

令和6年 第4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4定)	伸び率 (%)
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			65,613,510	106,835	65,720,345	65,592,613	0.2
特別会計	港湾		624,635	-	624,635	541,478	15.4
	水産物		38,647	-	38,647	36,958	4.6
	国保		13,197,020	108	13,197,128	13,429,595	△ 1.7
	住宅		900,747	7,533	908,280	798,966	13.7
	介護保険		15,584,559	548	15,585,107	16,115,478	△ 3.3
	後期高齢		2,606,415	-	2,606,415	2,534,299	2.8
	計		32,952,023	8,189	32,960,212	33,456,774	△ 1.5
企業会計	病院		15,178,118	14,546	15,192,664	14,642,471	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	158,203	6.0
	簡易水道		254,144	-	254,144	319,427	△ 20.4
	計		28,395,503	14,546	28,410,049	27,712,076	2.5
合計			126,961,036	129,570	127,090,606	126,761,463	0.3

令和6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	
【公共施設等再編関連予算】			
〔総合福祉センター費〕 移転等経費 8,755 ・（3定）6,000千円→（補正後）14,755千円 ・電話回線及びWi-Fi機器移設 7,594 ・放送設備機器などの備品の購入 1,161	基金繰入金	1,161	10,594
〔勤労女性センター費〕 移転等経費 3,000 ・（3定）1,500千円→（補正後）4,500千円 ・電話回線設備の更新 2,222 ・放送設備機器などの備品の購入 778			
計 11,755		1,161	10,594
〔財産管理費〕			
旧色内小学校跡地地中残置物撤去費負担金 8,723 ・道営住宅建設中の市が所有する旧色内小学校跡地から、旧々校舎のコンクリート基礎等が発見されたため、市に代わって北海道が撤去処分に要した費用について負担			8,723

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源									
	区 分	金 額										
〔企画費〕												
新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費 （繰越明許費）30,239千円 ・総事業費57,500千円変更なし ・鉄道・運輸機構による駅施設の実施設計業務の 委託履行期間が、令和7年11月まで延期 されたことに伴い、その設計と調整が必要な 本市発注の駅附帯施設実施設計業務についても 履行期間を延期することによる繰越し	—											
〔障害者福祉費〕												
介護給付費 186,000 ・（当初）2,140,155千円→（補正後）2,326,155千円 ・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			46,500									
施設入所支援 109,000	国庫負担金	54,500										
	道負担金	27,250										
生活介護 77,000	国庫負担金	38,500										
	道負担金	19,250										
重層的支援体制整備事業費 （基幹相談支援センター事業費）（債務負担） ・専門性が高く、多様化した障害福祉サービスに 係る相談支援体制の整備、強化	—											
総 額			74,052千円									
予算内訳 <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">6</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">—</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;">7～9</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">74,052</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> </table>	{	6	年度	—	千円	7～9	年度	74,052	千円			
{		6	年度	—	千円							
	7～9	年度	74,052	千円								

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔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			
6 年度		— 千円	
7 年度		163,000千円	
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分		△ 135,476	△ 135,476
・（当初）2,373,518千円→（補正後）2,238,042千円			
・令和5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			
〔児童福祉総務費〕			
とみおか児童館改修事業費（債務負担）			
・現在の勤労女性センターの建物を児童館として 活用するための改修			
総事業費		30,000千円	
予算内訳			
6 年度		— 千円	
7 年度		30,000千円	
子育て支援事業資金基金積立金	5,629	寄 附 金	5,629

(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〕													
・管理代行業務費について、燃料・光熱費等の 高騰に伴い、指定管理者から協定に基づく 上限額変更の申し出があった下記施設の 委託料を増額	20,953		20,953										
市民会館・公会堂・市民センター	18,243												
銭函市民センター	1,231												
いなきたコミュニティセンター	1,479												
〔環境保全費〕													
環境資金基金積立金	6,000	寄 附 金	6,000										
〔清掃総務費〕													
北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	△ 22,392		△ 22,392										
・（当初）1,703,957千円→（補正後）1,681,565千円 ・令和5年度決算剰余金の清算に伴う負担金の減													
〔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）「龍照寺前仲通線ほか4路線」													
総事業費	100,000千円												
予算内訳	{ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">6</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">—</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td>7</td> <td>年度</td> <td>100,000</td> <td>千円</td> </tr> </table>	{	6	年度	—	千円		7	年度	100,000	千円		
{	6	年度	—	千円									
	7	年度	100,000	千円									

