

(平成19年5月23日予算案)



平成19年度

千歳市予算編成説明資料

【政策予算】

『みんなで進める協働予算』



総務部財政課

各会計予算総括表(案)

(単位：千円)

会計名	平成 18 年度予算との比較					
	平成 19 年度			平成 18 年度	増 減	増減率%
	当初	補正	合計			
一 般 会 計	45,405,244	1,763,541	47,168,785	46,755,915	412,870	0.9
特 別 会 計	18,447,910	0	18,447,910	17,299,082	1,148,828	6.6
国民健康保険	8,590,039	0	8,590,039	7,565,356	1,024,683	13.5
土地取得事業	46,161	0	46,161	10,674	35,487	332.5
公設地方卸売市場事業	40,286	0	40,286	44,568	4,282	9.6
老人保健	6,851,832	0	6,851,832	6,750,692	101,140	1.5
霊園事業	49,235	0	49,235	68,095	18,860	27.7
介護保険	2,870,357	0	2,870,357	2,859,697	10,660	0.4
合 計	63,853,154	1,763,541	65,616,695	64,054,997	1,561,698	2.4
公 営 企 業 会 計	13,906,073	60,000	13,966,073	13,935,874	30,199	0.2
水道事業会計	2,747,198	0	2,747,198	2,753,879	6,681	0.2
下水道事業会計	4,691,192	60,000	4,751,192	4,983,946	232,754	4.7
病院事業会計	6,467,683	0	6,467,683	6,198,049	269,634	4.4
合 計	13,906,073	60,000	13,966,073	13,935,874	30,199	0.2
総 合 計	77,759,227	1,823,541	79,582,768	77,990,871	1,591,897	2.0

平成 19 年度千歳市一般会計予算（案）

1 歳入予算の内訳

（単位：千円）

区 分	平成 19 年度			平成 18 年度	増 減	増 減率%
	当初	補正	合計			
一 般 財 源	22,644,438	906,001	23,550,439	23,368,503	181,936	0.8
特 定 財 源	22,760,806	857,540	23,618,346	23,387,412	230,934	1.0
歳 入 合 計	45,405,244	1,763,541	47,168,785	46,755,915	412,870	0.9

2 歳出予算の内訳

（単位：千円）

区 分	平成 19 年度			平成 18 年度	増 減	増 減率%
	当初	補正	合計			
経 常 費	24,107,798	10,925	24,118,723	23,813,944	304,779	1.3
一 般 財 源	18,911,352	7,450	18,918,802	18,826,862	91,940	0.5
特 定 財 源	5,196,446	3,475	5,199,921	4,987,082	212,839	4.3
臨 時 費	18,041,875	132,229	18,174,104	18,088,312	85,792	0.5
一 般 財 源	2,529,570	100,135	2,629,705	2,656,737	27,032	1.0
特 定 財 源	15,512,305	32,094	15,544,399	15,431,575	112,824	0.7
投 資 的 経 費	3,255,571	1,620,387	4,875,958	4,853,659	22,299	0.5
一 般 財 源	1,203,516	798,416	2,001,932	1,884,904	117,028	6.2
特 定 財 源	2,052,055	821,971	2,874,026	2,968,755	94,729	3.2
歳 出 合 計	45,405,244	1,763,541	47,168,785	46,755,915	412,870	0.9
一 般 財 源	22,644,438	906,001	23,550,439	23,368,503	181,936	0.8
特 定 財 源	22,760,806	857,540	23,618,346	23,387,412	230,934	1.0

平成 19 年度歳入

歳入科目	平成 19 年度					
	区分	平 成	19	年	度	
		当 初	補 正	合 計(A)	一般財源(B)	特定財源(C)
1	市 税	14,406,300	0	14,406,300	14,406,300	0
2	地 方 譲 与 税	926,000	0	926,000	926,000	0
	所得譲与税	0	0	0	0	0
	自動車重量譲与税	366,000	0	366,000	366,000	0
	地方道路譲与税	130,000	0	130,000	130,000	0
	航空機燃料譲与税	430,000	0	430,000	430,000	0
3	利 子 割 交 付 金	64,000	0	64,000	64,000	0
4	配 当 割 交 付 金	30,000	0	30,000	30,000	0
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	41,000	0	41,000	41,000	0
6	地 方 消 費 税 交 付 金	1,020,000	0	1,020,000	1,020,000	0
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	75,000	0	75,000	75,000	0
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	151,000	0	151,000	151,000	0
9	国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	600,000	0	600,000	600,000	0
10	地 方 特 例 交 付 金	98,000	0	98,000	98,000	0
11	地 方 交 付 税	3,300,000	0	3,300,000	3,300,000	0
	普通交付税	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0
	特別交付税	400,000	0	400,000	400,000	0
12	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000	0	24,000	24,000	0
13	分 担 金 及 び 負 担 金	266,010	12,692	278,702	0	278,702
14	使 用 料 及 び 手 数 料	1,071,194	0	1,071,194	75,745	995,449
15	国 庫 支 出 金	3,562,384	546,256	4,108,640	929,638	3,179,002
	特定防衛施設周辺整備調整交付金	190,600	292,400	483,000	483,000	0
	地方道路整備臨時交付金	0	78,000	78,000	78,000	0
	次世代育成支援対策交付金	27,759	0	27,759	27,759	0
	地域住宅交付金	335,904	4,975	340,879	340,879	0
	その他国庫支出金	3,008,121	170,881	3,179,002	0	3,179,002
16	道 支 出 金	1,454,926	41,419	1,496,345	12,169	1,484,176
	石油貯蔵施設立地対策等交付金	0	12,169	12,169	12,169	0
	その他道支出金	1,454,926	29,250	1,484,176	0	1,484,176
17	財 産 収 入	294,799	0	294,799	91,093	203,706
18	寄 附 金	10	0	10	0	10
19	繰 入 金	441,128	581,364	1,022,492	818,357	204,135
	財政調整基金繰入金	300,000	518,357	818,357	818,357	0
	公共施設整備基金繰入金	0	48,000	48,000	0	48,000
	みんなで、ひと・まちづくり基金繰入金	7,341	0	7,341	0	7,341
	ふるさと千歳国際交流基金繰入金	1,299	0	1,299	0	1,299
	職員退職手当基金繰入金	0	0	0	0	0
	農業振興基金繰入金	130,000	0	130,000	0	130,000
	特定地域振興基金繰入金	0	15,007	15,007	0	15,007
	奨学基金繰入金	2,488	0	2,488	0	2,488
20	繰 越 金	60,000	100	60,100	60,100	0
21	諸 収 入	15,066,993	34,910	15,101,903	28,037	15,073,866
22	市 債	2,452,500	546,800	2,999,300	800,000	2,199,300
	減税補てん債	0	0	0	0	0
	臨時財政対策債	800,000	0	800,000	800,000	0
	借換債	500,000	0	500,000	0	500,000
	建設事業債	1,152,500	546,800	1,699,300	0	1,699,300
	歳 入 合 計	45,405,244	1,763,541	47,168,785	23,550,439	23,618,346
【再 掲】		国及び道支出金のうち、網掛は一般財源を示す。				
	地方交付税 + 臨時財政対策債	4,100,000		4,100,000	4,100,000	0

予算の内訳

(単位：千円)

