

令和6年第1回北海道議会定例会提案補正予算（令和5年度最終補正）について

（単位 千円）

1 歳入歳出補正予算額

一般会計	△ 71,865,154
〔 特定財源	△ 72,445,156
〔 一般財源	580,002
特別会計	12,514,538
合計	△ 59,350,616

【参考】

	（一般会計）	（特別会計）	（計）
既計上額	3,405,775,359	1,035,181,883	4,440,957,242
今回計上額	△71,865,154	12,514,538	△59,350,616
合計	3,333,910,205	1,047,696,421	4,381,606,626

2 一般会計における財源

特 定 財 源

分担金及び負担金	△ 3,985,993
使用料及び手数料	△ 668,010
国庫支出金	△ 65,280,580
財産収入	3,361
寄附金	81,315
繰入金	△ 10,739,514
繰上収	△ 171,535
道債	8,315,800

一 般 財 源

道税	△ 355,000
地方消費税清算金	△ 18,134,820
地方譲与税	5,873,000
地方特例交付金	62,198
地方交付税	17,248,255
交通安全対策特別交付金	△ 1,000
分担金及び負担金	62
使用料及び手数料	1,550
国庫支出金	19,000
財産収入	△ 202,518
寄附金	89,599
繰入金	△ 5,798
繰上収	1,197,227
道債	△ 5,246,721
市町村たばこ税道交付金	34,968

一般会計款別計上額

(単位 千円)

歳 入				歳 出					
道		税	△	355,000	議		費	△	156,315
地	方	消 費 税 清 算 金	△	18,134,820	議		費		18,395,612
地	方	譲 与 税		5,873,000	議	合	費		113,651
地	方	特 例 交 付 金		62,198	環	境	策	△	1,264,055
地	方	交 付 税		17,248,255	保	健	生	△	58,323,169
交	通	安 全 対 策 特 別 交 付 金	△	1,000	保		福	△	2,619,085
分	担	金 及 び 負 担 金	△	3,985,931	経		濟	△	12,951,104
使	用	料 及 び 手 数 料	△	666,460	農		政	△	3,483,854
国	庫	支 出 金	△	65,261,580	水	産	林	△	6,728,170
財	産	収 入	△	199,157	建		設	△	3,374,921
寄	附	金		170,914	警		察	△	4,108,127
繰	入	金	△	10,745,312	教		育	△	1,378,455
諸	収	入		1,025,692	災	害	復	△	381,173
道		債		3,069,079	公		債	△	4,394,011
市	町	村		34,968	諸	支	出		
		た							
		ば							
		こ							
		税							
		道							
		交							
		付							
		金							
			△	71,865,154				△	71,865,154
		計					計		

特別会計計上額

(単位 千円)

会 計 名	金 額
公 債 管 理 特 別 会 計	1,418,034
国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計	10,267,999
中 小 企 業 高 度 化 資 金 貸 付 事 業 等 特 別 会 計	△ 54,357
苦 小 牧 東 部 地 域 開 発 出 資 特 別 会 計	801,888
石 狩 湾 新 港 地 域 開 発 出 資 特 別 会 計	94,369
就 農 支 援 資 金 貸 付 事 業 等 特 別 会 計	△ 1,409
道 営 住 宅 事 業 特 別 会 計	80,181
住 宅 供 給 公 社 経 営 健 全 化 資 金 貸 付 事 業 特 別 会 計	1,000,000
地 方 競 馬 特 別 会 計	196,715
公 共 下 水 道 事 業 会 計	△ 167,606
流 域 下 水 道 事 業 会 計	△ 1,281,465
電 気 事 業 会 計	81,871
工 業 用 水 道 事 業 会 計	△ 22,523
病 院 事 業 会 計	100,841
計	12,514,538

令和6年第1回北海道議会定例会提案補正予算（令和5年度最終補正）の主なもの

[増額の主なもの]

(単位：千円)

