

令和2年 第4回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

区分 会計別		令和2年度			前年度同期 (令和元年度4定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		73,747,045	200,617	73,947,662	59,359,197	24.6
特別会計	港湾	554,947	—	554,947	1,141,648	△ 51.4
	青果物	46,561	—	46,561	46,140	0.9
	水産物	34,590	—	34,590	37,121	△ 6.8
	国保	13,913,661	—	13,913,661	14,028,649	△ 0.8
	住宅	817,376	205	817,581	734,450	11.3
	介護保険	14,970,912	7,668	14,978,580	15,200,970	△ 1.5
	後期高齢	2,259,263	418	2,259,681	2,200,967	2.7
	産業廃棄物	—	—	—	46,778	皆減
	計	32,597,310	8,291	32,605,601	33,436,723	△ 2.5
企業会計	病院	13,878,128	△ 770,475	13,107,653	13,001,219	0.8
	水道	5,292,722	—	5,292,722	5,179,692	2.2
	下水道	6,951,043	—	6,951,043	7,283,054	△ 4.6
	産業廃棄物	147,525	—	147,525	146,497	0.7
	簡易水道	387,250	—	387,250	232,688	66.4
	計	26,656,668	△ 770,475	25,886,193	25,843,150	0.2
合計		133,001,023	△ 561,567	132,439,456	118,639,070	11.6

令和2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	
【新型コロナウイルス感染症対策関連予算】			
≪「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」 活用事業（市独自）≫	△ 34,515	地方創生 臨時交付金	△ 9,071
		国庫補助金	△39,888
〔企画費〕			
公共交通事業者等支援事業費	△ 1,836	地方創生 臨時交付金	△ 1,836
・（2臨）26,000千円→（補正後）24,164千円 ・事業完了に伴う減			
〔（総）諸費〕			
避難所衛生環境整備事業費	△ 1,066	地方創生 臨時交付金	△ 1,066
・（2臨）6,248千円→（補正後）5,182千円 ・事業完了に伴う減			
町内会活動感染防止対策支援事業費補助金	5,600	地方創生 臨時交付金	5,600
・小樽市総連合町会を通じ、町内会に支援金を交付 ①町内会活動に対する支援 対象：149町会 交付額：世帯数により1～5万円 ②町内会館の感染防止対策に対する支援 対象：80町会 交付額：町内会館を所有又は賃借 3万5千円 マンション等の集会室を利用 5千円			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔予防費〕			
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 3,581 ・（2臨）7,967千円→（補正後）11,548千円 ・クラスター発生等の影響による移送見込回数の増加に伴う増	地方創生 臨時交付金	3,581	
クラスター対策事業費 212 ・（2臨）3,200千円→（補正後）3,412千円 ・クラスター発生等の影響による宿泊療養施設への職員派遣回数の増加に伴う旅費の増	地方創生 臨時交付金	212	
〔商工業振興費〕			
飲食店事業継続支援事業費 △ 30,815 ・（4/23専決）70,300千円→（補正後）39,485千円 ・事業完了に伴う減	地方創生 臨時交付金	△ 30,815	
小売業等事業継続支援事業費 △ 53,902 ・（1臨）203,000千円→（補正後）149,098千円 ・事業完了に伴う減	地方創生 臨時交付金	△ 53,902	
休業及び感染防止協力金支給事業費 △ 1,203 ・（2臨）6,020千円→（補正後）4,817千円 ・事業完了に伴う減	地方創生 臨時交付金	△ 1,203	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
飲食店支援金支給事業費 17,760 ・（2 臨）140,380千円→（補正後）158,140千円 ・申請件数の増加に伴う増	地方創生 臨時交付金	17,760	
製造業等事業継続支援事業費 △ 46,990 ・（2 臨）112,000千円→（補正後）65,010千円 ・事業完了に伴う減	地方創生 臨時交付金	△ 46,990	
新型コロナウイルス感染症対応促進事業費 63,500 ・（2 臨）177,000千円→（補正後）240,500千円 ・申請件数の増加に伴う増	地方創生 臨時交付金	63,500	
冬のフェスタ開催事業費補助金 3,500 ・市内製造事業者や卸・小売事業者が、商品の魅力発信と消費を喚起するため開催するサンモール一番街でのイベントに係る経費の一部を助成 ・助成先：（一社）小樽物産協会	地方創生 臨時交付金	3,500	
〔観光費〕			
宿泊業事業継続支援事業費 △ 6,762 ・（1 臨）28,000千円→（補正後）21,238千円 ・事業完了に伴う減	地方創生 臨時交付金	△ 6,762	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
宿泊業事業継続追加支援事業費 3,803 ・（２臨）120,000千円→（補正後）123,803千円 ・対象事業者の増加に伴う増	地方創生 臨時交付金	3,803	
宿泊施設誘客促進追加事業費補助金 35,000 （繰越明許費）35,000千円 ・市内宿泊事業者が宿泊者誘客のために行う 宿泊料金の割引に対し、割引料の一部を助成 ・助成先：市内宿泊施設及び民泊施設 （ラブホテルは対象外）	地方創生 臨時交付金	35,000	
〔常備消防費〕			
消防職員感染防止対策事業費 2,755 ・（３定）935千円→（補正後）3,690千円 ・感染症の拡大や新たな発生に備え、 感染防止用資器材を追加購入	地方創生 臨時交付金	2,755	
消防職員感染症対策防寒衣整備事業費 11,155 （繰越明許費）11,155千円 ・感染症対策のため、撥水性及び機動性に優れ、 感染防止衣としても代替可能な防寒衣を整備	地方創生 臨時交付金	11,155	
感染防止施設整備事業費 15,500 （繰越明許費）15,500千円 ・救急出動で汚染された感染症廃棄物の管理及び 装備資機材の消毒のため、消防本部車庫内に 消毒室を整備	地方創生 臨時交付金	15,500	

