

平成 23 年度 千歳市予算編成説明資料

【政策予算】

みんなて

生き 生き

” 勢長 ” 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 22 年度予算との比較 | | | | | |
|------------|----------------|-----------|------------|------------|-------------|---------|
| | 平成 23 年度 | | | 平成 22 年度 | 増△減 | 増減率% |
| | 当初 | 補正 | 合計 | | | |
| 一般会計 | 42,315,770 | 1,181,176 | 43,496,946 | 43,286,640 | 210,306 | 0.5 |
| 特別会計 | 12,503,738 | 65,100 | 12,568,838 | 12,147,656 | 421,182 | 3.5 |
| 国民健康保険 | 8,455,203 | 0 | 8,455,203 | 8,220,144 | 235,059 | 2.9 |
| 土地取得事業 | 37,103 | 0 | 37,103 | 38,891 | △ 1,788 | △ 4.6 |
| 公設地方卸売市場事業 | 42,583 | 0 | 42,583 | 42,081 | 502 | 1.2 |
| 老人保健 | 0 | 0 | 0 | 2,330 | △ 2,330 | △ 100.0 |
| 霊園事業 | 58,343 | 65,100 | 123,443 | 62,803 | 60,640 | 96.6 |
| 介護保険 | 3,187,775 | 0 | 3,187,775 | 3,058,242 | 129,533 | 4.2 |
| 後期高齢者医療 | 722,731 | 0 | 722,731 | 723,165 | △ 434 | △ 0.1 |
| 合計 | 54,819,508 | 1,246,276 | 56,065,784 | 55,434,296 | 631,488 | 1.1 |
| 公営企業会計 | 13,433,290 | 969 | 13,434,259 | 14,714,127 | △ 1,279,868 | △ 8.7 |
| 水道事業会計 | 2,710,446 | | 2,710,446 | 2,774,286 | △ 63,840 | △ 2.3 |
| 下水道事業会計 | 4,672,295 | | 4,672,295 | 5,741,265 | △ 1,068,970 | △ 18.6 |
| 病院事業会計 | 6,050,549 | 969 | 6,051,518 | 6,198,576 | △ 147,058 | △ 2.4 |
| 合計 | 13,433,290 | 969 | 13,434,259 | 14,714,127 | △ 1,279,868 | △ 8.7 |
| 総合計 | 68,252,798 | 1,247,245 | 69,500,043 | 70,148,423 | △ 648,380 | △ 0.9 |

平成 23 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 23 年度 | | | 平成 22 年度 | 増△減 | 増△減率% |
|---------|------------|-----------|------------|------------|---------|-------|
| | 当初 | 補正 | 合計 | | | |
| 一 般 財 源 | 23,367,749 | 809,679 | 24,177,428 | 24,060,335 | 117,093 | 0.5 |
| 特 定 財 源 | 18,948,021 | 371,497 | 19,319,518 | 19,226,305 | 93,213 | 0.5 |
| 歳 入 合 計 | 42,315,770 | 1,181,176 | 43,496,946 | 43,286,640 | 210,306 | 0.5 |

2 歳出予算の内訳

（単位：千円）

| 区 分 | 平成 23 年度 | | | 平成 22 年度 | 増△減 | 増△減率% |
|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|--------|
| | 当初 | 補正 | 合計 | | | |
| 経 常 費 | 26,627,157 | 13,858 | 26,641,015 | 25,586,526 | 1,054,489 | 4.1 |
| 一 般 財 源 | 19,687,082 | 5,858 | 19,692,940 | 19,332,656 | 360,284 | 1.9 |
| 特 定 財 源 | 6,940,075 | 8,000 | 6,948,075 | 6,253,870 | 694,205 | 11.1 |
| 臨 時 費 | 11,505,933 | 152,919 | 11,658,852 | 12,163,228 | △ 504,376 | △ 4.1 |
| 一 般 財 源 | 2,182,045 | 108,202 | 2,290,247 | 2,229,728 | 60,519 | 2.7 |
| 特 定 財 源 | 9,323,888 | 44,717 | 9,368,605 | 9,933,500 | △ 564,895 | △ 5.7 |
| 投 資 的 経 費 | 4,182,680 | 1,014,399 | 5,197,079 | 5,536,886 | △ 339,807 | △ 6.1 |
| 一 般 財 源 | 1,498,622 | 695,619 | 2,194,241 | 2,497,951 | △ 303,710 | △ 12.2 |
| 特 定 財 源 | 2,684,058 | 318,780 | 3,002,838 | 3,038,935 | △ 36,097 | △ 1.2 |
| 歳 出 合 計 | 42,315,770 | 1,181,176 | 43,496,946 | 43,286,640 | 210,306 | 0.5 |
| 一 般 財 源 | 23,367,749 | 809,679 | 24,177,428 | 24,060,335 | 117,093 | 0.5 |
| 特 定 財 源 | 18,948,021 | 371,497 | 19,319,518 | 19,226,305 | 93,213 | 0.5 |
| 一般財源収支 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成 23 年度 歳入

| 歳入科目 | 区 分 | | | | |
|-------------------------------------|------------|-----------|--------------|-------------|-------------|
| | 平 成 | 23 | 年 | 度 | |
| | 当初 | 補正 | 合計予算額 (A) | 一般財源 (B) | 特定財源 (C) |
| 1 市 税 | 13,618,000 | 0 | 13,618,000 | 13,618,000 | 0 |
| 2 地 方 譲 与 税 | 751,001 | 0 | 751,001 | 751,001 | 0 |
| 自動車重量譲与税 | 318,000 | 0 | 318,000 | 318,000 | 0 |
| 地方道路譲与税 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 地方揮発油譲与税 | 117,000 | 0 | 117,000 | 117,000 | 0 |
| 航空機燃料譲与税 | 316,000 | 0 | 316,000 | 316,000 | 0 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 32,000 | 0 | 32,000 | 32,000 | 0 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 10,000 | 0 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 11,000 | 0 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 1,071,000 | 0 | 1,071,000 | 1,071,000 | 0 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 70,000 | 0 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 85,000 | 0 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| 9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 | 588,000 | 0 | 588,000 | 588,000 | 0 |
| 10 地 方 特 例 交 付 金 | 190,000 | 0 | 190,000 | 190,000 | 0 |
| 11 地 方 交 付 税 | 3,890,000 | 0 | 3,890,000 | 3,890,000 | 0 |
| 普通交付税 | 3,560,000 | 0 | 3,560,000 | 3,560,000 | 0 |
| 特別交付税 | 330,000 | 0 | 330,000 | 330,000 | 0 |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 22,000 | 0 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金 | 284,553 | 0 | 284,553 | 0 | 284,553 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料 | 978,801 | 0 | 978,801 | 44,956 | 933,845 |
| 15 国 庫 支 出 金 | 5,896,683 | 566,306 | 6,462,989 | 1,368,119 | 5,094,870 |
| 特定防衛施設周辺整備調整交付金 | 212,030 | 287,970 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| 再編交付金 | 177,842 | 154,668 | 332,510 | 332,510 | 0 |
| 次世代育成支援対策交付金 | 25,177 | 0 | 25,177 | 25,177 | 0 |
| 社会資本整備総合交付金 | 405,138 | 74,412 | 479,550 | 479,550 | 0 |
| 安全・安心な学校づくり交付金 | 30,882 | 0 | 30,882 | 30,882 | 0 |
| その他国庫支出金 | 5,045,614 | 49,256 | 5,094,870 | 0 | 5,094,870 |
| 16 道 支 出 金 | 1,660,904 | 22,893 | 1,683,797 | 12,186 | 1,671,611 |
| 石油貯蔵施設立地対策等交付金 | 12,186 | 0 | 12,186 | 12,186 | 0 |
| その他道支出金 | 1,648,718 | 22,893 | 1,671,611 | 0 | 1,671,611 |
| 17 財 産 収 入 | 194,169 | 0 | 194,169 | 85,964 | 108,205 |
| 18 寄 附 金 | 10 | 148 | 158 | 0 | 158 |
| 19 繰 入 金 | 652,899 | 291,568 | 944,467 | 646,578 | 297,889 |
| 財政調整基金繰入金 | 336,000 | 291,568 | 627,568 | 627,568 | 0 |
| うち収支不足分 | 136,000 | 291,568 | 427,568 | 427,568 | 0 |
| うち第四工業団地分 ※ | 200,000 | 0 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 減債基金繰入金 | 19,010 | 0 | 19,010 | 19,010 | 0 |
| 公共施設整備基金繰入金 | 163,865 | 0 | 163,865 | 0 | 163,865 |
| みんなで、ひと・まちづくり基金繰入金 | 10,739 | 0 | 10,739 | 0 | 10,739 |
| ふるさと千歳国際交流基金繰入金 | 5,864 | 0 | 5,864 | 0 | 5,864 |
| 心のふるさと千歳基金繰入金 | 1,560 | 0 | 1,560 | 0 | 1,560 |
| 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 | 111,000 | 0 | 111,000 | 0 | 111,000 |
| 特定地域振興基金繰入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奨学基金繰入金 | 4,861 | 0 | 4,861 | 0 | 4,861 |
| 20 繰 越 金 | 60,000 | 1,061 | 61,061 | 61,061 | 0 |
| 21 諸 収 入 | 8,850,650 | 34,500 | 8,885,150 | 30,563 | 8,854,587 |
| 22 市 債 | 3,399,100 | 264,700 | 3,663,800 | 1,590,000 | 2,073,800 |
| 臨時財政対策債 | 1,590,000 | 0 | 1,590,000 | 1,590,000 | 0 |
| 借換債 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 建設事業債 | 1,309,100 | 264,700 | 1,573,800 | 0 | 1,573,800 |
| 歳 入 合 計 | 42,315,770 | 1,181,176 | 43,496,946 | 24,177,428 | 19,319,518 |
| 【再掲】 地方交付税+臨時財政対策債 | 5,480,000 | 0 | 5,480,000 | 5,480,000 | 0 |

