

平成30年第4回定例市議会 平成30年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》 全会計総額	1,394,000千円
一般会計	1,320,000千円
特別会計	74,000千円

○給与改定等職員費関連

◇職員給与条例等の改正に伴う職員費の給与等に係る経費の追加
 期末・勤勉手当 0.05月引上げ等

【一般会計】	592,000千円
・職員給与等追加	592,000千円

○北海道胆振東部地震など一連の災害に係る復旧事業

【一般会計】	25,000千円
・札幌市農業施設等災害復旧支援費	25,000千円

○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 777,000千円

【一般会計】	703,000千円
・パシフィック・ミュージック・フェスティバル事業費追加	82,000千円
・難病患者支援対策費追加	451,000千円
・小学校教育扶助費追加	47,000千円
・中学校教育扶助費追加	51,000千円
・学校給食扶助費追加	72,000千円
【国民健康保険会計】	74,000千円
・国庫支出金等返還金追加	74,000千円

2 繰越明許費

事業進捗の遅れにより、年度内執行が困難と予想される事業について、繰越明許費を設定

【一般会計】	293,000千円
・乗継施設等設備改善費	293,000千円

3 債務負担行為

○指定管理者制度関連

平成31年4月以降に指定管理者を更新または導入する公の施設について、指定管理者と平成30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】	2,083,796千円
・みかほ整枝園運営管理など4事項、19施設	

○早期着手による施工時期の平準化等<ゼロ市債>

工事の早期発注により、施工時期の平準化を図ること等を目的として、債務負担行為を設定

【一般会計】	1,450,000千円
・ 舗装等整備	1,000,000千円
・ 道路新設改良	450,000千円

○その他早期の契約が必要な事項

全会計合計	3,892,000千円
【一般会計】	280,000千円
【高速電車事業会計】	3,612,000千円

問い合わせ先
財政局財政部財政課
生野^(はえの)、岬
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【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	
・給与改定等職員費関連				592,000
	一般会計	592,000 (514,000)	職員給与条例等の改正に伴う職員月例給等の追加	
・北海道胆振東部地震など一連の災害に係る復旧事業				25,000
農政部	北海道胆振東部地震等災害復旧	25,000 (2,826)	札幌市農業施設等災害復旧支援費 北海道胆振東部地震及び台風21号により被害を受けた農業用施設及び畜産施設の復旧に係る費用に対する補助	25,000
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				703,000
文化部	文化芸術推進	82,000 (0)	パシフィック・ミュージック・フェスティバル 事業費追加 平成27年度及び平成28年度に受領した国庫支出金のうち、超過受領分の返還	82,000
保健所	その他予防衛生	451,000 (225,500)	難病患者支援対策費追加 難病治療に要する医療費の増に伴う扶助費の追加	451,000
学校教育部	小学校教育扶助	47,000 (47,000)	小学校教育扶助費追加 新入学児童生徒学用品単価の改定等に伴う扶助費の追加	47,000
	中学校教育扶助	51,000 (51,000)	中学校教育扶助費追加 新入学児童生徒学用品単価の改定等に伴う扶助費の追加	51,000
	学校保健	72,000 (70,858)	学校給食扶助費追加 給食費改定に伴う扶助費の追加	72,000
一般会計合計		1,320,000 (911,184)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 道支出金 諸収入 【一般財源】繰入金(財政調整基金) 繰越金	304,642 22,174 82,000 200,000 711,184

【国民健康保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容	
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				74,000
保険医療部	国庫支出金等返還	74,000	国庫支出金等返還金追加 平成29年度に受領した国庫支出金及び道支出金のうち、超過受領分の返還	74,000
	合計	74,000	財源内訳 繰入金(国民健康保険支払準備基金)	74,000

2 繰越明許費の補正項目一覧

【一般会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	繰 越 額	事 業 内 容
・事業進捗の遅れによるもの			
計 画 部	交通計画推進	293,000	乗継施設等設備改善 地下鉄大通駅のエレベーター及び地下鉄南郷7丁目駅のエスカレーター整備

