

平成30年第1回定例市議会 平成29年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	3,680,000千円
	一般会計	4,818,000千円
	特別会計	811,000千円
	企業会計	▲ 1,949,000千円

○国の補正予算等に伴うもの 7,242,000千円

【一般会計】 6,592,000千円

- ・ 社会保障・税番号制度対応システム改修費追加 137,000千円
- ・ 道路改良費追加 535,000千円
- ・ 街路改良費追加 150,000千円
- ・ 市営住宅改修費追加 141,000千円
- ・ 市営住宅建設費追加 255,000千円
- ・ 学校新築費追加 65,000千円
- ・ 学校改築費追加 2,889,000千円
- ・ 施設改修等整備費追加 9,000千円
- ・ リニューアル改修費追加 2,070,000千円
- ・ 学校規模適正化関係改修等整備費追加 341,000千円

【下水道事業会計】 650,000千円

- ・ 建設改良費追加 650,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 6,111,000千円

【一般会計】 5,300,000千円

- ・ 病院事業会計貸付金 2,700,000千円
- ・ まちづくり推進基金造成費 100,000千円
- ・ スポーツ振興基金造成費 310,000千円
- ・ 本庁事務費（生活保護費等国庫負担金返還金）追加 220,000千円
- ・ 医療扶助費追加 1,000,000千円
- ・ 介護給付費（障害福祉サービス費）追加 880,000千円
- ・ 災害遺児基金造成費追加 70,000千円
- ・ 奨学基金造成費追加 20,000千円

【国民健康保険会計】 811,000千円

- ・ 国庫支出金等返還金追加

【病院事業会計】

（運転資金を補てんするための一般会計からの借入2,700,000千円）

○決算見込に合わせた減額補正 ▲ 9,673,000千円

【一般会計】 ▲ 7,074,000千円

- ・ 事業進捗の遅れや国庫支出金の減などに伴う事業費の減額
再開発事業費、道路・街路事業費、保全推進事業費 等

【病院事業会計】 ▲ 200,000千円

- ・ 入院収益の減に伴う医業費用の減額
（入院患者数の減に伴う入院収益の減額▲1,400,000千円）

【下水道事業会計】 ▲ 2,399,000千円

- ・ 国庫支出金の減などに伴う建設改良費の減額

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】	18,452,150千円
◇国の補正予算等に伴うもの	6,592,000千円
◇その他	11,860,150千円

3 債務負担行為

○早期着手による事業執行の平準化等<ゼロ市債> 5,765,000千円
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】	4,142,000千円
【下水道事業会計】	1,623,000千円

○その他早期の契約が必要な事項等 1,676,300千円

【一般会計】	485,300千円
【下水道事業会計】	1,191,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
生野（はえの）、菊地

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	
・国の補正予算等に伴うもの				6,592,000
振地 興部 域	戸籍住民総括	137,000 (0)	社会保障・税番号制度対応システム改修費追加 マイナンバーカード等の旧姓併記に関するシステム改修	137,000
土 木 部	道路改良	535,000 (0)	道路改良費追加 京極定山溪線の法面对策及び札幌環状線等の電線共同溝整備	535,000
	街路改良	150,000 (0)	街路改良費追加 西7丁目通の電線共同溝整備	150,000
市街地 整備部	市営住宅整備	141,000 (703)	市営住宅改修費追加 里塚団地13号棟及び屯田西団地2号棟の外部改修工事	141,000
	市営住宅建設	255,000 (7,552)	市営住宅建設費追加 伏古団地旧17号棟及び旧18号棟の解体工事等	255,000
生 涯 学 習 部	学校新增改築	2,954,000 (8,221)	学校新築費追加 石山緑小	65,000
			学校改築費追加 中央小、澄川小、栄西小、東白石小、羊丘小、発寒西小	2,889,000
	学校施設改修	2,420,000 (0)	施設改修等整備費追加 トイレ改修 幌西小、星置東小、札幌緑小	9,000
			リニューアル改修費追加 北都小、しらかば台小、新光小、西野第二小、栄南小、美香保中、藻岩中、新川中、西野中、栄南中	2,070,000
		学校規模適正化関係改修等整備費追加 上野幌南側地区新設小(上野幌東小・上野幌西小の統合校)	341,000	
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				5,300,000
財 政 部	病院事業会計貸付	2,700,000 (2,700,000)	経営健全化対策分 市立札幌病院の経営支援のため、次期経営計画を策定し、経営健全化の見通しが立つまでに必要な運転資金の貸付	2,700,000
振地 興部 域	まちづくり推進 基金造成	100,000 (0)	まちづくり推進基金造成費 市民からの寄附をまちづくり推進基金に造成	100,000
推 招 進 部 致	スポーツ振興 基金造成	310,000 (0)	スポーツ振興基金造成費 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の札幌開催に向けて新たに配分される宝くじ収入をスポーツ振興基金に造成	310,000
(保) 総 務 部	生活困窮者福祉 事業	220,000 (220,000)	本庁事務費(生活保護費等国庫負担金返還金)追加 会計検査院の指摘に基づく国庫支出金の返還	220,000
	生活保護扶助	1,000,000 (250,000)	医療扶助費追加 医療扶助受給者数の増等に伴う扶助費の追加	1,000,000

