

平成26年第2回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算 2,859,819千円

○新たに国庫補助等の見通しを得たもの 一般会計総額 730,819千円

国家予算の成立等に伴い、新たに財源の見通しを得た事項について、所要の事業費を追加

【一般会計】

- ① 社会保障・税番号制度システム整備費補助金事業
 - ・基幹系情報システム再構築事業費追加 222,000千円
 - ・社会保障・税番号制度の導入に伴う住記システム改修費追加 69,500千円
- ② 北海道地域自殺対策緊急強化基金事業
 - ・ほっとけない・こころ推進事業費追加 15,719千円
- ③ 疾病予防対策事業費等補助金事業
 - ・がん検診費追加 172,000千円
- ④ 緊急雇用創出推進事業補助金事業（地域人づくり事業）
 - ・企業間連携等マネージャー育成事業費 14,000千円
 - ・地域の魅力商材開発人材育成事業費 44,600千円
 - ・ジョブスタートプログラム事業費 193,000千円

○年度内に新たな予算措置の必要が生じたもの 一般会計総額 2,129,000千円

27年度に特別児童扶養手当に係る事務が北海道から権限移譲される見込みであることに対応するためのシステム開発費を追加

【一般会計】

- 本庁事務費追加（特別児童扶養手当事務システム開発） 113,000千円

26年10月に定期接種化される水痘・成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種の実施のための経費を追加

【一般会計】

- 感染症予防費追加 697,000千円

労務単価・資材価格等の上昇による工事費等の追加

【一般会計】

- 学校改築費追加、耐震補強事業費追加等 1,319,000千円

2 債務負担行為

2,005,000千円

○限度額を変更するもの

一般会計総額

2,005,000千円

全国的なシステム開発需要の増等による開発費の上昇に伴うソフトウェア利用料の追加

・ 基幹系情報システムソフトウェア利用

1,520,000千円

労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費等の追加

・ 市営住宅建設、市営住宅改修等

485,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
・新たに国庫補助等の見通しを得たもの				730,819
推情 進報 部化	情報化推進	222,000 (67,129)	基幹系情報システム再構築事業費追加 社会保障・税番号制度導入に対応するための基幹系情報システムの改修	222,000
地域 振興 部	戸籍住民総括	69,500 (0)	社会保障・税番号制度の導入に伴う住記システム改修費追加 社会保障・税番号制度導入に対応するための住民記録システムの改修	69,500
障が しい 保健 部	その他精神障害者福祉	15,719 (0)	ほっとけない・こころ推進事業費追加 自殺予防のための人材養成や普及啓発等の実施	15,719
保健 所	健康増進対策	172,000 (86,000)	がん検診費追加 乳がん及び子宮がん検診の無料クーポン送付者のうち、既使用者への受診勧奨、未使用者へのクーポンの再送付及びこれらの検診の実施	172,000
産 業 振 興 部	新産業創出	44,600 (0)	地域の魅力商材開発人材育成事業費 北海道や札幌市に特有の素材(食・コンテンツ等)の掘起し、付加価値向上、販路拡大を一貫して担う人材の育成	44,600
	中小企業支援事業	14,000 (0)	企業間連携等マネージャー育成事業費 中小企業における企業間連携、農商工連携及び産学官連携をリードする人材の育成	14,000
雇用 推進 部	雇用推進	193,000 (0)	ジョブスタートプログラム事業費 卒業後3年以内の新卒未就職者(大卒・短大卒・専修卒・高専卒・高卒)を対象とした正社員就職を目指すための研修を実施	193,000
・年度内に新たな予算措置の必要が生じたもの				2,129,000
障が しい 保健 部	その他心身障害者福祉	113,000 (113,000)	本庁事務費追加 27年4月に特別児童扶養手当に係る事務が道から権限移譲される見込みであることに対応するためのシステム開発	113,000
保健 所	感染症予防	697,000 (697,000)	感染症予防費追加 26年10月から定期接種化される水痘ワクチンと成人用肺炎球菌ワクチンの予防接種を実施	697,000
計都 画市 部	都心まちづくり推進	94,000 (24,000)	大通交流拠点まちづくり推進費追加 労務単価・資材価格等の上昇による工事費の追加	94,000
円山 動物 園	動物園基本計画事業	82,000 (25,000)	アフリカゾーン建設費追加 サル山改修費追加 労務単価・資材価格等の上昇による工事費の追加	77,000 5,000
整市 備街 部地	市営住宅整備	2,000 (0)	市営住宅改修費追加 労務単価・資材価格の上昇による工事費の追加 光星団地8号棟改修工事	2,000

