

令和6年第4回定例市議会 令和6年度補正予算の概要

■ 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	5,744,784千円
	一般会計	5,105,678千円
	特別会計	167,106千円
	企業会計	472,000千円

○給与改定関連 全会計合計 5,677,284千円

常勤職員及び会計年度任用職員の給与改定に伴い、給料(報酬)及び職員手当等について、所要の経費を追加

【一般会計】	5,087,178千円
【国民健康保険会計】	57,000千円
【介護保険会計】	61,106千円
【病院事業会計】	472,000千円

○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 67,500千円

【一般会計】	18,500千円
介護保険制度の改正に伴うシステム改修のため、介護保険会計への繰出金を追加	
【母子父子寡婦福祉資金貸付会計】	12,000千円
不足が生じる見込みとなった母子父子家庭への貸付金の追加	
【介護保険会計】	37,000千円
介護保険制度の改正に伴うシステム改修の経費を追加	

■ 繰越明許費

○事業進捗の遅れなどにより、年度内執行が困難と予想されるもの 1,399,000千円

【一般会計】	1,399,000千円
--------	-------------

○歳入歳出補正予算と併せて行うもの 全会計合計 55,500千円

【一般会計】	18,500千円
【介護保険会計】	37,000千円

■ 債務負担行為

○ 限度額の変更が必要な事項		<u>1,620,000千円</u>
【一般会計】		1,620,000千円
○ 早期の契約が必要な事項	全会計合計	<u>2,487,132千円</u>
【一般会計】		1,726,132千円
【国民健康保険会計】		217,000千円
【後期高齢者医療会計】		99,000千円
【軌道整備事業会計】		445,000千円
○ 早期着手による事業執行の平準化（ゼロ市債）	全会計合計	<u>9,245,000千円</u>
工事の早期発注により、事業執行時期の平準化を図ることを目的として、債務負担行為を設定		
【一般会計】		5,745,000千円
【下水道事業会計】		3,500,000千円
○ 指定管理者制度関連		<u>8,837,250千円</u>
令和7年4月から指定管理者の更新等を行う公の施設について、令和6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】		8,837,250千円

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

<歳入歳出予算（一般会計）>

（単位：千円）

所管部	補正額		大 事 業 名	小 事 業 名	事 業 概 要
		(一般財源)			
・給与改定関連					
総) 職員部	4,503,000	(3,893,000)	給料及び諸手当等経費	給料及び職員手当等	公民較差2.86%の解消に係る月例給及び寒冷地手当の引上げ等
総) 職員部	▲ 175,000	(▲ 175,000)	給料及び諸手当等経費	共済組合事業主負担金	共済組合事業主負担金に係る経費の減額
各部	617,306	(617,164)	各大事業	各小事業	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
保) 保険医療部	48,000	(48,000)	国民健康保険会計繰出金	事務費分等	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
保) 保険医療部	9,000	(9,000)	国民健康保険会計繰出金	事務費分等	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
保) 高齢保健福祉部	51,000	(51,000)	介護保険会計繰出金	事務費分等	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
保) 高齢保健福祉部	8,872	(8,872)	介護保険会計繰出金	各小事業	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
財) 財政部	20,000	(20,000)	病院事業会計繰出金	救急医療運営費分	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
財) 財政部	5,000	(5,000)	病院事業会計繰出金	各小事業	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げに伴う繰出金の増額
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの					
保) 高齢保健福祉部	18,500	(18,500)	介護保険会計繰出金	事務費分等	介護保険制度改正に伴う介護保険システムの改修に係る繰出金
小 計	5,105,678	(4,495,536)			
財 源 内 訳					
[特定財源]			<参考：財政調整基金残高見込み（令和5年度決算反映後）>		
国庫支出金	610,142		（単位：千円）		
[一般財源]			令和5年度末残高（決算剰余後） 31,993,163		
繰入金 （財政調整基金）	1,900,000		令和6年度当初予算計上額 ▲ 9,700,000		
繰越金	2,595,536		令和6年3定補正予算計上額 ▲ 2,500,000		
			令和6年4定補正予算計上額 ▲ 1,900,000		
			令和6年度末残高見込み 17,893,163		

<歳入歳出予算（特別会計）>

【母子父子寡婦福祉資金貸付会計】

（単位：千円）

所管部	補正額		大 事 業 名	小 事 業 名	事 業 概 要
		(一般会計繰入金)			
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの					
子)子育て支援部	10,000	(0)	母子福祉資金貸付金	母子福祉資金貸付金	母子家庭に対する、修学資金や就学支度資金などの貸付け
子)子育て支援部	2,000	(0)	父子福祉資金貸付金	父子福祉資金貸付金	父子家庭に対する、修学資金や就学支度資金などの貸付け
小 計	12,000	(0)			
財 源 内 訳 貸付金収入	12,000				

