

平成30年第1回定例市議会 平成29年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	3,680,000千円
	一般会計	4,818,000千円
	特別会計	811,000千円
	企業会計	▲ 1,949,000千円

○国の補正予算等に伴うもの 7,242,000千円

【一般会計】 6,592,000千円

- ・ 社会保障・税番号制度対応システム改修費追加 137,000千円
- ・ 道路改良費追加 535,000千円
- ・ 街路改良費追加 150,000千円
- ・ 市営住宅改修費追加 141,000千円
- ・ 市営住宅建設費追加 255,000千円
- ・ 学校新築費追加 65,000千円
- ・ 学校改築費追加 2,889,000千円
- ・ 施設改修等整備費追加 9,000千円
- ・ リニューアル改修費追加 2,070,000千円
- ・ 学校規模適正化関係改修等整備費追加 341,000千円

【下水道事業会計】 650,000千円

- ・ 建設改良費追加 650,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 6,111,000千円

【一般会計】 5,300,000千円

- ・ 病院事業会計貸付金 2,700,000千円
- ・ まちづくり推進基金造成費 100,000千円
- ・ スポーツ振興基金造成費 310,000千円
- ・ 本庁事務費（生活保護費等国庫負担金返還金）追加 220,000千円
- ・ 医療扶助費追加 1,000,000千円
- ・ 介護給付費（障害福祉サービス費）追加 880,000千円
- ・ 災害遺児基金造成費追加 70,000千円
- ・ 奨学基金造成費追加 20,000千円

【国民健康保険会計】 811,000千円

- ・ 国庫支出金等返還金追加

【病院事業会計】

（運転資金を補てんするための一般会計からの借入2,700,000千円）

○決算見込に合わせた減額補正 ▲ 9,673,000千円

【一般会計】 ▲ 7,074,000千円

- ・ 事業進捗の遅れや国庫支出金の減などに伴う事業費の減額  
再開発事業費、道路・街路事業費、保全推進事業費 等

【病院事業会計】 ▲ 200,000千円

- ・ 入院収益の減に伴う医業費用の減額  
（入院患者数の減に伴う入院収益の減額▲1,400,000千円）

【下水道事業会計】 ▲ 2,399,000千円

- ・ 国庫支出金の減などに伴う建設改良費の減額

## 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】	18,452,150千円
◇国の補正予算等に伴うもの	6,592,000千円
◇その他	11,860,150千円

## 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> 5,765,000千円  
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】	4,142,000千円
【下水道事業会計】	1,623,000千円

○その他早期の契約が必要な事項等 1,676,300千円

【一般会計】	485,300千円
【下水道事業会計】	1,191,000千円

問い合わせ先  
財政局財政部財政課  
生野（はえの）、菊地

# 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	
<b>・国の補正予算等に伴うもの</b>				<b>6,592,000</b>
振地 興部 域	戸籍住民総括	137,000 ( 0 )	社会保障・税番号制度対応システム改修費追加 マイナンバーカード等の旧姓併記に関するシステム改修	137,000
土 木 部	道路改良	535,000 ( 0 )	道路改良費追加 京極定山溪線の法面对策及び札幌環状線等の電線共同溝整備	535,000
	街路改良	150,000 ( 0 )	街路改良費追加 西7丁目通の電線共同溝整備	150,000
市街地 整備部	市営住宅整備	141,000 ( 703 )	市営住宅改修費追加 里塚団地13号棟及び屯田西団地2号棟の外部改修工事	141,000
	市営住宅建設	255,000 ( 7,552 )	市営住宅建設費追加 伏古団地旧17号棟及び旧18号棟の解体工事等	255,000
生 涯 学 習 部	学校新增改築	2,954,000 ( 8,221 )	学校新築費追加 石山緑小	65,000
			学校改築費追加 中央小、澄川小、栄西小、東白石小、羊丘小、発寒西小	2,889,000
	学校施設改修	2,420,000 ( 0 )	施設改修等整備費追加 トイレ改修 幌西小、星置東小、札幌緑小	9,000
			リニューアル改修費追加 北都小、しらかば台小、新光小、西野第二小、栄南小、 美香保中、藻岩中、新川中、西野中、栄南中	2,070,000
		学校規模適正化関係改修等整備費追加 上野幌南側地区新設小(上野幌東小・上野幌西小の統合校)	341,000	
<b>・年度内に新たに予算措置が必要となったもの</b>				<b>5,300,000</b>
財 政 部	病院事業会計貸付	2,700,000 ( 2,700,000 )	経営健全化対策分 市立札幌病院の経営支援のため、次期経営計画を策定し、経 営健全化の見通しが立つまでに必要な運転資金の貸付	2,700,000
振地 興部 域	まちづくり推進 基金造成	100,000 ( 0 )	まちづくり推進基金造成費 市民からの寄附をまちづくり推進基金に造成	100,000
推 招 進 部 致	スポーツ振興 基金造成	310,000 ( 0 )	スポーツ振興基金造成費 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の札幌開催 に向けて新たに配分される宝くじ収入をスポーツ振興基金に 造成	310,000
(保) 総 務 部	生活困窮者福祉 事業	220,000 ( 220,000 )	本庁事務費(生活保護費等国庫負担金返還金)追加 会計検査院の指摘に基づく国庫支出金の返還	220,000
	生活保護扶助	1,000,000 ( 250,000 )	医療扶助費追加 医療扶助受給者数の増等に伴う扶助費の追加	1,000,000

