

## I 各会計予算規模(肉付後)

平成23年度予算は、市長選挙を5月に控えていたため、当初は「骨格予算」として編成を行いましたが、このたび、その骨格予算の肉付けを行い、23年度のトータル予算を形成するものがあります。

本市を取り巻く財政環境は、国の「地方財政対策」を受け一定の地方交付税収入が見込まれるものの、太宗となる市税の落ち込みに加え、社会保障費の増嵩などにより、依然厳しい状況下での予算編成となりました。このような状況を踏まえ、このたびの肉付け予算の編成にあたり、限られた財源の中で、重点的・効率的な事業を厳選し、地域経済の下支えと併せて、安全・安心なまちづくりの観点から、耐震化や防災対策経費などを最優先課題とし、直ちに実施できるものについて、今回計上したものであります。

各会計の肉付後の予算規模は、一般会計予算額では306億8,611万4,000円となり、前年度当初予算と比較しますと3.7%のプラスとなり、特別会計や企業会計を加えた総額では、前年度当初対比で3.3%の増となりました。

### 各会計予算総括表(肉付後)

#### 平成23年度各会計予算（案）総括表

（単位：千円、％）

会 計 名	平成23年度				平成22年度	増 減	増減率
	当初	1号補正	肉付	計			
一 般 会 計	30,060,000	23,300	602,814	30,686,114	29,590,000	1,096,114	3.7
特 別 会 計 ・ 企 業 会 計	17,771,634			17,771,634	17,315,410	456,224	2.6
国民健康保険事業	7,154,208			7,154,208	6,942,858	211,350	3.0
国民健康保険診療所	141,456			141,456	139,689	1,767	1.3
老人保健	0			0	498	△ 498	皆減
後期高齢者医療	583,839			583,839	599,539	△ 15,700	△ 2.6
介護保険事業	3,757,593			3,757,593	3,705,875	51,718	1.4
介護サービス事業	79,509			79,509	79,240	269	0.3
個別排水処理施設整備事業	37,332			37,332	36,543	789	2.2
土地取得	447			447	591	△ 144	△ 24.4
特定環境保全公共下水道事業	167,897			167,897	161,079	6,818	4.2
水道事業	3,218,681			3,218,681	3,351,231	△ 132,550	△ 4.0
下水道事業	2,630,672			2,630,672	2,298,267	332,405	14.5
合 計	47,831,634	23,300	602,814	48,457,748	46,905,410	1,552,338	3.3

※老人保健特別会計は、平成22年度で終了しました。

## Ⅱ 一般会計予算の概要

### (1) 歳入

歳入については、当初予算編成時に留保していた地方交付税2億9,400万円のほか、国庫道補助金、市債の特定財源に、前年度の繰越金6,755万1,000円等を加え、本補正予算総額は6億281万4,000円となりました。

### 歳入

(単位：千円、%)

款	平成23年度				構成比	平成22年度	構成比	増減	増減率
	当初	1号補正	肉付	計					
1 市 税	7,642,624			7,642,624	24.9	7,819,129	26.4	△ 176,505	△ 2.3
2 地 方 譲 与 税	360,600			360,600	1.2	364,600	1.2	△ 4,000	△ 1.1
3 利 子 割 交 付 金	14,700			14,700	0.0	15,300	0.1	△ 600	△ 3.9
4 配 当 割 交 付 金	1,900			1,900	0.0	1,300	0.0	600	46.2
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	600			600	0.0	600	0.0	0	0.0
6 ゴルフ場利用税交付金	60,400			60,400	0.2	62,500	0.2	△ 2,100	△ 3.4
7 地 方 消 費 税 交 付 金	615,300			615,300	2.0	604,400	2.0	10,900	1.8
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	67,000			67,000	0.2	69,000	0.2	△ 2,000	△ 2.9
9 国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	3,900			3,900	0.0	3,800	0.0	100	2.6
10 地 方 特 例 交 付 金	107,300			107,300	0.3	105,100	0.4	2,200	2.1
11 地 方 交 付 税	7,116,000		294,000	7,410,000	24.1	7,280,000	24.6	130,000	1.8
普通交付税	6,406,000		204,000	6,610,000	21.5	6,480,000	21.9	130,000	2.0
特別交付税	710,000		90,000	800,000	2.6	800,000	2.7	0	0.0
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	14,000			14,000	0.1	13,900	0.1	100	0.7
13 分 担 金 及 び 負 担 金	220,160			220,160	0.7	218,520	0.7	1,640	0.8
14 使 用 料 及 び 手 数 料	411,694			411,694	1.3	414,055	1.4	△ 2,361	△ 0.6
15 国 庫 支 出 金	3,104,798		23,697	3,128,495	10.2	2,672,774	9.0	455,721	17.1
16 道 支 出 金	1,454,921		37,968	1,492,889	4.9	1,374,131	4.7	118,758	8.6
17 財 産 収 入	56,923		98	57,021	0.2	88,438	0.3	△ 31,417	△ 35.5
18 寄 附 金	2,000			2,000	0.0	2,000	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	86,702			86,702	0.3	26,089	0.1	60,613	232.3

