

平成25年第3回定例市議会補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》	全会計総額	3,421,740千円
	一般会計	3,387,500千円
	うち議案2号（給与改定関連）	▲ 60,000千円
	うち議案3号（その他）	3,447,500千円
	特別会計（介護保険会計）	51,240千円
	企業会計	▲ 17,000千円

○給与改定関連 全会計総額 ▲ 77,000千円

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

特別職等：月例給・期末手当引下げ

（市長▲30%、副市長▲20%、教育長▲10%、代表監査委員▲10%）

一般職（課長職以上）：管理職手当引下げ

（局長職▲20%、部長職▲15%、課長職▲10%）

【一般会計】 ▲ 60,000千円

- ・職員給与等減額 ▲ 59,000千円
- ・他会計繰出金減額 ▲ 1,000千円

【企業会計】 ▲ 17,000千円

- ・病院事業会計 ▲ 14,000千円
- ・高速電車事業会計 ▲ 1,000千円
- ・水道事業会計 ▲ 1,000千円
- ・下水道事業会計 ▲ 1,000千円

○市政の喫緊の課題に対応するもの 一般会計総額 2,928,600千円

□待機児童解消

待機児童解消の加速化を図るため、第3次札幌新まちづくり計画に加え、535人分の保育サービスについて所要の事業費を追加

【一般会計】 319,100千円

- ・保育ニーズコーディネート事業費 5,700千円
- ・私立幼稚園預かり保育運営支援事業費補助金追加 7,000千円
- ・幼稚園保育室運営支援事業費補助金追加 8,600千円
- ・小規模保育事業費（グループ型） 5,300千円
- ・私立保育所整備費等補助金追加 292,500千円

□環境対策

低炭素社会と脱原発依存社会の実現を目指し、これまでの節電の取組を
持続し、さらに拡大するため所要の事業費を追加

【一般会計】	150,600千円
・区役所一般事務費追加	11,900千円
・まちづくりセンター・地区会館維持管理費追加	1,800千円
・地域コミュニティ施設運営管理費追加	10,700千円
・市設街路灯整備費追加	126,200千円

□大雪被害対応関連

昨冬の大雪被害への対応及び今冬への対策のため所要の事業費を追加

【一般会計】	2,458,900千円
・区役所一般事務費追加	23,100千円
・まちづくりセンター・地区会館維持管理費追加	1,200千円
・地域コミュニティ施設運営管理費追加	1,300千円
・既設公園整備費追加	237,000千円
・札幌コンサートホール運営管理費追加	4,300千円
・道路等維持費追加	536,000千円
・道路橋りょう等補修費追加	327,000千円
・除雪費追加	1,117,000千円
・道路改良費追加	212,000千円

○新たに国庫補助の見通しを得たもの 一般会計総額 163,500千円

【一般会計】	
・生活困窮者自立促進支援モデル事業費	15,000千円
・公園用地取得費追加	148,500千円

○年度内に新たに予算措置が必要となったもの 全会計総額 406,640千円

【一般会計】	355,400千円
・旧若者支援総合センター跡施設解体費	28,000千円
・私立幼稚園就園奨励費補助金追加	227,400千円
・北栄出張所整備費	100,000千円

【介護保険会計】	51,240千円
・国庫支出金等返還金追加	

2 債務負担行為

○早期の契約が必要な事項

【一般会計】	84,600千円
・一時保護所改修に伴う仮施設賃借	

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

【一般会計第2号補正及び企業会計の補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容
・給与改定関連			▲ 77,000
一般会計 企業会計		▲ 60,000 ▲ 17,000	職員給与と条例等の改正に伴う職員月例給等の減額 ※ 一般会計の補正額には、企業会計の給与改定に伴う他会計繰出金の減(▲1,000)を含む
職員費関連合計		▲ 77,000	財源内訳(一般会計) 【一般財源】財政調整基金繰入金 ▲ 60,000

【一般会計第3号補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
・市政の喫緊の課題に対応するもの			2,928,600
地域 振興 部	区役所・出張所 運営管理	38,000 (38,000)	区役所一般事務費追加 35,000 エネルギー負荷低減のための冷暖房空調設備等の修繕(11,900)及び大雪により破損した施設の修繕(23,100)
	まちづくりセンター・地区会館維持管理費追加 エネルギー負荷低減のための施設修繕(1,800)及び大雪により破損した施設の修繕(1,200)		3,000
子 育 て 支 援 部	コミュニティ施設 運営管理	12,000 (12,000)	地域コミュニティ施設運営管理費追加 12,000 エネルギー負荷低減のための冷暖房空調設備等の修繕(10,700)及び大雪により破損した施設の修繕(1,300)
	児童福祉事業 (5,700)	5,700 (5,700)	保育ニーズコーディネート事業費 5,700 多様な保育サービスの情報提供・相談等を行う保育コーディネーターを各区健康・子ども課に配置(10区 6か月)
保 育 事 業	保育事業 (2,650)	20,900 (2,650)	私立幼稚園預かり保育運営支援事業費補助金追加 7,000 11時間/日の保育(満3歳以上)を実施する私立幼稚園に対する運営費補助 6園(115人)
	幼稚園保育室運営支援事業費補助金追加 11時間/日の保育(2歳以下)を実施する私立幼稚園に対する運営費補助 2園(30人)		8,600
保 育 所 整 備	小規模保育事業費(グループ型) 賃貸物件を活用した小規模保育事業(グループ型)を実施 2園(30人)		5,300
	私立保育所整備費等補助金追加 私立保育所整備のための賃貸物件の改修及び賃借料補助 改修費補助 6件(360人) 賃借料補助 6件	292,500 (32,500)	292,500
推 進 部	既設公園等整備 (237,000)	237,000 (237,000)	既設公園整備費追加 237,000 大雪の影響により破損した公園遊具・設備の補修
文 化 部	札幌コンサート ホール運営管理 (4,300)	4,300 (4,300)	札幌コンサートホール運営管理費追加 4,300 大雪の影響により破損した1階テラス部の柵修繕
土 木 部	道路橋りょう維持 (536,000)	536,000 (536,000)	道路等維持費追加 536,000 降雪による路面状況の悪化に備えた予防保全等の実施

