

令和 7 年第 1 回定例市議会 令和 6 年度補正予算の概要

■ 歳入歳出予算

|             |              |
|-------------|--------------|
| 《補正額》 全会計総額 | 8,907,739 千円 |
| 一般会計        | 6,225,739 千円 |
| 特別会計        | 578,000 千円   |
| 企業会計        | 2,104,000 千円 |

○ 物価高騰対策 15,317,900 千円

物価高騰対策として、令和 6 年度に実施した定額減税に係る調整給付について、不足分を支給するための経費を追加するとともに、小・中学校等の学校給食費の保護者負担額を据え置くために必要な経費等を追加する。また、市民生活を幅広く支援するため、家事用水道料金の基本料金 2 カ月分の減額等に必要な経費を追加する。

加えて、事業者への支援として、タクシー事業者への支援のほか、食料品等の物価高騰の影響を受けている保育所等を対象として、事業の継続を支援するために必要な経費を追加する。

【一般会計】 15,317,900 千円

○ 国の補正予算に関連して行う補正 全会計合計 8,980,000 千円

【一般会計】 7,276,000 千円

【軌道整備事業会計】 112,000 千円

【下水道事業会計】 1,592,000 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 17,563,239 千円

【一般会計】 16,585,239 千円

【国民健康保険会計】 178,000 千円

【介護保険会計】 400,000 千円

【病院事業会計】 400,000 千円

○ 予算の執行状況を踏まえた補正 ▲ 32,953,400 千円

【一般会計】 ▲ 32,953,400 千円

■ 繰越明許費

○ 歳入歳出補正予算と併せて行うもの 23,163,000 千円

【一般会計】 23,163,000 千円

○ 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もの

全会計合計 7,610,500 千円

【一般会計】 7,556,500 千円

【土地区画整理会計】 54,000 千円

## ■ 債務負担行為

|                                            |       |                    |
|--------------------------------------------|-------|--------------------|
| ○ 限度額の変更が必要な事項                             | 全会計合計 | <u>312,000千円</u>   |
| 【一般会計】                                     |       | 213,000千円          |
| 【水道事業会計】                                   |       | 99,000千円           |
| ○ 早期の契約が必要な事項                              | 全会計合計 | <u>288,000千円</u>   |
| 【一般会計】                                     |       | 206,000千円          |
| 【介護保険会計】                                   |       | 82,000千円           |
| ○ 早期着手による事業執行の平準化（ゼロ市債）                    | 全会計合計 | <u>6,795,000千円</u> |
| 工事の早期発注により、事業施工時期の平準化を図ることを目的として、債務負担行為を設定 |       |                    |
| 【一般会計】                                     |       | 4,495,000千円        |
| 【下水道事業会計】                                  |       | 2,300,000千円        |

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 問い合わせ先<br>財政局財政部財政課<br>菊地、阿部<br>TEL 011-211-2212 |
|--------------------------------------------------|

