

令和3年第1回北海道議会定例会提案補正予算（令和2年度最終補正）について

（単位 千円）

1 今回提案する歳入歳出補正予算は、次のとおりである。

一 般 会 計	△ 189,111,481
特 定 財 源	△ 169,132,566
一 般 財 源	△ 19,978,915
特 別 会 計	9,376,365
合 計	△ 179,735,116

（ 参 考 ）

	（一 般 会 計）	（特 別 会 計）	（ 計 ）
前回までの計上額	3,922,757,927	1,112,307,152	5,035,065,079
今 回 計 上 額	△ 189,111,481	9,376,365	△ 179,735,116
合 計	3,733,646,446	1,121,683,517	4,855,329,963

2 一般会計における財源は、次のとおりである。

特 定 財 源

分 担 金 及 び 負 担 金	△ 2,688,050
使 用 料 及 び 手 数 料	△ 600,357
国 庫 支 出 金	△ 46,828,145
財 産 収 入	△ 18,899
寄 附 金	81,861
繰 入 金	△ 3,385,876
諸 収 入	△ 113,090,300
道 債	△ 2,602,800

一 般 財 源

道 税	△ 22,255,902
地 方 消 費 税 清 算 金	△ 19,555,067
地 方 譲 与 税	△ 17,052,000
地 方 特 例 交 付 金	402,158
地 方 交 付 税	6,660,482
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	△ 20,000
分 担 金 及 び 負 担 金	46
使 用 料 及 び 手 数 料	△ 20,295
国 庫 支 出 金	214,900
財 産 収 入	△ 1,055,909
寄 附 金	△ 21,702
繰 入 金	988,765
諸 収 入	△ 311,976
道 債	30,665,198
繰 越 金	1,382,387

一般会計款別計上額

(単位 千円)

歳入	歳出
道 税 △ 22,255,902	議 会 費 △ 134,589
地方消費税清算金 △ 19,555,067	総 務 費 △ 9,107,093
地方譲与税 △ 17,052,000	総 合 政 策 費 △ 7,901,963
地方特例交付金 402,158	環 境 生 活 費 △ 1,097,654
地方交付税 6,660,482	保 健 福 祉 費 △ 13,980,938
交通安全対策特別交付金 △ 20,000	経 済 費 △ 121,559,639
分担金及び負担金 △ 2,688,004	農 政 費 △ 22,778,531
使用料及び手数料 △ 620,652	水 産 林 務 費 △ 4,009,501
国庫支出金 △ 46,613,245	建 設 費 △ 5,441,476
財産収入 △ 1,074,808	警 察 費 △ 894,204
寄附金 60,159	教 育 費 △ 1,716,248
繰入金 △ 2,397,111	災 害 復 旧 費 △ 1,258,447
諸収入 △ 113,402,276	公 債 費 △ 110,916
道債 28,062,398	諸 支 出 金 879,718
繰越金 1,382,387	
計 △ 189,111,481	計 △ 189,111,481

特別会計計上額

(単位 千円)

会 計 名	金 額
公債管理特別会計	△ 1,681,155
国民健康保険事業特別会計	8,809,471
中小企業近代化資金貸付事業特別会計	△ 162,093
苫小牧東部地域開発出資特別会計	790,643
石狩湾新港地域開発出資特別会計	165,207
就農支援資金貸付事業等特別会計	△ 26,321
道営住宅事業特別会計	△ 16,707
住宅供給公社経営健全化資金貸付事業特別会計	1,000,000
地方競馬特別会計	1,233,990
公共下水道事業会計	△ 3,474
流域下水道事業会計	△ 44,446
電気事業会計	△ 39,219
工業用水道事業会計	39,459
病院事業会計	△ 688,990
計	9,376,365

令和3年第1回北海道議会定例会補正予算（令和2年度最終補正）の主なもの

[増額の主なもの]

