

平成25年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

○除雪費の追加（一般会計6号補正） 2,000,000千円

★昨年12月上旬からまとまった降雪があり、運搬排雪を12月中旬から前倒しで実施  
 今後平年並みの気象状況が続いても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 2,000,000千円

○地域経済対策関連（以下、一般会計7号補正ほか） 21,227,020千円

★国の緊急経済対策の積極的な活用に加え、単独事業も含めた当初予算との一体的な予算編成により、地域経済の活性化及び市内中小企業の受注機会の確保に配慮し、喫緊の課題である防災力強化などの事業を積極的に実施  
 ★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、上記のとおり建設事業費を全会計で206億円計上するとともに、21億円のゼロ市債を設定

①防災力強化 8,335,229千円

【一般会計】 5,189,129千円

- ・道路防災対策事業（アンダーパス冠水警報装置整備等） 131,000千円
- ・橋りょう長寿命化 420,000千円
- ・保全推進事業 405,199千円
- ・学校耐震補強事業（小学校29校、中学校13校） 3,941,000千円
- ほか4事業 291,930千円

【企業会計】 3,146,100千円

- ・水道事業（配水池耐震化等） 2,574,000千円
- ・下水道事業（浸水、地震対策等） 572,100千円

②社会基盤整備 8,045,490千円

【一般会計】 6,192,590千円

- ◇道路・街路・河川関連（舗装等整備、道路・街路改良、河川整備等） 3,076,000千円
- ◇公園・緑地関連（公園造成整備） 1,705,000千円

◇再開発補助や路面電車ループ化による民間投資の促進  
 民間再開発促進、路面電車延伸推進 1,411,590千円

【企業会計】 1,852,900千円

- 軌道事業（路面電車延伸推進） 1,028,000千円
- 下水道事業（老朽管改築等） 824,900千円

③市有施設の改修等 4,264,801千円

【一般会計】

◇学校施設関連  
 新增改築、施設改修 1,011,000千円

◇市有施設保全等  
 保全推進事業、市営住宅改修、バスターミナル施設の設備改修 3,253,801千円

④その他地域経済対策関連 581,500千円

- ・水道事業会計出資（水道施設耐震化分）、地図整備事業、道路等維持

一般会計（再計） 16,228,020千円

企業会計（再計） 4,999,000千円

○予算の執行状況等を踏まえて、所要の財源措置を講じるもの	5,193,900千円
<歳出予算の補正>	
【一般会計】	2,675,500千円
◇扶助費等の追加	2,439,000千円
障がい福祉扶助、医療助成扶助等、介護保険会計繰出	
◇寄附に伴う基金造成の追加等	236,500千円
各種基金造成、(一財)第8回札幌アジア冬季競技大会組織委員会設立拠出	
【国民健康保険会計】	2,360,000千円
◇平成23年度に超過交付された国庫支出金の返還	
【介護保険会計】	158,400千円
◇施設介護サービス費の追加	
<歳入予算の補正>	
【一般会計】	▲ 3,071,000千円
◇交付税措置のない市債の発行を調整	
高速電車事業会計出資債	
○決算見込に合わせた補正	▲ 3,420,883千円
【一般会計】	
◇国庫支出金の減や契約差金の発生等に伴う事業費の減額	
街路新設改良、学校新增改築、給料及び職員手当等減額等	

## 2 繰越明許費

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】	30,077,665千円
◇地域経済対策関連（今回歳入歳出予算補正分）	15,804,020千円
◇その他	14,273,645千円
【土地区画整理会計】	50,740千円

## 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>	2,122,000千円
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（地域経済対策関連）	
【一般会計】	901,000千円
【水道事業会計】	511,000千円
【下水道事業会計】	710,000千円
○その他早期の契約が必要な事項	
【一般会計】	66,000千円

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

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計6号補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
<b>・除雪費の追加</b>				2,000,000
土木部	道路除雪	2,000,000 ( 2,000,000 )	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	2,000,000
歳出合計		2,000,000 ( 2,000,000 )	財源内訳(一般会計) 【一般財源】地方交付税	2,000,000

