令和５年 第１回定例会 補正予算総括表（先議分）

（単位：千円）

区分 / 会計別		令和４年度 補正前の額	令和４年度 補正額	令和４年度 計	前年度同期（令和４年１定補正後）	伸び率（%）
一般会計		65,875,915	430,000	66,305,915	69,452,328	△ 4.5
特別会計	港湾	442,864	－	442,864	497,020	△ 10.9
	水産物	37,417	－	37,417	37,210	0.6
	国保	13,895,919	－	13,895,919	13,720,951	1.3
	住宅	807,771	－	807,771	782,627	3.2
	介護保険	15,760,973	－	15,760,973	15,340,369	2.7
	後期高齢	2,368,035	－	2,368,035	2,378,815	△ 0.5
	青果物	－	－	－	38,565	皆減
	計	33,312,979	－	33,312,979	32,795,557	1.6
企業会計	病院	14,408,557	－	14,408,557	13,705,396	5.1
	水道	5,226,157	－	5,226,157	4,817,315	8.5
	下水道	7,006,735	－	7,006,735	6,869,667	2.0
	産業廃棄物	147,692	－	147,692	201,220	△ 26.6
	簡易水道	268,797	－	268,797	326,576	△ 17.7
	計	27,057,938	－	27,057,938	25,920,174	4.4
合計		126,246,832	430,000	126,676,832	128,168,059	△ 1.2

令和５年（１定）　補正予算説明書（先議分）
（令和４年度　５定）

（一般会計）

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名	特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
【国の令和４年度補正予算関連】			
〔港湾建設費〕 国直轄工事費負担金　150,000 （第３号ふ頭岸壁改良事業費） （繰越明許費）150,000千円	市　債	150,000	
計　150,000		150,000	—
〔除雪費〕			
・（４定）1,825,600千円→（補正後）2,105,600千円 除排雪関係経費　280,000 除排雪業務委託料　250,400 雪処理場等関係経費　29,600			280,000
	財政調整基金繰入金	280,000	△ 280,000
合　計　430,000		430,000	—

（単位：千円）

当初予算	国の補正後	増減(補正額)
令和４年度計上分　134,000 (総事業費　402,000千円×1/3)	令和４年度計上分　134,000 (総事業費　402,000千円×1/3)	—
	国の補正分　150,000 (総事業費　450,000千円×1/3)	150,000
計　134,000 (総事業費　402,000千円×1/3)	計　284,000 (総事業費　852,000千円×1/3)	150,000

令和５年 第１回定例会 補正予算総括表（通常分）

（単位：千円）

区分 / 会計別		令和４年度 補正前の額	令和４年度 補正額	令和４年度 計	前年度同期（令和４年１定補正後）	伸び率（%）
一般会計		66,305,915	△ 576,795	65,729,120	69,452,328	△ 5.4
特別会計	港湾	442,864	－	442,864	497,020	△ 10.9
	水産物	37,417	－	37,417	37,210	0.6
	国保	13,895,919	29,581	13,925,500	13,720,951	1.5
	住宅	807,771	88,649	896,420	782,627	14.5
	介護保険	15,760,973	57,052	15,818,025	15,340,369	3.1
	後期高齢	2,368,035	△ 16,301	2,351,734	2,378,815	△ 1.1
	青果物	－	－	－	38,565	皆減
	計	33,312,979	158,981	33,471,960	32,795,557	2.1
企業会計	病院	14,408,557	－	14,408,557	13,705,396	5.1
	水道	5,226,157	－	5,226,157	4,817,315	8.5
	下水道	7,006,735	－	7,006,735	6,869,667	2.0
	産業廃棄物	147,692	－	147,692	201,220	△ 26.6
	簡易水道	268,797	－	268,797	326,576	△ 17.7
	計	27,057,938	－	27,057,938	25,920,174	4.4
合計		126,676,832	△ 417,814	126,259,018	128,168,059	△ 1.5

令和５年（１定） 補正予算説明書（通常分）

（令和４年度 ５定）

（一般会計）

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
【新型コロナウイルス感染症対策関連予算】				
〔予防費〕 新型コロナウイルス感染症対策事業費 ・（４定）284,875千円→（補正後）392,746千円 ・感染症患者の増加に伴う医療費、検査委託料の支出見込額の増	107,871	国庫負担金	74,954	32,917
医療費	84,075			
検査委託料	23,796			
クラスター対策事業費 ・（４定）697,662千円→（補正後）706,224千円 ・自宅療養者の増加に伴う療養物資配達に係る経費の増	8,562	道補助金	8,562	
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 ・（３定）904,647千円→（補正後）890,697千円 ・接種見込人数の減少に伴う支出見込額の減	△ 13,950	国庫補助金	△ 13,950	
新型コロナウイルスワクチン接種事業費 ・（３定）874,859千円→（補正後）509,087千円 ・接種見込人数の減少に伴う支出見込額の減	△ 365,772	国庫負担金	△ 365,772	
計	△ 263,289		△ 296,206	32,917