<歳入歳出予算（一般会計）>

（単位：千円）

| 所 管 部              | 補 正 額     | （ 一 般 財 源 ） | 大 事 業 名     | 小 事 業 名               | 事 業 概 要                                |
|--------------------|-----------|-------------|-------------|-----------------------|----------------------------------------|
| ・ 物価高騰対策（市民生活への支援） |           |             |             |                       |                                        |
| 財）財政部              | 3,151,000 | (1,413,011) | 水道事業会計繰出金   | 水道料金減額分               | 家事用の水道基本料金2カ月分の減額分及び事務費に係る繰出金の追加       |
| 保）総務部              | 9,705,000 | (0)         | 物価高騰対応臨時給付金 | 不足額給付金                | 令和6年度に実施した調整給付について、不足が生じた方等に対する給付      |
| 子）子ども育成部           | 8,000     | (0)         | 少年活動推進関係費   | 子ども食堂食材費高騰対策特別支援金     | 物価高騰の影響を受ける子ども食堂に対する食材購入に係る費用の支援       |
| 教）生涯学習部            | 1,664,000 | (0)         | 学校給食費       | 学校給食等食材費高騰対策費         | 物価高騰の影響を受ける学校給食費の保護者負担額据え置きに係る費用の追加    |
| ・ 物価高騰対策（事業者への支援）  |           |             |             |                       |                                        |
| 政）総合交通計画部          | 654,000   | (0)         | 交通計画推進費     | 公共交通ネットワーク確保対策費       | 地域公共交通の確保のための乗合バス路線維持補助の拡充によるバス事業者への支援 |
| 政）総合交通計画部          | 15,000    | (0)         | 交通計画推進費     | 公共交通確保緊急支援費           | 物価高騰の影響を受けるタクシー事業者に対する支援金の支給           |
| 子）子育て支援部           | 3,900     | (0)         | 施設運営費       | 公立保育所等食材費高騰対策費        | 物価高騰の影響を受ける公立保育所等に対する食材購入に係る費用の支援      |
| 子）子育て支援部           | 102,000   | (0)         | 施設運営費       | 保育所等食材費高騰対策特別支援金      | 物価高騰の影響を受ける私立保育所等に対する食材購入に係る費用の支援      |
| 子）子育て支援部           | 15,000    | (0)         | 施設運営費       | 児童福祉施設等光熱費高騰対策特別支援費   | 物価高騰の影響を受ける児童福祉施設等に対する光熱費の支援           |
| ・ 国の補正予算に関連して行う補正  |           |             |             |                       |                                        |
| 政）総合交通計画部          | 112,000   | (0)         | 交通計画推進費     | 路面電車活用推進費             | 既設線の機能向上に係る経費の追加                       |
| 保）高齢保健福祉部          | 131,000   | (43,667)    | 老人福祉事業総括費   | 訪問介護等サービス提供体制確保支援費    | 訪問介護等サービス事業者に対する人材確保・経営改善等の取組への支援      |
| 保）高齢保健福祉部          | 102,000   | (0)         | 老人福祉施設整備費   | 介護保険施設等非常用自家発電設備整備補助金 | 介護施設等に対する非常用自家発電設備整備に係る費用の補助           |
| 保）高齢保健福祉部          | 195,000   | (65,000)    | 老人福祉施設整備費   | 介護施設等冷房設備設置補助金        | 介護施設等に対する冷房設備設置に係る費用の補助                |
| 保）障がい保健福祉部         | 90,000    | (30,000)    | 心身障害者福祉費    | 子どもの安心安全対策費           | 障害児支援事業所等に対する壁掛けエアコン等設置に係る費用の補助        |
| 保）障がい保健福祉部         | 19,000    | (6,334)     | 心身障害者福祉費    | 障害福祉サービス事業所環境改善費      | 障害者支援施設に対する冷暖房設備の設置に係る費用の補助            |
| 建）総務部              | ▲ 4,000   | (0)         | 道路管理関係費     | 自転車の通行空間整備費           | 国庫補助の内示に伴う矢羽根型路面表示等の設置に係る事業費の減         |
| 建）土木部              | ▲ 50,000  | (8,000)     | 街路灯・道路標識関係費 | LED街路灯推進費             | 国庫補助の内示に伴う街路灯更新に係る事業費の減                |
| 建）土木部              | ▲ 6,000   | (0)         | 道路新設改良費     | 道路新設改良費               | 国庫補助の内示に伴う無電柱化に係る事業費の減                 |

(単位：千円)

| 所 管 部    | 補 正 額     | ( 一 般 財 源 ) | 大 事 業 名 | 小 事 業 名         | 事 業 概 要                     |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------------------|
| 建) 土木部   | ▲ 127,000 | (0)         | 道路新設改良費 | 橋りょう長寿命化修繕費     | 国庫補助の内示に伴う橋りょう長寿命化に係る事業費の減  |
| 建) 土木部   | ▲ 307,000 | (0)         | 街路新設改良費 | 街路新設改良費         | 国庫補助の内示に伴う街路改良、無電柱化に係る事業費の減 |
| 教) 生涯学習部 | 128,000   | (0)         | 学校建設費   | 学校施設新改築費        | 真駒内地区新設義務教育学校、光陽小、元町北小      |
| 教) 生涯学習部 | 364,000   | (0)         | 学校施設改修費 | 学校施設改修等整備費      | 非構造部材耐震化工事(28校)             |
| 教) 生涯学習部 | 1,133,000 | (0)         | 学校施設改修費 | 学校施設長寿命化改修費     | 屯田南小、幌東中、藻岩小                |
| 教) 生涯学習部 | 106,000   | (0)         | 学校施設改修費 | 学校施設バリアフリー化整備費  | バリアフリースイレ及びスロープの設置(20校)     |
| 教) 生涯学習部 | 1,349,000 | (0)         | 学校施設改修費 | 学校施設照明器具LED化改修費 | LED化改修工事(校舎32校、屋内運動場14校)    |
| 教) 生涯学習部 | 4,041,000 | (0)         | 学校施設改修費 | 学校施設冷房設備整備費     | 冷房設備整備工事(95校)               |