平成18年度			増減					
予算額(D)	一般財源(E)	特定財源(F)	予算額 (A)-(D)	伸び率	一般財源 (B)-(E)	伸び率	特定財源 (C)-(F)	伸び率
12,892,500	12,892,500	0	1,513,800	11.7%	1,513,800	11.7%	0	
1,667,724	1,667,724	0	741,724	44.5%	741,724	44.5%	0	
743,724	743,724	0	743,724	皆減	743,724	皆減	0	
376,000	376,000	0	10,000	2.7%	10,000	2.7%	0	
138,000	138,000	0	8,000	5.8%	8,000	5.8%	0	
410,000	410,000	0	20,000	4.9%	20,000	4.9%	0	
37,000	37,000	0	27,000	73.0%	27,000	73.0%	0	
7,000	7,000	0	23,000	328.6%	23,000	328.6%	0	
12,000	12,000	0	29,000	241.7%	29,000	241.7%	0	
1,000,000	1,000,000	0	20,000	2.0%	20,000	2.0%	0	
72,000	72,000	0	3,000	4.2%	3,000	4.2%	0	
155,000	155,000	0	4,000	2.6%	4,000	2.6%	0	
605,000	605,000	0	5,000	0.8%	5,000	0.8%	0	
244,000	244,000	0	146,000	59.8%	146,000	59.8%	0	
3,750,000	3,750,000	0	450,000	12.0%	450,000	12.0%	0	
3,350,000	3,350,000	0	450,000	13.4%	450,000	13.4%	0	
400,000	400,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
24,000	24,000	0	0	0.0%	0	0.0%	0	
251,145	0	251,145	27,557	11.0%	0		27,557	11.0%
1,089,978	75,745	1,014,233	18,784	1.7%	0	0.0%	18,784	1.9%
4,753,348	731,679	4,021,669	644,708	13.6%	197,959	27.1%	842,667	21.0%
485,000	485,000	0	2,000	0.4%	2,000	0.4%	0	
51,000	51,000	0	27,000	52.9%	27,000	52.9%	0	
27,170	27,170	0	589	2.2%	589	2.2%	0	
168,509	168,509	0	172,370	102.3%	172,370	102.3%	0	
4,021,669	0	4,021,669	842,667	21.0%	0		842,667	21.0%
1,202,309	12,210	1,190,099	294,036	24.5%	41	0.3%	294,077	24.7%
12,210	12,210	0	41	0.3%	41	0.3%	0	
1,190,099	0	1,190,099	294,077	24.7%	0		294,077	24.7%
280,972	146,117	134,855	13,827	4.9%	55,024	37.7%	68,851	51.1%
10	0	10	0	0.0%	0		0	0.0%
1,088,126	856,673	231,453	65,634	6.0%	38,316	4.5%	27,318	11.8%
856,673	856,673	0	38,316	4.5%	38,316	4.5%	0	
0	0	0	48,000	皆増	0		48,000	皆増
6,803	0	6,803	538	7.9%	0		538	7.9%
2,404	0	2,404	1,105	46.0%	0		1,105	46.0%
		0	0		0		0	
130,000		130,000	0	0.0%	0		0	0.0%
89,486		89,486	74,479	83.2%	0		74,479	83.2%
2,760		2,760	272	9.9%	0		272	9.9%
60,000	60,000	0	100	0.2%	100	0.2%	0	
15,360,403	27,855	15,332,548	258,500	1.7%	182	0.7%	258,682	1.7%
2,203,400	992,000	1,211,400	795,900	36.1%	192,000	19.4%	987,900	81.6%
112,000	112,000	0	112,000	皆減	112,000	皆減	0	
880,000	880,000	0	80,000	9.1%	80,000	9.1%	0	
		0	500,000	皆増	0		500,000	皆増
1,211,400	0	1,211,400	487,900	40.3%	0		487,900	40.3%
46,755,915	23,368,503	23,387,412	412,870	0.9%	181,936	0.8%	230,934	1.0%
4,630,000	4,630,000	0	530,000	11.4%	530,000	11.4%	0	

平成19年度 予算

(款別) 会計：一般会計

区 分 科 目	平成19年度予算				平成18年度予算		
	予算額 (一般財源)	予算の内訳			予算額 (一般財源)	予算の内訳	
		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)
1 議会費	229,288 (229,288)	224,957 (224,957)	4,331 (4,331)		229,700 (229,700)	225,228 (225,228)	4,472 (4,472)
2 総務費	1,774,808 (1,432,069)	622,432 (588,394)	560,677 (454,453)	591,699 (389,222)	1,496,442 (1,306,560)	618,965 (587,696)	373,199 (338,563)
3 民生費	8,361,423 (4,300,743)	7,002,752 (3,465,276)	684,772 (667,534)	673,899 (167,933)	7,608,492 (4,187,390)	6,831,519 (3,455,710)	700,035 (686,154)
4 衛生費	1,363,625 (804,602)	1,178,957 (659,943)	143,264 (143,155)	41,404 (1,504)	1,433,521 (719,637)	1,090,446 (603,976)	100,536 (100,533)
5 労働費	28,827 (26,809)	21,119 (20,601)	7,708 (6,208)		31,736 (26,714)	21,682 (21,164)	10,054 (5,550)
6 農林水産業費	587,230 (374,553)	242,772 (204,355)	334,720 (160,460)	9,738 (9,738)	712,520 (420,119)	266,513 (222,136)	319,348 (81,506)
7 商工費	1,085,547 (317,546)	120,767 (103,186)	871,206 (182,243)	93,574 (32,117)	1,160,568 (423,905)	127,291 (109,582)	1,010,363 (291,409)
8 土木費	3,903,436 (2,195,902)	1,218,131 (1,178,801)	71,301 (64,439)	2,614,004 (952,662)	4,812,697 (2,176,511)	1,251,529 (1,167,946)	69,723 (54,631)
9 消防費	245,076 (228,844)	117,715 (112,083)	29,395 (29,395)	97,966 (87,366)	167,320 (152,308)	114,905 (108,256)	39,142 (30,779)
10 教育費	2,877,935 (2,340,354)	1,832,149 (1,691,777)	292,112 (287,187)	753,674 (361,390)	2,344,088 (2,113,106)	1,706,232 (1,523,414)	262,243 (252,341)
11 公債費	4,295,000 (3,226,911)	3,790,495 (3,222,406)	504,505 (4,505)		3,628,270 (3,125,919)	3,623,250 (3,120,899)	5,020 (5,020)
12 諸支出金	16,225,252 (2,180,934)	1,588,554 (1,588,554)	14,636,698 (592,380)		16,734,941 (2,346,543)	1,575,833 (1,575,833)	15,159,108 (770,710)
13 職員費	6,171,338 (5,871,884)	6,157,923 (5,858,469)	13,415 (13,415)		6,375,620 (6,120,091)	6,360,551 (6,105,022)	15,069 (15,069)
14 予備費	20,000 (20,000)		20,000 (20,000)		20,000 (20,000)		20,000 (20,000)
合 計	47,168,785 (23,550,439)	24,118,723 (18,918,802)	18,174,104 (2,629,705)	4,875,958 (2,001,932)	46,755,915 (23,368,503)	23,813,944 (18,826,862)	18,088,312 (2,656,737)

の 状 況 (歳 出)

(単 位 : 千 円)

内 訳	増 減				伸 び 率 (%)			
	予算額 (一般財源)	内 訳			予算額 (一般財源)	内 訳		
		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)		経常費 (一般財源)	臨時費 (一般財源)	投資的経費 (一般財源)
	412	271	141		0.2	0.1	3.2	
	(412)	(271)	(141)		(0.2)	(0.1)	(3.2)	
504,278	278,366	3,467	187,478	87,421	18.6	0.6	50.2	17.3
(380,301)	(125,509)	(698)	(115,890)	(8,921)	(9.6)	(0.1)	(34.2)	(2.3)
76,938	752,931	171,233	15,263	596,961	9.9	2.5	2.2	775.9
(45,526)	(113,353)	(9,566)	(18,620)	(122,407)	(2.7)	(0.3)	(2.7)	(268.9)
242,539	69,896	88,511	42,728	201,135	4.9	8.1	42.5	82.9
(15,128)	(84,965)	(55,967)	(42,622)	(13,624)	(11.8)	(9.3)	(42.4)	(90.1)
	2,909	563	2,346		9.2	2.6	23.3	
	(95)	(563)	(658)		(0.4)	(2.7)	(11.9)	
126,659	125,290	23,741	15,372	116,921	17.6	8.9	4.8	92.3
(116,477)	(45,566)	(17,781)	(78,954)	(106,739)	(10.8)	(8.0)	(96.9)	(91.6)
22,914	75,021	6,524	139,157	70,660	6.5	5.1	13.8	308.4
(22,914)	(106,359)	(6,396)	(109,166)	(9,203)	(25.1)	(5.8)	(37.5)	(40.2)
3,491,445	909,261	33,398	1,578	877,441	18.9	2.7	2.3	25.1
(953,934)	(19,391)	(10,855)	(9,808)	(1,272)	(0.9)	(0.9)	(18.0)	(0.1)
13,273	77,756	2,810	9,747	84,693	46.5	2.4	24.9	638.1
(13,273)	(76,536)	(3,827)	(1,384)	(74,093)	(50.3)	(3.5)	(4.5)	(558.2)
375,613	533,847	125,917	29,869	378,061	22.8	7.4	11.4	100.7
(337,351)	(227,248)	(168,363)	(34,846)	(24,039)	(10.8)	(11.1)	(13.8)	(7.1)
	666,730	167,245	499,485		18.4	4.6	9,949.9	
	(100,992)	(101,507)	(515)		(3.2)	(3.3)	(10.3)	
	509,689	12,721	522,410		3.0	0.8	3.4	
	(165,609)	(12,721)	(178,330)		(7.1)	(0.8)	(23.1)	
	204,282	202,628	1,654		3.2	3.2	11.0	
	(248,207)	(246,553)	(1,654)		(4.1)	(4.0)	(11.0)	
4,853,659	412,870	304,779	85,792	22,299	0.9	1.3	0.5	0.5
(1,884,904)	(181,936)	(91,940)	(27,032)	(117,028)	(0.8)	(0.5)	(1.0)	(6.2)