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
土 木 部	舗装等整備	327,000 (78,000)	道路橋りょう等補修費追加 側溝補修 1.3km 舗装補修 3.1km 歩道補修 2.2km 防護柵補修 0.8km 橋りょう補修 2か所	327,000
	市設街路灯整備	126,200 (13,200)	市設街路灯整備費追加 トンネル照明のLED化を実施	126,200
	除雪	1,117,000 (1,117,000)	除雪費追加 雪の搬入量増に伴う雪堆積場の雪割りの作業量増加分等 (399,000)と、労務単価上昇分(718,000)への対応	1,117,000
	道路新設改良	212,000 (29,000)	道路改良費追加 路線測量 2.3km 道路改良 0.3km 実施設計 1.6km 防護柵改良 1.5km 舗装改良 0.4km 生活道路整備 0.5km	212,000
・新たに国庫補助の見通しを得たもの				163,500
総務部	生活困窮者福祉事業	15,000 (0)	生活困窮者自立促進支援モデル事業費 生活困窮者自立支援法の実施に向けた地域における自立・就労支援等のモデル事業	15,000
推進部の	公園用地取得	148,500 (10,000)	公園用地取得費追加 街区公園 1か所	148,500
・年度内に新たに予算措置が必要となったもの				355,400
育成部	若者支援推進	28,000 (28,000)	旧若者支援総合センター跡施設解体費 改修を予定している一時保護所の仮施設設置のため、支障となる若者支援総合センターの跡施設解体を実施	28,000
支援部	私立幼稚園等補助	227,400 (168,186)	私立幼稚園就園奨励費補助金追加 補助単価及び支給対象者の見込増による不足分を追加	227,400
総務部	消防施設整備	100,000 (21,000)	北栄出張所整備費 北栄出張所移転改築に伴う実施設計及び用地購入	100,000
一般会計合計		3,447,500 (2,332,536)	財源内訳 【特定財源】国庫支出金 道支出金 市債 【一般財源】地方交付税 繰越金 臨時財政対策債	123,714 278,250 713,000 5,590,884 734,652 ▲ 3,993,000

【介護保険会計の補正】

(単位：千円)

所管部	事業名	補正額	事業内容	
福祉部	国庫支出金等返還	51,240	国庫支出金等返還金追加 平成24年度に受入超過となった国庫補助金等の返還	51,240

3 各会計予算の現況（平成25年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補正前の額	補正額	計
一 般 会 計		880,662,916	3,387,500	884,050,416
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	2,783,000	0	2,783,000
	駐 車 場	350,000	0	350,000
	母子寡婦福祉資金貸付	228,000	0	228,000
	国 民 健 康 保 険	209,411,000	0	209,411,000
	後 期 高 齢 者 医 療	21,561,000	0	21,561,000
	介 護 保 険	115,467,000	51,240	115,518,240
	基 金	2,045,000	0	2,045,000
計		351,845,000	51,240	351,896,240
企 業 会 計	病 院 事 業	26,034,000	▲ 14,000	26,020,000
	中央卸売市場事業	4,055,000	0	4,055,000
	軌 道 事 業	3,107,000	0	3,107,000
	高 速 電 車 事 業	81,031,000	▲ 1,000	81,030,000
	水 道 事 業	62,818,367	▲ 1,000	62,817,367
	下 水 道 事 業	76,409,050	▲ 1,000	76,408,050
計		253,454,417	▲ 17,000	253,437,417
合 計		1,485,962,333	3,421,740	1,489,384,073
公 債 会 計		441,846,281	▲ 3,281,000	438,565,281

※ 一般会計、公債会計の補正額についてはそれぞれ議案第2号（給与改定関連）と第3号（その他）の合計

4 第3回定例市議会補正予算の状況

(単位：千円、%)

会計	年度	3 定 補 正 前 予 算	3 定 補 正 額	3 定 補 正 後 予 算	増減率 B/A - 1
		A		B	
一般	25	880,662,916 (1.1)	3,387,500	884,050,416 (0.9)	0.4
	24	870,836,428 (▲1.1)	5,241,800	876,078,228 (▲0.1)	0.6
特別	25	351,845,000 (3.2)	51,240	351,896,240 (3.2)	0.0
	24	341,029,107 (5.4)	36,332	341,065,439 (5.3)	0.0
企業	25	253,454,417 (1.2)	▲ 17,000	253,437,417 (1.2)	▲0.0
	24	250,523,551 (▲0.4)	0	250,523,551 (▲0.4)	0.0
計	25	1,485,962,333 (1.6)	3,421,740	1,489,384,073 (1.5)	0.2
	24	1,462,389,086 (0.4)	5,278,132	1,467,667,218 (1.0)	0.4

公債	25	441,846,281 (9.3)	▲ 3,281,000	438,565,281 (8.5)	▲0.7
	24	404,280,257 (4.5)	▲ 235,000	404,045,257 (3.8)	▲0.1

※ () 内は対前年伸び率