

## 令和3年第3回市議会定例会 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		139,665,976	938,979	140,604,955	
特 別 会 計	港 湾 事 業	3,130,379		3,130,379	
	国 民 健 康 保 険 事 業	27,741,884	621,015	28,362,899	
	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	31,702,497		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	90,025,781	621,015	90,646,796	
企 業 会 計	水 道 事 業	収 入	7,672,813		7,672,813
		支 出	9,308,110		9,308,110
	公 共 下 水 道 事 業	収 入	11,725,727		11,725,727
		支 出	13,114,832		13,114,832
	交 通 事 業	収 入	1,452,149		1,452,149
		支 出	1,942,380		1,942,380
病 院 事 業	収 入	23,029,431	153,967	23,183,398	
	支 出	23,218,190	153,967	23,372,157	
小 計	収 入	43,880,120	153,967	44,034,087	
	支 出	47,583,512	153,967	47,737,479	
合 計		収 入	273,571,877	1,713,961	275,285,838
		支 出	277,275,269	1,713,961	278,989,230

## 令和3年第3回市議会定例会 補正予算内訳

【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	5,431,556	26,229	5,457,785	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 8,469</li> <li>・ 地域振興基金積立金 17,760</li> </ul>
民生費	56,101,571	▲ 14,683	56,086,888	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 補助金等返還金増 10,108</li> <li>・ 国民健康保険事業特別会計繰出金減 ▲ 24,791</li> </ul>
衛生費	11,492,883	336,756	11,829,639	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新型コロナウイルスワクチン接種関係経費増 192,279</li> <li>・ 感染症医療費増 136,117</li> <li>・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 23,509</li> <li>・ 環境フェスティバル負担金皆減 ▲ 450</li> <li>・ 補助金等返還金増 4,692</li> <li>・ 日乃出清掃工場整備事業費減 ▲ 19,391</li> </ul>
商工費	13,345,047	10,116	13,355,163	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ はこだてクリスマスファンタジー開催負担金増 6,500</li> <li>・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 24,816</li> <li>・ はこだてグルメサーカス開催負担金皆減 ▲ 20,500</li> <li>・ 各種大会補助金減 ▲ 700</li> </ul>
教育費	6,675,525	33,923	6,709,448	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 史跡大船遺跡整備事業費 22,240</li> <li>・ 健康診断等関係経費増(小学校費ほか) 1,011</li> <li>・ 公共施設利用者減による 指定管理者への収支補填金 14,172</li> <li>・ はこだて国際民俗芸術祭開催補助金皆減 ▲ 2,600</li> <li>・ 各種大会補助金減 ▲ 900</li> </ul>
諸支出金	6,045,680	503,181	6,548,861	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 財政調整基金積立金増 111,000</li> <li>・ 公共施設整備等基金積立金 392,181</li> </ul>
予備費	656,712	43,457	700,169	・ 通常分増(556,712 → 600,169) 43,457
その他	39,917,002		39,917,002	
歳出合計	139,665,976	938,979	140,604,955	

【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	33,118,359	279,951	33,398,310	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金増 110,468</li> <li>・ 新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費補助金増 81,811</li> <li>・ 保健所費負担金増 85,126</li> <li>・ 廃棄物処理施設整備費補助金減 ▲ 6,464</li> <li>・ 老人クラブ運営費補助金ほか増(精算不足額交付分) 9,010</li> </ul>
財産収入	168,289	392,181	560,470	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 不動産売払収入 392,181</li> </ul>
寄付金	1,001,063	51,000	1,052,063	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定寄付金増 41,000</li> <li>・ ふるさと寄付金増 10,000</li> </ul>
繰越金	1,800,000	220,417	2,020,417	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 前年度繰越金増 220,417</li> </ul>
諸収入	10,619,811	8,330	10,628,141	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 地域密着型サービス拠点整備費等補助金返還金 3,500</li> <li>・ 保育対策総合支援事業費補助金返還金 58</li> <li>・ 夜間急病センター運営事業費負担金増 4,772</li> </ul>
市債	10,315,000	▲ 12,900	10,302,100	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】 0</li> <li>・ 塵芥処理施設整備事業債減 ▲ 12,900</li> </ul>
その他	82,643,454		82,643,454	
歳入合計	139,665,976	938,979	140,604,955	

【一般会計・その他】

(単位:千円)

【債務負担行為・追加】					
・ 五稜郭観光駐車場管理委託料	期 間	令和4(2022)年度	限度額	4,600	【観光部】
【債務負担行為・変更】					
・ 日乃出清掃工場整備および管理運営事業費	限度額	38,287,000 → 38,170,000			【環境部】
・ 日乃出清掃工場整備設計施工監理業務委託料	期 間	令和4(2022)年度から令和9(2027)年度まで			【環境部】
		→ 令和4(2022)年度から令和10(2028)年度まで			
	限度額	237,800 → 250,800			

