

第2回定例会 令和6年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第1号分)

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 12,707,164	千円 937,000	千円 13,644,164		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	2,779,021	937,000	3,716,021			
1 総 務 費 補 助 金	1,305,575	937,000	2,242,575	4 物 価 高 騰 対 応 重点支援地方 創生臨時交付金	937,000	令和6年度新規非課税世帯等支援給付金給付事業費 280,000 定額減税調整給付金給付事業費 657,000
21 繰 入 金	2,839,928	76,626	2,916,554			
2 基 金 繰 入 金	2,804,263	76,626	2,880,889			
1 基 金 繰 入 金	2,804,263	76,626	2,880,889	19 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	76,626	
歳 入 合 計	62,022,222	1,013,626	63,035,848			

歳 出

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
						節	金 額		区 分	金 額		
2 総 務 費			千円 5,033,945	千円 1,013,626	千円 6,047,571		千円	千円		千円 937,000	千円 76,626	
		1 総 務 管 理 費	4,843,799	1,013,626	5,857,425					937,000	76,626	
		5 企 画 費	3,079,833	1,013,626	4,093,459	10 需 用 費	99	令和6年度新規非課税世帯等 支援給付金給付事業費	305,395	国 庫 補 助 金	280,000	76,626
						11 役 務 費	8,686	給付金分	273,000			
						12 委 託 料	131,816	事務費分	32,395			
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	25	定額減税調整給付金給付事業費	708,231	国 庫 補 助 金	657,000	
						18 負担金、補助 及 び 交 付 金	873,000	給付金分	600,000			
						事務費分	108,231					
歳 出 合 計			62,022,222	1,013,626	63,035,848					937,000	76,626	

第2回定例会 令和6年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第2～3号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 使用料及び手数料	千円 855,650	千円 △ 4,767	千円 850,883		千円	千円
1 使 用 料	519,849	△ 4,767	515,082			
6 商 工 使 用 料	12,585	△ 4,767	7,818	4 鯉御殿使用料	△ 4,767	個 人 △ 4,714 一 般 △ 4,680 高校生・市内高齢者 △ 34 団 体 △ 43 一 般 △ 36 高 校 生 △ 7 自動販売機設置ほか △ 10

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金		千円 13,644,164	千円 1,489	千円 13,645,653		千円	千円
	1 国 庫 負 担 金	9,901,881	1,489	9,903,370			
	2 衛 生 費 負 担 金	7,547	1,489	9,036	1 感 染 症 予 防 事業費等負担金	1,489	新検査室整備事業費 基本額 2,978 千円 × 1/2
20 寄 附 金		1,250,000	2,200	1,252,200			
	1 寄 附 金	1,250,000	2,200	1,252,200			
	1 寄 附 金	1,250,000	2,200	1,252,200	2 民 生 費 寄 附 金	70	子育て支援事業資金基金積立金
					3 教 育 費 寄 附 金	2,130	奨学資金基金積立金 2,100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
21 繰 入 金		千円 2,916,554	千円 290,683	千円 3,207,237		千円	千円
	2 基 金 繰 入 金	2,880,889	290,683	3,171,572			
	1 基 金 繰 入 金	2,880,889	290,683	3,171,572	2 小樽ファンが 支えるふるさと まちづくり資金 基 金 繰 入 金	3,855	旧第3倉庫100周年記念事業費 2,555 観光物産プラザ管理運営経費（施設維持補修費） 1,300
					7 子育て支援事業 資金基金繰入金	912	こども家庭課移転等経費
					8 森林環境整備 事 業 資 金 基 金 繰 入 金	1,348	法面改修事業費（鯉御殿）
					17 社会教育振興 資金基金繰入金	1,000	子ども読書支援事業費
					19 財政調整基金 繰 入 金	283,568	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
23 諸 収 入		千円 1,894,063	千円 203,684	千円 2,097,747		千円	千円
	4 雑 入	561,128	203,684	764,812			
	2 雑 入	561,127	203,684	764,811	54 コミュニティ 助 成 金 収 入 〔従来の54節を 56節に改める。〕	600	コミュニティ助成事業補助金
					55 ワクチン生産 体制等緊急整備 基金助成金収入	203,084	各種予防接種費
24 市 債		4,902,200	49,000	4,951,200			
	1 市 債	4,902,200	49,000	4,951,200			
	2 民 生 債	418,100	4,900	423,000	3 民 生 施 設 整 備 事 業 債	4,900	公会堂暖房設備改修事業