(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〕			
消防・防災施設整備費 — (消防団小型動力ポンプ付積載車購入) (繰越明許費) 15,048千円 ・総事業費15,048千円変更なし ・導入予定車両の年度内納車が困難となった ことによる繰越し 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)の消防指令業務の 共同化に向けて、消防指令センターを整備 総事業費 1,546,000千円 予算内訳 { 6 年度 — 千円 7 年度 1,546,000千円			
〔(教)諸費〕			
教育振興資金基金積立金 1,000	寄 附 金	1,000	
奨学資金基金積立金 1,150	寄 附 金	1,150	
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 { 6 年度 一 千円 7 年度 60,000千円	—		
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担） 総 額 9,498千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 9,498千円	—		
〔総合体育館費〕			
新総合体育館整備事業費（債務負担） ・新総合体育館の設計、施工及び現総合体育館の解体、撤去に係る業務を一括で発注 総事業費 9,167,000千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7～11 年度 9,167,000千円	—		

(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）〕			
さくら学園管理代行業務費等 指定管理者：社会福祉法人後志報恩会	—		
総 額		487,750千円	
予算内訳			
6 年度		— 千円	
7 ~ 11 年度		487,750千円	
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		227,800千円	
予算内訳			
6 年度		— 千円	
7 年度		227,800千円	
自然の村管理代行業務費等 指定管理者：（一財）おたる自然の村公社	—		
総 額		207,000千円	
予算内訳			
6 年度		— 千円	
7 ~ 9 年度		207,000千円	
旧日本郵船株式会社小樽支店管理代行業務費等 指定管理者：（株）日比谷花壇	—		
総 額		66,147千円	
予算内訳			
6 年度		— 千円	
7 ~ 9 年度		66,147千円	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源	
	区 分	金 額		
〔基金利子収入の補正〕				
・ 定期預金で運用する各基金の利子収入について、金利上昇分を見込み増額	4,199	基金利子収入 基金繰入金	4,257 △ 38	△ 20
〔企画費〕				
まちづくり事業資金基金積立金	61	基金利子収入	61	
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	67	基金利子収入	67	
ふるさと応援基金積立金	101	基金利子収入	101	
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金	23	基金利子収入	23	
〔（総）諸費〕				
国際交流事業資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
庁舎建設資金基金積立金	4	基金利子収入	4	
防災・減災対策事業資金基金積立金	1	基金利子収入	1	
〔社会福祉総務費〕				
ボランティア育成事業費補助金 (ボランティア活動資金基金)	—	基金利子収入 基金繰入金	3 △ 3	
社会福祉事業資金基金積立金	162	基金利子収入	162	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
沖津寅太郎・安子高齢者生きがい福祉事業 資金基金積立金	4	基金利子収入	4
水谷スミ社会福祉事業資金基金積立金	11	基金利子収入	11
〔障害者福祉費〕			
障害児（者）海浜休憩所利用助成事業費 （田中政雄・のぶ社会福祉事業資金基金）	一	基金利子収入	2
		基金繰入金	△ 2
〔老人福祉費〕			
在宅寝たきり高齢者等理美容サービス事業費 （荒木社会福祉事業資金基金）	一	基金利子収入	10
〔児童福祉総務費〕			
子育て支援事業資金基金積立金	3	基金利子収入	3
〔青少年女性活動費〕			
青少年健全育成事業費 （竹田清治青少年育成資金基金）	一	基金利子収入	6
		基金繰入金	△ 6
地域子供会育成連絡協議会補助金 （青少年育成資金基金）	一	基金利子収入	2
		基金繰入金	△ 2
〔保健所総務費〕			
看護師養成施設支援資金基金積立金	8	基金利子収入	8
〔林業振興費〕			
森林環境整備事業資金基金積立金	7	基金利子収入	7

