

平成 26 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	25,222,587千円
	一般会計	16,836,647千円
	特別会計	4,934,940千円
	企業会計	3,451,000千円

○地域経済対策関連 23,627,000千円

- ◇消費税率引き上げに際し、低所得者及び子育て世帯への負担増の影響を緩和するため、臨時福祉給付金事業を実施
- ◇国の「好循環実現のための経済対策」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
- ◇地元経済の活性化を後押しするため、上記のとおり建設事業費を全会計で148億円(一般会計113億円)計上し、19億円のゼロ市債を設定

I	臨時福祉給付金	7,717,000千円
	【一般会計】	
II	喫緊の課題への対応（建設事業費）	14,773,000千円
	①防災力強化	6,065,000千円
	【一般会計】	3,920,000千円
	・道路防災対策事業、橋りょう長寿命化、学校耐震補強等	3,920,000千円
	【企業会計】	2,145,000千円
	・高速電車事業（澄川駅及び真駒内駅耐震補強工事実施設計）	76,000千円
	・水道事業（配水池、浄水池等耐震補強工事5か所・設計2か所）	2,069,000千円
	②社会基盤整備	5,160,000千円
	【一般会計】	3,854,000千円
	◇道路・街路・河川関連（舗装等整備、道路・街路改良、河川整備等）	2,328,000千円
	◇公園関連（公園造成整備）	760,000千円
	◇再開発補助や路面電車ループ化による民間投資の促進 手稲本町1・3地区再開発、路面電車延伸推進	766,000千円
	【企業会計】	1,306,000千円
	・軌道事業（路面電車延伸推進）	556,000千円
	・下水道事業（老朽管改築8か所、浸水対策）	750,000千円
	③市有施設改修等	3,548,000千円
	【一般会計】	3,548,000千円
	◇学校施設関連	2,136,000千円
	学校新築（教室のLED照明整備）、用地造成、施設改修等	
	◇市有施設保全等	1,412,000千円
	厚別公園競技場の改修、保全推進事業、市営住宅改修等	
III	喫緊の課題への対応（建設事業費以外）	1,137,000千円
	【一般会計】	1,137,000千円
	・（防災力強化）高速電車事業会計繰出等、水道事業会計出資	474,000千円
	・（社会基盤整備）道路等維持	97,000千円
	・（市有施設改修等）発寒破碎工場復旧整備、二見公園改修等	566,000千円

一般会計（再計）	20,176,000千円
企業会計（再計）	3,451,000千円

○予算の執行状況等を踏まえ、追加の予算措置を講じるもの	7,771,486千円
<歳出予算の補正>	
【一般会計】	2,836,546千円
◇扶助費等の追加	338,750千円
自立支援更生医療給付、介護給付分	
◇基金造成の追加	2,497,796千円
まちづくり推進基金造成、奨学基金造成	
【土地区画整理会計】	1,521,138千円
◇保留地処分金をまちづくり推進基金へ造成	
【国民健康保険会計】	2,583,802千円
◇平成24年度に超過交付された国庫・道支出金の返還	
【介護保険会計】	830,000千円
◇居宅介護サービス費の追加	
○決算見込に合わせた減額補正	▲ 6,175,899千円
【一般会計】	
◇被保護人員数の増加率の鈍化や特例債の発行に伴う事業費の減額	
生活保護扶助、街路新設改良、高速電車繰出・出資等	

2 繰越明許費

全会計総額 **29,782,641千円**

事業の着手時期および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】	29,707,641千円
◇地域経済対策関連（今回歳入歳出予算補正分）	20,022,000千円
◇その他	9,685,641千円
【土地区画整理会計】	75,000千円

3 債務負担行為

全会計総額 **3,202,176千円**

○早期着手による事業執行の平準化等<ゼロ市債> 1,925,000千円
 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】	1,125,000千円
【下水道事業会計】	800,000千円

○指定管理者制度関連

26年4月から指定管理者の新規、更新および消費税引き上げの影響額を協定に反映する必要がある公の施設について、指定管理者と25年度中に協定を締結および改定するため、債務負担行為を設定

