

令和3年度

補正予算（案）概要

苫小牧市

令和3年度2月補正予算総括表

(歳入)

(単位:千円)

	区 分	補 正 額	主 な 内 訳
一 般 会 計	市 税	700,000	個人市民税 300,000 法人市民税400,000
	譲 与 税 等	430,275	法人事業税交付金180,000、新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金250,275
	地 方 交 付 税	2,282,191	
	国 庫 支 出 金	70,436	民生費国庫負担金△159,084、環境衛生費国庫負担金149,980、総務費国庫補助金73,480、土木費国庫補助金63,039、社会資本整備総合交付金△35,997 等
	道 支 出 金	△ 38,218	民生費道負担金20,576、保険基盤安定拠出金8,373、総務費道補助金△42,811、民生費道補助金△20,064、土木費補助金△5,094 等
	寄 附 金	16,452	総務費寄附金6,338、民生費寄附金115、環境衛生費寄附金183、労働費寄附金200、商工費寄附金3,788、土木費寄附金700、教育費寄附金128、諸支出金寄附金5,000
	繰 入 金	△ 32,957	教育施設整備基金繰入金△3,283、市民文化芸術振興基金繰入金△10,612、公共施設整備基金繰入金△2,035、総合戦略推進基金繰入金△6,368、こども国際交流基金繰入金△3,800、森林環境譲与税基金繰入金△5,533 等
	繰 越 金	54,281	前年度繰越金(一般財源)
	諸 収 入	49,800	医療費収入12,878、雑入36,922 ※制度融資補正額△688,100は除く
	市 債	△ 1,586,953	総務債△13,600、民生債△43,400、環境衛生債△5,200、土木債△302,600、教育債△12,600、臨時財政対策債△1,209,553
そ の 他	73,757	民生費負担金△1,063、環境衛生費負担金△9,258、職員費負担金△22,660、民生費使用料△27,100、物品売払収入10,054、不動産売払収入142,277 等	
合 計		2,019,064	
合計(制度融資分含む)		1,330,964	制度融資補正額合計 △ 688,100

(歳出)

(単位:千円)

区 分	補 正 額	財 源 内 訳				備 考	
		国道支出金	地方債	その他	一般財源		
議 会 費	△ 13,000				△ 13,000		
総 務 費	△ 48,533	△ 42,397	△ 13,600	△ 7,535	14,999		
民 生 費	△ 382,185	△ 172,955	△ 43,400	2,483	△ 168,313		
環 境 衛 生 費	7,347	144,039	△ 5,200	50,207	△ 181,699		
労 働 費	△ 400			△ 900	500	※制度融資補正額	△ 34,000
農 水 産 業 費	△ 2,920	△ 1,380		△ 202	△ 1,338		
商 工 費	△ 253,636			3,788	△ 257,424	※制度融資補正額	△ 647,000
土 木 費	△ 47,862	27,615	△ 302,600	△ 29,730	256,853	※制度融資補正額	△ 7,100
消 防 費	△ 3,498	△ 300		△ 3,626	428		
教 育 費	153,563	3,957	△ 12,600	△ 19,083	181,289		
公 債 費	△ 61,205			△ 3,820	△ 57,385		
諸 支 出 金	2,991,438	17,500		11,568	2,962,370		
職 員 費	△ 320,045	56,139		△ 35,904	△ 340,280		
予 備 費							
合 計	2,019,064	32,218	△ 377,400	△ 32,754	2,397,000		
合計(制度融資分含む)	1,330,964	32,218	△ 377,400	△ 720,854	2,397,000	制度融資補正額合計	△ 688,100

(歳入)

(単位:千円)

区分	補正額	歳入内訳							備考			
		保 保	險 險	税 料	使 用	金 料	国 道	支 出		金 繰	入 金	市 債
特別会計	国民健康保険事業	△ 237,277	30,705				△ 189,347	△ 76,441			△ 2,194	
	介護保険事業	19,227	70,207				△ 6,773	△ 55,605			11,398	
	後期高齢者医療	△ 29,636	△ 1,067					△ 23,067			△ 5,502	
	計	△ 247,686	99,845				△ 196,120	△ 155,113			3,702	
企業会計	水道事業	△ 4,280			40,000		△ 8,300	△ 6,500	△ 33,600		4,120	
	下水道事業	141,376			38,000		△ 2,690	△ 3,000	57,200		51,866	
	市立病院事業	1,021,282			67,305		910,698				43,279	
	公設地方卸売市場事業	800									800	
	計	1,159,178			145,305		899,708	△ 9,500	23,600		100,065	
合計	911,492	99,845		145,305		703,588	△ 164,613	23,600		103,767		

(歳 出)

(単位:千円)

区 分	補 正 額	財 源 内 訳				備 考	
		国道支出金	地方債	その他	一般財源		
特 別 会 計	国民健康保険事業	△ 237,277	△ 189,347		△ 78,635	30,705	
	介護保険事業	19,227	△ 6,773		△ 44,197	70,197	
	後期高齢者医療	△ 29,636			△ 26,269	△ 3,367	
	計	△ 247,686	△ 196,120		△ 149,101	97,535	
企 業 会 計	水道事業	△ 129,403	△ 8,300	△ 33,600	△ 1,515	△ 85,988	
	下水道事業	△ 4,611	△ 2,690	57,200	△ 1,933	△ 57,188	
	市立病院事業	△ 33,423	910,698		6,489	△ 950,610	
	公設地方卸売市場事業	△ 7,715				△ 7,715	
	計	△ 175,152	899,708	23,600	3,041	△ 1,101,501	
合 計	△ 422,838	703,588	23,600	△ 146,060	△ 1,003,966		
一般・特別・企業会計 総計	908,126	735,806	△ 353,800	△ 866,914	1,393,034	一般会計の制度融資含む	

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円			
					特定財源			一般財源 千円					
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
1	議会費	1	議会費	001 議会運営経費	△11,500				△11,500	事業の一部中止による減	△11,500		
						002 市議会ICT化事業費	△1,500				△1,500	執行整理による減	△1,500
議会費合計				△13,000				△13,000					
2	総務費	1	総務管理費	1	一般管理費	003 一般管理事務経費	△1,010				△1,010	執行整理による減	△1,010
						004 総合行政システム管理経費	△3,395				△3,395	執行整理による減	△3,395
						005 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費	△2,539				△2,539	執行整理による減	△2,539
						006 戸籍管理・コンビニ交付システム事業費	△2,717	△528			△2,189	執行整理による減	△2,717
						社会保障・ 税番号制度 システム整備 費補助金 △528							

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			007【新規】 総合行政システム事業費【 繰越明許費】	4,620	4,620				住民記録システムの改修 国補助を活用し、転出・転入手続のワンストップ化に 係るシステム改修の実施	4,620
	6	職員管理 費	008 職員健康管理経費	△5,170				△5,170	執行整理による減	△5,170
			009 職員福利厚生会補助金	△1,084				△1,084	事業の一部中止による減	△1,084
			010 職員研修事業費	△2,400			△210	△2,190	執行整理による減	△2,400
							北海道市町 村振興協会 助成金 △210			
	7	コミュニ ティ振興 費	011 街路灯電気料金補助金	△1,200				△1,200	執行整理による減	△1,200

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
	8	コミュニティ施設費	012 コミュニティセンター施設等整備費	△2,178				△2,178	執行整理による減	△2,178
			013 コミュニティ施設補償金	5,596				5,596	指定管理施設への補償 新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった市民会館への補償金 新型コロナ対応 ※議案添付資料66P	5,596
	10	姉妹都市費	014 国際友好都市交流事業費	△7,633	△1,670		△1,657	△4,306	事業の一部中止による減	△7,633
					アイヌ政策推進交付金 △1,670		国際交流支援事業助成金 △1,657			
	11	国際交流費	015 こども国際交流事業費	△3,800			△3,800		事業中止による減	△3,800
							こども国際交流基金繰入金 △3,800			
	12	男女平等参画推進費	016 男女平等参画を推進する市民会議事業費	△3,381	569			△3,950	執行整理による減及び財源更正	△3,381
					総務管理費 国庫補助金 569					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円	
					特定財源			一般財源 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
2	企画費	1 企画調整費	017 まちなか再生総合プロジェクト事業費	△16,000	△7,200			△8,800	執行整理による減	△16,000	
					社会資本整備総合交付金 △7,200						
			018 公共交通路線維持費補助事業費	53,305				53,305	市内バス路線の維持経費増加に伴う補助金の増	53,305	
			019 はちとまネットワーク事業費	△1,193			△593	△600	事業の一部中止による減	△1,193	
							総合戦略推進基金繰入金 △593				
			020 ペーパーレス会議システム事業費	△3,506				△3,506	執行整理による減	△3,506	
			021 旧サンプラザビル訴訟関連経費	2,248				2,248	土地使用料(令和2年7月から令和4年3月まで) ※議案添付資料63P	2,248	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
		3	スポーツ振興費							
			022 各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金	800				800	競技会出場団体数の増加に伴う補助件数の増	800
			023 スポーツ合宿等助成金	△3,600			△1,275	△2,325	執行整理による減	△3,600
							総合戦略推進基金繰入金 △1,275			
			024 国際アイスホッケー中学生交流事業費	△1,348				△1,348	事業中止による減	△1,348
			025 ナショナルトレーニングセンター運営事業費						執行整理(支出科目の整理) ・需用費 ・備品購入費	△1,395 1,395
			026 夏季冬季オリンピック・パラリンピック開催事業費	△38,349	△42,811			4,462	執行整理による減及び財源更正	△38,349
					企画費道補助金 △42,811					
		4	スポーツ施設費							
			027 緑ヶ丘公園庭球場改修事業費	△27,040	△10,500	△13,600		△2,940	執行整理による減	△27,040
					社会資本整備総合交付金 △10,500	庭球場整備事業債 △13,600				

