

平成24年 第3回定例会 補正予算総括表（先議分）

（単位：千円）

会計別	区分	平成24年度			前年度同期 (平成23年度3定)	伸び率(%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,769,266	1,047	56,770,313	57,911,261	△ 2.0
特別会計	港湾	551,501	—	551,501	537,534	2.6
	青果物	48,585	—	48,585	36,506	33.1
	水産物	43,667	2,699	46,366	38,214	21.3
	国保	17,756,297	—	17,756,297	17,410,883	2.0
	土地取得	2,172	—	2,172	3,487	△ 37.7
	住宅	1,644,248	—	1,644,248	1,284,030	28.1
	簡易水道	125,902	—	125,902	198,749	△ 36.7
	介護保険	13,407,678	—	13,407,678	12,849,793	4.3
	産業廃棄物	114,409	—	114,409	105,225	8.7
	後期高齢	2,064,858	—	2,064,858	1,973,612	4.6
	計	35,759,317	2,699	35,762,016	34,438,033	3.8
企業会計	病院	13,202,047	—	13,202,047	10,662,622	23.8
	水道	5,132,126	—	5,132,126	4,971,646	3.2
	下水道	6,806,493	—	6,806,493	7,786,800	△ 12.6
	産業廃棄物	131,549	—	131,549	128,108	2.7
	計	25,272,215	—	25,272,215	23,549,176	7.3
合計	117,800,798	3,746	117,804,544	115,898,470	1.6	

平成24年度(3定) 補正予算説明書(先議分)

(一般会計)

(単位：千円)

[科目] 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
[繰出金]			
水産 1,047			1,047
	繰越金	1,047	△ 1,047
合計 1,047		1,047	—

(特別会計)

(単位：千円)

[会計名] 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
[水産]			
清掃等委託料 2,699	一般会計 繰入金	1,047	
	雑入	1,652	

平成24年 第3回定例会 補正予算総括表（通常分）

（単位：千円）

会計別	区分	平成24年度			前年度同期 (平成23年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,770,313	1,679,424	58,449,737	57,911,261	0.9
特別会計	港湾	551,501	20,476	571,977	537,534	6.4
	青果物	48,585	—	48,585	36,506	33.1
	水産物	46,366	—	46,366	38,214	21.3
	国保	17,756,297	340,126	18,096,423	17,410,883	3.9
	土地取得	2,172	—	2,172	3,487	△ 37.7
	住宅	1,644,248	—	1,644,248	1,284,030	28.1
	簡易水道	125,902	—	125,902	198,749	△ 36.7
	介護保険	13,407,678	63,261	13,470,939	12,849,793	4.8
	産業廃棄物	114,409	—	114,409	105,225	8.7
	後期高齢	2,064,858	37,983	2,102,841	1,973,612	6.5
	計	35,762,016	461,846	36,223,862	34,438,033	5.2
企業会計	病院	13,202,047	—	13,202,047	10,662,622	23.8
	水道	5,132,126	—	5,132,126	4,971,646	3.2
	下水道	6,806,493	—	6,806,493	7,786,800	△ 12.6
	産業廃棄物	131,549	—	131,549	128,108	2.7
	計	25,272,215	—	25,272,215	23,549,176	7.3
合計	117,804,544	2,141,270	119,945,814	115,898,470	3.5	

平成24年度(3定) 補正予算説明書(通常分)

(一般会計)

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔企画費〕			
小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	571	寄 附 金 571	
〔(総)諸 費〕			
町内会館等建設助成金 長和会館(屋根改修ほか)	5,000		152,963
平成23年度超過交付額返還金			147,963
医療保険部			3,096
支払基金交付金			77
国庫支出金			3,019
福祉部			141,105
国庫支出金			133,883
道支出金			7,222
保健所(国庫支出金)			3,762

