

令和5年第3回定例市議会 令和5年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

| | |
|-------------|-------------|
| 《補正額》 全会計総額 | 3,941,000千円 |
| 一般会計 | 2,423,000千円 |
| 特別会計 | 1,518,000千円 |

○新たに北海道からの補助金の見通しを得たもの 54,000千円

【一般会計】 54,000千円

- ・ 不妊治療助成費 54,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 全会計合計 3,887,000千円

【一般会計】 2,369,000千円

- ・ 国際スポーツ大会等誘致促進費追加 25,000千円
- ・ 介護サービス事業所等感染症対策費追加 2,321,000千円
- ・ 類人猿館改築費追加 23,000千円

【介護保険会計】 1,518,000千円

- ・ 国庫支出金等返還金追加 1,518,000千円

2 繰越明許費

入札不調により、年度内執行が困難と予想される事業について、繰越明許費を設定

【一般会計】 38,000千円

- ・ 清掃車両等管理・購入費 38,000千円

3 債務負担行為

○早期の契約が必要な事項 55,000千円

【病院事業会計】

- ・ 病院機能強化関連検討業務 55,000千円

○限度額の変更が必要な事項 全会計合計 129,000千円

【一般会計】

- ・ 文化芸術施設リフレッシュ 118,000千円

【軌道整備事業会計】

- ・ 路面電車活用推進事業 11,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
菊地、横川
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事業名 | 補正額 (一般財源) | 事業内容 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| ・新たに北海道からの補助金の見通しを得たもの | | | 54,000 |
| 保健所 | 母子保健対策 | 54,000 (27,702) | 不妊治療助成費 不妊治療を行う方に対する先進医療の費用及び交通費の一部助成 |
| ・年度内に新たに予算措置が必要となったもの | | | 2,369,000 |
| スポーツ部 | スポーツイベント誘致促進 | 25,000 (25,000) | 国際スポーツ大会等誘致促進費追加 令和6年2月に開催予定の2024 F I S パラ・アルペンスキーワールドカップ札幌大会に対する開催補助 |
| 福祉部 | 高齢福祉施設助成 | 2,321,000 (0) | 介護サービス事業所等感染症対策費追加 介護サービス事業所等が感染症対策を講じながら必要なサービスを提供するための経費に対する補助金の追加 |
| 動物園 | 動物園基本計画事業 | 23,000 (6,000) | 類人猿館改築費追加 インフレスライド適用に伴う工事経費の追加 |
| 一般会計合計 | | 2,423,000 (58,702) | 財源内訳 【特定財源】道支出金 2,347,298 市債 17,000 【一般財源】繰越金 58,702 |

《特別会計補正予算》

【介護保険会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事業名 | 補正額 | 事業内容 |
|-----|----------|-----------|---|
| 福祉部 | 国庫支出金等返還 | 1,518,000 | 国庫支出金等返還金追加 過年度に交付された国庫支出金及び道支出金のうち、超過受領分の返還 |
| | 合計 | 1,518,000 | 財源内訳 繰入金（介護給付費準備基金） 1,518,000 |

2 繰越明許費の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 大事業名 | 小事業名 | | 繰越額 |
|----------------------|------------|---------|--|---------------|
| | | | | |
| ・事業進捗の遅れによるもの | | | | 38,000 |
| 環境事業部 | 清掃車両等管理・購入 | 清掃車両等購入 | | 38,000 |

3 債務負担行為の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部 | 事項 | 限度額 | 事業内容 |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| ・限度額の変更が必要な事項 ※ () 内は補正前の限度額 | | | |
| 文化部 | 文化芸術施設リフレッシュ | 128,000 (10,000) | 教育文化会館改修工事のインフレスライド適用及びホール幕更新作業に係る経費 ※追加額 118,000千円 【期間 令和6年度】 |

【病院事業会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 事 業 内 容 |
|----------------------------|--------|---|
| ・早期の契約が必要な事項 | | |
| 病 院 機 能 強 化 関 連 検 討 業 務 | 55,000 | 市立病院の機能強化に向けた基本構想の策定及び次期中期経営計画の策定 【期間 令和6年度】 |

【軌道整備事業会計】

(単位：千円)

| 事 項 | 限 度 額 | 事 業 内 容 |
|--------------------------------------|----------------------|---|
| ・限度額の変更が必要な事項 ※ () 内は補正前の限度額 | | |
| 路 面 電 車 活 用 推 進 事 業 | 47,000 (36,000) | 路面電車の運行情報を発信している情報活用システムの移設に係る経費 ※追加額 11,000千円 【期間 令和6～7年度】 |

4 各会計予算の現況（令和5年度予算）

（単位：千円）

| 会 計 名 | | 補 正 前 の 額 | 補 正 額 | 計 |
|---------|------------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 一 般 会 計 | | 1,271,703,494 | 2,423,000 | 1,274,126,494 |
| 特 別 会 計 | 土 地 区 画 整 理 | 666,000 | 0 | 666,000 |
| | 駐 車 場 | 149,000 | 0 | 149,000 |
| | 母 子 父 子 寡 婦 付 福 祉 資 金 貸 付 | 121,000 | 0 | 121,000 |
| | 国 民 健 康 保 険 | 184,867,000 | 0 | 184,867,000 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 30,994,000 | 0 | 30,994,000 |
| | 介 護 保 険 | 165,090,000 | 1,518,000 | 166,608,000 |
| | 基 金 | 2,222,000 | 0 | 2,222,000 |
| 計 | | 384,109,000 | 1,518,000 | 385,627,000 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 33,744,811 | 0 | 33,744,811 |
| | 中 央 卸 売 市 場 事 業 | 4,536,000 | 0 | 4,536,000 |
| | 軌 道 整 備 事 業 | 3,468,249 | 0 | 3,468,249 |
| | 高 速 電 車 事 業 | 77,783,323 | 0 | 77,783,323 |
| | 水 道 事 業 | 71,290,617 | 0 | 71,290,617 |
| | 下 水 道 事 業 | 94,032,000 | 0 | 94,032,000 |
| 計 | | 284,855,000 | 0 | 284,855,000 |
| 合 計 | | 1,940,667,494 | 3,941,000 | 1,944,608,494 |
| 公 債 会 計 | | 395,396,498 | 17,000 | 395,413,498 |

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む