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円	
					特定財源			一般財源 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
	3	防災費	2 災害対策費	028 防災備蓄品整備事業費	△1,532				△1,532	執行整理による減	△1,532
	5	戸籍住民登録費	1 戸籍住民登録費	029 戸籍住民登録事務経費	26,888	28,038			△1,150	個人番号カード関連事務の委任に係る交付金の増額及び財源更正	26,888
						戸籍住民登録費国庫補助金 28,038					
	6	選挙費	2 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	030 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	△9,759	△9,759				事業費確定による減	△9,759
						選挙費国庫委託金 △9,759					
	7	統計調査費	1 統計調査費	031 工業統計等基幹統計調査費	△833	△833				執行整理による減	△833
						統計調査費 道委託金 △833					
				032 周期統計調査費	△2,323	△2,323				執行整理による減	△2,323
						統計調査費 道委託金 △2,323					
総務費合計					△ 48,533	△ 42,397	△ 13,600	△ 7,535	14,999		

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円			
					特定財源			一般財源 千円					
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円						
3	民生費	1	社会福祉費	1	社会福祉総務費	033	福祉ふれあい基金積立金	115			115	福祉ふれあい基金への積立金 基金への指定寄附金2件	115
									社会福祉総務費寄附金 115				
		2	心身障害者福祉費	034	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	15,455	15,455				生活困窮世帯への支援 総合支援資金の再貸付を終了した世帯等への支援金の申請受付期間の延長等に伴う事業費の増額 新型コロナ対応	15,455	
							社会福祉費 国庫補助金 15,455						
				035	自立支援給付等経費	232,000	174,000			58,000	受給者数の増	232,000	
					社会福祉費 国庫負担金 116,000								
					社会福祉費 道負担金 58,000								
			036	地域生活支援経費	5,000					5,000	受給者数の増	5,000	
			037	特別障害者手当等経費	△5,000	△3,750			△1,250		支給金額が当初見込を下回ったことによる減	△5,000	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
					社会福祉費 国庫負担金 △3,750					
			038 公共交通利用支援経費	△5,000				△5,000	利用者数の減	△5,000
			039 福祉トイレカー事業費	△5,906				△5,906	派遣回数削減	△5,906
2	高齢者福祉費	1 高齢者福祉総務費	040 高齢者福祉経費	398				398	日常生活用具給付件数の増	398
			041 老人福祉施設入所者措置費	9,596				9,596	施設入所者数の増	9,596
			042 高齢者交通費助成事業費	6,072			△2,486 物品売払収入 △2,486	8,558	利用者数が当初見込を上回ったことによる増	6,072

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円	
					特定財源			一般財源 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
			043 高齢者の生きがい対策経費	△5,814	△450			△5,364	敬老祝金等対象人数及び老人クラブ運営補助の減	△5,814	
					高齢者福祉 費道補助金 △450						
			044 介護サービス提供基盤等整備事業費	△19,960	△19,960					事業の一部中止による減	△19,960
					高齢者福祉 費道補助金 △19,960						
3	児童福祉費	1 児童福祉総務費	045 児童手当経費	△66,955	△56,903			△10,052		受給対象者数の減	△66,955
					児童福祉費 国庫負担金 △46,851						
					児童福祉費 道負担金 △10,052						
			046 児童扶養手当経費	△104,153	△34,717			△69,436		受給対象者数の減	△104,153
					児童福祉費 国庫負担金 △34,717						

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			047 助産施設利用経費	△3,925	△3,780		211	△356	受給対象者の減	△3,925
					児童福祉費 国庫負担金 △2,520		児童福祉費 負担金 211			
					児童福祉費 道負担金 △1,260					
			048 私立幼稚園障がい児教育補助金	△1,700				△1,700	申請者数が当初見込を下回ったことによる減	△1,700
			049 児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費		1,148			△1,148	財源更正	
					児童福祉費 国庫補助金 1,148					
			050 養育支援訪問事業費	1,677	1,116			561	利用者見込数の増	1,677
					児童福祉費 国庫補助金 558					
					児童福祉費 道補助金 558					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			051 子育て短期支援事業費	289	156			133	利用者見込数の増	289
					児童福祉費 国庫補助金 78					
					児童福祉費 道補助金 78					
			052 子育て世帯生活支援特別給 付金支給事業費	△83,000	△83,000				国から提示された対象者数との乖離による減	△83,000
					児童福祉費 国庫補助金 △83,000					
	2	保育所費	053 保育所管理運営経費					500	財源更正	
								△500		
							公立保育所 使用料 △402			
							公立保育所 施設使用料 902			
			054 特定教育・保育施設等給付 費	△106,939	△45,524		△1,387	△60,028	1人当たりの給付単価見込の減	△106,939
					児童福祉費 国庫負担金 △33,249		児童福祉費 負担金 △1,387			

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
					児童福祉費 国庫補助金 303					
					児童福祉費 道負担金 △23,177					
					児童福祉費 道補助金 10,599					
		055	子育てのための施設等利用 給付費	△11,162	△10,575			△587	利用者見込数の減	△11,162
					児童福祉費 国庫負担金 △7,050					
					児童福祉費 道負担金 △3,525					
		056	一時保育事業費	900			△2,020	2,920	一部施設の必要経費が当初見込を上回ることによる増	900
							保育利用料 △2,020			
		057	私立保育所等施設整備費補 助金	△19,449	21,548	△32,800		△8,197	事業費の確定による減及び財源更正	△19,449
					児童福祉費 国庫補助金 21,548	保育施設整 備事業債 △32,800				

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			058 小規模保育施設整備費補助金	△5,049	8,236	△10,600	△2,400	△285	事業費の確定による減及び財源更正 △5,049	
			059【新規】 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費	18,606	18,606				保育士・幼稚園教諭等の処遇改善 18,606 国の経済対策として、保育士・幼稚園教諭等の収入を3%程度引き上げることを目的とした補助 ※議案添付資料64P	
	3	児童福祉施設費	060 放課後児童クラブ運営経費	△219	1,840			△3,406	1,347	執行整理による減及び放課後児童クラブ改修工事に伴う増 △219 ・執行整理 △2,958 ・北光第2児童クラブ改修工事等 2,739
					児童福祉費 国庫補助金 920			放課後児童 クラブ使用 料 △3,406		
					児童福祉費 道補助金 920					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			061【新規】 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費	1,245	1,245				放課後児童支援員等の処遇改善 国の経済対策として、放課後児童支援員等の収入を3%程度引き上げることを目的とした補助 ※議案添付資料64P	1,245
	4	生活保護費	1 生活保護総務費	660				660	訴訟に係る弁護士費用の発生に伴う増	660
			2 扶助費	△197,501	△148,126			△49,375	医療扶助等の平均受給額の減	△197,501
			063 生活保護法に基づく各種扶助費		生活保護費 国庫負担金 △148,126					
	5	医療助成費	1 医療助成費	△13,877	△8,500		12,878	△18,255	受診件数見込の減	△13,877
			064 心身障害者医療助成費		医療助成費 道補助金 △8,500		医療費収入 12,878			
			065 ひとり親家庭等医療助成費	△8,025	△2,475			△5,550	受診件数見込の減	△8,025
					医療助成費 道補助金 △2,475					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円	
					特定財源			一般財源 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
			066 乳幼児等医療助成費	△13,397	△314			△13,083	受診件数見込の減	△13,397	
					医療助成費 道補助金 △314						
			067 未熟児養育医療助成費	2,833	1,769		478	586	受診件数見込の増	2,833	
					医療助成費 国庫負担金 1,179		養育医療費 負担金 478				
					医療助成費 道負担金 590						
民生費合計				△ 382,185	△ 172,955	△ 43,400	2,483	△ 168,313			
4	環境衛生費	2 保健衛生費	1 保健衛生総務費	068 母子保健経費	△10,000				△10,000	妊婦一般健康診査等の受診者数の減	△10,000
				069 特定不妊・不育症治療費助成事業費	1,930				1,930	申請件数の増	1,930
				070 コウノトリ検査事業	1,375				1,375	申請件数の増	1,375

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
	2	予防費	071 予防接種経費	△20,000				一般財源 △20,000	接種件数の減 △20,000	
			072 緊急風しん抗体検査等事業費	△31,400	△10,000			一般財源 △21,400	検査及び接種件数の減 △31,400	
					保健衛生費 国庫補助金 △10,000					
			073 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	154,039	154,039				国の新型コロナウイルスワクチン接種事業に係る追加経費 154,039	
					保健衛生費 国庫負担金 149,980				国の新型コロナウイルスワクチン接種事業の実施に伴う3回目接種前倒しに係る委託料等に係る経費 (国負担・補助 10/10) 新型コロナ対応 ※議案添付資料65P	
					保健衛生費 国庫補助金 4,059					
	3	健康対策費	074 健康診査等経費	5,723				一般財源 5,723	子宮・乳がん検診等の受診者数の見込増 5,723	
			075 がん検診推進事業費						執行整理(支出科目の整理) ・需用費 ・役務費 △853 853	
			076 肝炎ウイルス検診推進事業費	△1,210				一般財源 △1,210	検診受診者数の減 △1,210	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			077 健康フェスタ事業	△703				△703	執行整理による減 △703	△703
	3 清掃費	2 塵芥処理費	078 塵芥処理事業経費	△4,216				△4,216	執行整理による減	△4,216
			079 資源物中間処理事業費	△4,700			57,805	△62,505	プラスチック類の搬入量見込減に伴う委託料の減額及び 財源更正	△4,700
							清掃費負担金 △372			
							清掃費手数料 27,535			
							資源回収物 売払収入 30,642			
			080 資源リサイクル運動推進事業費	△25,414			△20,033	△5,381	執行整理による減及びペットボトル売却収入をNPO 法人へ寄附	△25,414
							清掃費負担金 △2,726		・執行整理 △25,459	
							清掃費手数料 △17,535		・NPO法人への寄附 45	
									指定寄附金を事業費として活用 183	
									・指定寄附金2件	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円
					特定財源			一般財源 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
							塵芥処理費 寄附金 183 雑入 45		
	3	清掃施設費	081 沼ノ端クリーンセンター管理運営経費	△31,476			16,094 清掃費負担金 △6,160 資源回収物 売払収入 8,209 余剰電力売 電収入 14,045	△47,570	執行整理による減及び財源更正 △31,476
			082 埋立処分場管理運営経費	△2,297				△2,297	執行整理による減 △2,297
			083 沼ノ端クリーンセンター整備事業費	△6,886		△5,200	清掃処理施設整備事業債 △5,200	△1,686	事業費確定による減 △6,886