【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	
福祉部	介護給付	880,000 (220,000)	介護給付費(障害福祉サービス費)追加 利用者数の増等に伴う扶助費の追加	880,000
子育て部	災害遺児基金造成	70,000 (0)	災害遺児基金造成費追加 市民からの寄附を災害遺児基金に造成	70,000
教育学部	奨学基金造成	20,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附を奨学基金に造成	20,000
・決算見込に合わせた減額補正				▲ 7,074,000
都市計画部	都市再開発推進	▲ 362,000 (▲ 181,000)	苗穂駅移転橋上化事業費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 362,000
	民間再開発促進	▲ 3,431,000 (▲ 208,500)	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	▲ 2,342,000
			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	▲ 267,000
			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	▲ 822,000
医療部	後期高齢者療養給付費負担	▲ 182,000 (▲ 182,000)	後期高齢者療養給付費負担金減額 平成28年度精算に係る医療費の減による負担金の減	▲ 182,000
振産部	企業立地促進	▲ 845,000 (▲ 845,000)	企業立地促進費減額 補助金交付年度の変更等に伴う補助金額の減	▲ 845,000
土木部	舗装等整備	▲ 253,000 (0)	道路橋りょう等補修費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 247,000
			道路維持管理計画策定費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 6,000
	交通安全施設整備	▲ 44,400 (0)	交通安全施設整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 44,400
	道路橋りょう整備	▲ 435,600 (0)	橋りょう整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 435,600
	街路改良	▲ 418,000 (0)	街路改良費減額 国庫支出金(社会資本整備総合交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 418,000
土木部	街路橋りょう整備	▲ 201,000 (0)	橋りょう整備費減額 国庫支出金(社会資本整備総合交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 201,000
	河川整備	▲ 31,000 (0)	河川整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 31,000
建築部	建築計画等総括	▲ 600,000 (▲ 150,000)	保全推進事業費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 600,000

【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
指 導 部 築	建築確認及び 相談指導	▲ 271,000 (▲ 132,000)	民間建築物耐震化促進事業費減額 補助申請件数の減に伴う事業費の減
一般会計合計		4,818,000 (1,707,976)	財源内訳 【特定財源】 国庫支出金 377,024 道支出金 220,000 寄附金 190,000 諸収入 310,000 市債 2,013,000 【一般財源】 繰越金 1,407,976 繰入金 (財政調整基金) 300,000

《特別会計補正予算》

【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	811,000	国庫支出金等返還金追加 平成28年度に受け入れた国庫支出金のうち、超過受入分を返還
	合計	811,000	財源内訳 繰入金 811,000 (国民健康保険支払準備基金)

《企業会計補正予算》

【病院事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
医 業 費 用	▲ 200,000	医業費用減額 ▲ 200,000 入院収益の減に伴う材料費の減額
(医 業 収 益)	(▲ 1,400,000)	医業収益減額 入院患者数の減に伴う入院収益 (▲1,400,000) の減額
(一 般 会 計 長 期 借 入)	(2,700,000)	一般会計長期借入金 運転資金を補てんするための一般会計からの借入 (2,700,000)
合 計	▲ 200,000	

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
下水道施設整備事業	▲ 1,749,000	下水道施設整備事業費減額 ▲ 2,399,000 国庫支出金（防災・安全交付金等）の減に伴う事業費の減
		下水道施設整備事業費追加 650,000 浸水対策
合計	▲ 1,749,000	財源内訳 国庫支出金 ▲ 1,090,000 企業債 ▲ 659,000

