

令和5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	令和5年度			前年度同期 (令和4年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		60,815,310	25,333	60,840,643	62,935,703	△ 3.3
特別会計	港湾	525,785	—	525,785	435,164	20.8
	水産物	36,835	—	36,835	37,417	△ 1.6
	国保	13,257,011	—	13,257,011	13,895,919	△ 4.6
	住宅	798,966	—	798,966	807,771	△ 1.1
	介護保険	15,579,233	—	15,579,233	15,760,973	△ 1.2
	後期高齢	2,459,418	—	2,459,418	2,368,035	3.9
	計	32,657,248	—	32,657,248	33,305,279	△ 1.9
企業会計	病院	14,621,939	—	14,621,939	14,342,037	2.0
	水道	5,371,798	—	5,371,798	5,226,157	2.8
	下水道	7,220,177	—	7,220,177	6,932,189	4.2
	産業廃棄物	157,830	—	157,830	147,692	6.9
	簡易水道	319,427	—	319,427	268,797	18.8
	計	27,691,171	—	27,691,171	26,916,872	2.9
合計		121,163,729	25,333	121,189,062	123,157,854	△ 1.6

令和5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	
〔民生施設費〕			
公会堂内装等改修事業費 ・観光資源としての利活用促進に向け、 公会堂の内装等を改修	25,333	国庫補助金 12,666	12,667
トイレ改修 (男女間仕切壁、衛生設備更新等)	10,736		
集会室床改修 (フローリング改修等)	14,597		
		財政調整 基金繰入金 12,667	△ 12,667
合 計	25,333	25,333	—

令和5年 第3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5年度			前年度同期 (令和4年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		60,840,643	1,448,785	62,289,428	62,935,703	△ 1.0
特別会計	港湾	525,785	15,587	541,372	435,164	24.4
	水産物	36,835	—	36,835	37,417	△ 1.6
	国保	13,257,011	172,584	13,429,595	13,895,919	△ 3.4
	住宅	798,966	—	798,966	807,771	△ 1.1
	介護保険	15,579,233	529,067	16,108,300	15,760,973	2.2
	後期高齢	2,459,418	71,438	2,530,856	2,368,035	6.9
	計	32,657,248	788,676	33,445,924	33,305,279	0.4
企業会計	病院	14,621,939	20,532	14,642,471	14,342,037	2.1
	水道	5,371,798	—	5,371,798	5,226,157	2.8
	下水道	7,220,177	—	7,220,177	6,932,189	4.2
	産業廃棄物	157,830	—	157,830	147,692	6.9
	簡易水道	319,427	—	319,427	268,797	18.8
	計	27,691,171	20,532	27,711,703	26,916,872	3.0
合計		121,189,062	2,257,993	123,447,055	123,157,854	0.2

令和5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	
【市有施設Wi-Fi設備整備関連予算】			
Wi-Fi設備整備事業費 13,962 ・市有施設の利便性向上のため、Wi-Fi設備を整備			13,962
市役所別館1階 2,422			
市民会館 1,237			
公会堂 1,947			
市民センター 2,226			
勤労青少年ホーム 1,947			
生涯学習プラザ 1,686			
図書館 2,497			
〔一般管理費〕			
PCB廃棄物処理関係経費 38,458 ・(2定) 42,938千円 → (補正後) 81,396千円 ・総合博物館の展示車両及び教育委員会庁舎の照明器具で使用されていた高濃度PCB含有機器を処分			38,458
教育委員会庁舎 4,042			
総合博物館 34,416			

〔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	1,578		12,572
小樽市ふるさと応援基金積立金	10,945		
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	49		
〔（総）諸費〕			
北海道市町村備荒資金組合納付金	200,000		628,809
・ 庁舎建設に必要な資金として超過納付金を納付			
・ 庁舎建設分の超過納付金現在高（令和4年度末）			
令和4年度納付額：290,000千円			
" 配分金： 443千円			
計 ：290,443千円			
税等過誤納金還付金	7,000		
・ （2定）74,000千円 → （補正後）81,000千円			
・ 市税の過誤納金還付金の支出見込額の増			
令和4年度超過交付額返還金	421,772		
生活環境部（国庫支出金）	6		
児童福祉事業対策費等補助金			
福祉保険部	335,797		
国庫支出金	309,004		
生活保護負担金ほか			
道支出金	26,793		
生活保護負担金ほか			

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
こども未来部		60,057	
国庫支出金		50,405	
子どものための教育・保育給付交付金ほか			
道支出金		9,652	
子どものための教育・保育給付道費負担金			
保健所		25,842	
国庫支出金		25,510	
感染症予防事業費等負担金ほか			
道支出金		332	
障害者医療費負担金			
建設部（国庫支出金）		70	
道路メンテナンス事業補助金ほか			
過年度超過交付額返還金		37	
こども未来部（国庫支出金）		6	
保育士等処遇改善臨時特例交付金			
建設部（国庫支出金）		31	
道路メンテナンス事業補助金			