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
		4	し尿処理費							
			084 し尿処理経費	△16,040			△3,659	△12,381	し尿収集量の減	△16,040
							清掃費手数料 △3,659			
			085 西町し尿処理施設改修事業費	△1,378				△1,378	事業費確定による減	△1,378
環境衛生費合計				7,347	144,039	△5,200	50,207	△181,699		
5	労働費	1	労働諸費							
		1	労働諸費							
			086 勤労者生活安定資金貸付金	△34,000			△34,000		貸付金償還残高の減による預託額の減	△34,000
							勤労者生活安定資金貸付金償還金 △34,000			
			087 就業支援事業費				200	△200	財源更正 ・企業版ふるさと納税1件	
							労働諸費寄附金 200			
			088 介護職員就業支援事業費	700				700	研修等受講料の助成に係る申請件数の増	700

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			089 ものづくり産業人材育成支援事業費	△1,100			△1,100 総合戦略推進基金繰入金 △1,100		事業費確定による減 △1,100	
労働費合計				△ 34,400			△ 34,900	500		
6	農水産業費	1	農業費							
		1	農業委員会費 090【新規】 情報収集等業務効率化支援事業費【繰越明許費】	120	120					農業委員会による情報収集等業務効率化支援道補助を活用し、農地の利用状況等の情報を収集するためのタブレット端末の導入 120
						農業費道補助金 120				
		2	農業振興費 091 就農者等支援事業費	△1,500	△1,500					執行整理による減 △1,500
						農業費道補助金 △1,500				
		3	畜産業費 092 牧野維持管理経費	△1,540			△202	△1,338		執行整理による減 △1,540
							畜産使用料 △202			
農水産業費合計				△ 2,920	△ 1,380		△ 202	△ 1,338		
7	商工費	1	商工費							
		1	商工振興費 093 創業促進・商業にぎわい事業費	△1,576				△1,576		執行整理による減 △1,576

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円
					特定財源			一般財源 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
			094 中小企業振興資金貸付金	△541,000			△541,000 中小企業振興資金貸付金償還金 △541,000	貸付金償還残高の減による預託額の減 △541,000	
			095 中小企業機械等購入資金貸付金	△28,000			△28,000 中小企業機械等購入資金貸付金償還金 △28,000	貸付金償還残高の減による預託額の減 △28,000	
			096 店舗近代化設備資金貸付金	△38,000			△38,000 店舗近代化設備資金貸付金償還金 △38,000	貸付金償還残高の減による預託額の減 △38,000	
			097 中小企業環境保全施設資金貸付金	△40,000			△40,000 中小企業環境保全施設資金貸付金償還金 △40,000	貸付金償還残高の減による預託額の減 △40,000	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			098 小規模企業経営改善資金信用保証料補給金	△5,279				△5,279	補助金申請見込数の減 △5,279	△5,279
			099 プレミアム付商品券事業費	△3,280			3,788	△7,068	執行整理による減 指定寄附金を事業費として活用 ・指定寄附金1件 3,788	△3,280 3,788
	2	企業立地 推進費	100 テクノセンター管理運営経費	1,917				1,917	燃料単価の高騰等による管理運営経費の増	1,917
			101 苫小牧港管理組合負担金	△240,500				△240,500	港管理組合決算見込による母体負担金の減 ・西港(1/2負担) ・東港(1/3負担)	△240,500 △183,351 △ 57,149
	3	観光費	102 港まつり事業費	△4,500				△4,500	港まつり中止による減	△4,500
			103 観光振興ビジョン推進事業費	△1,000				△1,000	執行整理による減	△1,000

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円	
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			104 ウトナイ交流センター補償金	582				582	指定管理施設への補償 新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった ウトナイ交流センターへの補償金 新型コロナ対応 ※議案添付資料66P	
商工費合計				△ 900,636			△ 643,212	△ 257,424		
8	1	1	105 土木総務費 土木車両整備事業費	△12,130	△10,000			△2,130	事業費確定による減	△12,130
					再編関連訓練移転等交付金 △10,000					
	2	2	106 マイホーム建設促進特例融資事業費	△7,100			△7,100		貸付金償還残高の減による預託金の減	△7,100
							マイホーム建設特例融資貸付金償還金 △7,100			
2	1	1	107 道路橋りょう維持費 雪氷対策費	300,000				300,000	除雪出動回数の増	300,000
			2	2	108 単独道路舗装事業費	△93,451		△84,200	700	△9,951
						道路整備事業債 △84,200	道路新設改良費寄附金 700			

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			109 特定防衛施設周辺調整交付金事業費	△2,470	△1,900			△570	事業費確定による減	△2,470
			110 道路メンテナンス補助事業費	2,064		△5,900		7,964	事業内容変更に伴う増及び執行整理による減 ・橋梁点検等 ・花園跨線橋長寿命化対策改良工事等	2,064 5,766 △3,702
						道路整備事業債 △5,900				
3	河川費	2 河川改良費	111 単独事業費	△6,165		8,600	△3,000	△11,765	事業費確定による減	△6,165
						河川整備事業債 8,600	備荒資金組合収入 △3,000			
4	都市計画費	1 都市計画総務費	112 地籍調査事業費	△4,294	△2,527			△1,767	事業費確定による減	△4,294
					都市計画費道補助金 △2,527					
		2 公園維持費	113 公園・緑地管理経費	△2,585				△2,585	執行整理による減	△2,585

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円	
					特定財源			一般財源 千円			
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
		3 公園整備費	114 社会資本整備総合交付金事業費	△41,169	△16,040	△17,900		△7,229	事業費確定による減	△41,169	
			社会資本整備総合交付金 △16,040		都市計画事業債 △17,900						
			115 空港周辺環境対策事業費	△2,049				△1,648	△401	事業費確定による減	△2,049
								北海道エアポート株式会社助成金 △1,648			
		4 緑化推進費	116 森林整備事業費							執行整理(支出科目の整理) ・委託料 ・工事請負費	△1,221 1,221
			117【新規】 緑化推進基金積立金	13,870				13,870		緑化推進基金への積立金 ・市有地売却に伴う立木補償収入 ・市有林立木売却収入	13,870 1,330 12,540
								土地売払収入 1,330			
								物品売払収入 12,540			
			118 市有林整備事業費	△4,026	△2,700			△1,326		事業の延期による減	△4,026

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
					都市計画費 道補助金 △2,700		緑化推進基 金繰入金 △1,326			
			119 森林経営管理事業費	△5,533			△5,533		事業費確定による減	△5,533
	5 市営住宅 費	1 住宅管理 費	120 住宅管理経費	△500	35,854		△36,354		執行整理による減及び財源更正	△500
					市営住宅費 国庫補助金 1,784		市営住宅費 使用料 △36,354			
					社会資本整 備総合交付 金 34,070					
			121 熱供給施設管理経費	△259			△259		執行整理による減	△259
							市営住宅費 使用料 △259			
		2 住宅建設 費	122 住宅建設事業費	△104,437	36,959	△141,800		404	事業費確定による減及び財源更正	△104,437
					市営住宅費 国庫補助金 65,414	公営住宅建 設事業債 △141,800				

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
					社会資本整備総合交付金 △28,455					
			123 除却事業費	△49,401	△7,872	△38,000		△3,529	事業費確定による減	△49,401
					社会資本整備総合交付金 △7,872	公営住宅建設事業債 △38,000				
			124 住宅改善事業費	△31,378	△2,182	△21,400	3,820	△11,616	事業費確定による減及び財源更正	△31,378
					市営住宅費 国庫補助金 △2,182	公営住宅建設事業債 △21,400	市営住宅費 使用料 3,820			
			125 日新団地熱源改修事業費	△3,949	△1,977	△2,000		28	事業費確定による減	△3,949
					市営住宅費 国庫補助金 △1,977	公営住宅建設事業債 △2,000				
土木費合計				△ 54,962	27,615	△ 302,600	△ 36,830	256,853		
9	消防費	1 消防費	1 常備消防費 126 消防活動経費	189				189	新採用職員任用数の増による消耗品の購入増	189

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			127 車両管理経費	2,016				2,016	燃料単価の高騰に伴う燃料費の増	2,016
			128 救急活動経費	134			97	37	感染性医療廃棄物の増による廃棄委託料の増及び財源更正	134
			129 特定屋外タンク等保安検査経費	3,036			97		高速道路救急業務費収入	
			129 特定屋外タンク等保安検査経費	3,036			3,036		消防費手数料	3,036
			130 消防署所管理経費	6,937				6,937	燃料単価の高騰に伴う燃料費の増	6,937
			131 緊急消防援助隊合同訓練事業費	△6,612				△6,612	緊急消防援助隊全国合同訓練の中止による減	△6,612