平成19年度政策予算案の主要な施策 (新長期総合計画に掲げた5つの都市づくりの目標別)

1. 心がかよい幸せ感じる都市づくり

(単位:千円)

NO.	重点 施策	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1				難病患者等生活支援事業費 (小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業)	154
2				新生児訪問(こんにちは赤ちゃん)事業費	1,318
3				本庁舎西口改修事業費	30,500
4				高齢者用火災報知器給付事業費	12,898
5				障害者自立支援教育訓練等助成事業費	2,000
6				乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業費	4,216
7				放課後子どもプラン推進事業費	629
8				コミュニティ助成事業費	2,500
9				町内会館整備事業費	15,000
10				コミュニティ施設防音機能復旧事業費	1,400

2. 安全で人と地球にやさしい都市づくり

(単位:千円)

NO.	重点 施策	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1				計量システム維持管理経費	951
2				家庭ごみ適正排出啓発事業費	80
3				市内公園整備事業費	88,280
4				公園トイレ整備事業費	5,500
5				市民協働防災事業費	450
6				自主防災組織育成事業費	184
7				C経路まちづくり事業費	87,600
8				交通安全指導車更新事業費	2,813
9				空気呼吸器更新整備事業費	15,582
10				水源開発事業費	39,954
11				基地周辺共同受信施設設置事業費	104,700
12				C経路緑地整備事業費	43,000
13				公営住宅建替事業費(北栄団地)	202,812
14				公営住宅建替事業費((仮称)緑町団地)	31,800
15				公営住宅建替事業費(いずみ団地)	23,400
16				除雪車両等購入事業費	6,782

3. 学びあい心ふれあう都市づくり

(単位:千円)

NO.	重点 施策	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1				スクールカウンセラー配置事業費(市単独配置)	1,281
2				小学校配当経費(学校図書)	2,645
3				教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費(小学校)	2,076
4				豊かな体験活動推進事業費	1,000
5				教育用パーソナルコンピュータ整備事業費	49,000
6				小学校耐震化改修事業費	12,554
7				小学校防音機能復旧事業費	2,100
8				小学校大規模改修事業費	51,500
9				中学校配当経費(学校図書)	2,748
10				教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費(中学校)	974
11				中学校大規模改修事業費	48,500
12				特別支援教育体制推進事業費 (特別支援教育支援員配置)	2,427
13				埋蔵文化財センター移転整備事業費	500
14				市民球場整備事業費	92,000

4. 魅力と活力あふれる都市づくり

(単位：千円)

NO.	重点 施策	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1				地域情報化推進事業費	47,941
2				東13号道路整備事業費	20,000
3				市道整備事業費	188,300
4				南2号道路(鉄北通)整備事業費	136,000
5				海外航空路線誘致事業費	602
6				泉沢向陽台住宅用地購入事業費	200,000
7				グリーン・ツーリズム促進事業費	450
8				駒里地域等振興推進事業費	15,007
9				農地・水・環境保全向上対策支援事業費	7,316
10				畜産担い手育成総合整備事業費	11,851
11				道営南21号地区基幹水利施設整備事業費	10,000
12				道営新川地区畑地帯総合整備事業費[担い手支援型]	1,050
13				ヒメマス保護事業費 (支笏湖ヒメマス漁業権取得事業)	815
14				観光案内板等整備事業費	6,089
15				支笏湖温泉既存泉源調査事業費	3,282
16				ポロピナイ休憩所施設整備事業費	63,730

5. 参加と連携による都市づくり

(単位：千円)

NO.	重点 施策	投資的 経費	新規	事業名等	予算額
1				市民協働推進事業費	50,000
2				パートナーシップ排雪事業費	7,000
3				職員の意識改革支援事業費	200



平成19年度 重点施策

目的
体系

政策

施策

事務事業



子育て・教育

母子保健事業

- 1 新生児訪問(こんにちは赤ちゃん)事業(全戸拡大)
- 2 予防接種・乳幼児健診時の遊び場設置事業

子育て支援事業

- 3 乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業
- 4 (仮称)子育て総合支援センター整備事業
- 5 子育て支援ホームページ作成事業
- 6 地域子育てサロン事業
- 7 放課後子どもプラン推進事業
- 8 子育て短期支援事業(ショートステイ事業)

仕事と家庭の両立推進事業

- 9 企業に対する仕事と家庭の両立推進事業
- 10 母子家庭自立支援給付金支給事業

教育活性化事業

- 11 修学支援事業
- 12 幼稚園早期入園事業
- 13 特別支援教育体制推進事業
- 14 スクールカウンセラー配置事業

防災対策

建築物耐震改修促進事業

- 15 耐震改修促進計画策定事業

公共施設耐震化事業

- 16 小中学校耐震化推進事業

防災拠点整備事業

- 17 C経路まちづくり事業
- 18 災害応急対策用品等整備事業
- 19 自主防災組織育成事業

市民協働防災事業

- 20 市民協働防災事業

人材の育成

市民活動支援事業

- 21 市民活動交流センター「ミナクル」運営事業
- 22 「ひと・まちづくりリーダー養成講座」開催事業

「匠の技」集積事業

- 23 「匠の技」誘致事業

初期投資軽減事業

- 24 工業団地リース事業
- 25 市内空き工場活用事業

立地環境PR活動推進事業

- 26 企業誘致プロモーション事業

立地企業フォローアップ事業

- 27 立地企業動向調査事業

企業誘致

安心

活力

支笏湖地区活性化推進事業

- 28 支笏湖適正利用促進事業
- 29 ポロピナイ地区再整備事業
- 30 支笏湖温泉既存泉源調査事業

ヒメマス観光資源化促進事業

- 31 支笏湖ヒメマス漁業権取得事業

にぎわいトライアングル事業

- 32 にぎわいトライアングル創出事業
- 33 道の駅管理運営事業

農村観光振興事業

- 34 グリーンツーリズム促進事業

観光PR活動推進事業

- 35 観光振興アクションプラン推進事業
- 36 観光プロモーション事業
- 37 観光案内板等整備事業

観光振興

子育て・市民協働により活力が循環する都市づくり



の体系(案)