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔母子保健対策費〕			
産後ケア事業費 ・（当初）887千円 → （補正後）1,763千円 ・デイケア型の利用者増に伴う、委託料の 支出見込額の増	876	国庫補助金 438	438
〔ごみ処理費〕			
旧ごみ焼却場計量施設の解体に伴う補償収入 〔 北海道新幹線新小樽駅（仮称）建設工事の 支障になるため、（独）鉄道建設・運輸施設 整備支援機構により令和5年度中に解体 〕	—	雑 入 5,827	△ 5,827
〔勤労青少年ホーム費〕			
勤労青少年ホーム備品整備事業費 ・勤労青少年ホームの備品（会議用テーブル 及び椅子）の購入	1,000	寄 附 金 1,000	
〔商工業振興費〕			
北海道地方発明表彰式・小樽発明協会100周年 記念講演会補助金 ・今年度創立100周年を迎え、記念事業を 実施する小樽発明協会へ補助	100		100

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔観光費〕			
小樽運河100周年プロジェクト開催事業費補助金 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	—	基金繰入金 △ 1,000 雑 入 1,000 (助成金収入)	3,000
竜王戦小樽対局実行委員会補助金 ・11月10日・11日に開催される「第36期 竜王戦第4局小樽対局」に合わせて地域の魅力 発信イベント等を実施する実行委員会へ補助	3,000		
〔公園費〕			
総合公園再整備事業費 ・総合公園の遊び場再整備に当たり、整備方針の 策定や概算事業費の算出等を実施	3,157		3,157
〔常備消防費〕			
防火防災訓練用資器材整備事業費 ・研修やイベント等で使用するスモークマシンや 訓練用消火器等を購入 (一般財団法人自治総合センターの助成金)	353	雑 入 (助成金収入) 300	53
〔(教) 諸費〕			
奨学資金基金積立金	200	寄 附 金 200	
交通災害遺児奨学資金基金積立金	20	寄 附 金 20	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔学校管理費（小）〕			
空調設備整備事業費 1,254 ・暑さ対策として小学校の保健室に窓用エアコンを設置 ・17校のうち、既設校を除く15校に設置	寄 附 金	650	2,428
特別支援学級設備等整備事業費（銭函小） 10,624 ・令和6年度入学予定の医療的ケア児受け入れに に向けた施設の改修や備品等の整備	市 債	8,800	
校舎等改修 7,000 （玄関スロープ、手すり等新設）			
備品等整備 3,624 （手洗い場、階段昇降機、バギー用児童机等）			
〔学校管理費（中）〕			
空調設備整備事業費 669 ・暑さ対策として中学校の保健室に窓用エアコンを設置 ・12校のうち、既設校を除く8校に設置	寄 附 金	350	319
〔総合博物館費〕			
電気機関車部分保存経費 3,850 ・高濃度PCB含有機器取り出しに伴い解体した、 電気機関車車両の修復展示に向けた保存作業を実施			3,850
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 720,385 ・（当初）1,003千円→（補正後）721,388千円 ・繰越金 1,440,768千円×1/2≒720,385千円			720,385

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
〔繰出金〕			
港 湾	12,025		9,474
住 宅	△ 3,754		
介 護	—	道 負 担 金	22
後 期	1,225		
		地 方 特 例 交 付 金	2,146 △ 1,431,178
		普 通 交 付 税	336,730
		財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 307,441
		繰 越 金	1,440,768
		臨 時 財 政 対 策 債	△ 41,025
合 計	1,448,785		—

(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〕			
管理経費 15,587 ・（当初）86,226千円→（補正後）101,813千円 ・月例検査にて破損が判明した多目的荷役機械の 修繕及び代替移動式クレーンの手配費用の増	一般会計 繰入金 繰越金	12,025 3,562	
〔国保〕			
多疾患併存者健康支援事業費 14,961 ・複数の生活習慣病リスクを抱える被保険者への デジタルツールを活用した保健指導及び受診 勧奨の実施 （ 共同事業者：京都大学医学部 北海道国民健康保険団体連合会 株式会社キャンサーズキャン ）	国庫補助金	14,961	
国民健康保険事業運営基金積立金 129,724	基金利子 収入	47	
令和4年度超過交付額返還金（道支出金） 27,899 保険給付費等交付金（普通交付金）	繰越金	157,576	

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔住宅〕			
住宅事業費	—		
公債費	—		
予備費	—		
	一般会計 繰入金	△ 3,754	
	繰越金	3,754	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金	227,325	基金利子 収入	34
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ・被保険者への令和4年度保険料返還金等還付未済分	3,272		
令和4年度超過交付額返還金	298,470		
国庫支出金 保険給付費ほか	170,218		
道支出金 保険給付費ほか	128,252		
	支払基金 交付金	△ 80,790	
	繰越金	609,823	

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔後期高齢〕			
租税公課費 1,225 ・北海道後期高齢者医療広域連合より受託して実施している高齢者保健事業について、平成29年度以降に受領した受託事業収入に係る消費税を納付			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） 70,213 ・出納整理期間に収納した令和4年度保険料を令和5年度分負担金として広域連合へ納付			
	一般会計 繰入金	1,225	
	繰越金	70,213	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(収益的支出)		
医業費用	10,065	道補助金
経費	10,065	(緊急包括 支援交付金)
・感染対策ユニット設置(陰圧装置3セット)		
(資本的支出)		
建設改良費	10,467	企業債
医業設備費	10,467	
・救急車の更新		