## 歳入款別表(つづき)

款	平成23年度				構成比	平成22年度	構成比	増 減	増減率
	当初	1号補正	肉付	計					
20 繰 越 金	1,000	23,300	67,551	91,851	0.3	1,000	0.0	90,851	9,085.1
21 諸 収 入	6,185,178		1,000	6,186,178	20.2	6,208,164	21.0	△ 21,986	△ 0.4
22 市 債	2,532,300		178,500	2,710,800	8.8	2,245,200	7.6	465,600	20.7
建設事業債等	1,257,300		178,500	1,435,800	4.6	1,095,200	3.7	340,600	31.1
臨時財政対策債	1,275,000			1,275,000	4.2	1,150,000	3.9	125,000	10.9
借 換 債	0			0	0.0	0	0.0	0	0.0
歳 入 合 計	30,060,000	23,300	602,814	30,686,114	100.0	29,590,000	100.0	1,096,114	3.7

## (2) 歳 出

歳出については、当初骨格予算では前年度対比1.6%の増でしたが、東日本大震災被災地応援費を計上した第1号補正に肉付後の本補正予算を加えた総額は前年度対比3.7%の増となりました。

## 款別歳出表(肉付後)

(単位：千円、%)

款	平成23年度				構成比	平成22年度	構成比	増 減	増減率
	当初	1号補正	肉付	計					
1 議 会 費	234,506		0	234,506	0.8	167,522	0.6	66,984	40.0
2 総 務 費	966,468		81,989	1,048,457	3.4	950,283	3.2	98,174	10.3
3 民 生 費	7,166,008		79,537	7,245,545	23.6	7,116,609	24.0	128,936	1.8
4 衛 生 費	2,027,566		18,086	2,045,652	6.6	1,876,646	6.3	169,006	9.0
5 労 働 費	171,925		6,470	178,395	0.6	62,628	0.2	115,767	184.8
6 農 林 水 産 業 費	291,165		45,922	337,087	1.1	374,912	1.3	△ 37,825	△ 10.1
7 商 工 費	185,582		105,334	290,916	0.9	224,052	0.8	66,864	29.8
8 土 木 費	2,500,190		128,328	2,628,518	8.6	2,432,628	8.2	195,890	8.1
9 消 防 費	1,206,775	23,300	9,849	1,239,924	4.0	1,198,201	4.0	41,723	3.5
10 教 育 費	2,325,124		125,349	2,450,473	8.0	1,650,702	5.6	799,771	48.5
11 災 害 復 旧 費	1,000		0	1,000	0.0	0	0.0	1,000	皆増
12 諸 支 出 金	5,604,897		0	5,604,897	18.3	5,648,000	19.1	△ 43,103	△ 0.8
13 公 債 費	3,469,871		0	3,469,871	11.3	3,613,809	12.2	△ 143,938	△ 4.0
14 職 員 費	3,858,923		1,950	3,860,873	12.6	4,224,008	14.3	△ 363,135	△ 8.6
15 予 備 費	50,000		0	50,000	0.2	50,000	0.2	0	0.0
歳 出 合 計	30,060,000	23,300	602,814	30,686,114	100.0	29,590,000	100.0	1,096,114	3.7

## Ⅲ 主要事業

主要事業は「第 4 期総合計画」の 5 つの施策体系に沿って、平成 23 年度補正予算（肉付）に盛り込んだ主要な事業をここに掲載しました。なお、掲載事業のうち新規事業には【新】、拡充事業には【拡】、継続事業には【継】と表示しました。

### 1 安全・安心・快適なまち

#### ■防災対策事業 9,849 千円

##### ・【新】J-ALERT 整備事業

J-ALERT(注1)を通じて伝達される緊急地震速報、津波速報等の情報を石狩消防署、厚田・浜益支署、出張所、厚田・浜益支所と共有し、警戒や避難情報を地域住民に迅速に伝達する体制を整備します。