【一般会計】	1,187,676千円
・指定管理者更新関連	1,097,030千円
・消費税引き上げに伴う運営管理費追加	90,646千円

○その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】	89,500千円
--------	----------

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	
・地域経済対策関連				20,176,000
計 合 画 交 通 部	公共交通対策推進	556,000 (0)	路面電車延伸推進費追加 路面電車ループ化の工事	556,000
	空港関連事業推進	29,000 (0)	空港整備事業費負担金追加 新千歳空港整備事業費の一部を負担	29,000
財 政 部	高速電車事業会計 繰出及び出資	37,000 (0)	建設費補助及び出資分追加 澄川駅及び真駒内駅の耐震補強工事実施設計に対する補助及び出資	37,000
	水道事業会計出資	437,000 (0)	水道施設耐震化分追加 配水池等の耐震補強工事に対する出資(工事5ヶ所、設計2ヶ所)	437,000
総(務保部)	臨時福祉給付金事業	7,717,000 (0)	臨時福祉給付金事業・事務費 低所得者および子育て世帯への臨時的給付	7,717,000
事 業 部	清掃工場整備	493,000 (39,000)	発寒破碎工場復旧整備費 発寒破碎工場の火災復旧整備	493,000
推 進 部	公園造成整備	760,000 (0)	公園造成整備費追加 総合公園2か所、特殊公園1か所、地区公園1か所、街区公園1か所	760,000
シ ョ ン ベ ン 部	観光振興	10,000 (10,000)	観光施設運営管理費追加 定山溪二見公園園路等の改修工事	10,000
文 化 部	文化芸術施設整備	63,000 (63,000)	札幌芸術の森屋外施設改修費追加 芸術の森修景池周辺等の改修工事	63,000
ツ ポ 部	その他体育施設 運営管理	765,000 (16,000)	厚別公園競技場改修事業費追加 厚別公園競技場のトラック改修工事	765,000
総(務建部)	土木センター 維持管理	103,000 (0)	土木センター維持管理費追加 停電時非常用電源装置設置(3区)	103,000
土 木 部	道路橋りょう維持	97,000 (97,000)	道路等維持費追加 舗装道等維持	97,000
	舗装等整備	651,000 (651,000)	道路橋りょう等補修費追加 舗装路面改良(15路線)	497,000
			道路防災対策事業費追加 アンダーパス冠水警報装置整備、監視装置及び警報表示版の設置	154,000
	市設街路灯整備	35,000 (4,000)	市設街路灯整備費追加 豊平峡トンネル、冷水トンネル照明のLED化工事	35,000
	道路新設改良	1,148,000 (608,000)	道路新設改良費追加 橋りょう長寿命化(5橋)、生活道路整備(40路線)、直轄事業負担金	1,148,000
街路新設改良	650,000 (0)	街路新設改良費追加 街路橋りょう整備(1路線)、電線共同溝整備(3路線)	650,000	

