

令和5年第4回定例市議会 令和5年度補正予算の概要

1 歳入歳出予算

《補正額》 全会計総額	9,045,000千円
一般会計	7,562,000千円
特別会計	55,000千円
企業会計	1,428,000千円

○市民生活を支える市有施設の光熱費関連	全会計合計	<u>5,248,000千円</u>
【一般会計】		3,951,000千円
・ 学校、インフラ施設（下水道施設、清掃工場等）など		
【病院事業会計】		195,000千円
・ 医業費用追加		
【中央卸売市場事業会計】		57,000千円
・ 営業費用追加		
【下水道事業会計】		1,045,000千円
・ 営業費用追加		
○給与改定関連	全会計合計	<u>1,799,000千円</u>
【一般会計】		1,668,000千円
・ 職員費追加		1,658,000千円
・ 病院事業会計繰出金追加		10,000千円
【病院事業会計】		131,000千円
・ 医業費用追加		
○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	<u>1,998,000千円</u>
【一般会計】		1,943,000千円
・ ふるさと納税活用費追加		254,000千円
・ 公共交通ネットワーク確保対策費追加		58,000千円
・ 市税過誤納還付金及び同加算金追加		220,000千円
・ 国際芸術祭事業費追加		50,000千円
・ 介護保険会計繰出金（事務費分等）追加		53,000千円
・ 子ども医療助成費追加		1,016,000千円
・ 医療助成事務費追加		34,000千円
・ ウィズコロナ下の救急医療体制確保費追加		38,000千円
・ 駒岡清掃工場更新費追加		220,000千円
【後期高齢者医療会計】		2,000千円
・ 保険料過誤納還付金追加		
【介護保険会計】		53,000千円
・ 一般管理費追加		

## 2 繰越明許費

事業着手が年度末となるものや事業進捗の遅れなどにより、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

	全会計合計	<u>717,500千円</u>
【一般会計】		664,500千円
【介護保険会計】		53,000千円

## 3 債務負担行為

○指定管理者制度関連	全会計合計	<u>2,183,674千円</u>
------------	-------	--------------------

令和6年4月から指定管理者の更新等を行う公の施設について、令和5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】		2,183,674千円
--------	--	-------------

- ・都市公園等運営管理など4事項、19施設

○早期着手による施工時期の平準化<ゼロ市債>	全会計合計	<u>7,056,000千円</u>
------------------------	-------	--------------------

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】		4,356,000千円
--------	--	-------------

- ・LED街路灯推進 42,000千円
- ・道路新設改良（歩道バリアフリー等） 1,829,000千円
- ・生活道路等整備 195,000千円
- ・街路新設改良 2,290,000千円

【下水道事業会計】		2,700,000千円
-----------	--	-------------

- ・管路布設等事業

○その他早期の契約が必要な事項	全会計合計	<u>11,436,000千円</u>
-----------------	-------	---------------------