## 令和3年第3回市議会定例会 補正予算内訳

## 【国民健康保険事業特別会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳	
基金積立金	840	501,469	502,309	・ 国民健康保険事業財政調整基金積立金増 501,469	
諸支出金	17,695	119,546	137,241	・ 補助金等返還金 119,546	
その他	27,723,349		27,723,349		
歳出合計	27,741,884	621,015	28,362,899		
財源	道支出金	20,650,337	672	20,651,009	・ 保険給付費等交付金増 672
	繰入金	2,834,213	▲ 24,791	2,809,422	・ 一般会計繰入金減 ▲ 24,791
	繰越金	1	645,134	645,135	・ 前年度繰越金増 645,134
	その他	4,257,333		4,257,333	
歳入合計	27,741,884	621,015	28,362,899		

## 【病院事業会計】

(単位:千円)

款	補正前	補正額	補正後	補正額の内訳
病院事業費用	21,526,324	6,942	21,533,266	・ 材料費増(診療材料費) 6,840 ・ 経費増(消耗備品費) 102
資本的支出	1,691,866	147,025	1,838,891	・ 器械備品購入費増 147,025
支出合計	23,218,190	153,967	23,372,157	
病院事業収益	22,119,159	6,942	22,126,101	・ 補助金増 6,942 (感染疑い患者受入医療機関設備整備等事業費補助金ほか)
資本的収入	910,272	147,025	1,057,297	・ 補助金 147,025 (新型コロナウイルス感染症重点医療機関等設備整備事業費補助金ほか)
収入合計	23,029,431	153,967	23,183,398	

## 4 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>583,080</b>	<b>465,884</b>	<b>117,196</b>
[総務費ほか] 【企画部ほか】 <b>≪新型コロナウイルス感染症対策≫</b> <b>公共施設利用者減による指定管理者への収支補填金</b>	70,966	4,772 (雑入)	66,194
令和3年度上期利用者減に伴う利用料金制導入施設の 指定管理事業者への補填(6施設)			
[総務費・企画費] 【企画部】 (地域交流まちづくりセンター・青函連絡船記念館摩周丸)	8,469		8,469
既決予算額 0 → 8,469			
[衛生費・保健衛生総務費] 【保健福祉部】 (夜間急病センター)	23,509	4,772	18,737
既決予算額 0 → 23,509			
[商工費・観光費] 【観光部】 (旧イギリス領事館(開港記念館))	2,182		2,182
既決予算額 0 → 2,182			
[商工費・観光費] 【榎法華支所】 (ホテル恵風)	22,634		22,634
既決予算額 0 → 22,634			
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 (箱館奉行所)	14,172		14,172
既決予算額 0 → 14,172			
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 <b>≪新型コロナウイルス感染症対策≫</b> <b>新型コロナウイルスワクチン接種関係経費</b>	192,279	192,279 (国)10/10	
接種対象者の変更(16歳以上 → 12歳以上)および 接種実施期間の延長(9月 → 12月)に伴う経費の増額			
既決予算額 1,388,687 → 1,580,966			
[衛生費・感染症等予防費] 【保健福祉部】 <b>≪新型コロナウイルス感染症対策≫</b> <b>感染症医療費</b>	136,117	85,126 (国)3/4, 1/2	50,991
新型コロナウイルス感染症に係る入院・検査件数増加に伴う経費の増額			
既決予算額 57,842 → 193,959			
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>はこだてクリスマスファンタジー開催負担金</b>	6,500	6,500 (市債)	
新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う 協賛金の減収や事業計画の見直しによる負担金の増額			
既決予算額 23,100 → 29,600			

(単位:千円)

