

議案第45号

令和5年度札幌市一般会計補正予算（第8号）

令和5年度札幌市の一般会計補正予算（第8号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ 18,066,800千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,312,188,694千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費の補正）

第2条 繰越明許費の追加及び変更は、「第2表繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第4条 地方債の変更は、「第4表地方債補正」による。

令和6年（2024年）2月14日提出

札幌市長 秋元克広

第 1 表 歳入歳出予算補正
歳 入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
1 市 税		350,100,000	800,000	350,900,000
	1 市 民 税	170,932,000	800,000	171,732,000
14 地 方 交 付 税		129,934,116	3,568,870	133,502,986
	1 地 方 交 付 税	129,934,116	3,568,870	133,502,986
18 国 庫 支 出 金		366,354,288	1,950,330	368,304,618
	1 国 庫 負 担 金	237,350,648	△ 1,011,000	236,339,648
	2 国 庫 補 助 金	27,414,237	637,983	28,052,220
	4 国 庫 交 付 金	100,954,469	2,323,347	103,277,816
19 道 支 出 金		82,517,637	△ 8,645,000	73,872,637
	1 道 負 担 金	53,566,406	975,000	54,541,406
	2 道 補 助 金	22,669,842	△ 9,620,000	13,049,842
20 財 産 収 入		34,853,016	△ 24,063,000	10,790,016
	2 財 産 売 払 収 入	34,166,684	△ 24,063,000	10,103,684
21 寄 附 金		4,494,057	258,000	4,752,057
	1 寄 附 金	4,494,057	258,000	4,752,057
22 繰 入 金		27,616,135	2,106,000	29,722,135
	2 基 金 繰 入 金	27,524,312	2,106,000	29,630,312
24 諸 収 入		119,799,048	△ 2,727,000	117,072,048
	5 雑 入	20,304,810	△ 2,727,000	17,577,810
25 市 債		106,309,000	8,685,000	114,994,000
	1 市 債	106,309,000	8,685,000	114,994,000
歳 入 合 計		1,330,255,494	△ 18,066,800	1,312,188,694

歳 出

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		51,354,544	14,343,000	65,697,544
	1 総務管理費	21,912,059	8,865,000	30,777,059
	2 市民生活費	24,731,176	5,478,000	30,209,176
3 保健福祉費		555,455,533	△ 13,883,300	541,572,233
	1 社会福祉費	175,005,342	4,225,000	179,230,342
	2 子ども福祉費	126,496,521	△ 333,300	126,163,221
	3 老人福祉費	16,775,695	281,000	17,056,695
	4 生活保護費	128,431,345	4,400,000	132,831,345
	5 健康衛生費	108,746,630	△ 22,456,000	86,290,630
4 環境費		39,574,888	14,000	39,588,888
	2 清掃事業費	38,232,183	14,000	38,246,183
5 経済費		112,525,294	△ 69,000	112,456,294
	1 商工労働費	112,037,721	△ 145,000	111,892,721
	2 農政費	487,573	76,000	563,573
6 土木費		155,827,873	△ 25,639,000	130,188,873
	2 道路橋りょう費	72,342,729	2,064,000	74,406,729
	4 都市計画費	45,446,891	△ 26,392,000	19,054,891
	5 都市開発費	4,689,135	△ 1,402,000	3,287,135
	6 公園緑化費	11,468,850	91,000	11,559,850
7 消防費		6,538,398	139,000	6,677,398
	1 消防費	6,538,398	139,000	6,677,398
8 教育費		73,609,024	4,130,000	77,739,024
	8 生涯学習費	3,099,679	33,000	3,132,679
	9 学校整備費	29,810,039	4,097,000	33,907,039

款	項	補正前の額	補正額	計
9 公債費		91,794,000	2,574,000	94,368,000
	1 公債費	91,794,000	2,574,000	94,368,000
10 諸支出金		85,137,554	324,500	85,462,054
	2 他会計繰出金	84,982,405	324,500	85,306,905
歳出合計		1,330,255,494	△ 18,066,800	1,312,188,694

第 2 表 繰越明許費補正
追 加

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	市政総合計画の 企画及び推進	千円 7,800
		デジタル推進関係	119,000
	2 市民生活費	区役所等施設整備	1,522,000
		文化芸術施設 運営管理・整備	37,000
		文化財保護・調査	8,700
	3 保健福祉費	1 社会福祉費	心身障害者福祉
2 子ども福祉費		児童福祉事業総括	19,000
		地域子ども・ 子育て支援事業	65,000
		児童相談所 運営管理	1,700
		児童会館運営管理	21,000
3 老人福祉費		老人福祉施設運営	1,093,000
		老人福祉施設整備	850,000
5 健康衛生費	予防衛生	2,068,000	
4 環境費	1 環境計画費	環境保全対策	29,000
	2 清掃事業費	ごみ処理施設等 建設・整備	192,000
5 経済費	2 農政費	農業活性化関係	44,000

