

令和3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3年度			前年度同期 (令和2年度4定)	伸び率 (%)
		補正前の額	補正額	計		
一般会計		62,392,272	929,602	63,321,874	73,990,716	△ 14.4
特別会計	港湾	466,714	30,306	497,020	554,947	△ 10.4
	青果物	38,565	—	38,565	46,561	△ 17.2
	水産物	37,210	—	37,210	34,590	7.6
	国保	13,576,751	—	13,576,751	13,913,661	△ 2.4
	住宅	782,627	—	782,627	817,581	△ 4.3
	介護保険	15,288,179	—	15,288,179	14,978,580	2.1
	後期高齢	2,394,393	—	2,394,393	2,259,681	6.0
	計	32,584,439	30,306	32,614,745	32,605,601	0.0
企業会計	病院	13,704,396	1,000	13,705,396	13,107,653	4.6
	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	26,019,174	1,000	26,020,174	25,886,193	0.5
合計		120,995,885	960,908	121,956,793	132,482,510	△ 7.9

令和3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】			
〔老人福祉費〕			
介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 4,000 ・市内介護施設が感染症対策として行う、 2方向から出入りできる家族面会室の 整備費用を助成 （ 交付先：(株)尚進 ）	道 補 助 金	4,000	
〔民生施設費〕			
市民会館・公会堂・市民センター施設関係経費 6,346 （臨時休館等損失補填金） ・（3定）4,943千円→（補正後）11,289千円 ・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3年7～9月分			6,346
〔衛生試験費〕			
新型コロナウイルス検査事業費 4,000 ・（3定）18,768千円→（補正後）22,768千円 ・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	国 庫 負 担 金	2,000	2,000
〔予防費〕			
新型コロナウイルス感染症対策事業費 31,000 ・（3定）126,120千円→（補正後）157,120千円 ・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	国 庫 負 担 金	16,500	14,500
医療費 4,000			
検査委託料 27,000			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 ・（3定）11,406千円→（補正後）15,306千円 ・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	3,900	基金繰入金	3,900
クラスター対策事業費 ・（3定）20,688千円→（補正後）22,579千円 ・自宅療養者の増加に伴う療養物資配達に 係る経費の増	1,891	道補助金	1,891
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 ・（2定）283,851千円→（補正後）363,851千円 ・3回目の接種や小児への接種に必要な接種券の 送付やシステム改修に係る経費の増	80,000	国庫補助金	80,000
新型コロナウイルスワクチン接種事業費 ・3回目の接種や小児への接種をするための 医療機関への委託に係る経費	93,000	国庫負担金	93,000
〔社会教育総務費〕 社会教育業務費（成人の日経費） ・（当初）541千円→（補正後）1,701千円 ・参加申込者等に対する新型コロナウイルスの抗原 検査実施に伴う検査キット購入等に係る経費	1,160		1,160
計	225,297		24,006

(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〕											
情報化推進事業費（令和3年度計上分） △1,144 ・（当初）8,855千円→（補正後）7,711千円 ・機器のリース開始時期変更に伴う債務負担の変更 無停電電源装置 総 額 一 千円 予算内訳 { <table style="display: inline-table; vertical-align: middle; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="padding-right: 5px;">3</td> <td style="padding-right: 5px;">年度</td> <td style="padding-right: 5px;">△1,144</td> <td style="padding-right: 5px;">千円</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 5px;">4 ~ 11</td> <td style="padding-right: 5px;">年度</td> <td style="padding-right: 5px;">1,144</td> <td style="padding-right: 5px;">千円</td> </tr> </table>	3	年度	△1,144	千円	4 ~ 11	年度	1,144	千円			△ 1,144
3	年度	△1,144	千円								
4 ~ 11	年度	1,144	千円								
〔財産管理費〕											
旧色内小学校解体等事業費 214,600 （繰越明許費）214,600千円 ・道営住宅を建設するに当たり、旧色内小学校の 解体等に伴う工事請負費	国庫補助金 市 債	106,000 106,000	2,600								
〔企画費〕											
移住推進関係経費（移住支援事業費） 1,600 ・（当初）1,000千円→（補正後）2,600千円 ・補助対象者の増に伴う移住支援金の増	道 補 助 金	1,200	400								

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
ふるさと納税関係経費 180,739 ・（当初）170,000千円→（補正後）350,739千円 ・ふるさと納税の件数増に伴う返礼品発送経費等の増 ※参考 経費に対応するふるさと納税見込額 （当初）300,000千円→（補正後）650,000千円 （債務負担の設定） — 総 額 162,000千円 予算内訳 { 3 年度 一 千円 4 年度 162,000千円	基金繰入金	180,739	
ふるさと応援基金積立金 350,000 ・（当初）185,058千円→（補正後）535,058千円	寄 附 金	350,000	
〔（総）諸費〕			
庁舎建設資金基金積立金 10 ・（3定）10,026千円→（補正後）10,036千円	寄 附 金	10	
〔社会福祉総務費〕			
暖房費緊急支援事業費 99,470 ・燃料費の高騰に対応するため、市民税非課税の高齢者、障害者、ひとり親世帯などを対象に燃料購入費の一部を支援			99,470