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要		
庁舎等感染症対策経費	2,358,701	新型コロナウイルス感染症の感染リスク低減を図るため、道立高校や本庁舎、警察署等におけるトイレの洋式化等を実施		
	現計予算額 1,420,892			
	(繰越明許費) 2,358,701			
	対 象		整備内容	所要額
	道立高校		生徒用トイレの和式便器を洋式に切替(96校)	1,178,827
道庁本庁舎 別館、振興局 道税事務所	・庁舎の和式便器を洋式に切替(16施設) ・手洗い場の蛇口を自動水栓化(17施設)	540,826		
警察本部 警察署 運転免許試験場	・庁舎の和式便器を洋式に切替(70施設) ・手洗い場の蛇口を自動水栓化(66施設) ・トイレ照明を人感センサー式に切替(72施設)	639,048		
	計	2,358,701		
感染症対策に係るシステム 改修等	1,424,123	道立施設等における接触機会の低減を図るため、各システムの改修等を実施		
	現計予算額 1,740,487			
	(繰越明許費) 1,424,123			
	区 分		内 容	所要額
	道 税 総 合 情 報 処 理 シ ス テ ム		スマートフォンを使用した決済サービスによる納税を可能とし、納税者の接触機会を低減	33,495
	庁内Wi-Fi環境整備		3密回避を柔軟かつ機動的に実施するため、庁舎内のWi-Fi環境を整備 (本庁舎、別館、議会庁舎、振興局、出先機関等)	944,000
情報保存領域等 整 備	テレワーク推進に向け、共有ドライブの容量の拡充及びチャット機能を整備 ・各課共有ドライブ：5GB/人 → 75GB/人 ・全庁共有ドライブ：5GB/課 → 75GB/課	218,631		
W e b 会 議 環 境 整 備	オンライン会議の推進に向け、高性能カメラ及び高感度マイクを整備	30,000		
校務支援システム	道立高校の追試験に係る各情報の報告・確認等をシステム上で可能とし、報告書類の持参等による接触機会を低減	197,997		
	計	1,424,123		

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要																						
新型コロナウイルス感染症 対策地域医療支援基金積立金 【新規】	200,000	感染症患者に対応する医療従事者等の支援などの事業に 充当することを目的とした基金を新たに設置し、R2年度に 募集した寄附金の残額等を積立 <基金の概要> <table border="1" data-bbox="756 490 1423 725"> <thead> <tr> <th data-bbox="756 490 876 528">区分</th> <th data-bbox="876 490 1423 528">内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="756 528 876 607">名 称</td> <td data-bbox="876 528 1423 607">北海道新型コロナウイルス感染症対策地域 医療支援基金</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 607 876 645">基金類型</td> <td data-bbox="876 607 1423 645">取崩型</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 645 876 683">設置時期</td> <td data-bbox="876 645 1423 683">R 3 年 3 月</td> </tr> <tr> <td data-bbox="756 683 876 725">時 限</td> <td data-bbox="876 683 1423 725">R 6 年 3 月 3 1 日</td> </tr> </tbody> </table> <積立額> <table border="1" data-bbox="756 797 1423 918"> <thead> <tr> <th data-bbox="756 797 916 835">寄附金等</th> <th colspan="2" data-bbox="916 797 1289 835">R 2 充当額 B</th> <th data-bbox="1289 797 1423 835">積立額</th> </tr> <tr> <th data-bbox="756 835 916 873">収入見込 A</th> <th data-bbox="916 835 1050 873">2 定補正</th> <th data-bbox="1050 835 1289 873">4 定補正</th> <th data-bbox="1289 835 1423 873">A-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="756 873 916 918">1,289,700</td> <td data-bbox="916 873 1050 918">1,089,700</td> <td data-bbox="1050 873 1289 918">360,000</td> <td data-bbox="1289 873 1423 918">200,000</td> </tr> </tbody> </table>	区分	内 容	名 称	北海道新型コロナウイルス感染症対策地域 医療支援基金	基金類型	取崩型	設置時期	R 3 年 3 月	時 限	R 6 年 3 月 3 1 日	寄附金等	R 2 充当額 B		積立額	収入見込 A	2 定補正	4 定補正	A-B	1,289,700	1,089,700	360,000	200,000
区分	内 容																							
名 称	北海道新型コロナウイルス感染症対策地域 医療支援基金																							
基金類型	取崩型																							
設置時期	R 3 年 3 月																							
時 限	R 6 年 3 月 3 1 日																							
寄附金等	R 2 充当額 B		積立額																					
収入見込 A	2 定補正	4 定補正	A-B																					
1,289,700	1,089,700	360,000	200,000																					

