

平成23年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

○地域経済対策関連

依然として厳しい地域経済・雇用情勢に対応するため、国の新成長戦略実現に向けた経済対策のうち、昨年11月に成立した緊急総合経済対策による交付金などに加え、独自の財源措置により、地元中小企業の受注機会の拡大に資する社会資本整備や、DV・自殺予防対策の体制強化、図書環境の整備などを通じた地域経済対策を実施

【一般会計】 4,864,000千円

□社会資本整備

◇道路・街路・河川関連	2,127,300千円
・舗装等整備費	260,300千円
・道路新設改良費	1,259,000千円
・直轄事業負担金	158,000千円
・街路新設改良費	400,000千円
・河川整備費	50,000千円
◇学校・教育施設関連	1,776,000千円
・耐震補強事業費（小学校）	1,090,000千円
・耐震補強事業費（中学校）	364,000千円
・学校統合関係改修等事業費	252,000千円
・地区図書館改修費	70,000千円
◇公園・緑地関連	500,000千円
・篠路福移の森緑地施設造成費	110,000千円
・個性あふれる公園整備費	123,000千円
・既設公園整備費	239,000千円
・ユニバーサルデザインの公園づくり事業費	28,000千円
◇福祉施設関連	29,000千円
・地域密着型特別養護老人ホーム新築費補助金	29,000千円

上記4項目の普通建設事業4,432,300千円を計上して、地元中小企業の受注機会を間断なく確保するとともに、23年度当初予算と合わせて前年度を上回る749億円を確保（22年度当初予算+22年1定補正 726億円）

□DV・自殺予防対策体制強化関連	6,600千円
・DV対策強化事業費	2,600千円
・自殺予防対策事業費	4,000千円
□図書環境整備関連	247,400千円
・動物園教育普及事業費	3,000千円
・読書チャレンジ・学校図書蔵書整備事業費（小学校）	45,000千円
・読書チャレンジ・学校図書蔵書整備事業費（中学校）	42,400千円
→ ☆小・中学校ともに学校図書館図書標準を達成	
・図書館図書整備事業費	157,000千円
□その他	177,700千円
・防護柵維持費	57,700千円
・維持費（市営住宅修繕）	100,000千円
・都心情報インフラ等整備調査研究事業費	20,000千円

【下水道事業会計】 419,000千円

新たに国庫交付金の内示を得た水再生プラザの整備等に係る経費を追加
 ・下水道施設整備事業費

○新たに年度内に予算措置の必要が生じたもの

【一般会計】 14,727,381千円

受給者の増などにより不足が生じる見込みとなった扶助費や私立幼稚園就園奨励費などの子育てに係る経費を追加するとともに、白石清掃工場建設工事談合に係る和解金を減債基金とまちづくり推進基金に造成。加えて、今後の市有施設更新などに備えるためにまちづくり推進基金に別途造成。併せて、国民健康保険会計及び介護保険会計の補正に伴い繰出金を追加

□扶助費関係 4,489,538千円
 ・生活保護扶助費 2,832,000千円
 ・障害者自立支援扶助費 1,400,000千円
 ・医療助成扶助費 257,538千円

□子育て関係 72,543千円
 ・子ども手当支給事務費 20,000千円
 ・私立幼稚園就園奨励費補助金 52,543千円

□基金造成 9,474,324千円
 ・減債基金造成費 1,290,655千円
 ・まちづくり推進基金造成費 8,183,669千円

□他会計繰出 690,976千円
 ・国民健康保険会計繰出金 527,226千円
 ・介護保険会計繰出金 163,750千円

【国民健康保険会計】 1,279,497千円

過年度に国及び道から超過交付された負担金の返還等
 ・国庫支出金等返還金

【介護保険会計】 1,310,000千円

不足が生じる見込みとなった介護・介護予防サービス費の追加
 ・居宅介護サービス費

2 繰越明許費

事業進捗の遅れなどにより、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】 13,015,226千円
 ・地域経済対策関連（今回歳入歳出補正分） 4,637,900千円
 ・その他 8,377,326千円

