

令和6年第1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5年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		65,612,943	350,000	65,962,943	65,729,653	0.4
特別会計	港湾	541,478	—	541,478	442,864	22.3
	水産物	36,958	—	36,958	37,417	△ 1.2
	国保	13,429,595	—	13,429,595	13,925,500	△ 3.6
	住宅	798,966	—	798,966	896,420	△ 10.9
	介護保険	16,116,505	—	16,116,505	15,818,025	1.9
	後期高齢	2,534,299	—	2,534,299	2,351,734	7.8
	計	33,457,801	—	33,457,801	33,471,960	△ 0.0
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	158,203	—	158,203	147,692	7.1
	簡易水道	319,427	—	319,427	268,797	18.8
	計	27,712,076	—	27,712,076	27,057,938	2.4
合計		126,782,820	350,000	127,132,820	126,259,551	0.7

令和6年（1定） 補正予算説明書（先議分）

（令和5年度 5定）

（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	
〔除雪費〕			
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）1,850,000千円→（補正後）2,200,000千円 			
除排雪関係経費 350,000			350,000
除排雪業務委託料 312,900			
雪処理場等関係経費 37,100			
	財政調整基金 繰 入 金	350,000	△ 350,000
合 計 350,000		350,000	—

令和6年第1回定例会 補正予算総括表（通常分）

（単位：千円）

会計別	区分	令和5年度			前年度同期 (令和5年1定補正後)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		65,962,943	△ 204,781	65,758,162	65,729,653	0.0
特別会計	港湾	541,478	—	541,478	442,864	22.3
	水産物	36,958	—	36,958	37,417	△ 1.2
	国保	13,429,595	38,262	13,467,857	13,925,500	△ 3.3
	住宅	798,966	8,545	807,511	896,420	△ 9.9
	介護保険	16,116,505	△ 196,000	15,920,505	15,818,025	0.6
	後期高齢	2,534,299	△ 4,263	2,530,036	2,351,734	7.6
	計	33,457,801	△ 153,456	33,304,345	33,471,960	△ 0.5
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	158,203	4,953	163,156	147,692	10.5
	簡易水道	319,427	—	319,427	268,797	18.8
	計	27,712,076	4,953	27,717,029	27,057,938	2.4
合計		127,132,820	△ 353,284	126,779,536	126,259,551	0.4

令和6年（1定）補正予算説明書（通常分）

（令和5年度 5定）

（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	
【地方創生臨時交付金関連予算】			
《地方創生臨時交付金活用事業》 決算見込みの精査に伴う減額等			
〔企画費〕			
緊急生活支援給付金給付事業費（繰越明許費） △ 241,337	地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 570,168	328,831
・（4定追加）1,788,400千円→（補正後）1,547,063千円			
・国の事務連絡に基づき、減額した事業費は同額を 令和6年度当初予算に計上			
・減額により生じる一般財源のうち、交付金対象額 （304,268千円）は令和6年度に交付される			
給付金分 △ 210,000			
事務費分 △ 31,337			
公共交通事業者等支援事業費 △ 608	地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 608	
・（2定）24,553千円→（補正後）23,945千円			
〔社会福祉総務費〕			
緊急生活支援給付金給付事業費 △ 71,198	地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 71,198	
・（1臨）832,800千円→（補正後）761,602千円			
給付金分 △ 57,630			
事務費分 △ 13,568			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔障害者福祉費〕			
障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援事業費 ・（2定）15,665千円→（補正後）13,624千円	△ 2,041	地方創生 臨時交付金	△ 2,041
〔老人福祉費〕			
介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰 重点支援事業費 ・（2定）41,718千円→（補正後）38,095千円	△ 3,623	地方創生 臨時交付金	△ 3,623
〔児童福祉総務費〕			
保育環境改善等事業費補助金 ・（当初）9,100千円→（補正後）3,360千円	△ 5,740	地方創生 臨時交付金	△ 2,870
		国庫補助金	△ 2,870
感染症対策改修整備等事業費補助金 ・（2定）3,600千円→（補正後）3,328千円	△ 272	地方創生 臨時交付金	△ 90
		道補助金	△ 182
保育施設等物価高騰対策支援事業費 ・（2定）13,200千円→（補正後）13,023千円	△ 177	地方創生 臨時交付金	△ 177
〔保育所費〕			
感染症対策事業費 ・（当初）2,400千円→（補正後）—千円	△ 2,400	地方創生 臨時交付金	△ 1,200
		国庫補助金	△ 1,200

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔保健所総務費〕 公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 ・（2定）15,306千円→（補正後）14,106千円	△ 1,200	地方創生 臨時交付金	△ 1,200
医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 ・（2定）53,070千円→（補正後）52,961千円	△ 109	地方創生 臨時交付金	△ 109
〔ごみ処理費〕 一般廃棄物収集運搬事業者等支援金給付事業費 ・（2定）7,100千円→（補正後）7,010千円	△ 90	地方創生 臨時交付金	△ 90
〔商工業振興費〕 おたるプレミアム付商品券事業費	—	地方創生 臨時交付金	74,623
		基金繰入金	△ 74,623
貨物自動車運送事業者支援事業費 ・（2定）34,000千円→（補正後）28,730千円	△ 5,270	地方創生 臨時交付金	△ 5,270
〔道路橋りょう総務費〕 街路防犯灯維持費支援金給付事業費 ・（2定）17,740千円→（補正後）17,653千円	△ 87	地方創生 臨時交付金	△ 87
計	△ 334,152		△ 662,983
			328,831

