

平成28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	5,749,000千円
一般会計	4,931,000千円
特別会計	▲ 39,000千円
企業会計	857,000千円

○給与改定等職員費関連 全会計合計 ▲ 927,000千円

◇職員給与条例等の改正に伴う職員費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

◇共済費財源率の減による共済組合事業主負担金の減額

【一般会計】 ▲ 818,000千円

- ・ 職員給与等追加 489,900千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 1,180,900千円
- ・ 他会計繰出金減額 ▲ 127,000千円

【土地区画整理会計】 ▲ 2,000千円

- ・ 職員給与等追加 1,700千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 3,700千円

【国民健康保険会計】 ▲ 20,000千円

- ・ 職員給与等追加 10,400千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 30,400千円

【後期高齢者医療会計】 ▲ 2,000千円

- ・ 職員給与等追加 1,700千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 3,700千円

【介護保険会計】 ▲ 21,000千円

- ・ 職員給与等追加 9,600千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 30,600千円

【病院事業会計】 ▲ 64,000千円

- ・ 職員給与等追加 76,791千円
- ・ 共済組合事業主負担金減額 ▲ 140,791千円

○国の経済対策関連等 全会計合計 6,140,000千円

【一般会計】 5,219,000千円

- ・ 地下空間におけるICT活用実証実験事業費 29,000千円
- ・ 地下鉄さっぽろ駅魅力アップ事業費追加 636,000千円
- ・ 路面電車活用推進費追加 296,000千円

・ 道路橋りょう等補修費追加	349,000千円 ※ 685,000千円
・ 除雪機械整備費追加	255,000千円 ※ 423,000千円
・ 道路新設改良費追加	2,040,000千円 ※2,486,000千円
・ 街路新設改良費追加	1,614,000千円 ※2,371,000千円

※の金額は、国の第2次補正に伴う増額影響額で、当初予算に計上した国庫支出金の重複分を減額する前の額

【軌道事業会計】 321,000千円

・ 建設改良費追加 321,000千円

【高速電車事業会計】 600,000千円

・ 建設改良費追加 600,000千円

○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 536,000千円

【一般会計】 530,000千円

・ 2017年アジア冬季競技大会開催費追加 530,000千円

【後期高齢者医療会計】 6,000千円

・ 保険料過誤納還付金追加 6,000千円

2 繰越明許費

国の予算措置との関係や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】 6,955,000千円

◇国の経済対策関連等

3 債務負担行為

○指定管理者制度関連

平成29年4月から指定管理者を更新または導入する公の施設について、平成28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】 419,457千円

・ 自閉症者自立支援センター等運営管理 201,598千円
・ 児童会館等運営管理 19,809千円
・ 都市公園運営管理 198,050千円

○早期着手による施工時期の平準化等〈ゼロ市債〉 全会計合計 1,287,000千円

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

【下水道事業会計】 337,000千円

○その他早期の契約が必要な事項	全会計合計	4,434,000千円
【一般会計】		3,649,300千円
【特別会計】		43,700千円
【企業会計】		741,000千円

○期間の変更が必要な事項

 【一般会計】

- ・ 学校施設整備に係る工事・設計・工事監理等
- ・ 外国人指導助手関連業務

平成29年度～平成31年度
平成29年度～平成30年度

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

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計、特別会計及び企業会計（給与改定等職員費関連）】

（単位：千円）

所管部	事業名	補正額	事業内容
・給与改定等職員費関連			▲ 818,000
一般会計		▲ 818,000	職員給与と条例等の改正に伴う職員月例給等の追加及び共済組合事業主負担金の減額 ※ 一般会計の補正額には、特別会計及び企業会計の給与改定に伴う他会計繰出金の減（▲127,000）を含む
特別会計		▲ 45,000	
企業会計		▲ 64,000	
合計		▲ 927,000 うち一般会計 ▲ 818,000 (▲ 818,000)	財源内訳（一般会計） 【一般財源】 ▲ 818,000

