

令和5年第4回北海道議会定例会提案補正予算について

(単位 千円)

1 今回提案する歳入歳出補正予算は、次のとおりである。

一 般 会 計	10,791,474
特 定 財 源	3,500,676
一 般 財 源	7,290,798
特 別 会 計	231,492
合 計	11,022,966

(参 考)

	(一 般 会 計)	(特 別 会 計)	(計)
前回までの計上額	3,191,241,323	1,034,677,791	4,225,919,114
今回計上額	10,791,474	231,492	11,022,966
合 計	3,202,032,797	1,034,909,283	4,236,942,080

2 一般会計における財源は、次のとおりである。

特 定 財 源

国 庫 支 出 金	1,155,923
財 産 収 入	2,725
諸 収 入	6,028
道 債	2,336,000

一 般 財 源

寄 附 金	261,338
繰 入 金	2,594,650
繰 越 金	4,434,810

一般会計款別計上額

(単位 千円)

歳 入		歳 出	
国庫支出金	1,155,923	議会費	17,812
財産収入	2,725	総務費	602,522
寄附金	261,338	総合政策費	263,994
繰入金	2,594,650	環境生活費	37,552
諸収入	6,028	保健福祉費	329,612
道債	2,336,000	経済費	52,127
繰越金	4,434,810	農政費	99,337
		水産林務費	292,227
		建設費	2,493,714
		警察費	1,518,032
		教育費	3,667,374
		災害復旧費	1,034,041
		諸支出金	383,130
計	10,791,474	計	10,791,474

特別会計計上額

(単位 千円)

会 計 名	金 額
病院事業会計	231,492
計	231,492

令和5年第4回北海道議会定例会提案補正予算の主なもの

○ 一般施策

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要																															
ヒグマ対策推進費	15,000	人里への出没が増加しているヒグマの防除対策を強化するため、市町村が行う春期管理捕獲の実施に要する経費を支援																															
	現計予算額 43,632																																
	区分		内容																														
	実施主体		市町村																														
	対象経費		春期管理捕獲の実施に要する経費 ・ 出動や捕獲に応じた狩猟従事者への報償経費 ・ 事前研修や狩猟者指導の派遣に要する経費 ・ 資材購入経費等																														
補助率	1/2以内																																
道南いさりび鉄道経営安定化事業費補助金	97,200	道南いさりび鉄道(株)の経営安定化を図るため、道及び沿線市町において運行赤字分を補助																															
	現計予算額 62,900																																
	区分		内容																														
	補助対象		・ R4下期における運行赤字額(精算) ・ R5上期における運行赤字額																														
補助率	8/10以内(道：沿線市町=80：20)																																
官民連携推進事業費	124,449	ふるさと寄附の増加に伴い、返礼品等の経費を増額 <ふるさと寄附の状況> <table border="1" data-bbox="783 1406 1422 1529"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>年間見込</th> <th>既計上分</th> <th>増加分</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>寄附金</td> <td>937,338</td> <td>676,000</td> <td>261,338</td> </tr> </tbody> </table> <事業内容> <table border="1" data-bbox="783 1608 1422 1843"> <thead> <tr> <th rowspan="2">区分</th> <th colspan="3">年間見込</th> </tr> <tr> <th>既計上分</th> <th colspan="2">今回</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>収納代行手数料等</td> <td>105,977</td> <td>75,282</td> <td>30,695</td> </tr> <tr> <td>返礼品、送料等</td> <td>337,072</td> <td>243,318</td> <td>93,754</td> </tr> <tr> <td>PR、人材派遣等</td> <td>8,494</td> <td>8,494</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>451,543</td> <td>327,094</td> <td>124,449</td> </tr> </tbody> </table>	区分	年間見込	既計上分	増加分	寄附金	937,338	676,000	261,338	区分	年間見込			既計上分	今回		収納代行手数料等	105,977	75,282	30,695	返礼品、送料等	337,072	243,318	93,754	PR、人材派遣等	8,494	8,494	0	計	451,543	327,094	124,449
	区分		年間見込	既計上分	増加分																												
	寄附金		937,338	676,000	261,338																												
	区分		年間見込																														
			既計上分	今回																													
	収納代行手数料等		105,977	75,282	30,695																												
	返礼品、送料等		337,072	243,318	93,754																												
	PR、人材派遣等		8,494	8,494	0																												
	計		451,543	327,094	124,449																												
	現計予算額 327,094																																
区分	年間見込	既計上分	増加分																														
寄附金	937,338	676,000	261,338																														
区分	年間見込																																
		既計上分	今回																														
収納代行手数料等	105,977	75,282	30,695																														
返礼品、送料等	337,072	243,318	93,754																														
PR、人材派遣等	8,494	8,494	0																														
計	451,543	327,094	124,449																														