款	項	事業名	金額
			千円
5 経 済 費	2 農 政 費	さとらんど 運営管理	13,000
6 土 木 費	1 土 木 総 務 費	残地等取得管理	12,000
	2 道 路 橋 り ょ う 費	道路管理関係	62,000
		舗装等整備	221,000
		街路灯・道路標識 関係	253,000
		北海道胆振東部 地震等対策	155,000
		雪対策関係	22,000
	4 都 市 計 画 費	交通計画推進	1,511,200
	5 都 市 開 発 費	都市再開発事業	1,020,000
	6 公 園 緑 化 費	公園造成整備	230,000
		緑地等整備	11,000
7 消 防 費	1 消 防 費	消防施設整備関係	13,000
8 教 育 費	9 学 校 整 備 費	学 校 建 設	2,825,000
10 諸 支 出 金	2 他 会 計 繰 出 金	土地区画整理会計 繰出	44,559
		高速電車事業会計 繰出	122,000
		高速電車事業会計 出資	86,000

変 更

款	項	事 業 名	補正前の金額	補正後の金額
5 経 済 費	1 商工労働費	地 域 経 済 振 興 対 策	千円 2,305,000	千円 2,657,000
		集客交流振興	84,500	99,500
6 土 木 費	2 道 路 橋 り よ う 費	道路新設改良	184,000	4,093,000
		街路新設改良	190,000	3,233,000
8 教 育 費	9 学校整備費	学校施設改修	24,000	4,545,000

第 3 表 債務負担行為補正
追 加

事 項	期 間	限 度 額
マイナンバーカード センター運営	令和 6 年度	千円 190,000
道路等補修	令和 6 年度	210,000
道路防災対策	令和 6 年度	150,000
雪堆積場管理	令和 6 年度	66,000
雪対策施設整備	令和 6 年度	110,000
街路新設改良 (山本通)	令和 6 年度から 令和 7 年度まで	813,000

変 更

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
庁舎等清掃・警備等	令和 6 年度	千円 2,050,000	令和 6 年度	千円 2,110,000
ふるさと納税関係	令和 6 年度	1,511,000	令和 6 年度	1,958,000
地域福祉推進	令和 6 年度	20,000	令和 6 年度	26,000
ひきこもり対策推進	令和 6 年度	19,000	令和 6 年度	24,000
LED街路灯推進	令和 6 年度	42,000	令和 6 年度	100,000
道路新設改良 (歩道バリアフリー等)	令和 6 年度	2,084,000	令和 6 年度	5,465,000
生活道路等整備	令和 6 年度	645,000	令和 6 年度	825,000

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
街 路 新 設 改 良	令和6年度	2,290,000	令和6年度	4,557,000

第 4 表 地 方 債 補 正
変 更

起 債 の 目 的	補 正 前	補 正 後
	限 度 額	限 度 額
高速電車事業会計補助金	千円 597,000	千円 719,000
高速電車事業会計出資金	1,836,000	1,922,000
老人福祉施設整備費	1,473,000	1,491,000
道 路 整 備 費	15,505,000	16,178,000
街 路 事 業 費	5,906,000	6,106,000
路面電車活用推進費	363,000	377,000
都市再開発事業費	1,997,000	1,271,000
学 校 整 備 費	13,437,000	18,133,000
臨時財政対策債	21,800,000	25,402,000

歳入歳出補正予算事項別明細書
歳入

款		補正前の額	補正額	計	説明
項	目				
		千円	千円	千円	千円
1 市税		350,100,000	800,000	350,900,000	
1 市民税		170,932,000	800,000	171,732,000	
1 個人		145,816,000	2,300,000	148,116,000	1 現年課税分 2,300,000 2 所得割 2,300,000
2 法人		25,116,000	△ 1,500,000	23,616,000	1 現年課税分 △ 1,500,000 2 法人税割 △ 1,500,000
14 地方交付税		129,934,116	3,568,870	133,502,986	
1 地方交付税		129,934,116	3,568,870	133,502,986	
1 地方交付税		129,934,116	3,568,870	133,502,986	1 地方交付税 3,568,870
18 国庫支出金		366,354,288	1,950,330	368,304,618	
1 国庫負担金		237,350,648	△ 1,011,000	236,339,648	
1 保健福祉費負担金		218,518,382	△ 1,011,000	217,507,382	5 障害児通所給付費 800,000 負担率 1/2 10 介護給付費 350,000 負担率 1/2 11 訓練等給付費 800,000 負担率 1/2 22 児童相談所費 94,000 負担率 1/2 24 生活保護費 3,300,000 負担率 3/4 25 感染症予防費 △ 6,355,000 1 感染症予防費 △ 1,335,000 負担率 1/2