【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	
<b>・地域経済対策関連</b>				16,228,020
計 画 交 通 部	公共交通対策推進	1,028,000 ( 0 )	路面電車延伸推進費追加 路面電車ループ化に係る工事、低床車両2両購入	1,028,000
	空港関連事業推進	56,000 ( 0 )	空港整備事業費負担金追加 新千歳空港及び丘珠空港整備事業費の一部を負担	56,000
財政部	水道事業会計出資	219,000 ( 0 )	水道施設耐震化分追加 配水池等の耐震化事業に対する出資	219,000
推 進 の 部	公園造成整備	1,705,000 ( 500 )	公園造成整備費追加 総合公園1か所、都市緑地5か所、街区公園3か所他	1,705,000
総 ( 務 建 部	土木センター 維持管理	121,430 ( 0 )	土木センター維持管理費追加 停電時非常用電源設計、設置工事 (地域の元気臨時交付金)	121,430
土 木 部	地図整備事業	2,500 ( 2,500 )	地図整備事業費追加 宮の森地区地図整備調査 1.0ha	2,500
	道路橋りょう維持	360,000 ( 360,000 )	道路等維持費追加 舗装道等維持	360,000
	舗装等整備	531,000 ( 12,000 )	道路橋りょう等補修費追加 舗装路面改良10路線 (地域の元気臨時交付金)	400,000
			道路防災対策事業費追加 道路標識点検、トンネル換気設備補修工事 アンダーパス冠水警報装置整備 (地域の元気臨時交付金) うち101,000	131,000
駅前広場等 施設維持管理	205,000 ( 0 )	バスターミナル改修費追加 各バスターミナル施設の設備改修工事 (地域の元気臨時交付金)	205,000	
部	市設街路灯整備	85,000 ( 0 )	市設街路灯整備費追加 アンダーパス等の照明灯LED化 (地域の元気臨時交付金)	85,000
	道路新設改良	1,311,000 ( 0 )	道路新設改良費追加 道路改良1路線、橋りょう長寿命化2橋 生活道路整備18路線、直轄負担金 (地域の元気臨時交付金) うち327,000	1,311,000
	街路新設改良	1,200,000 ( 0 )	街路新設改良費追加 街路改良3路線	1,200,000

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
河下 川水 部道	河川整備	594,500 (500)	河川整備費追加 札幌北部地区河川導水管布設工事、伏籠川流 域貯留浸透事業等	594,500
市街 地整 備部	民間再開発促進	403,590 (201,795)	琴似4・2地区再開発事業費追加 再開発事業施行者への補助金	383,590
	市営住宅整備	712,000 (600)	手稲本町1・3地区再開発事業費追加 再開発事業施行者への補助金	20,000
建築部	建築計画等総括	2,742,000 (98,010)	保全推進事業費追加 青少年科学館ほか32施設 (地域の元気臨時交付金) うち2,643,990	2,742,000
生涯 学習 部	学校新增改築	474,000 (23,000)	学校新增改築費追加 幌東小、星置東小の増築工事	474,000
	学校施設改修	4,478,000 (0)	大規模改造費追加 トイレ改修 小学校2校、中学校1校	195,000
			施設改修等整備費追加 トイレ改修 小学校2校、中学校2校	342,000
		耐震補強事業費追加 耐震補強設計工事 小学校29校、中学校13校	3,941,000	
<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>2,675,500</b>
振地 興域 部	市民まちづくり活動 促進基金造成	50,000 (0)	市民まちづくり活動促進基金造成費追加 解散に伴う(財)北海道自転車産業協会からの寄附を造成	50,000
	まちづくり推進 基金造成	50,000 (0)	まちづくり推進基金造成費追加 同上	50,000
高 齢 社 保 健 部	介護保険会計繰出	25,000 (25,000)	介護給付費分追加 介護保険給付費の不足に伴う市負担分の追加	25,000
福 祉 部	障がい福祉扶助	2,200,000 (550,000)	障がい福祉扶助費追加 サービス利用の増加等による扶助費の追加	2,200,000
医 保 険 部	医療助成扶助等	214,000 (113,240)	医療助成扶助費及び事務費の追加 助成件数の増等による扶助費等の追加	214,000
ス ポ ー ツ 部	スポーツ振興 基金造成	100,000 (0)	スポーツ振興基金造成費追加 (株)北海道日本ハムファイターズからの寄附を造成	100,000
	(一財)第8回札幌ア ジア冬季競技大会 組織委員会設立拠出	1,500 (1,500)	(一財)第8回札幌アジア冬季競技大会組織委 員会設立拠出金 (一財)第8回札幌アジア冬季競技大会組織 委員会への拠出金	1,500
教 育 校 部	奨学基金造成	35,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附を造成	35,000