(単位：千円)

| 所 管 部                  | 補 正 額     | ( 一 般 財 源 ) | 大 事 業 名        | 小 事 業 名                 | 事 業 概 要                                    |
|------------------------|-----------|-------------|----------------|-------------------------|--------------------------------------------|
| ・ 年度内に新たに予算措置が必要となったもの |           |             |                |                         |                                            |
| 政) 政策企画部               | 364,635   | (0)         | 都心まちづくり推進費     | 大通・創世交流拠点まちづくり推進費       | 大通西4南地区市街地再開発事業における市有地の権利変換に伴う補償費に係る基金への造成 |
| 財) 財政部                 | 3,562,604 | (3,562,604) | 公債償還元金等        | 満期一括償還準備金               | 令和7・8年度の臨時財政対策債の償還財源が措置されたことに伴う減債基金への造成    |
| 市) 地域振興部               | 41,000    | (9,000)     | 区役所等施設整備費      | 中央区複合庁舎整備費              | 中央区複合庁舎整備における物価変動に伴う経費の追加                  |
| ス) スポーツ部               | 185,000   | (0)         | スポーツまちづくり推進費   | 札幌ドームアマチュア大会利用料金減免補填補助金 | 札幌ドームにおいてアマチュア大会を開催する際の利用料金減免相当額の補助        |
| 保) 総務部                 | 726,000   | (726,000)   | 生活困窮者福祉事業費     | 本庁事務費                   | 令和5年度に受領した国庫支出金について、精算に伴う超過受領分の返還          |
| 保) 総務部                 | 1,400,000 | (350,000)   | 生活保護扶助費        | 医療扶助費                   | 高齢者世帯数の増等に伴う扶助費の追加                         |
| 保) 総務部                 | 300,000   | (75,000)    | 生活保護扶助費        | 介護扶助費                   | 高齢者世帯数の増等に伴う扶助費の追加                         |
| 保) 高齢保健福祉部             | 50,000    | (50,000)    | 介護保険会計繰出金      | 介護給付費分                  | 介護給付費の増加に伴う繰出金の増                           |
| 保) 障がい保健福祉部            | 340,000   | (340,000)   | 心身障害者福祉費       | 本庁事務費                   | 過年度に受領した国庫支出金及び道支出金について、精算等に伴う超過受領分の返還     |
| 保) 障がい保健福祉部            | 500,000   | (125,000)   | 児童障害福祉事業関係費    | 障害児通所給付費                | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                           |
| 保) 障がい保健福祉部            | 2,400,000 | (600,000)   | 障害福祉サービス費      | 介護給付費                   | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                           |
| 保) 障がい保健福祉部            | 700,000   | (175,000)   | 障害福祉サービス費      | 訓練等給付費                  | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                           |
| 子) 子ども育成部              | 44,000    | (0)         | 私立学校等関係費       | 私立学校教育振興補助金             | 寄附金の増加に伴う私立学校補助金の追加                        |
| 子) 子育て支援部              | 4,745,000 | (1,761,791) | 施設運営費          | 私立教育・保育施設給付費            | 公定価格の件費増等に伴う私立保育所、私立認定こども園に対する運営費給付の追加     |
| 子) 子育て支援部              | 621,000   | (173,629)   | 地域型保育給付費       | 地域型保育給付費                | 公定価格の件費増等に伴う小規模保育事業者、事業所内保育事業者に対する運営費給付の追加 |
| 子) 子育て支援部              | 210,000   | (70,000)    | 地域子ども・子育て支援事業費 | 一時預かり事業費                | 利用者数の増等に伴う認定こども園、幼稚園に対する一時預かり事業の実施に係る補助の追加 |
| 子) 児童相談所               | 62,000    | (31,188)    | 児童相談所運営管理費     | 一時保護関係費                 | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                           |
| 子) 児童相談所               | 334,000   | (167,429)   | 児童福祉施設措置費      | 児童福祉施設措置費               | 利用者数の増等に伴う扶助費の追加                           |