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔水産業振興費〕 荒木水産振興資金基金積立金	16	基金利子収入	16
〔商工業振興費〕 技術開発促進事業費 (商工業振興資金基金)	—	基金利子収入	8
岸條太郎商工業振興資金基金積立金	2	基金利子収入	2
商工業振興資金基金積立金	2	基金利子収入	2
〔観光費〕 朝里川温泉郷観光施設整備資金基金積立金	36	基金利子収入	36
天狗山観光施設整備資金基金積立金	1	基金利子収入	1
観光振興資金基金積立金	4	基金利子収入	4
〔道路橋りょう総務費〕 道路管理費(管理経費) (ラブリバー資金基金)	—	基金利子収入	1
〔公園費〕 長橋なえぼ公園「森の自然館」管理運営経費 (緑化事業資金基金)	—	基金利子収入	1
〔常備消防費〕 消防施設整備資金基金積立金	2	基金利子収入	2
沖津寅太郎・安子救急施設等整備資金基金積立金	3	基金利子収入	3

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(教) 諸費〕 奨学資金経費 (奨学金 (給与)) (奨学資金基金)	—	基金利子収入 10 基金繰入金 △ 10	
交通災害遺児高等学校進学学資金 (給与) (交通災害遺児奨学資金基金)	—	基金利子収入 8 基金繰入金 △ 8	
青少年スポーツ振興事業費 (沖津寅太郎・安子青少年スポーツ振興資金基金)	—	基金利子収入 7 基金繰入金 △ 7	
〔社会教育総務費〕 社会教育振興資金基金積立金	8	基金利子収入 8	
〔総合博物館費〕 青少年科学技術賞資金基金積立金	3	基金利子収入 3	
〔社会体育総務費〕 市営プール建設資金基金積立金	3	基金利子収入 3	
〔財政調整基金費〕 財政調整基金積立金	3,334	基金利子収入 3,334	
〔減債基金費〕 減債基金積立金	329	基金利子収入 329	

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
住宅 9,254			9,254
〔予備費〕			
予備費 10,000 当初予算額 30,000千円 既充用額 19,277千円 (11/15現在) <hr/> 残額 10,723千円 〔主な充用内訳〕 ・朝里中学校部室棟解体 8,807千円 ・本庁舎別館トイレ等修繕 7,168千円			10,000
	財政調整 基金繰入金	△ 51,864	51,864
合計		106,835	—

(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〕			
国民健康保険事業運営基金積立金 108	基金利子収入	108	
〔住 宅〕			
市営住宅施設整備費（施設維持補修費） ・（当初）64,130千円→（補正後）75,130千円	11,000 基金利子収入	13	
公営住宅建替事業費（塩谷B住宅）（債務負担） 総事業費 1,338,942千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 ~ 8 年度 1,338,942千円			
公営住宅建替等移転助成事業費 ・（当初）5,200千円→（補正後）1,733千円 ・稲穂改良住宅から道営住宅への移転期限が令和7年5月末までと決まったことにより債務負担を設定	△ 3,467 国庫負担金	△ 1,734	
総 額 2,742千円 予算内訳 { 6 年度 一 千円 7 年度 2,742千円			
	一 般 会 計 繰 入 金	9,254	

(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）	△ 7,300	国庫負担金	△ 1,460
居宅介護サービス給付費	△ 18,900	国庫補助金	△ 631
居宅介護福祉用具購入費	5,200	支払基金 交付金	△ 1,971
居宅介護住宅改修費	6,400	道負担金	△ 913
保険給付費（介護予防サービス等諸費）	7,300	国庫負担金	1,460
居宅介護予防福祉用具購入費	3,500	国庫補助金	631
居宅介護予防住宅改修費	3,800	支払基金 交付金	1,971
		道負担金	913
介護給付費準備基金積立金	548	基金利子収入	548

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
(資本的支出)		
建設改良費 14,546	企業債	4,800
施設改良費 14,546 ・感染対策ユニット設置工事	道補助金 (新興感染症 対応力強化 事業補助金)	9,696
〔水道〕		
(資本的支出)		
配水管整備事業費 (ゼロ市債)	—	
(債務負担) 「花園配水管布設工事ほか6件」		
総事業費 134,000千円		
予算内訳 { 6 年度 一 千円		
7 年度 134,000千円		
改良事業費 (ゼロ市債)	—	
(債務負担) 「低区配水池排泥管布設工事」		
総事業費 30,000千円		
予算内訳 { 6 年度 一 千円		
7 年度 30,000千円		