

平成28年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	7,908,069千円
	一般会計	5,794,069千円
	特別会計	2,114,000千円

- ★国の補正予算による「地方創生加速化交付金」事業として、地方版総合戦略である「さっぽろ未来創生プラン」に基づく取組を1.2億円計上するとともに、その他の国の補正予算関連を71億円計上
 ★オリンピック・パラリンピックの招致及び開催に向けた基金創設のために30億円を計上
 ★予算の執行状況等を踏まえて、所要の予算措置を講じるとともに、全会計で55億円のゼロ市債を設定

○国の補正予算関連	<u>7,198,969千円</u>
■地方創生加速化交付金事業	<u>116,100千円</u>
【一般会計】	
・IT産業UIJターン等支援事業費	6,000千円
・東京圏新卒者等UIJターン就職支援事業費	34,000千円
・ローカルマッチプロジェクト事業費	11,500千円
・中小企業採用力・人材育成力強化事業費	8,000千円
・女性社員の活躍応援事業費	12,700千円
・地域スポーツコミッション事業費	43,900千円
■その他の国の補正予算関連	<u>7,082,869千円</u>
【一般会計】	
・情報セキュリティ強化対策事業費	208,000千円
・マイナンバー制度対応事業費	320,912千円
・年金生活者等支援臨時福祉給付金関係費	5,984,000千円
・不妊治療助成事業費	24,957千円
・道路改良費	134,000千円
・河川整備費	375,000千円
・耐震補強事業費	36,000千円
○オリンピック・パラリンピック基金の創設	<u>3,000,000千円</u>
【一般会計】	
・オリンピック・パラリンピック基金造成費	3,000,000千円
○予算の執行状況等を踏まえて、所要の予算措置を講じるもの	<u>▲ 2,290,900千円</u>
■追加の予算措置を講じるもの	
【一般会計】	<u>1,413,000千円</u>
・介護給付費	1,036,000千円
・市営住宅改修費	314,000千円
・奨学基金造成費	63,000千円
【土地区画整理会計】	<u>550,000千円</u>
◇保留地処分金の増や工事費の減に伴う収支改善分をまちづくり推進基金へ造成	
【国民健康保険会計】	<u>1,564,000千円</u>
◇平成26年度に超過交付された国庫支出金の返還	
■決算見込に合わせた減額補正	<u>▲ 5,817,900千円</u>
【一般会計】	
◇事業進捗の遅れや事業費の精査などに伴う事業費の減額 中央体育館改築事業費、再開発事業費 等	

2 繰越明許費

国の予算措置との関係や事業進捗の遅れなどにより、年度内執行が困難と予想される事業について、繰越明許費を設定

【一般会計】	<u>16,873,695千円</u>
◇国の補正予算関連	6,853,100千円
◇その他	10,020,595千円

3 債務負担行為

○指定管理者制度関連 3,500,328千円
平成28年4月から指定管理者を更新する公の施設について、指定管理者と平成27年度中に協定の締結を行うため、債務負担行為を設定

