

平成28年第2回定例会 補正予算（案）の概要

第2回定例会では、国の平成27年度補正予算で創設された『地方創生加速化交付金』の申請に向けて「明日の小樽を支える観光イノベーション事業費」を計上したほか、保育士確保策として新たに市内の保育所等へ就業する常勤保育士に対する被服費等の一部助成や介護療養型施設から特別養護老人ホームへ転換を図るための施設整備費用の一部助成などを計上しました。

会 計 名	補正予算額
一 般 会 計	3億5,508万7千円
港湾整備事業特別会計	1億2,644万3千円
住宅事業特別会計	2億1,250万円
合 計	6億9,403万円

【補正予算の主な内容】

◆ 一般会計

◇ 国の平成27年度補正予算関連（地方創生加速化交付金）

明日の小樽を支える観光イノベーション事業費 2,200万円（資料②1P）

- ・小樽版DMO事務所整備事業費 700万円
- ・小樽版DMO環境整備事業費 500万円
 新たな小樽観光の推進体制として、官民が連携した組織「小樽版DMO」の設立を目指し、事務所整備、先進地調査、関係者向けセミナー等を実施
- ・歴史的資源の観光資源化事業費 540万円
 歴史的建造物や産業遺産などを観光資源として、より深く活用するための方策を調査・検討
- ・「夜のまち歩き」実証実験事業費 460万円
 夜の小樽観光活性化を図る取組として、個人旅行の観光客を対象にした歴史的建造物などを巡るツアーによる実証実験を実施

◇ その他の補正予算

若竹町95番地擁壁改修事業費 現年度工事分（繰越明許費1,183万6千円）	900万円（資料②1P）
コミュニティ助成事業補助金 共睦町会が行うコミュニティ活動促進のための備品整備に対する助成 （一般財団法人自治総合センターの助成金）	250万円（資料②2P）
町内会館等建設助成金 町内会館の新築や補修等に係る費用の一部を助成 補修：パークシティ幸会館 【助成率】補修 1/2（限度額500万円）	162万円（資料②2P）
個人番号カード交付事業費 （当初）1,354万1千円→4,321万1千円 個人番号カードの受付・作成等の事務を委任しているJ-LIS（地方公共団体 情報システム機構）への交付金	2,967万円（資料②2P）
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 （当初）10,300千円→198,280千円 介護療養型医療施設の特別養護老人ホームへの転換を図るため、施設の整備 費用の一部を助成 （対象施設：東小樽病院）	1億8,798万円（資料②3P）
児童扶養手当 （当初6億9,830万円→7億1,590万円） 物価スライドによる支給額改定と第2子以降の加算額の増額に伴う増	1,760万円（資料②3P）
保育所等管理システム改修経費 多子世帯・ひとり親世帯等の保育料軽減に対応するためのシステム改修	213万9千円（資料②3P）
保育士就労支援補助金 保育士確保のため、市立保育所を除く市内の保育所等に新たに就業する常勤 保育士に対し、被服費や家賃等の一部を助成	170万円（資料②3P）
防火防災訓練用資器材整備事業費 消火訓練用放射器具・模擬消火訓練装置セットの購入 （一般財団法人自治総合センターの助成金）	60万円（資料②4P）
不登校児童生徒支援事業費 不登校児童生徒に対し、家庭訪問等を通じた学習支援や教育相談を行うため、 支援員1名を新たに配置	237万8千円（資料②4P）

天皇賜杯第71回全日本軟式野球大会補助金 50万円 (資料②5P)

参加者：全国都道府県代表 57 チーム、選手役員約 1,600 名

期間：平成 28 年 9 月 16 日～21 日

会場：小樽市 (桜ヶ丘球場)、札幌市、江別市、石狩市、千歳市、恵庭市、北広島市

潮見台シャンツェ整備事業費 2,400万円 (資料②6P)