事業名	予算額	事業の概要															
災害復旧事業費等	1,076,071	1 災害復旧事業費 1,051,185 農業用施設及び土木施設等の災害復旧 (1)補助災害復旧事業費															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>災害箇所</th> <th>所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="767 461 986 539">耕地災害復旧</td> <td data-bbox="986 461 1286 539">平取町ほか5市町村 (6箇所)</td> <td data-bbox="1286 461 1433 539">130,125</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 539 986 618">林道災害復旧</td> <td data-bbox="986 539 1286 618">滝上町ほか4市町 (6箇所)</td> <td data-bbox="1286 539 1433 618">116,313</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 618 986 696">治山災害復旧</td> <td data-bbox="986 618 1286 696">様似町ほか2町 (4箇所)</td> <td data-bbox="1286 618 1433 696">105,547</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="767 696 1286 736">計</td> <td data-bbox="1286 696 1433 736">351,985</td> </tr> </tbody> </table>	区分	災害箇所	所要額	耕地災害復旧	平取町ほか5市町村 (6箇所)	130,125	林道災害復旧	滝上町ほか4市町 (6箇所)	116,313	治山災害復旧	様似町ほか2町 (4箇所)	105,547	計		351,985
		区分	災害箇所	所要額													
		耕地災害復旧	平取町ほか5市町村 (6箇所)	130,125													
		林道災害復旧	滝上町ほか4市町 (6箇所)	116,313													
		治山災害復旧	様似町ほか2町 (4箇所)	105,547													
		計		351,985													
		(2)単独災害復旧事業費															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>災害箇所</th> <th>所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="767 777 986 936">土木災害復旧</td> <td data-bbox="986 777 1286 936">利尻富士町ほか44市町村 (145箇所)</td> <td data-bbox="1286 777 1433 936">699,200</td> </tr> </tbody> </table>	区分	災害箇所	所要額	土木災害復旧	利尻富士町ほか44市町村 (145箇所)	699,200									
		区分	災害箇所	所要額													
		土木災害復旧	利尻富士町ほか44市町村 (145箇所)	699,200													
		2 災害関連事業費															
		海岸保全区域等に漂着した流木の処理															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>災害箇所</th> <th>所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="767 1016 986 1133">漁港海岸</td> <td data-bbox="986 1016 1286 1133">興部町(1箇所)</td> <td data-bbox="1286 1016 1433 1133">6,140</td> </tr> <tr> <td data-bbox="767 1133 986 1176">建設海岸</td> <td data-bbox="986 1133 1286 1176">興部町(1箇所)</td> <td data-bbox="1286 1133 1433 1176">18,746</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="767 1176 1286 1216">計</td> <td data-bbox="1286 1176 1433 1216">24,886</td> </tr> </tbody> </table>	区分	災害箇所	所要額	漁港海岸	興部町(1箇所)	6,140	建設海岸	興部町(1箇所)	18,746	計		24,886					
区分	災害箇所	所要額															
漁港海岸	興部町(1箇所)	6,140															
建設海岸	興部町(1箇所)	18,746															
計		24,886															

