

令和元年第4回定例市議会 令和元年度補正予算の概要

**1 歳入歳出予算**

《補正額》 全会計総額	3,261,000千円
一般会計	1,570,000千円
特別会計	991,000千円
企業会計	700,000千円

○給与改定等職員費関連 92,000千円

◇職員給与条例等の改正に伴う職員給与等に係る経費の追加  
 期末・勤勉手当 0.05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】	92,000千円
・職員給与等追加	393,500千円
・共済組合事業主負担金減額	▲ 301,500千円

○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 3,169,000千円

【一般会計】	1,478,000千円
・後期高齢者療養給付費負担金追加	617,000千円
・難病患者支援対策費追加	592,000千円
・札幌駅前通地下歩行空間非常用自家発電設備整備費	88,000千円
・災害等廃棄物処理費追加	181,000千円
【介護保険会計】	991,000千円
・国庫支出金等返還金追加	991,000千円
【病院事業会計】	700,000千円
・医業費用追加	700,000千円

**2 債務負担行為**

○指定管理者制度関連 7,362,152千円

令和2年4月以降に指定管理者を更新する公の施設について、指定管理者と令和元年度中に協定を締結するため、債務負担行為を設定

【一般会計】	7,362,152千円
・市民交流プラザ運営管理など7事項、7施設	

○早期着手による施工時期の平準化<ゼロ市債> 全会計合計 4,747,000千円

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】	4,147,000千円
・舗装等整備	1,000,000千円
・道路新設改良(橋りょう長寿命化等)	2,247,000千円
・街路新設改良(宮の森・北24条通)	900,000千円

【下水道事業会計】		600,000千円
○限度額の変更が必要な事項		<u>1,301,000千円</u>
【一般会計】		
・ 自転車等駐車場整備(都心地区西2丁目)		1,301,000千円
○その他早期の契約が必要な事項	全会計合計	<u>1,871,000千円</u>
【一般会計】		1,817,000千円
【国民健康保険会計】		54,000千円

問い合わせ先 財政局財政部財政課 生野 <sup>(はえの)</sup> 、岬 TEL 011-211-2212
---

1 歳入歳出予算補正項目一覧

《一般会計補正予算》

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
<b>・給与改定等職員費関連</b>			<b>92,000</b>
一般会計		92,000 (25,000)	職員給与条例等の改正に伴う職員給与等の追加及び共済組合事業主負担金の減額
<b>・年度内に新たに予算措置が必要となったもの</b>			<b>1,478,000</b>
医療部	後期高齢者療養給付費負担	617,000 (617,000)	後期高齢者療養給付費負担金追加 平成30年度医療費の精算に伴う負担金の追加
保健所	その他予防衛生	592,000 (296,000)	難病患者支援対策費追加 難病治療に要する医療費の増に伴う扶助費の追加
土木部	札幌駅前通地下歩行空間非常用自家発電設備整備	88,000 (0)	札幌駅前通地下歩行空間非常用自家発電設備整備費 札幌駅前通地下歩行空間における、一時滞在施設機能向上のための非常用自家発電設備の整備
建築部	北海道胆振東部地震等災害復旧	181,000 (181,000)	災害等廃棄物処理費追加 北海道胆振東部地震により損壊した家屋の撤去費等の追加
	(財源振替)	(61,000)	国庫支出金(土木費補助金)から一般財源への振替
一般会計合計		1,570,000 (1,180,000)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 302,000 市債 88,000 【一般財源】繰入金(財政調整基金) 400,000 繰越金 780,000

《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
高齢保健福祉部	国庫支出金等返還	991,000	国庫支出金等返還金追加 平成30年度に受領し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	991,000	財源内訳 繰入金(介護給付費準備基金) 991,000

《企業会計補正予算》

【病院事業会計】

(単位：千円)

