

# 令和3年 第3回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

区分 会計別		令和3年度			前年度同期 (令和2年度3定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		61,699,549	435,261	62,134,810	73,691,500	△ 15.7
特別会計	港湾	434,366	32,348	466,714	554,947	△ 15.9
	青果物	38,565	—	38,565	46,561	△ 17.2
	水産物	37,210	—	37,210	34,590	7.6
	国保	13,452,609	124,142	13,576,751	13,913,661	△ 2.4
	住宅	759,500	23,127	782,627	817,376	△ 4.3
	介護保険	14,996,508	291,671	15,288,179	14,970,912	2.1
	後期高齢	2,326,007	68,386	2,394,393	2,259,263	6.0
	計	32,044,765	539,674	32,584,439	32,597,310	△ 0.0
企業会計	病院	13,567,885	136,511	13,704,396	13,878,128	△ 1.3
	水道	4,917,315	—	4,917,315	5,292,722	△ 7.1
	下水道	6,869,667	—	6,869,667	6,951,043	△ 1.2
	産業廃棄物	201,220	—	201,220	147,525	36.4
	簡易水道	326,576	—	326,576	387,250	△ 15.7
	計	25,882,663	136,511	26,019,174	26,656,668	△ 2.4
合計		119,626,977	1,111,446	120,738,423	132,945,478	△ 9.2

# 令和3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		
<b>【新型コロナウイルス感染症対策関連予算】</b>				
〔社会福祉総務費〕				
生活困窮者住居確保給付金支給事業費	8,047	国庫負担金	6,035	2,012
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (当初) 2,139千円→ (補正後) 10,186千円</li> <li>・ 支給要件の緩和による申請件数の増加に伴う支出見込額の増</li> </ul>				
〔児童福祉総務費〕				
放課後児童健全育成事業費 (小学校開設分)	1,440	国庫補助金	480	480
(レクリエーション用具購入ほか運営費)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (当初) 6,274千円→ (補正後) 7,714千円</li> <li>・ 感染防止のために必要な消耗品を購入</li> </ul>		道補助金	480	
〔民生施設費〕				
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費	2,898			2,898
(臨時休館等損失補填金)				
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (2定) 2,045千円→ (補正後) 4,943千円</li> <li>・ 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</li> <li>・ 令和3年4～6月分</li> </ul>				
〔衛生試験費〕				
新型コロナウイルス検査事業費	7,621	国庫負担金	3,810	3,811
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ (2定) 11,147千円→ (補正後) 18,768千円</li> <li>・ クラスター発生や変異株等の影響による検査件数の増加を見込み、試薬等を追加購入</li> </ul>				

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔予防費〕			
新型コロナウイルス感染症対策事業費 ・（2定）82,657千円→（補正後）126,120千円 ・クラスター発生や変異株等の影響による医療費及び 検査委託料の支出見込み額の増	43,463	国庫負担金 24,160	19,303
医療費	9,717		
検査委託料	33,746		
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 ・（2定）8,000千円→（補正後）11,406千円 ・クラスター発生や変異株等の影響による 移送見込回数の増	3,406	基金繰入金 3,406	
クラスター対策事業費 ・（2定）19,578千円→（補正後）20,688千円 ・自宅療養者や濃厚接触者の健康観察、電話相談、 記録入力等を担う保健師等の派遣委託期間を延長	1,110	基金繰入金 1,110	
〔観光費〕			
観光物産プラザ管理運営経費 （臨時休館等損失補填金） ・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3月～令和3年3月分	1,058		1,058
計	69,043	39,481	29,562

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
組織改革関係事業費 (庁舎等改修事業費(教育委員会庁舎(現年度追加分))) ・教育委員会庁舎の正面玄関の改修工事 4,700	市 債	3,500	1,200
〔企画費〕			
生活バス路線運行費補助金 ・新過疎法に基づく過疎債(ソフト事業分)の 発行限度額の確定に伴う財源振替 —	市 債	34,400	△ 34,400
日本遺産推進協議会補助金 13,000	国庫補助金	13,000	
小樽市日本遺産地域プロデューサー育成事業 ・本市の構成文化財を活用した商品・サービス・ 事業・まちづくり等のプロデュースができる 人材を育成する研修やワークショップを実施 4,000			
インタープリター育成を活用した 「小樽さんぽ」事業 ・インタープリターに興味がある市民や既存の ガイド団体構成員を対象に、育成講座を実施 5,000			
小樽市日本遺産磨き上げ推進事業 ・日本遺産候補地域ストーリーを時系列順に 並べて物語性のあるストーリーと出来事等を 魅力的に伝えるプロットの整備 ・日本遺産候補地域に関連性のある 未指定文化財の調査を実施 4,000			