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
			千円	千円	千円		千円	千円
	5	土 木 債	1,975,100	44,100	2,019,200	2 道 路 新 設 改 良 事 業 債	44,100	臨時市道整備事業
歳 入 合 計			63,035,848	542,289	63,578,137			

歳 出

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
					節	金 額		区 分	金 額		
2 総 務 費		千円 6,047,571	千円 52,087	千円 6,099,658		千円	千円		千円 3,155	千円 48,932	
	1 総 務 管 理 費	5,857,425	52,087	5,909,512					3,155	48,932	
	4 財 産 管 理 費	471,658	47,232	518,890	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	47,232	公共施設等再編経費	47,232		47,232	
5 企 画 費	4,093,459	4,255	4,097,714	7 報 償 費	70	旧第3倉庫100周年記念事業費	2,555	基金繰入金	2,555	1,700	
				8 旅 費	844		官民連携事務経費				1,700
				10 需 用 費	55						
				12 委 託 料	286						
				17 備 品 購 入 費	1,000						
				18 負担金、補助 及 び 交 付 金	2,000						
10 諸 費	250,400	600	251,000	18 負担金、補助 及 び 交 付 金	600	コミュニティ助成事業補助金	600	雑 入	600		

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費		千円 25,893,677	千円 12,923	千円 25,906,600		千円	千円		千円 4,970	千円 7,953
	2 児 童 福 祉 費	5,490,887	70	5,490,957					70	—
	1 児 童 福 祉 総 務 費	2,480,446	70	2,480,516	24 積 立 金	70	子育て支援事業資金基金積立金	70	寄 附 金	70
	5 民 生 施 設 費	382,404	12,853	395,257					4,900	7,953
	1 民 生 施 設 費	382,404	12,853	395,257	14 工 事 請 負 費	7,600	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費	5,253		7,953
					17 備 品 購 入 費	4,900	公会堂暖房設備改修事業費	4,900	市 債	4,900
					21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	353	公会堂利用料損失補填金 いなきたコミュニティセンター 施設関係経費（施設維持補修費）	353 7,600		

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
					節	金 額		区 分	金 額		
4 衛 生 費		千円 6,385,417	千円 375,745	千円 6,761,162		千円	千円		千円 205,485	千円 170,260	
	1 保 健 衛 生 費	2,434,116	2,012	2,436,128					912	1,100	
	5 母子保健対策費	105,462	2,012	107,474	12 委 託 料	1,100	こども家庭課移転等経費	2,012	基 金 繰 入 金	912	1,100
					17 備 品 購 入 費	912					
2 保 健 所 費		506,534	373,733	880,267					204,573	169,160	
	1 保 健 所 総 務 費	122,106	5,086	127,192	2 給 料	646	会計年度任用職員給与費等	686			5,086
					3 職 員 手 当 等	40	保健所移転等経費	4,400			
					12 委 託 料	4,400					
	2 衛 生 試 験 費	16,676	36,706	53,382	12 委 託 料	15,080	新検査室整備事業費	36,706	国 庫 負 担 金	1,489	35,217
					17 備 品 購 入 費	21,626					