概要	所管部	(単位:千円)			
		平成19年度 事業費(算入)	平成19年度 事業費(算入)	平成19年度 事業費(合計)	平成18年度 事業費(予算)
助産師・保健師が実施する生後4か月までの赤ちゃん(新生児)を持つ養育者への家庭訪問による保健指導の対象を全戸に拡大する。	保健福祉部	-	1,318	1,318	- *
予防接種や健診の場に保育士を配置し、各事業に対する負担感を軽減するとともに、子育て交流や安心の場を平成17年度から拡充した。平成19年度は利用者の増加などから保育士の配置数を拡充する。	保健福祉部	1,205	-	1,205	922
子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、3歳未満の乳幼児を育てる世帯に対して、紙おむつ処理用の有料ごみ袋を支給する。	保健福祉部	-	4,216	4,216	- *
花園地区に(仮称)子育て総合支援センターを建設する。児童館(新設)、未広小児童クラブ・末広小児童クラブをセンターに集約し、あわせて地域子育て支援センター併設により「つどいの広場事業」、「子育て講座」、「育児相談」、「子育てボランティア育成事業」などを展開する(平成20年4月オープン予定)。	保健福祉部	622,311	-	622,311	25,940
子育て家庭の子育て力の強化を図るため、市ホームページに子育て支援のホームページを作成し、子育てに関するさまざまな情報を一元的に受け取りやすい形で提供し、子育て家庭の市や地域の子育て支援の利用を促進する(平成20年度開設予定)。	保健福祉部	0	0	0	-
町内会館等コミュニティ単位毎に子育て中の親子が集える「地域子育てサロン」の運営に対し支援協力を行う。	保健福祉部	240	-	240	770
放課後の子どもの安全で健やかな活動場所を確保し、総合的な放課後対策として実施する「放課後子どもプラン」を展開する。	教育部	-	629	629	- *
保護者の疾病、仕事その他理由により、家庭において児童の養育が一時的に困難となった場合や経済的な理由により緊急一時的に保護することが必要な場合、または育児不安など身体的・精神的負担の軽減が必要な場合に、児童を児童養護施設において短期間預かる。	保健福祉部	389	-	389	389
企業の「仕事と家庭の両立推進」を図るため、市及び企業関係者等で協働による具体的取り組みを検討する。また、子育て支援のための推進協議会の設置を行う(平成20年度設置予定)。	保健福祉部 産業振興部	99	-	99	100
母子家庭の経済的な安定と自立の促進を図るため、「自立支援教育訓練給付金」、「高等職業訓練促進給付金」及び「常用雇用転換奨励給付金」の3給付事業を実施する。	保健福祉部	3,536	-	3,536	3,536
平成18年度より千歳市奨学金の交付対象に専修学校の専門課程及び高等課程に在学する生徒を新たに加入、さらに交付人数を拡大しており、保護者の経済的負担を軽減して学生、生徒の向学心に応えるとともに、子どもたちが等しく教育を受けることができる環境の整備を図る。	教育部	2,820	-	2,820	2,820
幼児の社会性の涵養の促進、幼児教育環境の充実、保護者の育児負担の軽減などを目的とした「千歳市幼稚園早期入園特区」として、3歳に達する年度当初からの幼稚園入園を可能とする特例措置が認定されており、早期入園実施にあわせて就園支援補助を平成18年度に引き続き実施する。	教育部	3,179	-	3,179	2,632
学習障害(LD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、高機能自閉症などの障害を持つ子どもたちに対応するため、学校では校内委員会や特別支援教育コーディネーターの設置に加え、関係機関による専門家チームからの助言・指導を受け対応しているが、特別な支援を必要とする子どもたちは年々増加傾向にあるため、学校に支援員を配置し体制の強化を図る。	教育部	1,127	2,427	3,554	757
いじめ・不登校等の要因が多様化、複雑化する中で、児童生徒の問題行動等の未然防止や早期解消のため、これまでの派遣型のスクールカウンセラー(臨床心理士)による相談体制に加え、市単独によるスクールカウンセラーを配置することにより教育相談体制の充実・強化を図る。	教育部	(139)	1,281	1,281	(139) *
建築物の防災を促進するため、耐震改修促進計画を策定し、公共建築物や民間建築物の耐震性の向上を図る。	建設部	0	0	0	- *
小中学校学校施設の耐震診断を優先順位を付け段階的に実施し、その結果に基づき耐震補強設計、耐震補強工事を計画的に実施する(平成19年度:千歳小・枝木小の診断、高台小・青葉中の補強工事、日の出小・信濃小の補強設計)。	教育部	167,966	12,554	180,520	23,595
防災・救急訓練活動、自衛隊をはじめとする防災関係機関と自主防災組織・ボランティアとの連携を図る防災学習活動の拠点となる防災交流センター、屋外学習管理センター、訓練広場等の整備を行う(平成19年度:広場等施設整備、防災学習交流センター建築)。	建設部	-	87,600	87,600	419,200
災害時に備え、救急救助用の物資及び資材を備蓄・整備する。	総務部	2,699	-	2,699	2,644
災害発生時において、地域住民の生命、身体、財産を守るためには初動体制が重要であることから、自主防災組織を育成するとともにその活動の充実を図るため、組織を結成したコミュニティ協議会及び町内会等に対し防災資材等を貸与する。	総務部	-	184	184	9,293
都市経営会議から市民協働のモデル事業として提言を受けた、災害図上訓練(DIG訓練)を実施・公開することにより、防災意識を高めるとともに市民協働の担い手育成を目指す。	総務部	-	450	450	499
市民の自主的な活動や交流を積極的に支援する拠点として平成18年8月1日から開設した市民活動交流センター「ミナクール」を運営し、生涯学習などの市民活動・市民協働を推進することにより、豊かな市民生活や活力ある地域社会の実現を目指す。	教育部	4,145	-	4,145	15,182
ひと・まちづくり基金を活用し、市民活動を高め市民のネットワークにより、日頃の生活の中で組織・職場・地域等が持つエネルギーを十分発揮させるための「ひと・まちづくりリーダー」を養成し、人の温もりで活力と心豊かさが実感出来るひと・まちづくりを実現する。	教育部	1,200	-	1,200	1,200
国内主要空港周辺に立地する軽量・高付加価値型企業を主たる誘導対象として、投資意向調査、企業訪問調査、事業ビジョン策定を実施し、確度の高い企業誘致活動を展開する。	産業振興部 産業支援室	3,471	-	3,471	4,973
企業の初期投資を軽減し企業誘致の推進を図るため、工業用地のリース方式を活用をPRし、利用拡大を図る。	産業振興部 産業支援室	0	0	0	0
市内の空き工場の情報を収集し、企業への情報提供を図る。	産業振興部 産業支援室	0	0	0	0
立地環境PRビデオ(外国語版を含む)を誘致対象企業に提供、千歳情報発信ブースや産業展示会で放映、また、市ホームページから配信する立地環境Web動画を制作し、企業誘致プロモーション活動を行う。	産業振興部 産業支援室	4,447	-	4,447	2,050
市内に立地する企業の生産体制等の動向を把握し、立地企業からの相談・照会等に的確に対応するため立地企業の動向調査を行う。あわせて、立地企業の隣接地等への利用拡大を図るため、リース方式のPRを行う。	産業振興部 産業支援室	0	0	0	0
静かな行まの支笏湖を守り、もって地域の活性化を図るため、平成18年度から自然公園法に基づく動力船乗り入れ規制等に関する監視・指導を行い、支笏湖の適正利用を促進する。	産業振興部	1,790	-	1,790	1,819
支笏湖ポピナイ園地の休憩所の再整備(建設)を行い、併せて環境省による園地整備の実施を働きかけ、ポピナイ地区再整備を実現し、利用者のための快適な空間の創造と利便性の向上を図る。	産業振興部	(1,336)	63,730	63,730	- *
市が所有する支笏湖温泉の既存泉源について、泉源の状態や正確な湧出量を把握し、今後の泉源の適正な管理に必要な調査を実施する。	産業振興部	-	3,282	3,282	- *
支笏湖面全体について一体的な管理により、支笏湖の観光資源であるヒメマスの漁獲量の調整や採捕による供給安定を図るため、漁業権(第5種共同漁業権)の取得を目指す。	産業振興部	-	815	815	433
「千歳アウトレットモール・レラ」来場者をサーモンパークや中心市街地などに誘引しまちの活性化を図るため、レラ内における情報発信ブースを活用し千歳のPRを行う。	産業振興部	1,200	-	1,200	1,500
「道の駅サーモンパーク千歳」利用者を市内観光地、中心市街地、地域商店街等に誘引し滞在型観光客を増加させるため、平成18年度は場内案内看板、顔出し看板、パンフレット等の整備などを実施し、平成19年度においてはパンフレットの配布などにより利便性の向上を図る。	産業振興部	323	-	323	2,801
グリーンツーリズム市町村計画に基づき、市街地調整区域における体験型観光施設等の充実を図り、都市と農村の共生・対流を促進する。	産業振興部	-	450	450	0
「観光振興アクションプラン」に基づく事業の推進と、観光客動向調査、観光マーケティング調査等の実施によりフォローアップを行う。	産業振興部	1,008	-	1,008	1,050
平成17年度は観光プロモーションビデオ制作、平成18年度は観光パンフレットを作成し、羽田空港等における観光PRビデオ放映などを行い、平成19年度はこれらに加え、観光フォトライブラリーの整備と支笏湖観光パンフレット作成の助成などにより観光地としての千歳をPRし集客を図る。	産業振興部	2,669	-	2,669	4,804
市内の主要地点に外国語標記を加えた観光案内看板を制作・設置し、観光客が市内における他の観光地点に訪れやすくなる環境を整備する。	産業振興部	-	6,089	6,089	209
*印は、平成19年度政策予算における新規を表す。	合計	825,824	185,025	1,010,849	529,118

経 常 費 ・ 臨

(単位：千円)