【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
・国の経済対策関連等			5,219,000
政策企画部	都心まちづくり推進	665,000 (31,500)	地下空間におけるICT活用実証実験事業費 29,000 チ・カ・ホにおいてICTインフラ整備や民間推進体制の組成支援を行うとともに、避難誘導支援の実証実験を企画・検討
			地下鉄さっぽろ駅魅力アップ事業費追加 636,000 札幌駅前通公共地下歩道及び地下鉄さっぽろ駅の改修等を実施
総合交通計画部	公共交通対策推進	296,000 (8,000)	路面電車活用推進費追加 296,000 街路拡幅に伴うレールの制振軌道化及び停留場のバリアフリー化を実施
土木部	舗装等整備	349,000 (0)	道路橋りょう等補修費追加 349,000 幹線道路の舗装路面改良（オーバーレイ）を実施
	除雪機械整備	255,000 (0)	除雪機械整備費追加 255,000 老朽化が進んでいる除雪車両の更新と増強を実施
	道路新設改良	2,040,000 (0)	道路改良費追加 791,000 京極定山溪線の法面对策及び札幌環状線等の電線共同溝整備を実施
土木部	街路新設改良	1,614,000 (0)	道路橋りょう整備費追加 1,249,000 盤の澤橋等の橋りょう長寿命化及び澄川高架橋の橋りょう耐震補強工事を実施
			街路改良費追加 1,459,800 屯田・茨戸通の街路改良等を実施
			街路橋りょう整備費追加 154,200 （仮称）北24条大橋の地盤改良工等を実施

・年度内に新たに予算措置が必要となったもの			530,000
スポーツ部	2017年アジア 冬季競技大会開催	(530,000)	2017年アジア冬季競技大会開催費追加 2017年アジア冬季競技大会の参加選手・役員増への対応及びセキュリティ強化等を実施
一般会計合計 (職員費等関連を除く)		(5,749,000) (569,500)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 1,611,500 市債 3,568,000 【一般財源】 569,500

《特別会計補正予算》

【後期高齢者医療会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの			
医療部	保険料過誤納還付	6,000	保険料過誤納還付金追加 後期高齢者医療保険料納付金のうち超過納付分を還付
合計 (職員費等関連を除く)		6,000	財源内訳(特別会計) 【特定財源】諸収入 6,000

《企業会計補正予算》

【軌道事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
・国の経済対策関連等		
軌道施設整備事業	321,000	軌道施設整備事業費追加 街路拡幅に伴うレールの制振軌道化及び停留場のバリアフリー化を実施
合計		財源内訳(企業会計) 一般会計負担金 321,000

【高速電車事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
・国の経済対策関連等		
高速電車施設整備事業	600,000	高速電車施設整備事業費追加 札幌駅前通公共地下歩道及び地下鉄さっぽろ駅の改修等を実施
合計		財源内訳(企業会計) 一般会計負担金 600,000

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
・早期の契約が必要な事項			
各 部	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応 シ ス テ ム 改 修	145,300	平成29年7月からの他団体等との情報連携に対応するためのデータ移行及び試験運用 【期間 平成29年度】
文 化 部	仮 称) 丘 珠 縄 文 遺 跡 公 園 整 備	16,000	ガイダンス施設新築のため、老朽化した既存のレストハウスみのりの家の解体等 【期間 平成29年度】
	札 幌 市 民 交 流 プ ラ ザ 整 備	24,000	西2丁目地下歩道の壁面活用に関する整備 【期間 平成29年度～平成30年度】
土 木 部	街 路 新 設 改 良 (西 2 丁 目 地 下 歩 道)	910,000	西2丁目地下歩道の整備 【期間 平成29年度～平成30年度】
	街 路 新 設 改 良 (苗 穂 駅 連 絡 通)	1,375,000	苗穂駅前広場連絡歩道等の整備 【期間 平成29年度～平成30年度】
学 生 習 涯 部	校 務 支 援 シ ス テ ム 利 用	885,000	次期校務支援システムの構築及び利用等に係る経費 【期間 平成29年度～平成34年度】
・早期着手による施行時期の平準化			
土 木 部	舗 装 等 整 備	500,000	ゼロ市債 舗装等整備 【期間 平成29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29年度】
・指定管理者制度関連			
福 障 祉 保 部 健 い	自 閉 症 者 自 立 支 援 セ ン タ ー 等 運 営 管 理	201,598	自閉症者自立支援センター及び自閉症・発達障がい支援センターの指定管理費 【期間 平成29年度～平成32年度】
育 子 成 ど 部 も	児 童 会 館 等 運 営 管 理	19,809	二条はるにれ児童会館の指定管理費 【期間 平成29年度】
推 進 ど り 部 の	都 市 公 園 運 営 管 理	198,050	旭山記念公園及び五天山・宮丘公園の指定管理費 【期間 平成29年度～平成32年度】
・期間及び限度額の変更が必要な事項 ※ () 内は補正前の期間及び限度額である			
学 生 習 涯 部	学 校 施 設 整 備 に 係 る 工 事 ・ 設 計 ・ 工 事 監 理 等	5,259,000 (5,259,000)	澄川小の改築スケジュールの遅れに伴う設定期間の変更 【期間 平成29年度～平成31年度】 (期間 平成29年度～平成30年度)
教 学 育 校 部	外 国 語 指 導 助 手 関 連 業 務	548,000 (254,000)	平成29年度に7人分を追加する契約に係る限度額の変更の他、継続的な雇用等のため複数年契約の導入に伴う設定期間の変更 【期間 平成29年度～平成30年度】 (期間 平成29年度)