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
						節	金 額		区 分	金 額		
		4 予 防 費	千円 234,577	千円 328,835	千円 563,412	12 委 託 料	千円 324,712	各種予防接種費	千円 328,835	雑 入	千円 203,084	千円 125,751
						18 負担金、補助 及 び 交 付 金	4,123					
		6 保 健 対 策 費	53,109	3,106	56,215	17 備 品 購 入 費	3,106	新歯科診察室備品整備事業費	3,106			3,106
7 商 工 費			1,656,220	44,564	1,700,784						△ 2,119	46,683
		1 商 工 費	1,656,220	44,564	1,700,784						△ 2,119	46,683
		5 観 光 費	240,339	3,251	243,590	12 委 託 料	1,300	観光宣伝費（観光協会運営費補助金）	1,951	基 金 繰 入 金	1,300	1,951
						18 負担金、補助 及 び 交 付 金	1,951	観光物産プラザ管理運営経費 （施設維持補修費）	1,300			
		7 鯨 御 殿 費	7,506	41,313	48,819	12 委 託 料	△ 4,587	法面改修事業費	45,900	基 金 繰 入 金	1,348	44,732
						14 工 事 請 負 費	45,900	管理代行業務費等（債務負担分）	△ 4,587			
											使 用 料	△ 4,767

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
8 土 木 費		千円 6,456,560	千円 53,840	千円 6,510,400		千円	千円		千円 44,100	千円 9,740
	2 道路橋りょう費	2,957,795	49,000	3,006,795					44,100	4,900
	4 道路新設改良費	590,764	49,000	639,764	12 委 託 料	10,000	臨時市道整備事業費 49,000	市 債	44,100	4,900
					15 原 材 料 費	39,000				
	6 港 湾 費	2,153,909	4,840	2,158,749					—	4,840
	2 港湾施設管理費	218,828	4,840	223,668	12 委 託 料	4,840	クルーズ船ターミナル駐車場管理経費 4,840			4,840

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
					節	金 額		区 分	金 額	
10 教 育 費		千円 2,464,835	千円 3,130	千円 2,467,965		千円	千円		千円 3,130	千円 —
	1 教 育 総 務 費	120,251	2,130	122,381					2,130	—
	3 諸 費	21,896	2,130	24,026	24 積 立 金	2,130	奨学資金基金積立金 2,100 交通災害遺児奨学資金基金積立金 30	寄 附 金 寄 附 金	2,100 30	
	5 社 会 教 育 費	448,524	1,000	449,524					1,000	—
	2 図 書 館 費	60,564	1,000	61,564	17 備 品 購 入 費	1,000	子ども読書支援事業費 1,000	基 金 繰 入 金	1,000	
歳 出 合 計		63,035,848	542,289	63,578,137					258,721	283,568

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳 入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 国 庫 支 出 金 〔従来の2款を3款に に改め、以下順次 繰り下げる。〕	千円 —	千円 7,909	千円 7,909		千円	千円
1 国 庫 補 助 金	—	7,909	7,909			
1 社会保障・税番 号制度システム 整備費等補助金	—	7,909	7,909	1 社会保障・税番 号制度システム 整備費等補助金	7,909	国民健康保険システム改修事業費
歳 入 合 計	13,097,891	7,909	13,105,800			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
1 総 務 費	千円 382,117	千円 7,909	千円 390,026		千円	千円		千円 7,909	千円 —
1 総 務 管 理 費	382,117	7,909	390,026					7,909	—
1 一 般 管 理 費	191,711	7,909	199,620	12 委 託 料	7,909	国民健康保険システム改修事業費	国庫補助金	7,909	
歳 出 合 計	13,097,891	7,909	13,105,800					7,909	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

一般職
(1)総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(633) 1,175 人	741,314	4,065,831	3,198,153	8,005,298	1,587,555	9,592,853	
補 正 前	(633) 1,174 人	741,314	4,065,185	3,198,113	8,004,612	1,587,555	9,592,167	
比 較	(-) 1	—	646	40	686	—	686	