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔（総）諸費〕			
令和2年度超過交付額返還金	182,686		193,104
生活環境部（国庫支出金） 児童福祉事業対策費等補助金	7		
福祉保険部	128,802		
国庫支出金 生活保護費負担金ほか	99,394		
道支出金 障害者自立支援給付費負担金ほか	29,408		
こども未来部	37,319		
国庫支出金 子ども・子育て支援交付金ほか	36,990		
道支出金 保育所運営費等負担金	329		
保健所	16,518		
国庫支出金 感染症予防事業費等負担金ほか	16,495		
道支出金 障害者医療費負担金	23		
建設部（国庫支出金） 社会資本整備総合交付金	12		
教育部（国庫支出金） 衛生管理改善事業費補助金	28	雑 入	27

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
過年度超過交付額返還金		245	
福祉保険部		204	
国庫支出金		136	
障害者自立支援給付費負担金			
道支出金		68	
障害者自立支援給付費負担金			
こども未来部		41	
国庫支出金		41	
保育対策総合支援事業費補助金			
防災関係経費（避難所機能強化事業費）		200	
・（当初）3,250千円→（補正後）3,450千円			
・災害備蓄品として生理用品を整備			
庁舎建設資金基金積立金		10,000	
・（当初）26千円→（補正後）10,026千円			
〔社会福祉総務費〕			
社会福祉事業資金基金積立金		1,110	
・（当初）10,622千円→（補正後）11,732千円	寄 附 金	1,110	40
地域福祉計画推進事業費		40	
・小樽市地域福祉計画・小樽市地域福祉活動計画の普及啓発や周知と併せて市民の意見を聴く場としてワークショップを開催			
・計画の進行管理・評価等を実施するための推進委員会を設置			

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔青少年女性活動費〕			
地域女性つながりサポート事業費 2,287 ・不安や悩みを抱える女性への支援に取り組む事業を NPO法人等に委託して実施 (委託内容) ・女性相談担当者養成研修会の開催 ・相談窓口の開設（土曜日） ・相談窓口を記載した生理用品の配布や 学校保健室（小・中・高）への生理用品の配置を きっかけに、女性や女子児童・生徒を相談へと導き、 支援につなげる施策の実施	国庫補助金	1,715	572
〔保健所総務費〕			
看護師養成施設支援資金基金積立金 2,000	寄 附 金	2,000	
〔ごみ処理費〕			
旧ごみ焼却場解体事業費 13,739 ・（当初）4,796千円→（補正後）18,535千円 ・本年度策定した試料採取等計画及び現地調査分析 に基づく土壌汚染状況調査の実施	市 債	12,300	1,439
〔リサイクル推進費〕			
ごみ減量等市民啓発事業費 ・ごみ収集カレンダーの全戸配布等 ・イオン北海道株式会社からの寄附金を活用	一寄 附 金	82	△ 82

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔労政費〕			
若者就職マッチング支援事業費 ・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)	—	雑 入 (助成金収入) 1,000	△ 900
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		
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	8,500	貸付金収入 8,500	
〔水産業振興費〕			
水産物ブランド化推進事業費 ・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)	—	雑 入 (助成金収入) 900	401
祝津漁港小型船舶上架施設補修事業費 ・市が所有する祝津漁港小型船舶上架施設の 揚船機の油圧シリンダーを交換	1,301		
漁業振興設備等整備事業費補助金 ・補助金変更による財源振替に伴う皆減 (地域づくり総合交付金)	△ 2,000	道 補 助 金 △ 2,000	
日本海漁業経営基盤安定強化事業補助金 ・ホタテ貝養殖漁業に係る水温等リモート監視装置 などの整備	20,234	道 補 助 金 20,234	



