

## 平成22年第1回定例市議会補正予算の概要

### 1 歳入歳出予算

#### 経済対策関連

昨今の景気後退を受け、「地元企業を支え、倒産を防ぐ取組」として、地域経済の活性化につながる事業や、地場の中小企業の受注機会の確保に資する道路、公園、施設等の整備に係る経費などを追加

<b>【一般会計】</b>	5,901,500千円
・ 特別養護老人ホーム新築費補助金追加	123,000千円
・ 山本処理場山本東地区造成費追加	450,000千円
・ 舗装補修費追加	560,000千円
・ 橋りょう補修費追加	91,000千円
・ 防護柵維持費追加	117,000千円
・ 市設街路灯整備費追加	132,000千円
・ ロードヒーティング整備費追加	35,000千円
・ 道路改良費追加	220,000千円
・ 保全推進事業費追加	568,000千円
・ 市有建築物長寿命化推進事業費追加	401,000千円
・ 消防活動資機材備蓄集約センター整備費	82,500千円
・ 施設改修等整備費追加(小学校)	1,889,825千円
・ 施設改修等整備費追加(中学校)	875,475千円
・ 中学校格技場新築費	267,000千円
・ 施設改修等整備費追加(高等学校)	89,700千円

#### 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

<b>【一般会計】</b>	1,651,687千円
・ 全国瞬時警報システム受信設備整備費	1,451千円
・ 老人福祉施設等開設準備経費補助金	31,236千円
・ 障害者自立支援扶助費追加	2,870,000千円
・ 災害遺児基金造成費追加	26,000千円
・ 子ども手当支給準備事務費	70,000千円
・ 子育て応援特別手当費減額	1,872,000千円
・ 土地区画整理会計繰出金追加	20,000千円
・ 学校給食扶助費追加	55,000千円
・ 奨学基金造成費追加	450,000千円
<b>【土地区画整理会計】</b>	20,000千円
・ 組合等土地区画整理補助費	
<b>【国民健康保険会計】</b>	3,095,000千円
・ 給付費追加	2,921,747千円
・ 国庫支出金等返還金追加	173,253千円

## 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】	16,293,890千円
・経済対策関連	5,901,500千円
・その他	10,392,390千円
【土地区画整理会計】	116,200千円

## 3 債務負担行為

早期着手に伴う事業執行の平準化等

工事の早期発注による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】	1,763,200千円
【下水道事業会計】	803,000千円

指定管理者制度関連

22年4月から指定管理者制度を更新又は導入する公の施設について、指定管理者と21年度中に協定を締結するため、債務負担行為を設定

【一般会計】	3,571,554千円
・老人福祉センター等運営管理	1,556,964千円
・青少年科学館等運営管理	1,448,400千円
・若者支援施設運営管理	566,190千円