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
		2 非常備消防費	132 退職報償金	1,449			1,449		中途退職者が当初見込より増加による増	1,449
			133 消防団活性化事業費	△1,185				△1,185	事業の一部中止による減	△1,185
		3 消防施設費	134 消防施設・装備等整備事業費	△3,325	△300		△2,106	△919	執行整理による減	△3,325
					再編関連訓練移転等交付金 △300		備荒資金組合収入 △2,106			
			135 消防車両整備事業費	△6,137			△6,102	△35	事業費確定による減	△6,137
							備荒資金組合収入 △6,102			
消防費合計				△ 3,498	△ 300		△ 3,626	428		
10 教育費	1 教育総務費	3 教育指導費	136 教育研究団体補助金	△1,200				△1,200	事業中止による減	△1,200

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円	
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			137 外国語教育推進事業費	△12,096				△12,096	執行整理による減及び支出科目の整理 ・執行整理 ・旅費 ・負担金	△12,096 △14,200 4 2,100
			138 校務用パソコン整備事業費	△5,781				△5,781	執行整理による減及び支出科目の整理 ・執行整理 ・通信運搬費 ・使用料及び賃借料	△5,781 △9,007 908 2,318
			139 学習用ICT環境整備事業費	1,000				1,000	学習用タブレットPCの破損修理に伴う増	1,000
	4	給食共同調理場費	140 給食センター管理運営経費	△3,600	5,655			△9,255	執行整理による減及び財源更正	△3,600
					教育総務費 道委託金 5,655					
			141 新第2学校給食共同調理場整備事業費	△10,000	△106			△9,894	事業費確定による減	△10,000
					電源立地地域対策交付金 △106					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			142 学校給食用食器更新事業費	△15			300	△315	事業費確定による減及び財源更正	△15
	5 諸費		143 教育施設整備基金積立金	167,043			43	167,000	教育施設整備基金への積立金 ・指定寄附金2件 ・法人市民税の増に伴う、教育施設整備のための積立	167,043 43 167,000
			144 フッ化物洗口事業費	△5,042				△5,042	事業中止による減	△5,042
			145 多子世帯給食費助成事業費	△3,000			△1,000	△2,000	助成対象者見込数の減	△3,000
							総合戦略推進基金繰入金 △1,000			
			146 学校教育活動継続支援事業費				50	△50	指定寄附金を事業費として活用 ・指定寄附金1件	50
							教育総務費寄附金 50			

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円			
					特 定 財 源			一般財源 千円				
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
2	小学校費	1 学校管理費	147 学校管理運営経費	45,679				45,679	執行整理による減及び燃料単価の高騰に伴う燃料費等の増 ・執行整理 ・燃料費等の増	45,679 △5,056 50,735		
			148 学校プール管理運営経費	△4,304				△4,304	事業中止による減	△4,304		
			149 校舎等維持補修経費	5,822				5,822	修繕件数の増	5,822		
			150 校舎等改修費	4,987				4,987	緊急に改修が必要となった学校施設の改修工事等 ・北星小学校防災盤改修工事 ・泉野小学校防災盤改修工事 ・ウトナイ小学校校舎内部改修工事	4,987		
			151 児童用机・椅子整備事業費	△1,197			△1,162	△35	事業費確定による減	△1,197		
	2	教育振興費	2 教育振興費	152 教材教具等教育活動費						執行整理(支出科目の整理) ・消耗品費 ・備品購入費	△1,621 1,621	
				153 教育扶助費	△16,500				△16,500	認定者数の減による給食費扶助等の減	△16,500	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円		
					特定財源			一般財源 千円				
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円					
3	学校建設費	154	清水小学校屋内運動場改築事業費	△1,881			△795	△1,086	事業費確定による減	△1,881		
						教育施設整備基金繰入金 △795						
		155	泉野小学校外部改修事業費	△1,948		△1,500	△443	△5	事業費確定による減	△1,948		
					小学校整備事業債 △1,500	教育施設整備基金繰入金 △443						
	3	中学校費	1	156	学校管理運営経費	32,375				32,375	執行整理による減及び燃料単価の高騰に伴う燃料費等の増 ・執行整理 ・燃料費等の増	32,375 △598 32,973
					157	防音機能復旧事業費	△2,299	△1,208	△600	△398	△93	事業費確定による減
						防衛施設周辺防音事業補助金 △1,208	中学校整備事業債 △600	教育施設整備基金繰入金 △398				
		158	部活動指導員配置事業費	△1,319	△384			△935	大会や遠征の中止に伴う部活動回数の減	△1,319		

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円
					特定財源			一般財源 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
					中学校費国庫補助金 △192				
					中学校費道補助金 △192				
	2	教育振興費	159 教育扶助費	△6,800				△6,800	認定者数の減による給食費扶助等の減 △6,800
	3	学校建設費	160 青翔中学校校舎増築事業費	△2,300				△2,300	事業費確定による減 △2,300
			161 啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費	△12,555		△10,500	△2,035	△20	事業費確定による減 △12,555
					中学校整備事業債 △10,500	公共施設整備基金繰入金 △2,035			
			162 沼ノ端中学校大規模改修事業費	△1,314			△1,254	△60	事業費確定による減 △1,314
						教育施設整備基金繰入金 △485			

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
							北海道エア ポート株式 会社助成金 △769			
4	社会教育 費	1 社会教育 総務費	163 文化賞及び文化祭経費	△1,189				△1,189	事業の一部中止による減	△1,189
			164 文化学校開放事業経費	△1,100				△1,100	学校開放事業休止に伴う減	△1,100
			165 文化芸術振興計画事業費	△8,985			△8,985		事業の一部中止による減及び財源更正	△8,985
							土地売払収 入 1,141			
							市民文化芸 術振興基金 繰入金 △9,173			
							北海道公立 学校教職員 互助会助成 金 △953			

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			166【新規】 市民文化芸術振興基金積立 金	35			35	市民文化芸術振興基金への積立金 ・指定寄附金9件	35	
			167 文化芸術振興経費	△2,940			△2,940	事業中止による減	△2,940	
	2	社会教育 施設費	168 社会教育施設管理運営経費	△1,736				市民文化芸術振興基金 繰入金 △940 文化事業主 催者負担金 △2,000	執行整理による減	△1,736
			169 社会教育施設補償金	629				指定管理施設への補償 新型コロナウイルス感染症の影響により減収となった 文化交流センターへの補償金 新型コロナ対応 ※議案添付資料66P	629	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
			170【新規】 社会教育施設整備費	3,903				3,903	緊急に改修が必要となった施設設備の改修 ・文化会館ワイヤレスマイク改修 ・中央図書館消防設備改修	3,903 2,693 1,210
	5	美術博物館費	171 美術博物館管理運営経費	1,690				1,690	燃料単価の高騰に伴う増	1,690
			172 美術博物館祭事業費	△499			△499		事業中止による減	△499
							市民文化芸術振興基金 繰入金 △499			
教育費合計				153,563	3,957	△ 12,600	△ 19,083	181,289		
11	公債費	1	元金	173 一般債元金償還	9,795			9,795	利率変動による増	9,795
		2	利子	174 一般債利子	△71,000		△3,820	△67,180	前年度起債借入分利子確定による減	△71,000
							市営住宅費 使用料 △3,820			
公債費合計				△ 61,205			△ 3,820	△ 57,385		

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
12 諸支出金	1 特別会計 繰出金	1 国民健康 保険事業 会計繰出 金	175 国民健康保険事業会計繰出 金	38,356	26,912			11,444	保険基盤安定拠出金の増等	38,356
					保険基盤安 定拠出金 10,031					
					保険基盤安 定拠出金 16,881					
		2 介護保 険事業会 計繰出金	176 介護保険事業会計繰出金	△55,605	△904			△54,701	執行整理による減	△55,605
					低所得者介 護保険料軽 減国庫負担 金 △603					
					低所得者介 護保険料軽 減道負担金 △301					
		3 後期高 齢者医療 会計繰出 金	177 後期高齢者医療会計繰出金	△23,067	△8,508			△14,559	執行整理による減	△23,067
					保険基盤安 定拠出金 △8,508					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容	千円
					特 定 財 源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
		4	下水道事業会計繰出金 178 下水道事業会計繰出金	△2,000				△2,000	執行整理による減 △2,000	
		7	水道事業会計繰出金 179 水道事業会計繰出金	△6,500				△6,500	執行整理による減 △6,500	
2	基金費	1	180 財政調整基金積立金 財政調整基金積立金	1,994,244			5,558	1,988,686	財政調整基金への積立 ・指定寄附金4件 ・ネーミングライツ分 ・財源対策	1,994,244 5,338 220 1,988,686
							300		災害対策費寄附金	
							38		スポーツ振興費寄附金	
							2,000		一般管理費寄附金	
							3,000		安心安全対策費寄附金	
							220		広告料収入	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円	
					特定財源			一般財源 千円		
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
		2 減債基金積立金	181 減債基金積立金	640,010			10	640,000	減債基金への積立 ・運用利子 ・地方債償還財源	640,010 10 640,000
		3 公共施設整備基金積立金	182 公共施設整備基金積立金	401,000			1,000	400,000	公共施設整備基金への積立 ・指定寄附金1件 ・財源対策	401,000 1,000 400,000
		4 総合戦略推進基金積立金	183 総合戦略推進基金積立金	5,000			5,000		総合戦略推進基金への積立 ・指定寄附金1件	5,000
諸支出金合計				2,991,438	17,500		11,568	2,962,370		
13 職員費	1 職員費	1 職員給与費	184 一般会計所属職員給料及び諸手当	△244,161	26,999		△36,931	△234,229	執行整理による減 ・一般職給料 (職員実人数の減: 1,183人→1,149人) ※任期付、再任用職員を含む ・期末手当 ・その他職員手当	△ 244,161 △ 98,901 △ 25,873 △ 119,387
			戸籍住民登録費国庫補助金 8,103				113		児童福祉費負担金	
			児童福祉費国庫補助金 16,141				△22,660		職員費負担金	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補正予算資料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳			主な補正の内容	千円	
					特定財源					一般財源 千円
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円			
					保健衛生費 国庫補助金 3,000		公立保育所 使用料 △1,611			
					児童福祉費 道補助金 △520		公立保育所 施設使用料 △22,583			
					統計調査費 道委託金 275		市営住宅費 使用料 36,613			
							清掃費手数料 △26,792			
							消防費手数料 △886			
							高速道路救 急業務費収 入 875			
		185	一般会計所属会計年度任用 職員の給料・報酬及び諸手 当	△38,220	25,651		1,027	△64,898	執行整理による減 ・会計年度任用職員給料・報酬 ・職員手当等 △38,220 △10,168 △28,052	
					総務管理費 国庫補助金 2,357		北海道後期 高齢者医療 広域連合負 担・補助金 1,027			
					戸籍住民登 録費国庫補 助金 27,040					