事業名	予算額	事業の概要																		
欧米豪F I T旅行者誘客・受入 事業費 <div style="text-align: right;">【新規】</div>	155,419 繰越明許費 155,419	インバウンド消費の回復と本道観光の高付加価値化を図るため、海外個人旅行者の道内への誘客・受入に向けた取組を緊急的に実施 (実施主体：北海道観光振興機構) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 65%;">内容</th> <th style="width: 20%;">所要額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">受 入 マ ー ケ ー テ ィ ン グ</td> <td> ・空港周辺の二次交通実態調査 (移動手段、改善点等) ・インバウンド人流データの分析・活用 </td> <td style="text-align: center;">38,172</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン</td> <td> ・Web広告等によるAT商品のPR ・海外旅行博や商談会への出展 ・海外旅行会社の道内招聘等 </td> <td style="text-align: center;">117,247</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: center;">155,419</td> </tr> </tbody> </table> < 【参考】 国公募事業（機構申請） > <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">区分</th> <th style="width: 85%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">事業概要</td> <td>北海道認定ATガイドの案内による特別な自然・文化資源の体験を提案する商品の造成・販売</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">実施主体</td> <td>(公社) 北海道観光振興機構</td> </tr> </tbody> </table>	区分	内容	所要額	受 入 マ ー ケ ー テ ィ ン グ	・空港周辺の二次交通実態調査 (移動手段、改善点等) ・インバウンド人流データの分析・活用	38,172	誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン	・Web広告等によるAT商品のPR ・海外旅行博や商談会への出展 ・海外旅行会社の道内招聘等	117,247	計		155,419	区分	内容	事業概要	北海道認定ATガイドの案内による特別な自然・文化資源の体験を提案する商品の造成・販売	実施主体	(公社) 北海道観光振興機構
区分	内容	所要額																		
受 入 マ ー ケ ー テ ィ ン グ	・空港周辺の二次交通実態調査 (移動手段、改善点等) ・インバウンド人流データの分析・活用	38,172																		
誘 客 プ ロ モ ー シ ョ ン	・Web広告等によるAT商品のPR ・海外旅行博や商談会への出展 ・海外旅行会社の道内招聘等	117,247																		
計		155,419																		
区分	内容																			
事業概要	北海道認定ATガイドの案内による特別な自然・文化資源の体験を提案する商品の造成・販売																			
実施主体	(公社) 北海道観光振興機構																			

事業名	予算額	事業の概要										
減債基金積立金	23,633,872	1 令和5年度の道税等の収入見込額に基づき、令和6年度以降に見込まれる普通交付税の減額精算への対処 15,000,000 2 普通交付税の再算定により措置された臨時財政対策債償還費(令和6・7年度分)の積立て 8,633,872										
公債管理特別会計繰出金	2,000,000 現計予算額 123,112,033	積立留保額の段階的解消のため、公債管理特別会計から減債基金(満期一括償還分)に積立て										
財政調整基金積立金	4,000,000	令和6年度以降に見込まれる財政需要への対処 4,000,000 <財政調整基金の状況> (単位：億円) <table border="1" data-bbox="861 719 1852 882"> <thead> <tr> <th data-bbox="861 719 1108 829" rowspan="2">5年度末 残高見込</th> <th colspan="2" data-bbox="1108 719 1605 772">6年度中増減見込</th> <th data-bbox="1605 719 1852 829" rowspan="2">6年度末 残高見込</th> </tr> <tr> <th data-bbox="1108 772 1358 829">積立</th> <th data-bbox="1358 772 1605 829">取崩</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="861 829 1108 882">364</td> <td data-bbox="1108 829 1358 882">0</td> <td data-bbox="1358 829 1605 882">△134</td> <td data-bbox="1605 829 1852 882">230</td> </tr> </tbody> </table>	5年度末 残高見込	6年度中増減見込		6年度末 残高見込	積立	取崩	364	0	△134	230
5年度末 残高見込	6年度中増減見込			6年度末 残高見込								
	積立	取崩										
364	0	△134	230									