(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）〕			
教育情報化推進事業費 △ 46,535			△ 5,957
・（3定）465,800千円→（補正後）419,265千円			
教育用端末整備事業費 △ 41,895			
市整備分 △ 14,752	地方創生 臨時交付金	△ 8,795	
国整備分 △ 27,143	国庫補助金	△ 27,143	
・事業費確定に伴う減			
G I G Aスクールサポーター 配置事業費 △ 4,640	地方創生 臨時交付金	△ 2,319	
・事業費確定に伴う減	国庫補助金	△ 2,321	
モバイルルーター整備事業費 —	地方創生 臨時交付金	△ 3,400	
・台数変更（総事業費に変更なし）			
・補助上限額（1台1万円）の適用に伴う財源振替	国庫補助金	3,400	

(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）〕			
教育情報化推進事業費 △ 26,888			△ 3,114
・（3定）299,007千円→（補正後）272,119千円			
教育用端末整備事業費 △ 23,795			
市整備分 △ 8,918	地方創生 臨時交付金	△ 5,804	
国整備分 △ 14,877	国庫補助金	△ 14,877	
・事業費確定に伴う減			
G I G Aスクールサポーター 配置事業費 △ 3,093	地方創生 臨時交付金	△ 1,546	
・事業費確定に伴う減	国庫補助金	△ 1,547	
モバイルルーター整備事業費 —	地方創生 臨時交付金	△ 2,600	
・台数変更（総事業費に変更なし）			
・補助上限額（1台1万円）の適用に伴う財源振替	国庫補助金	2,600	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔職員給与費〕 職員手当等 18,911 ・（2臨）3,232,847千円→（補正後）3,251,758千円 ・新型コロナウイルス感染症関連業務に従事した 正規職員の超過勤務手当（4月～9月分）を支給	地方創生 臨時交付金	18,911	
〔繰出金〕 住 宅 205 ・（3定）8,220千円→（補正後）8,425千円 ・市営住宅集会所感染防止対策支援事業費補助金分	地方創生 臨時交付金	205	
<p>《その他事業》</p> <p>〔障害者福祉費〕 遠隔手話サービス環境整備事業費 213 ・聴覚障害者が自身のスマートフォン等から テレビ電話等（S k y p e 又は Z o o m）を利用し、 市専任手話通訳者に手話で問合せができる サービスを実施</p> <p>〔老人福祉費〕 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 1,395 ・地域密着型介護サービス事業所に対し、 簡易陰圧装置及び換気設備の設置費用を助成 ・交付先：(株)泰進建設 ・所在：塩谷2丁目2番22号</p>	道 補 助 金	213	
	道 補 助 金	1,395	