その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】	359,252千円
・市有建築物保守点検等	

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	
<b>・経済対策関連</b>				<b>5,901,500</b>
福祉保健部	老人福祉施設整備	123,000 ( 0 )	特別養護老人ホーム新築費補助金追加 特別養護老人ホームの整備に係る補助単価の増額	123,000
環境部	ごみ埋立地造成	450,000 ( 30,000 )	山本処理場山本東地区造成費追加 山本東地区Dブロックの造成工事	450,000
管 理 部	舗装等整備	651,000 ( 0 )	舗装補修費追加 幹線オーバーレイ 7.2km 歩道補修 5.5km  橋りょう補修費追加 伸縮装置の補修等 なかい橋 他4か所	560,000  (公共投資臨時 交付金)  91,000 (きめ細かな 臨時交付金)
	道路橋りょう維持	117,000 ( 0 )	防護柵維持費追加 防護柵補修 16路線 2.4km	117,000 (公共投資臨時 交付金)
	市設街路灯整備	132,000 ( 0 )	市設街路灯整備費追加 老朽化した水銀灯独立柱の建て替え (道路照明LED化) 120基	132,000 (公共投資臨時 交付金)
	ロードヒーティング 整 備	35,000 ( 14,000 )	ロードヒーティング整備費追加 老朽化による改修 定山溪中央線	35,000
土木部	道路改良	220,000 ( 27,000 )	道路改良費追加 道路整備 清田団地75号線 道路拡幅 川向中通線	220,000
建 築 部	建築計画等総括	969,000 ( 0 )	保全推進事業費追加 市有建築物の長寿命化に向けた保全事業の推進 (23施設)	568,000 (公共投資臨時 交付金)
			市有建築物長寿命化推進事業費追加 市有建築物の劣化が進んでいる建築物の緊急的な 修繕等(10施設)	401,000 (公共投資臨時 交付金)
総務部 (消 務 部)	消防施設整備	82,500 ( 4,125 )	消防活動資機材備蓄集約センター事業費 消防活動資機材などの備蓄施設の整備	82,500
生 涯 学 習 部	小学校施設改修	1,889,825 ( 0 )	施設改修等整備費追加 小学校への太陽光パネル設置(17校)および老朽 化した施設の設備修繕(21校)	1,889,825 (公共投資臨時 交付金) うち895,353 (きめ細かな 臨時交付金) うち650,300
	中学校施設改修	875,475 ( 0 )	施設改修等整備費追加 中学校への太陽光パネル設置(12校)および老朽 化した施設の設備修繕(6校)	875,475 (公共投資臨時 交付金) うち349,802 (きめ細かな 臨時交付金) うち310,000
	中学校増改築	267,000 ( 0 )	中学校格技場新築費 3校(稲積中、篠路西中、八軒中)	267,000 (公共投資臨時 交付金) うち150,000
	高等学校施設改修	89,700 ( 0 )	施設改修等整備費追加 高等学校の老朽化した施設の設備修繕(1校)	89,700 (きめ細かな 臨時交付金)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
<b>・その他</b>				<b>1,651,687</b>
対危機管理部	防災対策推進	1,451 ( 0 )	全国瞬時警報システム受信設備整備費 消防庁から発信される情報などの受信設備を整備	1,451
保健福祉部	老人福祉施設整備	31,236 ( 0 )	老人福祉施設等開設準備経費補助金 特別養護老人ホームの開設にかかる準備経費への補助	31,236
	障害者自立支援扶助	2,870,000 ( 857,875 )	障害者自立支援扶助費追加 単価の増等による扶助費の追加	2,870,000
子育て支援部	災害遺児基金造成	26,000 ( 0 )	災害遺児基金造成費追加 寄附金(遺贈)を災害遺児基金に造成	26,000
	子ども手当支給準備事務	70,000 ( 0 )	子ども手当支給準備事務費 子ども手当の支給に向けたシステムの改修	70,000
	子育て応援特別手当支給	1,872,000 ( 0 )	子育て応援特別手当費減額 執行停止に伴う不用額の減額	1,872,000
事業開発部	土地区画整理会計繰出	20,000 ( 20,000 )	土地区画整理会計繰出金追加 土地区画整理会計における補助金の支出に係る繰出金の追加	20,000
学校教育部	学校保健	55,000 ( 55,000 )	学校給食扶助費追加 給食費単価の増等による扶助費の追加	55,000
	奨学基金造成	450,000 ( 0 )	奨学基金造成費追加 寄附金(遺贈)を奨学基金に造成	450,000
一般会計合計		7,553,187 ( 1,008,000 )	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 (うち公共投資臨時交付金) ( 3,173,155 ) (うちきめ細かな臨時交付金) ( 1,141,000 ) 道支出金 812,813 寄附金 476,000 市債 364,000  【一般財源】市税 2,600,000 財源振替(減収補てん債) 2,774,000 財政調整基金繰入金 834,000	

減収補てん債

法人市民税等の歳入が、地方交付税の算定の際に見込まれた額より少ない場合に発行することができ、本市においては、2年連続の発行となる。

【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	
事業開発部	組合等土地区画整理補助	20,000	組合等土地区画整理補助費 南あいの里土地区画整理組合に対する補助	20,000

【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	
収納保険医療対策部	給付	2,921,747	給付費追加 療養給付費等の増による給付費の追加	2,921,747
	国庫支出金等返還	173,253	国庫支出金等返還金追加 超過して受領した国庫補助金等の返還	173,253

