

平成19年第1回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

防災対策関連

【一般会計】	555,000千円
・道路防災対策事業費追加	300,000千円
・道路改良費追加	150,000千円
・河川整備費追加	105,000千円

新たに国からの財源の見通しを得たもの

【一般会計】	370,694千円
・介護保険会計繰出金追加	4,413千円
・私立保育所改築・新築費補助金追加	357,000千円
・児童虐待防止緊急対策事業費	9,281千円

【介護保険会計】	8,826千円
・事務費追加(保健福祉総合情報システム改修)	

その他

新たに年度内に予算措置の必要が生じた経費の追加等

【一般会計】	124,482千円
・高速電車事業会計繰出金・出資金減額	111,000千円
・地域福祉振興基金造成費追加	103,482千円
・保健福祉総合情報システム改修費	82,000千円
・スポーツ振興基金造成費追加	50,000千円
【国民健康保険会計】	604,017千円
・国庫支出金等返還金追加	
【高速電車事業会計】	488,000千円
・南北線すすきの駅火災対策避難通路設置工事費減額	

2 繰越明許費

工事が冬期間となること等により、事業の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】	6,862,014千円
【土地区画整理会計】	387,649千円
【介護保険会計】	8,826千円

3 債務負担行為

指定管理者制度関連

19年4月から指定管理者制度を導入する、又はすでに指定管理者制度を導入し、協定を改定する必要のある公の施設について、指定管理者と18年度中に協定を締結するため等の債務負担行為を設定

【一般会計】	800,129千円
（新規導入分）	
・都市公園運営管理	
・本郷新記念札幌彫刻美術館運営管理	
・札幌駅周辺自転車等駐車場管理	
（協定改定分）	
・都市公園運営管理	

受注機会の確保及び事業執行の平準化等

工事の早期発注による受注機会の確保及び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】	2,002,700千円
【土地区画整理会計】	243,000千円
【下水道事業会計】	1,213,000千円

事業内容の変更による期間及び限度額の変更

PF1事業について、応募者がなかったことから、条件を見直し再度入札を行うため、債務負担行為の期間及び限度額を変更

【一般会計】	3,143,810千円
・仮称)北海道札幌新定時制高等学校及び札幌市立中央幼稚園整備等事業	

その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】	610,725千円
・山口斎場整備運営事業	
・市民会館解体及び機器撤去保管	
【高速電車事業会計】	4,024,000千円
・自動出改札装置等の更新（ICカード対応化を含む）	

1 歳入歳出予算の補正項目一覧

【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	
・防災対策関連				555,000
管理部	舗装等整備	300,000 (300,000)	道路防災対策事業費追加 落石、地すべり等の防災対策 道道京極定山溪線ほか4か所	300,000
土木部	道路改良	150,000 (0)	道路改良費追加 真駒内御料札幌線の斜面(法面)対策	150,000
下河川水道部	河川整備	105,000 (0)	河川整備費追加 篠路拓北川の氾濫対策	105,000
・国から財源の見通しを得たもの				370,694
財政部	介護保険会計繰出	4,413 (4,413)	事務費分追加 医療保険制度改革に伴うシステム改修等に係る繰出金の追加	4,413
子育て支援部	保育所整備	357,000 (0)	私立保育所改築費補助金追加 2か所 定員増 60人	261,000
			私立保育所新築費補助金追加 1か所 定員増 90人	96,000
合見せ童福祉総	児童相談所運営管理	9,281 (0)	児童虐待防止緊急対策事業費 対応迅速化のための車両配置、一時保護施設の安全対策強化等	9,281
・その他				124,482
財政部	高速電車事業会計繰出	19,000 (10,000)	地下鉄建設費分減額 地下鉄すすきの駅火災対策工事の減額に伴う繰出金の減額	19,000
	高速電車事業会計出資	92,000 (0)	地下鉄建設費分減額 地下鉄すすきの駅火災対策工事の減額に伴う出資金の減額	92,000
総務(保)部	地域福祉振興基金造成	103,482 (0)	地域福祉振興基金造成費追加 市民からの財産の遺贈に伴い、現金を地域福祉振興基金に造成	103,482
保健福祉部	その他障害福祉サービス	82,000 (49,000)	保健福祉総合情報システム改修費 障害者自立支援法に係る支払事務委託化に伴うシステム改修	82,000
スポーツ部	スポーツ振興基金造成	50,000 (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に伴い、現金をスポーツ振興基金に造成	50,000
一般会計合計		1,050,176 (343,413)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 道支出金 寄附金 市債 【一般財源】繰越金	392,281 33,000 153,482 128,000 343,413

【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
健康生部	国庫支出金等返還	604,017	国庫支出金等返還金追加 平成17年度に受入超過となった国庫負担金を返還
			604,017

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
保健福祉部	事務	8,826	事務費追加 高額医療及び高額介護合算療養費制度創設等に係るシステム改修
			8,826

【高速電車事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
南北線すすきの駅火災対策避難通路設置工事(継続費)	488,000	南北線すすきの駅火災対策避難通路設置工事費減額 工事期間延長等に伴う継続費の期間と年割額の変更、及び事業費の減額
		488,000
		【継続費の変更】 (変更前) 17～19年度 1,413,000千円 (変更後) 17～20年度 1,169,000千円

