

令和6年 第2回定例会 補正予算総括表（先議分）

（単位：千円）

区分 会計別		令和6年度			前年度同期 (令和5年度2定)	伸び率（%）
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		62,022,222	1,013,626	63,035,848	60,815,310	3.7
特別会計	港湾	614,823	—	614,823	525,785	16.9
	水産物	38,647	—	38,647	36,835	4.9
	国保	13,097,891	—	13,097,891	13,257,011	△ 1.2
	住宅	900,747	—	900,747	798,966	12.7
	介護保険	15,211,599	—	15,211,599	15,579,233	△ 2.4
	後期高齢	2,532,905	—	2,532,905	2,459,418	3.0
	計	32,396,612	—	32,396,612	32,657,248	△ 0.8
企業会計	病院	15,178,118	—	15,178,118	14,621,939	3.8
	水道	5,615,673	—	5,615,673	5,371,798	4.5
	下水道	7,179,875	—	7,179,875	7,220,177	△ 0.6
	産業廃棄物	167,693	—	167,693	157,830	6.2
	簡易水道	254,144	—	254,144	319,427	△ 20.4
	計	28,395,503	—	28,395,503	27,691,171	2.5
合計		122,814,337	1,013,626	123,827,963	121,163,729	2.2

令和6年（2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	
【地方創生臨時交付金関連予算】				
〔企画費〕 令和 6 年度新規非課税世帯等支援給付金 給付事業費		地 方 創 生 臨 時 交 付 金	280,000	25,395
給付金分	305,395			
事務費分	32,395			
令和 6 年度新規非課税世帯等支援給付金給付事業費				
		1	2	3
給付対象	R6. 6. 3現在、小樽市に住民登録があり、新たに世帯全員がR6住民税（均等割）非課税である世帯 ※令和 5 年度の緊急生活支援給付金受給者を除く	R6. 6. 3現在、小樽市に住民登録があり、新たに世帯全員がR6住民税均等割のみ課税である世帯 ※令和 5 年度の緊急生活支援給付金受給者を除く	左記 1 及び 2 の世帯に属する18歳以下の子	
対象世帯数	2,400世帯	260世帯	70世帯140人	
給付金額	10万円/世帯	10万円/世帯	5万円/子	
初回支給予定	令和 6 年 8 月中旬			
予算額	①給付費	240,000千円	26,000千円	7,000千円
	②事務費	27,595千円	3,200千円	1,600千円
	計（①＋②）	267,595千円	29,200千円	8,600千円
定額減税調整給付金給付事業費		地 方 創 生 臨 時 交 付 金	657,000	51,231
給付金分	708,231			
事務費分	600,000			
給付対象	定額減税可能額が、令和 6 年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和 6 年分推計所得税額（令和 5 年分所得税額）又は令和 6 年度分個人住民税所得割額を上回る方		財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 76,626
対象世帯数	約19,000人			
給付金額	定額減税しきれない差額			
初回支給予定	令和 6 年 8 月中旬			
合 計			1,013,626	—

令和6年 第2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6年度			前年度同期	伸び率（％）
			補正前の額	補正額	計	（令和5年度2定）	
一般会計			63,035,848	542,289	63,578,137	60,815,310	4.5
特別会計	港湾		614,823	—	614,823	525,785	16.9
	水産物		38,647	—	38,647	36,835	4.9
	国保		13,097,891	7,909	13,105,800	13,257,011	△ 1.1
	住宅		900,747	—	900,747	798,966	12.7
	介護保険		15,211,599	—	15,211,599	15,579,233	△ 2.4
	後期高齢		2,532,905	—	2,532,905	2,459,418	3.0
	計		32,396,612	7,909	32,404,521	32,657,248	△ 0.8
企業会計	病院		15,178,118	—	15,178,118	14,621,939	3.8
	水道		5,615,673	—	5,615,673	5,371,798	4.5
	下水道		7,179,875	—	7,179,875	7,220,177	△ 0.6
	産業廃棄物		167,693	—	167,693	157,830	6.2
	簡易水道		254,144	—	254,144	319,427	△ 20.4
	計		28,395,503	—	28,395,503	27,691,171	2.5
合計			123,827,963	550,198	124,378,161	121,163,729	2.7

