

令和5年 第4回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

区分 会計別		令和5年度			前年度同期 (令和4年度4定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		63,348,956	454,867	63,803,823	65,875,915	△ 3.1
特別会計	港湾	541,372	106	541,478	442,864	22.3
	水産物	36,835	123	36,958	37,417	△ 1.2
	国保	13,429,595	—	13,429,595	13,895,919	△ 3.4
	住宅	798,966	—	798,966	807,771	△ 1.1
	介護保険	16,108,300	7,178	16,115,478	15,760,973	2.2
	後期高齢	2,530,856	3,443	2,534,299	2,368,035	7.0
	計	33,445,924	10,850	33,456,774	33,312,979	0.4
企業会計	病院	14,642,471	—	14,642,471	14,408,557	1.6
	水道	5,371,798	—	5,371,798	5,226,157	2.8
	下水道	7,220,177	—	7,220,177	7,006,735	3.0
	産業廃棄物	157,830	373	158,203	147,692	7.1
	簡易水道	319,427	—	319,427	268,797	18.8
	計	27,711,703	373	27,712,076	27,057,938	2.4
合計		124,506,583	466,090	124,972,673	126,246,832	△ 1.0

令和5年度（4定） 補正予算説明書

（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	
【暑さ対策関連予算】			
〔財産管理費〕 空調設備整備事業費（本庁舎） （繰越明許費）52,415千円 ・本庁舎別館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	52,415		52,415
〔図書館費〕 空調設備整備事業費（図書館） （繰越明許費）17,908千円 ・図書館の学習室、視聴覚室、児童閲覧室に 業務用エアコンを設置	17,908		17,908
計	70,323		70,323
〔企画費〕			
ふるさと納税関係経費 ・（当初）478,788千円→（補正後）599,908千円 ・ふるさと納税の件数増に伴う返礼品発送経費等の増 ※参考 経費に対応するふるさと納税見込額 （当初）900,000千円→（補正後）1,200,000千円	121,120	基金繰入金	121,120
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 ・（3定）81,656千円→（補正後）111,656千円	30,000	寄 附 金	30,000
ふるさと応援基金積立金 ・（3定）853,058千円→（補正後）1,123,058千円	270,000	寄 附 金	270,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(総) 諸費〕			
税等過誤納金還付金 3,000 ・ (3定) 81,000千円→(補正後) 84,000千円 ・ 市税の過誤納金還付金の支出見込額の増			3,000
〔戸籍住民基本台帳費〕			
戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 6,787 (繰越明許費) 6,787千円 ・ 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	国庫補助金	6,787	
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金 150	寄附金	150	
〔障害者福祉費〕			
介護給付費(生活介護) 70,000 ・ (当初) 1,253,935千円→(補正後) 1,323,935千円 ・ 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	国庫負担金 道負担金	35,000 17,500	18,331

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 ・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	1,661	国庫補助金	830
〔老人福祉費〕			
ふれあいパス事業費（債務負担）	—		
総 額	163,000千円		
予算内訳			
5 年度	— 千円		
6 年度	163,000千円		
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 ・（当初）2,412,560千円→（補正後）2,136,725千円 ・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	△ 275,835		△ 275,835
〔児童福祉総務費〕			
保育士等就労定着支援事業費補助金 ・（当初）2,050千円→（補正後）3,550千円 ・申請数の増加に伴う支出見込額の増	1,500	基金繰入金	1,500
子育て支援事業資金基金積立金	732	寄 附 金	732

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔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） ・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	4,422		4,422
〔民生施設費〕			
施設維持補修費（公会堂） ・（当初）14,000千円→（補正後）— 千円 公会堂屋根改修事業費（債務負担） ・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、 全面改修工事を実施 総事業費 141,647千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 141,647千円	△ 14,000 —	基金繰入金 △ 14,000	
〔商工業振興費〕			
創業支援事業費 ・（当初）9,400千円→（補正後）14,400千円 ・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	5,000	基金繰入金	5,000
商工業振興資金基金積立金	1,000	寄 附 金	1,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔道路新設改良費〕			
臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費（ゼロ市債） （債務負担）「龍照寺前通線ほか6路線」 総事業費 100,000千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 100,000千円 橋りょう長寿命化事業費 — （繰越明許費）97,000千円 ・総事業費150,000千円変更なし ・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			
〔建設機械整備費〕			
建設機械整備費（債務負担） — ・ロータリ除雪車3台を更新 総事業費 161,000千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 161,000千円			
〔公園費〕			
緑化事業資金基金積立金 1,000	寄 附 金	1,000	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔港湾建設費〕			
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) 153,080千円 ・総事業費241,400千円変更なし ・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	—		
〔消防施設費〕			
後志共同消防指令センター整備事業費(債務負担) ・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を委託 総事業費 28,000千円 予算内訳 { 5年度 1千円 6年度 28,000千円	—		
〔(教)諸費〕			
学校教育施設整備資金基金積立金	249	寄 附 金	249
奨学資金基金積立金	1,863	寄 附 金	1,863
交通災害遺児奨学資金基金積立金	40	寄 附 金	40