科目・内容	事業費	財源内訳	
		特定財源	一般財源
[債務負担行為・追加] 【観光部】 <b>五稜郭観光駐車場管理委託料</b> 駐車場用地の賃貸借期間(平成15年度～令和4年度)に合わせ、 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：4,600	
[教育費・学校管理費(小学校費ほか)] 【教育委員会】 <b>健康診断等関係経費</b> 寄付金を活用し、学校環境整備備品を購入 既決予算額 34,041 → 35,052	1,011	1,000 (寄付金)	11
[教育費・文化財保護費] 【教育委員会】 <b>史跡大船遺跡整備事業費</b> 史跡大船遺跡来訪者の利便性向上のため、駐車場を整備 既決予算額 0 → 22,240	22,240	22,240 (寄付金)	
[病院事業会計] 【病院局】 ≪新型コロナウイルス感染症対策≫ <b>病院器械備品購入費・診療材料費ほか</b> 医療体制強化のため、新型コロナウイルス感染症患者専用の 医療機器等を整備(人工呼吸器, デジタルX線透視撮影システムほか) 既決予算額 2,866,465 → 3,020,432	153,967	153,967 (道)10/10	
<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>	▲ 25,150	▲ 23,100	▲ 2,050
[衛生費・清掃総務費] 【環境部】 <b>環境フェスティバル負担金</b> 既決予算額 450 → 0	▲ 450		▲ 450
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>各種大会補助金(マリンITワークショップ開催補助金分ほか2件)</b> 既決予算額 700 → 0	▲ 700		▲ 700
[商工費・観光費] 【観光部】 <b>はこだてグルメサーカス開催負担金</b> 既決予算額 20,500 → 0	▲ 20,500	▲ 20,500 (市債)	
[教育費・社会教育総務費] 【教育委員会】 <b>はこだて国際民俗芸術祭開催補助金</b> 既決予算額 2,600 → 0	▲ 2,600	▲ 2,600 (市債)	
[教育費・保健体育総務費] 【教育委員会】 <b>各種大会補助金(青函対抗総合体育大会夏季大会開催補助金分ほか1件)</b> 既決予算額 900 → 0	▲ 900		▲ 900

(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>1,112,574</b>	<b>649,569</b>	<b>463,005</b>
[民生費・社会福祉総務費ほか] 【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および平成26年度から令和元年度において、 地域密着型サービス拠点整備費等補助金の交付を受けた事業者が 行う財産処分等に伴う補助金返還金 既決予算額 561,757 → 576,557	14,800	3,558 (雑入)	11,242
[衛生費・塵芥処理費] 【環境部】 <b>日乃出清掃工場整備事業費</b> 設計整備期間の変更等に伴う設計施工監理業務委託料の変更 既決予算額 40,731 → 21,340  [債務負担行為・変更] ▶ 日乃出清掃工場整備設計施工監理業務委託料 ・期間 令和4(2022)年度から 令和4(2022)年度から 令和9(2027)年度まで → 令和10(2028)年度まで ・限度額 237,800 250,800	▲ 19,391	▲ 19,364 (国)1/3 (市債)	▲ 27
[総務費・地域振興基金積立金] 【財務部】 <b>地域振興基金積立金</b> 指定寄付金分を基金へ積立 既決予算額 0 → 17,760	17,760	17,760 (寄付金)	
[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金の1/2を基金へ積立 既決予算額 906,486 → 1,017,486	111,000		111,000
[諸支出金・公共施設整備等基金積立金] 【財務部】 <b>公共施設整備等基金積立金</b> 土地売払収入分を基金へ積立 既決予算額 0 → 392,181	392,181		392,181
[国民健康保険事業特別会計] 【市民部】 <b>国民健康保険事業財政調整基金積立金・補助金等返還金</b> 令和2年度保険料剰余分および概算交付額超過分 既決予算額 840 → 621,855	621,015	621,015 (繰越金ほか)	
[民生費・国民健康保険事業特別会計繰出金] 【財務部】 <b>国民健康保険事業特別会計繰出金</b> 令和2年度決算確定に伴う繰出金の精算 既決予算額 2,829,695 → 2,804,904	▲ 24,791		▲ 24,791
[歳入(特定財源)] 【保健福祉部】 <b>ふるさと寄付金【財源補正】</b>		10,000 (寄付金)	▲ 10,000
[歳入(特定財源)] 【保健福祉部】 <b>過疎地域持続的発展特別事業債【財源補正】</b>		16,600 (市債)	▲ 16,600

(単位:千円)

科 目 ・ 内 容	事業費	財 源 内 訳	
		特定財源	一般財源
<b>4 予備費</b>	<b>43,457</b>		<b>43,457</b>
[予備費] 【財務部】 予 備 費 (656,712 → 700,169)	43,457		43,457
・通 常 分 556,712 → 600,169 ・コロナ緊急対応分 100,000			
合 計	1,713,961	1,092,353	621,608
【歳入(一般財源)】 【保健福祉部】 国庫支出金 (令和2年度精算不足額交付分)		9,010	▲ 9,010
【歳入(一般財源)】 【財務部】 土地売払収入 (もと高盛小学校用地ほか)		392,181	▲ 392,181
【歳入(一般財源)】 【財務部】 前年度繰越金 (1,800,000 → 2,020,417)		220,417	▲ 220,417