

平成27年第4回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	669,900千円
	一般会計	638,900千円
	特別会計	31,000千円

○給与改定関連 全会計総額 652,500千円

職員給与条例等の改正に伴う職員の給与等に係る経費の追加
 期末勤勉手当0.10月引上げ等

【一般会計】 621,500千円

- ・職員給与等追加 590,500千円
- ・他会計繰出金追加 31,000千円

【特別会計】 31,000千円

- ・土地区画整理会計 2,000千円
- ・国民健康保険会計 14,000千円
- ・後期高齢者医療会計 2,000千円
- ・介護保険会計 13,000千円

○新たに財源の見通しを得たもの 一般会計総額 17,400千円

【一般会計】 17,400千円

- ・マイナンバー制度対応事業費追加 13,900千円
- ・検診システム管理運用費追加 3,500千円

2 繰越明許費

事業進捗の遅れにより、事業の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】 45,500千円

- ・街路新設改良費

3 債務負担行為

○指定管理者制度関連

28年4月から指定管理者を更新又は導入する公の施設について、27年度中に協定の締結を行うため、債務負担行為を設定

【一般会計】 4,426,035千円

- ・保養センター駒岡運営管理など

○早期着手による施工時期の平準化等〈ゼロ市債〉

工事の早期発注により、施工時期の平準化を図ること等を目的として、債務負担行為を設定

【一般会計】 950,000千円

- ・舗装等整備 500,000千円
- ・道路新設改良 450,000千円

○その他早期の契約が必要な事項

【一般会計】

1,779,801千円

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

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計及び特別会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
・給与改定関連			652,500
一般会計		621,500	職員給与と条例等の改正に伴う職員月例給等の追加
特別会計		31,000	※ 一般会計の補正額には、特別会計の給与改定に伴う他会計繰出金の増(31,000)を含む
・新たに財源の見通しを得たもの			17,400
振地興域部	戸籍住民総括	13,900 (0)	マイナンバー制度対応事業費追加 マイナンバー制度対応のために必要な、臨時職員の雇用に係る経費の追加
保健所	健康増進対策	3,500 (1,167)	検診システム管理運用費追加 札幌市成人健康管理情報システムのマイナンバー制度対応に係る経費の追加
振地興域部	(財源振替)	(▲ 19,754)	国庫支出金(総務費補助金)の増に伴う所要一般財源の減
全会計合計		669,900 うち一般会計 638,900 (602,913)	財源内訳(一般会計) 【特定財源】国庫支出金 35,987 【一般財源】繰越金 602,913

2 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
・指定管理者制度関連			
福祉保健部	保養センター駒岡 運営管理	319,040	保養センター駒岡の指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
福祉保健部	地域生活支援 センターさっぽろ 運営管理	110,607	地域生活支援センターさっぽろの指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
	身体障害者福祉 センター運営管理	463,452	身体障害者福祉センターの指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
推進部の	豊平川さけ科学館 運営管理	150,991	豊平川さけ科学館の指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
文化部	市民交流プラザ 運営管理	2,742,000	市民交流プラザ（文化芸術劇場及び文化芸術交流センター） の指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
	豊平館運営管理	158,945	豊平館の指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
スポーツ部	区体育館等運営管理	481,000	札幌市藤野野外スポーツ交流施設の指定管理費 〔期間 平成28年度～平成31年度〕
・早期着手による施工時期の平準化			
土木部	舗装等整備	500,000	ゼロ市債 舗装等整備 〔期間 平成28年度〕
	道路新設改良	450,000	ゼロ市債 生活道路等整備 〔期間 平成28年度〕
・その他早期の契約が必要な事業			
福祉保健部	庁舎等 清掃・警備等	9,500	子ども発達支援総合センターにおける患者の診療受付や会計 等の窓口業務 〔期間 平成28年度〕
	バス運行等業務	21,300	子ども発達支援総合センターなどにおける送迎等のためのバ スの運行及び整備業務 〔期間 平成28年度〕
保健所	検診システム 管理運用	20,271	札幌市成人健康管理情報システムのマイナンバー制度対応及 び機能改善のためのシステム改修 〔期間 平成28年度〕
事業環境部	清掃工場整備	395,000	白石清掃工場の発電能力回復のための設備更新 〔期間 平成29年度〕
土木部	道路新設改良	648,000	道道西野真駒内清田線（こばやし峠）の盤渓北ノ沢トンネル 整備 〔期間 平成28年度〕

総 務 部	衛星通信ネットワークシステム更新	312,000	更新時期が到来した衛星通信ネットワークシステムの更新 〔期間 平成28年度〕
	消防情報管理システム更新整備	345,730	システム機器のリース期限満了に合わせた消防情報管理システムの更新 〔期間 平成29年度〕
事務局	札幌市議会特別委員会中継業務	28,000	委員会中継システム機器の更新及び予算・決算特別委員会生中継、録画中継のスマートフォンでの視聴を可能にするための機能改善 〔期間 平成28年度～平成33年度〕

3 各会計予算の現況（平成27年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		923,989,189	638,900	924,628,089
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,397,000	2,000	3,399,000
	駐 車 場	931,606	0	931,606
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	219,000	0	219,000
	国 民 健 康 保 険	230,458,359	14,000	230,472,359
	後 期 高 齢 者 医 療	23,244,599	2,000	23,246,599
	介 護 保 険	132,223,253	13,000	132,236,253
	基 金	2,083,000	0	2,083,000
計		392,556,817	31,000	392,587,817
企 業 会 計	病 院 事 業	27,301,000	0	27,301,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,221,000	0	4,221,000
	軌 道 事 業	4,018,000	0	4,018,000
	高 速 電 車 事 業	90,927,722	0	90,927,722
	水 道 事 業	68,332,000	0	68,332,000
	下 水 道 事 業	88,345,514	0	88,345,514
計		283,145,236	0	283,145,236
合 計		1,599,691,242	669,900	1,600,361,142
公 債 会 計		420,449,241	0	420,449,241

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む。

4 第4回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	4 定 補 正 前 予 算	4 定 補 正 額	4 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	27	923,989,189 (0.6)	638,900	924,628,089 (0.5)	0.1
	26	918,256,072 (3.9)	1,543,860	919,799,932 (4.1)	0.2
特別	27	392,556,817 (8.7)	31,000	392,587,817 (8.7)	0.0
	26	361,258,713 (2.7)	42,000	361,300,713 (2.7)	0.0
企業	27	283,145,236 (▲4.0)	0	283,145,236 (▲4.2)	0.0
	26	295,088,993 (16.4)	443,000	295,531,993 (16.7)	0.2
計	27	1,599,691,242 (1.6)	669,900	1,600,361,142 (1.5)	0.0
	26	1,574,603,778 (5.7)	2,028,860	1,576,632,638 (5.9)	0.1

公債	27	420,449,241 (▲0.7)	0	420,449,241 (▲0.8)	0.0
	26	423,210,375 (▲3.5)	581,000	423,791,375 (▲3.4)	0.1

※ () 内は対前年伸び率