令和6年度（2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	
【公共施設等再編関連予算】			
〔財産管理費〕 公共施設等再編経費 47,232 ・（当初）300,000千円→（補正後）347,232千円 ・ウイングベイ小樽への行政機能の一部移転に伴う賃借料（施設改修費相当分）の増額			91,055
〔母子保健対策費〕 こども家庭課移転等経費 2,012 ・既存の備品等の搬出搬入作業委託 1,100 ・乳幼児用の自動デジタルスケールの更新 912	基金繰入金	912	
〔保健所総務費〕 保健所移転等経費 4,400 ・既存の備品等の搬出搬入作業委託			
〔衛生試験費〕 新検査室整備事業費 36,706 ・既存の検査機器等の搬出搬入作業委託 15,080 ・移設できない検査機器等の購入及び設置 21,626	国庫負担金	1,489	
〔保健対策費〕 新歯科診察室備品整備事業費 3,106 ・歯科ユニット（診察台）の更新			
計 93,456		2,401	91,055

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔企画費〕			
旧第3倉庫100周年記念事業費 2,555	基 金 繰 入 金	2,555	1,700
・ 記念事業開催経費の補助 2,000 (令和6年10月予定) (補助先：NPO法人 OTARU CREATIVE PLUS)			
・ 記念フォーラムの開催 555 (令和6年10月予定)			
官民連携事務経費 1,700 ・ 総合政策部官民連携室の旅費及び会議室の 整備			
〔(総) 諸費〕			
コミュニティ助成事業補助金 600 ・ 東小樽町会自主防災組織が行う自主避難所の 災害用備品整備に対する助成 (一般財団法人自治総合センターの助成金)	雑 入 (助成金収入)	600	
〔児童福祉総務費〕			
子育て支援事業資金基金積立金 70	寄 附 金	70	

(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〕			
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 5,253			7,953
公会堂暖房設備改修事業費 4,900 ・地下ホールの暖房設備の更新（2台）	市 債	4,900	
公会堂利用料損失補填金 353 ・令和5年度の内装改修工事期間中、使用不可 となった1、2号集会室の利用料減収相当分 を指定管理者に補填			
いなきたコミュニティセンター施設関係経費 7,600 (施設維持補修費) ・（当初）7,400千円→（補正後）15,000千円 ・集会室の冷暖房エアコン設備の更新（4台）			
〔保健所総務費〕			
会計年度任用職員給与費 686 ・（当初）22,130千円→（補正後）22,816千円 ・新型コロナウイルスワクチンが高齢者等を対象 に定期接種化されることに伴い増加する予診票 の送付や、接種後の請求処理等に対応するため 1名増員			686
〔予防費〕			
各種予防接種費 328,835 ・（当初）222,800千円→（補正後）551,635千円 ・新型コロナウイルスワクチンの定期接種化に伴う 医療機関への接種費用を増額	雑 入	203,084	125,751

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔観光費〕			
観光協会運営費補助金 1,951 ・（当初）28,720千円→（補正後）30,671千円 ・観光協会職員の人件費相当額を増額			1,951
観光物産プラザ管理運営経費（施設維持補修費） 1,300 ・（当初）39,588千円→（補正後）40,888千円 ・大雨時に中庭から建物内への雨水の流入を防ぐため、 扉に止水板を設置（4か所）	基 金 繰 入 金	1,300	
〔鯉御殿費〕			
法面改修事業費 45,900 ・令和5年9月12日に発生した大雨により 崩壊した鯉御殿前の法面を復旧	基 金 繰 入 金	1,348	44,732
管理代行業務費等（債務負担分） △ 4,587 ・（当初）6,587千円→（補正後）2,000千円 ・法面改修工事に伴い休館となる鯉御殿の管理代行 業務委託料の減額	使 用 料	△ 4,767	
〔道路新設改良費〕			
臨時市道整備事業費 49,000 ・（当初）270,000千円→（補正後）319,000千円 （本通第2線外雨水排水対策） ・豪雨による冠水被害を軽減するための 排水施設の整備に向けた設計等	市 債	44,100	4,900

(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〕			
クルーズ船ターミナル駐車場管理経費 4,840 ・クルーズ船ターミナル駐車場を観光バス 乗降場所として臨時的に開放 ・期間：令和6年4月8日～11月30日			4,840
〔（教）諸費〕			
奨学資金基金積立金 2,100	寄 附 金	2,100	
交通災害遺児奨学資金基金積立金 30	寄 附 金	30	
〔図書館費〕			
子ども読書支援事業費 1,000 ・スクールライブラリー便の図書を整備	基 金 繰 入 金	1,000	
	財 政 調 整 基 金 繰 入 金	283,568	△ 283,568
合 計 542,289		542,289	—

(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〕			
国民健康保険システム改修事業費 ・マイナンバーカードと保険証が一体化される ことに伴い、資格確認書の交付機能追加等の システム改修を実施	7,909 国庫補助金	7,909	