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
高圧受電設備改修事業費（教育委員会庁舎）	— 市 債	4,100	△ 43,400
空調設備整備事業費（本庁舎）	— 市 債	39,300	
〔企画費〕			
人口戦略推進事業費 ・ 交付金決定に伴う財源振替 （地域づくり総合交付金）	— 道 補 助 金 基金繰入金	2,700 △ 2,700	△ 6,242
北海道新幹線建設費負担金	— 市 債	6,242	
〔（総）諸費〕			
防災関係経費（避難所機能強化事業費） ・ 交付金決定に伴う財源振替 （地域づくり総合交付金）	— 道 補 助 金 基金繰入金	1,400 △ 1,400	
国際交流事業資金基金積立金	1,000 寄 附 金	1,000	
庁舎建設資金基金積立金	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	
〔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 (繰越明許費) 2,464千円 ・ (4定) 6,787千円→(補正後) 9,251千円 ・ 戸籍附票システムへの振り仮名登録、旧氏記載の ための機能改修	2,464 国庫補助金	2,464	
〔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
社会福祉事業資金基金積立金	2,000 寄附金	2,000	
〔障害者福祉費〕			
障害児給付費(児童発達支援) ・ (当初) 193,380千円→(補正後) 210,380千円 ・ 利用者の増加に伴う支出見込額の増	17,000 国庫負担金 道負担金	8,500 4,250	4,250
〔児童福祉総務費〕			
子育て支援事業資金基金積立金	535 寄附金	535	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔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 170,800 ・（当初）6,707,995千円→（補正後）6,878,795千円	国庫負担金	128,100	42,700
生活扶助費 △ 19,300			
住宅扶助費 △ 10,400			
医療扶助費 221,800			
介護扶助費 △ 21,300			
〔民生施設費〕			
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 （公会堂内装等改修事業費） —	市 債	9,500	△ 9,500
〔環境保全費〕			
大気汚染監視測定機器整備事業費 —	市 債	1,700	△ 1,700

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源								
	区 分	金 額									
〔救急急病対策費〕											
夜間急病センター管理代行業務費（債務負担） — ・ 大学病院から派遣される医師時給の増額に伴う変更 （債務負担行為の変更） 総事業費 37,504千円 予算内訳 { 5 年度 一 千円 6 年度 37,504千円 （単位：千円） <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th></th> <th>令和6年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>変更前 ①</td> <td>188,893</td> </tr> <tr> <td>変更後 ②</td> <td>226,397</td> </tr> <tr> <td>増減 (②－①)</td> <td>37,504</td> </tr> </tbody> </table>		令和6年度	変更前 ①	188,893	変更後 ②	226,397	増減 (②－①)	37,504			
	令和6年度										
変更前 ①	188,893										
変更後 ②	226,397										
増減 (②－①)	37,504										
〔保健所総務費〕											
看護師養成施設運営支援事業費補助金 28,193 ・ 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 看護師養成施設支援資金基金積立金 6,000	寄 附 金	6,000	28,193								
〔予防費〕											
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 △ 250,450 （繰越明許費）22,865千円 ・ （当初）589,265千円→（補正後）338,815千円 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △ 57,538 （繰越明許費）124,414千円 ・ （当初）494,817千円→（補正後）437,279千円	国庫補助金 国庫負担金	△ 250,450 △ 57,538									

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔労政費〕			
若者就職マッチング支援事業費 ・ 交付金決定に伴う財源振替 (地域づくり総合交付金)	— 道 補 助 金 基金繰入金	700 △ 700	
〔勤労青少年ホーム費〕			
施設維持補修費 (暖房設備改修事業費)	— 市 債	7,200	△ 7,200
〔商工業振興費〕			
企業誘致対策事業費 (サテライトオフィス誘致事業費) ・ 交付金決定に伴う財源振替 (地域づくり総合交付金)	— 道 補 助 金 基金繰入金	4,500 △ 4,500	
経営力強化支援事業費 ・ 交付金決定に伴う財源振替 (地域づくり総合交付金)	— 道 補 助 金 基金繰入金	1,400 △ 1,400	
〔消費者対策費〕			
消費生活相談等業務委託料 ・ (当初) 6,353千円→(補正後) 7,498千円 ・ 小樽消費者協会に対する委託料について 消費税算定不足分の増額	1,145		1,598
物価調査等業務委託料 ・ (当初) 2,694千円→(補正後) 3,147千円 ・ 小樽消費者協会に対する委託料について 消費税算定不足分の増額	453		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔海水浴場対策費〕			
トイレの洋式化等整備事業費 (東小樽海水浴場公衆便所)	— 市 債	3,316	△ 3,316
〔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	— 市 債	33,000	△ 33,000
〔公園費〕			
維持管理経費 (市内各公園維持補修費)	— 市 債	4,000	△ 6,250
都市公園安全・安心事業費	— 市 債	2,250	
〔港湾総務費〕			
石狩湾新港管理組合負担金 ・ (当初) 250,949千円→ (補正後) 248,628千円			△ 2,321