[減額の主なもの]

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容																												
公共事業費	△ 8,838,131 〔繰越明許費〕 38,816,121 現計予算額 424,024,627	事業費の確定等に伴う減 〔 ・補助事業費 △ 4,444,429 ・国直轄事業負担金 △ 4,393,702 〕																												
特別対策事業費	△ 2,130,608 〔繰越明許費〕 2,980,713 現計予算額 82,186,539	事業費の確定等に伴う減																												
災害復旧事業費等	△ 1,226,373 〔繰越明許費〕 2,054,953 現計予算額 13,971,777	事業費の確定等に伴う増減 1 災害復旧事業費 △ 1,237,602 〔 ・補助事業費 △ 1,324,293 ・国直轄事業負担金 86,691 〕 2 災害関連事業費 11,229																												
義務的経費（保健福祉関係）	△ 7,310,893 現計予算額 379,820,332	医療費等の給付実績等を踏まえた所要額の増減 (単位：百万円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医 療 費</td> <td>98,990</td> <td>94,855</td> <td>△ 4,135</td> </tr> <tr> <td>扶助費・措置費等</td> <td>88,274</td> <td>87,137</td> <td>△ 1,137</td> </tr> <tr> <td>介護保険関係</td> <td>67,186</td> <td>67,510</td> <td>324</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険関係</td> <td>49,571</td> <td>48,874</td> <td>△ 697</td> </tr> <tr> <td>そ の 他</td> <td>75,799</td> <td>74,133</td> <td>△ 1,666</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>379,820</td> <td>372,509</td> <td>△ 7,311</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	医 療 費	98,990	94,855	△ 4,135	扶助費・措置費等	88,274	87,137	△ 1,137	介護保険関係	67,186	67,510	324	国民健康保険関係	49,571	48,874	△ 697	そ の 他	75,799	74,133	△ 1,666	計	379,820	372,509	△ 7,311
区 分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																											
医 療 費	98,990	94,855	△ 4,135																											
扶助費・措置費等	88,274	87,137	△ 1,137																											
介護保険関係	67,186	67,510	324																											
国民健康保険関係	49,571	48,874	△ 697																											
そ の 他	75,799	74,133	△ 1,666																											
計	379,820	372,509	△ 7,311																											