事業名	予算額	事業の概要																															
保健福祉関係義務的経費	△ 6,472,904 現計予算額 398,060,904	医療費等の給付実績等を踏まえた所要額の増減 <table border="1" data-bbox="861 234 1843 594"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>医療費</td> <td>102,376,557</td> <td>102,323,644</td> <td>△ 52,913</td> </tr> <tr> <td>扶助費・措置費等</td> <td>96,147,792</td> <td>93,466,364</td> <td>△ 2,681,428</td> </tr> <tr> <td>介護保険関係</td> <td>73,305,699</td> <td>70,589,667</td> <td>△ 2,716,032</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険関係</td> <td>48,921,674</td> <td>49,106,783</td> <td>185,109</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>77,309,182</td> <td>76,101,542</td> <td>△ 1,207,640</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>398,060,904</td> <td>391,588,000</td> <td>△ 6,472,904</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	医療費	102,376,557	102,323,644	△ 52,913	扶助費・措置費等	96,147,792	93,466,364	△ 2,681,428	介護保険関係	73,305,699	70,589,667	△ 2,716,032	国民健康保険関係	48,921,674	49,106,783	185,109	その他	77,309,182	76,101,542	△ 1,207,640	計	398,060,904	391,588,000	△ 6,472,904
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																														
医療費	102,376,557	102,323,644	△ 52,913																														
扶助費・措置費等	96,147,792	93,466,364	△ 2,681,428																														
介護保険関係	73,305,699	70,589,667	△ 2,716,032																														
国民健康保険関係	48,921,674	49,106,783	185,109																														
その他	77,309,182	76,101,542	△ 1,207,640																														
計	398,060,904	391,588,000	△ 6,472,904																														
義務的経費 (保健福祉関係を除く)	△ 5,576,118	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="832 668 1663 739">1 税関係交付金・消費税清算金支出 ・道税の収入見込み等に伴う減</td> <td data-bbox="1663 668 1881 739">△ 10,972,807</td> </tr> <tr> <td data-bbox="832 772 1663 843">2 国庫返納金等 ・事業費の確定等に伴う国庫返納等</td> <td data-bbox="1663 772 1881 843">7,777,862</td> </tr> <tr> <td data-bbox="832 876 1663 982">3 公債費 ・発行条件の確定等に伴う利子の減 ・事務的経費の減など</td> <td data-bbox="1663 876 1881 982"> △ 2,381,173 △ 2,336,541 △ 44,632 </td> </tr> </table>				1 税関係交付金・消費税清算金支出 ・道税の収入見込み等に伴う減	△ 10,972,807	2 国庫返納金等 ・事業費の確定等に伴う国庫返納等	7,777,862	3 公債費 ・発行条件の確定等に伴う利子の減 ・事務的経費の減など	△ 2,381,173 △ 2,336,541 △ 44,632																						
1 税関係交付金・消費税清算金支出 ・道税の収入見込み等に伴う減	△ 10,972,807																																
2 国庫返納金等 ・事業費の確定等に伴う国庫返納等	7,777,862																																
3 公債費 ・発行条件の確定等に伴う利子の減 ・事務的経費の減など	△ 2,381,173 △ 2,336,541 △ 44,632																																