## 【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	
福祉部	介護給付	880,000 (220,000)	介護給付費(障害福祉サービス費)追加 利用者数の増等に伴う扶助費の追加	880,000
子育て部	災害遺児基金造成	70,000 (0)	災害遺児基金造成費追加 市民からの寄附を災害遺児基金に造成	70,000
教育学部	奨学基金造成	20,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附を奨学基金に造成	20,000
<b>・決算見込に合わせた減額補正</b>				<b>▲ 7,074,000</b>
都市計画部	都市再開発推進	▲ 362,000 (▲ 181,000)	苗穂駅移転橋上化事業費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 362,000
	民間再開発促進	▲ 3,431,000 (▲ 208,500)	南2西3南西地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 2,342,000
			北8西1地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 267,000
			北3東11周辺地区再開発事業費減額 再開発事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 822,000
医療部	後期高齢者療養給付費負担	▲ 182,000 (▲ 182,000)	後期高齢者療養給付費負担金減額 平成28年度精算に係る医療費の減による負担金の減	▲ 182,000
振産興業部	企業立地促進	▲ 845,000 (▲ 845,000)	企業立地促進費減額 補助金交付年度の変更等に伴う補助金額の減	▲ 845,000
土木部	舗装等整備	▲ 253,000 (0)	道路橋りょう等補修費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 247,000
			道路維持管理計画策定費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 6,000
	交通安全施設整備	▲ 44,400 (0)	交通安全施設整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 44,400
	道路橋りょう整備	▲ 435,600 (0)	橋りょう整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 435,600
	街路改良	▲ 418,000 (0)	街路改良費減額 国庫支出金(社会資本整備総合交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 418,000
	街路橋りょう整備	▲ 201,000 (0)	橋りょう整備費減額 国庫支出金(社会資本整備総合交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 201,000
推進部	河川整備	▲ 31,000 (0)	河川整備費減額 国庫支出金(防災・安全交付金)の減に伴う事業費の減	▲ 31,000
建築部	建築計画等総括	▲ 600,000 (▲ 150,000)	保全推進事業費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 600,000

## 【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
指 導 部 築	建築確認及び 相談指導	▲ 271,000 (▲ 132,000)	民間建築物耐震化促進事業費減額 補助申請件数の減に伴う事業費の減
一般会計合計		4,818,000 (1,707,976)	財源内訳 【特定財源】 国庫支出金 377,024 道支出金 220,000 寄附金 190,000 諸収入 310,000 市債 2,013,000 【一般財源】 繰越金 1,407,976 繰入金 (財政調整基金) 300,000

## 《特別会計補正予算》

## 【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	811,000	国庫支出金等返還金追加 811,000 平成28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	811,000	財源内訳 繰入金 811,000 (国民健康保険支払準備基金)

## 《企業会計補正予算》

## 【病院事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
医 業 費 用	▲ 200,000	医業費用減額 ▲ 200,000 入院収益の減に伴う材料費の減額
( 医 業 収 益 )	( ▲ 1,400,000 )	医業収益減額 入院患者数の減に伴う入院収益 (▲1,400,000) の減額
( 一 般 会 計 長 期 借 入 )	( 2,700,000 )	一般会計長期借入金 運転資金を補てんするための一般会計からの借入 (2,700,000)
合 計	▲ 200,000	

【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	▲ 1,749,000	下水道施設整備事業費減額 ▲ 2,399,000 国庫支出金（防災・安全交付金等）の減に伴う事業費の減
		下水道施設整備事業費追加 650,000 浸水対策
合計	▲ 1,749,000	財源内訳 国庫支出金 ▲ 1,090,000 企業債 ▲ 659,000

