

平成25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	▲ 536,000千円
	一般会計	▲ 390,000千円
	うち4号補正（給与改定関連）	▲ 524,000千円
	うち5号補正（その他）	134,000千円
	特別会計（給与改定関連）	▲ 21,000千円
	企業会計（給与改定関連）	▲ 125,000千円

○給与改定関連 全会計総額 ▲ 670,000千円

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減額  
 月例給0.72%引き下げ  
 （自宅居住者に対する住居手当支給月額3,000円引き下げを含む）

【一般会計】 ▲ 524,000千円

- ・職員給与等減額 ▲ 484,000千円
- ・他会計繰出金減額 ▲ 40,000千円

【特別会計】 ▲ 21,000千円

- ・土地区画整理会計 ▲ 1,000千円
- ・国民健康保険会計 ▲ 11,000千円
- ・後期高齢者医療会計 ▲ 1,000千円
- ・介護保険会計 ▲ 8,000千円

【企業会計】 ▲ 125,000千円

- ・病院事業会計 ▲ 34,000千円
- ・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 ▲ 29,000千円
- ・水道事業会計 ▲ 33,000千円
- ・下水道事業会計 ▲ 25,000千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 一般会計総額 134,000千円

【一般会計】

- ・中国残留邦人等生活支援給付金追加 47,000千円
- ・児童精神医学寄附講座設置事業費 30,000千円
- ・不妊治療支援事業費追加 57,000千円

## 2 繰越明許費

一般会計総額 35,000千円

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工事について、繰越明許費を設定

### 【一般会計】

- ・障がい児（者）医療・福祉複合施設整備費

## 3 債務負担行為

○指定管理者制度関連 全会計総額 47,574,351千円

26年4月から指定管理者を更新する公の施設について、指定管理者と25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】 47,470,351千円

- ・札幌国際交流館運営管理など29事項、355施設

【駐車場会計】 104,000千円

- ・円山公園駐車場運営管理

○限度額を変更するもの 一般会計総額 72,000千円

家庭ごみ指定袋の製造について、単価増による影響額相当の債務負担行為を追加設定

### 【一般会計】

- ・家庭ごみ指定袋関連事業（袋製造）

○その他早期の契約が必要な事項 一般会計総額 364,000千円

児童精神科医師養成のための寄附講座設置に伴う平成26年度以降の北海道大学への寄附及び子ども・子育て支援新制度に対応するためのシステム開発について25度中に契約を締結するため、債務負担行為を設定

### 【一般会計】

- ・児童精神医学寄附講座設置事業 120,000千円
- ・子ども・子育て支援新制度システム構築 244,000千円

問い合わせ先  
財政局財政部財政課  
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【一般会計第4号補正、特別会計の補正及び企業会計の補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
<b>・給与改定関連</b>			<b>▲ 670,000</b>
一般会計		▲ 524,000	職員給与と条例等の改正に伴う職員月例給等の減額 ※ 一般会計の補正額には、特別・企業会計の給与改定に伴う他会計繰出金の減(▲40,000)を含む
特別会計		▲ 21,000	
企業会計		▲ 125,000	
職員費関連合計		▲ 670,000	財源内訳(一般会計) 【一般財源】財政調整基金繰入金 ▲ 524,000

【一般会計第5号補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
<b>・年度内に新たに予算措置が必要となったもの</b>			<b>134,000</b>
総務部	中国残留邦人等生活支援給付	47,000 ( 11,750 )	中国残留邦人等生活支援給付金追加 医療支援の増等による扶助費の追加 47,000
保健福祉部	その他心身障害者福祉	30,000 ( 30,000 )	児童精神医学寄附講座設置事業費 児童精神科医師養成のための寄附講座設置に伴う北海道大学への寄附 30,000
保健所	母子保健対策	57,000 ( 28,500 )	不妊治療支援事業費追加 助成件数の増等による補助金の追加 57,000
一般会計合計		134,000 ( 70,250 )	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 63,750 【一般財源】地方交付税 70,250

