

令和2年第1回定例市議会 令和元年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》 全会計総額	21,904,494千円
一般会計	19,731,500千円
特別会計	1,119,994千円
企業会計	1,053,000千円

○国の総合経済対策関連 全会計合計 18,753,000千円

★国の経済対策に呼応して令和2年1定補正予算と令和2年度当初予算を一体的に編成する、いわゆる「15か月予算」の考え方の下、様々なリスクに対して機動的かつ万全の対策を講じるために切れ目のない取組みを実施

★令和2年度当初予算142億円と併せ15か月予算総額で320億円(※)の経済対策を計上

※令和2年1定補正については、一般会計分のうち、企業会計への出資金等となっている951,500千円を除いた178億円として計算

●災害からの復旧・復興と安全・安心の確保 14,137,500千円

【一般会計】 13,084,500千円

- ・ 路面電車活用推進費追加 891,000千円
- ・ 軌道事業会計繰出金追加 24,500千円
- ・ 高速電車事業会計繰出金・出資金追加 27,000千円
- ・ 障がい福祉施設非常用自家発電設備整備補助金追加 87,000千円
- ・ 道路等災害復旧費追加 674,000千円
- ・ 交通安全施設整備費追加 5,000千円
- ・ 道路改良費追加 180,000千円
- ・ 道路橋りょう整備費追加 180,000千円
- ・ 街路改良費追加 1,234,000千円
- ・ 街路橋りょう整備費追加 575,000千円
- ・ 公園等災害復旧費追加 160,000千円
- ・ 学校新築費追加 312,000千円
- ・ 学校改築費追加 6,065,000千円
- ・ 学校給食施設整備費追加 81,000千円
- ・ リニューアル改修費追加 2,200,000千円
- ・ 学校規模適正化関係改修等整備費追加 389,000千円

【軌道事業会計】 998,000千円

- ・ 建設改良費追加 998,000千円

【高速電車事業会計】 55,000千円

- ・ 建設改良費追加 55,000千円

●未来への投資や経済活力の維持・向上 4,615,500千円

【一般会計】 4,615,500千円

- ・ 札幌市ICT活用戦略推進費追加 8,000千円
- ・ 食品衛生認証等整備支援費 21,500千円
- ・ 教育の情報化推進費追加 4,586,000千円

○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	<u>4,879,494千円</u>
【一般会計】		3,759,500千円
・ さっぽろ圏人材育成・確保基金造成費		120,000千円
・ 北海道新幹線建設負担金追加		100,000千円
・ 札幌駅改修関係費追加		11,000千円
・ スポーツ振興基金造成費追加		300,000千円
・ 医療扶助費追加		2,000,000千円
・ 介護保険会計繰出金追加		27,500千円
・ 訓練等給付費追加		1,040,000千円
・ 奨学基金造成費追加		135,000千円
・ 学校給食扶助費追加		26,000千円
【国民健康保険会計】		950,000千円
・ 療養給付費追加		950,000千円
【介護保険会計】		169,994千円
・ 介護保険給付費追加		220,000千円
・ 介護給付費準備基金造成費減額		▲ 50,006千円
○決算見込に合わせた減額補正		<u>▲ 1,728,000千円</u>
【一般会計】		
・ 事業進捗の遅れなどに伴う事業費の減額 民間再開発促進費、市営住宅建設費、市有建築物特定天井対策費 等		

2 繰越明許費

国の予算措置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】		<u>31,840,810千円</u>
◇国の補正予算に伴うもの		17,692,000千円
◇その他		14,148,810千円

3 債務負担行為

○早期着手による施工時期の平準化等<ゼロ市債> 工事の早期発注により、施工時期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	全会計合計	<u>9,455,000千円</u>
【一般会計】		5,055,000千円
【下水道事業会計】		4,400,000千円
○その他早期の契約が必要な事項等	全会計合計	<u>6,226,675千円</u>
【一般会計】		5,750,675千円
【下水道事業会計】		476,000千円