款		補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	説明 千円
項					
目					
					2 感染症発生動向調査事業費 負担率 1/2 △ 3,820,000 3 感染症患者入院医療費 負担率 3/4 △ 1,200,000
2 国庫補助金		27,414,237	637,983	28,052,220	
1 総務費補助金		2,420,293	119,000	2,539,293	7 社会保障・税番号制度システム整備費 補助率 10/10 119,000
2 保健福祉費補助金		19,144,517	93,883	19,238,400	14 保育対策総合支援事業費 補助率 3/4 48,750 37 こども政策推進事業費 補助率 2/3、1/2 45,133
3 土木費補助金		5,141,060	425,100	5,566,160	1 道路メンテナンス事業費 244,000 3 橋りょう長寿命化修繕費 補助率 3/5 244,000 3 無電柱化推進事業費 249,000 1 道路新設改良事業費 補助率 3/5 249,000 11 都市再生推進事業費 補助率 1/2 △ 67,900

款		補正前の額	補正額	計	説明
項	目				
		千円	千円	千円	千円
4 国庫交付金		100,954,469	2,323,347	103,277,816	
2 保健福祉費 交付金		67,856,431	△ 232,653	67,623,778	3 保育所等整備事業費 △ 183,642 4 認定こども園整備事業費 △ 293,490 14 非常用自家発電設備整備事業費 244,479
5 土木費交付金		12,220,941	141,000	12,361,941	1 防災・安全事業費 392,000 2 市設街路灯整備費 92,000 4 街路事業費 300,000 2 社会資本総合整備事業費 △ 266,000 1 道路新設改良事業費 296,000 3 道路計画推進費 14,000 5 再開発事業費 △ 576,000 4 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 15,000
6 教育費交付金		6,576,005	2,415,000	8,991,005	1 学校建築費 2,415,000
19 道支出金		82,517,637	△ 8,645,000	73,872,637	
1 道負担金		53,566,406	975,000	54,541,406	
1 保健福祉費負担金		53,566,406	975,000	54,541,406	1 障害児通所給付費 400,000 負担率 1/4

款		補正前の額	補正額	計	説明
項	目				
		千円	千円	千円	千円
					6 介護給付費 175,000 負担率 1/4 7 訓練等給付費 400,000 負担率 1/4
	2 道補助金	22,669,842	△ 9,620,000	13,049,842	
	2 保健福祉費補助金	22,135,672	△ 9,690,000	12,445,672	13 新型コロナウ △ 9,690,000 イルス感染症 緊急対策費 補助率 10/10
	3 経済費補助金	34,891	70,000	104,891	6 畑地化促進事 26,000 業費 補助率 10/10 7 施設園芸生産 44,000 基盤緊急支援 費 補助率 10/10
	20 財産収入	34,853,016	△ 24,063,000	10,790,016	
	2 財産売却収入	34,166,684	△ 24,063,000	10,103,684	
	1 不動産売却収入	25,951,849	△ 24,063,000	1,888,849	1 土地 △24,063,000 2 代替地等 △24,063,000
	21 寄附金	4,494,057	258,000	4,752,057	
	1 寄附金	4,494,057	258,000	4,752,057	
	1 総務費寄附金	3,972,340	89,000	4,061,340	7 企画調査費 89,000
	5 土木費寄附金	21,281	30,000	51,281	4 動物園応援基 30,000 金造成費
	6 消防費寄附金	10,770	139,000	149,770	1 常備消防費 139,000
	22 繰入金	27,616,135	2,106,000	29,722,135	

款		補正前の額	補正額	計	説明
項	目				
		千円	千円	千円	千円
2 基金繰入金		27,524,312	2,106,000	29,630,312	
	8 まちづくり 推進基金	3,709,431	△ 3,014,000	695,431	7 学校整備費 △ 3,014,000
	12 オリンピック・パラ リンピック基 金	80,000	5,120,000	5,200,000	1 冬季オリンピ ック・パラリ ンピック招致 費 5,120,000
24 諸収入		119,799,048	△ 2,727,000	117,072,048	
5 雑入		20,304,810	△ 2,727,000	17,577,810	
	12 土木費雑入	3,231,559	△ 2,727,000	504,559	10 土木その他雑 △ 2,727,000 入
25 市債		106,309,000	8,685,000	114,994,000	
1 市債		106,309,000	8,685,000	114,994,000	
	1 総務債	8,003,000	208,000	8,211,000	8 高速電車事業 122,000 会計補助金 9 高速電車事業 86,000 会計出資金
	2 保健福祉債	4,152,000	18,000	4,170,000	6 老人福祉施設 18,000 整備費
	5 土木債	43,029,000	161,000	43,190,000	1 道路整備費 673,000 2 街路事業費 200,000 4 路面電車活用 14,000 推進費 8 都市再開発事 △ 726,000 業費
	7 教育債	13,981,000	4,696,000	18,677,000	2 学校整備費 4,696,000
	8 臨時財政対 策債	21,800,000	3,602,000	25,402,000	1 臨時財政対策 3,602,000 債

款		補正前の額	補正額	計	説明
項					
目					
		千円	千円	千円	千円
歳入合計		1,330,255,494	△ 18,066,800	1,312,188,694	