(単位：千円)

| 所 管 部                   | 補 正 額        | ( 一 般 財 源 )   | 大 事 業 名       | 小 事 業 名          | 事 業 概 要                                       |
|-------------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>・ 予算の執行状況を踏まえた補正</b> |              |               |               |                  |                                               |
| 政) 政策企画部                | ▲ 26,300,000 | (0)           | 都心まちづくり推進費    | 札幌駅交流拠点まちづくり推進費  | 北5西1・西2地区再開発事業の遅延に伴う基金造成費の減                   |
| 政) 都市計画部                | ▲ 474,000    | (▲ 24,000)    | 都市再開発事業費      | 北5西1・西2地区再開発事業費  | 北5西1・西2地区再開発事業の遅延に伴う施行者に対する事業費補助の減            |
| 政) 総合交通計画部              | ▲ 876,000    | (▲ 876,000)   | 交通計画推進費       | 公共交通ネットワーク確保対策費  | 乗合バス路線維持補助における令和5年度運行分の補助額確定に伴う事業費補助の減        |
| 政) 総合交通計画部              | ▲ 135,800    | (▲ 67,900)    | 交通計画推進費       | 北5西2地区バスターミナル整備費 | 北5西1・西2地区再開発事業の遅延に伴う北5西2地区バスターミナル整備に係る事業費補助の減 |
| 保) 保険医療部                | ▲ 2,153,000  | (▲ 2,153,000) | 後期高齢者療養給付費負担金 | 後期高齢者療養給付費負担金    | 負担金額の確定に伴う減                                   |
| 教) 生涯学習部                | ▲ 3,014,600  | (▲ 14,600)    | 学校建設費         | 学校施設新改築事業関連用地取得費 | 北5西1・西2地区再開発事業の事業遅延に伴う用地取得費の減                 |
| 小 計                     | 6,225,739    | (6,647,153)   |               |                  |                                               |

**財 源 内 訳**

## [ 特定財源 ]

国庫支出金 21,859,826

道支出金 1,971,125

財産収入 ▲24,878,365

寄附金 44,000

繰入金 ▲ 2,815,000

諸収入 ▲ 1,057,000

市債 4,454,000

## [ 一般財源 ]

市税 5,000,000

地方交付税 8,814,969

繰入金 (財政調整基金) ▲ 4,673,342

繰越金 7,526

市債 (臨時財政対策債) ▲ 2,502,000

&lt; 参考：財政調整基金残高見込み（令和5年度決算反映後） &gt;

(単位：千円)

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 令和5年度末残高（決算剰余後） | 31,993,163  |
| 令和6年度当初予算計上額    | ▲ 9,700,000 |
| 令和6年3定補正予算計上額   | ▲ 2,500,000 |
| 令和6年4定補正予算計上額   | ▲ 1,900,000 |
| 令和7年1定補正予算計上額   | 4,673,342   |
| 令和6年度末残高見込み     | 22,566,505  |

&lt; 補足：一般財源補正について &gt;

(単位：千円)

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ○ 決算見込みを踏まえた歳入の増額及び減額  |             |
| ・ 市税                   | 5,000,000   |
| ・ 財政調整基金               | ▲ 4,673,342 |
| ○ 決定額が予算を上回ったことから差額を増額 |             |
| ・ 地方交付税                | 8,814,969   |
| ○ 決定額が予算を下回ったことから差額を減額 |             |
| ・ 臨時財政対策債              | ▲ 2,502,000 |

<歳入歳出予算（特別会計）>

【国民健康保険会計】

（単位：千円）

| 所 管 部                         | 補 正 額   | ( 一 般 会 計<br>繰 入 金 ) | 大 事 業 名   | 小 事 業 名   | 事 業 概 要                                 |
|-------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|
| ・ 年度内に新たに予算措置が必要となったもの        |         |                      |           |           |                                         |
| 保) 保険医療部                      | 178,000 | (0)                  | 国庫支出金等返還金 | 国庫支出金等返還金 | 令和元・2年度に受領した道支出金について、算定方法の修正に伴う超過受領分の返還 |
| 小 計                           | 178,000 | (0)                  |           |           |                                         |
| <b>財 源 内 訳</b>                |         |                      |           |           |                                         |
| [ 特定財源 ]                      |         |                      |           |           |                                         |
| 繰 入 金<br>( 国民健康保険<br>支払準備基金 ) | 178,000 |                      |           |           |                                         |