※ 平成22年度予算については、泉沢向陽台住宅用地・第四工業団地未払分となっております。

予算の内訳

(単位：千円)

| 平成22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 |
| 13,297,000 | 13,297,000 | 0 | 321,000 | 2.4% | 321,000 | 2.4% | 0 | |
| 855,000 | 855,000 | 0 | △ 103,999 | △12.2% | △ 103,999 | △12.2% | 0 | |
| 362,000 | 362,000 | 0 | △ 44,000 | △12.2% | △ 44,000 | △12.2% | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 皆増 | 1 | 皆増 | 0 | |
| 117,000 | 117,000 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | |
| 376,000 | 376,000 | 0 | △ 60,000 | △16.0% | △ 60,000 | △16.0% | 0 | |
| 49,000 | 49,000 | 0 | △ 17,000 | △34.7% | △ 17,000 | △34.7% | 0 | |
| 9,000 | 9,000 | 0 | 1,000 | 11.1% | 1,000 | 11.1% | 0 | |
| 8,000 | 8,000 | 0 | 3,000 | 37.5% | 3,000 | 37.5% | 0 | |
| 1,015,000 | 1,015,000 | 0 | 56,000 | 5.5% | 56,000 | 5.5% | 0 | |
| 84,000 | 84,000 | 0 | △ 14,000 | △16.7% | △ 14,000 | △16.7% | 0 | |
| 120,000 | 120,000 | 0 | △ 35,000 | △29.2% | △ 35,000 | △29.2% | 0 | |
| 585,000 | 585,000 | 0 | 3,000 | 0.5% | 3,000 | 0.5% | 0 | |
| 191,705 | 191,705 | 0 | △ 1,705 | △0.9% | △ 1,705 | △0.9% | 0 | |
| 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 290,000 | 8.1% | 290,000 | 8.1% | 0 | |
| 3,180,000 | 3,180,000 | 0 | 380,000 | 11.9% | 380,000 | 11.9% | 0 | |
| 420,000 | 420,000 | 0 | △ 90,000 | △21.4% | △ 90,000 | △21.4% | 0 | |
| 23,000 | 23,000 | 0 | △ 1,000 | △4.3% | △ 1,000 | △4.3% | 0 | |
| 284,721 | 0 | 284,721 | △ 168 | △0.1% | 0 | | △ 168 | △0.1% |
| 998,376 | 44,956 | 953,420 | △ 19,575 | △2.0% | 0 | 0.0% | △ 19,575 | △2.1% |
| 6,118,664 | 1,636,805 | 4,481,859 | 344,325 | 5.6% | △ 268,686 | △16.4% | 613,011 | 13.7% |
| 369,000 | 369,000 | 0 | 131,000 | 35.5% | 131,000 | 35.5% | 0 | |
| 446,000 | 446,000 | 0 | △ 113,490 | △25.4% | △ 113,490 | △25.4% | 0 | |
| 25,406 | 25,406 | 0 | △ 229 | △0.9% | △ 229 | △0.9% | 0 | |
| 621,972 | 621,972 | 0 | △ 142,422 | △22.9% | △ 142,422 | △22.9% | 0 | |
| 174,427 | 174,427 | 0 | △ 143,545 | △82.3% | △ 143,545 | △82.3% | 0 | |
| 4,481,859 | 0 | 4,481,859 | 613,011 | 13.7% | 0 | | 613,011 | 13.7% |
| 1,635,289 | 12,175 | 1,623,114 | 48,508 | 3.0% | 11 | 0.1% | 48,497 | 3.0% |
| 12,175 | 12,175 | 0 | 11 | 0.1% | 11 | 0.1% | 0 | |
| 1,623,114 | 0 | 1,623,114 | 48,497 | 3.0% | 0 | | 48,497 | 3.0% |
| 244,332 | 86,614 | 157,718 | △ 50,163 | △20.5% | △ 650 | △0.8% | △ 49,513 | △31.4% |
| 10 | 0 | 10 | 148 | 1,480.0% | 0 | | 148 | 1,480.0% |
| 783,572 | 600,001 | 183,571 | 160,895 | 20.5% | 46,577 | 7.8% | 114,318 | 62.3% |
| 600,001 | 600,001 | 0 | 27,567 | 4.6% | 27,567 | 4.6% | 0 | |
| 400,000 | 400,000 | 0 | 27,568 | 6.9% | 27,568 | 6.9% | 0 | |
| 200,001 | 200,001 | 0 | △ 1 | △0.0% | △ 1 | △0.0% | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 19,010 | 皆増 | 19,010 | 皆増 | 0 | |
| 32,680 | 0 | 32,680 | 131,185 | 401.4% | 0 | | 131,185 | 401.4% |
| 11,224 | 0 | 11,224 | △ 485 | △4.3% | 0 | | △ 485 | △4.3% |
| 1,799 | 0 | 1,799 | 4,065 | 226.0% | 0 | | 4,065 | 226.0% |
| 3,070 | 0 | 3,070 | △ 1,510 | △49.2% | 0 | | △ 1,510 | △49.2% |
| 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 121,000 | 0 | 121,000 | △ 10,000 | △8.3% | 0 | | △ 10,000 | △8.3% |
| 9,000 | 0 | 9,000 | △ 9,000 | 皆減 | 0 | | △ 9,000 | 皆減 |
| 4,798 | 0 | 4,798 | 63 | 1.3% | 0 | | 63 | 1.3% |
| 60,000 | 60,000 | 0 | 1,061 | 1.8% | 1,061 | 1.8% | 0 | |
| 9,129,871 | 23,079 | 9,106,792 | △ 244,721 | △2.7% | 7,484 | 32.4% | △ 252,205 | △2.8% |
| 4,195,100 | 1,760,000 | 2,435,100 | △ 531,300 | △12.7% | △ 170,000 | △9.7% | △ 361,300 | △14.8% |
| 1,760,000 | 1,760,000 | 0 | △ 170,000 | △9.7% | △ 170,000 | △9.7% | 0 | |
| 500,000 | 0 | 500,000 | 0 | 0.0% | 0 | | 0 | 0.0% |
| 1,935,100 | 0 | 1,935,100 | △ 361,300 | △18.7% | 0 | | △ 361,300 | △18.7% |
| 43,286,640 | 24,060,335 | 19,226,305 | 210,306 | 0.5% | 117,093 | 0.5% | 93,213 | 0.5% |
| 5,360,000 | 5,360,000 | 0 | 120,000 | 2.2% | 120,000 | 2.2% | 0 | |