(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 (臨時休館等損失補填金)	13,255		13,255
・(3定) 1,305千円→(補正後) 14,560千円			
・新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、 利用料金制度導入施設の指定管理者に対する 損失補填金			
・令和2年4～9月分			
〔衛生試験費〕			
検査室環境整備事業費	6,000	国庫負担金 3,000	3,000
・(2臨) 29,951千円→(補正後) 35,951千円			
・インフルエンザの流行期における検査件数の増加に 対応するため、試薬等を追加購入			
〔予防費〕			
新型コロナウイルス感染症対策事業費	7,278	国庫負担金 5,376	1,902
・(3定) 36,298千円→(補正後) 43,576千円			
・クラスター発生等の影響による医療費の 支出見込額の増			
・直営の行政検査増加に備えた外部委託に係る経費			
医療費	6,950		
検査委託料	328		
計	△ 6,374	△ 15,460	9,086

(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〕			
外局内線電話通信設備改修事業費（債務負担） — ・ 令和3年度予定の組織改革に伴う、建設部や教育部などの 移転に合わせて、本庁舎と外局庁舎（9か所）を結ぶ 内線電話をアナログ回線から光回線に改修 総事業費 23,000千円 予算内訳 { 2 年度 一 千円 3 年度 23,000千円			
〔企画費〕			
ふるさと納税関係経費 60,500 ・（当初）68,000千円→（補正後）128,500千円 ・ふるさと納税の件数増に伴う返礼品発送経費等の増			60,500
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 8,320	寄 附 金	8,320	
ふるさと応援基金積立金 23,005	寄 附 金	23,005	
新型コロナウイルス等感染症対策資金基金積立金 15,540	寄 附 金	15,540	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔(総) 諸費〕			
防災情報通信設備整備事業費 ・ 国庫補助内示に伴う財源振替	— 国庫補助金 市 債	54,374 △ 54,400	26
〔社会福祉総務費〕			
中国残留邦人等生活支援給付費 ・ (当初) 8,241千円→(補正後) 15,989千円 ・ 新規認定及び医療費の増加に伴う支出見込額の増	7,748 国庫負担金	5,810	1,938
〔障害者福祉費〕			
訓練等給付費 ・ (当初) 1,253,376千円→(補正後) 1,392,743千円 ・ 利用者数の増加に伴う支出見込額の増	139,367		35,962
就労継続支援	82,473 国庫負担金	41,236	
		道 負 担 金 20,618	
共同生活援助 (グループホーム)	56,894 国庫負担金	28,447	
		道 負 担 金 14,223	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源															
	区 分	金 額																
障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 1,980 ・令和3年度予定の報酬改定に対応するため、 現行システムを改修	国庫補助金	861																
〔老人福祉費〕																		
ふれあいパス事業費（債務負担） — ・令和3年4月実施予定のバス利用に係る制度変更 に合わせた、バス事業者との協定締結に伴う負担金 <table border="1" data-bbox="167 936 933 1133" style="margin: 10px auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前</th> <th>変更後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利用者負担</td> <td>市内一律 120円</td> <td>対キロ運賃（※）を除き120円 ※対キロ運賃については、 超過した金額を利用者負担</td> </tr> <tr> <td>購入冊数</td> <td>無制限</td> <td>12冊まで</td> </tr> <tr> <td>有効期限</td> <td>1年間</td> <td>無制限</td> </tr> </tbody> </table> 総 額 134,710千円 予算内訳 { <table style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>2 年度</td> <td>— 千円</td> </tr> <tr> <td>3 年度</td> <td>134,710千円</td> </tr> </table>		変更前	変更後	利用者負担	市内一律 120円	対キロ運賃（※）を除き120円 ※対キロ運賃については、 超過した金額を利用者負担	購入冊数	無制限	12冊まで	有効期限	1年間	無制限	2 年度	— 千円	3 年度	134,710千円		
	変更前	変更後																
利用者負担	市内一律 120円	対キロ運賃（※）を除き120円 ※対キロ運賃については、 超過した金額を利用者負担																
購入冊数	無制限	12冊まで																
有効期限	1年間	無制限																
2 年度	— 千円																	
3 年度	134,710千円																	
〔後期高齢者医療費〕																		
療養給付費市負担分 △ 55,037 ・（当初）2,362,692千円→（補正後）2,307,655千円 ・令和元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			△ 55,037															