【国民健康保険会計】

（単位：千円）

所管部	補正額		大 事 業 名	小 事 業 名	事 業 概 要
		(一般会計繰入金)			
・給与改定関連					
保)保険医療部	48,000	(48,000)	国民健康保険事務費	職員費	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
保)保険医療部	9,000	(9,000)	各大事業	各小事業	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
小 計	57,000	(57,000)			
財 源 内 訳 繰入金 (一般会計)	57,000				

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	補正額		大 事 業 名	小 事 業 名	事 業 概 要
		(一般会計繰入金)			
・給与改定関連					
保) 高齢保健福祉部	51,000	(51,000)	介護保険事務費	職員費	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
保) 高齢保健福祉部	10,106	(8,872)	各大事業	各小事業	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの					
保) 高齢保健福祉部	37,000	(18,500)	介護保険事務費	一般管理費	令和7年8月からの制度改正に伴う基準費用額の見直しに向けた介護保険システムの改修
小 計	98,106	(78,372)			
財 源 内 訳					
国庫支出金	19,088				
道支出金	294				
繰入金 (一般会計)	78,372				
繰入金 (介護給付費準備基金)	352				

<収入支出予算(企業会計)>

【病院事業会計】

(単位：千円)

所管部	補正額		事 業 名	事 業 概 要
		(一般会計繰入金)		
・給与改定関連				
病) 経営管理部	356,000	(20,000)	医業費用	給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
病) 経営管理部	116,000	(5,000)	医業費用	会計年度任用職員の給料表水準、期末勤勉手当等の引上げ等
小 計	472,000	(25,000)		
財 源 内 訳				
繰入金 (一般会計)	25,000			
その他	447,000			

<繰越明許費（一般会計）>

（単位：千円）

所 管 部	繰 越 額	大 事 業 名	小 事 業 名
・事業進捗の遅れなどにより、年度内執行が困難と予想されるもの			
政) 総合交通計画部	90,000	交通計画推進費	交通施設耐震化等推進費
政) 総合交通計画部	88,000	交通計画推進費	地下施設バリアフリー化推進費
下) 事業推進部	150,000	河川整備費	河川施設保全更新費
消) 総務部	156,000	消防施設整備関係費	消防施設感染防止対策費
教) 生涯学習部	850,000	学校施設改修費	学校施設バリアフリー化整備費
教) 生涯学習部	65,000	学校施設改修費	学校施設照明器具LED化改修費
・歳入歳出補正予算と併せて行うもの			
保) 高齢保健福祉部	18,500	介護保険会計繰出金	事務費分等

<繰越明許費（特別会計）>

【介護保険会計】

（単位：千円）

所 管 部	繰 越 額	大 事 業 名	小 事 業 名
・歳入歳出補正予算と併せて行うもの			
保) 高齢保健福祉部	37,000	介護保険事務費	一般管理費

<債務負担行為（一般会計）>

（単位：千円）

所 管 部	事 項 名	限 度 額	期 間	内 容
・ 限度額の変更が必要な事項 ※（ ）内は補正前の限度額				
保) ウェルネス推進部	山口斎場運営維持管理	8,900,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額 (7,900,000千円に金利変動、物価変動及び税制度の変更による増減額並びに消費税額及び地方消費税額を加算した額)	令和7年度から令和17年度まで	山口斎場の運営・維持管理業務における物価上昇等に伴う限度額の変更
環) 環境事業部	清掃車両等購入	150,000 (130,000)	令和7年度	清掃車両（ごみ収集車）購入費用の上昇に伴う限度額の変更
下) 事業推進部	河川整備	1,004,000 (404,000)	令和7年度	資機材の調達に時間を要するため、厚別西川改修工事等の前倒しに伴う限度額の変更
・ 早期の契約が必要な事項				
政) 総合交通計画部	代替交通等の運行	45,000	令和7年度	バス路線の廃止に伴う代替交通の運行に係る経費
デ) スマートシティ推進部	戸籍振り仮名記載対応	370,000	令和7年度から令和8年度まで	令和7年5月施行の改正戸籍法により戸籍へ氏名の振り仮名を追加するための経費
財) 税政部	基幹系情報システム等改修	471,000	令和7年度	宿泊税導入に伴う基幹系情報システム等改修業務に係る経費
保) ウェルネス推進部	救急医療相談	607,000	令和7年度から令和9年度まで	救急安心センターさっぽろ電話相談及び産婦人科救急電話相談の運営に係る経費
保) ウェルネス推進部	在宅医療連携拠点運営	44,132	令和7年度	在宅医療に必要な連携を担う拠点の運営に係る運営費
建) 総務部	自転車等駐車場整備	189,000	令和7年度から令和9年度まで	北1西6駐輪場借地料
・ 早期着手による事業執行の平準化（ゼロ市債） ※（ ）内は補正前の限度額				
建) 土木部	道路等補修	314,000	令和7年度	ゼロ市債 横断歩道橋補修工事
建) 土木部	LED街路灯推進	18,000	令和7年度	ゼロ市債 街路灯更新
建) 土木部	生活道路等整備	551,000 (450,000)	令和7年度	ゼロ市債 生活道路等整備工事
建) 土木部	道路新設改良	2,786,000 (299,000)	令和7年度	ゼロ市債 道路改良等

