

令和4年第2回定例会 補正予算総括表

(単位：千円)

会計別		区分	令和4年度			前年度同期 (令和3年度2定)	伸び率 (%)
			補正前の額	補正額	計		
一般会計			58,771,498	458,942	59,230,440	60,299,731	△ 1.8
特別会計	港湾		435,164	-	435,164	434,366	0.2
	水産物		37,417	-	37,417	37,210	0.6
	国保		13,707,886	-	13,707,886	13,452,609	1.9
	住宅		799,420	-	799,420	759,500	5.3
	介護保険		15,473,363	-	15,473,363	14,996,508	3.2
	後期高齢		2,302,015	-	2,302,015	2,326,007	△ 1.0
	青果物		-	-	-	38,565	皆減
	計		32,755,265	-	32,755,265	32,044,765	2.2
企業会計	病院		14,319,355	22,682	14,342,037	13,567,885	5.7
	水道		5,226,157	-	5,226,157	4,917,315	6.3
	下水道		6,932,189	-	6,932,189	6,869,667	0.9
	産業廃棄物		147,692	-	147,692	201,220	△ 26.6
	簡易水道		268,797	-	268,797	326,576	△ 17.7
	計		26,894,190	22,682	26,916,872	25,882,663	4.0
合計			118,420,953	481,624	118,902,577	118,227,159	0.6

令和4年度(2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】			
〔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）	4,351		4,351
<ul style="list-style-type: none"> ・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4年1～3月分 			
〔衛生試験費〕			
新型コロナウイルス検査事業費	3,500	国庫負担金	1,750
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）6,588千円→（補正後）10,088千円 ・感染症患者の増加に伴う試薬等購入経費の増 			
〔予防費〕			
新型コロナウイルス感染症対策事業費	129,754	国庫負担金	71,831
<ul style="list-style-type: none"> ・（当初）31,532千円→（補正後）161,286千円 ・感染症患者の増加に伴う医療費及び検査委託料などの 支出見込額の増 ・無症状濃厚接触者に係る行政検査を市内医療機関へ 委託 			
医療費	27,819		
検査委託料	101,113		
事務経費	822		

〔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 10,765 ・（当初）1,775千円→（補正後）12,540千円 ・感染症患者の増加に伴う移送見込回数の増	道 補 助 金	4,792	
クラスタ対策事業費 145,152 ・（当初）5,249千円→（補正後）150,401千円 ・自宅療養者や濃厚接触者の健康観察業務及び新型コロナウイルスに関する一般的な問合せ等に対応する相談窓口業務を新たに外部へ委託 ・自宅療養者の増加に伴う療養物資配達に係る経費の増 ・保育所等の職員を対象とした検査キット購入 ・疫学調査等に当たる派遣保健師の体制強化（1名→2名）	道 補 助 金	131,285	
〔観光費〕 観光物産プラザ管理運営経費 526 （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3年4月～令和4年3月分			526
計		209,658	84,390
〔（総）一般管理費〕			
公金取扱窓口設置経費 3,015 ・（株）北洋銀行小樽中央支店小樽市役所派出所の廃止後（令和4年9月末）に公金取扱窓口を設置するに当たって、運営等に要する人件費及び事務経費			3,015

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔財産管理費〕			
旧堺小学校擁壁改修事業費 10,000 ・令和4年3月に一部崩落した擁壁の改修工法検討に係る測量、地質調査及び設計			10,000
〔（総）諸費〕			
100周年記念魅力発信事業費 1,150 ・北海道新聞社が実施する「北海道の食 観光プロジェクト」に参画 ・7月開催予定の催事イベントでのPRブース出展や、特設サイトなどにより周年事業等の情報発信 ・市制施行100周年を迎える本市ほか道内5市が出展予定（札幌、函館、旭川、室蘭、釧路）			1,150
コミュニティ助成事業補助金 2,500 ・花園西三丁目会が行う町内会活動促進のための備品整備に対する助成 （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）	2,500	
〔障害者福祉費〕			
医療的ケア児等総合支援事業費 1,471 ・（当初）24千円→（補正後）1,495千円 ・医療的ケア児が利用を希望する保育所等へ、看護師等を派遣	国庫補助金 道補助金	735 367	369