【一般会計】		11,436,000千円
--------	--	--------------

- ・妊娠SOS相談 14,000千円
- ・駒岡清掃工場整備等事業 8,622,000千円
- ・消防航空体制強化 2,800,000千円

○限度額の変更	全会計合計	<u>1,281,000千円</u>
---------	-------	--------------------

【一般会計】		1,111,000千円
--------	--	-------------

【介護保険会計】		170,000千円
----------	--	-----------

○期間の変更が必要な事項		
--------------	--	--

【下水道事業会計】		
-----------	--	--

- ・手稲水再生プラザほか改築

期間 令和6～8年度

問い合わせ先  
財政局財政部財政課  
菊地、横川  
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
<b>・市民生活を支える市有施設の光熱費関連</b>			
行政部	本庁舎維持管理	46,000 (46,000)	庁舎維持管理費追加 市役所本庁舎
企画策 画部	札幌市立大学 運営費交付金等	4,000 (4,000)	札幌市立大学運営費交付等追加 札幌市立大学
計交総 画部通合	道路計画推進	7,000 (7,000)	札幌駅前通地下広場維持管理費追加 札幌駅前通地下歩行空間
財 政 部	病院事業会計 繰出	11,000 (11,000)	病院事業会計繰出金追加 市立札幌病院
	中央卸売市場事業会計 繰出	5,000 (5,000)	中央卸売市場事業会計繰出金追加 中央卸売市場
	下水道事業会計 繰出	365,000 (365,000)	下水道事業会計繰出金追加 下水道施設
地 域 振 興 部	区役所・出張所 運営管理	87,000 (87,000)	区役所一般事務費追加 各区役所
		24,000 (24,000)	まちづくりセンター・地区会館維持管理費追加 各まちづくりセンター(66か所)、地域会議室(2か所)
	コミュニティ施設 運営管理	38,000 (38,000)	地域コミュニティ施設運営管理費追加 各地域コミュニティ施設(9か所)
生市 活部民	アイヌ施策推進	6,000 (6,000)	アイヌ施策費追加 アイヌ文化交流センター、共同利用館
文 化 部	文化芸術施設 運営管理	2,000 (2,000)	さっぽろ天神山アートスタジオ運営管理費追加 さっぽろ天神山アートスタジオ
		6,000 (6,000)	札幌市民交流プラザ運営管理費追加 市民交流プラザ
障 福 が 祉 い 保 健 部	身体障害者 福祉施設運営	4,000 (4,000)	視聴覚障がい者情報センター運営費追加 視聴覚障がい者情報センター
	知的障害者 施設運営	8,000 (8,000)	あかしあ学園・みかほ整肢園運営費追加 あかしあ学園、みかほ整肢園
	子ども発達支援 総合センター運営	24,000 (24,000)	子ども発達支援総合センター運営費追加 子ども発達支援総合センター
保 健 所	保健所等 運営管理	49,000 (49,000)	保健所等運営管理費追加 WEST19庁舎、東保健センター、南保健センター、白石区複合庁舎
	健康づくりセンター 運営管理	7,000 (7,000)	健康づくりセンター運営管理費追加 西健康づくりセンター
	火葬場運営管理	29,000 (29,000)	里塚斎場運営管理費追加 里塚斎場
	動物管理センター 運営管理	3,000 (3,000)	動物管理センター運営管理費追加 動物愛護管理センター

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容	
衛生研究所	衛生研究所 運営管理	3,000 (3,000)	衛生研究所維持管理費追加 衛生研究所	3,000
子育て 成ど 部も	児童会館 運営管理	11,000 (11,000)	児童会館運営管理費追加 各児童会館(33か所)	11,000
	若者支援施設 運営管理	2,000 (2,000)	若者支援施設運営管理費追加 若者支援総合センター	2,000
環境 事業 部	清掃事務所 運営管理	13,000 (13,000)	清掃事務所運営管理費追加 各清掃事務所(6か所)	13,000
	埋立処分	18,000 (18,000)	埋立処理場運営管理費追加 処理場管理事務所(1か所)、各処理場(2か所)	18,000
	焼却処分	(50,000)	発寒清掃工場運営管理費追加 発寒清掃工場	50,000
		(23,000)	駒岡清掃工場運営管理費追加 駒岡清掃工場	23,000
		(113,000)	白石清掃工場運営管理費追加 白石清掃工場	113,000
	破碎処分	(33,000)	篠路破碎工場等付帯設備維持管理費追加 篠路破碎工場	33,000
		(51,000)	発寒破碎工場運営管理費追加 発寒破碎工場	51,000
	ごみ資源化工場 運営管理	(89,000)	ごみ資源化工場運営管理費追加 ごみ資源化工場(1か所)	89,000
		(18,000)	プラスチック選別施設運営管理費追加 プラスチック選別施設(1か所)	18,000
	リサイクル事業	(9,000)	雑がみ選別施設運営管理費追加 雑がみ選別施設(1か所)	9,000
(4,000)		クリーンセンター運営管理費追加 クリーンセンター(1か所)	4,000	
動物園 円山	動物園 運営管理	35,000 (35,000)	動物園経営費追加 円山動物園	35,000
総務部 建設	土木センター 維持管理	7,000 (7,000)	土木センター維持管理費追加 各土木センター(10か所)	7,000
土木 部	道路橋りょう 維持関係	26,000 (26,000)	トンネル維持管理費追加 環状通エルムトンネル等(3か所)	26,000
	市設街路灯・ 道路標識 維持管理	165,000 (165,000)	市設街路灯・道路標識維持管理費追加 各街路灯(約151,000灯)	165,000
	駅前広場等 施設維持管理	(19,000)	駅前広場等維持管理費追加 札幌駅北口駅前広場等(20か所)	19,000
		(13,000)	札幌駅前通地下歩行空間維持管理費追加 札幌駅前通地下歩行空間等(2か所)	13,000
		(10,000)	バスターミナル等維持管理費追加 宮の沢地下歩道等(2か所)	10,000