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔企画費〕				
北海道新幹線建設費負担金	―	市　　債	2,829	98,315
鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金	―	市　　債	700	
生活バス路線運行費補助金 ・（当初）67,000千円→（補正後）170,944千円 ・市内バス路線の収支不足額確定に伴う支出見込額の増	103,944	市　　債	2,100	
〔市長選挙費〕				
市長選挙費 ・（当初）48,000千円→（補正後）36,767千円	△ 11,233			△ 11,233
〔社会福祉総務費〕				
成年後見センター関係経費 ・交付金決定に伴う財源振替 （権利擁護人材育成事業費補助金）	―	道 補 助 金	150	△ 150

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔障害者福祉費〕				
医療的ケア児等総合支援事業費 ・（２定）1,495千円→（補正後）1,804千円 ・利用者の増加に伴う支出見込額の増	309	国庫補助金 道補助金	154 77	78
〔老人福祉費〕				
老人ホーム保護費 ・（２定）327,145千円→（補正後）297,145千円	△ 30,000			△ 30,000
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 （繰越明許費）48,702千円 ・総事業費62,702千円変更なし	―			
〔児童福祉総務費〕				
児童扶養手当経費（児童扶養手当） ・（当初）593,944千円→（補正後）563,886千円	△ 30,058	国庫負担金	△ 10,019	△ 20,072
民間保育施設等整備支援事業費補助金 （ゆりかご保育園） ・（当初）163,894千円→（補正後）1,639千円 ・工期の遅れによる２か年事業への変更に伴う補助金の減	△ 162,255	国庫補助金 市債	△ 111,322 △ 50,900	
子育て支援事業資金基金積立金	717	寄附金	717	

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名	特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔青少年女性活動費〕			
青少年育成資金基金積立金　20	寄　附　金	20	
〔扶助費〕			
扶助費　△ 76,230 ・（当初）6,970,086千円→（補正後）6,893,856千円 医療扶助費　△ 157,516 生活扶助費　98,448 住宅扶助費　6,905 教育扶助費ほか　△ 24,067	国庫負担金 道負担金 雑　入	△ 54,241 △ 466 △ 2,866	△ 18,657
〔環境保全費〕			
大気汚染監視測定機器整備事業費　―	市　債	1,200	△ 1,200
〔救急急病対策費〕			
夜間急病センター管理代行業務費（現年度追加分）　10,008 ・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う診療収益の減を補塡するため、委託料を増額			10,008

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔母子保健対策費〕				
出産・子育て応援事業費 ・（４定）47,299千円→（補正後）49,693千円 ・伴走型相談支援や出産・子育て応援ギフトの申請・支給に係る情報を一元的に管理できるよう健康管理システムを改修 （繰越明許費の変更）2,394千円 補　正　前：44,174千円 補　正　後：46,568千円	2,394	国庫補助金	2,394	
〔保健所総務費〕				
看護師養成施設運営支援事業費補助金 ・地域の看護人材確保のため、小樽看護専門学校の運営経費の収支不足に対し支援 ・交付先：医療法人社団　心優会	11,684			11,684
看護師養成施設支援資金基金積立金	6,000	寄　附　金	6,000	
〔リサイクル推進費〕				
食品廃棄物等組成分析調査事業費 ・（当初）1,017千円→（補正後）― 千円 ・入札不調による組成分析調査未実施に伴う事業費の皆減	△ 1,017	道補助金	△ 508	△ 509
〔労政費〕				
事業内職業訓練センター改修事業費	―	市　債	4,371	△ 4,371
〔商工業振興費〕				
商工業振興資金基金積立金	688	寄　附　金	688	

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名	特定財源		一般財源
	区　分	金　額	
〔道路橋りょう維持費〕			
市道整備事業費　—	市　　債	4,500	△ 4,500
〔道路新設改良費〕			
臨時市道整備事業費　— （繰越明許費）77,646千円 ・総事業費350,000千円変更なし			△ 200
道路ストック更新事業費　—	市　　債	200	
橋りょう長寿命化事業費　— （繰越明許費）23,600千円 ・総事業費150,000千円変更なし			
〔公園費〕			
都市公園安全・安心事業費　—	市　　債	2,050	△ 2,050
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金　△ 20,595 ・（当初）258,141千円→（補正後）237,546千円			△ 20,595