【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	
河下川水道	河川整備	388,000 (388,000)	河川整備費追加 護岸整備(4河川)	388,000
市街地整備部	民間再開発促進	210,000 (105,000)	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	210,000
	市営住宅整備	322,000 (100)	市営住宅改修費追加 市営住宅外部改修工事(宮の沢団地、もみじ台団地)	322,000
建築部	建築計画等総括	325,000 (325,000)	保全推進事業費追加 手稲区役所等の改修工事及び厚別公園競技場電光掲示板の実施設計	325,000
生涯学習部	学校新增改築	20,000 (20,000)	学校新築費追加 中等教育学校の普通教室等にLED照明を導入	20,000
	学校用地取得造成	34,000 (34,000)	学校用地造成費追加 藤の沢小学校敷地内で発生した土砂崩れの復旧工事	34,000
	学校施設改修	5,326,000 (337,000)	施設改修等整備費追加 屋上防水5校、給水改修3校、プール改修4校、その他27校 (小学校25校、中学校11校、高等学校2校、特別支援学校1校) 耐震補強事業費追加 耐震補強工事43校(小学校32校、中学校11校) 耐震補強実施設計11校(小学校10校、中学校1校) 太陽光パネル設置費追加 小学校14校、中学校6校	1,408,000 3,244,000 674,000
・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				2,836,546
財政部	まちづくり推進基金造成	2,487,796 (0)	まちづくり推進基金造成費 国から交付された「地域の元気臨時交付金」の一部を基金に積立	2,487,796
福保高社健部	介護保険会計繰出	103,750 (103,750)	介護給付費分追加 保険給付費の不足に伴う市負担分の追加	103,750
福保障社健部	自立支援医療給付	235,000 (58,750)	自立支援更生医療給付費追加 自立支援更生医療受給者の増に伴う扶助費の追加	235,000
教育学部	奨学基金造成	10,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附を造成	10,000
・決算見込に合わせた補正				▲ 6,175,899
財政部	高速電車事業会計繰出・出資	▲ 1,440,000 (▲ 1,440,000)	高速電車事業会計繰出・出資金減額 特例債発行に伴う繰出・出資の減	▲ 1,440,000
総(務保部)	生活保護扶助	▲ 3,500,000 (▲ 875,000)	生活保護扶助費減額 被保護人員数の増加率の鈍化に伴う扶助費の減	▲ 3,500,000
医療部	後期高齢者療養給付費負担	▲ 300,000 (▲ 300,000)	後期高齢者療養給付費負担金減額 平成24年度精算分に係る医療費の減による負担金の減	▲ 300,000
土木部	街路新設改良	▲ 645,899 (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	▲ 645,899

【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
河下川水部道	河川整備	▲ 290,000 (0)	河川整備費減額 ▲ 290,000 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
保健所	(財源振替)	(337,375)	一般財源化に伴う道支出金(妊婦健康診査支援費)との財源振替
一般会計合計		16,836,647 (581,975)	財源内訳(一般会計) 【特定財源】国庫支出金 10,517,297 道支出金 ▲ 278,625 寄附金 10,000 市債 6,006,000 【一般財源】市税 1,000,000 地方交付税 97,975 財政調整基金 ▲ 516,000

《特別会計補正予算》(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)

【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	まちづくり推進基金造成	1,521,138	まちづくり推進基金造成費 1,521,138 保留地処分金収入の増に伴う基金造成
	合計	1,521,138	財源内訳(特別会計) 負担金 1,521,138

【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	2,583,802	国庫支出金等返還金追加 2,583,802 平成24年度に国及び道から超過交付された国庫及び道支出金の返還
	合計	2,583,802	財源内訳(特別会計) 国庫支出金 11,901 道支出金 11,901 繰入金(国民健康保険支払準備基金) 2,560,000

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
高齢保健福祉部	居宅介護サービス	830,000	居宅介護サービス給付費追加 830,000 居宅介護サービス費の不足分を追加
	合計	830,000	財源内訳(特別会計) 国庫支出金 167,660 道支出金 145,250 支払基金交付金 240,700 一般会計繰入金 103,750 基金繰入金 172,640

《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	556,000	軌道施設整備事業費追加 路面電車ループ化関連工事	556,000
合計	556,000	財源内訳（企業会計） 一般会計補助金	556,000

【高速電車事業会計】

（単位：千円）

事業名	補正額	事業内容	
澄川駅及び真駒内駅耐震補強工事実施設計	76,000	澄川駅及び真駒内駅耐震補強工事実施設計費 澄川駅及び真駒内駅耐震補強工事実施設計	76,000
合計	76,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 一般会計補助金 一般会計出資金 企業債	19,000 22,000 15,000 20,000

【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	2,069,000	水道施設整備事業費追加 配水池、白川第1・2浄水池等の耐震補強工事5ヶ所・設計2ヶ所	2,069,000
合計	2,069,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 一般会計出資金 内部留保資金	192,640 437,000 1,439,360

【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	750,000	下水道施設整備事業費追加 老朽管改築更新、浸水対策	750,000
合計	750,000	財源内訳（企業会計） 国庫支出金 企業債	200,000 550,000