--	--	--	--	--	--

歳

出

款		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
項					特 定	一 般
目						
		千円	千円	千円	千円	千円
2 総務費		51,354,544	14,343,000	65,697,544	6,508,000	7,835,000
1 総務管理費		21,912,059	8,865,000	30,777,059	1,388,000	7,477,000
5 国際交流費		454,109	9,000	463,109	0	9,000
6 企画調査費		2,112,833	137,000	2,249,833	寄附金 89,000	48,000
7 デジタル推進費		12,481,056	119,000	12,600,056	国庫支出金 119,000	0
8 財政管理費		152,707	8,600,000	8,752,707	財産収入 1,180,000	7,420,000
2 市民生活費		24,731,176	5,478,000	30,209,176	5,120,000	358,000
2 区役所費		9,595,298	29,000	9,624,298	0	29,000
3 文化芸術振興費		5,453,191	78,000	5,531,191	0	78,000
5 男女共同参画推進費		381,795	11,000	392,795	0	11,000
6 スポーツ費		7,257,821	5,360,000	12,617,821	繰入金 5,120,000	240,000
3 保健福祉費		555,455,533	△ 13,883,300	541,572,233	△ 9,846,770	△ 4,036,530

節		説 明	
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	9,000	国際交流費追加 国際交流施設運営管理費追加	9,000 9,000
24 積立金	137,000	市政総合計画の企画及び推進費追加 企画調査推進費追加	137,000 137,000
12 委託料	119,000	デジタル推進関係費追加 住民情報総括費追加	119,000 119,000
24 積立金	8,600,000	財政管理費追加 まちづくり推進基金造成費	8,600,000 8,600,000
12 委託料	29,000	区役所等運営管理費追加 コミュニティ施設運営管理費追加	29,000 29,000
12 委託料	78,000	文化芸術施設運営管理・整備費追加 文化芸術施設運営管理費追加 文化財保護・調査費追加 文化財保護費追加	75,000 75,000 3,000 3,000
12 委託料	11,000	男女共同参画推進費追加 男女共同参画センター運営管理費追加	11,000 11,000
12 委託料 24 積立金	240,000 5,120,000	体育施設運営管理費追加 体育施設運営管理費追加 冬季オリンピック・パラリンピック招致推進費追加 まちづくり推進基金造成費 スポーツ振興基金造成費	240,000 240,000 5,120,000 5,002,000 118,000

款		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
項					特定	一般
目						
		千円	千円	千円	千円	千円
1 社会福祉費		175,005,342	4,225,000	179,230,342	2,946,333	1,278,667
1 社会福祉総務費		58,281,913	7,000	58,288,913	0	7,000
2 障害者福祉費		29,974,696	1,918,000	31,892,696	国庫支出金 821,333 道支出金 400,000 計 1,221,333	696,667
3 障害者自立支援費		86,641,417	2,300,000	88,941,417	国庫支出金 1,150,000 道支出金 575,000 計 1,725,000	575,000
2 子ども福祉費		126,496,521	△ 333,300	126,163,221	△ 310,582	△ 22,718
1 児童福祉総務費		36,788,787	19,000	36,807,787	国庫支出金 12,250	6,750
2 子ども・子育て支援費		74,233,875	△ 581,000	73,652,875	国庫支出金 △ 428,382	△ 152,618
3 児童相談所費		6,631,133	189,700	6,820,833	国庫支出金 94,850	94,850
4 子ども育成費		8,842,726	39,000	8,881,726	国庫支出金 10,700	28,300
3 老人福祉費		16,775,695	281,000	17,056,695	262,479	18,521
2 老人福祉施設費		10,226,728	281,000	10,507,728	国庫支出金 244,479	18,521

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	7,000	社会福祉事業総括費追加 社会福祉総合センター等運営管理費追加	7,000 7,000
12 委託料	4,000	身体障害者福祉費追加	4,000
18 負担金補助 及び交付金	32,000	身体障害者福祉施設運営費追加 心身障害者福祉費追加	4,000 314,000
19 扶助費	1,600,000	その他心身障害者福祉費追加	314,000
22 償還金利子 及び割引料	282,000	児童障害福祉事業関係費追加 児童障害福祉事業費追加	1,600,000 1,600,000
19 扶助費	2,300,000	障害福祉サービス費追加 介護給付費追加 訓練等給付費追加	2,300,000 700,000 1,600,000
18 負担金補助 及び交付金	19,000	児童福祉事業総括費追加 児童福祉事業費追加	19,000 19,000
12 委託料	17,588	施設整備費減額	△ 646,000
18 負担金補助 及び交付金	△ 598,588	地域子ども・子育て支援事業費追加	65,000
18 負担金補助 及び交付金	1,700	児童相談所運営管理費追加 児童福祉施設措置費追加	57,700 132,000
19 扶助費	188,000		
12 委託料	18,000	少年活動推進関係費追加	3,000
18 負担金補助 及び交付金	21,000	こども劇場運営管理費追加 児童会館運営管理費追加 若者支援推進関係費追加 若者支援施設運営管理費追加	3,000 34,000 2,000 2,000
12 委託料	10,000	老人福祉施設運営費追加	10,000
18 負担金補助 及び交付金	271,000	老人休養ホーム運営管理費追加 老人福祉センター運営管理費追加	2,000 8,000