平成23年度 予算

(款別) 会計：一般会計

| 区 分 科 目 | 平成23年度予算 | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|
| | 当 初 | | | | 補 正 | | | | 合 計 | | |
| | 予算額 | 予 算 の 内 訳 | | | 予算額 | 予 算 の 内 訳 | | | 予算額 | 予 算 の 内 | |
| | | (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) | (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) |
| 1 議会費 | 285,837 (285,837) | 281,420 (281,420) | 4,417 (4,417) | | | | | | 285,837 (285,837) | 281,420 (281,420) | 4,417 (4,417) |
| 2 総務費 | 1,881,088 (1,485,737) | 621,606 (587,815) | 502,244 (432,452) | 757,238 (465,470) | 38,970 (16,539) | | 24,212 (13,587) | 14,758 (2,952) | 1,920,058 (1,502,276) | 621,606 (587,815) | 526,456 (446,039) |
| 3 民生費 | 10,011,836 (4,439,606) | 9,275,089 (3,800,700) | 603,853 (578,047) | 132,894 (60,859) | 1,488 (1,488) | | 1,488 (1,488) | | 10,013,324 (4,441,094) | 9,275,089 (3,800,700) | 605,341 (579,535) |
| 4 衛生費 | 1,610,519 (775,812) | 1,244,967 (649,339) | 103,447 (94,431) | 262,105 (32,042) | 150,023 (39,723) | 12,670 (4,670) | 6,634 (6,634) | 130,719 (28,419) | 1,760,542 (815,535) | 1,257,637 (654,009) | 110,081 (101,065) |
| 5 労働費 | 209,890 (25,524) | 19,843 (19,105) | 190,047 (6,419) | | | | | | 209,890 (25,524) | 19,843 (19,105) | 190,047 (6,419) |
| 6 農林水産業費 | 391,729 (259,581) | 180,117 (166,750) | 204,272 (85,491) | 7,340 (7,340) | 13,054 (290) | | 13,054 (290) | | 404,783 (259,871) | 180,117 (166,750) | 217,326 (85,781) |
| 7 商工費 | 1,037,797 (374,054) | 103,208 (85,036) | 931,638 (286,067) | 2,951 (2,951) | 37,906 (37,906) | 300 (300) | 30,606 (30,606) | 7,000 (7,000) | 1,075,703 (411,960) | 103,508 (85,336) | 962,244 (316,673) |
| 8 土木費 | 2,713,795 (2,055,320) | 1,288,821 (1,230,317) | 143,815 (108,075) | 1,281,159 (716,928) | 638,433 (532,583) | | 51,396 (30,216) | 587,037 (502,367) | 3,352,228 (2,587,903) | 1,288,821 (1,230,317) | 195,211 (138,291) |
| 9 消防費 | 290,890 (279,047) | 154,355 (148,677) | 33,787 (33,787) | 102,748 (96,583) | 80,453 (12,553) | | 4,971 (4,971) | 75,482 (7,582) | 371,343 (291,600) | 154,355 (148,677) | 38,758 (38,758) |
| 10 教育費 | 3,895,625 (2,282,976) | 2,034,210 (1,959,226) | 225,170 (207,301) | 1,636,245 (116,449) | 203,568 (151,316) | 107 (107) | 4,058 (3,910) | 199,403 (147,299) | 4,099,193 (2,434,292) | 2,034,317 (1,959,333) | 229,228 (211,211) |
| 11 公債費 | 4,181,583 (3,289,981) | 3,658,068 (3,266,466) | 523,515 (23,515) | | | | | | 4,181,583 (3,289,981) | 3,658,068 (3,266,466) | 523,515 (23,515) |
| 12 諸支出金 | 9,695,269 (1,977,584) | 1,679,048 (1,679,048) | 8,016,221 (298,536) | | 781 (781) | 781 (781) | | | 9,696,050 (1,978,365) | 1,679,829 (1,679,829) | 8,016,221 (298,536) |
| 13 職員費 | 6,089,912 (5,816,690) | 6,086,405 (5,813,183) | 3,507 (3,507) | | | | | | 6,089,912 (5,816,690) | 6,086,405 (5,813,183) | 3,507 (3,507) |
| 14 予備費 | 20,000 (20,000) | | 20,000 (20,000) | | 16,500 (16,500) | | 16,500 (16,500) | | 36,500 (36,500) | | 36,500 (36,500) |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 42,315,770 (23,367,749) | 26,627,157 (19,687,082) | 11,505,933 (2,182,045) | 4,182,680 (1,498,622) | 1,181,176 (809,679) | 13,858 (5,858) | 152,919 (108,202) | 1,014,399 (695,619) | 43,496,946 (24,177,428) | 26,641,015 (19,692,940) | 11,658,852 (2,290,247) |

の 状 況 (歳出)

(単位：千円)