##### ・【新】防災行政無線デジタル波伝搬調査事業

市内全域でデジタル波の伝搬調査を行い、デジタル波の行政防災無線の構築準備を進めます。

##### ・【新】地域防災計画改訂事業

東日本大震災の地震や津波被害の状況などを受け、本市の地域防災計画の見直し作業を進めます。

#### ■道路整備事業 41,500 千円

##### ・【新】花川南 2 丁目通 1 号道路実施設計業務委託(L=360m、W=12m)

##### ・【新】花川北 1 条 4 丁目 1 号通道路実施設計業務委託(L=250m、W=12m)

##### ・【新】花川南 9 線交差点改良実施設計業務委託(L=100m、W=14m)

##### ・【新】花川北 11 線道路路予備調査業務委託(L=1,100m、W=12m)

##### ・【新】北生振 10 号線道路簡易舗装工事(L=280m、W=5.5m)

##### ・【新】高岡 2 号線道路簡易舗装工事(L=300m、W=2.5m)

##### ・【新】花川南斜風防東添線保護柵設置業務委託(L=560m)

#### ■【継】斎場改修事業 5,100 千円

##### ・石狩斎場……多目的トイレ増設工事

##### ・厚田斎場……防水工事

##### ・濃昼火葬場……解体工事

#### ■【継】公営住宅改修事業 5,400 千円

##### ・はまなす団地……物置改築

### 2 健康でしあわせに暮らすまち

#### ■【新】働く世代への大腸がん検診推進事業 4,602 千円

大腸がん検診の受診率向上を図るため、特定年齢(40・45・50・55・60 歳)の方に対し無料クーポン券と検診手帳を配布します。

#### ■【新】肝炎ウイルス検診個別勧奨事業 4,225 千円

肝炎ウイルス検診の受診率向上を図るため、特定年齢(40 歳以上 5 歳刻みの年齢)の方に対し無料クーポン券を配布します。

■【新】障がい者スポーツ振興特別支援補助金	100 千円
障がい者のスポーツ振興を図るため、国際水準で開催されるスポーツ大会に参加する選手に対し、必要経費の一部を補助します。	
■【継】スポーツ施設管理事業	3,700 千円
多目的スポーツ施設(サン・ビレッジいしかり)のランニングマシンを更新し、利用者の利便性の向上を図ります。	
■【継】母子家庭自立支援給付事業	9,870 千円
母子家庭等の就労を側面から支援するため、指定教育訓練講座を受講した者に対し、自立支援教育訓練給付金を支給します。また、看護師、介護福祉士などの就労に有利な国家資格を取得する者に対し、高等技能訓練促進費を支給します。	
■【継】障がい児保育運営交付金	3,000 千円
障がい児の受け入れを行う保育園に対し、実施に要する経費の一部を交付します。	
■【新】いしかりイクメンプロジェクト事業	3,000 千円
父親の子育て参加を推進し、仕事と子育ての両立支援の普及・啓発を図ります。	
■【新】子どもの居場所づくり推進事業	1,905 千円
児童館を拠点とした子どもの居場所づくりを推進し、子どもたちの社会参加意識の醸成を図ります。	

### 3 元気で活力あるまち

■観光振興事業	68,239 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】石狩浜海水浴場トイレ水洗化</li> <li>・【新】石狩浜海水浴場開設期間延長</li> <li>・【新】首都圏等観光物産展出店</li> </ul>	
■【新】浜益区農漁業従事者専用住宅整備事業	15,500 千円
浜益区の農漁業の担い手確保、定住促進、地域活性化を図るため、農漁業従事者の専用住宅 3 戸を整備します。	
■【新】未来につなぐ森づくり推進事業	4,408 千円
民有林の無立木地解消を図るため、森林所有者が造林するための経費負担を軽減します。	
■林業振興事業	693 千円
民間企業が展開する魚付林プロジェクトの支援を活用して市有地の間伐面積を拡大します。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【拡】市有林間伐等事業</li> </ul>	
■【継】森林整備地域活動支援交付金	7,200 千円
森林経営計画の作成、施業の集約化、作業路網の改良活動を行う森林所有者に対し、経費の一部を交付します。	
■【新】オフセット・クレジット登録事業	4,700 千円
市有林が吸収する CO <sub>2</sub> をカーボン・オフセット(注 2)の取り組みに活用するため、間伐により吸収される CO <sub>2</sub> 吸収量を数値化し、専門機関による認証を取得します。	