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概 要	計上額
	一般管理費	本庁舎西口改修事業費	本庁舎西口改修事業費(投資的経費)【新規】 市役所来庁者のうち車椅子利用者、高齢者、障がい者、ベビーカー利用者など階段の利用が困難な来庁者の利便性の向上を図るため、本庁舎西口を改修し、庁舎1階までのエレベーターを設置する。	30,500
	職員管理費	職員の意識改革支援事業費	職員の意識改革支援事業費【新規】 職員の意識改革、能力開発や資質の向上を図ることを目的として、職務に関連する資格、免許を取得する意欲のある職員に対し、これらに要する経費の2分の1、5万円を限度として助成する。	200
	財産管理費	泉沢向陽台住宅用地購入事業費	泉沢向陽台住宅用地購入事業費(投資的経費)【追加】 千歳市土地開発公社の経営健全化のため、平成18年度決算剰余金の一部を財源に、千歳市土地開発公社から取得した文京地区の住宅用地に係る未払金の一部を償還する(H18未払金残高：941,082千円)。	200,000
	企画費	市民協働推進事業費	みんなで、ひと・まちづくり基金積立金【新規】 4月1日からの「みんなで進める千歳のまちづくり条例」施行に伴いこれまでの自主事業と助成事業に加え、新たに市民協働事業に「みんなで、ひと・まちづくり基金」を活用することから、市民と市の双方が協力して基金を充実していくため、市で2年間で1億円の基金積立を行うとともに、市民からも寄附を集う。	50,000
	空港費	海外航空路線誘致事業費	海外航空路線誘致事業費【追加】 本年4月の北京線、5月の大連線の新規国際定期便就航に続き、10月には広州線の就航が予定され、シンガポール線の誘致も見込まれることから、就航記念事業、就航要請事業に係る経費を追加する。	602
	コミュニティセンター費	コミュニティ助成事業費	コミュニティ助成事業費 市内の小中学生を中心として活動している北桜コミュニティ地区の和太鼓結染が行う太鼓の整備が、財団法人自治総合センターの助成対象事業として決定されたことに伴い、助成金を交付する。	2,500
	老人福祉費	高齢者用火災報知器給付事業費	高齢者用火災報知器給付事業費【新規】 70歳以上の方で自己の所有する家屋に単身で居住し、介護認定を受け防火等の配慮が必要な世帯で、前年度所得に対する市民税が非課税者等に対し、2か所(1台5,800円以内)まで火災報知器を給付する。	12,898
	身体障害者保護費	障害者自立支援教育訓練等助成事業費	障害者自立支援教育訓練等助成事業費【新規】 障がい者の就労に向けた職業能力の向上や専門的な資格取得等のため、雇用保険法による教育訓練給付指定講座や就業に結びつく可能性の高い講座、研修等を受講した際に要した受講費用の4割相当、20万円を限度として助成する。	2,000
	児童福祉総務費	乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業費	乳幼児紙おむつ用ごみ袋支給事業費【新規】 子育て支援の一環として、紙おむつを使用する子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、3歳未満の乳幼児を育てる世帯に対して、20%の有料ごみ袋を年間100枚支給する。	4,216
	保健衛生総務費	難病患者等生活支援事業費	小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費【新規】 症状の変動がみられるなどの理由で身体障害者手帳の基準に合致せず、これまで福祉サービスを受けることができなかった小児慢性特定疾患児が在宅で安心して生活が送れるよう、日常生活用具の給付により在宅療養等の支援を行う。	154
	予防費	新生児訪問(こんには赤ちゃん)事業費	新生児訪問(こんには赤ちゃん)事業費【新規】 新生児訪問に係る助産師・保健師の人員体制等を強化し、乳児とその養育者の家庭訪問を全戸訪問に拡大し、養育者に対する育児不安の解消、精神的サポート、適切な保健指導等の支援や、産後うつ予防、虐待予防等を図る。	1,318

は公約を示す。

時 費 等 の 概 要

(単位：千円)

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概	要 計上額
	塵芥処理費	計量システム維持管理経費	計量システム改修経費 南空知公衆衛生組合の可燃ごみを平成20年度から受け入れるための準備として、平成19年度において試験受け入れに伴う計量システムの改修を行う(歳入総額：3,398千円)。	951
	塵芥処理費	家庭ごみ適正排出啓発事業費	ごみ組成分析調査経費 南空知公衆衛生組合の可燃ごみ試験受け入れ実施に伴い、ごみ組成分析調査に係る経費を追加する。	80
	農業振興費	グリーン・ツーリズム促進事業費	千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会補助金【新規】 農業体験施設や農産物直売所などを開設する農業者を中心に組織されている『千歳市グリーン・ツーリズム連絡協議会』の活動経費の一部を助成し、グリーン・ツーリズムに関する事業推進を図る。 活動内容：食と農の交流会、修学旅行生等受入、食育講座、異業種交流会等	450
	農業振興費	駒里地域等振興推進事業費	駒里地域等振興推進事業費 特定地域振興基金を財源として、千歳市駒里農業協同組合が行う「駒そば亭」駐車場を使用しての農産物販売やそば生産増量等に係る経費の補助及びそば店の経営安定化を図るための資金貸付を行う。 補助金：6,007千円、貸付金：9,000千円(貸付期間3年間)	15,007
	畜産業費	畜産担い手育成総合整備事業費	畜産担い手育成総合整備事業費【新規】 酪農産業の経営体力強化と効率的、安定的な畜産経営の担い手育成を推進するため、管内4市の広域事業による農業施設等の整備に対する助成事業実施に伴い、参加事業者の借入金償還に係る利子補給と債務保証を行う。総事業費の1/2を国が補助し、残り1/2は事業参加者が農林漁業金融公庫からの融資を受け負担する。	11,851
	土地改良費	農地・水・環境保全向上対策事業費	農地・水・環境保全向上対策事業費【新規】 農業及び農村の基盤となる農地・水・環境の保全と質的向上に取組む活動組織を支援することにより、過疎化、高齢化等の進行に伴う集落機能の低下を抑止し、農業の持続的発展を図るため、釜加・中長都、泉郷、幌加の3地区が地域活動組織を結成し、当該事業を実施する。 活動組織は市との協定により農地、農業用水等の資源保全活動を行い、市は事業費の1/4を北海道地域協議会に負担金として交付し、国費、道費負担分とともに活動組織に支援金が交付される。	7,316
	土地改良費	道営南21号地区基幹水利施設整備事業費	道営南21号地区基幹水利施設整備事業費(H18：投資 H19：臨時) 事業期間：H15～H19 南21号排水機場設備機器更新、補修	10,000
	土地改良費	道営新川地区畑地帯総合整備事業費[担い手支援型]	道営新川地区畑地帯総合整備事業費[担い手支援型]【新規】 新川地区の畑地において暗渠排水及び客土を行い、畑地の湿害改善と生産性向上及び農産物の品質改善や収穫量の増加を図り、農業経営の安定化の推進と優良な農地の確保を行う。 事業期間：H19～H22 受益面積45.0ha 調査設計、暗渠排水41.8ha、客土7.6ha	1,050
	水産業費	ヒメマス保護事業費	支笏湖ヒメマス漁業権取得事業費【新規】 市の観光資源であるヒメマスの増殖事業の安定化、資源管理の一元化及び地元観光事業者への安定供給体制を図るため、漁業協同組合を設立し、第5種共同漁業権の取得に向けた取組みを推進する。	815
	観光費	観光案内板等整備事業費	観光案内板等整備事業費(投資的経費) 観光客等の利便性向上のため、JR千歳駅前広場及びサーモンパークに外国語表記を備えた観光案内板を設置するとともに、JR千歳駅内に設置している観光案内カラーコルトンを更新する。	6,089

は公約を示す。

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概	要 計上額
	観光費	支笏湖温泉既存泉源調査事業費	支笏湖温泉既存泉源調査事業費【新規】 当市の観光振興において重要な資源である支笏湖温泉の湧出量が減少傾向にあることから、現在の泉源の状態や正確な湧出量を把握し、今後の管理運営方法を検討するため、既存泉源調査を実施する。	3,282
	道路橋梁維持費	パートナーシップ排雪事業費	パートナーシップ排雪事業費【新規】 現行の市道排雪に係るパートナーシップ制度を見直し、町内会等の地域団体負担額を1km当たり58,000円(平均戸数116戸、1戸当たり500円程度)と現行の約1/2に軽減することにより、制度の利活用を促進し、冬期間の生活環境及び交通安全の向上を図る。	7,000
	消防費	市民協働防災事業費	市民協働防災事業費 災害に備えるとともに、地域のことを自ら考えて行動する「わがまち意識」づくりと、市民協働の担い手育成のため、自主防災組織や災害図上訓練(DIG)に関する講演を行うとともに、希望する地区において地域密着型のDIGを実施する。	450
	消防費	自主防災組織育成事業費	自主防災組織育成事業費 自主防災組織の育成や活動の充実を図るため、コミュニティ単位で結成された自主防災組織に防災資機材及び保管庫を貸与する。	184
	教育振興費	特別支援教育体制推進事業費	特別支援教育支援員の配置【新規】 LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)、高機能自閉症等の障がいを持つ児童生徒に対する支援体制の強化を図るため、当該児童生徒が多数在籍している学校を中心に特別支援教育支援員4名を配置する。	2,427
	教育振興費	スクールカウンセラー配置事業費	スクールカウンセラーの配置(市単独)【新規】 児童生徒の不登校や問題行動等に対する対応体制の充実強化のため、道から派遣・配置されているスクールカウンセラーに加え、市単独事業として、心の教室相談員等が配置されない小学校4校(千歳第二、信濃、桜木、泉沢)に配置するとともに、月1回全市の教育相談日を設ける。	1,281
	小学校管理費	小学校配当経費	学校図書の実施 文部科学省における「新学校図書館図書整備5ヵ年計画」に基づき、平成23年度までに市内全小中学校において図書標準を達成することを目標として、配当経費の増額により学校図書の整備充実を図る。 小学校 当初：9,578千円、補正：2,645千円、計：12,223千円 中学校 当初：5,618千円、補正：2,748千円、計：8,366千円	2,645
	中学校管理費	中学校配当経費		2,748
	小学校管理費	教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費	教職員用パーソナルコンピュータ機器配置(投資的経費)【新規】 児童生徒に係る個人情報保護のため、全小中学校に個人情報を管理するためのファイルサーバとして共有ハードディスクを配置するとともに、各学年に作業用パソコンを1台を配置する。	2,076
	中学校管理費	教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費		974
	小学校管理費	豊かな体験活動推進事業費	豊かな体験活動推進事業費【新規】 市内の各小中学校では、総合的な学習の時間などにおいて、特色ある体験活動に取り組んできているが、これらの活動の一環として、駒里小学校と支笏湖小学校が、文部科学省の「豊かな体験活動推進事業」の採択を受け、宿泊体験活動等を行うとともに、その活動内容や成果等を他校へ普及させるための取り組みを実施する。	1,000
	青少年対策費	放課後子どもプラン推進事業費	放課後子どもプラン推進事業費【新規】 文部科学省において、放課後や週末等における子供の安全で健やかな活動場所を確保し、文化スポーツ活動や学習活動など総合的な放課後対策を実施する「放課後子どもプラン事業」が創設されたことに伴い、平成21年度の試行に向けて調査検討等を行う。	629