| 訳 | 平成 22 年 度 予 算 | | | | 増 減 | | | | 伸 び 率 (%) | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 予算額 投資的経費 (一般財源) | 予 算 の 内 訳 | | | 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) | | 経常費 (一般財源) | 臨時費 (一般財源) | 投資的経費 (一般財源) |
| | 204,255 (204,255) | 199,559 (199,559) | 4,696 (4,696) | | 81,582 (81,582) | 81,861 (81,861) | △ 279 (△ 279) | | 39.9 (39.9) | 41.0 (41.0) | △ 5.9 (△ 5.9) | |
| 771,996 (468,422) | 1,809,844 (1,544,224) | 616,660 (580,643) | 616,296 (421,752) | 576,888 (541,829) | 110,214 (△ 41,948) | 4,946 (7,172) | △ 89,840 (24,287) | 195,108 (△ 73,407) | 6.1 (△ 2.7) | 0.8 (1.2) | △ 14.6 (5.8) | 33.8 (△ 13.5) |
| 132,894 (60,859) | 9,040,553 (4,219,028) | 8,315,903 (3,571,302) | 576,199 (535,859) | 148,451 (111,867) | 972,771 (222,066) | 959,186 (229,398) | 29,142 (43,676) | △ 15,557 (△ 51,008) | 10.8 (5.3) | 11.5 (6.4) | 5.1 (8.2) | △ 10.5 (△ 45.6) |
| 392,824 (60,461) | 2,637,249 (805,778) | 1,162,517 (568,466) | 120,562 (113,108) | 1,354,170 (124,204) | △ 876,707 (9,757) | 95,120 (85,543) | △ 10,481 (△ 12,043) | △ 961,346 (△ 63,743) | △ 33.2 (1.2) | 8.2 (15.0) | △ 8.7 (△ 10.6) | △ 71.0 (△ 51.3) |
| | 130,624 (27,026) | 21,302 (20,564) | 109,322 (6,462) | | 79,266 (△ 1,502) | △ 1,459 (△ 1,459) | 80,725 (△ 43) | | 60.7 (△ 5.6) | △ 6.8 (△ 7.1) | 73.8 (△ 0.7) | |
| 7,340 (7,340) | 451,723 (284,057) | 194,200 (176,859) | 248,456 (98,131) | 9,067 (9,067) | △ 46,940 (△ 24,186) | △ 14,083 (△ 10,109) | △ 31,130 (△ 12,350) | △ 1,727 (△ 1,727) | △ 10.4 (△ 8.5) | △ 7.3 (△ 5.7) | △ 12.5 (△ 12.6) | △ 19.0 (△ 19.0) |
| 9,951 (9,951) | 1,105,625 (442,360) | 117,535 (99,308) | 983,304 (338,266) | 4,786 (4,786) | △ 29,922 (△ 30,400) | △ 14,027 (△ 13,972) | △ 21,060 (△ 21,593) | 5,165 (5,165) | △ 2.7 (△ 6.9) | △ 11.9 (△ 14.1) | △ 2.1 (△ 6.4) | 107.9 (107.9) |
| 1,868,196 (1,219,295) | 4,097,888 (2,634,981) | 1,308,893 (1,247,160) | 223,856 (69,407) | 2,565,139 (1,318,414) | △ 745,660 (△ 47,078) | △ 20,072 (△ 16,843) | △ 28,645 (68,884) | △ 696,943 (△ 99,119) | △ 18.2 (△ 1.8) | △ 1.5 (△ 1.4) | △ 12.8 (99.2) | △ 27.2 (△ 7.5) |
| 178,230 (104,165) | 568,731 (249,615) | 136,384 (130,054) | 38,053 (36,947) | 394,294 (82,614) | △ 197,388 (41,985) | 17,971 (18,623) | 705 (1,811) | △ 216,064 (21,551) | △ 34.7 (16.8) | 13.2 (14.3) | 1.9 (4.9) | △ 54.8 (26.1) |
| 1,835,648 (263,748) | 2,758,559 (2,484,954) | 2,006,654 (1,930,199) | 267,814 (249,585) | 484,091 (305,170) | 1,340,634 (△ 50,662) | 27,663 (29,134) | △ 38,586 (△ 38,374) | 1,351,557 (△ 41,422) | 48.6 (△ 2.0) | 1.4 (1.5) | △ 14.4 (△ 15.4) | 279.2 (△ 13.6) |
| | 4,273,071 (3,371,382) | 3,768,566 (3,366,877) | 504,505 (4,505) | | △ 91,488 (△ 81,401) | △ 110,498 (△ 100,411) | 19,010 (19,010) | | △ 2.1 (△ 2.4) | △ 2.9 (△ 3.0) | 3.8 (422.0) | |
| | 10,149,668 (2,030,513) | 1,703,004 (1,703,004) | 8,446,664 (327,509) | | △ 453,618 (△ 52,148) | △ 23,175 (△ 23,175) | △ 430,443 (△ 28,973) | | △ 4.5 (△ 2.6) | △ 1.4 (△ 1.4) | △ 5.1 (△ 8.8) | |
| | 6,038,850 (5,742,162) | 6,035,349 (5,738,661) | 3,501 (3,501) | | 51,062 (74,528) | 51,056 (74,522) | 6 (6) | | 0.8 (1.3) | 0.8 (1.3) | 0.2 (0.2) | |
| | 20,000 (20,000) | | 20,000 (20,000) | | 16,500 (16,500) | | 16,500 (16,500) | | 82.5 (82.5) | | 82.5 (82.5) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5,197,079 (2,194,241) | 43,286,640 (24,060,335) | 25,586,526 (19,332,656) | 12,163,228 (2,229,728) | 5,536,886 (2,497,951) | 210,306 (117,093) | 1,054,489 (360,284) | △ 504,376 (60,519) | △ 339,807 (△ 303,710) | 0.5 (0.5) | 4.1 (1.9) | △ 4.1 (2.7) | △ 6.1 (△ 12.2) |

平成23年度政策予算案の主要な施策

(第6期総合計画に掲げた6つのまちづくりの基本目標、行政経営の基本目標別)

1. あったかみのある地域福祉のまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|-------------------|-------|
| 1 | | ☆ | 子育てガイド作成事業費 | 1,488 |
| 2 | | ☆ | 肝炎ウイルス検診推進事業費 | 6,691 |
| 3 | | ☆ | 大腸がん検診推進事業費 | 6,103 |
| 4 | | ☆ | 病院事業繰出金（医師住宅整備事業） | 781 |

2. 人と地球にやさしい環境のまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|-----------------------|--------|
| 1 | | ☆ | 新環境マネジメントシステム構築・移行事業費 | 1,623 |
| 2 | ◇ | | 廃棄物処理施設改良事業費 | 79,527 |
| 3 | ◇ | | 環境保全測定機器整備事業費 | 14,758 |
| 4 | ◇ | ☆ | 末広霊園改修事業費 | 65,100 |
| 5 | ◇ | ☆ | 第2埋立処分地高上げ事業費 | 8,400 |

3. 安全で安心して暮らせるまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|------------------------------|---------|
| 1 | | ☆ | 東日本大震災支援対策事業費 | 16,000 |
| 2 | | ☆ | 建築物耐震改修促進業務経費（木造住宅耐震改修事業補助金） | 1,500 |
| 3 | | ☆ | 消防団運営業務経費（女性消防団員分団化） | 166 |
| 4 | ◇ | | 水源開発事業費 | 42,792 |
| 5 | ◇ | ☆ | 防雪柵整備事業費 | 4,400 |
| 6 | ◇ | ☆ | スタッドレスタイヤ対策事業費 | 2,720 |
| 7 | ◇ | | C経路整備事業費 | 4,800 |
| 8 | ◇ | | C経路緑地整備事業費 | 55,000 |
| 9 | | ☆ | 青葉団地用途廃止事業費 | 49,896 |
| 10 | ◇ | | 公営住宅建替事業費（みどり団地） | 147,200 |
| 11 | | ☆ | 災害応急対策用品等整備事業費 | 4,805 |
| 12 | ◇ | | 消防救急デジタル無線整備事業費 | 75,482 |



4. 学びの意欲と豊かな心を育む教育文化のまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|-----------------------------|--------|
| 1 | | ☆ | 中学校運営管理業務経費（真町中学校閉校記念事業補助金） | 900 |
| 2 | ◇ | ☆ | 小学校教員用パーソナルコンピュータ等整備事業費 | 56 |
| 3 | | ☆ | 小学校備品等整備事業費 | 1,209 |
| 4 | ◇ | ☆ | 中学校パソコン教室用パーソナルコンピュータ整備事業費 | 8,726 |
| 5 | ◇ | ☆ | 中学校備品等整備事業費 | 71,471 |
| 6 | ◇ | | 中学校防音機能復旧事業費 | 26,800 |
| 7 | ◇ | ☆ | 教育用施設耐震化改修事業費 | 5,000 |
| 8 | ◇ | ☆ | 教職員住宅トイレ水洗化改修事業費 | 7,861 |
| 9 | ◇ | ☆ | 図書館改修事業費 | 17,541 |
| 10 | ◇ | ☆ | 上長都文化財収蔵施設屋根等改修事業費 | 4,578 |
| 11 | ◇ | ☆ | 市民ギャラリー展示パネル更新事業費 | 2,213 |
| 12 | ◇ | ☆ | 市民文化センター改修事業費 | 6,166 |
| 13 | ◇ | ☆ | 給食センター施設整備事業費 | 30,815 |
| 14 | ◇ | ☆ | 青葉公園庭球場改修事業費 | 19,023 |

