

## 1 令和3(2021)年度各会計補正予算 総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前	補正額	補正後
一 般 会 計		137,535,752	1,930,224	139,465,976
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,068,000	62,379	3,130,379
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,741,884		27,741,884
	自 転 車 競 走 事 業	22,297,042		22,297,042
	奨 学 資 金	26,373		26,373
	地 方 卸 売 市 場 事 業	420,000		420,000
	介 護 保 険 事 業	31,103,111	599,386	31,702,497
	発 電 事 業	4,300		4,300
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 事 業	225,195		225,195
	後 期 高 齢 者 医 療 事 業	4,478,111		4,478,111
	小 計	89,364,016	661,765	90,025,781
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入 7,672,813 支 出 9,308,110		7,672,813 9,308,110
	公 共 下 水 道 事 業	収 入 11,725,727 支 出 13,114,832		11,725,727 13,114,832
	交 通 事 業	収 入 1,452,149 支 出 1,942,380		1,452,149 1,942,380
	病 院 事 業	収 入 23,029,431 支 出 23,218,190		23,029,431 23,218,190
	小 計	収 入 43,880,120 支 出 47,583,512		43,880,120 47,583,512
合 計		収 入 270,779,888 支 出 274,483,280	2,591,989 2,591,989	273,371,877 277,075,269

## 2 令和3(2021)年度各会計補正予算の内訳

【一般会計・歳出】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費	5,420,756	10,800	5,431,556	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 女性つながりサポート事業費 8,000</li> <li>・ レクリエーション等設備整備費補助金 2,500</li> <li>・ 市民交通安全推進費増 431</li> <li>・ 各種大会補助金皆減 ▲ 300</li> <li>・ 補助金等返還金 169</li> </ul>
民生費	55,467,195	434,376	55,901,571	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域放課後児童健全育成事業費増 29,307</li> <li>・ 児童館等備品整備費増 1,704</li> <li>・ 補助金等返還金増 517,842</li> <li>・ 介護保険事業特別会計繰出金減 ▲ 114,477</li> </ul>
衛生費	11,448,480	44,403	11,492,883	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 乳幼児健康診査事業費増 1,320</li> <li>・ 補助金等返還金 43,083</li> </ul>
商工費	13,305,447	39,600	13,345,047	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ サテライトオフィス開設等支援事業費 75,000</li> <li>・ 各種大会補助金減 ▲ 300</li> <li>・ 箱館五稜郭祭開催負担金減 ▲ 2,200</li> <li>・ 港まつり開催負担金皆減 ▲ 24,500</li> <li>・ 恵山つつじまつり開催負担金減 ▲ 1,900</li> <li>・ ひろめ舟祭り開催負担金皆減 ▲ 4,000</li> <li>・ 湯の川温泉花火大会開催補助金皆減 ▲ 2,500</li> </ul>
土木費	9,462,316	33,147	9,495,463	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 亀田本町現存道路非該当確認請求事件 に係る和解関係経費 1,039</li> <li>・ 緑樹帯等管理業務委託料減 ▲ 271</li> <li>・ 港湾事業特別会計繰出金増 32,379</li> </ul>
教育費	6,664,339	11,186	6,675,525	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ICT活用教育推進事業費(小・中学校費) 11,386</li> <li>・ 各種大会補助金減 ▲ 200</li> </ul>
諸支出金	5,145,680	900,000	6,045,680	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金積立金増 900,000</li> </ul>
予備費	200,000	456,712	656,712	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 通常分増(100,000 → 556,712) 456,712</li> </ul>
その他	30,421,539		30,421,539	
歳出合計	137,535,752	1,930,224	139,465,976	

【一般会計・歳入】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
国庫支出金	32,715,230	203,129	32,918,359	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金増 11,221</li> <li>・ 地方創生テレワーク交付金 56,250</li> <li>・ 生活保護費負担金増ほか(精算不足額交付分) 135,658</li> </ul>
道支出金	8,238,628	11,261	8,249,889	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域子ども・子育て支援事業費補助金増 11,221</li> <li>・ 児童手当負担金増ほか(精算不足額交付分) 40</li> </ul>
寄付金	997,729	3,334	1,001,063	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定寄付金増 3,334</li> </ul>
繰入金	2,094,239	10,000	2,104,239	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域振興基金繰入金増 10,000</li> </ul>
繰越金	100,000	1,700,000	1,800,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前年度繰越金増 1,700,000</li> </ul>
諸収入	10,617,311	2,500	10,619,811	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ コミュニティ事業助成金 2,500</li> </ul>
市債	10,315,000	0	10,315,000	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過疎地域自立促進特別事業債【財源補正】 0</li> </ul> <div style="margin-left: 20px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>（商工業振興費分 12,600）</li> <li>（観光費分 ▲ 12,600）</li> </ul> </div>
その他	72,457,615		72,457,615	
歳入合計	137,535,752	1,930,224	139,465,976	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【債務負担行為・追加】