<b>■漁業振興奨励補助金</b>	<b>4,180 千円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【拡】海獣被害防止対策事業 4,000 千円</li> <li>・【新】密漁防止対策事業 180 千円</li> </ul>	
<b>■商工会議所経営改善普及事業交付金</b>	<b>3,000 千円</b>
<p>中小企業の技術力の向上と経営基盤の安定化を図り、また、東日本大震災による経済停滞に対応するため、経営改善普及事業費の一部を交付します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】プレミアム飲食券事業 2,250 千円</li> <li>・【継】リフォームフェスタ開催事業 750 千円</li> </ul>	
<b>■【新】東日本大震災等関連信用保証料補助金</b>	<b>11,000 千円</b>
<p>東日本大震災等の影響により経営に支障を生じている中小企業者を対象とした北海道の制度融資を受ける事業者に対し、信用保証料を補助し、中小企業者の資金繰りを支援します。（上限 20 万円）</p>	
<b>■【継】就業促進対策助成金</b>	<b>3,450 千円</b>
<p>就業機会の拡大を図るため、技能や資格を取得する費用の一部を助成します。 （限度額 5 万円×69 名）</p>	
<b>■障がい者福祉推進事業</b>	<b>2,075 千円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】障がい者職場体験実習推進事業</li> <li>・【新】障がい者就労フォローアップ事業</li> <li>・【新】地域自立支援協議会活動事業</li> </ul>	
<b>■雇用対策事業（緊急雇用創出推進事業）</b>	<b>14,160 千円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】予防接種台帳整備事業 1,159 千円</li> <li>・【新】石狩湾新港地域の立地企業に対する投資意欲等調査事業 13,001 千円</li> </ul>	

#### 4 豊かな自然を守り育て活かすまち

<b>■公園整備事業</b>	<b>80,480 千円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・【新】花川北三角公園整備事業</li> </ul>	
<b>■【新】石狩浜海浜植物保護センター改修事業</b>	<b>3,000 千円</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・トイレ水洗化</li> </ul>	

#### 5 心豊かに学びいきいきと活動するまち

<b>■【継】浜益中学校移転等事業</b>	<b>26,789 千円</b>
<p>浜益中学校の校舎移転（旧浜益高校）に伴い、より良好な学習環境の整備を図るため、新校舎のグラウンド改修や地上デジタル放送対応設備工事等を行います。</p>	
<b>■【継】学校施設耐震化事業</b>	<b>16,180 千円</b>
<p>児童生徒の安全・安心な学校環境の整備、さらには災害時の避難所として安全性の確保を図るため、聚富小中（屋体）、石狩中（屋体）の 2 校の耐震補強の実施設計と浜益中学校（屋体：旧浜益高校屋体）の耐震診断を行います。</p>	

■【継】スクールバス購入事業	24,600 千円
遠距離通学における児童生徒の安全な送迎を確保するため、スクールバス(1台)を更新します	
■【新】教育 ICT 化推進事業	4,554 千円
小中学校の各教室で書画カメラなどの ICT 機器を活用した授業の充実を図ります。	
■【新】家庭教育支援事業	500 千円
親子で楽しく望ましい生活習慣を考え、生活を見直し、意識したりする機会を設け、親子や友達とのコミュニケーションが深まる機会の充実を図ります。	
■【新】小学校英語活動推進事業	4,263 千円
外国人英語指導助手を小学校に専属配置するなど、英語活動の充実を図ります。	
■【継】給食センター改修事業	8,230 千円
給食施設器具等の整備・改修を行い、学校給食の安全性の確保を図ります。	

## 6 その他主な事業

■【新】東京事務所運営事業	7,657 千円
東京事務所を設置し、中央省庁や関係機関等との連絡を密にすることにより、迅速かつ的確な情報収集を図るとともに更なる企業誘致を推進します。	
■【新】市制施行 15 周年・石狩市こども未来館オープン記念事業	2,800 千円
南極観測船「しらせ」を招致し、船内の一般公開やコンサート、こども未来館での南極昭和基地観測隊員との TV 会議による「南極教室」や「サイエンス教室」を開催し、地球温暖化など地球環境を意識した事業を実施します。	
■【継】庁舎改修事業	37,000 千円
本庁舎の空調設備、非常放送設備を改修し、庁舎環境の改善を図ります。	
■【継】コミュニティセンター改修事業	3,100 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・柏木コミュニティセンター……屋根改修</li> <li>・浜益コミュニティセンター……電波障害施設撤去</li> <li>・花川南コミュニティセンター……床改修</li> </ul>	
■【継】集会所改修事業	4,500 千円
<ul style="list-style-type: none"> <li>・濃昼会館……屋根外壁改修</li> <li>・送毛会館……屋根外壁改修</li> </ul>	

