

令和4年第3回定例市議会 令和4年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》 全会計総額	29,353,500千円
一般会計	28,052,500千円
特別会計	1,301,000千円

○医療提供体制の強化と感染拡大の防止 一般会計合計 24,001,000千円

- ・ 新型コロナウイルス感染症相談体制整備費追加 1,142,000千円
- ・ 新型コロナウイルス感染症患者等対策費追加 1,242,000千円
- ・ 新型コロナウイルス感染症医療扶助費追加 810,000千円
- ・ 医療対策室運営費追加 1,066,000千円
- ・ 新型コロナウイルス感染症予防接種費追加 19,702,000千円
- ・ 疫学検査費追加 39,000千円

○事業の継続、市民生活への支援 一般会計合計 178,000千円

- ・ ウィンタースポーツ普及振興費追加 149,000千円
- ・ 施設園芸エネルギー転換促進費 29,000千円

○昨冬の大雪への対応と今年度の対応 一般会計合計 3,529,000千円

- ・ 道路除雪費追加 3,423,000千円
- ・ 雪対策施設関係費追加 106,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 全会計合計 1,645,500千円

【一般会計】 344,500千円

- ・ 埋立処理場運営管理費追加 42,625千円
- ・ 発寒清掃工場運営管理費追加 140,495千円
- ・ 駒岡清掃工場運営管理費追加 124,656千円
- ・ 白石清掃工場運営管理費追加 10,772千円
- ・ 篠路破碎工場等付帯設備維持管理費追加 9,452千円
- ・ ごみ資源化工場運営管理費追加 1,000千円
- ・ 住宅のエネルギー源転換実証費 8,500千円
- ・ 自家消費型太陽光発電導入推進費 7,000千円

【介護保険会計】

- ・ 国庫支出金等返還金追加 1,301,000千円

2 繰越明許費

世界的な半導体の供給不足により、必要な資材の調達ができず、年度内の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】	320,000千円
・ 舗装等整備費	240,000千円
・ 雪対策関係費	80,000千円

3 債務負担行為

○早期の契約が必要な事項	全会計合計	<u>30,042,000千円</u>
【一般会計】		
・ トンネル照明設備改修		400,000千円
【軌道整備事業会計】		
・ 路面電車活用推進事業		129,000千円
【下水道事業会計】		
・ 管路布設事業		29,513,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
菊地、瀬川
TEL 011-211-2212

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
・医療提供体制の強化と感染拡大の防止			24,001,000
保 健 所	感染症予防	23,962,000 (1,047,317)	新型コロナウイルス感染症相談体制整備費追加 1,142,000 一般電話相談窓口、陽性者相談窓口などの各種相談窓口 に要する経費を通年分計上(8か月分相当→1年分)
			新型コロナウイルス感染症患者等対策費追加 1,242,000 新型コロナウイルス感染症の自宅療養者への支援等に要す る経費を通年分計上(8か月分相当→1年分)するほか、 今後の患者等支援を機動的に実施するための経費10億円を 計上
			新型コロナウイルス感染症医療扶助費追加 810,000 新型コロナウイルス感染症の入院医療費に係る公費負担に 要する経費を通年分計上(8か月分相当→1年分)
			医療対策室運営費追加 1,066,000 新型コロナウイルス感染症に対応するための医療対策室の 運営に要する経費を通年分計上(8か月分相当→1年分)
			新型コロナウイルス感染症予防接種費追加 19,702,000 オミクロン株に対応した新型コロナウイルス感染症ワクチ ンの接種に要する経費の追加
研 究 所	衛 生 研 究 所 運 営 管 理	39,000 (▲ 51,800)	疫学検査費追加 39,000 新型コロナウイルスの変異株スクリーニング検査、ゲノム 解析に係る経費を通年分計上(8か月分相当→1年分)
・事業の継続、市民生活への支援			178,000
ス ポ ー ツ 部	ス ポ ー ツ ま ち づ く り 推 進	149,000 (0)	ウインタースポーツ普及振興費追加 149,000 市立小・中・高校等のスキー学習における貸切バスの増便 に係る費用を助成
農 政 部	農 業 生 産 基 盤 整 備	29,000 (0)	施設園芸エネルギー転換促進費 29,000 施設園芸のエネルギー転換を図るための省エネ機器・設備 等の導入支援
・昨冬の大雪への対応と今年度の対応			3,529,000
土 木 部	道 路 除 雪	3,423,000 (3,423,000)	道路除雪費追加 3,423,000 昨冬の大雪対応等に要する費用及び今冬の大雪対応への対 策費用の追加
	雪 対 策 施 設 関 係	106,000 (106,000)	雪対策施設維持管理費追加 106,000 昨冬の大雪に伴う雪処理施設の清掃に要する費用の追加