《企業会計補正予算》（決算見込に合わせた補正）

【高速電車事業会計】

（単位：千円）

事業名	補正額	事業内容	
（財源振替）	0	特例債発行に伴う財源振替	
合計	0	財源内訳（企業会計） 一般会計補助金 一般会計出資金 企業債	▲ 1,270,000 ▲ 170,000 1,440,000

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
・早期着手による事業執行の平準化等			1,125,000
土 木 部	舗装等整備	500,000	ゼロ市債 舗装補修（18路線） 〔期間 平成26年度〕
	道路新設改良	625,000	ゼロ市債 電線共同溝・生活道路等整備等 〔期間 平成26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
・早期着手による事業執行の平準化等		800,000
管路等敷設事業	800,000	ゼロ市債 管路整備 3,770m 〔期間 平成26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
・指定管理者制度関連			1,187,676
計都 画市 部	北 3 条 広 場 運 営 管 理	11,380	指定管理者を新規で開始する北3条広場の運営管理費 〔期間 平成26～29年度〕
各 部	男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー 運 営 管 理 な ど 2 事 項	1,085,650	指定管理者を更新する公の施設の運営管理費の設定 〔期間 平成26～27年度〕 〔期間 平成26～29年度〕
	札 幌 駅 前 通 地 下 広 場 運 営 管 理 な ど 9 事 項	90,646	消費税の引き上げに伴う運営管理費の追加 〔期間 平成26年度〕 〔期間 平成26～27年度〕 〔期間 平成26～28年度〕
・その他早期の契約が必要な事項			89,500
整市 備街 部地	市営住宅使用料等 債 権 収 納 業 務	9,000	市営住宅使用料等に係る滞納債権の収納業務の委託 〔期間 平成26～29年度〕
総（ 務消 部）	消 防 指 令 シ ス テ ム 整 備	80,500	消防指令システム更新に伴う庁舎改修工事 〔期間 平成26年度〕

3 各会計予算の現況（平成25年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		883,660,416	16,836,647	900,497,063
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	2,782,000	1,521,138	4,303,138
	駐 車 場	350,000	0	350,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	228,000	0	228,000
	国 民 健 康 保 険	209,400,000	2,583,802	211,983,802
	後 期 高 齢 者 医 療	21,560,000	0	21,560,000
	介 護 保 険	115,510,240	830,000	116,340,240
	基 金	2,045,000	0	2,045,000
	計	351,875,240	4,934,940	356,810,180
企 業 会 計	病 院 事 業	25,986,000	0	25,986,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,054,000	0	4,054,000
	軌 道 事 業	3,104,000	556,000	3,660,000
	高 速 電 車 事 業	81,001,000	76,000	81,077,000
	水 道 事 業	62,658,285	2,069,000	64,727,285
	下 水 道 事 業	76,383,050	750,000	77,133,050
	計	253,186,335	3,451,000	256,637,335
合 計		1,488,721,991	25,222,587	1,513,944,578
公 債 会 計		438,543,281	8,016,000	446,559,281

※「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回定例会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	25	883,660,416 (0.8)	16,836,647	900,497,063 (0.3)	1.9
	24	876,461,584 (▲0.1)	21,782,637	898,244,221 (1.5)	2.5
特別	25	351,875,240 (3.2)	4,934,940	356,810,180 (3.9)	1.4
	24	341,060,439 (5.3)	2,518,400	343,578,839 (5.6)	0.7
企業	25	253,186,335 (1.1)	3,451,000	256,637,335 (0.5)	1.4
	24	250,488,551 (▲0.4)	4,999,000	255,487,551 (1.4)	2.0
計	25	1,488,721,991 (1.4)	25,222,587	1,513,944,578 (1.1)	1.7
	24	1,468,010,574 (1.1)	29,300,037	1,497,310,611 (2.4)	2.0

公債	25	438,543,281 (8.5)	8,016,000	446,559,281 (9.5)	1.8
	24	404,037,257 (3.8)	3,837,000	407,874,257 (3.4)	0.9

※ () 内は対前年伸び率