問い合わせ先 財政局財政部財政課 生野（はえの）、岬 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	
・国の総合経済対策関連 (災害からの復旧・復興と安全・安心の確保)				13,084,500
計 画 部 通 合	公共交通 対策推進	891,000 (13,000)	路面電車活用推進費追加 既設線の機能向上や低床車両の導入	891,000
財 政 部	軌道事業会計繰出	24,500 (24,500)	軌道舗装補修費分等追加 静修学園前停留場バリアフリー化工事に対する補助	24,500
	高速電車事業会計繰出及び出資	27,000 (0)	地下鉄建設費分追加 中の島、幌北、麻生変電所の浸水対策工事に対する補助及び出資	27,000
福 祉 部	障がい福祉施設整備	87,000 (0)	障がい福祉施設非常用自家発電設備整備補助金追加 障がい福祉施設に対する非常用自家発電設備整備補助	87,000
土 木 部	北海道胆振東部地震等災害復旧	674,000 (0)	道路等災害復旧費追加 北海道胆振東部地震により被害を受けた清田区里塚地区等の復旧	674,000
	交通安全施設整備	5,000 (0)	交通安全施設整備費追加 交差点等へのガードレール設置	5,000
	道路改良	180,000 (0)	道路改良費追加 電線共同溝整備 札幌環状線、北3条線、旭山公園米里線	180,000
	道路橋りょう整備	180,000 (0)	道路橋りょう整備費追加 橋りょう長寿命化 東月寒5号橋、新発寒わらびこ線橋、白石中央・北郷こ線橋	180,000
	街路改良	1,234,000 (0)	街路改良費追加 街路改良 山本通、新琴似・屯田通、苗穂駅連絡通、福住・桑園通(軌道事業会計負担金分)等 電線共同溝整備 米里・行啓通	1,234,000
	街路橋りょう整備	575,000 (0)	街路橋りょう整備費追加 宮の森・北24条通	575,000
	推 進 部	北海道胆振東部地震等災害復旧	160,000 (0)	公園等災害復旧費追加 北海道胆振東部地震により被害を受けた清田区里塚中央ぽら公園の復旧
生 涯 学 習 部	学校新增改築	6,458,000 (647,134)	学校新築費追加 芸術の森小(石山東小と常盤小の統合)	312,000
			学校改築費追加 中央小、東白石小、羊丘小、発寒西小、新陽小、発寒南小、栄中、本町小、二十四軒小	6,065,000
			学校給食施設整備費追加 栄南小、みどり小	81,000
	学校施設改修	2,589,000 (274,983)	リニューアル改修費追加 栄北小、北辰中、北野中、稲陵中、札苗中	2,200,000
			学校規模適正化関係改修等整備費追加 新札幌わかば小(上野幌小・青葉小の統合)	389,000