【介護保険会計】

（単位：千円）

| 所 管 部                      | 補 正 額   | ( 一 般 会 計<br>繰 入 金 ) | 大 事 業 名 | 小 事 業 名   | 事 業 概 要                                       |
|----------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|
| ・ 年度内に新たに予算措置が必要となったもの     |         |                      |         |           |                                               |
| 保) 高齢保健福祉部                 | 400,000 | (50,000)             | 高額サービス費 | 高額介護サービス費 | 介護保険サービス利用者負担額が一定の上限額を超えた場合に、超過分を払い戻すための費用の追加 |
| 小 計                        | 400,000 | (50,000)             |         |           |                                               |
| <b>財 源 内 訳</b>             |         |                      |         |           |                                               |
| [ 特定財源 ]                   |         |                      |         |           |                                               |
| 国庫支出金                      | 101,720 |                      |         |           |                                               |
| 道支出金                       | 50,000  |                      |         |           |                                               |
| 支払基金交付金                    | 108,000 |                      |         |           |                                               |
| 繰 入 金<br>( 一 般 会 計 )       | 50,000  |                      |         |           |                                               |
| 繰 入 金<br>( 介護給付費<br>準備基金 ) | 90,280  |                      |         |           |                                               |

<収入支出予算（企業会計）>

【病院事業会計】

（単位：千円）

| 所 管 部                  | 補 正 額   | （ 一 般 会 計<br>繰 入 金 等 ） | 事 業 名 | 事 業 概 要                  |
|------------------------|---------|------------------------|-------|--------------------------|
| ・ 年度内に新たに予算措置が必要となったもの |         |                        |       |                          |
| 病）経営管理<br>部            | 400,000 | (0)                    | 医業費用  | 外来化学療法患者の増に伴う材料費（薬品費）の追加 |
| 小 計                    | 400,000 | (0)                    |       |                          |
| 財 源 内 訳                |         |                        |       |                          |
| 医 業 収 益                | 400,000 |                        |       |                          |

【軌道整備事業会計】

（単位：千円）

| 所 管 部             | 補 正 額   | （ 一 般 会 計<br>繰 入 金 等 ） | 事 業 名 | 事 業 概 要       |
|-------------------|---------|------------------------|-------|---------------|
| ・ 国の補正予算に関連して行う補正 |         |                        |       |               |
| 交）事業管理<br>部       | 112,000 | (112,000)              | 建設改良費 | 街路拡幅に伴う軌道改良工事 |
| 小 計               | 112,000 | (112,000)              |       |               |
| 財 源 内 訳           |         |                        |       |               |
| 負 担 金             | 112,000 |                        |       |               |

【下水道事業会計】

（単位：千円）

| 所 管 部             | 補 正 額     | （ 一 般 会 計<br>繰 入 金 等 ） | 事 業 名 | 事 業 概 要                                     |
|-------------------|-----------|------------------------|-------|---------------------------------------------|
| ・ 国の補正予算に関連して行う補正 |           |                        |       |                                             |
| 下）事業推進<br>部       | 1,592,000 | (0)                    | 建設改良費 | 国の補正等に伴う都心アクセス関連工事等の追加及び国の当初予算内示減に伴う建設改良費の減 |
| 小 計               | 1,592,000 | (0)                    |       |                                             |
| 財 源 内 訳           |           |                        |       |                                             |
| 企 業 債             | 788,000   |                        |       |                                             |
| 国庫補助金             | 631,000   |                        |       |                                             |
| 国庫交付金             | 168,000   |                        |       |                                             |
| 負 担 金             | 5,000     |                        |       |                                             |