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
<b>・決算見込に合わせた補正</b>			<b>▲ 3,420,883</b>
職員部	給料及び職員手当等	▲ 210,000 ( ▲ 210,000 )	給料及び職員手当等減額 教員給与の減 ▲ 210,000
	共済組合事業主負担	▲ 490,000 ( ▲ 490,000 )	共済組合事業主負担金減額 追加費用の減による共済費の減等 ▲ 490,000
医療部	後期高齢者療養給付費負担	▲ 200,000 ( ▲ 200,000 )	後期高齢者療養給付費負担金減額 平成23年度精算分にかかる医療費の減による負担金の減 ▲ 200,000
土木部	街路新設改良	▲ 899,883 ( 0 )	街路新設改良費減額 国庫支出金（社会資本整備総合交付金等）の内示減に伴う減額 ▲ 899,883
整市 備街 部地	市営住宅整備	▲ 140,000 ( ▲ 2,314 )	市営住宅改修費減額 工事等契約差金による減 ▲ 140,000
	市営住宅建設	▲ 152,000 ( ▲ 29,553 )	市営住宅建設費減額 工事等契約差金による減 ▲ 152,000
	市営住宅建設 ( 24 ~ 26 )	▲ 100,000 ( 0 )	市営住宅建設費（24~26）減額 工事等契約差金による減 ▲ 100,000
建築部	建築計画等総括	▲ 352,000 ( ▲ 352,000 )	保全推進事業費減額 工事等契約差金による減 ▲ 352,000
生涯 学習 部	学校新增改築	▲ 563,000 ( ▲ 563,000 )	学校新增改築費減額 工事等契約差金による減 ▲ 563,000
	学校施設改修	▲ 314,000 ( ▲ 58,000 )	学校施設改修費減額 工事等契約差金による減 ▲ 314,000
財政部	( 財源振替 )	( 3,071,000 )	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
一般会計合計		15,482,637 ( 2,554,778 )	財源内訳（一般会計） 【特定財源】国庫支出金 9,073,099 （うち地域の元気臨時交付金） (3,883,420) 道支出金 627,076 寄附金 235,000 諸収入 23,684 市債 2,969,000 【一般財源】市税 2,000,000 地方交付税 554,778

《特別会計補正予算》（地域経済対策関連以外）

【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	2,360,000	国庫支出金等返還金追加 平成23年度に国から超過交付された国庫支出金の返還
	合計	2,360,000	財源内訳（特別会計） 繰入金（国民健康保険支払準備基金） 2,360,000

【介護保険会計】

（単位：千円）

所管部	事業名	補正額	事業内容
高齢福祉保健部	介護・介護予防サービス	158,400	施設介護サービス費追加 施設介護サービス費の不足分を追加
	合計	158,400	財源内訳（特別会計） 国庫支出金 40,400 道支出金 35,000 支払基金交付金 58,000 一般会計繰入金 25,000

《企業会計補正予算》（地域経済対策関連）

【軌道事業会計】

（単位：千円）

事業名	補正額	事業内容
軌道施設整備事業	1,028,000	軌道施設整備事業費追加 路面電車ループ化に係る工事、低床車両2両購入
合計	1,028,000	財源内訳（企業会計） 一般会計補助金 1,028,000

