

令和5年第4回定例会 補正予算（案）の概要

第4回定例会では、年々厳しさを増す夏の暑さ対策として、本庁舎別館と図書館へのエアコン等の整備費用のほか、令和6年8月診療分から実施を予定する、こども医療費助成の高校生までの対象拡大に対応するシステム改修費用などを計上しました。

また、債務負担行為として、夜間急病センターのほか、公共施設の指定管理者による管理代行業務費などを計上しました。

会 計 名	補正予算額
一 般 会 計	4 億 5, 4 8 6 万 7 千 円
港 湾 整 備 事 業 特 別 会 計	1 0 万 6 千 円
水 産 物 卸 売 市 場 事 業 特 別 会 計	1 2 万 3 千 円
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計	7 1 7 万 8 千 円
後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計	3 4 4 万 3 千 円
産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計	3 7 万 3 千 円
合 計	4 億 6, 6 0 9 万 円

※1 歳入予算の補正のみ：国民健康保険事業特別会計

※2 債務負担行為の設定のみ：水道事業会計

【補正予算の主な内容】

◆ 一般会計

◇ 暑さ対策関連予算

空調設備整備事業費（本庁舎） 5, 2 4 1 万 5 千 円
（繰越明許費 5, 241 万 5 千円）

別館1、2階に業務用エアコン、別館4、5階にエリア空調機を設置

空調設備整備事業費（図書館） 1, 7 9 0 万 8 千 円
（繰越明許費 1, 790 万 8 千円）

学習室、視聴覚室、児童閲覧室に業務用エアコンを設置

◇ その他の補正予算

ふるさと納税関係経費 1億2,112万円

(当初) 4億7,878万8千円→(補正後) 5億9,990万8千円
ふるさと納税の件数増に伴う返礼品発送経費等の増

税等過誤納金還付金 300万円

(3定) 8,100万円→(補正後) 8,400万円
市税の過誤納金還付金の支出見込額の増

介護給付費(生活介護) 7,000万円

(当初) 12億5,393万5千円→(補正後) 13億2,393万5千円
障害支援区分が高い利用者の増加に伴う支出見込額の増

障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 166万1千円

令和6年度からの障害福祉サービス等報酬改定に対応するため、
現行システムを改修

後期高齢者医療費療養給付費市負担分 △2億7,583万5千円

(当初) 24億1,256万円→(補正後) 21億3,672万5千円
令和4年度の北海道後期高齢者医療広域連合に対する市負担額の
確定に伴う精算

保育士等就労定着支援事業費補助金 150万円

(当初) 205万円→(補正後) 355万円
申請数の増加に伴う支出見込額の増

こども医療助成費(市単独分(福祉医療システム改修事業費))

442万2千円

令和6年8月診療分から、こども医療費助成の対象者を高校生まで
拡大するため、現行システムを改修

創業支援事業費 500万円

(当初) 940万円→(補正後) 1,440万円
創業支援補助金の申請見込件数の増加に伴う支出見込額の増

子ども読書活動推進事業費 100万円

(当初) 205万8千円→(補正後) 305万8千円
子どもの読書支援のため、スクールライブラリー便の図書等を購入

職員給与費

8,000万円

令和5年度人事院勧告の反映に伴う増

【継続費】**○保存修理工事費（重要文化財旧日本郵船株小樽支店費）**

5,308万6千円

継続費の変更

- ① R5 ボイラーから空調機への更新 53,086千円
- ② R6 石堀、内装工事等の増額 54,692千円

変更前			変更後		
総事業費	年度	年割額	総事業費	年度	年割額
11億3,356万7千円	30	1,740万円	12億4,134万5千円	30	1,740万円
	元	1億4,684万6千円		元	1億4,684万6千円
	2	2,277万円		2	2,277万円
	3	2億9,407万3千円		3	2億9,407万3千円
	4	2億9,240万8千円		4	2億9,240万8千円
	5	2億6,374万8千円		5	3億1,683万4千円
	6	9,632万2千円		6	1億5,101万4千円