事業名	予算額	事業の概要																							
新型コロナウイルス感染症緊急 包括支援交付金関連事業費	△ 46,245,435 現計予算額 101,165,227	感染症法の類型見直しによる事業終了等に伴う減 <table border="1" data-bbox="857 229 1862 554"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>感染症病床 確保促進事業費</td> <td>70,985,301</td> <td>34,299,079</td> <td>△ 36,686,222</td> </tr> <tr> <td>軽症者等用宿泊 施設借上事業費</td> <td>11,389,836</td> <td>2,050,687</td> <td>△ 9,339,149</td> </tr> <tr> <td>その他10事業</td> <td>18,790,090</td> <td>18,570,026</td> <td>△ 220,064</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>101,165,227</td> <td>54,919,792</td> <td>△ 46,245,435</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	感染症病床 確保促進事業費	70,985,301	34,299,079	△ 36,686,222	軽症者等用宿泊 施設借上事業費	11,389,836	2,050,687	△ 9,339,149	その他10事業	18,790,090	18,570,026	△ 220,064	計	101,165,227	54,919,792	△ 46,245,435
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																						
感染症病床 確保促進事業費	70,985,301	34,299,079	△ 36,686,222																						
軽症者等用宿泊 施設借上事業費	11,389,836	2,050,687	△ 9,339,149																						
その他10事業	18,790,090	18,570,026	△ 220,064																						
計	101,165,227	54,919,792	△ 46,245,435																						
中小企業総合振興資金貸付金	△ 1,666,900 現計予算額 322,085,000	融資残高の確定に伴う貸付原資預託額の減 ・融資残高：5,221→5,060億円（△161億円） <table border="1" data-bbox="857 719 1862 953"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th>最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>通常分</td> <td>85,384,000</td> <td>84,610,400</td> <td>△ 773,600</td> </tr> <tr> <td>新型コロナウイルス 感染症対応資金</td> <td>236,701,000</td> <td>235,807,700</td> <td>△ 893,300</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>322,085,000</td> <td>320,418,100</td> <td>△ 1,666,900</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額	通常分	85,384,000	84,610,400	△ 773,600	新型コロナウイルス 感染症対応資金	236,701,000	235,807,700	△ 893,300	計	322,085,000	320,418,100	△ 1,666,900				
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																						
通常分	85,384,000	84,610,400	△ 773,600																						
新型コロナウイルス 感染症対応資金	236,701,000	235,807,700	△ 893,300																						
計	322,085,000	320,418,100	△ 1,666,900																						

事業名	予算額	事業の概要																							
地域医療介護総合確保基金関連経費	△ 10,382,160 現計予算額 26,544,436	事業費の確定等に伴う減 <table border="1" data-bbox="859 225 1850 422"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th colspan="2">最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積立金</td> <td>9,970,281</td> <td>6,821,560</td> <td>△</td> <td>3,148,721</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>16,574,155</td> <td>9,340,716</td> <td>△</td> <td>7,233,439</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>26,544,436</td> <td>16,162,276</td> <td>△</td> <td>10,382,160</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額		積立金	9,970,281	6,821,560	△	3,148,721	事業費	16,574,155	9,340,716	△	7,233,439	計	26,544,436	16,162,276	△	10,382,160
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																						
積立金	9,970,281	6,821,560	△	3,148,721																					
事業費	16,574,155	9,340,716	△	7,233,439																					
計	26,544,436	16,162,276	△	10,382,160																					
地球温暖化防止対策基金関連経費	△ 396,602 現計予算額 11,907,709	寄附金の増等に伴う積立金の増及び事業費の確定等に伴う減 <table border="1" data-bbox="859 665 1850 862"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>現計予算額</th> <th>執行見込額</th> <th colspan="2">最終補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>積立金</td> <td>10,001,563</td> <td>10,072,186</td> <td></td> <td>70,623</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>1,906,146</td> <td>1,438,921</td> <td>△</td> <td>467,225</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>11,907,709</td> <td>11,511,107</td> <td>△</td> <td>396,602</td> </tr> </tbody> </table>				区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額		積立金	10,001,563	10,072,186		70,623	事業費	1,906,146	1,438,921	△	467,225	計	11,907,709	11,511,107	△	396,602
区分	現計予算額	執行見込額	最終補正額																						
積立金	10,001,563	10,072,186		70,623																					
事業費	1,906,146	1,438,921	△	467,225																					
計	11,907,709	11,511,107	△	396,602																					