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔港湾建設費〕				
臨港道路改良事業費	―	市　　債	400	△ 400
色内ふ頭老朽化対策事業費 ・（当初）248,700千円→（補正後）233,600千円 ・入札不調による港湾室作業員詰所物置新築工事未実施に伴う事業費の減	△ 15,100	市　　債	△ 15,100	
第３号ふ頭及び周辺再開発事業費 （クルーズターミナル整備事業費） （繰越明許費）31,800千円 ・総事業費289,820千円変更なし	―			
〔(教)諸費〕				
奨学資金基金積立金	10,400	寄　附　金	10,400	
交通災害遺児奨学資金基金積立金	20	寄　附　金	20	

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔社会教育総務費〕				
社会教育振興資金基金積立金	4,000			2,000
図書館への寄附分	2,000	寄　附　金	2,000	
美術館特別展観覧料分 ・観覧料のうち経費を上回る額を積立て	2,000			
〔美術館費〕				
特別展開催経費	―	基金繰入金	△ 900	△ 396
		雑　　入	△ 40	
		使　用　料	1,336	
〔職員給与費〕				
給料	△ 42,000			△ 131,000
職員手当等	△ 39,000			
北海道都市職員共済組合事業主負担金	△ 50,000			

（単位：千円）

〔科　　目〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔繰出金〕				
国　　保	30,099	国庫負担金	1,951	△ 4,801
		道負担金	24,861	
後期高齢	△ 16,301	道負担金	△ 8,213	
		市税	242,600	95,132
		地方譲与税	△ 4,000	
		法人事業税交付金	△ 21,000	
		地方消費税交付金	△ 147,000	
		地方特例交付金	347	
		普通交付税	321,901	
		住宅特会繰入金	77	
		財政調整基金繰入金	△ 567,029	
		減収補塡債	78,972	
合　　計	△ 576,795		△ 576,795	—

（特別会計）

（単位：千円）

〔会 計 名〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔国　　保〕				
国民健康保険事業運営基金積立金	29,213			
過年度超過交付額返還金 国庫支出金 災害等臨時特例補助金	368			
		国民健康保険料	△ 10,818	
		道補助金	10,300	
		一般会計繰入金	30,099	
〔住　　宅〕				
公営住宅建替事業費（塩谷Ｂ住宅） ・（当初）1,260千円→（補正後）89,832千円	88,572	国庫補助金	44,349	
建物解体工事費 （繰越明許費）88,572千円		市債	44,300	
一般会計繰出金	77			

（単位：千円）

〔会 計 名〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
〔介　　護〕				
保険給付費（介護サービス等諸費）	△ 5,500	国庫負担金	△ 1,100	
居宅介護サービス給付費		国庫補助金	△ 404	
		支払基金交付金	△ 1,485	
		道負担金	△ 688	
保険給付費（介護予防サービス等諸費）	5,000	国庫負担金	1,000	
居宅介護予防サービス給付費		国庫補助金	368	
		支払基金交付金	1,350	
		道負担金	625	
保険給付費（その他諸費）	500	国庫負担金	100	
審査支払手数料		国庫補助金	36	
		支払基金交付金	135	
		道負担金	63	

（単位：千円）

〔会 計 名〕 事　　業　　名		特定財源 区　分	特定財源 金　額	一般財源
地域支援事業費	—			
包括的支援事業・任意事業費	—	国庫補助金	28,542	
介護予防・生活支援サービス事業費	—	国庫補助金	26,993	
一般介護予防事業費	—	国庫補助金	1,406	
その他諸費	—	国庫補助金	111	
介護給付費準備基金積立金	57,052			
〔後期高齢〕				
後期高齢者医療広域連合納付金	△ 16,301			
事務費負担金	△ 5,351			
保険料等負担金	△ 10,950			
		一般会計繰入金	△ 16,301	

（企業会計）

（単位：千円）

〔会　計　名〕 事　　業　　名		特定財源	
		区　分	金　額
〔病　　院〕			
（収益的収入）			
医業収益	△ 600,000		
入院収益		入 院 収 益	△ 800,000
外来収益		外 来 収 益	200,000
医業外収益	600,000		
補助金		道 補 助 金	600,000
・病床確保促進事業			