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源															
	区 分	金 額																
〔老人福祉費〕																		
老人ホーム保護費 1,844 ・（当初）325,301千円→（補正後）327,145千円 ・養護老人ホームの職員に対する処遇改善に伴う措置費の増 介護サービス提供基盤等整備事業費交付金 62,702 ・地域密着型サービス提供事業所に対して施設建設費用及び施設開設準備費用の一部を助成	道 補 助 金	62,702	1,844															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>交 付 先</th> <th>(株)ビジュアルビジョン</th> <th>ケアコネクト(同)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>施設区分</td> <td>認知症対応型共同生活介護事業所</td> <td>定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所</td> </tr> <tr> <td>地域密着型サービス等整備等助成事業分</td> <td>33,600千円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>施設開設準備経費等支援事業分</td> <td>15,102千円</td> <td>14,000千円</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>48,702千円</td> <td>14,000千円</td> </tr> </tbody> </table>	交 付 先	(株)ビジュアルビジョン	ケアコネクト(同)	施設区分	認知症対応型共同生活介護事業所	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所	地域密着型サービス等整備等助成事業分	33,600千円		施設開設準備経費等支援事業分	15,102千円	14,000千円	合 計	48,702千円	14,000千円			
交 付 先	(株)ビジュアルビジョン	ケアコネクト(同)																
施設区分	認知症対応型共同生活介護事業所	定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所																
地域密着型サービス等整備等助成事業分	33,600千円																	
施設開設準備経費等支援事業分	15,102千円	14,000千円																
合 計	48,702千円	14,000千円																
〔児童福祉総務費〕																		
銭函小学校放課後児童クラブ新築関係経費 10,000 ・老朽化が進んでいる現在の建物を同小学校敷地内で新築するに当たって当該施設整備に係る地質調査及び実施設計	市 債	10,000																
〔母子保健対策費〕																		
子育て世代包括支援センター事業費 100 ・（当初）1,225千円→（補正後）1,325千円 ・多目的室等に空気清浄機を整備	寄 附 金	100																
〔予防費〕																		
各種予防接種費 1,454 ・（当初）222,000千円→（補正後）223,454千円 ・平成31年2月から令和4年3月末までの時限的な措置として実施してきた国の風しんの追加的対策が令和7年3月末まで延長されたことに伴う予防接種委託料等 〔 対象：昭和37年4月2日～昭和53年4月1日生まれの男性 〕			5,063															

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
感染症等予防対策費 7,218 ・（当初）2,476千円→（補正後）9,694千円 ・平成31年2月から令和4年3月末までの時限的な措置として実施してきた国の風しんの追加的対策が令和7年3月末まで延長されたことに伴うクーポン券の作成及び発送経費や、抗体検査委託料等 〔対象：昭和37年4月2日～昭和53年4月1日生まれの男性〕	国庫補助金	3,609	
〔保健対策費〕			
未熟児養育医療事業費 12,000 ・（当初）6,003千円→（補正後）18,003千円 ・入院医療費の支出見込額の増	国庫負担金 道負担金	6,000 3,000	3,000
〔ごみ処理費〕			
旧ごみ焼却場解体事業費 8,600 ・地質調査の実施及び解体工事実施計画の策定に係る委託料	市 債	7,700	900
〔公園費〕			
緑化事業資金基金積立金 30	寄 附 金	30	
〔港湾建設費〕			
若竹地区防波堤改良事業費 21,000 ・（当初）50,500千円→（補正後）71,500千円 ・令和4年2月下旬に一部破損した箇所について、早期に対応する必要があることから事業費を増額	市 債	21,000	

〔科 目〕 事 業 名	特 定 財 源		一般財源
	区 分	金 額	
〔消防施設費〕			
機動力増強・近代化事業費（指揮支援車購入） ・令和4年3月に㈱ショックセンから寄附金採納 （5,000千円）	5,590	基金繰入金	5,590
〔（教）諸費〕			
奨学資金基金積立金	1,600	寄 附 金	1,600
交通災害遺児奨学資金基金積立金	1,020	寄 附 金	1,020
〔総合体育館費〕			
新総合体育館基本構想策定事業費 ・プール機能を備えた総合体育館の建替えに向けた 基本構想を策定	13,600		13,600
		財政調整基金 繰 入 金	123,331 △ 123,331
合 計	458,942		458,942 —

(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 22,682	道補助金 (緊急包括 支援交付金)	22,682
医業設備費 22,682		
・体外式膜型人工肺（ECMO）、気管支スコープ、 超音波診断装置を整備		