【土地区画整理会計】 77,300千円

3 債務負担行為

○早期着手による事業執行の平準化等

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】 432,000千円

【下水道事業会計】 728,600千円

○その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】 1,273,000千円

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
・地域経済対策関連			
生市 活 部 民	男 女 共 同 参 画 推 進	2,600 (0)	DV対策強化事業費 2,600 配偶者暴力相談センターの備品購入など支援体制の充実及びパンフレット等の更新
保 健 福 祉 部	そ の 他 精 神 障 害 者 福 祉	4,000 (0)	自殺予防対策事業費追加 4,000 自殺対策強化月間における電話相談の時間延長を含む相談支援体制の強化等
	老人福祉施設整備	29,000 (0)	地域密着型特別養護老人ホーム新築費補助金追加 29,000 特別養護老人ホームの整備に係る補助単価の増額
み ど り の 推 進 部	公 園 造 成	110,000 (0)	篠路福移の森緑地施設造成費追加 110,000 敷地造成、植栽及び給排水施設等の整備
	個 性 あ ふ れ る 公 園 整 備	123,000 (11,000)	個性あふれる公園整備費追加 123,000 二十四軒公園、清田見晴台公園の再整備
	既 設 公 園 等 整 備	267,000 (239,000)	既設公園整備費追加 239,000 老朽化した遊具の補修等 ユニバーサルデザインの公園づくり事業費追加 28,000 希望公園、北40条東公園のトイレをバリアフリー型へ改修
動円 物 園 山	動 物 園 運 営 管 理	3,000 (0)	動物園教育普及事業費追加 3,000 動物関係書籍・図鑑の購入
振産 興 部 業	産 業 振 興	20,000 (0)	都心情報インフラ等整備調査研究事業費 20,000 都心部において情報インフラを活用した商店街情報の発信等に係る調査研究
土 木 部	道 路 橋 り よ う 維 持	57,700 (57,700)	防護柵維持費追加 57,700 防護柵補修 0.8km
	舗 装 等 整 備	260,300 (260,300)	舗装等整備費追加 260,300 舗装補修(オーバーレイ) 3.5km 歩道補修 1.7km 側溝舗装 1.1km
	道 路 新 設 改 良	1,417,000 (1,189,000)	道路新設改良費追加 1,259,000 道路改良 真駒内御料札幌線ほか4路線 歩道バリアフリー化 下手稲札幌線ほか40路線 生活道路整備(市内一円) 直轄事業負担金追加 158,000 国道230号線拡幅事業等に係る負担金
	街 路 新 設 改 良	400,000 (※ 970,000)	街路新設改良費追加 400,000 街路改良 南1条通ほか3路線 橋りょう長寿命化関連 北13条大橋ほか9橋
河下 川水 部 道	河 川 整 備	50,000 (50,000)	河川整備費追加 50,000 河道整備 赤坊川支線排水 40m 転落防止柵設置 山鼻川 400m

※まちづくり推進基金繰入700,000を取りやめたことによる所要一般財源の増を含む

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
整市 備街 部地	市営住宅維持管理	100,000 (100,000)	維持費追加 市営住宅の修繕（電気器具取替、畳改修、階段室塗装）	100,000
生 涯 学 習 部	小学校教材等購入	45,000 (9,683)	読書チャレンジ・学校図書蔵書整備事業費追加 図書購入、書架整備 ↳ ☆学校図書館図書標準を達成	45,000
	小学校施設改修	1,342,000 (0)	耐震補強事業費追加 耐震補強工事 13校 耐震診断、実施設計 8校 学校統合関係改修等事業費追加 厚別区もみじ台地域、南区真駒内地域	1,090,000 252,000
	中学校教材等購入	42,400 (25,317)	読書チャレンジ・学校図書蔵書整備事業費追加 図書購入、書架整備 ↳ ☆学校図書館図書標準を達成	42,400
	中学校施設改修	364,000 (0)	耐震補強事業費追加 耐震補強工事 4校 耐震診断、実施設計 2校	364,000
中 央 図 書 館	中央図書館運営管理	157,000 (67,000)	図書館図書整備事業費 中央図書館における図書、視聴覚機器の整備等	157,000
	地区図書館整備	70,000 (70,000)	地区図書館改修費 新琴似図書館の老朽化した設備の改修、環境負荷低減のための整備等	70,000
・年度内に新たな予算措置の必要が生じたもの				
財 政 部	まちづくり推進 基金造成	7,000,000 (7,000,000)	まちづくり推進基金造成費 将来的な市有施設の更新費用等の財源として積立	7,000,000
総 保 務 部	生活保護扶助	2,832,000 (708,000)	生活保護扶助費追加 受給者の増等による扶助費の追加	2,832,000
保 健 福 祉 部	障害者自立支援扶助	1,400,000 (350,000)	障害者自立支援扶助費追加 利用者の増等による扶助費の追加	1,400,000
	介護保険会計繰出	163,750 (163,750)	介護給付費分追加 介護保険会計における給付費の不足分に係る繰出金の追加	163,750
収 保 納 除 対 医 策 療 部 ・	医療助成扶助	257,538 (105,663)	医療助成扶助費追加 助成件数の増等による扶助費の追加	257,538
	国民健康保険 会計繰出	527,226 (131,807)	制度分追加 国民健康保険会計における保険料軽減額の増に係る繰出金の追加	527,226
支 子 援 育 部 て	子ども手当	20,000 (0)	子ども手当支給事務費追加 子ども手当の制度改正に対応するためのシステム改修	20,000
環 境 事 業 部	減債基金造成	1,290,655 (0)	減債基金造成費 白石清掃工場建設談合に係る和解金のうち、落札価格の増加分に係る市債の元利償還相当額を積立	1,290,655
	まちづくり推進 基金造成	1,183,669 (0)	まちづくり推進基金造成費 白石清掃工場建設談合に係る和解金から公債元利償還相当額を除いた額を積立	1,183,669