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔港湾施設管理費〕			
施設維持補修費	— 市 債	900	△ 900
〔港湾建設費〕			
臨港道路改良事業費	— 市 債	1,200	△ 4,500
港内泊地しゅんせつ事業費	— 市 債	3,300	
色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許費) 124,550千円 ・総事業費290,900千円変更なし	—		
〔常備消防費〕			
施設維持補修費 (消防署)	— 市 債	21,200	△ 21,200
〔(教)諸費〕			
札幌交響楽団コンサート開催経費 ・交付金決定に伴う財源振替 (地域づくり総合交付金)	— 道 補 助 金	500	△ 500
奨学資金基金積立金	100 寄 附 金	100	
交通災害遺児奨学資金基金積立金	30 寄 附 金	30	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔学校管理費（小）〕			
校舎等施設整備費（校舎一部改修等工事費）	— 市 債	1,200	△ 1,146
空調設備整備事業費（繰越明許費） ・ 寄附に伴う財源振替	— 基金繰入金 市 債	146 △ 200	
〔学校管理費（中）〕			
校舎等施設整備費（校舎一部改修等工事費）	— 市 債	900	△ 803
空調設備整備事業費（繰越明許費） ・ 寄附に伴う財源振替	— 基金繰入金 市 債	103 △ 200	
〔教育振興費（中）〕			
部活動改革推進事業費 ・ 交付金決定に伴う財源振替 （地域づくり総合交付金）	— 道 補 助 金 基金繰入金	1,400 △ 1,400	
〔社会教育総務費〕			
社会教育振興資金基金積立金		1,089	589
美術館への寄附分		500	寄 附 金 500
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		589	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特定財源		一般財源
	区 分	金 額	
〔図書館費〕			
空調設備整備事業費	— 市 債	13,400	△ 13,400
〔総合博物館費〕			
総合博物館資料収蔵庫管理経費（施設維持補修費）	— 市 債	18,700	△ 18,700
〔美術館費〕			
施設維持補修費	— 市 債	5,800	△ 6,309
特別展開催経費	— 雑 入	360	
	使 用 料	149	
〔生涯学習プラザ費〕			
トイレの洋式化等整備事業費	— 市 債	1,900	△ 1,900
〔諸支出金〕			
減債基金積立金			136,770
	136,770		

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源	
	区分	金額		
〔繰出金〕				
国保	28,065	国庫負担金 道負担金	1,278 16,809	△ 7,042
住宅	8,545			
介護	△ 24,500			
後期高齢	58,971	道負担金 雑入	△ 3,198 63,234	
		普通交付税 財政調整基金 繰入金 減収補填債	274,984 70,799 3,169	△ 348,952
合計	△ 204,781		△ 204,781	—

(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	
〔国保〕			
保険給付費（療養諸費） 高額療養費	11,372	道補助金	11,372
国民健康保険事業運営基金積立金	25,461		
過年度超過交付額返還金 道支出金 保険給付費等交付金（普通交付金）	1,429		
		国民健康 保険料	△ 6,986
		道補助金	5,811
		一般会計 繰入金	28,065
〔住宅〕			
市営住宅施設整備費（施設維持補修費） ・（当初）65,325千円→（補正後）73,870千円	8,545		
		一般会計 繰入金	8,545

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
保険給付費（介護サービス等諸費）	△ 205,500	国庫負担金	△ 36,100
居宅介護サービス給付費	△ 60,000	国庫補助金	△ 15,741
地域密着型介護サービス給付費	△ 50,000	支払基金 交付金	△ 55,485
施設介護サービス給付費	△ 100,000	道負担金	△ 30,687
居宅介護福祉用具購入費	4,500		
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
地域密着型介護予防サービス給付費	2,000	国庫補助金	383
居宅介護予防サービス計画給付費	3,000	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	38
		支払基金 交付金	135
		道負担金	62

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
地域支援事業費	4,000		
介護予防・生活支援サービス事業費	4,000	国庫補助金	1,134
		支払基金 交付金	1,080
		道補助金	500
		一般会計 繰入金	△ 24,500
		基金繰入金	△ 39,894
〔後期高齢〕			
総務費	—	後期高齢者医療 広域連合	△ 63,234
一般管理費	—	受託事業収入	
保健事業費	—		
後期高齢者医療広域連合納付金	△ 4,263		
保険料等負担金			
		一般会計 繰入金	58,971

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔産 廃〕		
(収益的支出)		
営業外費用		4,953
その他営業外費用		4,953
その他雑支出		4,953
・収入増による消費税及び地方消費税の増		
	営業収益 (産業廃棄物等 処分手数料)	50,268