・ 博物館郷土資料館管理委託料

期 間 令和4(2022)年度

限度額 8,080

【港湾事業特別会計】

(単位:千円)

款		補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
港湾管理費		377,295	62,379	439,674	・ 港町ふ頭コンテナヤード施設運営費増 62,379
その他		2,690,705		2,690,705	
歳出合計		3,068,000	62,379	3,130,379	
財源	繰入金	1,142,000	32,379	1,174,379	・ 一般会計繰入金増 32,379
	繰越金	1	30,000	30,001	・ 前年度繰越金増 30,000
	その他	1,925,999		1,925,999	
歳入合計		3,068,000	62,379	3,130,379	

【介護保険事業特別会計】

(単位:千円)

款		補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
総務費		233,896	46,640	280,536	・ 介護保険システム改修事業費増 46,640
基金積立金		131,846	285,946	417,792	・ 介護給付費準備基金積立金増 285,946
諸支出金		10,101	266,800	276,901	・ 補助金等返還金 266,800
その他		30,727,268		30,727,268	
歳出合計		31,103,111	599,386	31,702,497	
財源	国庫支出金	7,889,489	23,320	7,912,809	・ 介護保険事業費補助金増 23,320
	支払基金	8,124,164	▲ 83,679	8,040,485	・ 介護給付費交付金減(精算不足額交付分) ▲ 83,679
	交付金				
	道支出金	4,381,786	▲ 46,902	4,334,884	・ 介護給付費負担金減(精算不足額交付分) ▲ 46,902
	繰入金	5,142,164	▲ 114,477	5,027,687	・ 一般会計繰入金減 ▲ 114,477
	繰越金	1	821,124	821,125	・ 前年度繰越金増 821,124
その他	5,565,507		5,565,507		
歳入合計		31,103,111	599,386	31,702,497	

### 3 令和3(2021)年度各会計補正予算の内容

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
<b>1 新規および増額分</b>	<b>239,706</b>	<b>203,545</b>	<b>36,161</b>
[総務費・男女共同参画推進費] 【市民部】 <b>女性つながりサポート事業費</b> 不安を抱える女性への相談窓口を設置および居場所や生理用品の提供などを実施 既決予算額 0 → 8,000	8,000		8,000
[総務費・市民生活推進費] 【市民部】 <b>レクリエーション等設備整備費補助金</b> 千歳町会が行う設備整備事業のコミュニティ助成事業採択による補助金交付 既決予算額 0 → 2,500	2,500	2,500 〔コミュニティ事業助成金〕	
[総務費・交通安全対策費] 【市民部】 <b>市民交通安全推進費</b> 寄付金を活用し、交通安全教室で使用する機材を購入 既決予算額 528 → 959	431	334 (寄付金)	97
[民生費・子ども健全育成費] 【子ども未来部】 <b>地域放課後児童健全育成事業費</b> 国補助単価の増および障害児受入クラスの増等に伴う委託料の増額 既決予算額 896,527 → 925,834	29,307	22,442 (国)1/3 (道)1/3	6,865
[民生費・子ども健全育成費ほか] 【子ども未来部】 <b>児童館等備品整備費・乳幼児健康診査事業費</b> 寄付金を活用し、子育て支援のための備品を購入 既決予算額 3,230 → 6,254	3,024	3,000 (寄付金)	24
[商工費・商工業振興費] 【経済部】 <b>サテライトオフィス開設等支援事業費</b> サテライトオフィスを開設する事業者を支援するとともに、首都圏等からの利用企業への助成事業などを実施 既決予算額 0 → 75,000	75,000	56,250 (国)3/4	18,750
[土木費・建築行政費] 【都市建設部】 <b>亀田本町現存道路非該当確認請求事件に係る和解関係経費</b> 現存道路非該当確認請求事件の和解に係る土地購入費等 既決予算額 0 → 1,039	1,039		1,039
[教育費・学校管理費(小・中学校費)] 【教育委員会】 <b>ICT活用教育推進事業費</b> 令和2年度に採納した寄付金を活用し、小・中学校にICT機器(大型電子ディスプレイ)を整備 既決予算額 0 → 11,386	11,386	10,000 〔地域振興基金繰入金〕	1,386
[債務負担行為・追加] 【教育委員会】 <b>博物館郷土資料館管理委託料</b> 市立函館博物館郷土資料館(旧金森洋物店)の今後のあり方を検討するため、当面の措置として、令和4年度の管理委託料を計上	期 間：令和4(2022)年度 限 度 額：8,080		