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 100	寄 附 金	100	
〔障害者福祉費〕			
障害者虐待防止センター運営事業費 2,098 ・平成24年10月から障害者虐待防止法施行により設置（必置） ・障害者虐待の通報及び届出受理、相談等のほか、 一時保護のための居室の確保 ・国補助1/2（啓発パンフ500千円は定額補助）	国庫補助金	1,299	799
障害者自立支援対策推進費 1,827			
相談支援強化事業費 470 ・平成24年10月事業開始（新規） ・相談支援事業所に業務委託 小・中学校教員や保護者に対し、障害福祉サービスや 相談支援事業所の役割について啓蒙を行う。 また、必要な場合は家庭訪問を行うなど、学校と連携し 障害児の保護者に対する支援を行う。 ・道補助10/10	道補助金	470	
家庭訪問等事業費 797 ・平成24年10月事業開始（新規） ・障害福祉サービス未利用の知的障がい者の家庭訪問を 行い、生活状況の調査を実施 ・道補助10/10	道補助金	797	
療育カルテ導入推進事業費 560 ・平成24年10月事業開始（新規） ・おたる相談支援センターに業務委託 障害児の成長や発達へのより良い支援のために、 療育・教育・医療からの支援を一貫・連続して行 えることを目的とした「療育カルテ」を広く関係 者に周知するためのフォーラムや学習会を開催し 「小樽版療育カルテ」の作成を進める。 ・道補助10/10	道補助金	560	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔児童福祉総務費〕			
助産施設運営費負担金 ・分娩介助料単価改定による措置費増額 ・国負担1/2 道負担1/4	187	国庫負担金 道負担金	93 46
延長保育事業費補助金 ・(仮称)認定こども園桂岡幼稚園(10/1開設予定) ・道補助2/3	2,000	道補助金	1,333
障害児保育対策費補助金 ・保育士加配分人件費補助	1,033		
〔青少年女性活動費〕			
青少年育成資金基金積立金	200	寄附金	200
〔母子福祉費〕			
母子生活支援施設運営費負担金 ・相愛の里 ・一般分保護単価改定及び特別生活加算の設定による措置費増額 ・国負担1/2 道負担1/4	4,001	国庫負担金 道負担金	2,000 1,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源	
	区 分	金 額		
〔予 防 費〕				
各種予防接種費 37,000 <ul style="list-style-type: none"> ・不活化ポリオワクチン（平成24年9月接種開始） ・4種混合ワクチン（3種混合ワクチン～ジフテリア、百日せき、破傷風＋不活化ポリオワクチン） （平成24年11月接種開始予定） ・対象者 生後3月～90月 			37,000	
〔消費者対策費〕				
消費者行政活性化事業費 609 <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活相談員の専門知識のレベルアップを図るため、各種研修会へ相談員を派遣 ・道補助10/10（北海道消費者行政活性化基金事業） 	道補助金	609		
〔除 雪 費〕				
除排雪関係経費（除排雪車両借上料） 68,000 ロードヒーティング関係経費（電気料等光熱水費） 82,000				150,000
〔常備消防費〕				
初期消火・予防活動事業費 1,000 （小型ポンプ一式 ほか）	雑 入 （助成金収入）	1,000		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔非常備消防費〕			
消防団員安全装備品整備事業費 (特定小電力トランシーバー)	890	雑 入 (助成金収入)	890
〔(教)諸 費〕			
学校再編計画推進経費(祝津小学校閉校記念 事業費補助金)	1,000		1,000
〔教育振興費(小)〕			
義務教育活動経費(学校図書館図書整備費)	700	寄 附 金	700
〔教育振興費(中)〕			
義務教育活動経費(学校図書館図書整備費)	600	寄 附 金	600

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔図書館費〕			
図書館等資料整備事業費	400	寄 附 金 400	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金	1,329,925		1,329,925
〔繰出金〕			
港 湾	△ 7,427		△ 7,680
後期高齢	△ 253		
		普通交付税 477,138 港湾特会 繰入金 20,476 繰越金 1,169,142	△ 1,666,756
合 計	1,679,424		1,679,424

(特別会計)

(単位：千円)

[会計名] 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
[港 湾]			
一般会計繰出金	20,476	一般会計繰入金 繰越金	△ 7,427 27,903
[国 保]			
国民健康保険事業運営基金積立金	91,730	基金利子収入	125
平成23年度超過交付額返還金 (療養給付費等負担金ほか)	248,396	繰越金	340,001
[介 護]			
介護給付費準備基金積立金	42,373		
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金	740		

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
平成23年度超過交付額返還金		20,148	
国庫支出金		10,460	
支払基金交付金		5,376	
道支出金		4,312	
	国庫負担金	5,915	
	支払基金 交付金	3,235	
	道負担金	51,414	
	繰越金	2,697	
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金）		37,983	
	一般会計 繰入金	△ 253	
	繰越金	38,236	