### 【用語説明】

#### 注1 J-ALERT

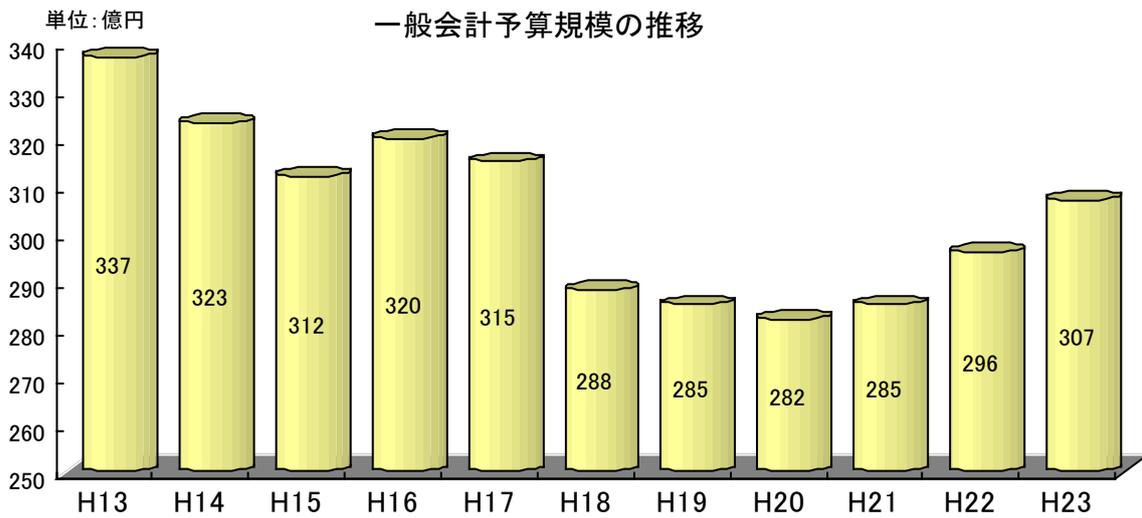
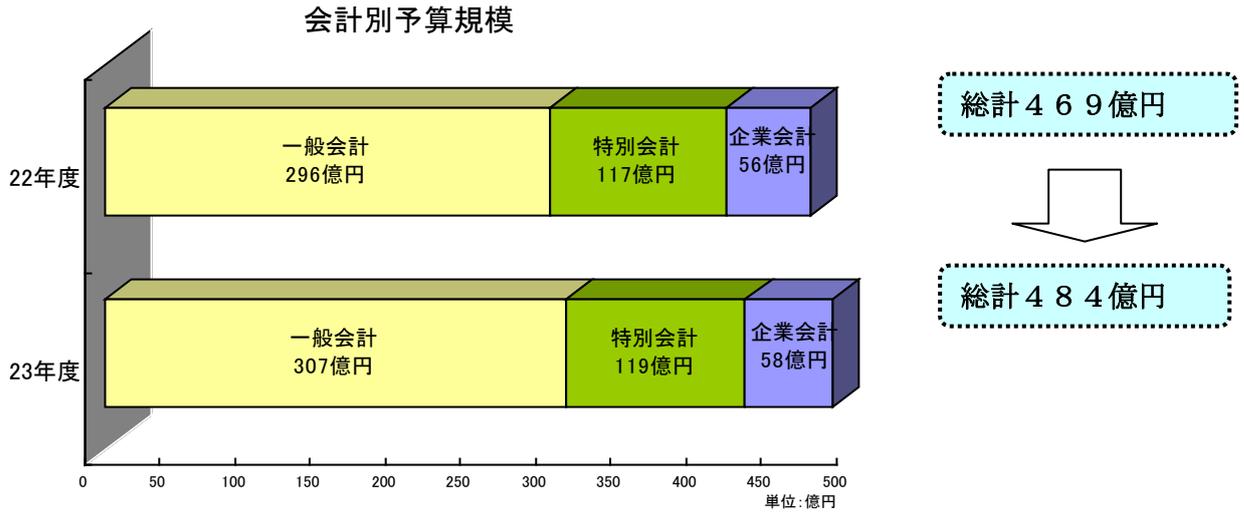
正式名称を「全国瞬時警報システム」といい、通信衛星と市町村の同報系防災行政無線を利用し、緊急情報を住民に瞬時に伝達するシステムです。導入により地方公共団体の危機管理能力が高まるとされています。