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
・指定管理者制度関連			
み ど り の 推 進 部	都市公園運営管理	20,387	維持管理費用等の増に伴う協定の改定 茨戸川緑地ほか24公園 〔期間 19~21年度〕
		482,847	指定管理者制度を導入する公の施設の運営管理 美香保公園ほか14公園 〔期間 19~22年度〕
文 化 部	本郷新記念札幌彫刻 美術館運営管理	107,853	指定管理者制度を導入する公の施設の運営管理 〔期間 19~21年度〕
管 理 部	札幌駅周辺自転車等 駐 車 場 管 理	189,042	指定管理者制度を導入する公の施設の運営管理 〔期間 19~22年度〕
・受注機会の確保及び事業執行の平準化等			
み ど り の 推 進 部	公園造成整備	457,000	ゼロ国債 五天山公園ほか4公園 〔期間 19年度〕
土 木 部	道路新設改良	663,000	ゼロ国債 烈々布支線ほか1路線 300,000 ゼロ市債 生活道路整備(市内一円) 363,000 〔期間 19年度〕
	街路新設改良	882,700	ゼロ国債 北郷通ほか3路線 〔期間 19年度〕
・期間及び限度額の変更 ()内は、補正前の限度額、期間である			
教 総 務 部	仮称)北海道札幌新 定時制高等学校及び 札幌市立中央幼稚園 整備等事業	3,143,810千円に金利変動、 物価変動及び税制度の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額 3,281,905千円に金利変動、 物価変動及び税制度の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	仮称)北海道札幌新定時制高等学校及び札幌市立中央幼稚園の整備等のPFI事業について期間を短縮するとともに、限度額を減額 〔期間 19~33年度〕 〔期間 19~41年度〕
・その他早期の契約が必要な事項			
健 康 生 産 部	山口斎場 整備運営事業	247,225千円に物価変動による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額	里塚斎場休場による火葬件数増加分への対応についてのサービス購入費の増額 〔期間 19~20年度〕
生 涯 学 習 部	市民会館解体及び 機器撤去保管	363,500	市民会館の解体及び音響照明舞台機器等の撤去保管 〔期間 19~20年度〕

【土地区画整理会計】

(単位：千円)

所管部	事項	限度額	事業内容
・受注機会の確保及び事業執行の平準化			
開発事業部	東 雁 来 第 2 地 区 土 地 区 画 整 理	243,000	ゼロ国債 都市計画道路築造・舗装 [期間 19年度]

【高速電車事業会計】

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
・早期の契約が必要な事項		
自動出改札装置等の更新 (ICカード対応化を含む)	4,024,000	ICカード対応化を含む自動出改札装置等の更新 [期間 19～20年度]

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事項	限度額	事業内容
・受注機会の確保及び事業執行の平準化		
建設改良事業	1,213,000	ゼロ国債 管路整備 1,880m、処理場整備 1,015,000 ゼロ市債 管路整備 1,860m 198,000 [期間 19年度]

3 各会計予算の現況（平成18年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		792,815,271	1,050,176	793,865,447
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	7,525,342	0	7,525,342
	団 地 造 成	132,000	0	132,000
	駐 車 場	331,000	0	331,000
	母子寡婦福祉資金貸付	260,000	0	260,000
	国 民 健 康 保 険	202,928,067	604,017	203,532,084
	老 人 医 療	183,910,000	0	183,910,000
	介 護 保 険	86,343,994	8,826	86,352,820
	基 金	968,000	0	968,000
	砂 防 用 地 先 行 取 得	103,000	0	103,000
計		482,501,403	612,843	483,114,246
企 業 会 計	病 院 事 業	24,685,000	0	24,685,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	9,415,000	0	9,415,000
	軌 道 事 業	1,875,000	0	1,875,000
	高 速 電 車 事 業	104,896,676	488,000	104,408,676
	水 道 事 業	76,069,900	0	76,069,900
	下 水 道 事 業	87,533,000	0	87,533,000
計		304,474,576	488,000	303,986,576
合 計		1,579,791,250	1,175,019	1,580,966,269
公 債 会 計		459,191,658	231,000	458,960,658

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	18	792,815,271 (▲ 2.1)	1,050,176	793,865,447 (▲ 2.7)
17		809,765,447 (▲ 2.1)	6,099,643	815,865,090 (▲ 2.2)	0.8
特別	18	482,501,403 (4.6)	612,843	483,114,246 (4.7)	0.1
	17	461,377,725 (4.7)	232,638	461,610,363 (4.3)	0.1
企業	18	304,474,576 (▲ 1.6)	▲ 488,000	303,986,576 (▲ 1.8)	▲ 0.2
	17	309,536,841 (5.4)	0	309,536,841 (5.4)	0.0
計	18	1,579,791,250 (▲ 0.1)	1,175,019	1,580,966,269 (▲ 0.4)	0.1
	17	1,580,680,013 (1.2)	6,332,281	1,587,012,294 (1.0)	0.4

公債	18	459,191,658 (▲ 4.2)	▲ 231,000	458,960,658 (▲ 4.6)	▲ 0.1
	17	479,095,475 (20.8)	1,922,732	481,018,207 (20.7)	0.4

※ () 内は対前年伸び率