ジャンプ少年団員やジャンプ大会参加者の安全対策等として防護柵を設置

(その他)

[歳入]	土地売払収入	39万5千円	(資料②1P)
	立木売払収入	14万7千円	(資料②4P)
	港湾整備事業特別会計繰入金	1億2,208万4千円	(資料②6P)
	財政調整基金繰入金	△7,640万6千円	(資料②6P)
[積立金]	寄附に伴う積立金	3,274万6千円	(資料②2・4P)
	ふるさと応援基金積立金ほか2件		
[繰出金]	特別会計への繰出金	2,065万4千円	(資料②6P)
	港湾整備事業特別会計 (減額)、住宅事業特別会計 (増額)		

◆ 港湾整備事業特別会計

港町ふ頭分譲地売却関係経費 435万9千円 (資料②7P)

分譲地売却の歳入として、土地売払収入を1億6,333万9千円計上

◆ 住宅事業特別会計

公営住宅建替事業費 (若竹住宅3号棟) 2億1,250万円 (資料②7P)

(債務負担 29 年度 4,560 万円)

建替工事の実施に向けた区分所有者等の移転補償、建物解体工事、建替えに係る実施設計委託等 (建物解体工事は 28～29 年度実施 (債務負担))

上記のほか、
一般会計では、事業費の財源振替、
特別会計では、一般会計からの繰入などを予算計上しています。

平成28年 第2回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	平成28年度			前年度同期 (平成27年度2定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		56,639,525	355,087	56,994,612	55,612,580	2.5
特別会計	港湾	584,675	126,443	711,118	518,769	37.1
	青果物	45,682	—	45,682	41,122	11.1
	水産物	35,119	—	35,119	37,164	△ 5.5
	国保	18,407,404	—	18,407,404	18,472,977	△ 0.4
	住宅	819,995	212,500	1,032,495	912,375	13.2
	簡易水道	197,054	—	197,054	165,751	18.9
	介護保険	14,915,813	—	14,915,813	14,382,147	3.7
	産業廃棄物	99,948	—	99,948	102,116	△ 2.1
	後期高齢	1,971,630	—	1,971,630	2,051,509	△ 3.9
	計	37,077,320	338,943	37,416,263	36,683,930	2.0
企業会計	病院	11,714,578	—	11,714,578	10,928,488	7.2
	水道	4,946,178	—	4,946,178	4,994,670	△ 1.0
	下水道	6,857,629	—	6,857,629	7,328,736	△ 6.4
	産業廃棄物	162,942	—	162,942	189,997	△ 14.2
	計	23,681,327	—	23,681,327	23,441,891	1.0
合計		117,398,172	694,030	118,092,202	115,738,401	2.0



平成27年度一般会計 決算見込み
(平成28年5月13日現在)

(出納閉鎖前の集計であり実決算額は異なることがある。)

(単位:百万円)