所管部	事項名	限度額	期間	内容
建) 土木部	街路新設改良	2,882,000 (469,000)	令和7年度	ゼロ市債 街路改良等
建) 土木部	雪対策施設整備	412,000	令和7年度	ゼロ市債 ロードヒーティング 改修工事
・指定管理者制度関連				
市) 文化部	豊平館運営管理	246,255	令和7年度から 令和11年度まで	豊平館の指定管理費
市) 文化部	市民交流プラザ運営管理	5,171,820	令和7年度から 令和11年度まで	市民交流プラザの指定管理費
ス) スポーツ部	藤野野外スポーツ交流施設 運営管理	650,750	令和7年度から 令和11年度まで	藤野野外スポーツ交流施設の指 定管理費
保) 高齢保健福祉部	保養センター駒岡運営管理	541,156	令和7年度から 令和11年度まで	保養センター駒岡の指定管理費
保) 障がい保健福祉部	身体障害者福祉センター運 営管理	708,020	令和7年度から 令和11年度まで	身体障害者福祉センターの指定 管理費
保) 障がい保健福祉部	みかほ整肢園運営管理	214,060	令和7年度から 令和11年度まで	みかほ整肢園の指定管理費
保) 障がい保健福祉部	地域生活支援センターさっ ぽろ運営管理	171,300	令和7年度から 令和11年度まで	地域生活支援センターさっぽろ の指定管理費
保) ウェルネス推進部	夜間急病センター運営管理	851,897	令和7年度	夜間急病センターの指定管理費
子) 子ども育成部	定山溪児童会館運営管理	66,324	令和7年度から 令和9年度まで	定山溪児童会館の指定管理費
建) みどりの推進部	豊平川さけ科学館運営管理	215,668	令和7年度から 令和11年度まで	豊平川さけ科学館の指定管理費

<債務負担行為（特別会計）>

【国民健康保険会計】

(単位：千円)

所管部	事項名	限度額	期間	内容
・早期の契約が必要な事項				
保) 保険医療部	国保システム改修	217,000	令和7年度	令和8年度の子ども・子育て支 援法対応に向けた国保システム 等改修

【後期高齢者医療会計】

(単位：千円)

所 管 部	事 項 名	限 度 額	期 間	内 容
・ 早期の契約が必要な事項				
保) 保険医療部	後期システム改修	99,000	令和7年度	令和8年度の子ども・子育て支援法対応に向けた後期システム等改修

<債務負担行為(企業会計)>

【軌道整備事業会計】

(単位：千円)

所 管 部	事 項 名	限 度 額	期 間	内 容
・ 早期の契約が必要な事項				
交) 事業管理部	路面電車設備改良事業	445,000	令和7年度から令和8年度まで	路面電車の運賃箱に付属するICユニットの更新

【下水道事業会計】

(単位：千円)

所 管 部	事 項 名	限 度 額	期 間	内 容
・ 早期着手による事業執行の平準化(ゼロ市債)				
下) 事業推進部	管路布設等事業	3,500,000	令和7年度	ゼロ市債 管路布設等事業

■ 各会計予算の現況（令和6年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		1,304,226,918	5,105,678	1,309,332,596
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	1,142,000	0	1,142,000
	駐 車 場	172,000	0	172,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	44,000	12,000	56,000
	国 民 健 康 保 険	183,911,000	57,000	183,968,000
	後 期 高 齢 者 医 療	34,897,000	0	34,897,000
	介 護 保 険	174,570,064	98,106	174,668,170
	基 金	2,191,000	0	2,191,000
計		396,927,064	167,106	397,094,170
企 業 会 計	病 院 事 業	30,094,000	472,000	30,566,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,470,000	0	4,470,000
	軌 道 整 備 事 業	4,411,081	0	4,411,081
	高 速 電 車 事 業	81,555,845	0	81,555,845
	水 道 事 業	72,141,404	0	72,141,404
	下 水 道 事 業	107,715,409	0	107,715,409
計		300,387,739	472,000	300,859,739
合 計		2,001,541,721	5,744,784	2,007,286,505
公 債 会 計		438,934,636	0	438,934,636

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む