【水道事業会計】

（単位：千円）

事業名	補正額	事業内容
水道施設整備事業	2,574,000	水道施設整備事業費追加 配水池等の耐震化、白川第3送水管布設
合計	2,574,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 370,740 一般会計出資金 219,000 内部留保資金 1,984,260

【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	1,397,000	下水道施設整備事業費追加 老朽管改築更新、浸水・地震対策
合計	1,397,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 528,900 企業債 868,000 内部留保資金 100

## 2 債務負担行為の補正項目一覧

### 【一般会計】（地域経済対策関連）

（単位：千円）

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期着手による事業執行の平準化等</b>			
土 木 部	舗装等整備	501,000	ゼロ市債 舗装路面改良（市内） 501,000千円 〔期間 平成25年度〕
	道路新設改良	400,000	ゼロ市債 生活道路等整備（市内） 400,000千円 〔期間 平成25年度〕

### 【一般会計】（地域経済対策関連以外）

（単位：千円）

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・その他早期の契約が必要な事項</b>			
保 健 所	（仮称）救急安心センターさっぽろ消防局庁舎改修工事	26,000	（仮称）救急安心センターさっぽろ消防局庁舎改修工事 〔期間 平成25年度〕
推 進 の 部	都市林等総合維持管理	40,000	都市林等の維持管理委託 〔期間 平成25年度〕

### 【水道事業会計】（地域経済対策関連）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期着手による事業執行の平準化等</b>		
配水管等布設工事	511,000	ゼロ市債 配水管等布設 〔期間 平成25年度〕

### 【下水道事業会計】（地域経済対策関連）

（単位：千円）

事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期着手による事業執行の平準化等</b>		
管路布設等事業	710,000	ゼロ市債 管路整備 3,260m 〔期間 平成25年度〕

### 3 各会計予算の現況（平成24年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		876,461,584	17,482,637	893,944,221
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,116,107	0	3,116,107
	駐 車 場	334,000	0	334,000
	母子寡婦福祉資金貸付	212,000	0	212,000
	国民健康保険	204,077,000	2,360,000	206,437,000
	後期高齢者医療	22,329,000	0	22,329,000
	介護保険	109,242,332	158,400	109,400,732
	基 金	1,750,000	0	1,750,000
計		341,060,439	2,518,400	343,578,839
企 業 会 計	病 院 事 業	27,394,000	0	27,394,000
	中央卸売市場事業	4,138,000	0	4,138,000
	軌 道 事 業	2,471,000	1,028,000	3,499,000
	高 速 電 車 事 業	79,499,961	0	79,499,961
	水 道 事 業	62,829,590	2,574,000	65,403,590
	下 水 道 事 業	74,156,000	1,397,000	75,553,000
計		250,488,551	4,999,000	255,487,551
合 計		1,468,010,574	25,000,037	1,493,010,611
公 債 会 計		404,037,257	3,837,000	407,874,257

※「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 A	1 定 補 正 額	1 定 補 正 後 予 算 B	増減率 B/A - 1
	一般	24	876,461,584 ( ▲0.1 )	17,482,637	893,944,221 ( 1.0 )
23		877,009,087 ( 3.2 )	7,690,857	884,699,944 ( 1.6 )	0.9
特別	24	341,060,439 ( 5.3 )	2,518,400	343,578,839 ( 5.6 )	0.7
	23	323,956,978 ( 4.1 )	1,395,069	325,352,047 ( 3.7 )	0.4
企業	24	250,488,551 ( ▲0.4 )	4,999,000	255,487,551 ( 1.4 )	2.0
	23	251,517,002 ( ▲2.0 )	427,000	251,944,002 ( ▲2.0 )	0.2
計	24	1,468,010,574 ( 1.1 )	25,000,037	1,493,010,611 ( 2.1 )	1.7
	23	1,452,483,067 ( 2.5 )	9,512,926	1,461,995,993 ( 1.4 )	0.7

公債	24	404,037,257 ( 3.8 )	3,837,000	407,874,257 ( 3.4 )	0.9
	23	389,306,531 ( ▲2.7 )	5,220,000	394,526,531 ( ▲2.4 )	1.3

※ ( ) 内は対前年伸び率