【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	
・国の総合経済対策関連(未来への投資や経済活力の維持・向上)				4,615,500
企画策 画部	企画調査推進	8,000 (0)	札幌市ICT活用戦略推進費追加 マイナンバーカードを所持する市民に対してマイキーID設定支援を行う窓口の設置	8,000
振興業 部	食・健康医療 バイオ産業 振興推進	21,500 (0)	食品衛生認証等整備支援費 食品製造事業者が施設改修・機器の整備等に要する経費の補助	21,500
学生 生涯 部	教育委員会管理	4,586,000 (685,105)	教育の情報化推進費追加 小学5・6年生及び中学1年生の児童生徒に1人1台のタブレット端末購入及び市内小中学校等へのICT環境の整備	4,586,000
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				3,759,500
企画策 画部	企画調査推進	120,000 (0)	さっぽろ圏人材育成・確保基金造成費 さっぽろ連携中枢都市圏における人材の育成及び確保に資する取組のための基金の創設・造成	120,000
計 合 画 交 通 部	北海道新幹線 推進関係	111,000 (10,000)	北海道新幹線建設負担金追加 北海道新幹線建設費の札幌市負担分	100,000
			札幌駅改修関係費追加 新ホーム建設に関連する札幌駅周辺の支障物の移転工事にかかる実施設計	11,000
ス ポ ー ツ 部	スポーツ振興 基金造成	300,000 (0)	スポーツ振興基金造成費追加 (株)札幌ドームからの寄附金によるスポーツ振興基金の造成	300,000
総 務 部	生活保護扶助	2,000,000 (500,000)	医療扶助費追加 医療扶助(入院)の件数増等に伴う扶助費の追加	2,000,000
福 祉 部	介護保険会計 繰出	27,500 (27,500)	介護保険会計繰出金追加 介護給付費の不足に伴う市負担分の追加	27,500
福 祉 部	障が い 訓練等給付	1,040,000 (260,000)	訓練等給付費追加 利用者数の増等に伴う扶助費の追加	1,040,000
学 校 教 育 部	奨学基金造成	135,000 (0)	奨学基金造成費追加 市民からの寄附金による奨学基金の造成	135,000
	学 校 保 健	26,000 (22,645)	学校給食扶助費追加 就学援助及び特別支援就学奨励費の認定者見込増に伴う扶助費の追加	26,000
・決算見込に合わせた減額補正				▲ 1,728,000
企画策 画部	都心まちづくり 推 進	▲ 140,000 (▲ 140,000)	札幌駅交流拠点まちづくり推進費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 140,000
都 市 計 画 部	都 市 再 開 発 推 進	▲ 157,000 (▲ 157,000)	新さっぽろ駅周辺地区まちづくり推進費減額 事業の進捗遅れに伴う事業費の減	▲ 157,000
	民 間 再 開 発 促 進	▲ 721,000 (▲ 35,503)	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	▲ 267,000
			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	▲ 454,000

【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
整市 備街 部地	市営住宅建設	▲ 355,000 (0)	市営住宅建設費減額 ▲ 355,000 工事契約差金等による減
建 築 部	建築計画等総括	▲ 190,000 (▲ 5,000)	市有建築物特定天井対策費減額 ▲ 190,000 工事契約差金等による減
指 導 部	建築確認及び 相談指導	▲ 165,000 (▲ 82,500)	民間建築物耐震化促進費減額 ▲ 165,000 補助申請額の減等に伴う事業費の減
一般会計合計		19,731,500 (2,044,864)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 8,608,136 道支出金 281,500 寄附金 555,000 諸収入 11,000 市債 8,231,000 【一般財源】市税 2,000,000 繰越金 44,864

《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	療養給付	950,000	療養給付費追加 950,000 一人当たりの医療費の増に伴う療養給付費の追加
	合計	950,000	財源内訳 道支出金 950,000

【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	高額サービス	220,000	介護給付費追加 220,000 高額サービス費申請者増に伴う介護給付費の追加
	介護給付費 準備基金造成	▲ 50,006	介護給付費準備基金造成費減額 ▲ 50,006 介護給付費の補正に伴う余剰保険料の減による基金造成費の減額
	合計	169,994	財源内訳 国庫支出金 55,594 道支出金 27,500 支払基金交付金 59,400 繰入金（一般会計繰入金） 27,500

《企業会計補正予算》

【軌道事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
建設改良	900,000	建設改良費追加 路面電車の高度化実施計画に基づく既設線の機能向上や低床車両の導入
	98,000	建設改良費追加 静修学園前停留場バリアフリー化工事
合計	998,000	財源内訳 <ul style="list-style-type: none"> 企業債 40,900 国庫支出金 32,600 一般会計補助金 24,500 一般会計負担金 900,000

【高速電車事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
建設改良	55,000	建設改良費追加 中の島、幌北、麻生変電所の浸水対策工事
合計	55,000	財源内訳 <ul style="list-style-type: none"> 企業債 14,000 一般会計出資金 11,000 国庫支出金 14,000 一般会計補助金 16,000