事業名	補正額	事業内容
医療費用	700,000	医療費用追加 抗がん剤等材料費(薬品費)の追加
合計	700,000	財源内訳 医療収益 700,000

## 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
<b>・ 指定管理者制度関連</b>			
文 化 部	市民交流プラザ 運 営 管 理	5,163,968	市民交流プラザの指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
	豊平館運 営 管 理	233,200	豊平館の指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
ツ ス ポ ー ト	藤野野外スポーツ 交 流 施 設 運 営 管 理	656,000	藤野野外スポーツ交流施設の指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
福 祉 部	保高 社健 運 営 管 理	380,590	保養センター駒岡の指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
保 障 健 福 が 祉 い 部	身体障害者福祉 セ ン タ ー 運 営 管 理	576,110	身体障害者福祉センターの指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
	地域生活支援 セ ン タ ー さ っ ぽ ろ 運 営 管 理	148,875	地域生活支援センターさっぽろの指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
推 進 部	みど り の 豊平川さけ科学館 運 営 管 理	203,409	豊平川さけ科学館の指定管理費 〔期間 令和2～6年度〕
<b>・ 早期着手による施工時期の平準化</b>			
土 木 部	舗 装 等 整 備	1,000,000	ゼロ市債 舗装等整備 〔期間 令和2年度〕
	道 路 新 設 改 良 ( 橋 り ょ う 長 寿 命 化 等 )	2,247,000	ゼロ市債 橋りょう長寿命化、生活道路等整備 等 〔期間 令和2年度〕
	街 路 新 設 改 良 ( 宮 の 森 ・ 北 24 条 通 )	900,000	ゼロ市債 橋りょう新設 (宮の森・北24条通) 〔期間 令和2年度〕
<b>・ 早期の契約が必要な事項</b>			
税 政 部	税 収 納 管 理 シ ス テ ム 等 改 修	26,000	各市税事務所でやっている収納管理事務の集約に伴うシステム改修 〔期間 令和2年度〕
文 化 部	文 化 芸 術 施 設 用 地 賃 借	150,000	令和2年4月に北海道四季劇場の無償譲渡を受けるための施設用地の借受け 〔期間 令和2～6年度〕
総 務 部	自 転 車 等 駐 車 場 整 備 ( 都 心 地 区 北 1 西 6 )	167,000	都心部の放置自転車対策としての北1条西6丁目における駐輪場の整備 〔期間 令和2～4年度〕
土 木 部	横 断 歩 道 橋 補 修	198,000	菊水歩道橋の補修工事 〔期間 令和2年度〕
	道 路 等 災 害 復 旧 ( 東 15 丁 目 ・ 屯 田 通 )	491,000	北海道胆振東部地震により被害を受けた東15丁目・屯田通の全面復旧に向けた舗装整備 〔期間 令和2年度〕
	札 幌 駅 前 通 地 下 歩 行 空 間 非 常 用 自 家 発 電 設 備 整 備	662,000	札幌駅前通地下歩行空間における、一時滞在施設機能向上のための非常用自家発電設備の整備 〔期間 令和2年度〕
総 務 部	消 防 ヘ リ コ プ タ ー 代 替 機 借 受 け	123,000	台風19号により使用不能となった消防ヘリコプター(さつぽろ1)の代替機借受け 〔期間 令和2年度〕

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・ 限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の限度額</b>			
総(務建部)	自転車等駐車場整備 (都心地区西2丁目)	1,900,000 ( 599,000 )	都心部の放置自転車対策としての西2丁目線における地下駐輪場の整備  [期間 令和2～3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
<b>・ 早期の契約が必要な事項</b>			
医療部	システム改修	54,000	保険資格のオンライン確認制度の導入に伴う国民健康保険のシステム改修  [期間 令和2年度]

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・ 早期着手による施工時期の平準化</b>		
管路布設等事業	600,000	ゼロ市債 管路整備 1,888m  [期間 令和2年度]

### 3 各会計予算の現況（令和元年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		1,043,707,889	1,570,000	1,045,277,889
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	274,000	0	274,000
	駐 車 場	148,000	0	148,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	156,000	0	156,000
	国 民 健 康 保 険	185,253,000	0	185,253,000
	後 期 高 齢 者 医 療	26,380,000	0	26,380,000
	介 護 保 険	149,130,000	991,000	150,121,000
	基 金	2,223,000	0	2,223,000
計		363,564,000	991,000	364,555,000
企 業 会 計	病 院 事 業	27,577,000	700,000	28,277,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,245,200	0	4,245,200
	軌 道 事 業	4,212,000	0	4,212,000
	高 速 電 車 事 業	80,897,234	0	80,897,234
	水 道 事 業	62,797,325	0	62,797,325
	下 水 道 事 業	91,249,974	0	91,249,974
計		270,978,733	700,000	271,678,733
合 計		1,678,250,622	3,261,000	1,681,511,622
公 債 会 計		367,550,383	88,000	367,638,383

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

#### 4 第4回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計		4 定 補 正 前 予 算 A	4 定 補 正 額	4 定 補 正 後 予 算 B	増減率 B/A - 1
一般	令和元年度	1,043,707,889 ( 0.7 )	1,570,000	1,045,277,889 ( 0.7 )	0.2
	平成30年度	1,036,767,708 ( 1.4 )	1,320,000	1,038,087,708 ( 1.5 )	0.1
特別	令和元年度	363,564,000 ( 0.3 )	991,000	364,555,000 ( 0.5 )	0.3
	平成30年度	362,539,000 ( ▲8.9 )	74,000	362,613,000 ( ▲9.4 )	0.0
企業	令和元年度	270,978,733 ( 0.5 )	700,000	271,678,733 ( 0.8 )	0.3
	平成30年度	269,621,765 ( 2.7 )	0	269,621,765 ( 2.7 )	0.0
計	令和元年度	1,678,250,622 ( 0.6 )	3,261,000	1,681,511,622 ( 0.7 )	0.2
	平成30年度	1,668,928,473 ( ▲0.9 )	1,394,000	1,670,322,473 ( ▲0.9 )	0.1

公債	令和元年度	367,550,383 ( ▲10.4 )	88,000	367,638,383 ( ▲10.4 )	0.0
	平成30年度	410,221,001 ( ▲0.3 )	0	410,221,001 ( ▲0.3 )	0.0

※ ( ) 内は対前年伸び率