

令和6年第3回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別	区分	令和6年度			前年度同期 (令和5年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		63,578,137	1,977,903	65,556,040	62,289,428	5.2
特別会計	港湾	614,823	9,812	624,635	541,372	15.4
	水産物	38,647	—	38,647	36,835	4.9
	国保	13,105,800	91,220	13,197,020	13,429,595	△ 1.7
	住宅	900,747	—	900,747	798,966	12.7
	介護保険	15,211,599	372,960	15,584,559	16,108,300	△ 3.3
	後期高齢	2,532,905	73,510	2,606,415	2,530,856	3.0
	計	32,404,521	547,502	32,952,023	33,445,924	△ 1.5
企業会計	病院	15,178,118	—	15,178,118	14,642,471	3.7
	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	27,711,703	2.5
合計		124,378,161	2,525,405	126,903,566	123,447,055	2.8

令和6年度（3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	
【地方創生臨時交付金関連予算】			
〔企画費〕			
定額減税調整給付金給付事業費（給付金分）	168,000	地 方 創 生 臨 時 交 付 金	168,000
<ul style="list-style-type: none"> ・（2定）600,000千円→（補正後）768,000千円 ・所得税が非課税であり、住民税所得割のみ課税となる方の定額減税可能額の増 〔 <ul style="list-style-type: none"> 定額減税可能額：10,000円/人→40,000円/人 〕 対象者：5,600人 			
計	168,000		—
【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	402,208		495,135
<ul style="list-style-type: none"> ・（2定）347,232千円→（補正後）749,440千円 ・ウイングベイ小樽への行政機能の一部移転に伴う整備費用の増額 			
追加改修費	337,808		
電話・ネットワーク配線等工事費	33,523		
事務机等備品調達費	30,877		
〔総合福祉センター費〕			
移転等経費	6,000		
<ul style="list-style-type: none"> ・既存の備品等の搬出搬入作業委託 （移転予定：令和7年3月下旬） 			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔母子保健対策費〕 こども家庭課移転等経費 ・（2定）2,012千円→（補正後）2,563千円 ・移転に伴い、幼児用遊具等の備品を整備	551	基金繰入金	551
〔保健所総務費〕 保健所移転等経費 ・（2定）4,400千円→（補正後）11,400千円	7,000		
新設する講堂に必要な音響資機材を整備	4,902		
既存の電話交換設備及びW i - F i 設備を移設	2,098		
管理経費 ・（当初）28,579千円→（補正後）36,579千円 ・移転後の電気料、水道料等の支出見込みの増	8,000		
〔衛生試験費〕 新検査室整備事業費 ・（2定）36,706千円→（補正後）133,506千円 ・感染症法施行規則の基準（BSL3）に沿った 検査室の整備及び局所排気装置の設置	96,800	基金繰入金	26,373
〔勤労女性センター費〕 移転等経費 ・既存の備品等の搬出搬入作業委託 （移転予定：令和7年3月下旬）	1,500		
計	522,059		26,924
			495,135

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔情報処理費〕			
行政情報システム整備事業費 ・ 地方公共団体情報システムの標準化・共通化に係る国庫補助金の対象経費の拡充に伴う増額 (当初85,327千円→補正後144,080千円)	— 国庫補助金	58,753	△ 58,753
〔企画費〕			
ふるさと納税関係経費（債務負担） ・ 令和7年度からのふるさと納税運営代行業務を委託	—		
総 額 376,934千円			
予算内訳			
6 年度 一 千円			
7 年度 376,934千円			
まちづくり事業資金基金積立金	60 寄 附 金	60	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(総) 諸費〕			
防災関係経費（避難支援事業費） ・助成金決定に伴う財源振替 （いきいきふるさと推進事業助成金）	— 基金繰入金 雑 入 （助成金収入）	△ 1,000 1,000	504,573
令和5年度超過交付額返還金			304,573
生活環境部（国庫支出金） 児童福祉事業対策費等補助金ほか			7
福祉保険部			105,666
国庫支出金 生活保護費負担金ほか			81,144
道支出金 生活保護費負担金ほか			24,522
こども未来部			30,148
国庫支出金 子ども・子育て支援交付金ほか			30,054
道支出金 保育所運営費等負担金			94
保健所（国庫支出金） 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 事業費補助金ほか			168,630
建設部（国庫支出金） 社会資本整備総合交付金			122
北海道市町村備荒資金組合納付金 ・庁舎建設に必要な資金として超過納付金を納付 ・令和5年度末までの庁舎建設分の現在高 納付額：490,000千円 配分金： 1,272千円 計：491,272千円			200,000