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
土木部	駅前広場等 施設維持管理	8,000 (8,000)	駐車場管理費追加 札幌駅北口地下駐車場 8,000
	雪対策施設等 維持管理	312,000 (312,000)	ロードヒーティング維持管理費追加 ロードヒーティング(51.0km) 312,000
推 進 の ど り 部	公園管理	18,000 (18,000)	公園管理費追加 各公園(2,700か所)のトイレ、照明等 18,000
推 進 部	河川維持管理	7,000 (7,000)	河川維持管理費追加 伏籠川ポンプ施設等(44か所) 7,000
総 務 部	消防施設 維持管理	49,000 (49,000)	消防施設維持管理費追加 各署所(52か所) 49,000
生 涯 学 習 部	幼稚園 運営管理	4,000 (4,000)	幼稚園運営管理費追加 各幼稚園(9か所) 4,000
	小学校 運営管理	1,192,000 (1,192,000)	小学校運営管理費追加 各小学校(197か所) 1,192,000
	中学校 運営管理	731,000 (731,000)	中学校運営管理費追加 各中学校(98か所) 731,000
	高等学 校運営 管理	117,000 (117,000)	高等学校運営管理費追加 各高等学校(8か所) 117,000
	特別支 援学 校運 営管 理	31,000 (31,000)	特別支援学校運営管理費追加 各特別支援学校(4か所) 31,000
中 央 図 書 館	中央図 書館 運 営 管 理	21,000 (21,000)	中央図書館運営管理費追加 中央図書館 21,000
	地区図 書館 運 営 管 理	22,000 (22,000)	地区図書館運営管理費追加 各地区図書館(8か所) 22,000
		2,000 (2,000)	えほん図書館運営管理費追加 えほん図書館 2,000
<b>・給与改定関連</b>			
職 員 部	給料及 び職 員手 当等	1,687,600 (1,541,600)	給料及び職員手当等追加 職員給与と条例等の改正に伴う職員給与等に係る経費の追加 1,687,600
	共済組 合事 業主 負担	▲29,600 (▲29,600)	共済組合事業主負担金減額 共済組合事業主負担金に係る経費の減額 ▲29,600
財 政 部	病院事 業会 計繰 出	10,000 (10,000)	病院事業会計繰出金追加 病院事業会計の給与改定に伴う他会計繰出金の追加 10,000
<b>・年度内に新たに予算措置が必要となったもの</b>			
秘 書 部	秘書活 動	254,000 (▲254,000)	ふるさと納税活用費追加 ふるさと納税による寄附金の増に伴う、返礼品経費等の追加 254,000
計 画 部	公 共 交 通 推 進	58,000 (58,000)	公共交通ネットワーク確保対策費追加 バスネットワーク維持のための補助 58,000
税 政 部	税 務 管 理	220,000 (220,000)	市税過誤納還付金及び同加算金追加 市税の過誤納等により発生する還付金及び加算金等の支出 220,000

所管部	事業名	補正額 (一般財源)	事業内容
文化 部	文化芸術推進	50,000 ( 0 )	国際芸術祭事業費追加 50,000 札幌国際芸術祭2024開催における、企業版ふるさと納税を活用した事業を実施
高 齢 保 健 部	介護保険会計 繰出	53,000 ( 53,000 )	介護保険会計繰出金追加 53,000 R6年度に予定される制度改革に対応するためのシステム改修に係る繰出金の追加
保 険 医 療 部	医療助成	1,016,000 ( 674,129 )	子ども医療助成費追加 1,016,000 助成件数の増に伴う不足分の追加
		34,000 ( 23,791 )	医療助成事務費追加 34,000 各医療助成（重度心身障がい者、子ども、ひとり親家庭等）に係る事務費不足分の追加
保 健 所	救急医療対策	38,000 ( 0 )	ウイズコロナ下の救急医療体制確保費追加 38,000 R5.12~R6.3月の日・祝日に市内の小児発熱患者を対象とした、新型コロナウイルス感染症及びインフルエンザの検査、処方を行う臨時のドライブスルー式小児外来を開設
事 業 環 境 部	駒岡清掃工場更新	220,000 ( 27,407 )	駒岡清掃工場更新費追加 220,000 資材単価及び労務単価の上昇に伴う建設工事経費の増加
一般会計合計		7,562,000 ( 6,275,327 )	財源内訳 【特定財源】 使用料及び手数料 38,000 国庫支出金 207,593 道支出金 352,080 寄附金 558,000 市債 131,000 【一般財源】 地方交付税 3,197,116 繰越金 3,078,211

