

平成29年第4回定例市議会 平成29年度補正予算の概要

**1 歳入歳出予算**

《補正額》 全会計総額	2,474,147千円
一般会計	96,500千円
特別会計	2,377,647千円

○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 0.10月引上げ等

◇共済費財源率の減による共済組合事業主負担金の減額

【一般会計】	111,000千円
・職員給与等追加	944,000千円
・共済組合事業主負担金減額	▲ 833,000千円

○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 2,363,147千円

【一般会計】	▲ 14,500千円
・事務費分等（介護保険会計繰出金）減額	▲ 14,500千円
・財源振替（北海道空港株式会社の株式売払収入720,000千円）	

【介護保険会計】	2,377,647千円
・国庫支出金等返還金追加	2,377,647千円

**2 繰越明許費**

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事業について、繰越明許費を設定

【一般会計】	1,018,500千円
【介護保険会計】	150,000千円

### 3 債務負担行為

○指定管理者制度関連	全会計合計	70,908,489千円
平成30年4月から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29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】		70,759,959千円
・札幌国際交流館運営管理など32事項、363施設		
【駐車場会計】		148,530千円
・円山公園駐車場運営管理		
○早期着手による施工時期の平準化等<ゼロ市債>	全会計合計	1,750,000千円
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】		950,000千円
【下水道事業会計】		800,000千円
○その他早期の契約が必要な事項等	全会計合計	1,065,900千円
【一般会計】		708,900千円
【国民健康保険会計】		26,000千円
【介護保険会計】		181,000千円
【下水道事業会計】		150,000千円

問い合わせ先  
財政局財政部財政課  
生野（はえの）、菊地  
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
<b>・給与改定等職員費関連</b>			<b>111,000</b>
	一般会計	111,000 (▲ 17,000)	職員給与条例等の改正に伴う職員月例給等の追加及び共済組合事業主負担金の減額
<b>・年度内に新たに予算措置が必要となったもの</b>			<b>▲ 14,500</b>
福祉部	介護保険会計繰出	▲ 14,500 (▲ 14,500)	事務費分等減額 ▲ 14,500 介護保険会計における国庫支出金の増額に伴う繰出金の減額
計画交通部	(財源振替)	(▲ 720,000)	一般財源から財産収入(北海道空港株式会社の株式売払収入720,000)への振替
一般会計合計		96,500 (▲ 751,500)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 128,000 財産収入 720,000 【一般財源】繰入金(財政調整基金) ▲ 751,500

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	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>2,377,647</b>
高齢保健福祉部	国庫支出金等返還	2,377,647	国庫支出金等返還金追加 2,377,647 平成28年度に受け入れた国庫支出金や道支出金のうち、超過受入分を返還
	(財源振替)		一般会計繰入金14,500から国庫支出金14,500への振替
	合計	2,377,647	財源内訳 国庫支出金 14,500 繰入金(一般会計繰入金) ▲ 14,500 繰入金(介護給付費準備基金) 2,377,647

## 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32事項	70,759,959	指定管理者を更新または導入する公の施設の運営管理 363施設  〔期間 平成30～32年度〕 〔期間 平成30～34年度〕
<b>・早期着手による施行時期の平準化</b>			
土 木 部	舗装等整備	500,000	ゼロ市債 舗装等整備  〔期間 平成30年度〕
	道路新設改良 (生活道路等整備)	450,000	ゼロ市債 生活道路等整備  〔期間 平成30年度〕
<b>・早期の契約が必要な事項</b>			
文 化 部	時計台時計機械等 保守等	3,700	時計台時計機械の保守等  〔期間 平成30年度〕
	丘珠縄文遺跡 管理運営	7,200	さとらんど内にオープンする丘珠縄文遺跡の管理運営  〔期間 平成30年度〕
支子 援育 部	都心部常設 キッズサロン事業	23,000	子育て家庭が都心部を訪れたときに利用できる常設子育てサロンの運 営  〔期間 平成30～32年度〕
土 木 部	道路新設改良 (橋りょう長寿命化)	341,000	白石区水源池通跨線橋の橋りょう補修工事  〔期間 平成30年度〕
中 央 函 書 館	物品等リース等	50,000	図書・情報館の整備に伴う情報システム機器等のリース  〔期間 平成30～35年度〕
	図書・情報館 座席予約 システム開発	34,000	図書・情報館の座席予約システムの開発  〔期間 平成30年度〕
<b>・限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の限度額である</b>			
育子 成ど 部	児童会館整備	265,900 ( 230,900 )	澄川小学校改築に伴う児童会館整備について、工事費の増に伴う限度 額の変更  〔期間 平成30年度〕
雇 用 推 進 部	就業サポート センター等運営管理	124,000 ( 103,000 )	あいワークの市相談員の委託化に伴う限度額の変更  〔期間 平成30年度〕
	東京圏新卒者等 UIJターン 就職支援事業	50,000 ( 34,000 )	キャリアカウンセラー及び企業開拓員の増員等に伴う限度額の変更  〔期間 平成30年度〕
事 環 業 境 部	家庭ごみ指定袋 関連事業 (保管配送)	174,000 ( 125,000 )	家庭ごみ指定袋の配送単価の増に伴う限度額の変更  〔期間 平成30～32年度〕
<b>・期間及び限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の期間及び限度額である</b>			
総 建 務 部	自転車等駐車場整備 (南2西3再開発整備)	489,000 ( 360,000 )	事業進捗の遅れに伴う期間及び限度額の変更  〔期間 平成30～34年度〕 〔期間 平成30～33年度〕