<繰越明許費（一般会計）>

（単位：千円）

| 所 管 部              | 繰 越 額     | 大 事 業 名     | 小 事 業 名               |
|--------------------|-----------|-------------|-----------------------|
| ・ 歳入歳出補正予算と併せて行うもの |           |             |                       |
| 政）総合交通計画部          | 654,000   | 交通計画推進費     | 公共交通ネットワーク確保対策費       |
| 政）総合交通計画部          | 112,000   | 交通計画推進費     | 路面電車活用推進費             |
| 財）財政部              | 3,151,000 | 水道事業会計繰出金   | 水道料金減額分               |
| 保）総務部              | 9,705,000 | 物価高騰対応臨時給付金 | 不足額給付金                |
| 保）高齢保健福祉部          | 131,000   | 老人福祉事業総括費   | 訪問介護等サービス提供体制確保支援費    |
| 保）高齢保健福祉部          | 102,000   | 老人福祉施設整備費   | 介護保険施設等非常用自家発電設備整備補助金 |
| 保）高齢保健福祉部          | 195,000   | 老人福祉施設整備費   | 介護施設等冷房設備設置補助金        |
| 保）障がい保健福祉部         | 307,000   | 心身障害者福祉費    | 本庁事務費                 |
| 保）障がい保健福祉部         | 90,000    | 心身障害者福祉費    | 子どもの安心安全対策費           |
| 保）障がい保健福祉部         | 19,000    | 心身障害者福祉費    | 障害福祉サービス事業所環境改善費      |
| 子）子ども育成部           | 8,000     | 少年活動推進関係費   | 子ども食堂食材費高騰対策特別支援金     |
| 子）子育て支援部           | 102,000   | 施設運営費       | 保育所等食材費高騰対策特別支援金      |
| 子）子育て支援部           | 15,000    | 施設運営費       | 児童福祉施設等光熱費高騰対策特別支援費   |
| 教）生涯学習部            | 1,451,000 | 学校給食費       | 学校給食等食材費高騰対策費         |
| 教）生涯学習部            | 128,000   | 学校建設費       | 学校施設新改築費              |
| 教）生涯学習部            | 364,000   | 学校施設改修費     | 学校施設改修等整備費            |
| 教）生涯学習部            | 1,133,000 | 学校施設改修費     | 学校施設長寿命化改修費           |
| 教）生涯学習部            | 106,000   | 学校施設改修費     | 学校施設バリアフリー化整備費        |

(単位：千円)

| 所 管 部                          | 繰 越 額     | 大 事 業 名        | 小 事 業 名                 |
|--------------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| 教) 生涯学習部                       | 1,349,000 | 学校施設改修費        | 学校施設照明器具ＬＥＤ化改修費         |
| 教) 生涯学習部                       | 4,041,000 | 学校施設改修費        | 学校施設冷房設備整備費             |
| ・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もの |           |                |                         |
| 危) 危機管理部                       | 20,000    | 危機管理費          | 防災・減災ＤＸ推進費              |
| デ) スマートシティ推進部                  | 7,000     | デジタル推進関係費      | 区役所窓口業務費                |
| デ) スマートシティ推進部                  | 8,000     | デジタル推進関係費      | 証明郵送業務費                 |
| デ) 情報システム部                     | 33,000    | デジタル推進関係費      | 情報システム管理費               |
| 政) 政策企画部                       | 49,000    | 市政総合計画の企画及び推進費 | 公共施設バリアフリー化促進費          |
| 政) 政策企画部                       | 67,500    | 市政総合計画の企画及び推進費 | 水素利活用促進費                |
| 政) 政策企画部                       | 1,585,000 | 都心まちづくり推進費     | 札幌駅交流拠点まちづくり推進費         |
| 政) 都市計画部                       | 109,000   | 都市再開発事業費       | 大通西４南地区再開発事業費           |
| 政) 総合交通計画部                     | 245,000   | 交通計画推進費        | 路面電車活用推進費               |
| 市) 地域振興部                       | 8,000     | 区役所等運営管理費      | 区役所一般事務費                |
| 市) 地域振興部                       | 41,000    | 区役所等施設整備費      | 中央区複合庁舎整備費              |
| 市) 文化部                         | 7,000     | 文化芸術振興費        | 野外彫刻作品保全推進費             |
| 市) 文化部                         | 17,000    | 文化芸術施設運営管理・整備費 | 文化芸術施設リフレッシュ事業費         |
| 保) 高齢保健福祉部                     | 75,000    | 老人福祉施設運営費      | 介護サービス事業所等感染症対策費        |
| 保) 高齢保健福祉部                     | 652,000   | 老人福祉施設整備費      | 広域型特別養護老人ホーム新築等補助金      |
| 保) 高齢保健福祉部                     | 10,000    | 老人福祉施設整備費      | 認知症高齢者グループホーム等開設準備経費補助金 |
| 保) 高齢保健福祉部                     | 90,000    | 老人福祉施設整備費      | 介護保険施設開設準備経費補助金         |