## 《特別会計補正予算》

### 【後期高齢者医療会計】

(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>			
保 険 医 療 部	保険料過誤納還付	2,000	保険料過誤納還付金追加 2,000 賦課更正等の理由により過誤納が発生した保険料の返還に係る経費の追加
	合計	2,000	財源内訳 雑入（北海道後期高齢者医療 広域連合納入金） 2,000

### 【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>			
高 齢 保 健 福 祉 部	事務費	53,000	一般管理費追加 53,000 R6年度からの制度改革に対応するための介護保険システムの改修
	合計	53,000	財源内訳 一般会計繰入金 53,000

《企業会計補正予算》

【病院事業会計】

(単位：千円)

事業名	支出補正額	事業内容
<b>・市民生活を支える市有施設の光熱費関連</b>		
医療費用	195,000	医療費用追加 市立札幌病院 195,000
<b>・給与改定関連</b>		
医療費用	131,000	医療費用追加 131,000 職員給与と条例等の改正に伴う職員給与等に係る経費の追加
合計	326,000	財源内訳 一般会計繰入金 21,000 その他 305,000

【中央卸売市場事業会計】

(単位：千円)

事業名	支出補正額	事業内容
<b>・市民生活を支える市有施設の光熱費関連</b>		
営業費用	57,000	営業費用追加 57,000 中央卸売市場
合計	57,000	財源内訳 雑収益 41,000 一般会計繰入金 5,000 その他 11,000

【下水道事業会計】

(単位：千円)

事業名	支出補正額	事業内容
<b>・市民生活を支える市有施設の光熱費関連</b>		
営業費用	1,045,000	営業費用追加 1,045,000 各水再生プラザ(10か所)、各ポンプ場施設(16か所)、各汚泥処理施設等(5か所)、下水道河川局庁舎等(3か所)、下水道科学館、マンホールポンプ所(92か所)
合計	1,045,000	財源内訳 一般会計繰入金 365,000 その他 680,000

## 2 繰越明許費の補正項目一覧

### 【一般会計】

(単位：千円)

所 管 部	大 事 業 名	小 事 業 名	繰越額
<b>・事業進捗の遅れによるもの</b>			
観 光 ・ MICE 推 進 部	集 客 交 流 振 興	定山溪地区魅力アップ	84,500
土 木 部	道 路 新 設 改 良	橋りょう長寿命化修繕	184,000
	街 路 新 設 改 良	篠路駅周辺連続立体交差等整備	190,000
建 築 部	建 築 計 画 等 総 括	保全推進	129,000
生 涯 学 習 部	学 校 施 設 改 修	学校施設照明器具LED化改修	24,000
<b>・事業着手が年度末となるもの</b>			
高 齢 保 健 福 祉 部	介 護 保 険 会 計 繰 出	事務費分等	53,000

### 【介護保険会計】

(単位：千円)

所 管 部	大 事 業 名	小 事 業 名	繰越額
<b>・事業着手が年度末となるもの</b>			
高 齢 保 健 福 祉 部	介 護 保 険 事 務	一般管理	53,000

## 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	内 容
<b>・指定管理者制度関連</b>			
文 化 部	資 料 館 運 営 管 理	207,255	札幌市資料館の指定管理費 【期間 令和6～10年度】
育 子 成 ど 部 も	元 町 北 ポ プ ラ 児 童 会 館 運 営 管 理	143,488	元町北ポプラ児童会館の指定管理費 【期間 令和6～9年度】
推 進 部	都 市 公 園 等 運 営 管 理	1,668,431	公園・緑地の指定管理費（厚別山本公園など16公園） 【期間 令和6～10年度】
学 生 部	市 民 ホ ー ル 運 営 管 理	164,500	市民ホールの指定管理費 【期間 令和6～10年度】
<b>・早期着手による施行時期の平準化 ※ ( ) 内は補正前の限度額</b>			
土 木 部	L E D 街 路 灯 推 進	42,000	ゼロ市債 市設街路灯整備 【期間 令和6年度】
	道 路 新 設 改 良 ( 歩 道 バ リ ア フ リ ー 等 )	2,084,000 ( 255,000 )	ゼロ市債 歩道のバリアフリー化等 ※追加額 1,829,000千円 【期間 令和6年度】
	生 活 道 路 等 整 備	645,000 ( 450,000 )	ゼロ市債 川下支線 ※追加額 195,000千円 【期間 令和6年度】
	街 路 新 設 改 良	2,290,000	ゼロ市債 屯田・茨戸通、山本通等 【期間 令和6年度】