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
・早期着手による施行時期の平準化 ※ () 内は補正前の限度額である			
土 木 部	舗 装 等 整 備	990,000 (500,000)	ゼロ市債 舗装等整備 【期間 平成30年度】
	道 路 新 設 改 良 (生活道路等整備)	2,257,000 (450,000)	ゼロ市債 歩道バリアフリー化等 【期間 平成30年度】
	街 路 新 設 改 良	1,845,000	ゼロ市債 電線共同溝等 【期間 平成30年度】
・早期の契約が必要な事項			
生 活 民 部	性的マイノリティ 電 話 相 談	2,000	性的マイノリティの方が抱える困難を解決するための電話相談 【期間 平成30年度】
ス ポ ー ト 部	大倉山ジャンプ競技場 着 地 斜 面 改 修	252,000	国際基準適合化に向けた大倉山ジャンプ場の着地斜面の改修 【期間 平成30年度】
児 童 相 談 所	養 育 支 援 員 派 遣	5,500	養育状態の改善が必要な世帯等に対する家事支援及び育児支援 【期間 平成30年度】
	児童福祉司等義務研修	7,000	児童福祉司等に対する研修 【期間 平成30年度】
振 興 業 部	ヘルスケア産業 ビジネスモデル 構 築 支 援	6,000	ヘルスケアビジネスの創出・成長を促すための企業等に対する支援 【期間 平成30年度】
・限度額の変更が必要な事項 ※ () 内は補正前の限度額である			
育 子 成 ど 部 も	ひきこもり地域支援 セ ン タ ー 運 営	11,200 (7,400)	相談会の回数の増や訪問支援の体制を強化することに伴う限度額の変更 【期間 平成30年度】
学 生 習 涯 部	配 送 ・ 運 搬 等	659,000 (450,000)	学校給食用食器・食缶等運搬業務の単価増等に伴う限度額の変更 【期間 平成30年度】

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期着手による施行時期の平準化 ※ () 内は補正前の限度額である		
管 路 布 設 等 事 業	2,423,000 (800,000)	ゼロ市債 管路整備 4,286m、施設整備(豊平川水再生プラザ) 【期間 平成30年度】
・早期の契約が必要な事項		
ポ ン プ 場 改 築 事 業	1,191,000	ポンプ場自家発電エンジンの更新 手稲中継ポンプ場、茨戸中部中継ポンプ場 【期間 平成30～31年度】

3 各会計予算の現況（平成29年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,022,917,406	4,818,000	1,027,735,406
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	1,490,000	0	1,490,000
	駐 車 場	381,000	0	381,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	159,000	0	159,000
	国 民 健 康 保 険	229,175,000	811,000	229,986,000
	後 期 高 齢 者 医 療	24,428,000	0	24,428,000
	介 護 保 険	142,616,647	0	142,616,647
	基 金	2,016,000	0	2,016,000
計		400,265,647	811,000	401,076,647
企 業 会 計	病 院 事 業	27,269,000	▲ 200,000	27,069,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,127,000	0	4,127,000
	軌 道 事 業	3,539,068	0	3,539,068
	高 速 電 車 事 業	74,509,667	0	74,509,667
	水 道 事 業	66,759,820	0	66,759,820
	下 水 道 事 業	86,333,450	▲ 1,749,000	84,584,450
計		262,538,004	▲ 1,949,000	260,589,004
合 計		1,685,721,057	3,680,000	1,689,401,057
公 債 会 計		411,593,599	1,354,000	412,947,599

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

※ この資料中の数字は原則として、計数ごとに四捨五入で表示しています。したがって、各表中の数値とその内訳の累計値とは、一致しない場合があります。

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	29	1,022,917,406 (5.5)	4,818,000	1,027,735,406 (4.9)	0.5
	28	969,574,561 (4.9)	10,051,000	979,625,561 (5.3)	1.0
特別	29	400,265,647 (2.5)	811,000	401,076,647 (2.3)	0.2
	28	390,684,951 (▲0.5)	1,247,000	391,931,951 (▲0.8)	0.3
企業	29	262,538,004 (▲5.5)	▲ 1,949,000	260,589,004 (▲6.2)	▲0.7
	28	277,684,957 (▲1.9)	209,000	277,893,957 (▲1.9)	0.1
計	29	1,685,721,057 (2.9)	3,680,000	1,689,401,057 (2.4)	0.2
	28	1,637,944,469 (2.3)	11,507,000	1,649,451,469 (2.5)	0.7

公債	29	411,593,599 (0.7)	1,354,000	412,947,599 (0.8)	0.3
	28	408,654,256 (▲2.8)	999,000	409,653,256 (▲1.8)	0.2

※ () 内は対前年伸び率