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

【一般会計】歳出

補 正 予 算 資 料

款	項	目	事業名	補正額 千円	補正額の財源内訳				主な補正の内容 千円
					特 定 財 源			一般財源 千円	
					国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円		
					選挙費国庫委託金 △3,678				
					都市計画費道補助金 133				
					統計調査費道委託金 △201				
	2	諸費	186 共済組合事業主負担金等	△37,664	3,489			△41,153	執行整理による減 △ 37,664
					総務管理費国庫補助金 186				
					戸籍住民登録費国庫補助金 3,095				
					統計調査費道委託金 208				
職員費合計				△ 320,045	56,139		△ 35,904	△ 340,280	
一 般 会 計 合 計				1,330,964	32,218	△377,400	△720,854	2,397,000	

※令和3年度予算に未計上の事業を【新規】と表記しています。

○継続費補正

変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支出額	当該年度 の 支出 予定額	当該年度末 までの 支出 予定額	翌年度 の 支出 予定額	以降 の 支出 予定額	継続費の 総額に 対する 率(%)		
			年度	補正前 補正後 の別	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								一般財源	
						特 定 財 源									
						国道支出金	地方債								その他
土木費	市 営 住宅費	住宅建設事業 (日新団地市営 住宅8号棟)	3	補正前	354,829	159,673	195,100		56		354,829	354,829		40.3	
				補正後	285,110	142,555	142,500		55		285,110	285,110		34.6	
			4	補正前	524,621	236,079	288,500		42				524,621	59.7	
				補正後	539,234	222,419	316,800		15				539,234	65.4	
			計	補正前	879,450	395,752	483,600		98		354,829	354,829	524,621	100.0	
				補正後	824,344	364,974	459,300		70		285,110	285,110	539,234	100.0	

○繰越明許費補正

追 加

(単位：千円)

款	項	事 業 名	金 額
2 総 務 費	1 総 務 管 理 費	総 合 行 政 シ ス テ ム 事 業	4,620
	2 企 画 費	新 千 歳 空 港 周 辺 環 境 整 備 財 団 補 助 金	439
6 農 水 産 業 費	1 農 業 費	情 報 収 集 等 業 務 効 率 化 支 援 事 業	120
合 計			5,179

○債務負担行為補正

1 追加

(単位：千円)

款	事 項	限 度 額	4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳				
			期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源	
					国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他		
土 木 費	単独道路舗装事業 ※議案添付資料67～70P		200,000	4	200,000		180,000		20,000
	明徳11号線ほか2線改良舗装工事(ゼロ市債)								
	のぞみ北通改良舗装工事(ゼロ市債)								
	美原1条線改良舗装工事(ゼロ市債)								
	宮の森4条線ほか2線改良舗装工事(ゼロ市債)								
	永福6条線改良舗装工事(ゼロ市債)								
	柳町10条線改良舗装工事(ゼロ市債)								
	単独道路新設改良費 ※議案添付資料68～70P		116,000	4	116,000		104,400		11,600
	北光12条線舗装道路改修工事(ゼロ市債)								
	桜木7号線舗装道路改修工事(ゼロ市債)								
双葉町4丁目線舗装道路改修工事(ゼロ市債)									
山手東1条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)									

2 変更

(単位：千円)

款	事 項	限 度 額	2 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		3 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	4 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額		期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
								国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
教 育 費	学校給食配送・回収業務委託	変更前	432,920			4 ~ 7	432,920				432,920
		変更後	433,872			4 ~ 7	433,872				433,872

3 廃止

(単位：千円)

款	事	項	限度額	4年度以降の 支出予定額		左の財源内訳			
				期間	金額	特定財源			一般財源
						国道支出金	地方債	その他	
総務費	(仮称)苫小牧市民ホール整備運営事業費	補正前	16,477,314	4~27	16,477,314	504,000	9,056,600		6,916,714
		補正後	-	-	-	-	-		-

国民健康保険事業特別会計補正予算資料

【 歳 出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容	
1 総務費	303,561	△ 9,703	293,858	総務管理費	給与費の減等 △ 11,253
				特別対策事業費	職員手当の増等 1,779
				運営協議会費	委員報酬の減等 △ 229
2 保険給付費	11,476,285	△ 209,816	11,266,469	療養諸費	療養給付費等の単価及び件数の増減 △ 114,665
				高額療養費	高額療養費等の単価及び件数の増減 △ 95,151
3 国民健康保険 事業費納付金	3,909,934		3,909,934		
4 共同事業拠出金	10		10		
5 財政安定化基金拠出金	5		5		
6 保健事業費	184,006	△ 34,714	149,292	保健事業費	重症化予防事業費の減等 △ 769
				特定健康診査事業費	健診委託料の減等 △ 33,945
7 基金積立金	130,352		130,352		
8 公債費	15		15		
9 諸支出金	14,130	16,956	31,086	国庫支出金返還金等	道支出金返還金確定による増 16,956
10 予備費	500		500		
合 計	16,018,798	△ 237,277	15,781,521		

介護保険事業特別会計補正予算資料

【 歳 出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 総務費	431,535	△ 47,190	384,345	総務管理費 給与費の減等 △ 33,708 徴収費 印刷製本費の減等 △ 449 介護認定審査会費 介護認定審査会費の減、認定調査等費の減 △ 12,561 趣旨普及費 委託料の減 △ 332 介護保険事業等運営委員会費 報償費の減 △ 140
2 保険給付費	13,061,949	44,321	13,106,270	介護サービス等諸費 居宅介護サービス計画給付費の増等 24,701 介護予防サービス等諸費 介護予防サービス給付費の減等 △ 4,851 その他諸費 介護報酬審査支払手数料の増 1,002 高額医療合算介護サービス等費 同サービス利用件数の減 △ 1,928 特定入所者介護サービス費 同サービス利用件数の増等 25,397
3 地域支援事業費	818,894	△ 17,470	801,424	介護予防・生活支援サービス事業費 第1号通所事業費の減等 △ 7,890 介護予防ケアマネジメント事業費の減 △ 4,764 一般介護予防事業費 介護予防普及啓発事業費の減等 △ 1,806 包括的支援事業・任意事業費 認知症施策総合推進事業費の減 △ 300 地域ケア会議推進事業費の減 △ 1,355 成年後見制度利用支援事業費の増 1,500 地域自立生活支援事業費の減 △ 2,855
4 保健福祉事業費	21,567		21,567	
5 公債費	100		100	
6 諸支出金	161,760		161,760	
7 基金積立金	307,036	39,566	346,602	介護給付費準備基金積立金 剰余金の増による積立金の増等 39,566
8 予備費	100		100	
合 計	14,802,941	19,227	14,822,168	

後期高齢者医療特別会計補正予算資料

【 歳 出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 総務費	19,306	△ 497	18,809	一般管理費 旅費の減、印刷製本費の減等 △ 183 徴収費 需用費の減 △ 314
2 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,360,748	△ 21,700	2,339,048	保険料納付金 現年度保険料 2,882 過年度保険料 △ 6,249 保険基盤安定負担金 △ 11,344 事務費負担金 △ 6,989
3 保健事業費	65,489	△ 7,139	58,350	健康診査費 委託料の減等 △ 6,216 健康増進事業費 需用費の減 △ 923
4 諸支出金	2,500	△ 300	2,200	保険料還付金 △ 300
5 予備費	500		500	
合 計	2,448,543	△ 29,636	2,418,907	

水道事業会計補正予算資料

【 収益的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 営業費用	2,730,861	△ 60,282	2,670,579	原水費 動力費の減等 △ 3,000 浄水費 委託料の減等 △ 5,000 配給水費 委託料の減等 △ 4,500 受託工事費 修繕費の減等 △ 9,000 業務費 通信運搬費の増、印刷製本費の減 総係費 委託料の増 2,000 給与費 手当の減、退職給付引当金繰入額の減等 △ 44,782 減価償却費 事業費確定による増 1,000 資産減耗費 除却資産確定による増 3,000
2 営業外費用	250,054	30,179	280,233	支払利息 借入利率の減 △ 2,821 消費税 事業費確定による増 33,000
3 予備費	500		500	
合 計	2,981,415	△ 30,103	2,951,312	

【 資本的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 建設改良費	2,091,255	△ 99,300	1,991,955	新設工事費 事業費確定による減 △ 16,000 改良工事費 事業費確定による減 △ 26,300 量水器施設費 事業費確定による減 △ 48,000 給与費 給料の減等 △ 9,000
2 企業債償還金	978,238		978,238	
3 予備費	500		500	
合 計	3,069,993	△ 99,300	2,970,693	