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
・その他			344,500
環境 事業 部	埋立処分	42,625 (42,625)	埋立処理場運営管理費追加 覆土用の火山灰を購入する費用の追加
	焼却処分	275,923 (275,923)	発寒清掃工場運営管理費追加 昨冬の大雪に伴う廃プラスチックごみの緊急搬入により必要となった、炉内及びボイラ水管の清掃等に要する費用の追加
			駒岡清掃工場運営管理費追加 昨冬の大雪に伴う廃プラスチックごみの緊急搬入により必要となった、炉内及びボイラ水管の清掃等に要する費用の追加
			白石清掃工場運営管理費追加 老朽化等により急きよ必要となった緊急修繕に要する費用の追加
	破砕処分	9,452 (9,452)	篠路破砕工場等付帯設備維持管理費追加 老朽化等により急きよ必要となった緊急修繕に要する費用の追加
	ごみ資源化工場 運営管理	1,000 (1,000)	ごみ資源化工場運営管理費追加 老朽化等により急きよ必要となった緊急修繕に要する費用の追加
環境 都市 推進 部	エネルギー対策	15,500 (0)	住宅のエネルギー源転換実証費 脱炭素社会に向け、エネルギー源の転換を図るための空調・給湯機器導入に対する市民への補助
			自家消費型太陽光発電導入推進費 脱炭素社会に向け、太陽光発電設備や蓄電池設備の導入に対する事業者への補助
一般会計合計		28,052,500 (4,853,517)	財源内訳 【特定財源】 使用料・手数料 90,800 国庫支出金 20,775,933 (内、新型コロナウイルス感染症対応地方 創生臨時交付金：149,000) 道支出金 2,332,250 【一般財源】 繰越金 3,353,517 諸収入（備荒資金収入） 1,500,000

《特別会計補正予算》

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
高 福 祉 保 部 健	国庫支出金等返還	1,301,000	国庫支出金等返還金追加 過年度に交付された国庫支出金及び道支出金のうち、超過受領分の返還
	合計	1,301,000	財源内訳 繰入金（介護給付費準備基金） 1,301,000

2 繰越明許費の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	大事業名	小事業名	繰越額
・事業進捗の遅れによるもの			320,000
土木部	舗装等整備	道路等設備維持更新	240,000
	雪対策関係	雪対策施設整備	80,000

3 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
・早期の契約が必要な事項			
土木部	トンネル照明設備改修	400,000	環状通エルムトンネル照明設備改修工事 【期間 令和5年度】

《軌道整備事業会計》

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
・早期の契約が必要な事項		
路面電車活用推進	129,000	電車事業所改良工事 【期間 令和5～8年度】

《下水道事業会計》

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
・早期の契約が必要な事項		
管路布設	29,513,000	下水道幹線の移設工事 【期間 令和5～8年度】

4 各会計予算の現況（令和4年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,256,724,232	28,052,500	1,284,776,732
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	433,671	0	433,671
	駐 車 場	161,000	0	161,000
	母 子 父 子 寡 婦 付 福 祉 資 金 貸 付	280,000	0	280,000
	国 民 健 康 保 険	181,205,000	0	181,205,000
	後 期 高 齢 者 医 療	30,512,000	0	30,512,000
	介 護 保 険	160,013,000	1,301,000	161,314,000
	基 金	2,082,000	0	2,082,000
計		374,686,671	1,301,000	375,987,671
企 業 会 計	病 院 事 業	31,544,589	0	31,544,589
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,129,000	0	4,129,000
	軌 道 整 備 事 業	4,240,405	0	4,240,405
	高 速 電 車 事 業	77,158,098	0	77,158,098
	水 道 事 業	67,602,231	0	67,602,231
	下 水 道 事 業	91,328,056	0	91,328,056
計		276,002,379	0	276,002,379
合 計		1,907,413,282	29,353,500	1,936,766,782
公 債 会 計		408,084,214	0	408,084,214

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む

5 第3回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	3 定 補 正 前 予 算	3 定 補 正 額	3 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	4	1,256,724,232 (▲2.9)	28,052,500	1,284,776,732 (▲2.6)	2.2
	3	1,294,758,859 (▲3.6)	24,133,000	1,318,891,859 (▲5.0)	1.9
特別	4	374,686,671 (▲0.1)	1,301,000	375,987,671 (▲0.1)	0.3
	3	375,052,100 (0.8)	1,471,000	376,523,100 (1.1)	0.4
企業	4	276,002,379 (0.6)	0	276,002,379 (0.6)	0.0
	3	274,337,204 (▲0.2)	0	274,337,204 (▲0.3)	0.0
計	4	1,907,413,282 (▲1.9)	29,353,500	1,936,766,782 (▲1.7)	1.5
	3	1,944,148,163 (▲2.3)	25,604,000	1,969,752,163 (▲3.3)	1.3

公債	4	408,084,214 (▲3.0)	0	408,084,214 (▲3.0)	0.0
	3	420,630,532 (8.7)	0	420,630,532 (8.7)	0.0

※ () 内は対前年伸び率

※ 「補正前の額」には、繰越分を含む

※ 令和3年度予算にかかる3定補正額には追加提案分を含む