(単位：千円)

| 所 管 部       | 繰 越 額     | 大 事 業 名         | 小 事 業 名           |
|-------------|-----------|-----------------|-------------------|
| 保) 高齢保健福祉部  | 28,000    | 老人福祉施設整備費       | 老人福祉施設長寿命化補助金     |
| 保) ウェルネス推進部 | 10,000    | 火葬場運営管理費        | 斎場運営体制構築費         |
| 保) 保健所      | 40,000    | 動物愛護管理センター運営管理費 | 動物愛護管理センター整備費     |
| 子) 児童相談所    | 79,000    | 児童相談所運営管理費      | 児童相談所運営管理費        |
| 経) 経済戦略推進部  | 250,000   | 経済戦略推進費         | スタートアップ・エコシステム構築費 |
| 環) 環境事業部    | 11,000    | ごみ処理費           | 埋立処理場運営管理費        |
| 環) 環境事業部    | 3,000     | ごみ処理施設等建設・整備費   | 山口処理場整備費          |
| 環) 環境事業部    | 3,000     | ごみ処理施設等建設・整備費   | 山本処理場整備費          |
| 環) 環境事業部    | 4,000     | ごみ処理施設等建設・整備費   | 白石清掃工場整備費         |
| 環) 環境事業部    | 4,000     | ごみ処理施設等建設・整備費   | プラスチック選別施設整備費     |
| 環) 円山動物園    | 81,000    | 動物園整備費          | 園内施設保全費           |
| 建) 総務部      | 33,000    | 残地等取得管理費        | 残地等取得管理費          |
| 建) 総務部      | 77,000    | 道路管理関係費         | 放置自転車対策推進費        |
| 建) 土木部      | 186,000   | 雪対策関係費          | 雪対策施設整備費          |
| 建) 土木部      | 19,000    | 雪対策関係費          | 持続可能な雪対策推進費       |
| 建) 土木部      | 83,000    | 道路新設改良費         | 生活道路等整備費          |
| 建) 土木部      | 1,107,000 | 道路新設改良費         | 道路新設改良費           |
| 建) 土木部      | 388,000   | 道路新設改良費         | 安全・安心な道路環境の整備費    |
| 建) 土木部      | 190,000   | 道路新設改良費         | 橋りょう長寿命化修繕費       |

(単位：千円)

| 所 管 部      | 繰 越 額     | 大 事 業 名     | 小 事 業 名             |
|------------|-----------|-------------|---------------------|
| 建) 土木部     | 70,000    | 道路新設改良費     | 橋りょう耐震補強費           |
| 建) 土木部     | 1,551,000 | 街路新設改良費     | 街路新設改良費             |
| 建) 土木部     | 87,000    | 街路新設改良費     | 篠路駅周辺連続立体交差等整備費     |
| 建) みどりの推進部 | 46,000    | 公園造成整備費     | 地域と創る公園再整備費         |
| 建) みどりの推進部 | 83,000    | 公園造成整備費     | 安全・安心な公園再整備費        |
| 建) みどりの推進部 | 2,000     | 公園造成整備費     | 公園トイレユニバーサルデザイン化事業費 |
| 都) 市街地整備部  | 27,000    | 土地区画整理会計繰出金 | 土地区画整理会計繰出金         |
| 教) 生涯学習部   | 71,000    | 学校建設費       | 学校施設新改築費            |

## &lt;繰越明許費（特別会計）&gt;

## 【土地区画整理会計】

(単位：千円)

| 所 管 部                          | 繰 越 額  | 大 事 業 名        | 小 事 業 名        |
|--------------------------------|--------|----------------|----------------|
| ・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もの |        |                |                |
| 都) 市街地整備部                      | 54,000 | 篠路駅東口地区土地区画整理費 | 篠路駅東口地区土地区画整理費 |

<債務負担行為（一般会計）>

（単位：千円）

| 所 管 部                                 | 事 項 名                 | 限 度 額                    | 期 間            | 内 容                                        |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| ・ 限度額の変更が必要な事項 ※（ ）内は補正前の限度額          |                       |                          |                |                                            |
| 子）子育て支援部                              | 妊娠ＳＯＳ相談               | 27,000<br>(14,000)       | 令和７年度          | 妊娠ＳＯＳ相談事業の委託費の増に伴う限度額の変更                   |
| 環）環境事業部                               | 家庭ごみ収集運搬              | 4,700,000<br>(4,500,000) | 令和７年度          | 家庭ごみ収集運搬委託費の増に伴う限度額の変更                     |
| ・ 早期の契約が必要な事項                         |                       |                          |                |                                            |
| デ）スマートシティ推進部                          | マイナンバーカードセンター運営       | 179,000                  | 令和７年度          | 土日や平日夜間でもマイナンバーカード関連手続が可能なマイナンバーカードセンターの運営 |
| 子）子育て支援部                              | こども誰でも通園制度事務処理センター等運営 | 27,000                   | 令和７年度          | こども誰でも通園制度の事務処理センター等運営                     |
| ・ 早期着手による事業執行の平準化（ゼロ市債） ※（ ）内は補正前の限度額 |                       |                          |                |                                            |
| 建）土木部                                 | 生活道路等整備               | 611,000<br>(551,000)     | 令和７年度          | ゼロ市債 厚別西４丁目中通線等                            |
| 建）土木部                                 | 道路新設改良                | 5,463,000<br>(2,786,000) | 令和７年度          | ゼロ市債 歩道のバリアフリー化等                           |
| 建）土木部                                 | 街路新設改良                | 3,888,000<br>(2,882,000) | 令和７年度          | ゼロ市債 屯田・茨戸通等                               |
| 建）土木部                                 | 街路新設改良                | 752,000                  | 令和７年度から令和８年度まで | ゼロ市債 山本通                                   |