#### 注2 カーボン・オフセット

人間の経済活動や生活などを通して排出された二酸化炭素などの温室効果ガスを、植林・森林保護・クリーンエネルギー事業などによって直接的、間接的に吸収しようとする考え方や活動の総称です。

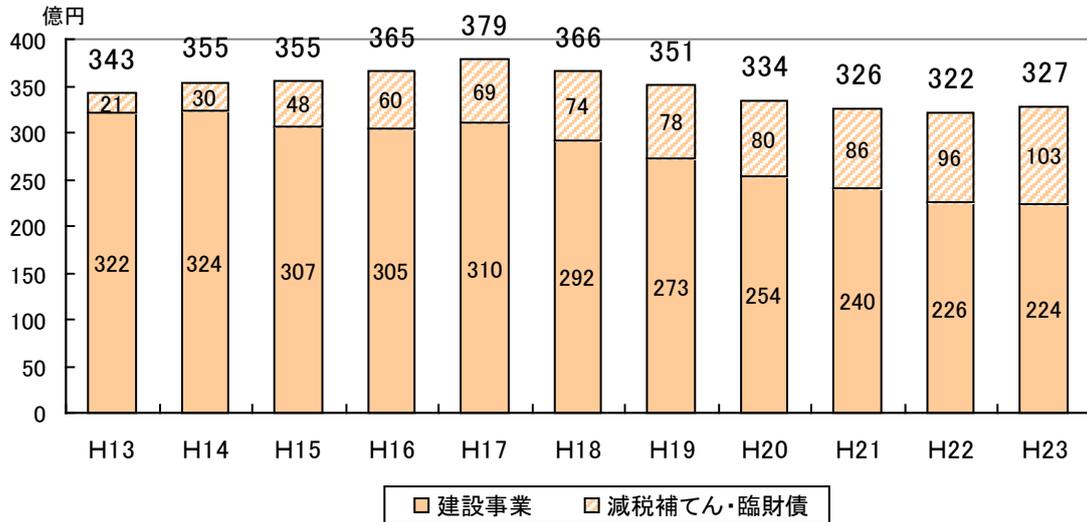
#### IV 参考資料(肉付後)

