

平成24年第1回定例市議会補正予算の概要

- 平年を上回る大雪への対応として、道路除雪費を14億円追加
- 依然として厳しい地域経済・雇用情勢に中断なく対応するため、建設事業費を全会計で64億円計上するとともに、16億円の市債務負担行為（ゼロ市）を設定
- 上記の経済対策により、24年度当初予算と合わせて前年度比7.6%増の1,239億円の予算を確保（23年度当初予算+23年1定補正 1,151億円）
- そのうち、一般会計では建設費59億円を計上しており、24年度当初予算と合わせて前年度比8.4%増の847億円（23年度当初予算+23年1定補正 781億円）
- このほか、予算の執行状況等を踏まえ、将来の円滑な財政運営に資するため、財政調整基金の取崩しを取り止めるなどの補正を実施
 （補正後の財政調整基金23年度末残高見込 112億円）

1 歳入歳出予算

○ 除雪費の追加（一般会計7号補正）

昨年12月上旬からまとまった降雪の日が多く、気温も低い傾向で推移しており、地域によって差はあるものの全市的に平年よりも降雪量・積雪深が多くなっていることから、今後、平年並みの気象状況が続いても十分な対応がとれるよう、除雪費を追加

【一般会計】

□ 道路橋りょう費

◇ 道路除雪費 1,400,000千円

○ 地域経済対策関連（以下、一般会計8号補正ほか） 6,375,800千円

依然として厳しい地域経済・雇用情勢に対応し、継続した地元中小企業の受注機会を確保するため、国の補正予算に関連して小中学校の耐震補強及び太陽光パネルの設置に要する経費を計上するほか、独自に財源措置を行うことにより、道路の整備・補修、小中学校の設備の改修等に係る経費を追加

【一般会計】

5,948,800千円

□ 社会資本整備

◇ 道路・街路関連 1,049,000千円
 舗装等整備、道路新設改良

◇ 学校施設関連 4,004,800千円
 小学校施設改修、中学校施設改修、学校給食

◇ 公園・緑地関連 580,000千円
 既設公園等整備、動物園整備

◇ 市営住宅関連 315,000千円
 市営住宅維持管理

【中央卸売市場事業会計】

427,000千円

国の補正予算に伴い、市場内の資源リサイクル施設の整備に係る経費を追加

○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 1,737,126千円

＜歳出予算の補正＞

利用者の増などにより不足が生じる見込みとなった障がい者への介護給付・訓練等給付費に加え、子どもやひとり親家庭等への医療助成に係る経費等を追加

【一般会計】 342,057千円

□扶助費関係 1,995,000千円

障害者自立支援扶助、医療助成扶助

□国庫支出金の減に伴う事業費の減額 ▲ 1,704,374千円

除雪機械整備、道路新設改良、街路新設改良

□国庫支出金の返還 51,431千円

道路新設改良

【国民健康保険会計】 1,395,069千円

平成22年度に国から超過交付された国庫支出金の返還

＜歳入予算の補正＞

当初予算に計上していた国庫支出金や諸収入などの歳入について、決算見込みに合わせた補正を行うとともに、交付税措置のない市債の発行を抑制

【一般会計】 411,800千円

・国庫支出金 生活保護費 2,132,000千円

・国庫支出金 住民生活に光をそそぐ事業費 172,000千円

・諸収入 環境事業収入 381,000千円

・諸収入 (株)札幌エネルギー供給公社貸付金元金 500,000千円

・繰入金 環境保全推進基金 5,800千円

・市債 高速電車事業会計出資金 ▲ 2,779,000千円

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】 19,689,490千円

・地域経済対策関連（今回歳入歳出予算補正分） 5,948,800千円

・その他 13,740,690千円

【土地区画整理会計】 107,500千円

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】 923,000千円

【土地区画整理会計】 22,000千円

【下水道事業会計】 695,000千円

○その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】 6,180,398千円

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計7号補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
・除雪費の追加				1,400,000
土木部	道路除雪	1,400,000 (1,400,000)	道路除雪費追加 運搬排雪やパートナーシップ排雪等に係る経費の追加	1,400,000
歳出合計		1,400,000 (1,400,000)	財源内訳（一般会計） 【一般財源】臨時財政対策債	1,400,000

【一般会計8号補正】

(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				5,948,800
推みどり部の	既設公園等整備	540,000 (540,000)	既設公園整備費追加 老朽化した公園施設設備の補修等	540,000
動物園山	動物園整備	40,000 (40,000)	園内小規模整備費追加 動物園外周フェンスの更新	40,000
土木部	舗装等整備	515,000 (515,000)	舗装等整備費追加 舗装路面改良（市内一円）	515,000
	道路新設改良	534,000 (534,000)	道路新設改良費追加 生活道路整備（市内一円）	534,000
整市備街部地	市営住宅維持管理	315,000 (315,000)	維持費追加 市営住宅の修繕（排水管改修、階段室塗装等）	315,000
生涯学習部	小学校施設改修	3,039,700 (200,241)	耐震補強事業費追加 耐震補強工事 29校 耐震診断、実施設計 13校 施設改修等整備費追加 太陽光パネルの設置 7校、トイレの改修 4校	2,688,000 351,700
	中学校施設改修	822,300 (121,016)	耐震補強事業費追加 耐震補強工事 6校 耐震診断、実施設計 2校 施設改修等整備費追加 太陽光パネルの設置 2校、トイレの改修 3校	650,000 172,300
	学校給食	142,800 (142,800)	給食用大型備品購入費追加 蒸気回転釜、食器洗浄機、食器消毒保管庫等の更新	142,800
・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				342,057
福祉部	障害者自立支援扶助	1,800,000 (450,000)	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	1,800,000
医療部	医療助成扶助	195,000 (99,811)	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	195,000

