

平成29年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

|       |       |              |
|-------|-------|--------------|
| 《補正額》 | 全会計総額 | 11,507,000千円 |
|       | 一般会計  | 10,051,000千円 |
|       | 特別会計  | 1,247,000千円  |
|       | 企業会計  | 209,000千円    |

・ 早期に議決を求めるもの

○除雪費 6,800,000千円

◇昨年12月上旬からまとまった降雪があり、例年1月中旬から行う運搬排雪を12月中旬から行ったほか、雪堆積場を前倒して開設。今後も十分に除排雪を行い、適切な対応がとれるよう除雪費を追加

【一般会計】

・ 道路除雪費追加 6,800,000千円

・ 通常の議決日によるもの

○アスベスト対策関連 99,000千円

◇アスベストを含む断熱材等の使用の可能性がある市有施設の煙突について、専門家による劣化度調査や大気中のアスベスト濃度測定などの詳細調査を実施するための費用を計上  
 ◇給食用ボイラーの停止に伴う緊急対応に要した費用及び副食が十分に提供されなかった児童・生徒の世帯を対象に、副食費相当分の給食費を返還するための費用を追加

【一般会計】

・ アスベスト総合対策事業費 99,000千円  
 ・ 学校給食費追加 76,000千円  
23,000千円

○国の補正予算関連 6,188,000千円

【一般会計】

・ アイヌ文化を発信する空間整備事業費 5,979,000千円  
 ・ 既存高齢者施設等防犯対策強化事業補助金 82,000千円  
 ・ 障がい者施設等防犯対策強化事業補助金 30,000千円  
 ・ 産地パワーアップ事業補助金 30,000千円  
 ・ 河川整備費追加 109,000千円  
 ・ 市営住宅建設費追加 89,000千円  
 ・ 学校新築費追加 205,000千円  
 ・ 学校改築費追加 8,000千円  
 ・ 格技場整備費追加 3,252,000千円  
 ・ 学校給食施設整備費追加 60,000千円  
 ・ 施設改修等整備費追加 416,000千円  
 ・ リニューアル改修費追加 846,000千円  
852,000千円

【高速電車事業会計】

・ 建設改良費追加 53,000千円

【下水道事業会計】

・ 建設改良費追加 53,000千円  
156,000千円  
156,000千円

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| ○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 | 4,988,000千円 |
| 【一般会計】                       | 3,341,000千円 |
| ・中央体育館改築事業費                  | 1,735,000千円 |
| ・介護給付費追加                     | 1,162,000千円 |
| ・奨学基金造成費追加                   | 30,000千円    |
| ・小学校教育扶助費追加                  | 107,000千円   |
| ・学校給食扶助費追加                   | 7,000千円     |
| ・まちづくり推進基金造成費                | 300,000千円   |

|              |             |
|--------------|-------------|
| 【国民健康保険会計】   | 1,310,000千円 |
| ・国庫支出金等返還金追加 |             |

|             |           |
|-------------|-----------|
| 【後期高齢者医療会計】 | 337,000千円 |
| ・保険料負担金追加   |           |

|                |               |
|----------------|---------------|
| ○決算見込に合わせた減額補正 | ▲ 6,568,000千円 |
|----------------|---------------|

|  |               |
|--|---------------|
| 【一般会計】                                   | ▲ 6,168,000千円 |
| 事業進捗の遅れなどに伴う事業費の減額<br>再開事業費、市営住宅改修・建設費 等 |               |

|                |             |
|----------------|-------------|
| 【土地区画整理会計】     | ▲ 400,000千円 |
| 工事費の減に伴う事業費の減額 |             |

## 2 繰越明許費

国の予算措置との関係や事業進捗の遅れなどにより、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】    | 18,803,887千円 |
| ◇国の補正予算関連 | 6,016,000千円  |
| ◇その他      | 12,787,887千円 |

|          |          |
|----------|----------|
| 【介護保険会計】 | 40,000千円 |
|----------|----------|

## 3 債務負担行為

|   |             |
|---|-------------|
| ○早期着手による事業執行の平準化等<ゼロ市債>                   | 3,092,000千円 |
| 工事の早期発注により、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】 | 2,146,000千円 |
|--------|-------------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| 【下水道事業会計】 | 946,000千円 |
|-----------|-----------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| ○その他早期の契約が必要な事項等 | 9,843,042千円 |
|------------------|-------------|

|        |             |
|--------|-------------|
| 【一般会計】 | 9,760,350千円 |
|--------|-------------|

|          |          |
|----------|----------|
| 【介護保険会計】 | 32,692千円 |
|----------|----------|

|           |          |
|-----------|----------|
| 【下水道事業会計】 | 50,000千円 |
|-----------|----------|