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容																																
義務的経費 (保健福祉関係を除く)	△ 8,620,409	1 税関係交付金・消費税清算金支出 △10,406,936 ・道税の収入見込み等に伴う減 2 国庫返納金等 1,897,443 3 公債費 △ 110,916 (・発行条件の確定等に伴う利子の減 △ 5,705,627) ・公債費負担軽減等のための繰上償還 5,600,000 ・事務的経費の減など △ 5,289																																
中小企業総合振興資金貸付金	△110,755,900 現計予算額 641,169,000	融資残高の確定に伴う貸付原資預託額の減 <融資見込額 (R2.4月～R3.3月)> (億円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算計上時</th> <th>年間見込</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>融資見込額 (年間)</td> <td>15,700</td> <td>14,770</td> <td>△ 930</td> </tr> <tr> <td> 通常分</td> <td>700</td> <td>679</td> <td>△ 21</td> </tr> <tr> <td> 新型コロナウイルス感染症対応資金</td> <td>15,000</td> <td>14,091</td> <td>△ 909</td> </tr> </tbody> </table> <預託額算定の基礎となる貸付残高 (R2.9月)> (億円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>予算計上時</th> <th>実績</th> <th>差し引き</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>貸付残高 (R2.9月末)</td> <td>10,444</td> <td>8,910</td> <td>△1,534</td> </tr> </tbody> </table> <所要額 (貸付原資預託額)> (億円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>預託金</td> <td>6,412</td> <td>5,304</td> <td>△1,108</td> </tr> </tbody> </table>	区分	予算計上時	年間見込	差し引き	融資見込額 (年間)	15,700	14,770	△ 930	通常分	700	679	△ 21	新型コロナウイルス感染症対応資金	15,000	14,091	△ 909	区分	予算計上時	実績	差し引き	貸付残高 (R2.9月末)	10,444	8,910	△1,534	区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	預託金	6,412	5,304	△1,108
区分	予算計上時	年間見込	差し引き																															
融資見込額 (年間)	15,700	14,770	△ 930																															
通常分	700	679	△ 21																															
新型コロナウイルス感染症対応資金	15,000	14,091	△ 909																															
区分	予算計上時	実績	差し引き																															
貸付残高 (R2.9月末)	10,444	8,910	△1,534																															
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																															
預託金	6,412	5,304	△1,108																															
新型コロナウイルス感染症対応 資金利子補給費補助金 北海道信用保証協会保証料補給 金	△8,229,373 現計予算額 37,358,090	コロナ対応資金の融資見込額 (年間) が融資枠を下回る 見込みとなることに伴う減 ・年間融資見込：15,000億円 → 14,091億円(△909億円) (R2.5月～R3.3月分) <所要額> (単位：億円) <table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額 (R3繰越分含む)</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>利子補給費補助金</td> <td>230</td> <td>186</td> <td>△ 44</td> </tr> <tr> <td>保証料補給金</td> <td>143</td> <td>105</td> <td>△ 38</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>373</td> <td>291</td> <td>△ 82</td> </tr> </tbody> </table>	区分	現計予算額	執行見込額 (R3繰越分含む)	最終補正額	利子補給費補助金	230	186	△ 44	保証料補給金	143	105	△ 38	計	373	291	△ 82																
区分	現計予算額	執行見込額 (R3繰越分含む)	最終補正額																															
利子補給費補助金	230	186	△ 44																															
保証料補給金	143	105	△ 38																															
計	373	291	△ 82																															

(単位：千円)

事業名	予算額	事業内容	
産地生産基盤パワーアップ事業費	△4,253,333 現計予算額 8,720,487	事業取り下げによる減 ・事業取り下げ 13件	
畜産振興総合対策事業費	△4,809,492 現計予算額 7,137,264	国費内示額の減及び事業取り下げによる減	

区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	主な増減
畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業費	5,788,183	1,560,136	△4,228,047	国費の不採択 2件 事業取り下げ 5件
地域衛生管理体制整備事業費	137,881	77,219	△ 60,662	事業取り下げ 9件
道産牛肉学校給食提供推進事業費	1,211,200	690,417	△ 520,783	牛肉提供量等の減
計	7,137,264	2,327,772	△4,809,492	

各種基金関連経費 (新型コロナウイルス感染症対策 地域医療支援基金を除く)	△3,126,113	運用益の確定等に伴う基金の積立て及び関連事業費の 確定等に伴う増減	
---	------------	--------------------------------------	--

区分	積立金		事業費	
	現計予算額	最終補正額	現計予算額	最終補正額
ふるさと寄附基金	10	23,065	20,374	△ 15,257
未来人材応援基金	7,436	10,935	3,974	0
航空振興基金	616	2,766	54,280	△ 6,735
循環資源利用促進税基金	773,940	147,478	930,728	△ 475,839
文化基金	82,000	10	6,508	△ 971
地域医療介護総合確保基金	4,871,912	25,093	9,232,229	△1,465,078
安心こども基金	2,335,869	272	1,161,332	△ 407,966
新エネルギー導入加速化基金	1,053,856	0	1,814,272	△ 610,140
農業構造改革支援基金	165	2,112	496,473	△ 246,450
森林整備地域活動支援基金	13	74	88,591	△ 83,811
森林整備等支援基金	460,083	16	497,991	△ 25,687
計	9,585,900	211,821	14,306,752	△3,337,934