【繰越明許費】**○戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費**

678万7千円

(繰越明許費 678万7千円)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正に伴う、戸籍及び住民票への氏名の振り仮名の追加と、マイナンバーカードへの振り仮名及びローマ字表記に向けたシステム改修を段階的に実施

○橋りょう長寿命化事業費

—

(繰越明許費 9,700万円)

銭函高架橋の改良工事において、降雪期の国道の車線規制ができず、年度内の実施が困難となったことによる繰越し

○第3号ふ頭及び周辺再開発事業費（小型船だまり整備事業費）

—

(繰越明許費 1億5,308万円)

海上地盤改良における作業船の確保に時間を要し、年度内での施工完了が困難となったことによる繰越し

○アイアンホース号維持補修費 440万円
(繰越明許費 440万円)

(当初) 200万円→(補正後) 640万円

アイアンホース号のブレーキシステム修繕が年度内での完了が困難となったことによる繰越し

【債務負担】

○ふれあいパス事業費 —
(債務負担 6年度 1億6,300万円)

○公会堂屋根改修事業費 —
(債務負担 6年度 1億4,164万7千円)

屋根野地板の腐食の進行や瓦の崩落箇所が拡大していることから、施工内容を見直し、全面改修工事の契約を行うため、債務負担行為を設定(5年度の施設維持補修費 1,400万円は減額)

○臨時市道整備事業費 —
(債務負担 6年度 1億円)

端境期対策として工事の早期発注を図るため、債務負担行為を設定
・龍照寺前通線ほか6路線

○建設機械整備費 —
(債務負担 6年度 1億6,100万円)

ロータリ除雪車3台の更新に係る契約を行うため、債務負担行為を設定

○後志共同消防指令センター整備事業費 —
(債務負担 6年度 2,800万円)

後志管内3消防本部(小樽市、北後志消防組合及び岩内・寿都地方消防組合)が消防指令業務の共同化に当たり整備する消防指令センターの実施設計委託の契約を行うため、債務負担行為を設定

○スクールバス運行経費 —
(債務負担 6年度 6,000万円)

6年度のスクールバス運行に係る契約を行うため、債務負担行為を設定
・対象校: 銭函小、張碓小、長橋小、潮見台小

○水泳教室開催経費 —
(債務負担 6年度 924万6千円)

6年度の小樽市水泳教室開催に係る契約を行うため、債務負担行為を設定

[指定管理者管理代行業務費関連]

○夜間急病センター —
(債務負担 6年度 1億8,889 万 3千円)

○銭函パークゴルフ場 —
(債務負担 6~8 年度 2,115 万 9千円)

【その他】

[歳入] 財政調整基金繰入金 $\Delta 8,238$ 万 3千円

[積立金] 寄附に伴う積立金 3億503万4千円

(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ほか 8件)

[繰出金] 特別会計への繰出金 736万9千円
(港湾、水産、国保、介護、後期)

[予備費] 予備費 1,000万円

◆ 特別会計

◇ 国民健康保険事業特別会計

[歳入] 一般被保険者国民健康保険料 $\Delta 10$ 万 8千円

国民健康保険法施行令の一部改正により産前産後期間の保険料 4 か月分
を軽減 (令和 6 年 1 月 1 日施行)

◇ 介護保険事業特別会計

介護保険事務処理システム改修事業費 717万8千円

令和 6 年度からの介護報酬改定等の制度改正に対応するため、現行
2 システムを改修

① 介護保険料賦課・サービス給付費管理 519 万 8 千円

② 介護認定・認定調査委託料等管理 198 万円

◆ 企業会計

◇ 水道事業会計

配水管整備事業費【債務負担】

—

(債務負担 6 年度 1 億 2,800 万円)

端境期対策として工事の早期発注を図るため、債務負担行為を設定

・桂岡・銭函配水管布設工事ほか 6 件

上記のほか、特別会計・企業会計では、市債利子や職員給与費の増額のほか、一般会計からの繰入金を予算計上しています。