〔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 100	寄 附 金	100	△ 1,000
潮まつり実行委員会補助金 △ 3,000 ・（当初）7,000千円→（補正後）4,000千円 ・ウェブ主体での開催に伴う減 ・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）	△ 3,000  1,000	
〔道路新設改良費〕			
橋りょう長寿命化事業費 — （繰越明許費）30,000千円 ・総事業費413,400千円変更なし			
〔建設機械整備費〕			
建設機械整備費 —	国庫補助金 市 債	△ 35,482 35,500	△ 18
〔（教）諸費〕			
奨学資金基金積立金 200	寄 附 金	200	
交通災害遺児奨学資金基金積立金 20	寄 附 金	20	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔学校管理費（小）〕			
学校併置事業費（忍路中央小） 37,612 ・令和4年度に予定している忍路中央小学校、 忍路中学校の併置に向けた 忍路中央小学校校舎の改修及び備品等の整備  校舎改修事業費 35,700  備品等整備費 1,912	市 債	35,700	1,912
〔学校管理費（中）〕			
学校併置事業費（忍路中）（移転等経費） 5,488 ・忍路中央小学校、忍路中学校の併置に向けた 忍路中学校から忍路中央小学校への備品の移転等			5,488
〔美術館費〕			
施設改修事業費 7,900 ・美術館西・北面屋外階段踊り場平場の脆弱部の撤去 及び防水改修 ・階段踊り場段裏の脆弱部の撤去及びモルタル塗り補修	市 債	7,900	
〔諸支出金〕			
財政調整基金積立金 82,786 ・（当初）799千円→（補正後）83,585千円 ・繰越金 165,571千円×1/2≒82,786千円			82,786

〔科目〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔繰出金〕			
介護 住宅 後期	— △ 23,430 400	道負担金 25	△ 23,055
			△ 257,049
		地方特例 交付金 △ 6,794	
		普通交付税 611,676	
		港湾特会 繰入金 32,348	
		住宅特会 繰入金 23,127	
		財政調整 基金繰入金 △ 324,457	
		繰越金 165,571	
		臨時財政 対策債 △ 244,422	
合計	435,261	435,261	—

## (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〕			
一般会計繰出金 32,348	土地売却収入 繰越金	21,084 11,264	
〔国 保〕			
国民健康保険事業運営基金積立金 68,334	基金利子収入	20	
令和2年度超過交付額返還金 55,808			
国庫支出金 29,023 災害等臨時特例補助金（新型コロナ減免分）			
道支出金 26,785 保険給付費等交付金（特別交付金）	繰越金	124,122	
〔住 宅〕			
一般会計繰出金 23,127	一般会計繰入金 繰越金	△ 23,430 46,557	

(単位：千円)

[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	235,111	基金利子 収 入	35
第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 ・被保険者への令和2年度保険料返還金等還付未済分	3,417		
令和2年度超過交付額返還金	53,143		
国庫支出金 保険給付費ほか	35,245		
道支出金 保険給付費ほか	17,898		
		支 払 基 金 交 付 金	△ 30,646
		繰 越 金	322,282

(単位：千円)

〔会計名〕 事業名	特定財源		一般財源
	区分	金額	
〔後期高齢〕			
後期高齢者医療歯科健康診査普及啓発事業費 ・75～84歳の対象者15,000人に対し、歯科健康診査の 受診を促すリーフレットを送付するほか 回覧板等で周知	4,230	雑入	4,230
保健・介護一体的実施推進事業費 ・骨粗しょう症による二次骨折を予防するための 受診勧奨・保健指導等を実施 ・フレイル予防の普及啓発や健康相談等を実施	2,250	受託事業 収入	2,250
後期高齢者医療広域連合納付金（保険料等負担金） ・出納整理期間に収納した令和2年度保険料を 令和3年度分負担金として広域連合へ納付	59,506		
保険料還付金及び還付加算金	2,000	保険料還付金 及び還付 加算金	2,000
予備費	400	一般会計 繰入金	400
		繰越金	59,506

(企業会計)

(単位：千円)

[会 計 名] 事 業 名	特 定 財 源		
	区 分	金 額	
[病 院]			
(収益的支出)			
医業費用	7,864	道 補 助 金 ( 緊 急 包 括 支 援 交 付 金 )	7,864
材料費	560		
・滅菌対応ゴーグル			
経費	7,304		
・簡易陰圧化空調設備改修			
医業外費用	56	道 補 助 金 ( 緊 急 包 括 支 援 交 付 金 )	56
雑損失	56		
・材料費の増に伴う消費税及び地方消費税雑損失の増			
※			
(第10条予算(たな卸資産購入限度額)の補正)	(616)		
・(当初限度額)3,248,309千円→3,248,925千円			
(資本的支出)			
建設改良費	128,591	道 補 助 金 ( 緊 急 包 括 支 援 交 付 金 )	123,398
医業設備費	128,591		
・X線透視診断装置 ほか医療機器の購入	123,398	そ の 他 補 助 金 ( 日 本 財 団 )	5,000
・顔認証型A I サーマルカメラ ほか備品の購入	5,193		
(債務負担) 電子カルテ等病院情報システム更新	—		
総事業費	660,000千円		
予算内訳			
3 年度	— 千円		
4 年度	660,000千円		