5. 活力ある産業拠点のまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|-----------------------------|--------|
| 1 | | ☆ | 農業者戸別所得補償制度推進事業費 | 12,300 |
| 2 | | ☆ | 民有林整備事業費（未来につなぐ森づくり推進事業） | 754 |
| 3 | | ☆ | 商店街振興組合連合会補助事業費（情報化推進事業） | 300 |
| 4 | | ☆ | 商業等活性化事業費（商店街にぎわい創出・人材育成事業） | 900 |
| 5 | | ☆ | 商業振興支援事業費 | 1,406 |
| 6 | | ☆ | プレミアムリフォーム券発行事業費 | 10,000 |
| 7 | | ☆ | 地域消費促進事業費 | 10,000 |
| 8 | ◇ | ☆ | 道の駅リニューアル事業費 | 7,000 |
| 9 | | ☆ | 観光客誘致宣伝事業費 | 2,000 |
| 10 | | ☆ | 支笏湖地区宿泊促進事業費 | 6,300 |

6. 都市機能が充実したまち

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|----------------------|---------|
| 1 | ◇ | | 市道整備事業費 | 113,500 |
| 2 | ◇ | | 道路舗装補修事業費 | 30,680 |
| 3 | ◇ | | 千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費 | 29,000 |
| 4 | ◇ | | 市内公園整備事業費 | 70,000 |
| 5 | ◇ | | 公園施設更新・バリアフリー化事業費 | 82,000 |
| 6 | ◇ | | 公園トイレ整備事業費 | 17,237 |
| 7 | ◇ | | グリーンベルト活性化事業費 | 30,500 |

○ 市民協働による自主自立の行政経営

(単位：千円)

| NO. | 投資的 経費 | 新規 | 事業名等 | 予算額 |
|-----|-----------|----|-------------------------|-------|
| 1 | | ☆ | 写真誌ちとせ作成事業費 | 3,150 |
| 2 | | | 東京千歳会運営業務経費 | 650 |
| 3 | | ☆ | 市税徴収業務経費（市税電話催告等業務委託経費） | 2,789 |

東日本大震災に伴う 総額

| 新規 | 科目 (目名) | 事業名 | 予算の内容 | |
|----|------------|------------------|--|--------|
| | | | 概要 | 計上額 |
| ○ | 一般管理費 | 東日本大震災支援対策事業費 | 東日本大震災支援対策事業費【新規】 3月11日に発生した東日本大震災の被災地・被災者等への人的・物的支援を行う。 <主な内容> ・緊急消防援助隊派遣に係る費用 ・被災地へ派遣する職員に係る費用 ・災害弔慰金 ・避難者生活支援金等 | 16,000 |
| ○ | 商工振興費 | プレミアムリフォーム券発行事業費 | プレミアムリフォーム券発行事業補助金【新規】 東日本大震災の影響により低迷している消費を促進するため、6月2日から3月16日まで住宅のリフォーム工事等に使用できる10%のプレミアム付きリフォーム券を発行する。(千歳商工会議所に対し、補助金を交付。) リフォーム券内容：額面55,000円(購入額50,000円、プレミアム分5,000円)のリフォーム券を2,000枚発行する(一世帯あたり20枚分まで購入が可能) 事業主体：千歳商工会議所 補助内容：リフォーム券のプレミアム分 補助率：10/10 | 10,000 |
| ○ | 商工振興費 | 地域消費促進事業費 | 地域消費促進セール事業補助金【新規】 東日本大震災の影響により低迷している消費を促進するため、7月1日から7月31日までの間に市内の飲食店、ホテル、小売店等(セール参加店が対象)を利用した方に、抽選券を発行し、地域消費促進セールを行う。(地域消費促進セール事業実行委員会に対し、補助金を交付。) 抽選内容：セール参加店で3,000円毎の利用につき1枚の抽選券(500円毎に補助券発行)を発行し、後日宝くじ方式の抽選会を行う。 事業主体：地域消費促進セール事業実行委員会 補助内容：抽選券・チラシ等作成費、景品等購入費等に対し、10,000千円を補助する。 | 10,000 |
| ○ | 観光費 | 観光客誘致宣伝事業費 | 観光客誘致宣伝事業補助金【新規】 東日本大震災の影響によって減少した観光客の誘致を図るため、チラシ等を作成・配布し、支笏湖地区をはじめ市内観光PRを展開する。(支笏湖温泉旅館組合に対し、補助金を交付。) 街頭宣伝場所：札幌市・千歳市内 事業主体：支笏湖温泉旅館組合 補助内容：チラシ等作成費、雑誌等への広告掲載費、街頭宣伝活動費等に対する補助 補助率：10/10 | 2,000 |

緊急経済対策等の概要

65,605千円

| 新規 | 科目 (目名) | 事業名 | 予算の内容 | |
|----|------------|----------------|--|--------|
| | | | 概要 | 計上額 |
| ○ | 観光費 | 支笏湖地区宿泊促進事業費 | <p>支笏湖地区宿泊促進事業補助金【新規】</p> <p>東日本大震災の影響によって減少した支笏湖地区の宿泊客の誘致を図るため、7月1日から7月31日までに支笏湖温泉で宿泊した方に「買い物・利用券」を配布するキャンペーンを行う。 (支笏湖温泉旅館組合に対し、補助金を交付。)</p> <p>買い物・利用券内容： 支笏湖地区で使用できる「買い物・利用券」(500円)を宿泊者1名に対し1枚、さらに車1台につき1枚配布する。 (12,000枚発行予定)</p> <p>事業主体：支笏湖温泉旅館組合 補助内容：買い物・利用券作成費、雑誌等への広告宣伝費、 買い物・利用券利用額に対する補助 補助率：9/10(上限6,300千円)</p> | 6,300 |
| ○ | 災害対策費 | 災害応急対策用品等整備事業費 | <p>災害対策用非常用品等購入【新規】</p> <p>東日本大震災に伴い、当市で備蓄している災害対策用非常用品の一部を支援物資として被災地へ提供したことから備蓄品を補充する。</p> | 3,924 |
| | | | <p>災害対策本部機能強化に伴う備品等購入【新規】</p> <p>災害対策本部設置時の災害対策本部会議等に使用する机・椅子を購入し、会議等が円滑に進み効率よく指揮・対応を行えるよう災害対策本部の機能を強化する。</p> | 881 |
| | 予備費 | 予備費 | <p>東日本大震災支援に係る予備費充用による不足分の追加</p> <p>東日本大震災に伴う被災地や被災者等への緊急的な支援を行うため、既に予備費を充用し対応しているが、充用額が多額であり大震災以外の不測の事態に対する予備費に不足が生じる見込みであることから、追加するものである。</p> | 16,500 |

