

平成18年第4回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

|                              |              |                  |
|------------------------------|--------------|------------------|
| <b>給与改定関連補正</b>              | <b>全会計総額</b> | <b>782,000千円</b> |
| 職員給与と条例の改正等に伴う職員の給与等に係る経費の減額 |              |                  |
| 【一般会計】                       |              | 600,000千円        |
| 職員給与等減額                      |              | 544,700千円        |
| 他会計繰出金減額                     |              | 55,300千円         |
| 【特別会計】                       |              | 29,000千円         |
| 土地区画整理会計                     |              | 8,000千円          |
| 国民健康保険会計                     |              | 12,000千円         |
| 介護保険会計                       |              | 9,000千円          |
| 【企業会計】                       |              | 153,000千円        |
| 病院事業会計                       |              | 36,000千円         |
| 中央卸売市場事業会計                   |              | 1,000千円          |
| 軌道事業会計                       |              | 3,000千円          |
| 高速電車事業会計                     |              | 38,000千円         |
| 水道事業会計                       |              | 43,000千円         |
| 下水道事業会計                      |              | 32,000千円         |

その他の補正

【一般会計】

耐震性能が著しく低く、使用を中止している白菊会館（地区会館）の解体撤去費用等を追加

|            |          |
|------------|----------|
| 白菊会館解体等工事費 | 27,500千円 |
|------------|----------|

2 繰越明許費

【一般会計】

契約事務や施工準備等に時間を要し、年度内執行が困難と予想される事業等について繰越明許費を設定

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 白菊会館解体等工事費               | 27,500千円  |
| 清掃工場運営管理費（発寒・白石清掃工場定期整備） | 94,000千円  |
| 清掃工場整備費（発寒清掃工場焼却炉耐火物改修）  | 152,000千円 |

### 3 債務負担行為

19年度の事業実施にあたり、年度内の契約が必要な事業に関する債務負担行為の追加

#### 【一般会計】

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| クリーンセンター運営管理            | 38,000 千円  |
| 清掃工場運営管理（篠路・駒岡清掃工場中間整備） | 76,000 千円  |
| 清掃工場整備（篠路・駒岡清掃工場整備）     | 389,000 千円 |

#### 【下水道事業会計】

|            |           |
|------------|-----------|
| 地下水メーター等検針 | 80,000 千円 |
|------------|-----------|

1 歳入歳出予算の補正項目一覧

(単位：千円)

| 所管部             | 事業名  | 補正額<br>(一般財源) | 事業内容                          |         |
|-----------------|------|---------------|-------------------------------|---------|
| <b>給与改定関連補正</b> |      |               |                               |         |
|                 | 一般会計 | 600,000       | 職員給与条例の改正に伴う職員の給与等に係る減額       | 600,000 |
|                 | 特別会計 | 29,000        |                               | 29,000  |
|                 | 企業会計 | 153,000       |                               | 153,000 |
| 職員費関連合計         |      | 782,000       | 財源内訳(一般会計)<br>【一般財源】財政調整基金繰入金 | 600,000 |

**その他の補正**

【一般会計】

|        |           |         |                                      |        |
|--------|-----------|---------|--------------------------------------|--------|
| 地域振興部  | 白菊会館解体等工事 | 27,500  | 白菊会館解体等工事費                           | 27,500 |
|        | (         | 27,500) | 耐震性能が著しく低く、使用を中止している白菊会館の解体撤去等の経費を追加 |        |
| 一般会計合計 |           | (       | 財源内訳<br>【一般財源】繰越金                    | 27,500 |
|        |           | 27,500) |                                      |        |

2 債務負担行為補正項目

・債務負担行為の追加

【一般会計】

(単位：千円)

| 所管部    | 事項           | 限度額     | 事業内容                      |             |
|--------|--------------|---------|---------------------------|-------------|
| 環境事業部  | クリーンセンター運営管理 | 38,000  | クリーンセンターにおける運営管理業務の委託     | [期間 平成19年度] |
|        | 清掃工場運管       | 76,000  | 篠路及び駒岡清掃工場における中間整備        | [期間 平成19年度] |
|        | 清掃工場整備       | 389,000 | 篠路及び駒岡清掃工場における煙突ノズル更新等の整備 | [期間 平成19年度] |
| 一般会計合計 |              | 503,000 |                           |             |