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

1 歳入歳出予算補正項目一覧

《一般会計補正予算》

【早期に議決を求めるもの】

(単位：千円)

| 所管部           | 事業名  | 補正額<br>(一般財源)            | 事業内容                                |                  |
|---------------|------|--------------------------|-------------------------------------|------------------|
| <b>・除雪費関連</b> |      |                          |                                     | <b>6,800,000</b> |
| 土木部           | 道路除雪 | 6,800,000<br>(6,800,000) | 道路除雪費追加<br>運搬排雪やパートナーシップ排雪等に係る経費の追加 | 6,800,000        |

【通常の議決日によるもの】

(単位：千円)

| 所管部               | 事業名         | 補正額<br>(一般財源)          | 事業内容  |                  |
|-------------------|-------------|------------------------|---|------------------|
| <b>・アスベスト対策関連</b> |             |                        |   | <b>99,000</b>    |
| 環境都市部             | 大気汚染・悪臭防止対策 | 76,000<br>(76,000)     | アスベスト総合対策事業費<br>アスベストを含む断熱材等の使用の可能性がある煙突に係る詳細調査         | 76,000           |
| 学生生涯部             | 学校給食        | 23,000<br>(23,000)     | 学校給食費追加<br>アスベストを含む断熱材等落下物の対応による通常給食停止等に要した費用を追加        | 23,000           |
| <b>・国の補正予算関連</b>  |             |                        |   | <b>5,979,000</b> |
| 生活市民部             | アイヌ施策推進     | 82,000<br>(0)          | アイヌ文化を発信する空間整備事業費<br>地下鉄南北線さっぽろ駅のコンコースにアイヌ文化を感じられる空間を整備 | 82,000           |
| 福祉健康部             | 老人福祉施設整備    | 30,000<br>(0)          | 既存高齢者施設等防犯対策強化事業補助金<br>高齢者施設等の防犯対策強化に向けた補助              | 30,000           |
| 福祉健康部             | 障がい福祉施設整備   | 30,000<br>(10,000)     | 障がい者施設等防犯対策強化事業補助金<br>障がい者施設等の防犯対策強化に向けた補助              | 30,000           |
| 農政部               | 農業生産基盤整備    | 109,000<br>(0)         | 産地パワーアップ事業補助金<br>農作物の生産体制の強化、効率化に向けた補助                  | 109,000          |
| 総務(下)部            | 河川整備        | 89,000<br>(0)          | 河川整備費追加<br>雁来川における治水整備                                  | 89,000           |
| 整備街地区部            | 市営住宅建設      | 205,000<br>(9,769)     | 市営住宅建設費追加<br>月寒団地F4、5号棟及び発寒団地10号棟の解体工事等                 | 205,000          |
| 学生生涯部             | 学校新增改築      | 3,736,000<br>(360,000) | 学校新築費追加<br>石山地区新設小                                      | 8,000            |
|                   |             |                        | 学校改築費追加<br>本通小、中の島小、中央中、中央小、栄西小、澄川小                     | 3,252,000        |
|                   |             |                        | 格技場整備費追加<br>新琴似中、藻岩中                                    | 60,000           |
|                   |             |                        | 学校給食施設整備費追加<br>新発寒小                                     | 416,000          |

(単位：千円)