新規	科目 (目名)	事業名	予算の内容	
			概	要
			計上額	
【債務負担行為】				
	債務負担行為	畜産担い手育成総合整備事業	畜産担い手育成総合整備事業【新規】 事業参加農家の債務保証 期間：平成20年度～22年度、限度額：84,749千円 内訳：平成20年度 2,453千円、平成21年度 5,736千円 平成22年度 76,560千円	84,749
	債務負担行為	畜産担い手育成総合整備事業に係る農業経営基盤強化資金利子補給	農業経営基盤強化資金利子補給【新規】 事業参加農家が農林漁業金融公庫のスーパーL資金を借入れた際の利子補給を行う。 期間：平成20年度～43年度、限度額：1,620千円 内訳：貸付利息2.5%のうち国1.7%、道0.4%、市0.4%を補助する。	1,620
	債務負担行為	ポロピナイ休憩所発電機賃貸借契約	ポロピナイ休憩所発電機賃貸借【新規】 期間：平成20年度～29年度、限度額：18,585千円 内訳：発電機(75KVA)2台 157,500円×118カ月	18,585
	債務負担行為	C経路まちづくり事業	C経路まちづくり事業【新規】 期間：平成20年度、限度額：344,617千円 内訳：広場等工事 85,595千円、監理委託 4,600千円 防災学習交流センター建設工事 254,422千円	344,617
	債務負担行為	公用車賃貸借契約(1台)	公用車賃貸借(1台)【新規】 期間：平成20年度～22年度、限度額：2,155千円 内訳：C経路まちづくり事業に係る公用車借上げ 59,850円×36カ月	2,155
	債務負担行為	北栄団地建替事業(18号棟)	北栄団地建替事業(18号棟)【新規】 期間：平成20年度、限度額：791,371千円 内訳：18号棟工事 784,300千円、監理委託 7,071千円	791,371
	債務負担行為	教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(小学校)	教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借(小学校)【新規】 期間：平成20年度～24年度、限度額：15,715千円 内訳：パソコン103台、スイッチングハブ19台 共有ハードディスク17台、バックアップ用ハードディスク17台	15,715
	債務負担行為	教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借契約(中学校)	教職員用パーソナルコンピュータ賃貸借(中学校)【新規】 期間：平成20年度～24年度、限度額：7,371千円 内訳：パソコン49台、スイッチングハブ8台 共有ハードディスク7台、バックアップ用ハードディスク7台	7,371



一般会計

は公約を示す。

款	目	事業名	新規	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
総務費				387,354	104,877	43,100	
	一般管理費	本庁舎西口改修事業費		30,500			
	財産管理費	泉沢向陽台住宅用地購入事業費		200,000			
	交通安全推進費	交通安全指導車更新事業費		2,813			
	コミュニティセンター費	コミュニティ施設防音機能復旧事業費		1,400	241		
	基地周辺共同受信施設設置事業費	基地周辺共同受信施設設置事業費		104,700	104,636		
	情報推進費	地域情報化推進事業費		47,941		43,100	
民生費				15,000			
	社会福祉総務費	町内会館整備事業費		15,000			
衛生費				39,954		39,900	
	保健衛生総務費	水源開発事業費		39,954		39,900	
商工費				69,819	27,500	4,500	28,790
	観光費	ポロピナイ休憩所施設整備事業費		63,730	27,500		諸収入 28,790
		観光案内板等整備事業費		6,089		4,500	
土木費				833,474	64,381	384,500	48,000
	道路橋梁維持費	除雪車両等購入事業費		6,782			
	道路橋梁整備事業費	東13号道路整備事業費		20,000		18,000	

費 一 覧 表

(単位：千円)

記	事 業 内 容
一般財源	
239,377	
30,500	実施設計、エレベーター設置工事
200,000	(事業期間：H6、用地取得 326,537m ² 、1,282,448千円) 泉沢向陽台住宅用地購入(文京地区)
2,813	更新1台
1,159	(事業期間：H19～H20)・ 温度保持設備更新(祝梅コミュニティセンター)・ 実施設計
64	更新工事 21戸(梅ヶ丘地区)・ 再更新工事 730戸(花園、栄町、北栄、幸町、日の出地区)・ 再更新設計 693戸(花園、高台、錦町、千代田町、住吉、日の出地区)・ 電柱等改修補償
4,841	ネットワーク認証装置、ファイルサーバ、地域安心安全情報共有システム、子育て支援センターネットワーク、障害者支援情報提供ネットワーク等の整備
15,000	
15,000	改築：1館(住吉北町内会)
54	
54	石狩東部広域水道企業団拡張事業建設出資金
9,029	
7,440	一部鉄骨平屋建 232m ² (債務負担行為期間：H20～H29) 実施設計、用地確定測量、建築工事
1,589	観光案内板2基設置(JR千歳駅前、サーモンパーク) JR千歳駅構内カラーコルトン更新
336,593	
6,782	[特定防衛施設周辺整備調整交付金：5,800千円(一般財源)充当]・ ロータリー除雪車 更新 1台
2,000	(事業期間：H15～H19)・ 改良舗装 L=129m、W=6.0m+2.5m×2

は公約を示す。

款	目	事業名	新規	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
		市道整備事業費		188,300		74,100	
		南2号道路(鉄北通)整備事業費		136,000		54,100	
公園緑地費		C経路まちづくり事業費		87,600	64,381	16,000	
		C経路緑地整備事業費		43,000			
		市内公園整備事業費		88,280			繰入金 48,000
		公園トイレ整備事業費		5,500			
公営住宅整備事業費		公営住宅建替事業費(北栄団地)		202,812		193,700	
		公営住宅建替事業費((仮称)緑町団地)		31,800		17,400	
		公営住宅建替事業費(いずみ団地)		23,400		11,200	
消防費				15,582			
	消防施設費	空気呼吸器更新整備事業費		15,582			
教育費				259,204	1,623	74,800	
小学校管理費		教育用パーソナルコンピュータ整備事業費		49,000			
		教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費		2,076			
小学校営繕費		小学校防音機能復旧事業費		2,100	1,623		
		小学校大規模改修事業費		51,500		38,500	