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	99,024	103,036	3,272	115,817	84,977	840	6,000	202,665	9,916
	補 正 前	99,024	103,036	3,272	115,817	84,937	840	6,000	202,665	9,916
	比 較	—	—	—	—	40	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	12,100	—	86,430	978,610	761,122	673,694	60,650	—	—
	補 正 前	12,100	—	86,430	978,610	761,122	673,694	60,650	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(619) 110 人	741,314	149,480	208,605	1,099,399	229,754	1,329,153	
補 正 前	(619) 109 人	741,314	148,834	208,565	1,098,713	229,754	1,328,467	
比 較	(-) 1	—	646	40	686	—	686	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	扶 養 手 当	地 域 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	—	—	—	—	7,162	—	—	2,244	220
	補 正 前	—	—	—	—	7,122	—	—	2,244	220
	比 較	—	—	—	—	40	—	—	—	—
	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	—	—	—	137,106	58,586	3,047	240	—	—
	補 正 前	—	—	—	137,106	58,586	3,047	240	—	—
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	646 千円	1 その他の増分 646 千円	事業拡大に伴う増分	
職員 手当等	40 千円	1 その他の増分 40 千円	事業拡大に伴う増分	

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和5年度末現在高見込額			令和6年度中起債見込額			令和6年度中元金償還見込額			令和6年度末現在高見込額		
		見込額	増減額	確定額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額	補正前の額	増減額	補正後の額
一般会計	1 普 通 債	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
		24,180,584	△1,559,023	22,621,561	4,807,200	49,000	4,856,200	2,448,103	—	2,448,103	26,539,681	△1,510,023	25,029,658
	(1) 庁 舎	346,797	△39,300	307,497	—	—	—	15,549	—	15,549	331,248	△39,300	291,948
	(2) 民 生	2,056,863	△40,800	2,016,063	418,100	4,900	423,000	228,851	—	228,851	2,246,112	△35,900	2,210,212
	(3) 衛 生	1,062,514	△45,700	1,016,814	1,843,200	—	1,843,200	63,156	—	63,156	2,842,558	△45,700	2,796,858
	(4) 労 働	31,944	△100	31,844	—	—	—	955	—	955	30,989	△100	30,889
	(6) 商 工	568,028	△22,136	545,892	24,300	—	24,300	16,372	—	16,372	575,956	△22,136	553,820
	(7) 土 木	6,076,285	△84,075	5,992,210	795,200	44,100	839,300	753,527	—	753,527	6,117,958	△39,975	6,077,983
	(8) 港 湾	3,997,771	△46,597	3,951,174	1,179,900	—	1,179,900	232,813	—	232,813	4,944,858	△46,597	4,898,261
	(9) 消 防	1,775,561	△12,900	1,762,661	102,100	—	102,100	189,815	—	189,815	1,687,846	△12,900	1,674,946
	(10) 教 育	6,802,462	△1,226,701	5,575,761	280,400	—	280,400	802,039	—	802,039	6,280,823	△1,226,701	5,054,122
	(11) 出 資 金	259,489	△12,300	247,189	25,400	—	25,400	22,330	—	22,330	262,559	△12,300	250,259
	(12) そ の 他	1,172,396	△28,414	1,143,982	138,600	—	138,600	112,820	—	112,820	1,198,176	△28,414	1,169,762
	2 そ の 他	19,081,773	△1,408	19,080,365	95,000	—	95,000	1,911,566	—	1,911,566	17,265,207	△1,408	17,263,799
	(3) 臨時財政対策債	17,990,638	△1,139	17,989,499	95,000	—	95,000	1,638,136	—	1,638,136	16,447,502	△1,139	16,446,363
	(5) 減収補填債	523,534	△269	523,265	—	—	—	42,949	—	42,949	480,585	△269	480,316
	計	43,262,357	△1,560,431	41,701,926	4,902,200	49,000	4,951,200	4,359,669	—	4,359,669	43,804,888	△1,511,431	42,293,457
特別会計	港 湾 整 備	3,004,172	△2,143	3,002,029	132,800	—	132,800	319,215	—	319,215	2,817,757	△2,143	2,815,614
	住 宅	2,945,799	16,200	2,961,999	174,100	—	174,100	266,521	—	266,521	2,853,378	16,200	2,869,578
	計	5,949,971	14,057	5,964,028	306,900	—	306,900	585,736	—	585,736	5,671,135	14,057	5,685,192
合 計		49,212,328	△1,546,374	47,665,954	5,209,100	49,000	5,258,100	4,945,405	—	4,945,405	49,476,023	△1,497,374	47,978,649