経 常 費 ・ 臨

| 新規 | 科目 (目名) | 事業名 | 予算の内容 | |
|----|------------|-----------------------|--|-------|
| | | | 概要 | 計上額 |
| ○ | 文書管理費 | 写真誌ちとせ作成事業費 | 写真誌ちとせ作成事業費【新規】 千歳市を訪れる国内外の視察者、観光客や企業等へ配布するため英語・中国語・韓国語の外国語対訳を掲載したPR誌を3,300冊作成する。 | 3,150 |
| | 企画費 | 東京千歳会運営業務経費 | 東京千歳会運営費等負担金【追加】 東京千歳会交流会が第10回を迎えることから記念行事を開催するための経費を計上する。 | 650 |
| ○ | 公害対策費 | 新環境マネジメントシステム構築・移行事業費 | ☆新環境マネジメントシステム構築・移行事業費【新規】 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(以下、省エネ法)の改正等に伴い、これまで取り組んできたISO14001に基づいた環境マネジメントシステムのノウハウを生かしつつ、省エネ法に対応したエネルギー管理に重点化した新たなマネジメントシステムを構築・移行するための経費を計上する。 スケジュール H23年度：新システム構築と試行運用 H24年度：新システム本格運用 | 1,623 |
| ○ | 徴税费 | 市税徴収業務経費 | 市税電話催告等業務委託料【新規】 市税現年分滞納者への早期督促対策を強化するため、電話催告等の業務を民間へ委託する。 スケジュール H23年度：試行実施9月～11月(3か月) H24年度：本格実施7月～12月(6か月) | 2,789 |
| ○ | 児童福祉総務費 | 子育てガイド作成事業費 | 子育てガイド作成事業費【新規】 乳幼児から小学校低学年児童の保護者を対象とした、子育て支援ガイドブック「千歳市子育てガイド」を更新し、子育てに関する多様な情報を一元的に提供する。 発行部数：15,000部 配布場所：各児童関係窓口、子育て総合支援センター等 | 1,488 |
| ○ | 予防費 | 肝炎ウイルス検診推進事業費 | 肝炎ウイルス検診推進事業費【新規】 現在実施している肝炎ウイルス検診において、疾患の早期発見・早期治療を図るため40歳以上5歳刻みの方を対象として、検診費用が無料となるクーポン券を個別送付し、検診の促進を図る。 対象者：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の過去にB型及びC型肝炎ウイルス検診に相当する検査や治療を受けたことがない方 | 6,691 |
| ○ | 予防費 | 大腸がん検診推進事業費 | 大腸がん検診推進事業費【新規】 現在実施している大腸がん検診において、受診率を向上し、疾患の早期発見・早期治療を図るため、40歳以上5歳刻みの方を対象として、検診費用が無料となるクーポンを個別送付し、検診の促進を図る。 対象者：40歳、45歳、50歳、55歳、60歳 | 6,103 |

☆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 |
| | 廃棄物処理施設管理費 | 廃棄物処理施設改良事業費 | 廃棄物処理施設改良事業費（投資的経費） 焼却処理施設における廃熱ボイラー設備整備、排ガス処理施設整備（ダイオキシン対策に用いるバグフィルター更新）等を行う。 廃熱ボイラー設備整備 26,250千円 排ガス処理施設整備 50,022千円 電気計装設備整備 3,255千円 | 79,527 |
| ○ | 農業振興費 | 農業者戸別所得補償制度推進事業費 | 農業者戸別所得補償制度推進事業費【新規】 平成22年度から実施されている農業者戸別所得補償制度の普及・推進活動や交付申請の手続き等を円滑に進めるため、事務費補助金を千歳市地域農業再生協議会へ交付する。 <農業者戸別所得補償制度概要> 販売価格が生産費を恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を国が補償し、農業経営の安定と国内生産力の確保を図る。 対象作物：米、麦、大豆、てん菜、飼料作物等 補償対象者：販売農家・集落営農者に対し国が直接交付する。 事務局：千歳市地域農業再生協議会 | 12,300 |
| ○ | 林業費 | 民有林整備事業費 | ☆未来につなぐ森づくり推進事業補助金【新規】 地球温暖化の防止や水源かん養機能・土砂流出防止機能等の公益的機能を向上させるため、伐採後の造林や伐採跡地への造林を行う事業者等へ補助金を交付する。 事業期間：H23年度～H32年度 | 754 |
| ○ | 商工振興費 | 商店街振興組合連合会補助事業費 | ☆商店街振興組合連合会補助金(情報化推進事業)【新規】 商業振興プラン(H23～H27)に基づく新たな支援策として、市商連のホームページに掲載する商店街の個店情報や空き店舗情報に「ちとせ商店街ガイド」のPDFデータを加え、市商連の職員が最新の情報に更新を行うことができるシステムの構築を行う。 補助金内容：限度額 30万円、補助率 10/10 | 300 |
| ○ | 商工振興費 | 商業等活性化事業費 | ☆空き店舗対策事業補助金(商店街にぎわい創出事業拡充分)【新規】 商店街が非営利団体等と連携して行う、中心市街地にぎわい創出のための文化活動等のイベントに対し、補助金を交付する。 補助金内容：限度額 1件10万円、補助率 10/10 | 500 |
| | | | ☆空き店舗対策事業補助金(商店街人材育成事業)【新規】 商業環境の変化に対応するため、中小企業基盤整備機構による「商業活性化アドバイザーの派遣」を通して商業者の意識改革を行う経費に加え、次世代を担うリーダーや後継者の育成を行うため、各種研修会・研究会等への参加経費等について、自己負担額の2/3以内を補助金として交付する。 補助金内容：限度額 1件20万円、補助率 自己負担額の2/3 | 400 |

☆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 |
| ○ | 商工振興費 | 商業振興支援事業費 | ☆商業振興支援事業費【新規】 商業機能の活性化を図り地域経済の発展に寄与するため、千歳商工会議所が実施する商業振興支援事業を毎年1,500千円以上実施することを原則とし、補助率2/3以内、1,000千円を限度額として補助を行う。 補助金内容：限度額 1,000千円 補助率 補助対象経費の2/3(下限事業費1,500千円) | 1,406 |
| ○ | 宅建指導費 | 建築物耐震改修促進業務経費 | 木造戸建住宅の耐震改修に係る補助金【新規】 民間建築物の耐震化を促進するため、木造戸建住宅の耐震改修に係る費用の一部に対し、補助金を交付する。 対象住宅：昭和56年5月31日以前に着工された住宅で、耐震診断の結果、耐震性がないと確認された住宅。 補助金内容 限度額 1件30万円 補助率 補助対象経費が20万円以下…対象経費の全額 補助対象経費が20万円を超え200万円以下…20万円 補助対象経費が200万円を超え300万円以下…対象経費の10% 補助対象経費が300万円超…30万円 | 1,500 |
| ○ | 公営住宅整備事業費 | 青葉団地用途廃止事業費 | ☆青葉団地用途廃止事業費【新規】 昭和33年～35年にかけて建設した市営住宅青葉団地(13棟54戸、住吉集会所等の敷地内工作物)について、老朽化が著しいため、公営住宅ストック総合活用計画に基づき用途廃止する。 なお、青葉団地は移転対象地域となっており、用途廃止後防衛省に売却予定。 | 49,896 |
| ○ | 非常備消防費 | 消防団運営業務経費 | 消防団分団旗の購入【新規】 火災予防活動など女性消防団員の活動を充実強化するため、女性消防団員の単独消防分団化を実施することとし、分団旗を1旗購入する。 | 166 |
| ○ | 教育財産管理費 | 教員住宅維持管理経費 | 教職員住宅トイレ水洗化に伴う下水道管理経費【新規】 東千歳中学校の教職員住宅トイレ水洗化改修に伴い、合併浄化槽等の個別排水処理施設に係る負担金及び使用料を計上する。 ※教職員住宅トイレ水洗化改修事業費については、投資的経費一覧表に掲載。 | 847 |
| ○ | 小学校管理費 | 小学校備品等整備事業費 | ☆北陽小学校机・椅子等備品整備【新規】 北陽小学校の児童数増加に伴い、平成24年度に学級数が1学級増となる見込みであり、1学級分の備品等を整備する。 (再編交付金1,000千円充当) <北陽小学校の児童数及び学級数の推計>(H23.4月時点) ○児童数 H22.4月 1,027人、H23.4月 1,110人、H24.4月見込 1,180人 ○学級数 H22.4月 30学級、H23.4月 33学級、H24.4月見込 34学級 ※特別支援学級1学級を除く | 1,209 |