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[港湾事業特別会計・一般管理費] 【港湾空港部】 <b>港町ふ頭コンテナヤード施設運営費(維持補修費)</b> 港町ふ頭コンテナヤード大型クレーン油圧ポンプ不具合の復旧等経費 既決予算額 25,573 → 87,952	62,379	62,379 (一般会計繰入金)	
[介護保険事業特別会計・一般管理費] 【保健福祉部】 <b>介護保険システム改修事業費</b> 介護報酬改定等に伴うシステム改修費 既決予算額 6,133 → 52,773	46,640	46,640 (国)1/2 (一般会計繰入金)	
<b>2 新型コロナウイルス感染症の影響に伴い 予算執行が見込まれない事業の減額補正</b>	<b>▲ 36,171</b>	<b>▲ 35,100</b>	<b>▲ 1,071</b>
[総務費・徴税费] 【財務部】 <b>各種大会補助金</b> (第65回青色申告会北海道ブロック大会開催補助金分) 既決予算額 300 → 0	▲ 300		▲ 300
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>各種大会補助金</b> (The 11th JFPS International Symposium on Fluid Power HAKODATE 2020 開催補助金分) 既決予算額 300 → 0	▲ 300		▲ 300
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>箱館五稜郭祭開催負担金</b> 既決予算額 2,900 → 700	▲ 2,200	▲ 2,200 (市債)	
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>港まつり開催負担金</b> 既決予算額 24,500 → 0	▲ 24,500	▲ 24,500 (市債)	
[商工費・観光費] 【恵山支所】 <b>恵山つつじまつり開催負担金</b> 既決予算額 2,500 → 600	▲ 1,900	▲ 1,900 (市債)	
[商工費・観光費] 【南茅部支所】 <b>ひろめ舟祭り開催負担金</b> 既決予算額 4,000 → 0	▲ 4,000	▲ 4,000 (市債)	
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>湯の川温泉花火大会開催補助金</b> 既決予算額 2,500 → 0	▲ 2,500	▲ 2,500 (市債)	
[土木費・都市計画総務費] 【土木部】 <b>緑樹帯等管理業務委託料(植樹祭式典分)</b> 既決予算額 66,629 → 66,358	▲ 271		▲ 271
[教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 <b>各種大会補助金(道南口説節全国大会開催補助金分)</b> 既決予算額 200 → 0	▲ 200		▲ 200

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
<b>3 その他の補正分</b>	<b>1,931,742</b>	<b>587,846</b>	<b>1,343,896</b>
[民生費・社会福祉総務費ほか] 【市民部・保健福祉部・子ども未来部】 <b>補助金等返還金</b> 令和2年度概算交付額超過分 既決予算額 832 → 561,926	561,094		561,094
[商工費・商工業振興費, 観光費] 【経済部・観光部】 <b>過疎地域自立促進特別事業債【財源補正】</b> (商工業振興費分 12,600千円, 観光費分 22,500千円)		35,100 (市債)	▲ 35,100
[諸支出金・財政調整基金積立金] 【財務部】 <b>財政調整基金積立金</b> 地方財政法に基づく前年度決算剰余見込額の1/2の積立 既決予算額 6,486 → 906,486	900,000		900,000
[介護保険事業特別会計・介護給付費準備基金積立金ほか] 【保健福祉部】 <b>介護給付費準備基金積立金・補助金等返還金</b> 令和2年度決算見込に伴う介護給付費準備基金積立金(285,946千円) および概算交付額超過分の補助金等返還金(266,800千円) 既決予算額 131,846 → 684,592	552,746	552,746 (繰越金ほか)	
[民生費・介護保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 <b>介護保険事業特別会計繰出金</b> 令和2年度決算見込に伴う繰出金精算(▲137,797千円) および介護報酬改定等に伴うシステム改修費(23,320千円) 既決予算額 5,061,045 → 4,946,568	▲ 114,477		▲ 114,477
[土木費・港湾事業特別会計繰出金] 【財務部】 <b>港湾事業特別会計繰出金</b> 令和2年度決算見込に伴う繰出金精算(▲30,000千円) および大型クレーンの復旧等経費(62,379千円) 既決予算額 1,142,000 → 1,174,379	32,379		32,379
<b>4 予備費</b>	<b>456,712</b>		<b>456,712</b>
[予備費] 【財務部】 <b>予 備 費 (200,000 → 656,712)</b> ・通 常 分 100,000 → 556,712 ・緊急財政需要対応分 100,000	456,712		456,712
<b>合 計</b>	<b>2,591,989</b>	<b>756,291</b>	<b>1,835,698</b>
【歳入(一般財源)】 【保健福祉部・子ども未来部】 令和2年度国道支出金精算不足額交付分		135,698	▲ 135,698
【歳入(一般財源)】 【財務部】 前年度繰越金 (100,000 → 1,800,000)		1,700,000	▲ 1,700,000