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>			
各 部	札幌国際交流館 運営管理 など29事項	47,470,351	指定管理者を更新する公の施設の運営管理 355施設  〔期間 平成26～29年度〕
<b>・ 限度額を変更するもの ※ [ ] 内は、補正前の限度額である</b>			
環 境 事 業 部	家庭ごみ指定袋 関連事業（袋製造）	137,700 〔 65,700 〕	家庭ごみ指定袋の製造について、単価増による影響額分 を追加  〔期間 平成26年度〕
<b>・ その他早期の契約が必要な事項</b>			
保 障 福 が 祉 い 部	児童精神医学 寄附講座設置事業	120,000	児童精神科医師養成のための寄附講座設置に伴う北海道 大学への寄附  〔期間 平成26～29年度〕
支 子 援 育 部 て	子ども・子育て支援 新制度システム構築	244,000	子ども・子育て支援新制度に対応するためのシステム開 発  〔期間 平成26年度〕

【特別会計】

(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>			
円 山 動 物 園	円山公園駐車場 運営管理	104,000	指定管理者を更新する円山公園駐車場の運営管理  〔期間 平成26～29年度〕

### 3 各会計予算の現況（平成25年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		884,050,416	▲ 390,000	883,660,416
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	2,783,000	▲ 1,000	2,782,000
	駐 車 場	350,000	0	350,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	228,000	0	228,000
	国 民 健 康 保 険	209,411,000	▲ 11,000	209,400,000
	後 期 高 齢 者 医 療	21,561,000	▲ 1,000	21,560,000
	介 護 保 険	115,518,240	▲ 8,000	115,510,240
	基 金	2,045,000	0	2,045,000
計		351,896,240	▲ 21,000	351,875,240
企 業 会 計	病 院 事 業	26,020,000	▲ 34,000	25,986,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,055,000	▲ 1,000	4,054,000
	軌 道 事 業	3,107,000	▲ 3,000	3,104,000
	高 速 電 車 事 業	81,030,000	▲ 29,000	81,001,000
	水 道 事 業	62,817,367	▲ 33,000	62,784,367
	下 水 道 事 業	76,408,050	▲ 25,000	76,383,050
計		253,437,417	▲ 125,000	253,312,417
合 計		1,489,384,073	▲ 536,000	1,488,848,073
公 債 会 計		438,565,281	▲ 22,000	438,543,281

※ 一般会計の補正額については4号補正（給与改定関連）と5号補正（その他）の合計

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	25	884,050,416 ( 0.9 )	▲ 390,000	883,660,416 ( 0.8 )	▲ 0.0
	24	876,558,228 ( ▲0.1 )	▲ 96,644	876,461,584 ( ▲0.1 )	▲ 0.0
特別	25	351,896,240 ( 3.2 )	▲ 21,000	351,875,240 ( 3.2 )	▲ 0.0
	24	341,065,439 ( 5.3 )	▲ 5,000	341,060,439 ( 5.3 )	▲ 0.0
企業	25	253,437,417 ( 1.2 )	▲ 125,000	253,312,417 ( 1.1 )	▲ 0.0
	24	250,523,551 ( ▲0.4 )	▲ 35,000	250,488,551 ( ▲0.4 )	▲ 0.0
計	25	1,489,384,073 ( 1.4 )	▲ 536,000	1,488,848,073 ( 1.4 )	▲ 0.0
	24	1,468,147,218 ( 1.1 )	▲ 136,644	1,468,010,574 ( 1.1 )	▲ 0.0

公債	25	438,565,281 ( 8.5 )	▲ 22,000	438,543,281 ( 8.5 )	▲ 0.0
	24	404,045,257 ( 3.8 )	▲ 8,000	404,037,257 ( 3.8 )	▲ 0.0

※ ( ) 内は対前年伸び率