区 分		予算現額 (5定後) ①	決算 見込額 ②	現額と の増減 ③(②-①)	H27からH28 への繰越額 ④	④を考慮した 増減 (②+④-①)
入	1 市税	13,162	13,289	127		127
	2 譲与税・交付金	2,800	3,211	411		411
	3 地方交付税	16,633	16,557	▲ 76		▲ 76
	4 分担金及び負担金	303	309	6		6
	5 使用料及び手数料	1,000	957	▲ 43		▲ 43
	6 国庫支出金	12,722	11,934	▲ 788	740	▲ 48
	7 道支出金	3,230	3,154	▲ 76		▲ 76
	8 財産収入	60	65	5		5
	9 寄附金	34	36	2		2
	10 繰入金・繰越金	689	679	▲ 10		▲ 10
	11 諸収入	2,663	2,735	72		72
	12 市債	5,795	5,110	▲ 685	37	▲ 648
	計	59,091	58,036	▲ 1,055	777	▲ 278
出	1 人件費	9,326	9,133	▲ 193		▲ 193
	2 扶助費	18,070	17,005	▲ 1,065	687	▲ 378
	3 公債費	5,389	5,315	▲ 74		▲ 74
	4 一般管理費	898	815	▲ 83		▲ 83
	5 施設関係経費	1,207	1,081	▲ 126		▲ 126
	6 行政経費	3,870	3,463	▲ 407	62	▲ 345
	7 負担金、補助及び交付金	4,893	4,809	▲ 84		▲ 84
	8 維持補修費	1,731	1,658	▲ 73	12	▲ 61
	9 建設事業費	3,704	3,066	▲ 638	66	▲ 572
	10 積立金	382	380	▲ 2		▲ 2
	11 貸付金	2,155	2,137	▲ 18		▲ 18
	12 繰出金	7,448	7,298	▲ 150		▲ 150
	13 予備費	18	0	▲ 18		▲ 18
計	59,091	56,160	▲ 2,931	827	▲ 2,104	
H27年度決算見込み(歳入-歳出) (A)		0	1,876	1,876		
H27年度からH28年度への繰り越すべき財源 (B)		0	50	50		
H27年度実質収支見込み (C) ((A)-(B))		0	1,826	1,826		
前年度(H26年度)実質収支 (D)		500				
H27年度単年度収支見込み (E) ((C)-(D))		▲ 500	1,326	1,826		
H27年度実質単年度収支 (E)+財調基金積立額-財調基金取崩額		▲ 177	1,648	1,825		
H27年度末財政調整基金残高		2,230	2,230	0		
H27年度末他会計等借入金残高		▲ 479	3,747			



平成27年度 一般・特別会計決算見込額調

(平成28年5月13日現在)

(出納閉鎖前の集計であり実決算額は異なることがある。)

(単位：百万円)

会計別	予算現額	歳入①	歳出②	形式収支③ (①-②)	繰越財源④	実質収支 (③-④)	前年度 実質収支	
一般会計	59,091	58,036	56,160	1,876	50	1,826	500	
特別会計	港湾整備	568	587	553	34	—	34	18
	青果物市場	41	39	39	—	—	—	—
	水産物市場	37	33	33	—	—	—	—
	国民保険	18,793	18,537	18,529	8	—	8	119
	住宅	1,075	891	866	25	25	—	—
	簡易水道	166	160	160	—	—	—	—
	介護保険	14,567	14,594	14,385	209	—	209	136
	産業廃棄物	102	101	101	—	—	—	—
	後期高齢	2,085	2,006	1,974	32	—	32	34
	計	37,434	36,948	36,640	308	25	283	307
合計	96,525	94,984	92,800	2,184	75	2,109	807	