【一般会計】	
・夜間急病センター運営管理費	3,500,328千円

○早期着手による事業執行の平準化等<ゼロ市債> 5,482,200千円
工事の早期発注により、事業執行の平準化を図ること等を目的として、債務負担行為を設定

【一般会計】	4,270,200千円
【下水道事業会計】	1,212,000千円

○その他早期の契約が必要な事項等 5,044,038千円

【一般会計】	3,844,624千円
【土地区画整理会計】	83,000千円
【駐車場会計】	12,414千円
【下水道事業会計】	1,104,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
加藤、石田
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
・地方創生加速化交付金事業				116,100
振興部	IT産業振興推進	6,000 (0)	IT産業UIJターン等支援事業費 市内IT企業のUIJターン等による人材採用の取組を支援	6,000
雇用推進部	雇用推進	66,200 (0)	東京圏新卒者等UIJターン就職支援事業費 市内へのUIJターン就職を支援するため東京に相談窓口を設置	34,000
			ローカルマッチプロジェクト事業費 学生の地元就職に向けた就職支援サイトへの市内企業情報の掲載等	11,500
			中小企業採用力・人材育成力強化事業費 市内中小企業の採用力等の強化に向けたコンサルタントの派遣等	8,000
			女性社員の活躍応援事業費追加 女性社員の活躍のための女性社員・企業向けセミナー等の実施	12,700
スポーツ部	スポーツまちづくり推進	43,900 (0)	地域スポーツコミッション事業費追加 地域スポーツコミッションによる国際競技大会や合宿の誘致	43,900
・その他の国の補正予算関連				7,082,869
推進部	情報化推進	208,000 (0)	情報セキュリティ強化対策事業費 情報セキュリティ強化のためのソフトウェアの導入	208,000
振興部	戸籍住民総括	320,912 (0)	マイナンバー制度対応事業費追加 マイナンバー制度対応のために地方公共団体情報システム機構へ事務委任する経費	320,912
総務部	臨時福祉給付金事業	5,984,000 (0)	年金生活者等支援臨時福祉給付金事業・事務費 平成27年度の臨時福祉給付金支給対象者のうち、高齢者(平成28年度中に65歳以上となる方)向けに給付金を支給	5,984,000
保健所	母子保健対策	24,957 (12,478)	不妊治療助成事業費追加 特定不妊治療及び男性不妊治療への助成拡大	24,957
土木部	道路改良	134,000 (0)	道路改良費追加 京極定山溪線における法面对策を実施	134,000
河下川水道	河川整備	375,000 (0)	河川整備費追加 雁来川における治水整備事業を実施	375,000
学生部	学校施設改修	36,000 (0)	耐震補強事業費追加 中島中(格技場)、啓明中(体育館、格技場)の天井落下防止対策を実施	36,000
・オリンピック・パラリンピック基金の創設				3,000,000
スポーツ部	オリンピック・パラリンピック基金造成	3,000,000 (3,000,000)	オリンピック・パラリンピック基金造成費 オリンピック・パラリンピックの招致及び開催に向けた基金創設	3,000,000
・予算の執行状況等を踏まえて、追加の予算措置を講じるもの				1,413,000
福祉部	介護給付	1,036,000 (259,000)	介護給付費追加 障がいのある方に対する居宅介護サービス等の、利用者の増加等に伴う扶助費の追加	1,036,000
整備部	市営住宅整備	314,000 (0)	市営住宅改修費追加 北栄団地、発寒団地の外部改修を実施	314,000
教育部	奨学基金造成	63,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附を造成	63,000

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
・決算見込に合わせた減額補正			▲ 5,817,900
医療部	後期高齢者療養給付費負担	▲ 460,000 (▲ 460,000)	後期高齢者療養給付費負担金減額 平成26年度精算に係る医療費の減による負担金の減
スポーツ部	中央体育館改築事業	▲ 1,419,000 (▲ 356,000)	中央体育館改築事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減
総務(建設)部	自転車等駐車場	▲ 193,000 (▲ 12,900)	歩行者と自転車の共存する空間の創出事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減等
市街地整備部	民間再開発促進	▲ 2,947,400 (▲ 255,440)	北1西1地区再開発事業費減額 再開発事業の補助対象の精査に伴う事業費の減
			▲ 200,000
			北8西1地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減
			▲ 997,000
			南2西3南西地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減
▲ 199,000			
北3東11周辺地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減			
▲ 288,400			
北4東6周辺地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減			
▲ 1,263,000			
市営住宅建設部	市営住宅建設	▲ 190,000 (▲ 75,000)	市営住宅建設費減額 工事契約差金等による減
	▲ 190,000		
	市営住宅建設(25~27)	▲ 58,000 (0)	市営住宅建設(25~27)費減額 工事契約差金等による減
▲ 58,000			
土地区画整理会計繰出	▲ 269,500 (▲ 24,500)	土地区画整理会計繰出金減額 工事費の減に伴う繰出金の減	
▲ 269,500			
建築指導部	建築確認及び相談指導	▲ 281,000 (▲ 141,000)	民間建築物耐震化促進事業費減額 補助件数の減に伴う事業費の減
			▲ 266,000
			木造住宅耐震化促進事業費減額 補助件数の減に伴う事業費の減
			▲ 15,000
一般会計合計		5,794,069 (1,946,638)	財源内訳(一般会計) 【特定財源】国庫支出金 6,783,431 道支出金 259,000 寄附金 63,000 市債 ▲ 3,258,000 【一般財源】市税 1,800,000 繰越金 146,638