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源									
	区 分	金 額										
〔教育振興費（小）〕												
スクールバス運行経費（債務負担） ・対象校：銭函小、張碓小、長橋小、潮見台小 総 額 60,000千円 予算内訳 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 5px;">5</td> <td style="padding: 0 5px;">年度</td> <td style="padding: 0 5px;">—</td> <td style="padding: 0 5px;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 5px;">6</td> <td style="padding: 0 5px;">年度</td> <td style="padding: 0 5px;">60,000</td> <td style="padding: 0 5px;">千円</td> </tr> </table>	{	5	年度	—	千円	6	年度	60,000	千円			
{		5	年度	—	千円							
	6	年度	60,000	千円								
〔図書館費〕												
子ども読書活動推進事業費 1,000 ・（当初）2,058千円→（補正後）3,058千円 ・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	基金繰入金	1,000										
〔総合博物館費〕												
アイアンホース号維持補修費 4,400 （繰越明許費）4,400千円 ・（当初）2,000千円→（補正後）6,400千円 ・アイアンホース号のブレーキシステムの修繕	基金繰入金	4,400										

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源																																										
	区 分	金 額																																											
〔重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費〕																																													
保存修理工事費（継続費） 53,086 ・継続費の変更 ①R5 ボイラーから空調機への更新 53,086千円 ②R6 石塀、内装工事等の増額 54,692千円	市 債	53,000	86																																										
(単位：千円)																																													
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">変更前</th> <th colspan="3">変更後</th> </tr> <tr> <th>総事業費</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> <th>総事業費</th> <th>年度</th> <th>年割額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1,133,567</td> <td>30</td> <td>17,400</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">1,241,345</td> <td>30</td> <td>17,400</td> </tr> <tr> <td>元</td> <td>146,846</td> <td>元</td> <td>146,846</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>22,770</td> <td>2</td> <td>22,770</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>294,073</td> <td>3</td> <td>294,073</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>292,408</td> <td>4</td> <td>292,408</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>263,748</td> <td>5</td> <td>316,834</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>96,322</td> <td>6</td> <td>151,014</td> </tr> </tbody> </table>		変更前			変更後			総事業費	年度	年割額	総事業費	年度	年割額	1,133,567	30	17,400	1,241,345	30	17,400	元	146,846	元	146,846	2	22,770	2	22,770	3	294,073	3	294,073	4	292,408	4	292,408	5	263,748	5	316,834	6	96,322	6	151,014	
変更前			変更後																																										
総事業費	年度	年割額	総事業費	年度	年割額																																								
1,133,567	30	17,400	1,241,345	30	17,400																																								
	元	146,846		元	146,846																																								
	2	22,770		2	22,770																																								
	3	294,073		3	294,073																																								
	4	292,408		4	292,408																																								
	5	263,748		5	316,834																																								
6	96,322	6	151,014																																										
〔社会体育総務費〕																																													
水泳教室開催経費（債務負担） 総 額 9,246千円 予算内訳 { 5 年度 ー 千円 6 年度 9,246千円	—																																												
〔職員給与費〕																																													
給料 32,000			80,000																																										
職員手当等 27,000																																													
北海道都市職員共済組合事業主負担金 21,000																																													

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
夜間急病センター管理代行業務費 指定管理者：（一社）小樽市医師会 総 額 188,893千円 予算内訳 { 5 年度 一 千円 6 年度 188,893千円	—		
銭函パークゴルフ場管理代行業務費 指定管理者：マルミプラス（株） 総 額 21,159千円 予算内訳 { 5 年度 一 千円 6～8 年度 21,159千円	—		
〔繰 出 金〕			
港 湾	106		7,290
水 産	123		
国 保	108	国庫負担金 53 道負担金 26	
介 護	3,589		
後期高齢	3,443		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔予 備 費〕			
予備費 10,000			10,000
当初予算額 30,000千円 既充用額 20,799千円 (11/14現在) <hr/> 残額 9,201千円			
(主な充用内訳 ・公務災害補償経費 2,043千円 ・総合体育館加圧ポンプ取替工事 4,983千円 ・有害鳥獣駆除対策経費 3,124千円 ・市道手宮川通線豪雨対策工事 5,984千円 ・産業会館P C B安定器撤去工事 3,003千円)			
	財 政 調 整 基金繰入金	△ 82,383	82,383
合 計		454,867	—

(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〕			
市債利子 106	一般会計 繰入金	106	
〔水産〕			
職員給与費 123	一般会計 繰入金	123	
〔国保〕			
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)	— 国民健康 保険料 一般会計 繰入金	△ 108 108	

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔介 護〕			
介護保険事務処理システム改修事業費 7,178 ・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 5,198千円 ②介護認定・認定調査委託料等管理 1,980千円	国庫補助金 一般会計 繰入金	3,589 3,589	
〔後期高齢〕			
職員給与費 3,443	一般会計繰入金	3,443	

(企業会計)

(単位：千円)

[会 計 名] 事 業 名	特 定 財 源	
	区 分	金 額
[水 道]		
(資本的支出)		
配水管整備事業費 (ゼロ市債)		—
(債務負担) 「桂岡・銭函配水管布設工事ほか6件」		
総事業費		128,000千円
予算内訳		
5 年度		— 千円
6 年度		128,000千円
[産 廃]		
(収益的支出)		
営業費用		373
維持管理費 (職員給与費)		373