#### 平成23年度予算の全体像

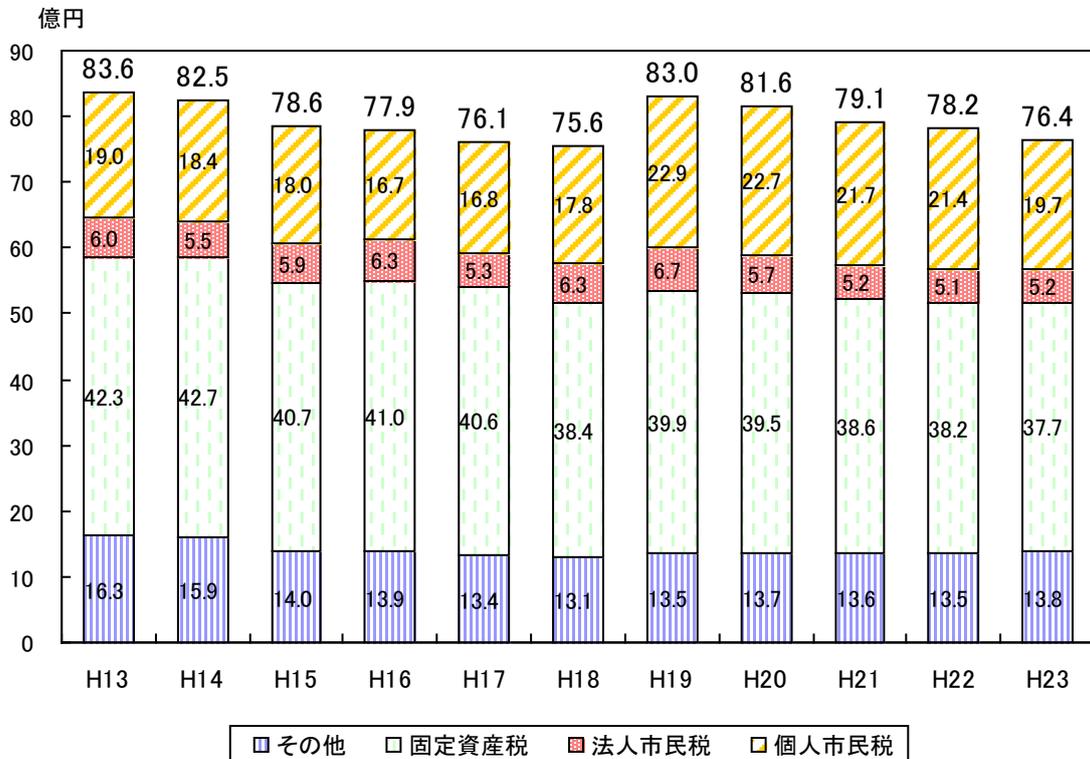


## 石狩市の財政状況

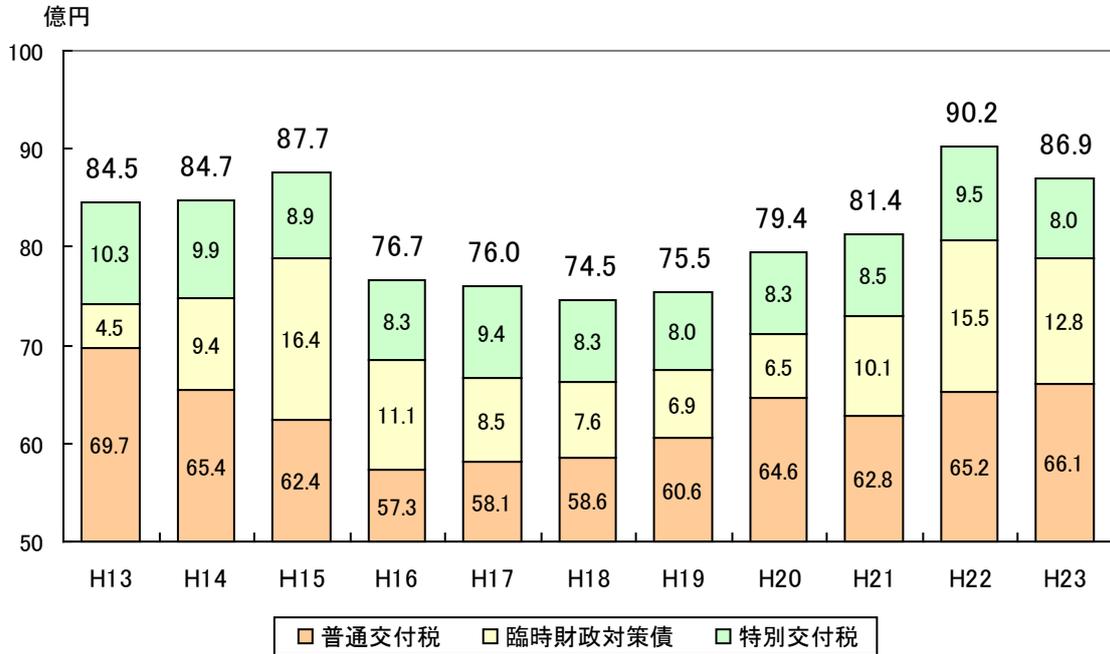
### 市債残高の推移



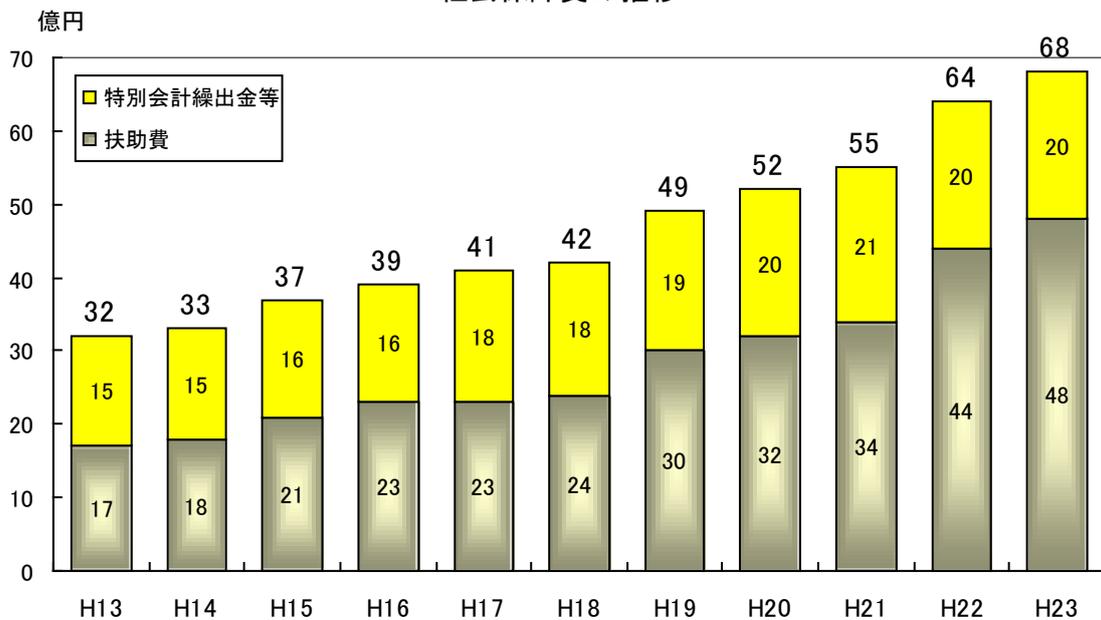
### 市税収入の状況



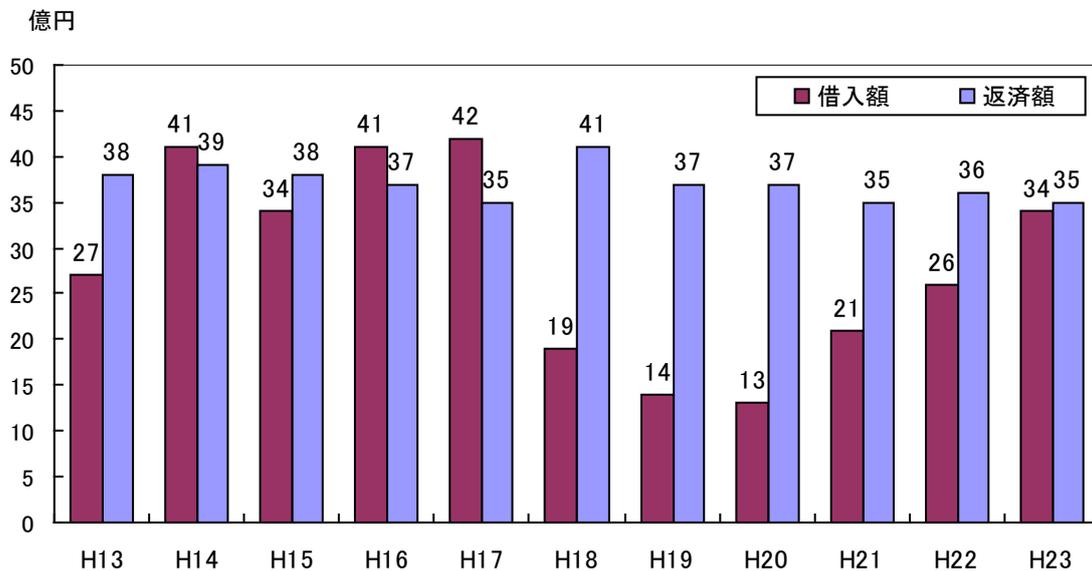
### 地方交付税等の決算額の推移



### 社会保障費の推移



市債の借入額と返済額（普通会計）



性質別経費の状況（一般会計）

（単位：百万円）

区 分	2 3 年度予算額					2 2 年度当初予算額		増 減	
	当初	1号補正	肉付	計 (A)	構成比	(B)	構成比	(A-B)	増減率
人件費	4,233		3	4,236	13.8%	4,534	15.3%	▲ 298	▲6.6%
物件費	3,519	20	77	3,616	11.8%	3,273	11.1%	343	10.5%
維持補修費	990		41	1,031	3.4%	951	3.2%	80	8.4%
扶助費	4,794	3	10	4,807	15.7%	4,358	14.7%	449	10.3%
補助費等	2,984		185	3,169	10.3%	3,113	10.5%	56	1.8%
一部事務組合	1,564		4	1,568	5.1%	1,571	5.3%	▲ 3	▲0.2%
その他	1,420		181	1,601	5.2%	1,542	5.2%	59	3.8%
公債費	3,470			3,470	11.3%	3,614	12.2%	▲ 144	▲4.0%
積立金	5			5	0.0%	10	0.0%	▲ 5	▲50.0%
投資・出資金・貸付金	6,391			6,391	20.8%	6,406	21.7%	▲ 15	▲0.2%
繰出金	2,172			2,172	7.1%	2,112	7.1%	60	2.8%
普通建設事業費	1,451		287	1,738	5.6%	1,169	4.0%	569	48.7%
補助事業	950		65	1,015	3.3%	743	2.5%	272	36.6%
単独事業	501		222	723	2.3%	426	1.5%	297	69.7%
災害復旧事業費	1			1	0.0%	0	0.0%	1	皆増
予備費	50			50	0.2%	50	0.2%	0	0.0%
歳出合計	30,060	23	603	30,686	100.0%	29,590	100.0%	1,096	3.7%