| 所管部                                 | 事業名          | 補正額<br>(一般財源)            | 事業内容                                      |                            |                    |             |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------|---|----------------------------|--------------------|-------------|
| 生涯学習部                               | 学校施設改修       | 1,698,000<br>(0)         | 施設改修等整備費追加                                | 846,000                    |                    |             |
|                                     |              |                          | トイレ改修 小学校16校、中学校9校                        |                            |                    |             |
|                                     |              |                          | リニューアル改修費追加                               | 852,000                    |                    |             |
|                                     |              |                          | 北都小、藻岩中、西野中                               |                            |                    |             |
| <b>・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</b> |              |                          |   | <b>3,341,000</b>           |                    |             |
| スポーツ部                               | 中央体育館改築事業    | 1,735,000<br>(434,000)   | 中央体育館改築事業費                                | 1,735,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 中央体育館の土地取得に必要な市街地再開発組合への負担金               |                            |                    |             |
| 福祉部                                 | 介護給付         | 1,162,000<br>(290,500)   | 介護給付費追加                                   | 1,162,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                          |                            |                    |             |
| 学校教育部                               | 奨学基金造成       | 30,000<br>(0)            | 奨学基金造成費追加                                 | 30,000                     |                    |             |
|                                     |              |                          | 市民からの寄附を奨学基金に造成                           |                            |                    |             |
|                                     | 小学校教育扶助      | 107,000<br>(107,000)     | 小学校教育扶助費追加                                | 107,000                    |                    |             |
|                                     |              |                          | 中学校入学にあたって必要な準備資金を入学前に前倒して支給することに伴う扶助費の追加 |                            |                    |             |
|                                     | 学校保健         | 7,000<br>(7,000)         | 学校給食扶助費追加                                 | 7,000                      |                    |             |
|                                     |              |                          | 認定者数の増に伴う扶助費の追加                           |                            |                    |             |
| 図書館                                 | まちづくり推進基金造成  | 300,000<br>(0)           | まちづくり推進基金造成費                              | 300,000                    |                    |             |
|                                     |              |                          | 市民からの寄附をまちづくり推進基金に造成                      |                            |                    |             |
| <b>・決算見込に合わせた補正</b>                 |              |                          |   | <b>▲ 6,168,000</b>         |                    |             |
| 都市計画部                               | 都市再開発推進      | ▲ 215,000<br>(▲ 107,200) | 苗穂駅移転橋上化事業費減額                             | ▲ 215,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 国庫支出金(都市再生推進事業費)の減に伴う事業費の減                |                            |                    |             |
|                                     |              |                          | 民間再開発促進                                   | ▲ 3,727,000<br>(▲ 271,411) | 南2西3南西地区再開発事業費減額   | ▲ 2,257,000 |
|                                     |              |                          |   |                            | 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減 |             |
|                                     |              |                          |   |                            | 北8西1地区再開発事業費減額     | ▲ 837,000   |
|                                     |              |                          | 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減                        |                            |                    |             |
|                                     |              |                          | 北4東6周辺地区再開発事業費減額                          | ▲ 431,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減                        |                            |                    |             |
|                                     |              |                          | 北3東11周辺地区再開発事業費減額                         | ▲ 202,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減                        |                            |                    |             |
| 文化部                                 | 文化芸術施設整備     | ▲ 515,000<br>(▲ 129,000) | 札幌市民交流プラザ整備費減額                            | ▲ 515,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減                        |                            |                    |             |
| 医療部                                 | 後期高齢者療養給付費負担 | ▲ 446,000<br>(▲ 446,000) | 後期高齢者療養給付費負担金減額                           | ▲ 446,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 平成27年度精算に係る医療費の減による負担金の減                  |                            |                    |             |
| 整備街地区                               | 市営住宅整備       | ▲ 672,000<br>(0)         | 市営住宅改修費減額                                 | ▲ 672,000                  |                    |             |
|                                     |              |                          | 外壁改修工事の実施年度変更に伴う事業費の減                     |                            |                    |             |

(単位：千円)

| 所管部    | 事業名            | 補正額<br>(一般財源)             | 事業内容   |
|--------|----------------|---------------------------|--|
| 市街地整備部 | 市営住宅建設         | ▲ 193,000<br>(▲ 96,500)   | 市営住宅建設費減額 ▲ 193,000<br>幌北団地旧1、2号棟解体工事の実施年度変更に伴う事業費の減   |
|        | 土地区画整理会計<br>繰出 | ▲ 400,000<br>(▲ 59,000)   | 土地区画整理会計繰出金減額 ▲ 400,000<br>工事費の減に伴う繰出金の減   |
| 支子援育部  | (財源振替)         |                           | 国庫支出金(保育所等整備事業費590,575、認定こども園整備事業費776,549)から道支出金(子育て支援対策事業費1,367,124)への変更  |
| 一般会計合計 |                | 10,051,000<br>(7,008,158) | 財源内訳<br>【特定財源】国庫支出金 ▲ 843,782<br>道支出金 1,766,624<br>寄附金 330,000<br>市債 1,790,000<br><br>【一般財源】地方交付税 5,186,415<br>繰越金 1,383,743<br>繰入金(財政調整基金) 2,100,000<br>臨時財政対策債 ▲ 1,662,000 |

## 《特別会計補正予算》

## 【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                                |
|--------|-------------------|-----------|-------------------------------------|
| 市街地整備部 | 東雁来第2地区<br>土地区画整理 | ▲ 400,000 | 東雁来第2地区土地区画整理費減額 ▲ 400,000<br>工事費の減 |
|        | 合計                | ▲ 400,000 | 財源内訳<br>繰入金(一般会計繰入金) ▲ 400,000      |