## 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
<b>・早期着手に伴う事業執行の平準化等</b>			
みどりの 推進部	公園造成整備	378,200	ゼロ国債 東雁来ほか4公園 〔期間 22年度〕
	雪対策施設整備	120,000	ゼロ国債 新琴似北流雪溝(新琴似6番通) 〔期間 22年度〕
土木部	道路新設改良	480,000	ゼロ国債 烈々布支線 80,000 ゼロ市債 生活道路整備(市内一円) 400,000 〔期間 22年度〕
	街路新設改良	785,000	ゼロ国債 南1条通ほか2線 〔期間 22年度〕
<b>・指定管理者制度関連</b>			
福祉部	老人福祉センター等 運営管理	1,556,964	老人福祉センター10館の運営管理 〔期間 22～25年度〕
生涯学習部	青少年科学館等 運営管理	1,448,400	青少年科学館等の運営管理 〔期間 22～25年度〕
	若者支援施設 運営管理	566,190	若者支援総合センターおよび若者活動センター計6館の運営管理 〔期間 22～25年度〕
<b>・その他早期の契約が必要な事項</b>			
保健所・建築部・衛生研究所・消防・子育て支援部	市有建築物 保守点検等	359,252	市有建築物のファシリティマネジメントの一環として、定期点検・修繕業務と劣化診断・修繕計画修正業務を一括して民間に発注  定期点検・修繕業務 保健センター、衛生研究所、保育所 消防出張所等 計85施設  劣化診断・修繕計画修正業務 保健センター、衛生研究所、消防出張所等 計51施設 〔期間 22～25年度〕

### 【下水道事業会計】

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
<b>・早期着手に伴う事業執行の平準化等</b>		
建設改良事業	803,000	ゼロ国債 管渠整備 1,650m、処理場整備 497,000
		ゼロ市債 管渠整備 2,020m 306,000 〔期間 22年度〕

### 3 各会計予算の現況（平成21年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		864,747,864	7,553,187	872,301,051
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	4,379,206	20,000	4,399,206
	駐 車 場	416,800	0	416,800
	母子寡婦福祉資金貸付	240,000	0	240,000
	国民健康保険	185,643,550	3,095,000	188,738,550
	老人医療	550,000	0	550,000
	後期高齢者医療	18,346,000	0	18,346,000
	介護保険	95,263,270	0	95,263,270
	基 金	1,452,000	0	1,452,000
	計	306,290,826	3,115,000	309,405,826
企 業 会 計	病 院 事 業	25,380,000	0	25,380,000
	中央卸売市場事業	4,085,000	0	4,085,000
	軌 道 事 業	1,762,000	0	1,762,000
	高 速 電 車 事 業	87,481,963	0	87,481,963
	水 道 事 業	61,951,000	0	61,951,000
	下 水 道 事 業	85,775,806	0	85,775,806
	計	266,435,769	0	266,435,769
合 計		1,437,474,459	10,668,187	1,448,142,646
公 債 会 計		436,485,002	3,138,000	439,623,002

#### 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	21	864,747,864 ( 10.0 )	7,553,187	872,301,051 ( 6.1 )	0.9
	20	786,000,517 ( ▲0.1 )	36,349,551	822,350,068 ( 4.2 )	4.6
特別	21	306,290,826 ( ▲7.2 )	3,115,000	309,405,826 ( ▲6.2 )	1.0
	20	329,958,540 ( ▲31.6 )	47,405	330,005,945 ( ▲31.7 )	0.0
企業	21	266,435,769 ( ▲7.8 )	0	266,435,769 ( ▲8.0 )	0.0
	20	288,908,879 ( ▲3.5 )	781,220	289,690,099 ( ▲3.1 )	0.3
計	21	1,437,474,459 ( 2.3 )	10,668,187	1,448,142,646 ( 0.4 )	0.7
	20	1,404,867,936 ( ▲10.4 )	37,178,176	1,442,046,112 ( ▲8.2 )	2.6

公債	21	436,485,002 ( ▲13.6 )	3,138,000	439,623,002 ( ▲13.5 )	0.7
	20	505,045,751 ( 10.7 )	3,334,000	508,379,751 ( 0.8 )	0.7

※ ( ) 内は対前年伸び率