

平成23年第4回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

給与改定関連	全会計総額	489,000千円
職員給与条例等の改正に伴う職員の給与等に係る経費の減額 (月例給0.41%引き下げ)		
【一般会計】		386,000千円
・職員給与等減額		356,000千円
・他会計繰出金減額		30,000千円
【特別会計】		14,000千円
・土地区画整理会計		2,000千円
・国民健康保険会計		7,000千円
・介護保険会計		5,000千円
【企業会計】		89,000千円
・病院事業会計		24,000千円
・軌道事業会計		2,000千円
・高速電車事業会計		21,000千円
・水道事業会計		23,000千円
・下水道事業会計		19,000千円
台風災害復旧関連		
台風12号などの被害に対する復旧に要する経費を追加		
【一般会計】		105,000千円
・既設公園整備費追加		47,000千円
・札幌芸術の森屋外施設改修費追加		13,000千円
・河川整備費追加		45,000千円
年度内に新たに予算措置の必要が生じたもの		
【一般会計】		143,933千円
・(財)さっぽろシュリー運営費貸付金追加		12,000千円
・消防団管理費追加		49,020千円
・奨学基金造成費追加		82,913千円

2 繰越明許費

【一般会計】 105,000千円

事業着手が年度末近くとなり、事業の年度内執行が困難と予想される災害復旧工事について、繰越明許費を設定

- ・既設公園整備費 47,000千円
- ・札幌芸術の森屋外施設改修費 13,000千円
- ・河川整備費 45,000千円

3 債務負担行為

指定管理者制度関連

24年4月から指定管理者を更新する公の施設について、指定管理者と23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】 1,128,028千円

- ・区体育館等運営管理 432,636千円
- ・地域生活支援センターさっぽろ運営管理 90,920千円
- ・身体障害者福祉センター運営管理 460,000千円
- ・豊平川さけ科学館運営管理 144,472千円

その他

契約方法の見直しに伴い、契約期間を5年とするとともに、必要な準備期間を確保するために早期の契約が必要なことから債務負担行為を設定

【一般会計】 33,000千円

- ・例規・法令検索システム等運用業務

問い合わせ先
財政局財政部財政課
TEL 011-211-2212

1 歳入歳出予算補正項目一覧

【各会計】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
・給与改定関連			
一般会計		386,000	職員給与条例等の改正に伴う職員及び教職員月例給の減額 一般会計の補正額には、特別・企業会計の給与改定に伴う他 会計繰出金の減(30,000)を含む
特別会計		14,000	
企業会計		89,000	
職員費関連合計		489,000	財源内訳(一般会計) 【特定財源】市債 5,000 【一般財源】財政調整基金繰入金 381,000

【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
・台風災害復旧関連			
推みど 進り部 の	既設公園等整備	47,000 (47,000)	既設公園整備費追加 47,000 豊平川緑地の施設を復旧
文化 部	文化芸術施設整備	13,000 (13,000)	札幌芸術の森屋外施設改修費追加 13,000 真駒内川から施設への取水設備付近の川岸を復旧
河下 川水 部道	河川整備	45,000 (45,000)	河川整備費追加 45,000 市内河川の護岸などを復旧
・年度内に新たに予算措置の必要が生じたもの			
福保 社健 部	(財)さっぽろシュリー 運営費貸付	12,000 (11,955)	(財)さっぽろシュリー運営費貸付金追加 12,000 (財)さっぽろシュリーへの追加貸付
総消 務部	消防団管理	49,020 (49,020)	消防団管理費追加 49,020 東日本大震災によって被災した消防団員への公務災害補償を確実に実施するための「消防団員等公務災害補償等共済基金」の追加掛金の納付
教学 育校 部	奨学基金造成	82,913 (0)	奨学基金造成費追加 82,913 寄附金(遺贈)を奨学基金に造成
一般会計合計		248,933 (165,975)	財源内訳 【特定財源】寄附金 82,913 諸収入 45 【一般財源】繰越金 165,975

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
・指定管理者制度関連			
保健福祉部	地域生活支援センターさっぽろ運営管理	90,920	指定管理者制度による地域生活支援センターさっぽろの運営管理 〔期間 平成24～27年度〕
	身体障害者福祉センター運営管理	460,000	指定管理者制度による身体障害者福祉センターの運営管理 〔期間 平成24～27年度〕
推進部の	豊平川さけ科学館運営管理	144,472	指定管理者制度による豊平川さけ科学館の運営管理 〔期間 平成24～27年度〕
スポーツ部	区体育館等運営管理	432,636	指定管理者制度による藤野野外スポーツ交流施設の運営管理 〔期間 平成24～27年度〕
・その他			
行政部	例規・法令検索システム等運用業務	33,000	例規・法令検索システム等の運用業務 〔期間 平成24～28年度〕
一般会計合計		1,161,028	

3 各会計予算の現況（平成23年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		877,146,154	137,067	877,009,087
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	3,031,649	2,000	3,029,649
	駐 車 場	325,000	0	325,000
	母子寡婦福祉資金貸付	210,000	0	210,000
	国 民 健 康 保 険	194,776,020	7,000	194,769,020
	後 期 高 齢 者 医 療	19,705,000	0	19,705,000
	介 護 保 険	104,389,309	5,000	104,384,309
	基 金	1,534,000	0	1,534,000
計		323,970,978	14,000	323,956,978
企 業 会 計	病 院 事 業	28,067,000	24,000	28,043,000
	中央卸売市場事業	3,693,000	0	3,693,000
	軌 道 事 業	1,931,389	2,000	1,929,389
	高 速 電 車 事 業	80,257,019	21,000	80,236,019
	水 道 事 業	61,562,018	23,000	61,539,018
	下 水 道 事 業	76,095,576	19,000	76,076,576
計		251,606,002	89,000	251,517,002
合 計		1,452,723,134	240,067	1,452,483,067
公 債 会 計		389,327,531	21,000	389,306,531

一般会計の補正額については議案第1号（給与改定関連）と第2号（その他）の合計である。

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	23	877,146,154 (3.6)	137,067	877,009,087 (3.3)	0.0
	22	846,619,583 (1.4)	2,711,000	849,330,583 (1.8)	0.3
特別	23	323,970,978 (4.1)	14,000	323,956,978 (4.1)	0.0
	22	311,125,928 (1.5)	47,000	311,078,928 (1.6)	0.0
企業	23	251,606,002 (2.0)	89,000	251,517,002 (2.0)	0.0
	22	256,845,853 (3.7)	250,000	256,595,853 (3.7)	0.1
計	23	1,452,723,134 (2.7)	240,067	1,452,483,067 (2.5)	0.0
	22	1,414,591,364 (1.2)	2,414,000	1,417,005,364 (1.4)	0.2

公債	23	389,327,531 (2.3)	21,000	389,306,531 (2.7)	0.0
	22	398,359,742 (8.7)	1,939,000	400,298,742 (8.3)	0.5

()内は対前年伸び率