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
教育学 育 部 校	私立学校等補助	52,543 (38,478)	私立幼稚園就園奨励費補助金追加 申請者数の増による補助金の追加 52,543
合 計		19,591,381 (11,546,698)	財源内訳（一般会計） 【特定財源】国庫支出金 4,424,119 (うちきめ細かな交付金) (350,370) (うち住民生活に光をそそぐ交付金) (172,000) 道支出金 828,978 繰入金（まちづくり推進基金） ▲ 700,000 諸収入 2,538,586 市債 953,000 【一般財源】市税 3,000,000 地方交付税 6,414,629 財政調整基金繰入金 ▲ 494,931 臨時財政対策債 2,627,000

【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
収保 納 除 対 医 策 療 部 ・	国庫支出金等返還	1,279,497	国庫支出金等返還金追加 国及び道から超過交付された負担金の返還等 1,279,497

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
福保 社 部 健	居宅介護サービス	1,310,000	居宅介護サービス費追加 介護・介護予防サービス費の不足分を追加 1,310,000

【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	419,000	下水道施設整備事業費追加 水再生プラザの整備等 419,000
合 計	419,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 140,000 企業債 276,000 諸収入 2,545 内部留保資金 455

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
・早期着手による事業執行の平準化等			
推進部の みどりの	公園造成整備	32,000	ゼロ市債 篠路福移の森緑地の施設造成 [期間 平成23年度]
土木部	道路新設改良	400,000	ゼロ市債 生活道路等整備(市内一円) [期間 平成23年度]
・その他早期の契約が必要な事項			
総合土木計画部	札幌駅前通地下歩行空間管理	139,000	札幌駅前通地下歩行空間に係る清掃、警備、保守等管理業務 [期間 平成23年度]
生涯学習部	小学校耐震補強	894,000	新川小学校ほか7校の耐震補強工事 [期間 平成24年度]
	中学校耐震補強	240,000	柏、栄南中学校の耐震補強工事 [期間 平成24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		
建設改良事業	728,600	ゼロ市債 管路整備 3,598m [期間 平成23年度]

3 各会計予算の現況（平成22年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		849,750,583	19,591,381	869,341,964
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,426,702	0	3,426,702
	駐 車 場	353,000	0	353,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	212,000	0	212,000
	国 民 健 康 保 険	186,993,000	1,279,497	188,272,497
	老 人 医 療	321,000	0	321,000
	後 期 高 齢 者 医 療	19,882,000	0	19,882,000
	介 護 保 険	98,723,226	1,310,000	100,033,226
	基 金	1,168,000	0	1,168,000
計		311,078,928	2,589,497	313,668,425
企 業 会 計	病 院 事 業	25,882,000	0	25,882,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	3,574,000	0	3,574,000
	軌 道 事 業	1,693,000	0	1,693,000
	高 速 電 車 事 業	84,362,563	0	84,362,563
	水 道 事 業	62,039,000	0	62,039,000
	下 水 道 事 業	79,045,290	419,000	79,464,290
計		256,595,853	419,000	257,014,853
合 計		1,417,425,364	22,599,878	1,440,025,242
公 債 会 計		400,298,742	3,856,000	404,154,742

※「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む（公債会計を除く）

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	22	849,750,583 (▲1.7)	19,591,381	869,341,964 (▲0.3)	2.3
	21	864,747,864 (10.0)	7,598,187	872,346,051 (6.1)	0.9
特別	22	311,078,928 (1.6)	2,589,497	313,668,425 (1.4)	0.8
	21	306,290,826 (▲7.2)	3,115,000	309,405,826 (▲6.2)	1.0
企業	22	256,595,853 (▲3.7)	419,000	257,014,853 (▲3.5)	0.2
	21	266,435,769 (▲7.8)	0	266,435,769 (▲8.0)	0.0
計	22	1,417,425,364 (▲1.4)	22,599,878	1,440,025,242 (▲0.6)	1.6
	21	1,437,474,459 (2.3)	10,713,187	1,448,187,646 (0.4)	0.7

公債	22	400,298,742 (▲8.3)	3,856,000	404,154,742 (▲8.1)	1.0
	21	436,485,002 (▲13.6)	3,138,000	439,623,002 (▲13.5)	0.7

※ () 内は対前年伸び率