

平成20年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

防災対策関連

【一般会計】	503,000千円
・道路改良費追加	170,000千円
・街路橋りょう整備費追加	333,000千円

新たに国から財源の見通しを得たもの

【一般会計】	391,109千円
・保育所整備費追加	391,109千円

その他

新たに年度内に予算措置の必要が生じた経費の追加等

【一般会計】	1,840,676千円
・生活保護扶助費追加	1,690,000千円
・スポーツ振興基金造成費追加	150,676千円

【国民健康保険会計】	562,959千円
・国庫支出金等返還金追加	

【下水道事業会計】	400,000千円
・茨戸東部中継ポンプ場第3期建設費減額	50,000千円
・東部スラッジセンター第3期建設費減額	350,000千円

2 繰越明許費

工事が冬期間となること等により、事業の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】	6,159,764千円
--------	-------------

【土地区画整理会計】	426,540千円
------------	-----------

3 債務負担行為

指定管理者制度関連

20年4月から新たに指定管理者制度を導入する、又は既に指定管理者制度を導入し契約期間満了に伴い更新する必要がある公の施設について、指定管理者と19年度中に協定を締結するための債務負担行為を設定

【一般会計】	3,463,230千円
(新規導入施設分)	
・区民センター等運営管理[限度額の変更]	
(更新施設分)	
・地域生活支援センターさっぽろ運営管理	
・夜間急病センター運営管理	
・区体育館等運営管理	

受注機会の確保及び事業執行の平準化等

工事の早期発注による受注機会の確保及び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】	2,445,000千円
【土地区画整理会計】	166,000千円
【下水道事業会計】	1,098,000千円

4 その他

公債費負担軽減のための公的資金の補償金免除繰上償還

高金利の地方債の公債費負担軽減を目的として、行政改革及び経営改革の実施を条件に公的資金（財政融資資金、簡保資金、公営公庫資金）の繰上償還を補償金なしで認める制度が設けられたことから、この制度の活用により平成19年度分の繰上償還を行うとともに、民間資金への借換えを実施

平成19年度から21年度までの繰上償還対象額	1,190億円
借換えによる利払減額（見込）	191億円

【公債会計】	48,388,070千円
・公債償還元金追加(H19年度分として借換えが認められるもの)	
一般会計分	736,942千円
高速電車事業会計分	12,752,845千円
水道事業会計分	14,217,728千円
下水道事業会計分	20,680,555千円

1 歳入歳出予算の補正項目一覧

【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	
・防災対策関連				503,000
土木部	道路改良	170,000 (0)	道路改良費追加 真駒内御料札幌線の斜面(法面)対策	170,000
	街路橋りょう整備	333,000 (0)	街路橋りょう整備費追加 鉄工団地通の橋りょう新設	333,000
・国から財源の見通しを得たもの				391,109
子育て支援部	保育所整備	391,109 (34,369)	私立保育所改築費補助金追加 2か所 各定員増 30人	261,239
			私立保育所新築費補助金追加 1か所 定員増 120人	111,120
			私立保育所増築費補助金 2か所 各定員増 30人	18,750
・その他				1,840,676
保健総務部	生活保護扶助	1,690,000 (422,500)	生活保護扶助費追加 医療扶助の人員及び単価の増等	1,690,000
スポーツ部	スポーツ振興基金造成	150,676 (0)	スポーツ振興基金造成費追加 2007年FIS/ル・ジャック・世界選手権札幌大会組織委員会や(株)札幌ドームからの寄附金等をスポーツ振興基金に造成	150,676
一般会計合計		2,734,785 (456,869)	財源内訳 【特定財源】分担金及び負担金 国庫支出金 寄附金 諸収入 市債 【一般財源】繰越金	3,000 1,778,240 146,676 4,000 346,000 456,869

【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	
健康衛生部	国庫支出金等返還	562,959	国庫支出金等返還金追加 平成18年度に受入超過となった国庫負担金を返還	562,959

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容	
茨戸東部中継ポンプ場 第3期建設(継続費)	50,000	茨戸東部中継ポンプ場第3期建設費(継続費19~21) 減額 工事の入札による差金が生じたことに伴う継続費 の総額と年割額の変更、及び事業費の減額 【継続費の変更】 (変更前) 1,990,000千円 (変更後) 1,440,000千円	50,000
東部スラッジセンター 第3期建設(継続費)	350,000	東部スラッジセンター第3期建設費(継続費19~21) 減額 工事の入札による差金が生じたことに伴う継続費 の総額と年割額の変更、及び事業費の減額 【継続費の変更】 (変更前) 5,650,000千円 (変更後) 3,300,000千円	350,000