## 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 木 部	舗 装 等 整 備	990,000 ( 500,000 )	ゼロ市債 舗装等整備  【期間 平成30年度】
	道 路 新 設 改 良 (生活道路等整備)	2,257,000 ( 450,000 )	ゼロ市債 歩道バリアフリー化等  【期間 平成30年度】
	街 路 新 設 改 良	1,845,000	ゼロ市債 電線共同溝等  【期間 平成30年度】
<b>・早期の契約が必要な事項</b>			
生 活 民 部	性的マイノリティ 電 話 相 談	2,000	性的マイノリティの方が抱える困難を解決するための電話 相談  【期間 平成30年度】
ス ポ ー ツ 部	大倉山ジャンプ競技場 着 地 斜 面 改 修	252,000	国際基準適合化に向けた大倉山ジャンプ場の着地斜面の改 修  【期間 平成30年度】
児 童 相 談 所	養 育 支 援 員 派 遣	5,500	養育状態の改善が必要な世帯等に対する家事支援及び育児 支援  【期間 平成30年度】
	児童福祉司等義務研修	7,000	児童福祉司等に対する研修  【期間 平成30年度】
振 興 産 業 部	ヘルスケア産業 ビ ジ ネ ス モ デ ル 構 築 支 援	6,000	ヘルスケアビジネスの創出・成長を促すための企業等に対 する支援  【期間 平成30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>			
育 子 成 ど 部 も	ひきこもり地域支援 セ ン タ ー 運 営	11,200 ( 7,400 )	相談会の回数の増や訪問支援の体制を強化することに伴う 限度額の変更  【期間 平成30年度】
学 生 習 涯 部	配 送 ・ 運 搬 等	659,000 ( 450,000 )	学校給食用食器・食缶等運搬業務の単価増等に伴う限度額 の変更  【期間 平成30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 路 布 設 等 事 業	2,423,000 ( 800,000 )	ゼロ市債 管路整備 4,286m、施設整備 (豊平川水再生プ ラザ)  【期間 平成30年度】
<b>・早期の契約が必要な事項</b>		
ポ ン プ 場 改 築 事 業	1,191,000	ポンプ場自家発電エンジンの更新 手稲中継ポンプ場、茨戸中部中継ポンプ場  【期間 平成30～31年度】

### 3 各会計予算の現況（平成29年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,022,917,406	4,818,000	1,027,735,406
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	1,490,000	0	1,490,000
	駐 車 場	381,000	0	381,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	159,000	0	159,000
	国 民 健 康 保 険	229,175,000	811,000	229,986,000
	後 期 高 齢 者 医 療	24,428,000	0	24,428,000
	介 護 保 険	142,616,647	0	142,616,647
	基 金	2,016,000	0	2,016,000
計		400,265,647	811,000	401,076,647
企 業 会 計	病 院 事 業	27,269,000	▲ 200,000	27,069,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,127,000	0	4,127,000
	軌 道 事 業	3,539,068	0	3,539,068
	高 速 電 車 事 業	74,509,667	0	74,509,667
	水 道 事 業	66,759,820	0	66,759,820
	下 水 道 事 業	86,333,450	▲ 1,749,000	84,584,450
計		262,538,004	▲ 1,949,000	260,589,004
合 計		1,685,721,057	3,680,000	1,689,401,057
公 債 会 計		411,593,599	1,354,000	412,947,599

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

※ この資料中の数字は原則として、計数ごとに四捨五入で表示しています。したがって、各表中の数値とその内訳の累計値とは、一致しない場合があります。

#### 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	29	1,022,917,406 ( 5.5 )	4,818,000	1,027,735,406 ( 4.9 )	0.5
	28	969,574,561 ( 4.9 )	10,051,000	979,625,561 ( 5.3 )	1.0
特別	29	400,265,647 ( 2.5 )	811,000	401,076,647 ( 2.3 )	0.2
	28	390,684,951 ( ▲0.5 )	1,247,000	391,931,951 ( ▲0.8 )	0.3
企業	29	262,538,004 ( ▲5.5 )	▲ 1,949,000	260,589,004 ( ▲6.2 )	▲0.7
	28	277,684,957 ( ▲1.9 )	209,000	277,893,957 ( ▲1.9 )	0.1
計	29	1,685,721,057 ( 2.9 )	3,680,000	1,689,401,057 ( 2.4 )	0.2
	28	1,637,944,469 ( 2.3 )	11,507,000	1,649,451,469 ( 2.5 )	0.7

公債	29	411,593,599 ( 0.7 )	1,354,000	412,947,599 ( 0.8 )	0.3
	28	408,654,256 ( ▲2.8 )	999,000	409,653,256 ( ▲1.8 )	0.2

※ ( ) 内は対前年伸び率