☆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 |
| ○ | 中学校管理費 | 中学校運営管理業務経費 | 真町中学校閉校記念事業補助金【新規】 平成24年3月に真町中学校が閉校し、千歳中学校と統合することに伴い、閉校行事を実施する実行委員会に対し補助金を交付する。 | 900 |
| ○ | 病院事業繰出金 | 病院事業繰出金 | ☆医師住宅整備事業に伴う病院事業繰出金【新規】 市民病院近傍に建設する医師住宅の借上費用の一部について、医師確保対策経費として繰出金を計上する。 <病院事業会計における事業概要> 医師住宅整備事業【新規】 春日医師住宅(昭和62年建設)と北栄医師住宅(昭和63年建設)の老朽化及び迅速な救急時対応の観点から、市民病院近傍に民間事業者が建設した物件を医師住宅として借上げする費用を計上する。 借上予定戸数：13戸、入居予定日：平成24年3月 借上期間：平成24年3月～平成44年2月 月額借上料：969千円 借上料総額：232,560千円 | 781 |

【債務負担行為】

| | | | | |
|--|--------|------------------------|--|---------|
| | 債務負担行為 | みどり団地建替事業(2号棟) | みどり団地建替事業(2号棟)【新規】 期間：平成24年度 内容：みどり団地2号棟の建替事業 | 836,230 |
| | 債務負担行為 | 小学校教員用パーソナルコンピュータ等購入事業 | 小学校教員用パーソナルコンピュータ等購入事業【新規】 期間：平成24年度～平成27年度 内容：小学校5校(千歳小、北進小中、北栄小、末広小、緑小)の教員用パーソナルコンピュータ(48台)及びL3スイッチ等の購入 | 20,576 |
| | 債務負担行為 | 中学校教員用パーソナルコンピュータ等購入事業 | 中学校教員用パーソナルコンピュータ等購入事業【新規】 期間：平成24年度～平成27年度 内容：中学校3校(千歳中、富丘中、勇舞中)の教員用パーソナルコンピュータ(55台)及びL3スイッチ等の購入 | 16,170 |

【特別会計】

| | | | | |
|---|----------|-------|--|--------|
| ○ | 霊園事業特別会計 | 霊園管理費 | ☆末広霊園改修事業費(投資的経費)【新規】 末広第1霊園・第2霊園駐車場及び園路舗装等(再編交付金58,590千円充当) | 65,100 |
|---|----------|-------|--|--------|

☆は公約を示す。

投資的経費一覧表

☆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 | | | | 14,758 | | | 11,806 |
| | 公害対策費 | 環境保全測定機器整備事業費 | | 14,758 | | | 11,806 |
| 衛生費 | | | | 130,719 | | 102,300 | |
| | 保健衛生総務費 | 水源開発事業費 | | 42,792 | | 42,700 | |
| | 廃棄物処理施設管理費 | 廃棄物処理施設改良事業費 | | 79,527 | | 59,600 | |
| | 廃棄物処理施設整備事業費 | 第2埋立処分地嵩上げ事業費 | ○ | 8,400 | | | |
| 商工費 | | | | 7,000 | | | |
| | 観光費 | ☆道の駅リニューアル事業費 | ○ | 7,000 | | | |
| 土木費 | | | | 587,037 | 4,770 | 79,900 | |
| | 道路橋梁維持費 | 防雪柵整備事業費 | ○ | 4,400 | | 3,500 | |
| | 道路橋梁整備事業費 | 市道整備事業費 | | 113,500 | | | |
| | | 千歳駅周辺交通バリアフリー地区整備事業費 | | 29,000 | | | |
| | | 道路舗装補修事業費 | | 30,680 | | | |
| | | スタッドレスタイヤ対策事業費 | ○ | 2,720 | | 2,000 | |
| | 施設区域周辺整備事業費 | C経路整備事業費 | | 4,800 | 4,770 | | |
| | 公園緑地費 | C経路緑地整備事業費 | | 55,000 | | | |
| | | 市内公園整備事業費 | | 70,000 | | | |

| 訳 一般財源 | 事 業 内 容 |
|-----------|--|
| 2,952 | |
| 2,952 | 環境騒音測定装置 3台 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) 精密騒音計 3台 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) 航空機騒音処理プログラム 4本 (親局、青葉丘局、東雲局、根志越南局) 航空機騒音識別装置 3台 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) 識別装置用延長コード 3本 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) テレメータ通信機器 3台 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) マイク取付けポール 3本 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) 無停電電源装置 3台 (青葉丘局、東雲局、根志越南局) |
| 28,419 | |
| 92 | 石狩東部広域水道企業団拡張事業建設出資金 |
| 19,927 | 焼却処理場 余熱利用設備整備、ボイラ点検整備、排ガス処理施設整備、電気計装設備整備 |
| 8,400 | (事業期間：H23～H27) 生活環境影響調査、地質調査、基本設計 |
| 7,000 | |
| 7,000 | (事業期間：H23～H26) リニューアル基礎調査等 |
| 502,367 | |
| 900 | (事業期間：H23～H26) 防雪柵設置調査設計 長都地区(南26号) L=700m |
| 113,500 | (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：101,120千円(一般財源)充当]) 改良舗装 6路線 L=1,009m W=7.3～8.0m、調査設計 (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：2,348千円(一般財源)充当]) 調査設計 |
| 29,000 | (事業期間：H22～H24) (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：26,100千円(一般財源)充当]) 改良舗装(仲の橋通) L=180m W=15.0m |
| 30,680 | (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：5,600千円(一般財源)充当]) 舗装補修 3路線 L=900m、W=7.0m～8.0m、調査設計 |
| 720 | グルーピング舗装 2路線 L=72.4m |
| 30 | (事業期間：H21～H23) 南28号道路 路肩盛土 L=520m W=2.0m |
| 55,000 | (事業期間：H17～H25) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：49,000千円(一般財源)充当]) 緑地帯整備(おさつ駅みどり台土地区画整理事業区域内) |
| 70,000 | (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：66,500千円(一般財源)充当]) 遊具施設等設置 (白樺公園、スズラン公園、青葉公園冒険の森、太陽公園、白樺パンダ公園、里美ターザン緑地、若草ゴリラ公園) |

☆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 |
| | | 公園トイレ整備事業費 | | 17,237 | | | |
| | | 公園施設更新・バリアフリー化事業費 | | 82,000 | | | |
| | | ☆グリーンベルト活性化事業費 | | 30,500 | | | |
| | 公営住宅整備事業費 | 公営住宅建替事業費（みどり団地） | | 147,200 | | 74,400 | |
| 消防費 | | | | 75,482 | | 67,900 | |
| | 消防施設費 | ☆消防救急デジタル無線整備事業費 | | 75,482 | | 67,900 | |
| 教育費 | | | | 199,403 | 35,513 | 14,600 | 1,991 |
| | 教育財産管理費 | 教職員住宅トイレ水洗化改修事業費 | ○ | 7,014 | | 5,200 | |
| | | ☆教育用施設耐震化改修事業費 | ○ | 5,000 | | 2,500 | |
| | 小学校管理費 | 小学校教員用パーソナルコンピュータ等整備事業費 | ○ | 56 | | | |
| | 中学校管理費 | 中学校パソコン教室用パーソナルコンピュータ整備事業費 | ○ | 8,726 | | | |
| | | 中学校備品等整備事業費 | ○ | 71,471 | | | |
| | 中学校営繕費 | 中学校防音機能復旧事業費 | | 26,800 | 23,138 | 3,100 | |
| | 文化振興費 | 上長都文化財収蔵施設屋根等改修事業費 | ○ | 4,578 | | | |
| | 図書館費 | 図書館改修事業費 | ○ | 17,541 | 12,375 | 3,800 | |
| | 市民文化センター費 | 市民ギャラリー展示パネル更新事業費 | ○ | 2,213 | | | 1,991 |
| | | 市民文化センター改修事業費 | ○ | 6,166 | | | |
| | 給食センター費 | 給食センター施設整備事業費 | ○ | 30,815 | | | |