【国民健康保険会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期の契約が必要な事項			
医 保 療 險 部	社 会 保 障 ・ 税 番 号 制 度 対 応 シ ス テ ム 改 修	18,400	平成29年7月からの他団体等との情報連携に対応するためのデータ移行及び試験運用 【期間 平成29年度】

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期の契約が必要な事項			
福高社保部	社会保険・ 税番号制度 対応システム改修	25,300	平成29年7月からの他団体等との情報連携に対応するためのデータ移行及び試験運用 【期間 平成29年度】

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期着手による施行時期の平準化		
管路布設等事業	337,000	ゼロ市債 管路整備 1,574m 【期間 平成29年度】

【高速電車事業会計】

(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である		
南北線澄川駅 耐震改修工事	741,000 (512,000)	南北線澄川駅の耐震改修工事 【期間 平成29年度～平成30年度】

3 各会計予算の現況（平成28年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		964,643,561	4,931,000	969,574,561
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,045,000	▲ 2,000	3,043,000
	駐 車 場	418,000	0	418,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	199,100	0	199,100
	国 民 健 康 保 険	228,677,000	▲ 20,000	228,657,000
	後 期 高 齢 者 医 療	22,691,000	4,000	22,695,000
	介 護 保 険	133,636,051	▲ 21,000	133,615,051
	基 金	2,057,800	0	2,057,800
	計	390,723,951	▲ 39,000	390,684,951
企 業 会 計	病 院 事 業	27,137,000	▲ 64,000	27,073,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,173,000	0	4,173,000
	軌 道 事 業	2,917,000	321,000	3,238,000
	高 速 電 車 事 業	84,891,104	600,000	85,491,104
	水 道 事 業	72,509,444	0	72,509,444
	下 水 道 事 業	85,200,409	0	85,200,409
	計	276,827,957	857,000	277,684,957
合 計		1,632,195,469	5,749,000	1,637,944,469
公 債 会 計		405,086,256	3,568,000	408,654,256

※ 「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	28	964,643,561 (4.4)	4,931,000	969,574,561 (4.9)	0.5
	27	923,989,189 (0.6)	638,900	924,628,089 (0.5)	0.1
特別	28	390,723,951 (▲0.5)	▲ 39,000	390,684,951 (▲0.5)	▲0.0
	27	392,556,817 (8.7)	31,000	392,587,817 (8.7)	0.0
企業	28	276,827,957 (▲2.2)	857,000	277,684,957 (▲1.9)	0.3
	27	283,145,236 (▲4.0)	0	283,145,236 (▲4.2)	0.0
計	28	1,632,195,469 (2.0)	5,749,000	1,637,944,469 (2.3)	0.4
	27	1,599,691,242 (1.6)	669,900	1,600,361,142 (1.5)	0.0

公債	28	405,086,256 (▲3.7)	3,568,000	408,654,256 (▲2.8)	0.9
	27	420,449,241 (▲0.7)	0	420,449,241 (▲0.8)	0.0

※ () 内は対前年伸び率