3 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
・指定管理者制度関連			
福 祉 部	みかほ整肢園 運営管理	355,501	札幌市みかほ整肢園の指定管理費 〔期間 平成32～36年度〕
総 務 部	札幌駅周辺自転車等 駐車場管理	46,365	札幌駅周辺自転車等駐車場の指定管理費 〔期間 平成31～32年度〕
推 進 部	都市公園運営管理	1,541,110	公園・緑地の指定管理費（厚別山本公園など16公園） 〔期間 平成31～35年度〕
学 生 部	市民ホール運営管理	140,820	札幌市民ホールの指定管理費 〔期間 平成31～35年度〕
・早期着手による施工時期の平準化			
土 木 部	舗装等整備	1,000,000	ゼロ市債 舗装等整備 〔期間 平成31年度〕
	道路新設改良	450,000	ゼロ市債 生活道路等整備 〔期間 平成31年度〕
・早期の契約が必要な事項			
振 興 部	物品等リース等	98,000	戸籍総合システムのサーバー等のリース 〔期間 平成31～36年度〕
推 進 部	若年層ワーク トライアル事業	52,000	概ね35歳以下の求職者及び非正規社員を対象とした各種研修や職場実習等の実施 〔期間 平成31年度〕
土 木 部	道路新設改良 (橋りょう長寿命化)	125,000	星置こ線橋の橋りょう補修工事 〔期間 平成31年度〕
教 育 部	いじめ電話相談	5,000	平日夜間及び閉庁日におけるいじめ電話相談対応業務 〔期間 平成31年度〕

【高速電車事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
・早期の契約が必要な事項		
駅等設備保守	3,612,000	地下鉄駅、指令所、車両基地施設等の設備保守業務 〔期間 平成31～34年度〕

4 各会計予算の現況（平成30年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,036,767,708	1,320,000	1,038,087,708
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	558,000	0	558,000
	駐 車 場	138,000	0	138,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	119,000	0	119,000
	国 民 健 康 保 険	186,213,000	74,000	186,287,000
	後 期 高 齢 者 医 療	26,178,000	0	26,178,000
	介 護 保 険	147,055,000	0	147,055,000
	基 金	2,278,000	0	2,278,000
計		362,539,000	74,000	362,613,000
企 業 会 計	病 院 事 業	27,180,000	0	27,180,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,218,000	0	4,218,000
	軌 道 事 業	4,007,300	0	4,007,300
	高 速 電 車 事 業	75,526,976	0	75,526,976
	水 道 事 業	65,049,800	0	65,049,800
	下 水 道 事 業	93,639,689	0	93,639,689
計		269,621,765	0	269,621,765
合 計		1,668,928,473	1,394,000	1,670,322,473
公 債 会 計		410,221,001	0	410,221,001

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

5 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	30	1,036,767,708 (1.4)	1,320,000	1,038,087,708 (1.5)	0.1
	29	1,022,820,906 (6.0)	96,500	1,022,917,406 (5.5)	0.0
特別	30	362,539,000 (▲8.9)	74,000	362,613,000 (▲9.4)	0.0
	29	397,888,000 (1.8)	2,377,647	400,265,647 (2.5)	0.6
企業	30	269,621,765 (2.7)	0	269,621,765 (2.7)	0.0
	29	262,538,004 (▲5.2)	0	262,538,004 (▲5.5)	0.0
計	30	1,668,928,473 (▲0.9)	1,394,000	1,670,322,473 (▲0.9)	0.1
	29	1,683,246,910 (3.1)	2,474,147	1,685,721,057 (2.9)	0.1

公債	30	410,221,001 (▲0.3)	0	410,221,001 (▲0.3)	0.0
	29	411,593,599 (1.6)	0	411,593,599 (0.7)	0.0

※ () 内は対前年伸び率