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
土木部	除雪機械整備	▲ 100,000 (0)	除雪機械整備費減額 ▲ 100,000 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) の内示減に伴う減額
	道路新設改良	▲ 343 (0)	道路新設改良費追加 51,431 小樽定山溪線四ツ峰トンネル復旧工事請負契約における違約金収納に伴う国庫支出金の返還 道路新設改良費減額 ▲ 51,774 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) の内示減に伴う減額
	街路新設改良	▲ 1,552,600 (0)	街路新設改良費減額 ▲ 1,552,600 国庫支出金 (社会資本整備総合交付金) の内示減に伴う減額
財政部	(財源振替)	(2,779,000)	市債 (高速電車事業会計出資金) の減に伴う所要一般財源の増
総務部		(▲ 2,132,000)	国庫支出金 (生活保護費) の増による所要一般財源の減
環境部		(▲ 381,000)	諸収入 (清掃事業収入及び資源物リサイクル事業収入) の増による所要一般財源の減
環境都市推進部		(▲ 505,800)	繰入金 (環境保全対策費) 及び諸収入 (㈱エネルギー供給公社事業費) の増による所要一般財源の減
学生生涯部		(▲ 35,000)	国庫支出金 (住民生活に光をそそぐ事業費) の増に伴う所要一般財源の減
図書館		(▲ 137,000)	国庫支出金 (住民生活に光をそそぐ事業費) の増に伴う所要一般財源の減
一般会計合計		6,290,857 (2,546,068)	財源内訳 (一般会計) 【特定財源】国庫支出金 3,358,369 道支出金 525,222 繰入金 5,800 諸収入 952,398 市債 ▲ 1,097,000 【一般財源】繰越金 533,883 地方交付税 ▲ 158,515 財政調整基金繰入金 ▲ 2,488,300 臨時財政対策債 4,659,000

【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	
医療部	国庫支出金等返還	1,395,069	国庫支出金等返還金追加 平成22年度に国から超過交付された国庫支出金の返還	1,395,069

【中央卸売市場事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容	
中央卸売市場施設整備事業	427,000	中央卸売市場施設整備事業費追加 資源リサイクル施設の整備	427,000
合計	427,000	財源内訳（企業会計） 道支出金 企業債 内部留保資金	168,000 258,000 1,000

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
・早期着手による事業執行の平準化等			
土 木 部	舗装等整備	523,000	ゼロ市債 舗装路面改良（市内一円） 〔期間 平成24年度〕
	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24年度〕
・その他早期の契約が必要な事項			
保 健 所	夜間急病センター 運 営 管 理	3,134,128	指定管理者制度による夜間急病センターの運営管理 〔期間 平成24～27年度〕
推 進 部 の	公園及び街路樹 総合維持管理	1,712,270	公園及び街路樹等の維持管理委託 〔期間 平成24年度〕
総 務 部	一般道路管理 (道路パトロール)	42,000	道路パトロールの委託 〔期間 平成24年度〕
生 涯 学 習 部	小学校耐震補強	1,135,000	山鼻小学校ほか12校の耐震補強工事 〔期間 平成25年度〕
	中学校耐震補強	157,000	北栄、手稲東中学校の耐震補強工事 〔期間 平成25年度〕

【土地区画整理会計】

(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		
市 施 行 地 区 土 地 区 画 整 理	22,000	東雁来第2地区土地区画整理 〔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	695,000	ゼロ市債 管路整備 3,855m 〔期間 平成24年度〕

3 各会計予算の現況（平成23年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		877,009,087	7,690,857	884,699,944
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,029,649	0	3,029,649
	駐 車 場	325,000	0	325,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	210,000	0	210,000
	国 民 健 康 保 険	194,769,020	1,395,069	196,164,089
	後 期 高 齢 者 医 療	19,705,000	0	19,705,000
	介 護 保 険	104,384,309	0	104,384,309
	基 金	1,534,000	0	1,534,000
計		323,956,978	1,395,069	325,352,047
企 業 会 計	病 院 事 業	28,043,000	0	28,043,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	3,693,000	427,000	4,120,000
	軌 道 事 業	1,929,389	0	1,929,389
	高 速 電 車 事 業	80,236,019	0	80,236,019
	水 道 事 業	61,539,018	0	61,539,018
	下 水 道 事 業	76,076,576	0	76,076,576
計		251,517,002	427,000	251,944,002
合 計		1,452,483,067	9,512,926	1,461,995,993
公 債 会 計		389,306,531	5,220,000	394,526,531

※「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	23	877,009,087 (3.2)	7,690,857	884,699,944 (1.6)	0.9
	22	849,750,583 (▲1.7)	21,166,981	870,917,564 (▲0.2)	2.5
特別	23	323,956,978 (4.1)	1,395,069	325,352,047 (3.7)	0.4
	22	311,078,928 (1.6)	2,589,497	313,668,425 (1.4)	0.8
企業	23	251,517,002 (▲2.0)	427,000	251,944,002 (▲2.0)	0.2
	22	256,595,853 (▲3.7)	419,000	257,014,853 (▲3.5)	0.2
計	23	1,452,483,067 (2.5)	9,512,926	1,461,995,993 (1.4)	0.7
	22	1,417,425,364 (▲1.4)	24,175,478	1,441,600,842 (▲0.5)	1.7

公債	23	389,306,531 (▲2.7)	5,220,000	394,526,531 (▲2.4)	1.3
	22	400,298,742 (▲8.3)	3,856,000	404,154,742 (▲8.1)	1.0

※ () 内は対前年伸び率