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
・ 国の補正予算に伴うもの			17,692,000
総合交通計画部	交通計画推進	路面電車活用推進	891,000
財政部	軌道事業会計繰出	軌道舗装補修費分等	24,500
	高速電車事業会計繰出	地下鉄建設費分	16,000
	高速電車事業会計出資	地下鉄建設費分	11,000
障がい保健福祉部	障がい福祉施設整備	障がい福祉施設非常用自家発電設備整備補助	87,000
産業振興部	地域経済振興対策	食品衛生認証等整備支援	21,500
土木部	北海道胆振東部地震等対策	道路等災害復旧	674,000
		道路新設改良	365,000
	街路新設改良	交通安全施設整備	5,000
		道路改良	180,000
		橋りょう整備	180,000
		街路改良	1,809,000
みどりの推進部	北海道胆振東部地震等対策	街路改良	1,234,000
		橋りょう整備	575,000
生涯学習部	教育委員会運営	公園等災害復旧	160,000
	学校建設	教育の情報化推進	4,586,000
		学校新築	6,458,000
	学校改築	学校改築	312,000
		学校給食施設整備	6,065,000
	学校施設改修	学校施設改修	81,000
	リニューアル改修	2,589,000	
	学校規模適正化関係改修等整備	2,200,000	
		389,000	
・ その他			14,148,810
総合交通計画部	交通計画推進	札幌駅改修関係	18,000
地域振興部	区の総括及び連絡調整	マイナンバー制度対応	229,310
	区役所等施設整備	中央区役所庁舎整備	29,000
	市民交流広場整備	厚別中央市民交流広場再整備	3,800
文化部	文化芸術振興	野外彫刻作品保全調査	5,700
高齢保健福祉部	老人福祉施設整備	広域型特別養護老人ホーム新築等補助	120,000
子育て支援部	施設整備	施設整備	797,000
		私立保育所整備等補助	453,000
		認定こども園整備補助	344,000
産業振興部	地域経済振興対策	さっぽろプレミアム付商品券事業	1,707,000
環境事業部	ごみ処理施設等建設・整備	駒岡清掃工場更新	32,000
(建)総務部	残地等取得管理	残地等取得管理	138,000
	道路管理関係	駐輪場等整備	66,000
土木部	北海道胆振東部地震等対策	道路等災害復旧	800,000
		道路新設改良	4,616,000
	街路新設改良	交通安全施設整備	595,000
		道路改良	2,802,000
		橋りょう整備	1,219,000
街路改良	街路改良	3,982,000	
みどりの推進部	公園造成整備	安全・安心な公園再整備	270,000
事業推進部	河川整備	河川整備	307,000
生涯学習部	学校建設	学校建設	825,000
		学校増築	101,000
		学校改築	182,000
		武道場整備	319,000
	学校給食施設整備	223,000	
	学校施設改修	学校施設改修	203,000
	学校施設耐震補強	18,000	
	リニューアル改修	185,000	

