

平成30年度 帯広市各会計補正予算

平成30年第5回(12月)帯広市議会(定例会)提案

<12/3 提案分>

- 一般会計補正予算(第5号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第3号)
- 下水道事業会計補正予算(第2号)

<12/13 提案分>

- 一般会計補正予算(第6号)

平成30年12月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

会計名		区分	平成30年度 12月補正予算			
			現計予算額	12/3提案分	12/13 提案分	補正後 予算額
一 般 会 計			84,056,799	519,533	55,999	84,632,331
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計		16,597,618			16,597,618
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計		2,256,368			2,256,368
	介 護 保 険 会 計		15,025,518			15,025,518
	中 島 霊 園 事 業 会 計		61,704			61,704
	簡 易 水 道 事 業 会 計		89,813			89,813
	農 村 下 水 道 事 業 会 計		143,599			143,599
	ば ん え い 競 馬 会 計		21,480,155	1,303,392		22,783,547
	駐 車 場 事 業 会 計		83,600			83,600
	空 港 事 業 会 計		908,137			908,137
特 別 会 計 合 計			56,646,512	1,303,392		57,949,904
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 入	5,723,242			5,723,242
		支 出	6,964,717			6,964,717
	下 水 道 事 業 会 計	収 入	6,386,250	債務負担行為設定		6,386,250
		支 出	7,616,657			7,616,657
企 業 会 計 合 計			12,109,492			12,109,492
総 合 計	収 入		152,812,803	1,822,925	55,999	154,691,727
	支 出		155,284,685	1,822,925	55,999	157,163,609

平成30年12月定例会補正予算 一般会計歳入歳出 予算総括表

(歳入)				(歳出)				(単位：千円)	
款	現計予算額	12/3提案分	12/13 提案分	補正後 予算額	款	現計予算額	12/3提案分	12/13 提案分	補正後 予算額
5 市税	22,254,575			22,254,575	5 議会費	358,714			358,714
10 地方譲与税	1,100,614			1,100,614	10 総務費	2,537,895	1,831	1,413	2,541,139
15 利子割交付金	40,863			40,863	15 民生費	31,349,375	211,322		31,560,697
16 配当割交付金	36,174			36,174	20 衛生費	3,329,793	△3,132		3,326,661
17 株式等譲渡所得割交付金	52,769			52,769	25 労働費	100,464			100,464
18 地方消費税交付金	3,585,283			3,585,283	30 農林水産業費	4,030,422	193	15,000	4,045,615
30 自動車取得税交付金	234,133			234,133	35 商工費	10,358,300	301,266		10,659,566
35 国有提供施設等所在市町村 助成交付金	217,262			217,262	40 土木費	5,178,963	107		5,179,070
37 地方特例交付金	107,852			107,852	45 消防費	1,760,826			1,760,826
40 地方交付税	13,717,947	75,792	39,586	13,833,325	50 教育費	5,094,087	3,317		5,097,404
45 交通安全対策特別交付金	28,903			28,903	53 災害復旧費	50,906			50,906
50 分担金及び負担金	659,987			659,987	55 公債費	8,971,973			8,971,973
55 使用料及び手数料	2,422,683			2,422,683	60 諸支出金	1,626,278	4,629		1,630,907
60 国庫支出金	15,245,418	92,744		15,338,162	65 職員費	9,268,803		39,586	9,308,389
65 道支出金	5,648,401	46,456	16,413	5,711,270	70 予備費	40,000			40,000
70 財産収入	140,757	98		140,855					
75 寄附金	10,653	305,902		316,555					
80 繰入金	334,831	△1,459		333,372					
85 繰越金	419,118			419,118					
90 諸収入	12,075,892			12,075,892					
95 市債	5,722,684			5,722,684					
歳入合計	84,056,799	519,533	55,999	84,632,331	歳出合計	84,056,799	519,533	55,999	84,632,331