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源				
	区 分	金 額					
〔保健対策費〕							
子育て世代包括支援センター事業費 ・センター開設に必要な保健所の改修工事の実施や 幼児用机等の備品等を整備 ・あいおいニッセイ同和損害保険(株)からの寄附金を活用	— 寄 附 金	3,000	△ 3,000				
〔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）「赤岩2丁目団地横通第3線ほか3路線」 総事業費 70,000千円 予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 20px;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">2 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">— 千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">3 年度</td> <td style="padding-right: 10px;">70,000千円</td> </tr> </table>	2 年度	— 千円	3 年度	70,000千円	—		
2 年度	— 千円						
3 年度	70,000千円						
〔常備消防費〕							
消防施設整備資金基金積立金	300 寄 附 金	300					

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源								
	区 分	金 額									
〔(教) 諸費〕											
奨学資金基金積立金 450	寄 附 金	450									
〔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 総 額 40,000千円 予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">2</td> <td style="padding-right: 5px;">年度</td> <td style="padding-right: 5px;">—</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">3</td> <td style="padding-right: 5px;">年度</td> <td style="padding-right: 5px;">40,000</td> <td>千円</td> </tr> </table>	2	年度	—	千円	3	年度	40,000	千円			
2	年度	—	千円								
3	年度	40,000	千円								
〔社会教育総務費〕											
社会教育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	
〔社会体育総務費〕			
水泳教室開催経費（債務負担）			
総 額		8,936千円	
予算内訳			
2 年度		— 千円	
3 年度		8,936千円	
〔指定管理者管理代行業務費関連（債務負担行為）〕			
身体障害者福祉センター管理代行業務費			
指定管理者：（一社）小樽身体障害者福祉協会			
総 額		113,090千円	
予算内訳			
2 年度		— 千円	
3～7 年度		113,090千円	
銭函市民センター管理代行業務費等			
指定管理者：小樽市銭函連合町会			
総 額		32,000千円	
予算内訳			
2 年度		— 千円	
3～7 年度		32,000千円	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源
	区 分	金 額	
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 186,500千円 予算内訳 { 2 年度 一 千円 3 年度 186,500千円	—		
事業内職業訓練センター管理代行業務費 指定管理者：小樽地方職業訓練協会 総 額 6,665千円 予算内訳 { 2 年度 一 千円 3～7 年度 6,665千円	—		
鯉御殿管理代行業務費等 指定管理者：（株）小樽水族館公社 総 額 32,876千円 予算内訳 { 2 年度 一 千円 3～7 年度 32,876千円	—		

(単位：千円)

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
介護 3,818			3,818
	財政調整 基金繰入金	53,293	△ 53,293
合計 200,617		200,617	—

(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										
〔住宅〕												
市営住宅管理代行業務費等（債務負担） 指定管理者：協和総合管理(株)	—											
総額 443,356千円												
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;">2</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;">3～7</td> <td style="padding: 0 10px;">年度</td> <td style="padding: 0 10px;">443,356</td> <td style="padding: 0 10px;">千円</td> </tr> </table>	{	2	年度	—	千円	3～7	年度	443,356	千円			
{		2	年度	—	千円							
	3～7	年度	443,356	千円								
市営住宅集会所感染防止対策支援事業費補助金 ・市営住宅集会所（11か所）を対象に、支援金を交付 ・助成先：各市営住宅集会所管理委員会（指定管理者） ・感染防止対策に対する支援 （ <table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">①町内会館等を兼ねる集会所 対象：5か所 交付額：3万5千円</td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> <tr> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">{</td> <td style="padding: 0 10px;">②上記を除く集会所 対象：6か所 交付額：5千円</td> <td style="font-size: 3em; vertical-align: middle;">}</td> </tr> </table> ）	{	①町内会館等を兼ねる集会所 対象：5か所 交付額：3万5千円	}	{	②上記を除く集会所 対象：6か所 交付額：5千円	}	205	一般会計 繰入金 （地方創生 臨時交付金）	205			
{	①町内会館等を兼ねる集会所 対象：5か所 交付額：3万5千円	}										
{	②上記を除く集会所 対象：6か所 交付額：5千円	}										
〔介護〕												
介護保険事務処理システム改修事業費 ・（2定）1,100千円→（補正後）8,768千円 ・令和3年度予定の介護報酬改定等に対応するため、 現行システムを改修	7,668	国庫補助金	3,850									