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
・早期着手による施工時期の平準化 ※ () 内は補正前の限度額			
土 木 部	道路新設改良 (橋りょう 長寿命化等)	6,044,000 (2,247,000)	ゼロ市債 橋りょう長寿命化、歩道バリアフリー化等 【期間 令和2年度】
	街路新設改良 (福住・桑園通等)	1,258,000	ゼロ市債 電線共同溝整備等 【期間 令和2年度】
・指定管理者制度関連			
保 健 所	夜間急病センター 運営管理	4,599,675	夜間急病センターの指定管理費 【期間 令和2～6年度】
・早期の契約が必要な事項			
国 際 部	多言語電話通訳 通話サービス	3,000	札幌国際プラザに開設したさっぽろ外国人相談窓口における多言語電話通訳サービス 【期間 令和2年度】
企 画 策 部	マイキーID 設定支援等	46,000	マイキーID取得のための設定支援を行う窓口業務 【期間 令和2年度】
計 交 画 部	札幌駅改修関係 通合	437,000	札幌駅周辺の支障物撤去工事 【期間 令和2年度】
産 業 振 興 部	事業承継支援	21,000	事業承継マッチングポータルサイトの運営及び相談対応 【期間 令和2年度】
	創業促進支援等	41,000	高校生向け起業体験プログラムや大学生向け起業プログラムの実施 【期間 令和2年度】
土 木 部	除雪機械整備	219,000	除雪機械整備計画に基づく除雪機械の更新 【期間 令和2年度】
推 進 の 部	公園造成	300,000	厚別山本公園の造成工事 【期間 令和2年度】
・限度額の変更が必要な事項 ※ () 内は補正前の限度額			
育 子 成 ど 部 も	ひきこもり 対策推進	17,000 (13,000)	ひきこもり地域支援センターの相談員数増に伴う限度額の変更 【期間 令和2年度】
土 木 部	舗装等整備 (東京2020 オリンピック)	780,000 (700,000)	北海道大学からの受託による東京2020オリンピックマラソンコースの舗装整備等に伴う限度額の変更 【期間 令和2年度】

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期着手による施工時期の平準化 ※ () 内は補正前の限度額		
管 路 敷 設 等 事 業	5,000,000 (600,000)	ゼロ市債 管路整備 8,247m、施設整備(茨戸水再生プラザ等) 【期間 令和2年度】
・早期の契約が必要な事項		
受 託 工 事 事 業	476,000	管路整備 597m 【期間 令和2年度】

4 各会計予算の現況（令和元年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,045,277,889	19,731,500	1,065,009,389
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	274,000	0	274,000
	駐 車 場	148,000	0	148,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	156,000	0	156,000
	国 民 健 康 保 険	185,253,000	950,000	186,203,000
	後 期 高 齢 者 医 療	26,380,000	0	26,380,000
	介 護 保 険	150,121,000	169,994	150,290,994
	基 金	2,223,000	0	2,223,000
計		364,555,000	1,119,994	365,674,994
企 業 会 計	病 院 事 業	28,277,000	0	28,277,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,245,200	0	4,245,200
	軌 道 事 業	4,212,000	998,000	5,210,000
	高 速 電 車 事 業	80,897,234	55,000	80,952,234
	水 道 事 業	62,797,325	0	62,797,325
	下 水 道 事 業	91,249,974	0	91,249,974
計		271,678,733	1,053,000	272,731,733
合 計		1,681,511,622	21,904,494	1,703,416,116
公 債 会 計		367,638,383	8,285,900	375,924,283

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

5 第1回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計		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	令和元年度	1,045,277,889 (0.7)	19,731,500	1,065,009,389 (1.9)	1.9
	平成30年度	1,038,087,708 (1.5)	7,277,000	1,045,364,708 (1.7)	0.7
特別	令和元年度	364,555,000 (0.5)	1,119,994	365,674,994 (▲0.4)	0.3
	平成30年度	362,613,000 (▲9.4)	4,438,000	367,051,000 (▲8.5)	1.2
企業	令和元年度	271,678,733 (0.8)	1,053,000	272,731,733 (2.3)	0.4
	平成30年度	269,621,765 (2.7)	▲ 3,140,000	266,481,765 (2.3)	▲1.2
計	令和元年度	1,681,511,622 (0.7)	21,904,494	1,703,416,116 (1.5)	1.3
	平成30年度	1,670,322,473 (▲0.9)	8,575,000	1,678,897,473 (▲0.6)	0.5

公債	令和元年度	367,638,383 (▲10.4)	8,285,900	375,924,283 (▲8.9)	2.3
	平成30年度	410,221,001 (▲0.3)	2,624,500	412,845,501 (▲0.1)	0.6

※ () 内は対前年伸び率