款		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
項					特定	一般
目						
		千円	千円	千円	千円	千円
					市債 18,000 計 262,479	
	4 生活保護費	128,431,345	4,400,000	132,831,345	3,300,000	1,100,000
	1 生活保護総務費	128,431,345	4,400,000	132,831,345	国庫支出金 3,300,000	1,100,000
	5 健康衛生費	108,746,630	△ 22,456,000	86,290,630	△ 16,045,000	△ 6,411,000
	2 予防衛生費	65,781,301	△ 21,001,000	44,780,301	国庫支出金 △ 6,355,000 道支出金 △ 9,690,000 計 △ 16,045,000	△ 4,956,000
	6 後期高齢者事業費	26,931,476	△ 1,455,000	25,476,476	0	△ 1,455,000
	4 環境費	39,574,888	14,000	39,588,888	0	14,000
	2 清掃事業費	38,232,183	14,000	38,246,183	0	14,000
	1 ごみ処理費	37,853,159	14,000	37,867,159	0	14,000
	5 経済費	112,525,294	△ 69,000	112,456,294	70,000	△ 139,000
	1 商工労働費	112,037,721	△ 145,000	111,892,721	0	△ 145,000
	1 商工費	108,974,646	△ 149,000	108,825,646	0	△ 149,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		老人福祉施設整備費追加	271,000
19 扶助費	4,400,000	生活保護扶助費追加	4,400,000
1 報酬	△ 50,000	予防衛生費減額	△ 21,001,000
3 職員手当等	△ 322,000	感染症予防費減額	△ 21,001,000
4 共済費	△ 7,000		
7 報償費	△ 250,000		
8 旅費	△ 3,000		
10 需用費	△ 64,000		
11 役務費	△ 100,000		
12 委託料	△ 16,484,000		
13 使用料及び 賃借料	△ 600,000		
19 扶助費	△ 3,121,000		
18 負担金補助 及び交付金	△ 1,455,000	後期高齢者療養給付費負担金減額	△ 1,455,000
21 補償補填及 び賠償金	14,000	清掃車両等管理・購入費追加	14,000
		清掃車両等管理費追加	14,000
12 委託料	11,000	地域経済振興対策費追加	8,000
18 負担金補助 及び交付金	△ 160,000	産業振興関連施設運営管理費追加	8,000
		経済戦略推進費減額	△ 157,000
		企業立地促進費減額	△ 160,000
		エレクトロニクスセンター運営管理費追加	3,000

款		補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳	
項					特 定	一 般
目						
		千円	千円	千円	千円	千円
	2 観光費	2,082,336	4,000	2,086,336	0	4,000
	2 農政費	487,573	76,000	563,573	70,000	6,000
	1 農務費	462,582	76,000	538,582	道支出金 70,000	6,000
6	土木費	155,827,873	△ 25,639,000	130,188,873	△ 27,212,900	1,573,900
	2 道路橋りょう費	72,342,729	2,064,000	74,406,729	2,054,000	10,000
	2 道路維持費	14,348,466	250,000	14,598,466	国庫支出金 92,000 市債 148,000 計 240,000	10,000
	4 道路新設改良 事業費	19,277,497	1,314,000	20,591,497	国庫支出金 789,000 市債 525,000 計 1,314,000	0
	5 街路事業費	9,940,574	500,000	10,440,574	国庫支出金 300,000 市債 200,000 計 500,000	0
4	都市計画費	45,446,891	△ 26,392,000	19,054,891	△ 27,994,900	1,602,900
	1 都市計画推進 費	34,681,142	△ 26,300,000	8,381,142	財産収入 △ 25,243,000 諸収入 △ 2,727,000	1,670,000

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
12 委託料	4,000	集客交流振興費追加 観光振興費追加	4,000 4,000
12 委託料	6,000	農業振興費追加	26,000
18 負担金補助 及び交付金	70,000	農業振興推進費追加 農業活性化関係費追加 農業経営安定強化費追加 さとらんど運営管理費追加	26,000 44,000 44,000 6,000
14 工事請負費	250,000	街路灯・道路標識関係費追加 LED街路灯推進費追加	250,000 250,000
12 委託料	35,000	道路新設改良費追加	1,314,000
14 工事請負費	1,159,000	道路新設改良費追加	908,000
21 補償補填及 び賠償金	120,000	橋りょう長寿命化修繕費追加	406,000
14 工事請負費	500,000	街路新設改良費追加 街路新設改良費追加	500,000 500,000
24 積立金	△ 26,300,000	都心まちづくり推進費減額	△ 26,300,000