【水道事業会計】

○継続費補正

変更

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支出額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	補 正 前 補 正 後 の 別	年 割 額	左 の 財 源 内 訳							
						国道支出金	企業債						その他
資本的支出	建設改良費	高 丘 浄 水 場 管 理 棟 改 築 事 業	2	補正前	157,410		157,410		120,892	36,518	157,410		22.6
				補正後	157,410		157,410		120,892	36,518	157,410		26.1
			3	補正前	539,590		539,590			539,590	539,590		77.4
				補正後	445,243		445,243			445,243	445,243		73.9
			計	補正前	697,000		697,000		120,892	576,108	697,000		100.0
				補正後	602,653		602,653		120,892	481,761	602,653		100.0
		高 丘 浄 水 場 管 理 棟 設 備 更 新 事 業	3	補正前	200,000		200,000			200,000	200,000		22.7
				補正後	246,348		246,348			246,348	246,348		30.5
			4	補正前	683,000		683,000					683,000	77.3
				補正後	560,530		560,530					560,530	69.5
			計	補正前	883,000		883,000			200,000	200,000	683,000	100.0
				補正後	806,878		806,878			246,348	246,348	560,530	100.0

【水道事業会計】

○債務負担行為補正

追 加

事 項	限 度 額 千円	4	年	度	以	降	左 の 財 源 内 訳			
		の	支	払	義	務	道	企	そ	損
		発	生	予	定	額	補	業	の	益
		期	間	金	額	額	助	債	他	勘
		間	年	額	額	額	金	権	の	定
	千円	年	度	千円	千円	千円	千円	千円	千円	資
										金
										千円
配水管新設工事費（ゼロ市債） ※議案添付資料71P	16,900	4		16,900				16,900		
配水管改良工事費（ゼロ市債） ※議案添付資料72～75P	94,100	4		94,100				94,100		

下水道事業会計補正予算資料

【 収益的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 営業費用	4,243,391	△ 84,251	4,159,140	管渠費 試験研究費の減等 △ 40,000 処理センター費 動力費の減等 △ 17,200 総係費 委託料の増 2,104 給与費 手当の減、退職給付引当金繰入額の減等 △ 33,155 減価償却費 事業費確定による増 4,000
2 営業外費用	493,381	27,000	520,381	支払利息 借入利率の減 △ 3,000 消費税 事業費確定による増 30,000
3 予備費	500		500	
合 計	4,737,272	△ 57,251	4,680,021	

【 資本的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 建設改良費	2,257,331	49,500	2,306,831	下水道築造費 57,500 ・工事請負費の減等 事業費確定による減 △ 272,500 ・工事請負費の増 【国の令和3年度補正予算関連等】 330,000 ※議案添付資料76～79P 給与費 手当の減等 △ 8,000
2 企業債償還金	1,989,526	3,140	1,992,666	借入額確定による増 3,140
3 国庫補助金返納金	363		363	
4 予備費	500		500	
合 計	4,247,720	52,640	4,300,360	

【下水道事業会計】

○継続費補正

変 更

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの 支出額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年 度	補 正 前 補 正 後 の 別	年 割 額	左 の 財 源 内 訳							
						国道支出金	企業債						その他
資 本 的 出 支 出	建 設 費 改 良 費	西町下水処理センター 消化ガス発電事業 設備更新事業	3	補正前	180,000	99,000	81,000		180,000	180,000		60.0	
				補正後	180,000	99,000	81,000		180,000	180,000		64.3	
			4	補正前	120,000	66,000	54,000				120,000	40.0	
				補正後	100,000	55,000	45,000				100,000	35.7	
			計	補正前	300,000	165,000	135,000			180,000	180,000	120,000	100.0
				補正後	280,000	154,000	126,000			180,000	180,000	100,000	100.0

【下水道事業会計】

○債務負担行為補正

追 加

	限 度 額 千円	4 の 発	年 支 生	度 払 予	以 義 定	降 務 額	左 の 財 源 内 訳			
		期	間	金	額	国庫補助金	企 業 債	そ の 他	損 益 勘 定	留 保 資 金
		年 度		千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
下水処理センター汚泥運搬業務	127,532	4		127,532						127,532
下水処理センター汚泥処分業務	51,425	4		51,425						51,425

市立病院事業会計補正予算資料

【 収益的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減	内 容
1 医業費用	10,827,053	△ 52,809	10,774,244	給与費	△ 8,842
				・ 医師等給料の減等	△ 15,902
				・ 医師等手当の増等	53,706
				・ 医師等報酬の減等	△ 6,890
				・ 退職給付引当金繰入額の減 外	△ 39,756
				材料費	薬品費、診療材料費の減等
					△ 92,470
				経費	修繕費、委託料の増等
					82,408
				研究研修費	旅費交通費の減等
					△ 17,746
				減価償却費 外	取得資産変更による減等
					△ 16,159
2 医業外費用	369,309	1,357	370,666	支払利息	事業費確定による減等
					△ 2,032
				患者外給食材料費	材料費高騰による増
					120
				消費税	事業費確定による増
					753
				雑支出	その他雑支出の増
					2,516
3 特別損失	47,300	42,127	89,427	過年度損益修正損 外	過年度査定減の増等
					42,127
4 予備費	2,000		2,000		
合 計	11,245,662	△ 9,325	11,236,337		

【 資本的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減	内 容
1 建設改良費	1,134,998	△ 14,948	1,120,050	リース債務支払額	事業費確定による減
					△ 14,948
2 企業債償還金	769,904		769,904		
3 長期貸付金	42,000	△ 9,150	32,850	学資金貸付金の減	△ 9,150
4 基金積立金	1		1		
5 予備費	1,000		1,000		
合 計	1,947,903	△ 24,098	1,923,805		

公設地方卸売市場事業会計補正予算資料

【 収益的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 営業費用	136,468	△ 4,215	132,253	市場管理費 △ 4,215 ・ 給与費 賞与引当金繰入額の減等 △ 1,847 ・ 市場管理に要する経費 旅費、修繕費の減等 △ 2,355 ・ 退職給付引当金繰入額 繰入額の減 △ 13
2 営業外費用	1,664		1,664	
3 予備費	500		500	
合 計	138,632	△ 4,215	134,417	

【 資本的支出 】

(単位：千円)

科 目	予算現額	補正額	補正後予算額	主 な 増 減 内 容
1 建設改良費	58,457	△ 3,500	54,957	施設改築費 事業費確定による減 △ 1,500 固定資産取得費 事業費確定による減 △ 2,000
2 企業債償還金	28,703		28,703	
合 計	87,160	△ 3,500	83,660	

旧サンプラザビル訴訟関連経費 ＜旧サンプラザビル土地使用料＞

1 概 要

本市が権利集約を進めている旧サンプラザビルにおいては、土地を一部所有している1権利者（大東開発株式会社）が建物を所有している本市に対して、賃料相当損害金を求める訴訟が提起され、令和3年5月28日の控訴審判決で敗訴となったことから、本市は大東開発株式会社に対して、令和2年6月30日までの賃料相当損害金等の支払いを行っている。

その後の土地使用の対価については、両者による協議の結果、判決の趣旨に鑑み、令和2年7月1日から令和4年3月31日までの土地使用料を支払うことで合意したため予算を計上する。

2 予 算 額

2, 248千円（使用料及び賃借料）

3 積算根拠

(1) 土地使用料・・・月額107, 036円（1㎡あたり100円 × 対象面積1, 070.36㎡）

(2) 対象期間・・・令和2年7月1日から令和4年3月31日まで（21か月）

支 払 額・・・2, 247, 756円（月額107, 036円 × 21か月）

4 そ の 他

令和4年4月以降の土地使用料については、今回の合意内容を基本として、両者で協議の上、取り扱いを定める。

保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業

1 事業概要

令和3年11月に閣議決定された国の経済対策において、新型コロナウイルス感染症への対応と、少子高齢化への対応が重なる教育・保育現場等の最前線において働く方々への収入の引上げを図るため、賃上げ効果が継続されることを前提に、令和4年2月から収入の3%程度（月額9千円）引上げを実施するもの。

2 対象施設

民間事業者が運営する以下の施設

○認可保育所 ○認定こども園 ○幼稚園（新制度） ○小規模保育事業所 ○放課後児童クラブ

3 賃金改善の対象者

上記対象施設に従事する職員（職種問わず）

4 事業費

保育施設等：18,606千円

放課後児童クラブ：1,245千円

5 事業に係るスケジュール（予定）

令和4年2月 国への交付金申請

令和4年3月 国の交付決定後、令和3年度分を事業者に交付（2か月分を一括交付）
事業者から対象者に配分

6 その他

一部の幼稚園（私学助成）については、同様の国補助事業を北海道の事業として実施するため、本事業の対象外とする。

新型コロナ対応

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業

1 概 要

新型コロナウイルスワクチンの3回目の接種間隔の前倒しのほか、新たに接種対象となる5歳から11歳までのワクチン接種等に係る費用を追加して計上する。

また、今後、接種量など仕様の異なるワクチンが供給されることとなるため、個別医療機関によるワクチン接種に加え、モデルナ社ワクチンを使用した3回目専用の集団接種会場を開設する。

2 事業費

154,039千円（全額国庫負担金及び国庫補助金）

〈主な内訳〉

- | | |
|-----------------|----------|
| (1) ワクチン接種委託料 | 96,257千円 |
| (2) 集団接種業務委託料ほか | 57,782千円 |

3 接種場所

- (1) 3回目専用集団接種会場 グランドホテルニュー王子

新型コロナ対応

指定管理施設補償金

1 実施内容

新型コロナウイルス感染症の影響による施設のイベント中止等に伴う利用料金等の減収分について指定管理者へ補償する。

(1) 対象施設

利用料金制を導入している施設（独立採算の施設を含む。）

(2) 補償額等

- ・利用料金の減収分から光熱水費等の減額分を差し引いた額
- ・令和3年10月1日から令和3年12月31日までの減収分を支給する。

2 事業費 総額 6,807千円

款	事業名	対象施設	補償額（千円）
総務費	コミュニティ施設補償金	市民会館	5,596
商工費	ウトナイ交流センター補償金	ウトナイ交流センター	582
教育費	社会教育施設補償金	文化交流センター	629
合 計			6,807