記	事業内容
一般財源	
114,200	市道整備事業費 改良舗装：L=1,645m W=7.3~11.0m (特定防衛施設周辺整備事業費：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：97,400千円(一般財源)充当]) 改良舗装 L=930m W=7.3~11.0m、測量調査設計 (単独事業費) 改良舗装、歩道設置及び車道オーバーレイ L=715m W=8.0~11.0m、測量調査
81,900	(事業期間：H19~H22)[地方道路整備臨時交付金：78,000千円(一般財源)充当] 改良舗装 L=100m W=6.0m+3.5m 用地取得 A=17,500m ²
7,219	(事業期間：H17~H22)・(債務負担行為期間：H20) 広場等施設整備 A=84,000m ² 広場造成、雨水排水施設 防災学習交流センター(鉄骨造2階建) A=2,000m ² 建築工事、機械設備、電気設備
43,000	(事業期間：H17~H23)[特定防衛施設周辺整備調整交付金：39,000千円(一般財源)充当] 施設整備 A=12,012m ² 植栽、休憩施設、園路
40,280	[特定防衛施設周辺整備調整交付金：26,000千円(一般財源)充当] 勇舞2号公園整備：A=2,000m ² 青葉公園：立木調査 遊具設置：1か所(シマウマ公園) 用地購入：9,396m ² (さくら公園)
5,500	[特定防衛施設周辺整備調整交付金：5,000千円(一般財源)充当] トイレ 1基(里美キリン公園)
9,112	(事業期間：H7~H21(Cブロック))[地域住宅交付金：19,461千円(一般財源)充当] 鉄筋コンクリート造 地上5階建(18号棟) 1棟 59戸(内シルバーハウジング24戸)、高齢者生活相談所1か所(H19~H20) 本体 鉄筋コンクリート造 地上5階建(17号棟) 実施設計 造成、解体、家屋調査、移転助成
14,400	(事業期間：H18~H26)[地域住宅交付金：14,270千円(一般財源)充当] 基本設計、地質調査
12,200	(事業期間：H18~H23)[地域住宅交付金：10,166千円(一般財源)充当] 鉄筋コンクリート造 地上5階建(1・2号棟) 実施設計 敷地横断測量、移転助成
15,582	
15,582	[石油貯蔵施設立地対策等交付金：12,169千円(一般財源)充当] 空気呼吸器更新 20基、予備シリンダ更新 40本
182,781	
49,000	[特定防衛施設周辺整備調整交付金：40,200千円(一般財源)充当] パーソナルコンピュータ機器等購入(北栄小・緑小・千歳第二小・支笏湖小・信濃小・高台小・東小・向陽台小・北陽小)、サーバー(9台)、教師用パソコン(9台)、児童用パソコン(294台)、プリンター(9台)、ソフトウェア、ネットワーク整備、再セットアップ等
2,076	パソコン(103台)、スイッチングハブ(19台)、共有ハードディスク(17台)、バックアップ用ハードディスク(17台)、LANケーブル等、設定調整 (債務負担行為期間：H20~H24)
477	(事業期間：H19~H20) 温度保持機更新実施設計 北進小中学校(校舎)、東小学校(校舎)
13,000	高台小学校、緑小学校 校舎講堂 外壁・屋根・内部改修

は公約を示す。

款	目	事業名	新規	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
		小学校耐震化改修事業費		12,554			
	中学校管理費	教職員用パーソナルコンピュータ整備事業費		974			
	中学校営繕費	中学校大規模改修事業費		48,500		36,300	
	文化振興費	埋蔵文化財センター移転整備事業費（旧長都小中学校利活用）		500			
	体育振興費	市民球場整備事業費		92,000			
合 計				1,620,387	198,381	546,800	76,790

下水道事業会計

款	目	目の説明	新規	事業費	財 源 内		
					国道支出金	地方債	その他
資本的支出				60,000			60,000
	公共下水道整備費	祝梅川3 - 1号幹線移設		60,000			60,000
合 計				60,000			60,000

(単位：千円)

記	事業内容
一般財源	
12,554	耐震改修設計(日の出小、信濃小)
974	パソコン(49台)、スイッチングハブ(8台)、共有ハードディスク(7台)、バックアップ用ハードディスク(7台)、LANケーブル等、設定調整(債務負担行為期間：H20～H24)
12,200	青葉中学校、富丘中学校 外壁・屋根・内部改修
500	(事業期間：H19～H21) 調査・基本設計
92,000	(事業期間：H18～H19)[特定防衛施設周辺整備調整交付金：79,000千円(一般財源)充当] メッシュフェンス設置 H=1.2m L=220m、アルミフェンス設置 H=1.2m L=5m、門扉 5か所、カバードウォーク設置 L=25m、迂回路整備一式、練習場整備一式、看板設置12か所、観覧席改修、管理棟・スコアボード塗装等
798,416	

記	事業内容
一般財源	
	(移設補償工事) 実施設計、雨水放流管 L=160m、 1,500mm

平成19年度予算に係る財政健全化対策の概要

(単位：千円)

	平成18年度財政健全化目標額	平成19年度予算案(骨格・政策合計)	差引	平成17年度財政健全化目標額	平成18年度予算	差引
歳入確保に向けた取組み		1,925	1,925	190,000	205,344	15,344
市税収入の確保						
受益者負担の見直し				190,000	205,344	15,344
(1) 使用料等受益者負担基準による見直し				30,000	46,911	16,911
(2) 家庭ごみの有料化				160,000	158,433	1,567
インセンティブ予算の取組み		1,925	1,925			
(1) 広告料収入の確保		1,925	1,925			
歳出削減に向けた取組み	408,235	538,201	129,966	433,565	526,812	93,247
人件費等の抑制	98,235	147,468	49,233	103,565	110,261	6,696
1 職員の人件費見直し	98,235	147,468	49,233	103,565	110,261	6,696
(1) 特別職給与費の削減		(継続分 2,987)			(継続分 2,096)	
(2) 管理職手当(15%)の削減の継続等		(継続分 6,913)			(継続分 7,800)	
(3) 退職者不補充、組織の統廃合、派遣職員の計画的削減、再任用制度の一時凍結等の継続による職員の削減	98,235	147,468	49,233	103,565	110,261	6,696
2 市議会議員の報酬の見直し		(継続分 5,403)			(継続分 5,403)	
裁量的経費の見直し	250,000	431,769	181,769	300,000	371,861	71,861
1 他会計への繰出金の見直し		219,273		250,000	308,417	58,417
(1) 国民健康保険特別会計繰出金		75,737			185,559	
(2) 水道事業会計繰出金		1,048			7,151	
(3) 下水道事業会計繰出金		82,752			54,175	
(4) 病院事業会計繰出金		50,260			61,532	
(5) 介護保険特別会計繰出金		9,476				
2 裁量的経費、内部管理経費等の抑制		212,496				
3 全庁的特定項目の統廃合・縮小等				30,000	52,299	22,299
4 全庁的特定項目以外の経費の抑制				20,000	11,145	8,855
負担金、補助金の見直し				30,000	0	30,000
投資的経費の抑制						
普通建設事業等(ローリング事業分)の総額の抑制	(目標500,000)	(614,556) 114,556	114,556	(目標500,000)	(445,647)	(54,353)
指定管理者制度導入等による抑制	60,000	73,520	13,520	0	44,690	44,690
公共施設の管理に係る指定管理者制度の導入による管理運営費等の削減、民間委託等の推進	60,000	73,520	13,520	0	44,690	44,690
財源不足抑制額	408,235	540,126	131,891	623,565	732,156	108,591
財政健全化対策での目標額	400,000	540,126	140,126	600,000	732,156	132,156

平成19年度予算編成状況【骨格・政策予算合計】

(単位：千円)

	区 分	H18予算一般財源 (A)	H19収支見通し (B)	H19健全化後 (C)	H19予算編成 (D)	健全化対策後との 増減 D - C (E)	前年度増減 D - A (F)
1	歳入一般財源	21,802,595	22,003,071 <small>200,476</small>	22,003,071 <small>0</small>	22,060,151 <small>57,080</small>	57,080	257,556
2	歳出一般財源	22,252,595	23,161,554 <small>908,959</small>	22,761,554 <small>508,959</small>	22,678,508 <small>83,046</small>	83,046	425,913
3	経常的経費	18,821,570	19,169,455 <small>347,885</small>	18,769,455 <small>400,000</small>	18,918,802 <small>149,347</small>	149,347	97,232
4	臨時的経費	2,426,020	2,967,857 <small>541,837</small>	2,967,857 <small>0</small>	2,629,705 <small>338,152</small>	338,152	203,685
5	投資的経費 (維持補修事業等)	560,358	524,242 <small>36,116</small>	524,242 <small>0</small>	515,445 <small>8,797</small>	8,797	44,913
6	投資的経費 (政策的経費)	444,647	500,000 <small>55,353</small>	500,000 <small>0</small>	614,556 <small>114,556</small>	114,556	169,909
7	財源不足額 (A) <small>は不足額を示す。</small>	450,000	1,158,483	758,483	618,357	140,126	168,357

投資的経費(政策的経費)の一般財源には、防衛施設調整交付金483,000千円、地方道路臨時交付金78,000千円、地域住宅交付金(公住建替)298,762千円、石油貯蔵施設立地対策等交付金12,169千円の計871,931千円を除いています。

千歳市土地開発公社の役割と現状

設立の目的

千歳市土地開発公社は、公有地の拡大の推進に関する法律により、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため公共用地の先行取得を行うなど、地方公共団体等における公有地の拡大の計画的な推進を図り、もって地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進に資することを目的として昭和47年12月に設立されたものであります。