款		補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳	
項					特 定 千円	一 般 千円
目						
					計 △ 27,970,000	
	2 交通計画推進 費	10,765,749	△ 92,000	10,673,749	国庫支出金 △ 38,900 市債 14,000 計 △ 24,900	△ 67,100
	5 都市開発費	4,689,135	△ 1,402,000	3,287,135	△ 1,302,000	△ 100,000
	1 都市開発推進 費	4,689,135	△ 1,402,000	3,287,135	国庫支出金 △ 576,000 市債 △ 726,000 計 △ 1,302,000	△ 100,000
	6 公園緑化費	11,468,850	91,000	11,559,850	30,000	61,000
	1 公園緑地管理 費	4,243,389	34,000	4,277,389	0	34,000
	3 動物園費	1,699,469	57,000	1,756,469	寄附金 30,000	27,000
	7 消防費	6,538,398	139,000	6,677,398	139,000	0
	1 消防費	6,538,398	139,000	6,677,398	139,000	0
	1 常備消防費	3,519,943	139,000	3,658,943	寄附金 139,000	0
	8 教育費	73,609,024	4,130,000	77,739,024	4,097,000	33,000
	8 生涯学習費	3,099,679	33,000	3,132,679	0	33,000
	2 生涯学習施設 費	1,946,553	33,000	1,979,553	0	33,000

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
18 負担金補助 及び交付金	△ 92,000	交通計画推進費減額 △ 92,000 公共交通対策推進費追加 43,000 道路計画推進費減額 △ 135,000
18 負担金補助 及び交付金	△ 1,402,000	都市再開発事業費減額 △ 1,402,000 民間再開発促進費減額 △ 1,402,000
12 委託料	34,000	公園管理費追加 32,000 公園管理費追加 32,000 緑地及び街路樹等管理費追加 2,000
24 積立金	57,000	動物園運営管理費追加 57,000 動物園応援基金造成費追加 57,000
24 積立金	139,000	消防業務総括費追加 139,000 消防業務管理費追加 139,000
12 委託料	33,000	生涯学習施設運営管理費追加 33,000 生涯学習センター運営管理費追加 15,000 野外教育施設運営管理費追加 2,000 青少年科学館運営管理費追加 5,000

款		補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳	
項	目				特 定 千円	一 般 千円
	9 学校整備費	29,810,039	4,097,000	33,907,039	4,097,000	0
	1 学校整備費	29,810,039	4,097,000	33,907,039	国庫支出金 2,415,000 繰入金 △ 3,014,000 市債 4,696,000 計 4,097,000	0
	9 公債費	91,794,000	2,574,000	94,368,000	0	2,574,000
	1 公債費	91,794,000	2,574,000	94,368,000	0	2,574,000
	1 元金	81,884,566	2,574,000	84,458,566	0	2,574,000
	10 諸支出金	85,137,554	324,500	85,462,054	208,000	116,500
	2 他会計繰出金	84,982,405	324,500	85,306,905	208,000	116,500
	4 介護保険会計	26,820,164	42,500	26,862,664	0	42,500
	5 病院事業会計	2,991,723	274,000	3,265,723	0	274,000
	7 軌道整備事業 会計	898,452	△ 200,000	698,452	0	△ 200,000
	8 高速電車事業 会計	5,531,241	208,000	5,739,241	市債 208,000	0
	歳 出 合 計	1,330,255,494	△ 18,066,800	1,312,188,694	△ 26,037,670	7,970,870

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
		その他生涯学習施設運営管理費追加	11,000
12 委託料	1,840,000	学校建設費減額	△ 397,000
14 工事請負費	5,271,000	学校新增改築費追加	2,617,000
16 公有財産購入費	△ 3,014,000	学校用地取得造成費減額	△ 3,014,000
		学校施設改修費追加	4,494,000
27 繰出金	2,574,000	公債償還元金等追加	2,574,000
		満期一括償還準備金追加	2,574,000
27 繰出金	42,500	介護保険会計繰出金追加	42,500
27 繰出金	274,000	病院事業会計繰出金追加	274,000
20 貸付金	△ 200,000	軌道整備事業会計貸付金減額	△ 200,000
23 投資及び出資金	86,000	高速電車事業会計繰出金追加	122,000
27 繰出金	122,000	高速電車事業会計出資金追加	86,000

給 与 費 明 細 書

1 一 般 職

(1) 総 括

ア 全職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補 正 後	—	4,589,508	77,658,875	56,098,407	138,346,790	27,270,377	165,617,167	
補 正 前	—	4,639,508	77,658,875	56,420,407	138,718,790	27,277,377	165,996,167	
比 較	—	△ 50,000	0	△ 322,000	△ 372,000	△ 7,000	△ 379,000	

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	扶 養 手 当	地 域 手 当	管 理 職 手 当	初 任 給 調 整 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	1,831,324	2,473,603	1,350,115	55,536	1,454,324	17,484,642	
補 正 前	1,831,324	2,473,603	1,350,115	55,536	1,454,324	17,489,642	
比 較	0	0	0	0	0	△ 5,000	
区 分	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	夜 間 勤 務 手 当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	14,195,563	1,817,598	6,435,503	917,173	3,727,671	178,683	
補 正 前	14,195,563	1,817,598	6,435,503	997,173	3,937,671	178,683	
比 較	0	0	0	△ 80,000	△ 210,000	0	
区 分	休 日 勤 務 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	義 務 教 育 等 教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
補 正 後	750,110	1,832,764	1,025,226	549,334	11,856	7,382	
補 正 前	768,110	1,832,764	1,025,226	549,334	11,856	16,382	
比 較	△ 18,000	0	0	0	0	△ 9,000	