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
整市 備街 部地	市営住宅建設	147,000 (1,850)	市営住宅建設(24~26)費追加	109,000
			市営住宅建設(25~26)費追加 労務単価・資材価格の上昇による工事費の追加 幌北団地7号棟、下野幌団地H2号棟建替工事、 東雁来団地1号棟新築工事	38,000
総 消 務 部	消防施設整備	143,000 (0)	美園出張所整備費追加	67,000
			北栄出張所整備費追加 労務単価・資材価格等の上昇による工事費の追加	76,000
生 涯 学 習 部	学校新增改築	600,000 (0)	学校新築費追加	126,000
			学校増築費追加 学校改築費追加 格技場整備費追加 労務単価・資材価格等の上昇による工事費等の追加 開成中等教育学校など計12校	34,000 432,000 8,000
	学校施設改修	251,000 (20,413)	学校施設外部改修費追加 耐震補強事業費追加 太陽光パネル設置費追加 災害対策環境整備費追加 労務単価・資材単価等の上昇による工事費等の追加 平岸小学校など計90校	36,000 181,000 27,000 7,000
一般会計合計		2,859,819 (1,034,392)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 道支出金 繰入金(まちづくり推進基金) 市債 【一般財源】繰入金(財政調整基金) 繰越金	463,108 267,319 600,000 495,000 500,000 534,392

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	事項名	限度額	事業内容
・限度額を変更するもの ※ [] 内は、補正前の限度額である			
推情 進報 部化	基幹系情報システム ソフトウェア利用	3,332,822 〔 1,812,822 〕	全国的なシステム開発需要の増等による開発費の上昇に伴うソフトウェア 利用料の追加 〔期間 平成27年度～平成45年度〕
整市 備街 部地	市営住宅建設	938,000 〔 781,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 下野幌団地H3号棟建替工事 東雁来団地2号棟新築工事 〔期間 平成27年度〕
	市営住宅改修	1,585,000 〔 1,384,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費の追加 光星団地4号棟改修工事 〔期間 平成27年度〕
生 涯 学 習 部	学校改築に伴う 学校舎解体	630,000 〔 591,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費等の追加 月寒東小学校など計5校 〔期間 平成27年度〕
	学校外部改修に 伴う工事及び 工事監理	83,000 〔 76,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費等の追加 手稲山口小学校など計2校 〔期間 平成27年度〕
	学校耐震補強に 伴う工事及び 工事監理	1,427,000 〔 1,355,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費等の追加 太平中学校など計13校 〔期間 平成27年度〕
	学校太陽光パネル設置	347,000 〔 338,000 〕	労務単価・資材価格等の上昇に伴う工事費等の追加 簾舞中学校など計10校 〔期間 平成27年度〕

3 各会計予算の現況（平成26年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		884,750,000	2,859,819	887,609,819
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	2,865,000	0	2,865,000
	駐 車 場	853,000	0	853,000
	母 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	227,000	0	227,000
	国 民 健 康 保 険	207,244,000	0	207,244,000
	後 期 高 齢 者 医 療	23,523,000	0	23,523,000
	介 護 保 険	123,961,000	0	123,961,000
	基 金	2,050,000	0	2,050,000
計		360,723,000	0	360,723,000
企 業 会 計	病 院 事 業	34,061,000	0	34,061,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,586,000	0	4,586,000
	軌 道 事 業	4,993,000	0	4,993,000
	高 速 電 車 事 業	92,509,000	0	92,509,000
	水 道 事 業	65,801,000	0	65,801,000
	下 水 道 事 業	88,879,000	0	88,879,000
計		290,829,000	0	290,829,000
合 計		1,536,302,000	2,859,819	1,539,161,819
公 債 会 計		410,772,375	495,000	411,267,375

4 第2回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	2 定 補 正 前 予 算	2 定 補 正 額	2 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	26	884,750,000 (0.6)	2,859,819	887,609,819 (0.8)	0.3
	25	879,292,916 (1.0)	1,370,000	880,662,916 (1.1)	0.2
特別	26	360,723,000 (2.5)	0	360,723,000 (2.5)	0.0
	25	351,845,000 (3.2)	0	351,845,000 (3.2)	0.0
企業	26	290,829,000 (14.7)	0	290,829,000 (14.7)	0.0
	25	253,454,417 (1.2)	0	253,454,417 (1.2)	0.0
計	26	1,536,302,000 (3.5)	2,859,819	1,539,161,819 (3.6)	0.2
	25	1,484,592,333 (1.5)	1,370,000	1,485,962,333 (1.6)	0.1

公債	26	410,772,375 (▲4.3)	495,000	411,267,375 (▲6.9)	0.1
	25	429,149,281 (8.5)	12,697,000	441,846,281 (9.3)	3.0

※ () 内は対前年伸び率

※ 25年度の「2定補正前予算」には、前年度からの繰越額を含む(公債会計を除く)