所管部	事項	限度額	内容
<b>・その他早期の契約が必要な事項</b>			
保健所	妊娠SOS相談	14,000	R6年4月に開設する妊娠SOS相談・居場所支援業務等の契約 【期間 令和6年度】
事業部	駒岡清掃工場整備等事業	8,622,000	駒岡清掃工場更新事業における支払期間の変更及びそれに伴う経費の追加 【期間 令和6～7年度】
総務部	消防航空体制強化	2,800,000	消防航空体制強化に向けた消防ヘリコプター機体の調達 【期間 令和6～7年度】
<b>・限度額の変更が必要な事項 ※ ( ) 内は補正前の限度額</b>			
振興部	中央区複合庁舎整備	338,000 ( 26,000 )	中央区複合庁舎整備の物価変動に伴う経費増加分の契約変更 ※追加額 312,000千円 【期間 令和6年度】
事業部	白石破碎工場更新	260,000 ( 151,000 )	白石破碎工場更新事業に係る設計施工監理費の事業内容見直し等に伴う限度額の変更 ※追加額 109,000千円 【期間 令和6～9年度】
整備部	市営住宅維持更新	3,520,000 ( 3,300,000 )	発寒団地5号棟及び集会所の建築工事における資材・労務単価の上昇等に伴う経費の追加 ※追加額 220,000千円 【期間 令和6～8年度】
生涯学習部	学校関係備品等現物支給	337,000 ( 97,000 )	市立園・学校に移動式エアコンを設置するための限度額の変更 ※追加額 240,000千円 【期間 令和6年度】
	配送・運搬等	1,050,000 ( 820,000 )	学校給食運搬業務委託費の増加に伴う限度額の変更 ※追加額 230,000千円 【期間 令和6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>・限度額の変更 ※ ( ) 内は補正前の限度額</b>			
福保高社健部	地域包括支援センター運営	1,790,000 ( 1,620,000 )	フレイル改善マネージャー及びチームオレンジコーディネーターのモデル配置の拡大等のための限度額の変更 ※追加額 170,000千円  【期間 令和6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>		
管路布設等事業	2,700,000	ゼロ市債 管路整備 7,200m  【期間 令和6年度】
<b>・期間の変更 ※ ( ) 内は補正前の期間及び限度額である</b>		
手稲水再生プラザほか改築	3,016,000 ( 3,016,000 )	入札不調に伴い工事着手に遅れが生じることにより、期間をR8年度まで延長  【期間 令和6～8年度】 (期間 令和6～7年度)

4 各会計予算の現況（令和5年度予算）

（単位：千円）

会 計 名		補 正 前 の 額	補 正 額	計
一 般 会 計		1,274,464,494	7,562,000	1,282,026,494
特 別 会 計	土 地 区 画 整 理	666,000	0	666,000
	駐 車 場	149,000	0	149,000
	母 子 父 子 寡 婦 付 福 祉 資 金 貸 付	121,000	0	121,000
	国 民 健 康 保 険	184,867,000	0	184,867,000
	後 期 高 齢 者 医 療	30,994,000	2,000	30,996,000
	介 護 保 険	166,608,000	53,000	166,661,000
	基 金	2,222,000	0	2,222,000
計		385,627,000	55,000	385,682,000
企 業 会 計	病 院 事 業	33,744,811	326,000	34,070,811
	中 央 卸 売 市 場 事 業	4,536,000	57,000	4,593,000
	軌 道 整 備 事 業	3,468,249	0	3,468,249
	高 速 電 車 事 業	77,783,323	0	77,783,323
	水 道 事 業	71,290,617	0	71,290,617
	下 水 道 事 業	94,032,000	1,045,000	95,077,000
計		284,855,000	1,428,000	286,283,000
合 計		1,944,946,494	9,045,000	1,953,991,494
公 債 会 計		395,413,498	131,000	395,544,498

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む