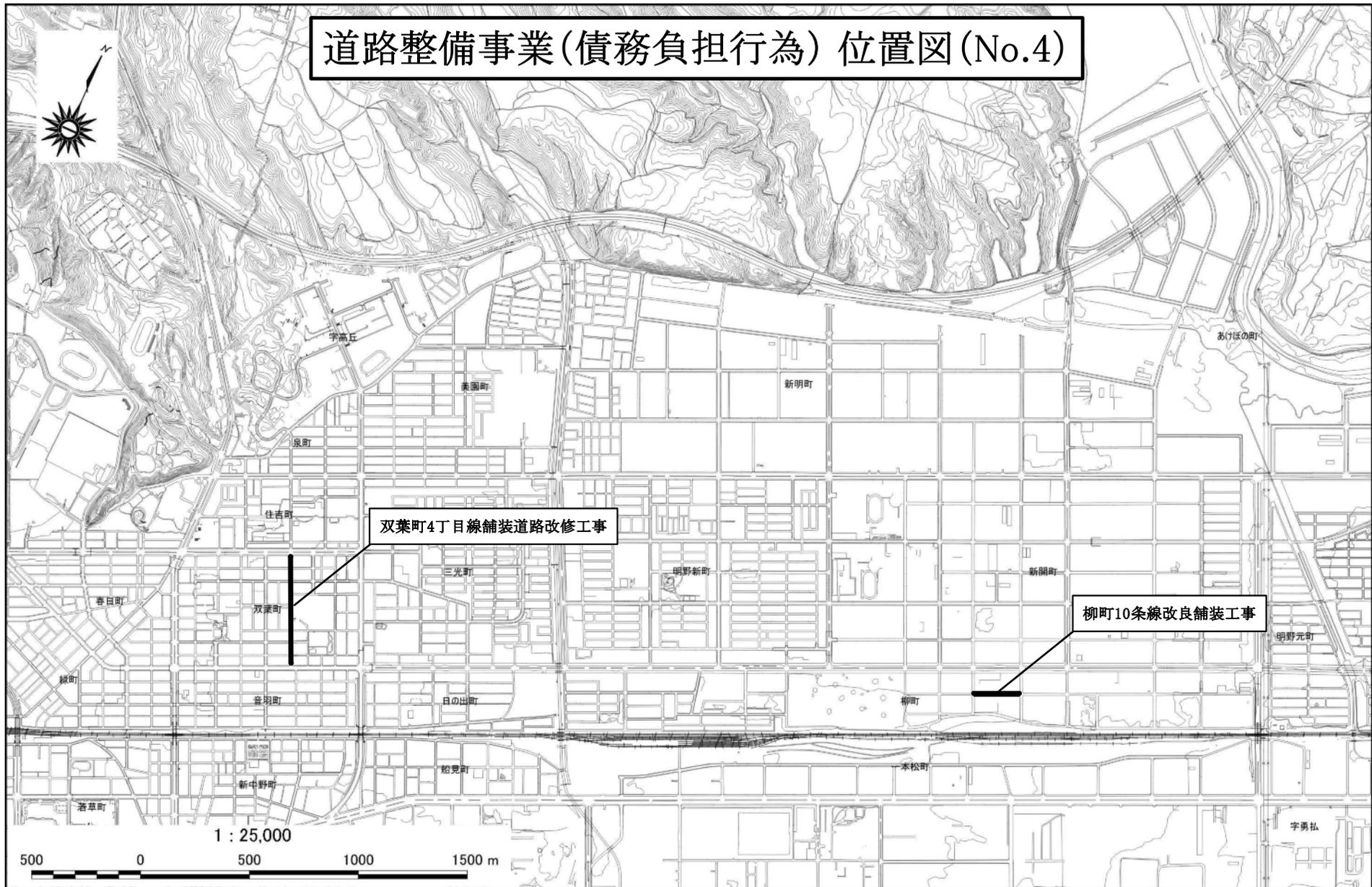
3 事業に係るスケジュール（予定）

令和4年2月 指定管理者に対する補償金の支給









水道事業 工事（債務負担行為分）位置図



水道事業 工事（債務負担行為分）位置図

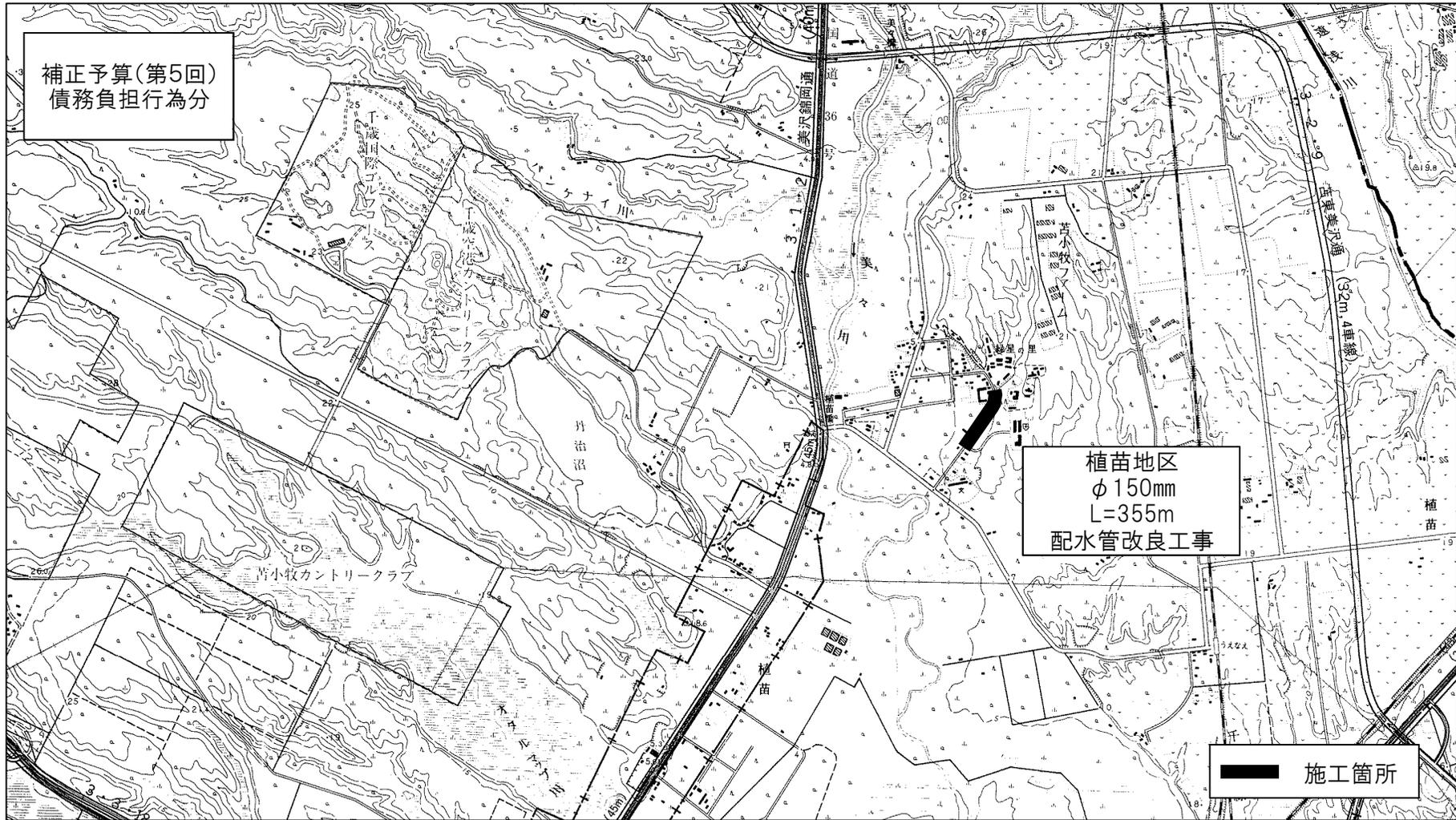
補正予算(第5回)
債務負担行為分



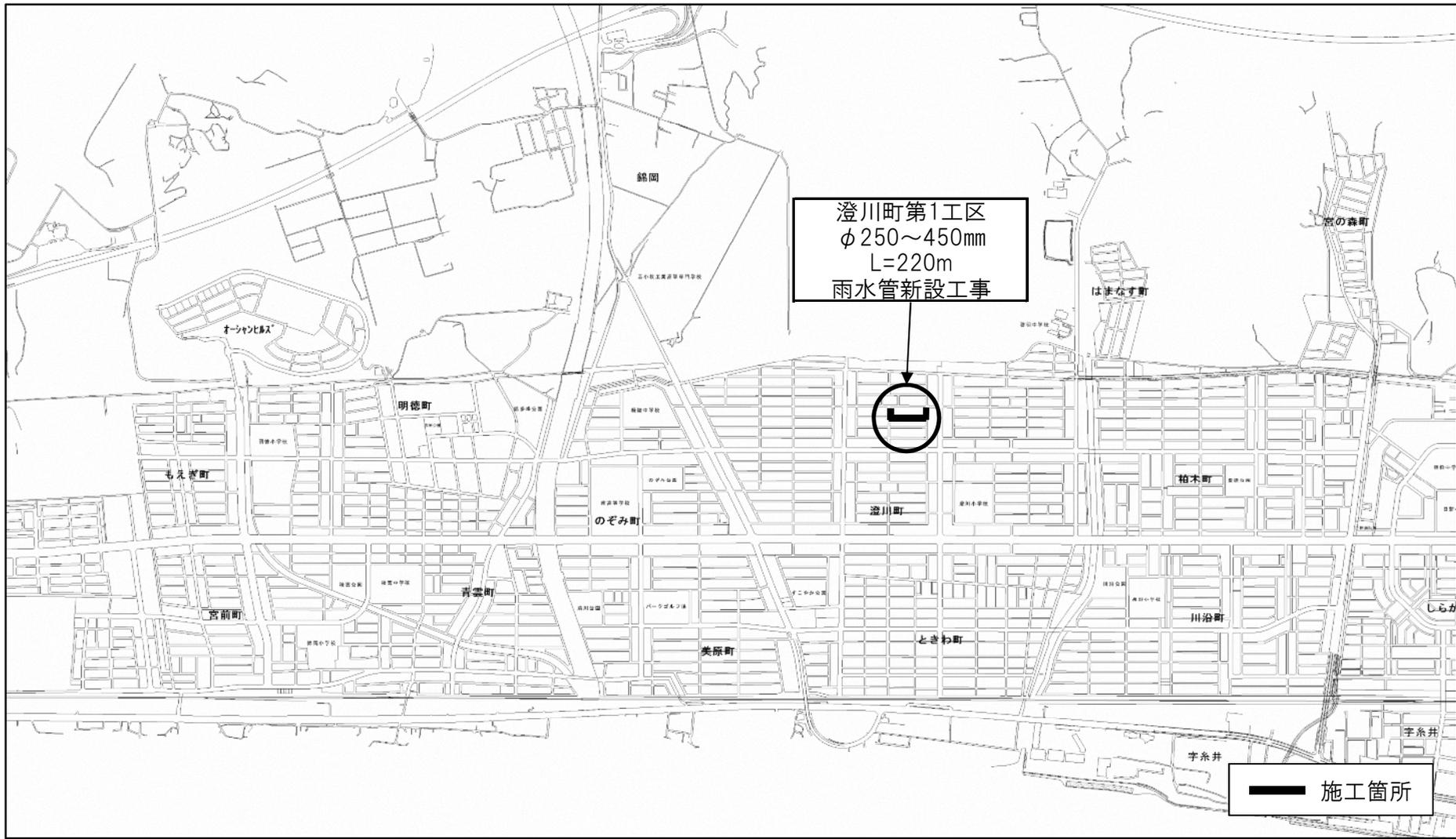