土地開発公社の業務

千歳市に代わって、公共施設用地の先行取得を行うことや、独自事業として、住宅団地や工業団地の造成・販売などを行い、千歳市と一体となって、本市のまちづくりや産業発展の一端を担ってきました。

これまでの具体的業務など

・公共用地の先行取得

公社はこれまでに、病院や保育所、公園等の公共用地を先行取得してきており、現在は、学校予定地や公共施設用地、C経路整備事業に伴う緑地用地の取得を行い、千歳市の各種公共事業の円滑な推進に資するために公有地の取得事業を展開してきました。

・独自事業

公社の独自事業として、昭和53年から、「職住近接型」をコンセプトとする泉沢向陽台住宅地と臨空工業団地を造成、分譲しています。

その後、本市の特性である「空・陸・海の交通要衝」の機能を活かした流通業務団地や「学術・研究・生産」の多機能を持つ千歳美々ワールドを造成、分譲しています。

事業の成果

土地開発公社が造成・分譲した泉沢向陽台住宅地は、現在、人口1万人を超え、平成11年には「自然環境と調和した優良な住宅団地」として建設大臣表彰を受け、北海道を代表する人口の受け皿としての役割を果たしてきています。

また、工業団地関連では、市や民間により造成された第1工業団地を始めとする10か所の工業団地を含め、市内には、現在190社を超える企業等が立地操業しており、そのうち、公社が造成・分譲した工業団地内においては、約5割の87社の企業が操業しています。

生活関連型産業の出荷額が多い北海道内において、千歳市は、加工組立型産業の出荷額が約半分の割合を占めており、平成17年工業統計調査結果の千歳市の出荷額は、2,045億円で全道34市中第5位となり、その生産に従事する従業員数も7,100人を超えていますが、そのうち、公社が開発した臨空工業団地内の従業者は、約4割を占めており雇用環境の面でも、公社が行ってきた事業の成果が表れています。

平成19年度期首の公社の現状

借入金 136.7億円（公社独自事業の借入金 81.4億円）

<内訳>市の先行依頼用地分 36.9億円、公社独自事業分 99.8億円（市未払金を除くと 81.4億円）

先行取得用地 36.9億円

<内訳> 緑町2丁目(市営住宅用地等) 12.7億円、C経路緑地用地 2.6億円、富丘中学校分離校

建設用地 9.2億円、青空公園用地 3.5億円、みどり台地区公共施設・緑地用地 8.9億円

独自事業用地 81.4億円 <内訳> 流通業務団地 44.6億円、千歳美々ワールド 36.8億円

市の未払金 18.4億円 <内訳> 第4工業団地代 9.0億円、向陽台文京地区用地代 9.4億円

資産総額 255.5億円

<内訳> 臨空 81.0億円、流通 46.3億円、美々1期 40.7億円、美々2期 22.0億円、住宅地等

18.5億円、その他(18年度末リース分、サイエンスパーク)10.1億円、先行取得分 36.9億円

今後の経営方針・販売戦略

公社は、この借入金の縮減を柱とした今後の経営方針と工業団地などの保有地の販売計画を次のように策定しました。

【今後の経営方針】

先行取得事業用地について計画的に「事業化を図り」買戻しをする。

先行取得事業の要件を厳格化し、新規事業の縮少を図ります。借入金利息軽減のために可能な限り低利率の貸付継続を行います。保有地の分譲を更に進めるため、積極的な販売活動を行います。市の未払い金は、計画的に着実に償還します。

経営をチェックできる体制として「経営健全化対策会議」で適正な管理運営を行います。

ホームページ等の活用により「経営状況の情報公開」を進めます。

公社の運営経費の更なる縮減に努めます。

【販売戦略】

企業ニーズに即応した戦略的な誘致活動を更に行います。自動車産業分野や「匠の技」企業などの誘致を積極的に行います。企業立地の初期投資を軽減するために土地リース事業を更に進めます。企業ニーズにあわせた宅地整備などオーダーメイド対応を行います。

新聞広告、PRビデオなどの活用により広くPRを行います。

すでに立地している企業にも「フォローアップ」事業を行い販売拡大を行います。

土地開発公社経営健全化計画

土地開発公社は、これまでの各種事業の借入金や保有地を多く抱え経営が厳しいことから、平成18年度を初年度とする10か年の「経営健全化計画」に基づき、保有地の簿価総額と借入金の縮減を図るなど適正な経営に積極的に取り組んできています。

この計画を、さらに強力に推進するため平成19年5月に見直しを行い、平成19年度から10年間の経営健全化計画と20年間の販売計画を策定しました。

この中では、今後、地価の高騰や新たに大規模な事業用地の供給などが見込まれないなど、土地開発公社の使命も一定程度終了したことから、経営健全化計画の期間が終了する10年後を目途に公社を解散し、公社が保有する用地175億円と借入金52億円、差引き123億円あまりの資産を千歳市が引継ぐこととし、その後は、市において引き続き、経営の確保に努めていくこととしています。

千歳市土地開発公社の経営健全化計画のイメージ図

平成19年度期首

市が依頼した先行取得用地（緑町2丁目、C経路緑地帯、富丘中学校分離校建設用地、青空公園用地、みどり台緑地等用地）です。健全化計画では、今後10年間で30億円を買い戻すため、事業化に向け取り組んでいきます。

市が公社に対し、履行していない土地購入代金（文京住宅用地、第4工業団地）です。計画では、今後、10年間で全額償還していきます。

公社の事業（流通業務団地、美々ワールド）に係る借入金です。計画では、今後、10年間で40%（売却20%、リース20%）を販売していくことを目標としています。

借入金の総額
136.7億円

先行取得用地
36.9億円
市の未払金
18.4億円
公社独自事業
81.4億円

公社の借入額

差引資産総額
118.8億円

を公社の借入

資産総額
255.5億円
(未収金除く)

借入金
136.7億円

区分	金額	
プロパー用地	工業団地分譲予定分	9,619
	工業団地リース予定分	7,725
	工業団地リース分	471
	住宅地等	1,847
	美々ワールド2期	2,202
小計	21,864	
先行取得用地分	市営住宅、中学校、公園用地等	3,686
合計	25,550	

4年後

平成22年度末

借入金残高 先行取得用地 13.7億円（緑町2丁目 11.4億円、C経路緑地 2.6億円、富丘中学校分離校用地 9.2億円）
未払金 9.9億円（償還 8.5億円）
公社用地分 61.0億円

4年後の借入金総額は52.1億円減少させ、84.6億円を目標としています。

10年後

平成28年度末

市が依頼した先行取得用地は、みどり台の用地6.6億円だけとなります。

市の未払金は全額返済し、これに係る借入金をゼロにします。

公社の事業（流通業務団地、美々ワールド）用地を現状の40%販売し、その相当額の借入金を減少させます。

借入金総額
51.7億円

先行取得用地
6.6億円
公社独自事業
45.1億円

公社の借入額

差引資産総額
123.7億円

を公社の借入

資産総額
175.4億円

借入金
51.7億円

区分	金額	
プロパー用地	工業団地分譲予定分	4,635
	工業団地リース予定分	7,725
	工業団地リース分	471
	住宅地等	1,847
	美々ワールド2期	2,202
小計	16,880	
先行取得用地分	みどり台用地	655
合計	17,535	

土地開発公社を解散し、公社の財産を市が引継ぎます。

市に継承

今後、地価の高騰や新たに大規模な事業用地の供給などが見込まれないことなど、土地開発公社の一定程度の使命も終了したことから、経営健全化計画が期間終了する10年後に公社を解散し、公社保有する用地175億円と借入金52億円、差引き123億円あまりの資産を千歳市が引継ぐこととしています。また、市が引き継いだ後も、この計画により20年後には、先行取得用地は全て事業化し、公社独自事業用地も現状の80%（売却40%、リース40%）の販売促進により、利益分として4.9億円を計上し、利益分を加算した資産総額は121.9億円となる見込みとなっています。これらの実現に向け、市、公社一体となり「公社の経営健全化計画」に取り組んでいきます。

平成38年度末

20年後

実収入総額
4.9億円

市が依頼した先行取得用地は、すべて買い戻します。

市の未払金は全額返済し、これに係る借入金をゼロにします。

公社の事業（流通業務団地、美々ワールド）用地を80%販売し、実収入となる。

先行取得用地
0億円
市の未払金
0億円
公社独自事業
4.9億円

公社の実収入額

差引資産総額
121.9億円

公社の資産

資産総額
117.1億円

実収入
4.9億円

プロパー用地	工業団地分譲予定分	1,545
	工業団地リース予定分	7,725
	工業団地リース分	471
	住宅地等	369
	美々ワールド2期	1,596
	小計	11,706
先行取得用地分		0
合計		11,706