## 【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   |
|-------|----------|-----------|--|
| 保険医療部 | 国庫支出金等返還 | 1,310,000 | 国庫支出金等返還金追加 1,310,000<br>平成27年度に受け入れた国庫支出金のうち、超過受入分を返還 |
|       | 合計       | 1,310,000 | 財源内訳<br>繰入金 1,310,000<br>(国民健康保険支払準備基金)                |

## 【後期高齢者医療会計】

(単位：千円)

| 所管部   | 事業名   | 補正額     | 事業内容   |
|-------|-------|---------|--|
| 保険医療部 | 保険料負担 | 337,000 | 保険料負担金追加 337,000<br>予算上の見込みに比べ保険料収入が増加したことによる保険料負担金の追加 |
|       | 合計    | 337,000 | 財源内訳<br>保険料 337,000                                    |

## 《企業会計補正予算》

### 【高速電車事業会計】

(単位：千円)

| 事業名        | 補正額    | 事業内容  |
|------------|--------|---|
| 高速電車施設整備事業 | 53,000 | 高速電車施設整備事業費追加<br>地下鉄南北線さっぽろ駅のコンコースにアイヌ文化を感じられる空間を整備 |
| 合計         | 53,000 | 財源内訳<br>一般会計負担金 53,000                              |

### 【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 | 156,000 | 下水道施設整備事業費追加<br>浸水・地震対策                |
| 合計        | 156,000 | 財源内訳<br>国庫支出金 ▲ 715,000<br>企業債 871,000 |

## 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   |
|--|------------------------|----------------------------|---|
| <b>・早期着手による施行時期の平準化 ※ ( ) 内は補正前の限度額である</b> |                        |                            |   |
| 土<br>木<br>部                                | 道路新設改良                 | 967,000<br>( 450,000 )     | ゼロ市債 歩道バリアフリー化等<br><br>【期間 平成29年度】                                |
|  | 街路新設改良                 | 1,629,000                  | ゼロ市債 電線共同溝等<br><br>【期間 平成29年度】                                    |
| <b>・早期の契約が必要な事項</b>                        |                        |                            |   |
| ス<br>ポ<br>ー<br>ツ<br>部                      | 中央体育館改築事業              | 8,766,000                  | 建物取得に必要な市街地再開発組合への負担金<br><br>【期間 平成29年度～平成31年度】                   |
| 相<br>談<br>所<br>児<br>童                      | 障がい児施設給付費<br>管理システム改修  | 14,510                     | 障がい児施設入所にかかる給付制度変更に対応するための<br>システム改修<br><br>【期間 平成29年度】           |
| 推<br>進<br>部<br>雇<br>用                      | ローカルマッチ<br>プロジェクト事業    | 12,000                     | 市内の大学生の市内中小企業への就職を促進するため、民<br>間就職支援サイトに企業情報を掲載<br><br>【期間 平成29年度】 |
| 環<br>境<br>事<br>業<br>部                      | ごみステーション<br>地図情報システム改修 | 7,000                      | 豊平及び南清掃事務所統合に伴うシステム改修<br><br>【期間 平成29年度】                          |
|  | 駒岡清掃工場更新               | 74,000                     | 札幌市環境影響評価条例に基づく環境影響評価の実施<br><br>【期間 平成29年度】                       |
| 土<br>木<br>部<br>総<br>務<br>部<br>建<br>設       | 自転車保管場所等整備             | 331,000                    | 撤去自転車保管場所の増築及び除雪センター事務室の整備<br><br>【期間 平成29年度】                     |
| <b>・限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の限度額である</b>    |                        |                            |   |
| 推<br>進<br>部<br>環<br>境<br>市<br>境            | 野生動物等対策                | 30,613<br>( 26,613 )       | アライグマ捕獲処理業務の追加に伴う限度額の変更<br><br>【期間 平成29年度】                        |
| 整<br>備<br>部<br>街<br>地                      | 市営住宅運営管理               | 1,960,000<br>( 1,408,160 ) | 市営住宅の修繕戸数の増に伴う限度額の変更<br><br>【期間 平成29年度】                           |

### 【介護保険会計】

(単位：千円)

| 所管部                                     | 事 項              | 限 度 額                      | 事 業 内 容                                      |
|---|------------------|----------------------------|--|
| <b>・早期の契約が必要な事項</b>                     |                  |                            |  |
| 福<br>祉<br>部<br>保<br>高<br>健<br>齢         | 介護保険システム改修       | 11,000                     | 制度改正対応にかかる介護保険システムの改修<br><br>【期間 平成29年度】     |
| <b>・限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の限度額である</b> |                  |                            |  |
| 福<br>祉<br>部<br>保<br>高<br>健<br>齢         | 地域包括支援<br>センター運営 | 1,231,692<br>( 1,210,000 ) | 地域包括支援センターの人件費の増に伴う限度額の変更<br><br>【期間 平成29年度】 |