水道事業 工事（債務負担行為分）位置図



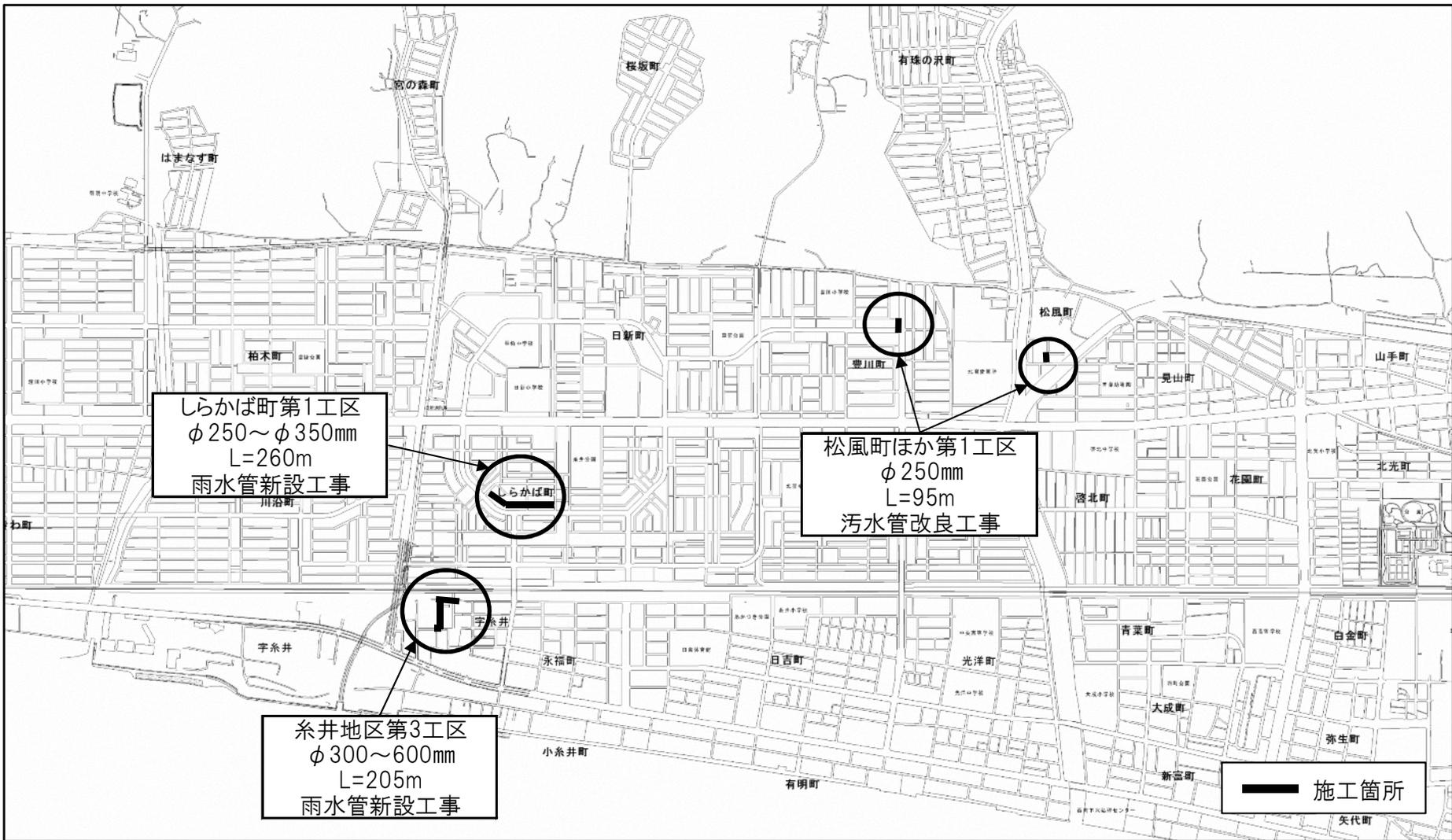
水道事業 工事（債務負担行為分）位置図



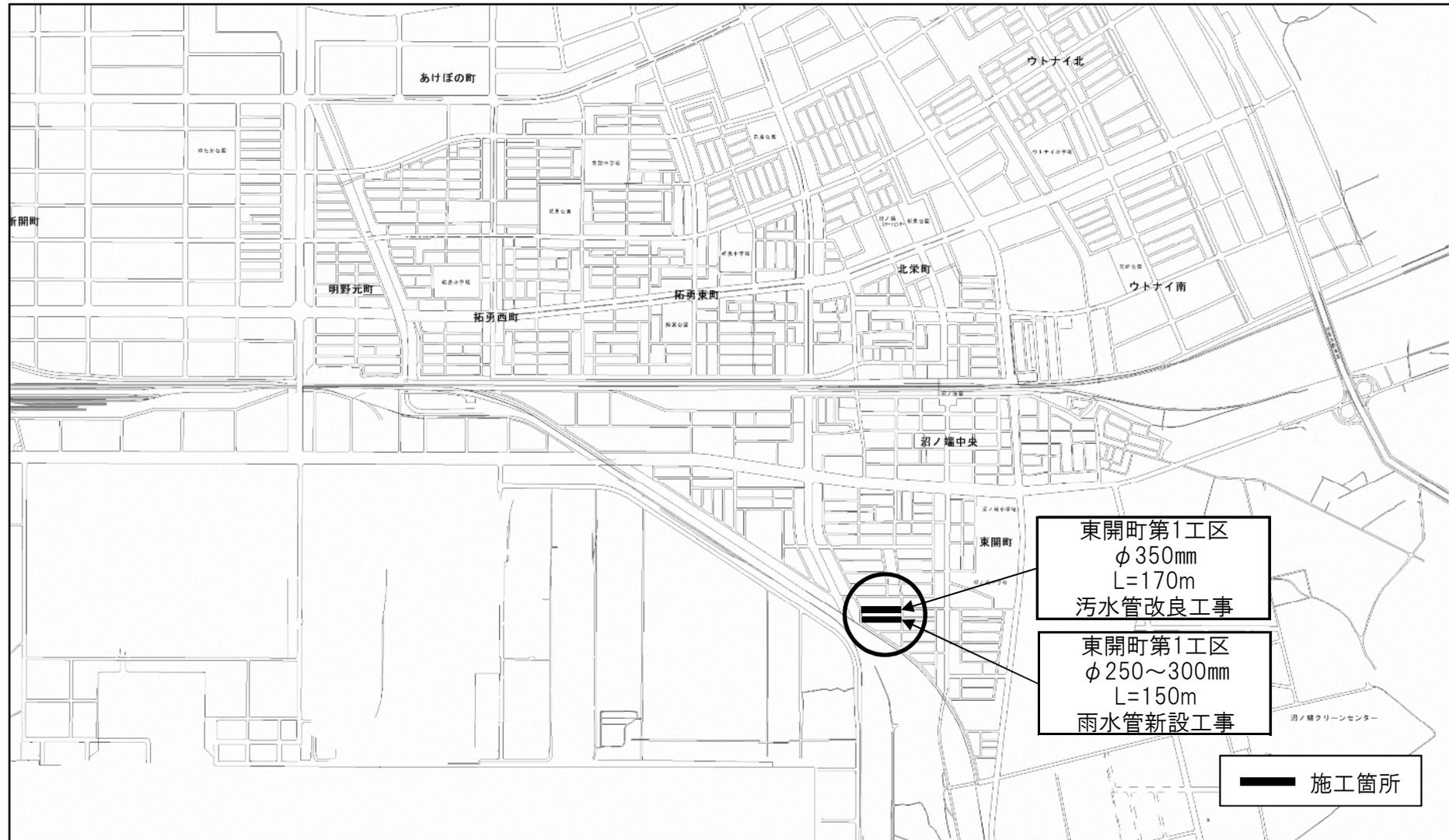
下水道事業 工事等位置図



下水道事業 工事等位置図



下水道事業 工事等位置図



下水道事業 工事等位置図

西町下水処理センター