| 訳 | 事業内容 |
|---------|--|
| 一般財源 | |
| 17,237 | (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：15,000千円(一般財源)充当]) トイレ設置 1基(青葉球場駐車場) |
| 82,000 | (事業期間：H20～H28) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：73,800千円(一般財源)充当]) 実施設計(末広西公園) 施設整備(しゅくぶ公園、東1号公園、弥生公園、東郊2号公園、栄町公園、寿2号公園) |
| 30,500 | (事業期間：H20～H27) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：19,000千円(一般財源)充当]) 実施設計(つどいの広場、おまつり広場) 広場整備(芝生広場、河畔公園、メロディー広場) |
| 72,800 | (事業期間：H18～H26) [社会資本整備総合交付金：72,415千円(一般財源)充当] 2号棟建設 60戸(H23～H24) 鉄筋コンクリート造 地上5階建 |
| 7,582 | |
| 7,582 | (事業期間：H21～H25) 整備負担金(基地局、無線回線制御装置、車載無線機等) |
| 147,299 | |
| 1,814 | (事業期間：H23) トイレ水洗化改修(東千歳中学校教職員住宅 4棟) |
| 2,500 | (事業期間：H23～H24) [社会資本整備総合交付金：1,660千円(一般財源)充当] 耐震補強設計(真町中) |
| 56 | (事業期間：H23、債務負担行為期間：H24～H27) パソコン 48台、サーバ、L3スイッチングハブ等整備(千歳小、北進小中、北栄小、末広小、緑小) |
| 8,726 | (事業期間：H23) (特定防衛施設周辺整備事業：[特定防衛施設周辺整備調整交付金：7,650千円(一般財源)充当]) パソコン 41台、周辺機器等整備(勇舞中) |
| 71,471 | (事業期間：H23) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：30,820千円(一般財源)充当]) 電話機器、カーテン・暗幕、映像・音響設備、教材備品等整備(勇舞中) |
| 562 | (事業期間：H23) 温度保持設備更新 温度保持器更新工事 千歳中(講堂) |
| 4,578 | (事業期間：H23) 屋根防水改修、照明設備改修、車庫機材庫プレハブ解体等 |
| 1,366 | (事業期間：H23) 外壁タイル補強、屋根防水改修 |
| 222 | (事業期間：H23) 展示用パネル更新 48枚 |
| 6,166 | (事業期間：H23) 防火シャッター修繕、プラネタリウム修繕、非常用自家発電機排気管交換、山台更新(平台 7台、平台脚 16脚) |
| 30,815 | (事業期間：H23) (千歳飛行場関連再編関連特別事業：[再編交付金：27,700千円(一般財源)充当]) 廃水処理施設脱水機更新 1式 食缶類洗浄機更新 1台 |

☆は公約を示す。

| 款 目 | | 新規 ○ | 事業費 | 財 源 内 | | |
|--------|--------------|---------|-----------|--------|---------|--------|
| | | | | 国道支出金 | 地方債 | その他 |
| 体育振興費 | 青葉公園庭球場改修事業費 | ○ | 19,023 | | | |
| 合 計 | | | 1,014,399 | 40,283 | 264,700 | 13,797 |

| 訳 | 事業内容 |
|---------|--|
| 一般財源 | |
| 19,023 | (事業期間：H23) (特定防衛施設周辺整備事業：〔特定防衛施設周辺整備調整交付金：17,000千円（一般財源）充当〕) シェルター設置 1基 水飲み場設置 1基 |
| 695,619 | |

財政標準化計画の達成状況【骨格・政策予算合計】

予算編成時における目標額

(単位：千円)

| | 財政標準化計画 平成23年度目標額 | 平成23年度予算案 (骨格・政策予算合計) | 差引 |
|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------|
| 収支不足額 (財政調整基金繰入金) | 400,000 | 427,568 | 27,568 |
| 投資的経費(政策的経費) 一般財源 | 500,000 | 536,186 | 36,186 |
| 地方債発行額 | 3,108,902 | 2,845,200 | △ 263,702 |

※H23骨格予算編成：投資的経費(政策的経費)一般財源から防衛施設調整交付金212,030千円、再編交付金177,162千円、社会資本整備総合交付金353,630千円、安全・安心な学校づくり交付金30,882千円、石油貯蔵施設立地対策等交付金12,186千円の合計785,890千円を除いています。

※H23政策予算編成：投資的経費(政策的経費)一般財源から防衛施設調整交付金287,970千円、再編交付金154,668千円、社会資本整備総合交付金74,075千円の合計516,713千円を除いています。

※H23地方債発行額(骨格・政策予算合計)2,845,200千円：市債のうち臨時財政対策債1,590,000千円のうち、1,000,000千円を超える590,000千円、借換債500,000千円は除いています。

平成23年度の一般財源の状況【骨格・政策予算合計】

(単位：千円)

| 区分 | H22予算一般財源 A | H23収支見通し B | H23骨格予算編成 一般財源 C | H23政策予算編成 一般財源 D | 骨格・政策予算 合算後一般財源 E | 収支見通し との増減 F(E-B) | 前年度増減 G(E-A) |
|----------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 1 歳入一般財源 | 21,910,581 | 21,945,862 35,281 | 22,245,859 | 1,398 | 22,247,257 | 301,395 | 336,676 |
| 2 歳出一般財源 | 22,310,581 | 23,025,677 715,096 | 22,381,859 | 292,966 | 22,674,825 | △ 350,852 | 364,244 |
| 3 経常的経費 | 19,332,656 | 19,782,232 449,576 | 19,687,082 | 5,858 | 19,692,940 | △ 89,292 | 360,284 |
| 4 臨時的経費 | 2,209,803 | 2,412,310 202,507 | 2,132,000 | 71,017 | 2,203,017 | △ 209,293 | △ 6,786 |
| 5 投資的経費 (維持補修事業等) | 270,243 | 331,135 60,892 | 222,755 | 19,927 | 242,682 | △ 88,453 | △ 27,561 |
| 6 投資的経費 (政策的経費) | 497,879 | 500,000 2,121 | 340,022 | 196,164 | 536,186 | 36,186 | 38,307 |
| 7 収支不足額 | △ 400,000 | △ 1,079,815 | △ 136,000 | △ 291,568 | △ 427,568 | 652,247 | △ 27,568 |

※H23骨格予算編成：投資的経費(維持補修事業等)一般財源から財政調整基金(第4工業団地分)200,000千円、投資的経費(政策的経費)一般財源から防衛施設調整交付金212,030千円、再編交付金177,162千円、社会資本整備総合交付金353,630千円、安全・安心な学校づくり交付金30,882千円、石油貯蔵施設立地対策等交付金12,186千円の合計785,890千円を除いています。

※H23政策予算編成：投資的経費(政策的経費)一般財源から防衛施設調整交付金287,970千円、再編交付金154,668千円、社会資本整備総合交付金74,075千円の合計516,713千円を除いています。

本資料については、後日変更が生じる場合があります。