イ 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職 員 手 当	計			
補正後	人 (145) 19,457	千円 76,500,200	千円 55,041,550	千円 131,541,750	千円 26,248,178	千円 157,789,928	
補正前	人 (145) 19,457	千円 76,500,200	千円 55,358,550	千円 131,858,750	千円 26,248,178	千円 158,106,928	
比較	(0) 0	0	△ 317,000	△ 317,000	0	△ 317,000	

注 () 内は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員に係るもので外数である。

職 員 手 当 の 内 訳						
区分	扶養手当	地域手当	管理職手当	初任給調整手当	寒冷地手当	期末手当
補正後	千円 1,831,324	千円 2,436,206	千円 1,350,115	千円 55,536	千円 1,454,324	千円 16,617,071
補正前	千円 1,831,324	千円 2,436,206	千円 1,350,115	千円 55,536	千円 1,454,324	千円 16,617,071
比較	0	0	0	0	0	0
区分	勤勉手当	通勤手当	退職手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当
補正後	千円 14,195,563	千円 1,702,616	千円 6,426,803	千円 912,430	千円 3,706,566	千円 178,683
補正前	千円 14,195,563	千円 1,702,616	千円 6,426,803	千円 992,430	千円 3,916,566	千円 178,683
比較	0	0	0	△ 80,000	△ 210,000	0
区分	休日勤務手当	住居手当	児童手当	義務教育等 教員特別手当	単身赴任手当	管理職員 特別勤務手当
補正後	千円 747,751	千円 1,832,764	千円 1,025,226	千円 549,334	千円 11,856	千円 7,382
補正前	千円 765,751	千円 1,832,764	千円 1,025,226	千円 549,334	千円 11,856	千円 16,382
比較	△ 18,000	0	0	0	0	△ 9,000

ウ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 与 費				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当	計			
補 正 後	人 —	千円 4,589,508	千円 1,158,675	千円 1,056,857	千円 6,805,040	千円 1,022,199	千円 7,827,239	
補 正 前	—	4,639,508	1,158,675	1,061,857	6,860,040	1,029,199	7,889,239	
比 較	—	△ 50,000	0	△ 5,000	△ 55,000	△ 7,000	△ 62,000	

職 員 手 当 の 内 訳							
区 分	地 域 手 当	期 末 手 当	通 勤 手 当	退 職 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 勤 務 手 当	外 勤 手 当
補 正 後	千円 37,397	千円 867,571	千円 114,982	千円 8,700	千円 4,743	千円 21,105	千円 21,105
補 正 前	37,397	872,571	114,982	8,700	4,743	21,105	21,105
比 較	0	△ 5,000	0	0	0	0	0
区 分	休 日 勤 務 手 当						
補 正 後	千円 2,359						
補 正 前	2,359						
比 較	0						

(2) 報酬・給料及び職員手当の増減額の明細

ア 全職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給報酬 及 料 び	千円 △ 50,000	給与改定に伴う増減分	千円 —		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	△ 50,000	事務量の減少に係る減分	
職員 手 当	△ 322,000	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 322,000	事務量の減少に係る減分	

イ 会計年度任用職員以外の職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給 料	千円 —	給与改定に伴う増減分	千円 —		
		昇給に伴う増加分	—		
		その他の増減分	—		
職員 手 当	△ 317,000	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 317,000	事務量の減少に係る減分	

ウ 会計年度任用職員

区分	増減額	増減事由別内訳		説明	備考
給報酬 及 料 び	千円 △ 50,000	給与改定に伴う増減分	千円 —		
		その他の増減分	△ 50,000	事務量の減少に係る減分	
職員 手 当	△ 5,000	制度改正に伴う増減分	—		
		その他の増減分	△ 5,000	事務量の減少に係る減分	

繰越明許費に関する調査 追 加

款	項	事業名	予算額	繰越額	繰越しの理由
2 総務費	1 総務管理費	市政総合計画の企画及び推進	千円 424,405	千円 7,800	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ため
		デジタル推進関係	12,600,056	119,000	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
	2 市民生活費	区役所等施設整備	4,933,761	1,522,000	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ほか、PFI事業契約における実施設計の結果、事業費の一部を翌年度に執行することとしたため
		文化芸術施設運営管理・整備	3,433,295	37,000	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ため
		文化財保護・調査	474,672	8,700	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ため
	3 福祉費	1 社会福祉費	心身障害者福祉	2,863,242	32,000
2 子ども福祉費		児童福祉事業総括	1,719,926	19,000	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		地域子ども子育て支援事業	4,111,394	65,000	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		児童相談所運営管理	1,796,543	1,700	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		児童会館運営管理	6,311,321	21,000	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
3 老人福祉費		老人福祉施設運営	6,141,255	1,093,000	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ため
		老人福祉施設整備	3,522,150	850,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
5 健康衛生費		予防衛生	44,228,957	2,068,000	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ため
4 環境費	1 環境計画費	環境保全対策	1,323,440	29,000	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ため
	2 清掃事業費	ごみ処理施設等建設・整備	23,020,080	192,000	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ため