【駐車場会計】

(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	148,530	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30～34年度〕

【国民健康保険会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期の契約が必要な事項</b>			
医療部	システム改修業務	26,000	平成30年8月から実施される国民健康保険制度改正に対応するシステム改修  〔期間 平成30年度〕

【介護保険会計】

(単位：千円)

所管部	事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期の契約が必要な事項</b>			
福高社保部	システム改修業務	181,000	平成30年8月から実施される介護保険制度改正に対応するシステム改修  〔期間 平成30年度〕

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事 項	限 度 額	事 業 内 容
<b>・早期着手による施行時期の平準化</b>		
建設改良 (管路布設等事業)	800,000	ゼロ市債 管路整備 3,757m  〔期間 平成30年度〕
<b>・早期の契約が必要な事項</b>		
水処理施設総括管理業務	150,000	厚別水再生プラザ、定山溪水再生プラザ、東部水再生プラザに関する総括管理業務委託  〔期間 平成30年度〕

### 3 各会計予算の現況（平成29年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,022,820,906	96,500	1,022,917,406
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	1,490,000	0	1,490,000
	駐 車 場	381,000	0	381,000
	母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 貸 付	159,000	0	159,000
	国 民 健 康 保 険	229,175,000	0	229,175,000
	後 期 高 齢 者 医 療	24,428,000	0	24,428,000
	介 護 保 険	140,239,000	2,377,647	142,616,647
	基 金	2,016,000	0	2,016,000
計		397,888,000	2,377,647	400,265,647
企 業 会 計	病 院 事 業	27,269,000	0	27,269,000
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,127,000	0	4,127,000
	軌 道 事 業	3,539,068	0	3,539,068
	高 速 電 車 事 業	74,509,667	0	74,509,667
	水 道 事 業	66,759,820	0	66,759,820
	下 水 道 事 業	86,333,450	0	86,333,450
計		262,538,004	0	262,538,004
合 計		1,683,246,910	2,474,147	1,685,721,057
公 債 会 計		411,593,599	0	411,593,599

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含みます。

※ この資料中の数字は原則として、計数ごとに四捨五入で表示しています。したがって、各表中の数値とその内訳の累計値とは、一致しない場合があります。

#### 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	29	1,022,820,906 ( 6.0 )	96,500	1,022,917,406 ( 5.5 )	0.0
	28	964,643,561 ( 4.4 )	4,931,000	969,574,561 ( 4.9 )	0.5
特別	29	397,888,000 ( 1.8 )	2,377,647	400,265,647 ( 2.5 )	0.6
	28	390,723,951 ( ▲0.5 )	▲ 39,000	390,684,951 ( ▲0.5 )	▲0.0
企業	29	262,538,004 ( ▲5.2 )	0	262,538,004 ( ▲5.5 )	0.0
	28	276,827,957 ( ▲2.2 )	857,000	277,684,957 ( ▲1.9 )	0.3
計	29	1,683,246,910 ( 3.1 )	2,474,147	1,685,721,057 ( 2.9 )	0.1
	28	1,632,195,469 ( 2.0 )	5,749,000	1,637,944,469 ( 2.3 )	0.4

公債	29	411,593,599 ( 1.6 )	0	411,593,599 ( 0.7 )	0.0
	28	405,086,256 ( ▲3.7 )	3,568,000	408,654,256 ( ▲2.8 )	0.9

※ ( ) 内は対前年伸び率