○ 投資的事業

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要																																																												
特別対策事業費	1,751,000 (債務負担行為限度額 3,249,000 対策総額 5,000,000)	公共事業の端境期における効率的な執行を確保するため、道の単独事業を前倒して実施（ゼロ道債）するとともに、維持的経費の増加に対応 (単位 百万円)																																																												
公共関連単独事業費	881,000 (債務負担行為限度額 619,000 対策総額 1,500,000)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>総 額</th> <th>5 年度</th> <th>6 年度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ゼ ロ 道 債</td> <td>6,000</td> <td>2,132</td> <td>3,868</td> </tr> <tr> <td> 特別対策事業費</td> <td>5,000</td> <td>1,751</td> <td>3,249</td> </tr> <tr> <td> 道 路</td> <td>3,175</td> <td>1,114</td> <td>2,061</td> </tr> <tr> <td> 河 川・治 山</td> <td>1,465</td> <td>511</td> <td>954</td> </tr> <tr> <td> 自 然 災 害</td> <td>360</td> <td>126</td> <td>234</td> </tr> <tr> <td> 公共関連単独事業費</td> <td>1,000</td> <td>381</td> <td>619</td> </tr> <tr> <td> 交 通 安 全 施 設</td> <td>861</td> <td>328</td> <td>533</td> </tr> <tr> <td> 治 山・漁 港</td> <td>139</td> <td>53</td> <td>86</td> </tr> <tr> <td>維持的経費</td> <td>500</td> <td>500</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td> 道 路</td> <td>367</td> <td>367</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td> 河 川</td> <td>133</td> <td>133</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>総 額</td> <td>6,500</td> <td>2,632</td> <td>3,868</td> </tr> <tr> <td> 特別対策事業費</td> <td>5,000</td> <td>1,751</td> <td>3,249</td> </tr> <tr> <td> 公共関連単独事業費</td> <td>1,500</td> <td>881</td> <td>619</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	総 額	5 年度	6 年度	ゼ ロ 道 債	6,000	2,132	3,868	特別対策事業費	5,000	1,751	3,249	道 路	3,175	1,114	2,061	河 川・治 山	1,465	511	954	自 然 災 害	360	126	234	公共関連単独事業費	1,000	381	619	交 通 安 全 施 設	861	328	533	治 山・漁 港	139	53	86	維持的経費	500	500	—	道 路	367	367	—	河 川	133	133	—	総 額	6,500	2,632	3,868	特別対策事業費	5,000	1,751	3,249	公共関連単独事業費	1,500	881	619
区 分	総 額	5 年度	6 年度																																																											
ゼ ロ 道 債	6,000	2,132	3,868																																																											
特別対策事業費	5,000	1,751	3,249																																																											
道 路	3,175	1,114	2,061																																																											
河 川・治 山	1,465	511	954																																																											
自 然 災 害	360	126	234																																																											
公共関連単独事業費	1,000	381	619																																																											
交 通 安 全 施 設	861	328	533																																																											
治 山・漁 港	139	53	86																																																											
維持的経費	500	500	—																																																											
道 路	367	367	—																																																											
河 川	133	133	—																																																											
総 額	6,500	2,632	3,868																																																											
特別対策事業費	5,000	1,751	3,249																																																											
公共関連単独事業費	1,500	881	619																																																											

○ 特別会計

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要								
工業用水道事業会計	債務負担行為限度額 19,276,600	ラピダス社が建設する次世代半導体工場への工業用水の供給に必要な配水施設を設置するため、その整備費用に関する債務負担行為限度額を設定								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>事 項 名</td> <td>令和5年度苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業に関する債務負担行為</td> </tr> <tr> <td>期 間</td> <td>令和5年度～令和9年度</td> </tr> <tr> <td>事業内容</td> <td>・配水管の布設 ・中継ポンプ場の新設</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	内 容	事 項 名	令和5年度苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業に関する債務負担行為	期 間	令和5年度～令和9年度	事業内容	・配水管の布設 ・中継ポンプ場の新設
区 分	内 容									
事 項 名	令和5年度苫小牧地区工業用水道配水施設建設事業に関する債務負担行為									
期 間	令和5年度～令和9年度									
事業内容	・配水管の布設 ・中継ポンプ場の新設									

【給与改定経費】

人事委員会勧告影響額

6,232,132

給与改定の主な内容

1	給与の改定率				
		0.99%			
2	給料月額				
		若年層に重点を置きつつ全職員に改善の効果が及ぶよう人事院勧告に準じて給料表を改定			
3	期末・勤勉手当				
	一般職	0.10月引上げ（期末手当及び勤勉手当を均等に引上げ）	年間	4.40月	→ 4.50月
	特別職	0.10月引上げ（期末手当）	年間	3.30月	→ 3.40月
4	実施時期				
		令和5年4月1日			