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
保険給付費（介護サービス等諸費） ・ 給付費見込みの精査に伴う減 居宅介護サービス給付費	△ 25,000	国庫負担金 △ 5,000 国庫補助金 △ 1,968 支払基金 交付金 △ 6,750 道負担金 △ 3,125	
保険給付費（高額介護サービス等費） ・ 給付費見込みの精査に伴う増 高額介護サービス費 高額医療合算介護サービス費	25,000	国庫負担金 5,000 国庫補助金 1,968 支払基金 交付金 6,750 道負担金 3,125 一般会計 繰入金 3,818	
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療システム改修事業費 ・ 平成30年度の税制改正に伴い、令和3年1月1日から 適用される改正後の個人所得課税に対応するため、 現行システムを改修	418	国庫補助金 418	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔病院〕		
【減収対策関連予算】		
(収益的支出)		
医業費用 △ 737,000		
給与費 △ 104,000		
・患者数の減少に伴う特殊勤務手当、時間外勤務手当等の減		
・看護助手等パートタイム会計年度任用職員の減		
・給与改定による期末手当等の減		
材料費 △ 561,000		
・患者数の減少に伴う薬品費及び診療材料費の減		
経費 △ 40,000		
・患者数の減少に伴う給食委託料等の減		
研究研修費 △ 32,000		
・新型コロナウイルス感染症の影響による出張旅費等の減		
医業外費用 △ 56,100		
雑損失 △ 56,100		
・材料費の減に伴う消費税及び地方消費税雑損失の減		
	医業収益	△ 2,623,000
	国庫補助金	22,000
	道補助金 (緊急包括 支援交付金)	150,644
	企業債 (特別減収 対策企業債)	1,681,000
※		
(第5条予算(企業債限度額)の補正) (1,681,000)		
・(当初限度額) 300,000千円→1,981,000千円		
(第10条予算(たな卸資産購入限度額)の補正) (△ 617,100)		
・(当初限度額) 3,218,533千円→2,601,433千円		

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源	
	区 分	金 額
【その他】		
(収益的支出)		
医業費用	7,333	
経費	7,333	
・新型コロナウイルス感染症対策事業費 〔 医療従事者への宿泊施設確保に伴う経費 院内保育所の感染防止のために必要な消耗品等を購入〕		道 補 助 金 (緊 急 包 括 支 援 交 付 金)
		5,451
附帯事業費用	3,000	
看護学院費	3,000	
・遠隔授業を実施するために必要な設備整備費等の経費		そ の 他 看 護 学 院 収 益 (医 療 専 門 学 校 オ ン ラ イ ン 化 事 業 費 補 助 金)
		3,000
(資本的支出)		
建設改良費	11,362	
医業設備費	11,362	
・電動ベッドの購入		道 補 助 金 (緊 急 包 括 支 援 交 付 金)
		11,362
長期貸付金	930	
修学資金	930	

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源	
	区分	金額
〔水道〕		
(資本的支出) 配水管整備事業費（ゼロ市債） — (債務負担) 「桜配水管布設工事ほか4件」 総事業費 77,000千円 予算内訳 { 2年度 1千円 3年度 77,000千円		
〔下水道〕		
(資本的収入) 資本費平準化債 ※ (第5条予算(企業債限度額)の補正) (100,000) ・(当初限度額) 878,600千円→978,600千円	企業債	100,000