<債務負担行為（特別会計）>

【介護保険会計】

（単位：千円）

| 所 管 部         | 事 項 名      | 限 度 額  | 期 間   | 内 容                             |
|---------------|------------|--------|-------|---------------------------------|
| ・ 早期の契約が必要な事項 |            |        |       |                                 |
| 保）高齢保健福祉部     | 介護保険システム改修 | 82,000 | 令和７年度 | 令和７年度からの制度改正に対応するための介護保険システムの改修 |

<債務負担行為（企業会計）>

【水道事業会計】

（単位：千円）

| 所 管 部                        | 事 項 名      | 限 度 額                | 期 間   | 内 容               |
|------------------------------|------------|----------------------|-------|-------------------|
| ・ 限度額の変更が必要な事項 ※（ ）内は補正前の限度額 |            |                      |       |                   |
| 水）総務部                        | 上下水道料金関連業務 | 782,000<br>(683,000) | 令和７年度 | 水道基本料金減額に伴うシステム変更 |

【下水道事業会計】

（単位：千円）

| 所 管 部                                 | 事 項 名   | 限 度 額                    | 期 間   | 内 容               |
|---------------------------------------|---------|--------------------------|-------|-------------------|
| ・ 早期着手による事業執行の平準化（ゼロ市債） ※（ ）内は補正前の限度額 |         |                          |       |                   |
| 下）事業推進部                               | 管路布設等事業 | 5,800,000<br>(3,500,000) | 令和７年度 | ゼロ市債 管渠整備等 6,050m |

■ 各会計予算の現況（令和6年度予算）

（単位：千円）

| 会 計 名   |                            | 補 正 前 の 額     | 補 正 額     | 計             |
|---------|----------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 一 般 会 計 |                            | 1,324,419,596 | 6,225,739 | 1,330,645,335 |
| 特 別 会 計 | 土 地 区 画 整 理                | 1,142,000     | 0         | 1,142,000     |
|         | 駐 車 場                      | 172,000       | 0         | 172,000       |
|         | 母 子 父 子 寡 婦<br>福 祉 資 金 貸 付 | 56,000        | 0         | 56,000        |
|         | 国 民 健 康 保 険                | 183,968,000   | 178,000   | 184,146,000   |
|         | 後 期 高 齢 者 医 療              | 34,897,000    | 0         | 34,897,000    |
|         | 介 護 保 険                    | 174,668,170   | 400,000   | 175,068,170   |
|         | 基 金                        | 2,191,000     | 0         | 2,191,000     |
|         | 計                          | 397,094,170   | 578,000   | 397,672,170   |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業                    | 30,566,000    | 400,000   | 30,966,000    |
|         | 中 央 卸 売 市 場 事 業            | 4,470,000     | 0         | 4,470,000     |
|         | 軌 道 整 備 事 業                | 4,411,081     | 112,000   | 4,523,081     |
|         | 高 速 電 車 事 業                | 81,555,845    | 0         | 81,555,845    |
|         | 水 道 事 業                    | 72,141,404    | 0         | 72,141,404    |
|         | 下 水 道 事 業                  | 107,715,409   | 1,592,000 | 109,307,409   |
|         | 計                          | 300,859,739   | 2,104,000 | 302,963,739   |
| 合 計     |                            | 2,022,373,505 | 8,907,739 | 2,031,281,244 |
| 公 債 会 計 |                            | 440,189,636   | 6,302,604 | 446,492,240   |

※ 「補正前の額」には、前年度からの繰越分を含む