(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 7,831			7,831
(現年度追加分) 7,831			
・販売冊数の増に伴う負担金の増			
(債務負担の設定) —			
総 額 147,174千円			
予算内訳 {			
3 年度 — 千円			
4 年度 147,174千円			
地域介護・福祉空間整備等交付金 7,264	国庫補助金	7,264	
・市内介護施設が行う、冷房設備の設置経費を助成			
〔 交付先：(株)道央ケアセンター、 NPO法人生きがいセンター 〕			
〔後期高齢者医療費〕			
療養給付費市負担分 △ 229,276			△ 229,276
・(当初) 2,359,950千円→(補正後) 2,130,674千円			
・令和2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〕			
児童手当業務システム改修事業費 5,000	国庫補助金	5,000	
・児童手当法及び児童手当法施行規則の 一部改正に伴い、現行システムを改修			
子育て支援事業資金基金積立金 431	寄 附 金	431	
・(2定) 1,200千円→(補正後) 1,631千円			

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔母子福祉費〕			
母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 ・（当初）26,752千円→（補正後）37,113千円 ・国の事業要綱改正により支給対象要件が緩和されたことによる支出見込額の増	10,361	国庫補助金 7,770	2,591
〔保健事業費〕			
健康管理システム改修事業費 （健（検）診情報連携システム改修） ・令和4年度のデータ標準レイアウト改版に対応するため、現行システムを改修	3,299	国庫補助金 2,199	1,100
〔商工業振興費〕			
稼ぐ力向上実践事業費 ・道補助内示に伴う財源振替	—	道補助金 3,500	△ 3,100
創業支援セミナー「小樽商人塾」開催事業費 ・起業や経営の基本的なノウハウの獲得など創業支援を目的としたセミナーを開催	400		
〔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丁目団地上通線ほか4路線」 総事業費 70,000千円 予算内訳 { 3 年度 ー 千円 4 年度 70,000千円	—		

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔港湾建設費〕			
第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費) (繰越明許費) 42,000千円 ・総事業費44,000千円変更なし	—		
〔常備消防費〕			
高機能消防指令センター機器更新事業費 ・(当初) 110,000千円→(補正後) 113,000千円	3,000 市	債 3,000	
〔(教) 諸費〕			
奨学資金基金積立金 ・(3定) 1,200千円→(補正後) 1,450千円	250	寄 附 金 250	
交通災害遺児奨学資金基金積立金 ・(3定) 1,030千円→(補正後) 1,050千円	20	寄 附 金 20	
〔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 39,671千円 予算内訳 { 3 年度 一 千円 4 年度 39,671千円	—		
〔社会教育総務費〕			
社会教育振興資金基金積立金 ・(当初) 9千円→(補正後) 2,009千円	2,000	寄 附 金 2,000	

(単位：千円)

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一 般 財 源	
	区 分	金 額		
〔重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店費〕				
保存修理工事費（継続費） ・継続費の変更				
(単位：千円)				
	変更前		変更後	
	総事業費	年度 年割額	総事業費	年度 年割額
	863,468	30 17,400	1,050,000	30 17,400
		元 146,846		元 146,846
		2 22,770		2 22,770
		3 294,073		3 294,073
		4 292,408		4 292,408
		5 89,971		5 202,865
		6 —		6 73,638
〔社会体育総務費〕				
水泳教室開催経費（債務負担）				
総 額			9,069千円	
予算内訳	{	3 年度	— 千円	
		4 年度	9,069千円	
〔燃料、光熱水費〕				
（総）一般管理費（本庁舎）		1,400	48,450	
財産管理費（教育委員会庁舎）		2,000		
常備消防費（消防本部ほか）		4,900		
学校管理費		39,800		
小学校（17校）		20,700		
中学校（12校）		19,100		
図書館費		350		

(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）〕			
総合福祉センター管理代行業務費等 指定管理者：（福）小樽市社会福祉協議会	—		
総 額		275,681千円	
予算内訳			
3 年度		— 千円	
4～8 年度		275,681千円	
いなきた児童館・とみおか児童館・塩谷児童 センター管理代行業務費	—		
指定管理者：シダックス大新東ヒューマン サービス（株）			
総 額		186,431千円	
予算内訳			
3 年度		— 千円	
4～8 年度		186,431千円	
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費	—		
指定管理者：（株）小樽ビル管理			
総 額		594,040千円	
予算内訳			
3 年度		— 千円	
4～8 年度		594,040千円	
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等	—		
指定管理者：（株）小樽ビル管理			
総 額		143,350千円	
予算内訳			
3 年度		— 千円	
4～8 年度		143,350千円	

(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 { 3 年度 一 千円 4 年度 186,500千円			
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 198,397千円 予算内訳 { 3 年度 一 千円 4～6 年度 198,397千円			
			47,072
	港湾特会 繰入金	30,306	
	財政調整 基金繰入金	△ 77,378	
合 計	929,602	929,602	—

(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 30,306	土地売却収入	30,306	

(企業会計)

(単位：千円)

〔会 計 名〕 事 業 名	特定財源	
	区 分	
〔病 院〕		
(資本的支出)		
積立金 1,000	寄 附 金	1,000
基金積立金 1,000		
〔水 道〕		
(資本的支出)		
配水管整備事業費 (ゼロ市債)	—	
(債務負担) 「新光配水管布設その3工事ほか6件」		
総事業費 87,000千円		
予算内訳		
3 年度 一 千円		
4 年度 87,000千円		