【公債会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容	
財政部	公債収入金繰出金	54,000	公債収入金繰出金減額 一般会計及び企業会計における市債発行の整理	54,000
	公債償還元金	48,388,070	公債償還元金追加 対象となる高金利の市債を繰り上げ償還し、その 財源として低金利の借換債を発行	48,388,070

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 ()内は、補正前の限度額である			
地域振興部	区民センター等 運営管理 [限度額の変更]	46,690 (4,660)	指定管理者制度を導入する公の施設の運営管理 里塚・美しが丘地区センター[H20.4供用開始] [期間 20~21年度]
保健福祉部	地域生活支援 センターさっぽろ 運営管理	83,304	契約期間満了に伴い指定管理者制度を更新する公の施設の運営管理 [期間 20~23年度]
健康衛生部	夜間急病センター 運営管理	3,134,128	契約期間満了に伴い指定管理者制度を更新する公の施設の運営管理 [期間 20~23年度]
スポーツ部	区体育館等 運営管理	203,768	契約期間満了に伴い指定管理者制度を更新する公の施設の運営管理 藤野野外スポーツ交流施設 [期間 20~23年度]
・受注機会の確保及び事業執行の平準化等			
みどり部の	公園造成整備	472,000	ゼロ国債 五天山公園ほか4公園 [期間 20年度]
土木部	道路新設改良	880,000	ゼロ国債 札幌北広島環状線ほか1路線 520,000 ゼロ市債 生活道路整備(市内一円) 360,000 [期間 20年度]
	街路新設改良	1,093,000	ゼロ国債 創成川通ほか4路線 [期間 20年度]

【土地区画整理会計】

(単位：千円)

所管部	事項	限度額	事業内容
・受注機会の確保及び事業執行の平準化			
開発事業部	東雁来第2地区 土地区画整理	166,000	ゼロ国債 都市計画道路築造・舗装 ゼロ市債 東雁来連絡線排水路整備 [期間 20年度]

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
・受注機会の確保及び事業執行の平準化		
建設改良事業	1,098,000	ゼロ国債 管路整備 1,480m、処理場整備 554,000 ゼロ市債 管路整備 4,155m、処理場整備 544,000 [期間 20年度]

3 各会計予算の現況（平成19年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		786,586,713	2,734,785	789,321,498
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	6,694,919	0	6,694,919
	団 地 造 成	127,000	0	127,000
	駐 車 場	331,000	0	331,000
	母子寡婦福祉資金貸付	253,000	0	253,000
	国 民 健 康 保 険	205,831,000	562,959	206,393,959
	老 人 医 療	179,135,000	0	179,135,000
	介 護 保 険	88,590,443	0	88,590,443
	基 金	1,536,000	0	1,536,000
計		482,498,362	562,959	483,061,321
企 業 会 計	病 院 事 業	25,360,000	0	25,360,000
	中央卸売市場事業	5,728,000	0	5,728,000
	軌 道 事 業	1,921,000	0	1,921,000
	高 速 電 車 事 業	101,428,075	0	101,428,075
	水 道 事 業	74,046,000	0	74,046,000
	下 水 道 事 業	90,974,000	400,000	90,574,000
計		299,457,075	400,000	299,057,075
合 計		1,568,542,150	2,897,744	1,571,439,894
公 債 会 計		456,047,118	48,334,070	504,381,188

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	19	786,586,713 (0.8)	2,734,785	789,321,498 (0.6)	0.3
	18	792,815,271 (2.1)	1,050,176	793,865,447 (2.7)	0.1
特別	19	482,498,362 (0.0)	562,959	483,061,321 (0.0)	0.1
	18	482,501,403 (4.6)	612,843	483,114,246 (4.7)	0.1
企業	19	299,457,075 (1.6)	400,000	299,057,075 (1.6)	0.1
	18	304,474,576 (1.6)	488,000	303,986,576 (1.8)	0.2
計	19	1,568,542,150 (0.7)	2,897,744	1,571,439,894 (0.6)	0.2
	18	1,579,791,250 (0.1)	1,175,019	1,580,966,269 (0.4)	0.1

公債	19	456,047,118 (0.7)	48,334,070	504,381,188 (9.9)	10.6
	18	459,191,658 (4.2)	231,000	458,960,658 (4.6)	0.1

()内は対前年伸び率