### 【下水道事業会計】

(単位：千円)

| 事 項  | 限 度 額                    | 事 業 内 容                                 |
|--|--------------------------|---|
| <b>・早期着手による施行時期の平準化 ※ ( ) 内は補正前の限度額である</b>   |                          |   |
| 管<br>路<br>布<br>設<br>等<br>事<br>業  | 1,283,000<br>( 337,000 ) | ゼロ市債 管路整備 3,361m<br><br>【期間 平成29年度】     |
| 厚<br>別<br>山<br>本<br>地<br>区<br>建<br>設<br>発<br>生<br>土<br>一<br>時<br>堆<br>積<br>場<br>管<br>理 | 50,000                   | 厚別山本地区建設発生土一時堆積場の管理等<br><br>【期間 平成29年度】 |

### 3 各会計予算の現況（平成28年度予算）

（単位：千円）

| 会 計 名   |                         | 補 正 前 の 額     | 補 正 額      | 計             |
|---------|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| 一 般 会 計 |                         | 969,574,561   | 10,051,000 | 979,625,561   |
| 特 別 会 計 | 土 地 区 画 整 理             | 3,043,000     | ▲ 400,000  | 2,643,000     |
|         | 駐 車 場                   | 418,000       | 0          | 418,000       |
|         | 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付 | 199,100       | 0          | 199,100       |
|         | 国 民 健 康 保 険             | 228,657,000   | 1,310,000  | 229,967,000   |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療           | 22,695,000    | 337,000    | 23,032,000    |
|         | 介 護 保 険                 | 133,615,051   | 0          | 133,615,051   |
|         | 基 金                     | 2,057,800     | 0          | 2,057,800     |
| 計       |                         | 390,684,951   | 1,247,000  | 391,931,951   |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業                 | 27,073,000    | 0          | 27,073,000    |
|         | 中 央 卸 売 市 場 事 業         | 4,173,000     | 0          | 4,173,000     |
|         | 軌 道 事 業                 | 3,238,000     | 0          | 3,238,000     |
|         | 高 速 電 車 事 業             | 85,491,104    | 53,000     | 85,544,104    |
|         | 水 道 事 業                 | 72,509,444    | 0          | 72,509,444    |
|         | 下 水 道 事 業               | 85,200,409    | 156,000    | 85,356,409    |
| 計       |                         | 277,684,957   | 209,000    | 277,893,957   |
| 合 計     |                         | 1,637,944,469 | 11,507,000 | 1,649,451,469 |
| 公 債 会 計 |                         | 408,654,256   | 999,000    | 409,653,256   |

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む



#### 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<br>A    | 1 定 補 正 額           | 1 定 補 正 後 予 算<br>B    | 増減率<br>B/A - 1      |
|----|----|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|    | 一般 | 28                    | 969,574,561 ( 4.9 ) | 10,051,000            | 979,625,561 ( 5.3 ) |
| 27 |    | 924,628,089 ( 0.5 )   | 5,994,069           | 930,622,158 ( 0.0 )   | 0.6                 |
| 特別 | 28 | 390,684,951 ( ▲0.5 )  | 1,247,000           | 391,931,951 ( ▲0.8 )  | 0.3                 |
|    | 27 | 392,587,817 ( 8.7 )   | 2,514,000           | 395,101,817 ( 8.8 )   | 0.6                 |
| 企業 | 28 | 277,684,957 ( ▲1.9 )  | 209,000             | 277,893,957 ( ▲1.9 )  | 0.1                 |
|    | 27 | 283,145,236 ( ▲4.2 )  | 0                   | 283,145,236 ( ▲4.4 )  | 0.0                 |
| 計  | 28 | 1,637,944,469 ( 2.3 ) | 11,507,000          | 1,649,451,469 ( 2.5 ) | 0.7                 |
|    | 27 | 1,600,361,142 ( 1.5 ) | 8,508,069           | 1,608,869,211 ( 1.2 ) | 0.5                 |

|    |    |                      |             |                      |      |
|----|----|----------------------|-------------|----------------------|------|
| 公債 | 28 | 408,654,256 ( ▲2.8 ) | 999,000     | 409,653,256 ( ▲1.8 ) | 0.2  |
|    | 27 | 420,449,241 ( ▲0.8 ) | ▲ 3,258,000 | 417,191,241 ( ▲3.0 ) | ▲0.8 |

※ ( ) 内は対前年伸び率