【下水道事業会計】

(単位：千円)

|     |           |        |                  |                    |
|-----|-----------|--------|------------------|--------------------|
| 建設局 | 地下水メーター等検 | 80,000 | 地下水メーター等の検針業務の委託 | [期間 平成19年度～平成21年度] |
|-----|-----------|--------|------------------|--------------------|

### 3 各会計予算の現況（平成18年度予算）

（単位：千円）

| 会 計 名   |             | 補正前の額         | 補正額         | 計             |
|---------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 一 般 会 計 |             | 793,387,771   | ▲ 572,500   | 792,815,271   |
| 特 別 会 計 | 土 地 区 画 整 理 | 7,533,342     | ▲ 8,000     | 7,525,342     |
|         | 団 地 造 成     | 132,000       | 0           | 132,000       |
|         | 駐 車 場       | 331,000       | 0           | 331,000       |
|         | 母子寡婦福祉資金貸付  | 260,000       | 0           | 260,000       |
|         | 国民健康保険      | 202,940,067   | ▲ 12,000    | 202,928,067   |
|         | 老人医療        | 183,910,000   | 0           | 183,910,000   |
|         | 介護保険        | 86,352,994    | ▲ 9,000     | 86,343,994    |
|         | 基金          | 968,000       | 0           | 968,000       |
|         | 砂防用地先行取得    | 103,000       | 0           | 103,000       |
|         | 計           | 482,530,403   | ▲ 29,000    | 482,501,403   |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業     | 24,721,000    | ▲ 36,000    | 24,685,000    |
|         | 中央卸売市場事業    | 9,416,000     | ▲ 1,000     | 9,415,000     |
|         | 軌 道 事 業     | 1,878,000     | ▲ 3,000     | 1,875,000     |
|         | 高 速 電 車 事 業 | 104,934,676   | ▲ 38,000    | 104,896,676   |
|         | 水 道 事 業     | 76,112,900    | ▲ 43,000    | 76,069,900    |
|         | 下 水 道 事 業   | 87,565,000    | ▲ 32,000    | 87,533,000    |
| 計       | 304,627,576 | ▲ 153,000     | 304,474,576 |               |
| 合 計     |             | 1,580,545,750 | ▲ 754,500   | 1,579,791,250 |
| 公 債 会 計 |             | 459,220,658   | ▲ 29,000    | 459,191,658   |

※ 一般会計の補正額については、議案第1号（給与改定関連）と第2号（その他）の合計である。

#### 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<br>B/A - 1 |
|----|----|-------------------------|-----------|-------------------------|----------------|
|    |    | A                       |           | B                       |                |
| 一般 | 18 | 793,387,771 ( ▲ 2.0 )   | ▲ 572,500 | 792,815,271 ( ▲ 2.1 )   | ▲ 0.1          |
|    | 17 | 809,505,004 ( ▲ 2.2 )   | 260,443   | 809,765,447 ( ▲ 2.1 )   | 0.0            |
| 特別 | 18 | 482,530,403 ( 4.6 )     | ▲ 29,000  | 482,501,403 ( 4.6 )     | ▲ 0.0          |
|    | 17 | 461,245,725 ( 4.7 )     | 132,000   | 461,377,725 ( 4.7 )     | 0.0            |
| 企業 | 18 | 304,627,576 ( ▲ 1.7 )   | ▲ 153,000 | 304,474,576 ( ▲ 1.6 )   | ▲ 0.1          |
|    | 17 | 309,835,841 ( 5.4 )     | ▲ 299,000 | 309,536,841 ( 5.4 )     | ▲ 0.1          |
| 計  | 18 | 1,580,545,750 ( ▲ 0.0 ) | ▲ 754,500 | 1,579,791,250 ( ▲ 0.1 ) | ▲ 0.0          |
|    | 17 | 1,580,586,570 ( 1.2 )   | 93,443    | 1,580,680,013 ( 1.2 )   | 0.0            |

|    |    |                       |          |                       |       |
|----|----|-----------------------|----------|-----------------------|-------|
| 公債 | 18 | 459,220,658 ( ▲ 4.2 ) | ▲ 29,000 | 459,191,658 ( ▲ 4.2 ) | ▲ 0.0 |
|    | 17 | 479,177,475 ( 20.8 )  | ▲ 82,000 | 479,095,475 ( 20.8 )  | ▲ 0.0 |

※ ( ) 内は対前年伸び率