款	項	事業名	予算額	繰越額	繰越しの理由
5 経済費	2 農政費	農業活性化関係	千円 75,693	千円 44,000	国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		さとらんど運営管理	290,231	13,000	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ため
6 土木費	1 土木総務費	残地等取得管理	145,652	12,000	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ため
	2 道橋りょう費	道路管理関係	1,785,800	62,000	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ため
		舗装等整備	5,388,850	221,000	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ため
		街路灯・道路標識関係	3,173,453	253,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		北海道胆振東部地震等対策	315,000	155,000	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ため
		雪対策関係	4,775,415	22,000	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ため
	4 都市計画費	交通計画推進	10,673,749	1,511,200	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
	5 都市開発費	都市再開発事業	3,078,000	1,020,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
6 公園緑化費	公園造成整備	4,982,992	230,000	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ため	
	緑地等整備	543,000	11,000	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ため	
7 消防費	1 消防費	消防施設整備関係	1,839,000	13,000	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ため
8 教育費	9 学校整備費	学校建設	16,272,332	2,825,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
10 諸支出金	2 他会計繰出金	土地区画整理会計繰出	426,736	44,559	土地区画整理会計において、事業費の繰越しが行われるため

款	項	事業名	予算額	繰越額	繰越しの理由
10 諸支出金	2 他 会 計 繰 出 金	高速電車事業 会計繰出	千円 3,817,241	千円 122,000	高速電車事業会計において、事業費の繰越しが行われるため
		高速電車事業 会計出資	1,922,000	86,000	高速電車事業会計において、事業費の繰越しが行われるため

変 更

款	項	事業名	予算額	繰越額		繰越額変更の理由
				補正前の金額	補正後の金額	
5 経済費	1 商工労働費	地域経済策 振興対策	千円 8,571,960	千円 2,305,000	千円 2,657,000	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ため
		集客交流振興	2,086,336	84,500	99,500	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ため
6 土木費	2 道 路 橋りょう費	道路新設改良	20,591,497	184,000	4,093,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
		街路新設改良	10,440,574	190,000	3,233,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため
8 教育費	9 学校整備費	学校施設改修	17,634,707	24,000	4,545,000	事業進捗の遅れのほか、一部について国の予算措置の関係上、事業の年度内執行が困難と予想されるため

債務負担行為に関する調書 追 加

事 項	限 度 額	4年度末までの 支出(見込)額		5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・道 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
マイナンバーカード センター運営	190,000	—	—	6	190,000	190,000	0	0	0
道 路 等 補 修	210,000	—	—	6	210,000	91,000	107,000	0	12,000
道 路 防 災 対 策	150,000	—	—	6	150,000	0	150,000	0	0
雪 堆 積 場 管 理	66,000	—	—	6	66,000	0	0	0	66,000
雪 対 策 施 設 整 備	110,000	—	—	6	110,000	24,600	75,000	0	10,400
街 路 新 設 改 良 (山 本 通)	813,000	—	—	6 ～ 7	813,000	339,000	425,000	0	49,000

変 更

注 () 内は、補正前の額である。

事 項	限 度 額	4年度末までの 支出(見込)額		5年度以降の 支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・道 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
庁舎等清掃・警備等	2,110,000 (2,050,000)	—	—	6	2,110,000 (2,050,000)	0	0	101,000 (101,000)	2,009,000 (1,949,000)
ふるさと納税関係	1,958,000 (1,511,000)	—	—	6	1,958,000 (1,511,000)	0	0	1,958,000 (1,511,000)	0

事 項	限 度 額	4年度末までの 支出（見込）額		5年度以降の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国・道 支 出 金	市 債	そ の 他	
千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	千円
地 域 福 祉 推 進	26,000 (20,000)	—	—	6	26,000 (20,000)	2,800 (2,150)	0	0	23,200 (17,850)
ひきこもり対策推進	24,000 (19,000)	—	—	6	24,000 (19,000)	12,000 (9,500)	0	0	12,000 (9,500)
L E D 街 路 灯 推 進	100,000 (42,000)	—	—	6	100,000 (42,000)	0	88,000 (37,000)	0	12,000 (5,000)
道 路 新 設 改 良 (歩 道 バ リ ア フ リ ー 等)	5,465,000 (2,084,000)	—	—	6	5,465,000 (2,084,000)	1,336,380 (726,180)	3,464,000 (1,093,000)	7,000 (0)	657,620 (264,820)
生 活 道 路 等 整 備	825,000 (645,000)	—	—	6	825,000 (645,000)	0	742,000 (580,000)	0	83,000 (65,000)
街 路 新 設 改 良	4,557,000 (2,290,000)	—	—	6	4,557,000 (2,290,000)	1,191,000 (729,000)	2,956,000 (1,396,000)	15,000 (5,000)	395,000 (160,000)