《特別会計補正予算》

【土地区画整理会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
市街地整備部	東雁来第2地区土地区画整理	550,000	東雁来第2地区土地区画整理費追加 保留地処分金収入の増と工事費の減に伴う基金造成 550,000
	合計	550,000	財源内訳（特別会計） 負担金 1,254,548 繰入金（一般会計繰入金） ▲269,500 繰入金（まちづくり推進基金） ▲435,048

【国民健康保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
保険医療部	国庫支出金等返還	1,564,000	国庫支出金等返還金追加 平成26年度に国から超過交付された国庫支出金の返還 1,564,000
	合計	1,564,000	財源内訳（特別会計） 繰入金（国民健康保険支払準備基金） 1,564,000

2 債務負担行為の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
・指定管理者制度関連			
保健所	夜間急病センター運営管理	3,500,328	夜間急病センターの指定管理費 [期間 平成28年度～平成31年度]
・早期着手による事業執行の平準化等			
土木部	道路新設改良	3,237,200	ゼロ市債 歩道バリアフリー化等 [期間 平成28年度]
	街路新設改良	1,033,000	ゼロ市債 街路新設等 [期間 平成28年度]
・早期の契約が必要な事項			
各部	設備・機器等 保守点検等 など24事項	3,844,624 (追加・変更する額の合計)	入札前準備行為に係る債務負担行為の追加及び変更 [期間 平成28年度ほか]

【土地区画整理会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期の契約が必要な事項		
東雁来第2地区 土地区画整理	83,000	道路縦断管の整備 [期間 平成28年度]

【駐車場会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期の契約が必要な事項		
円山公園 運 営 管 理	12,414	円山公園駐車場の指定管理費の追加 [期間 平成28年度～平成29年度]

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期着手による事業執行の平準化等		
管路布設等事業	1,212,000	ゼロ市債 管路整備 4,073m [期間 平成28年度]
下水道管路保全業務	1,104,000	管路調査修繕等 [期間 平成28年度]

3 各会計予算の現況（平成27年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		924,628,089	5,794,069	930,422,158
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,399,000	550,000	3,949,000
	駐 車 場	931,606	0	931,606
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	219,000	0	219,000
	国 民 健 康 保 険	230,472,359	1,564,000	232,036,359
	後 期 高 齢 者 医 療	23,246,599	0	23,246,599
	介 護 保 険	132,236,253	0	132,236,253
	基 金	2,083,000	0	2,083,000
計		392,587,817	2,114,000	394,701,817
企 業 会 計	病 院 事 業	27,301,000	0	27,301,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,221,000	0	4,221,000
	軌 道 事 業	4,018,000	0	4,018,000
	高 速 電 車 事 業	90,927,722	0	90,927,722
	水 道 事 業	68,332,000	0	68,332,000
	下 水 道 事 業	88,345,514	0	88,345,514
計		283,145,236	0	283,145,236
合 計		1,600,361,142	7,908,069	1,608,269,211
公 債 会 計		420,449,241	▲ 3,258,000	417,191,241

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む

4 第1回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	1 定 補 正 前 予 算	1 定 補 正 額	1 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	27	924,628,089 (0.5)	5,794,069	930,422,158 (0.0)	0.6
	26	919,799,932 (4.1)	10,544,605	930,344,537 (3.0)	1.1
特別	27	392,587,817 (8.7)	2,114,000	394,701,817 (8.8)	0.5
	26	361,300,713 (2.7)	1,614,000	362,914,713 (1.7)	0.4
企業	27	283,145,236 (▲4.2)	0	283,145,236 (▲4.4)	0.0
	26	295,531,993 (16.7)	569,000	296,100,993 (15.3)	0.2
計	27	1,600,361,142 (1.5)	7,908,069	1,608,269,211 (1.2)	0.5
	26	1,576,632,638 (5.9)	12,727,605	1,589,360,243 (4.8)	0.8

公債	27	420,449,241 (▲0.8)	▲ 3,258,000	417,191,241 (▲3.0)	▲0.8
	26	423,791,375 (▲3.4)	6,247,000	430,038,375 (▲3.7)	1.5

※ () 内は対前年伸び率