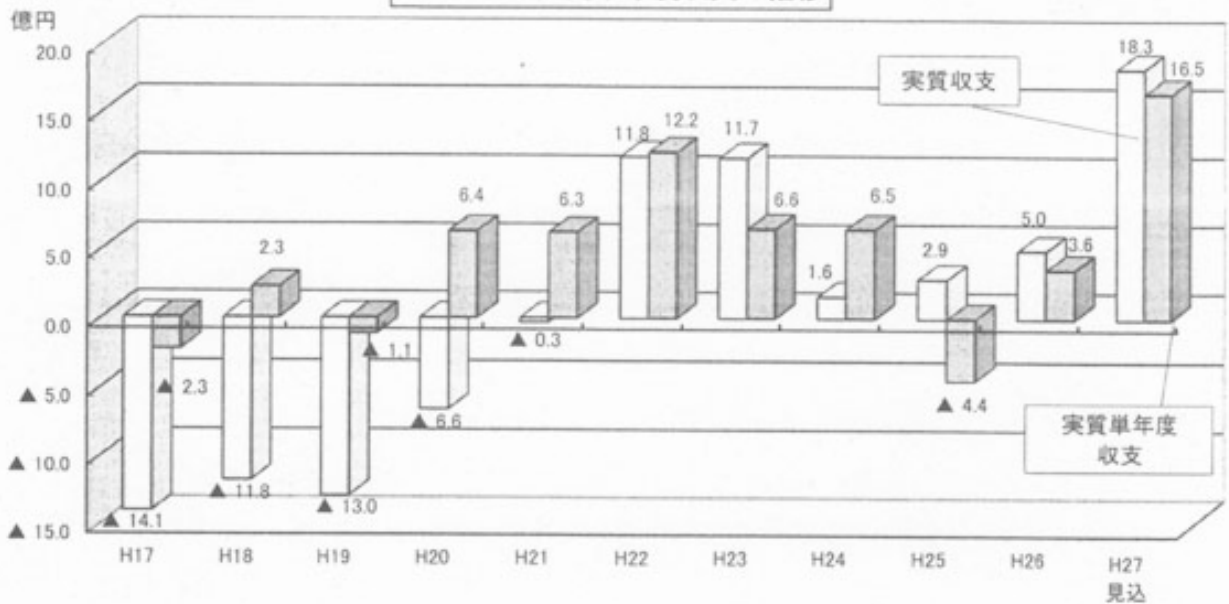
平成27年度 各企業会計決算見込額調

(平成28年5月13日現在)

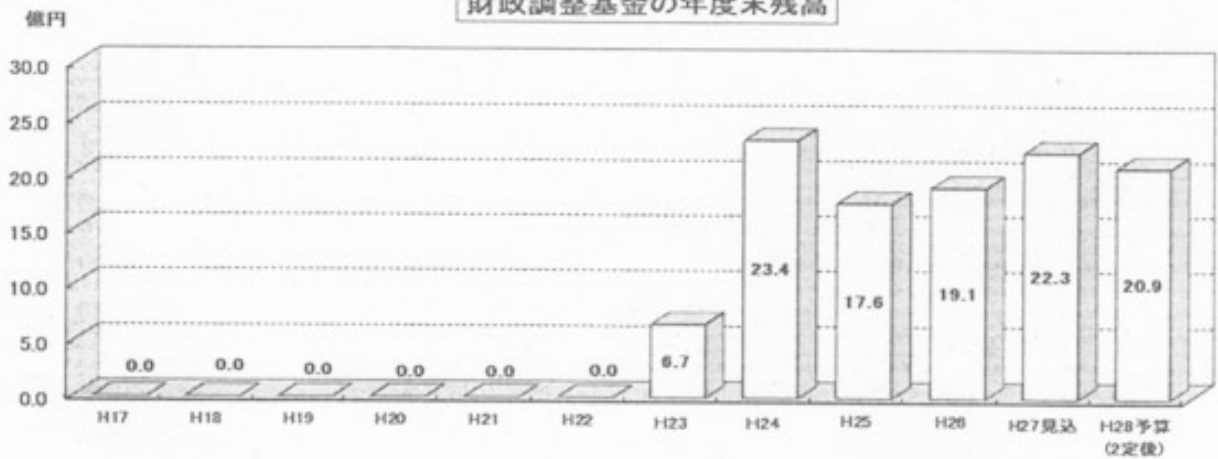
(単位：百万円)

会計別	収益的収支			資本的収支			資金剰余 (不足)額	前年度資金 剰余(不足)額
	収入	支出	差引額	収入	支出	差引額		
病院	10,227	10,561	▲334	761	856	▲95	▲25	▲795
水道	3,008	2,525	483	861	2,182	▲1,321	987	982
下水道	4,167	3,550	617	1,701	3,325	▲1,624	117	84
産業廃棄物	301	165	136	60	—	60	789	579
合計	17,703	16,801	902	3,383	6,363	▲2,980	1,868	850

実質収支、実質単年度収支の推移



財政調整基金の年度末残高



他会計等借入金年度末残高の推移