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔生活保護総務費〕			
生活保護システム改修事業費 ・今年度の支援制度の見直しに対応するためのシステム改修 〔見直し項目 ・就労自立給付金 ・被保護世帯の高卒就職者の新生活立ち上げ費用〕	1,734	国庫補助金 750	984
〔環境保全費〕			
ゼロカーボン推進事業費 ・助成金決定に伴う財源振替 (いきいきふるさと推進事業助成金)	—	基金繰入金 △ 1,000 雑入 (助成金収入) 1,000	
〔労政費〕			
小樽地域雇用創造協議会補助金 ・小樽地域雇用創造協議会が国からの受託事業として行う地域雇用活性化推進事業における対象外経費を補助	100		100
小樽地域雇用創造協議会貸付金 ・地域雇用活性化推進事業を行うに当たり、国からの委託料が支払われるまでの運営費用を貸付け	6,000	貸付金収入 6,000	
〔商工業振興費〕			
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	
〔観光費〕			
観光振興資金基金積立金 1,000	寄 附 金	1,000	
〔建設機械整備費〕			
建設機械整備費（債務負担） ・タイヤドーザ1台を更新 総事業費 46,000千円 予算内訳 { 6 年度 ー 千円 7 年度 46,000千円			
〔公園費〕			
総合公園再整備事業費（小樽公園） 5,500 ・（当初）15,000千円→（補正後）20,500千円 ・国庫補助要件である「都市再生整備計画」の 策定に必要な再整備に係る費用対効果分析業務 を委託			5,500
〔常備消防費〕			
少年消防クラブ備品整備事業費 1,049 ・研修やイベント等で使用する制服や帽子、 訓練用消火器等を購入 （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）	1,000	49

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔消防施設費〕			
救急業務高度化推進事業費（高規格救急自動車購入） （繰越明許費）40,051千円 ・総事業費40,051千円変更なし ・高規格救急自動車の年度内の納車が困難と なったことによる繰越し	—		
〔（教）諸費〕			
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	50	寄 附 金	50
〔教育振興費（小）〕			
I C T教育促進事業費 ・（当初）4,102千円→（補正後）5,971千円 ・通級指導教室に大型テレビ15台を配置 ・企業版ふるさと納税による寄附を活用	1,869	基 金 繰 入 金	1,869
〔学校管理費（中）〕			
特別支援学級設備等整備事業費（向陽中） ・令和7年度入学予定の肢体不自由児受入れに 向け、校舎及び屋内運動場の玄関にスロープ を新設	7,350	市 債	7,300
			50

(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（中）〕			
I C T教育促進事業費 ・（当初）373千円→（補正後）1,558千円 ・特別教室及び通級指導教室に大型テレビ 10台を配置 ・企業版ふるさと納税による寄附を活用	1,185	基金繰入金 1,185	
〔社会教育総務費〕			
社会教育振興資金基金積立金	60	寄 附 金 60	
〔体育施設費〕			
手宮公園競技場整備事業費（トラック等改修） （債務負担） ・手宮公園競技場のトラック等を改修 総事業費 241,428千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 241,428千円	—		
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 ・（当初）1,219千円→（補正後）643,639千円 ・繰越金 1,284,840,005円×1/2≒642,421千円	642,421		742,421
減債基金積立金	100,000		

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
港湾 介護	9,812 △ 480	道負担金 33	9,299
		市税 367,800 地方特例 交付金 13,707 普通交付税 82,728 財政調整 基金繰入金 △ 54,806 繰越金 1,284,840 臨時財政 対策債 4,989	△ 1,699,258
合計	1,977,903		1,977,903

(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〕			
管理経費 9,812 ・（当初）121,143千円→（補正後）130,955千円 ・月例点検にて破損が判明した多目的荷役機械の 修繕及び代替移動式クレーンによる荷役対応 費用の増	一般会計 繰入金	9,812	
〔国保〕			
国民健康保険事業運営基金積立金 90,220 令和5年度超過交付額返還金（道支出金） 1,000 保険給付費等交付金（普通交付金）	基金利子 収入 繰越金	27 91,193	

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔介護〕			
介護給付費準備基金積立金 145,783	基金利子 収 入	22	
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 3,716 ・被保険者への令和5年度保険料返還金等還付未済分			
令和5年度超過交付額返還金 222,019			
国庫支出金 187,888 保険給付費ほか			
道支出金 34,131 保険給付費ほか			
過年度超過交付額返還金 1,442			
国庫支出金 961 地域支援事業交付金			
道支出金 481 地域支援事業交付金			
	支払基金 交付金	△ 79,155	
	一般会計 繰入金	△ 480	
	繰越金	452,573	
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） 73,510 ・出納整理期間に収納した令和5年度保険料を 令和6年度分負担金として広域連合へ納付			
	繰越金	73,510	

(企業会計)

(単位：千円)

[会 計 名] 事 業 名	特 定 財 源	
	区 分	金 額
[下 水 道]		
(収益の支出)		
営業費用	25,000	
受託工事費	25,000	
		営業収益 (受託工事収益) 25,000
(資本の支出)		
建設改良費	△ 25,000	
築造工事費	△ 25,000	
		工事負担金 △ 25,000