事業別内訳書

<一般会計>

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
総務費					
行政情報システム運営費	1,831	1,831 国委託金 1,831		国民年金第1号被保険者の産前産後期間における保険料免除制度の開始に伴うシステム改修	施行:平成31年4月1日 対象:平成31年2月1日以降出産 免除期間:4ヵ月間 (多胎妊娠:6ヵ月間)
民生費					
灯油引換券交付事業費	28,736	1,000 道補助金 1,000	27,736	灯油価格高騰対策として、生活弱者に対し灯油引換券を交付 ・5,000円×5,400世帯 ・対象世帯 以下の世帯要件及び一定の所得要件に該当する世帯 (世帯要件) (1)世帯全員が平成31年3月31日までに満75歳以上となる世帯 (2)次の障害者(児)がいる世帯 (ア)身体障害者手帳1級及び2級 (イ)療育手帳A (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級 (3)平成12年4月2日以降に生まれた子を扶養しているひとり親医療費受給世帯	
障害者自立支援給付費	181,827	136,369 国庫負担金 90,913 道負担金 45,456	45,458	共同生活援助、就労継続支援、放課後デイサービス等の利用者の増に伴う、障害者自立支援給付費の増 当初予算 ① 4,456,443千円 実績見込 ② 4,638,270千円 補正額 ②-① 181,827千円	
衛生費					
高等看護学院運営費分担金	△3,240		△3,240	帯広高等看護学院運営経費に係る普通交付税措置額の増に伴う、分担金の減 普通交付税の増① 4,629千円 分担率② 70% 補正額 △①×② △3,240千円	

事業別内訳書

<一般会計>

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
教 育 費					
動物園管理運営費	(債務負担行為設定)			帯広動物園の遊具運転業務等について、業務委託契約を締結するため債務負担行為を設定 ・業務内容 遊具運転、清掃、券売、駐車場整理	限度額：115,400千円 期間：平成30～33年度
スポーツ大会派遣支援事業費	1,209		1,209	全道・全国大会出場者の増に伴う各種大会派遣補助金の増 当初予算① 9,000千円 実績見込② 10,209千円 補正額 ②-① 1,209千円	
社会体育施設管理運営費	(債務負担行為設定)			十勝川河川敷運動施設及び札内川河川敷運動施設の指定管理委託に係る債務負担行為を設定 ・募集期間 9月10日～10月19日 ・選定委員会 10月30日 ・事業者 株式会社 成井	限度額 十勝川：110,200千円 札内川：115,500千円 期間：平成30～35年度
諸 支 出 金					
十勝圏複合事務組合支出金	4,629		4,629	帯広高等看護学院運営経費に係る普通交付税措置額の増 当初予算① 58,558千円 交付税算定額② 63,187千円 補正額 ②-① 4,629千円	
合 計	214,992	139,200	75,792		

事業別内訳書

<ばんえい競馬会計>

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
競馬開催費	1,302,333	1,302,333 収益事業収入 1,302,333		インターネット販売等による馬券発売額の増と、それに伴う 発売負担金、払戻金等の増 出走頭数の増に伴う報償費(出走手当等)の増	
合計	1,302,333	1,302,333			

<下水道事業会計>

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	内部留保資金		
収益的支出					
処理場維持管理費	(債務負担行為設定)			帯広川下水終末処理場の施設維持管理業務に係る債務負担行為の 設定	限度額:808,700千円 期間:平成30~35年度
合計					

事業別内訳書(12月13日提案分)

<一般会計>

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源	一般財源		
総務費					
知事・道議会議員選挙費	1,413	1,413 道委託金 1,413		知事・道議会議員選挙準備に係る所要経費の追加 ・期日前投票所開設経費など	告示日(予定) 知事選 3月21日 道議選 3月29日
農林水産業費					
農業生産体制強化総合推進 対策事業費	15,000	15,000 道補助金 15,000		国の畑作構造転換事業を活用した、畑作産地の労働力不足に 対応可能な生産技術や馬鈴薯・てん菜などの省力作業機械などの 導入に対する支援 ・対象団体 1生産者団体 ・補助率 ハード事業 1/2以内	
職員費					
職員給与費	39,586		39,586	平成30年人事委員会勧告に基づく職員給与費等の追加 ・給与改定 平均0.24%増 ・勤勉手当(平成30年12月分) 0.05月増 ・管理職手当、地域手当、時間外勤務手当、休日・夜間勤務手当、 期末勤勉手当、共済費は給与改定による跳ね返り	
合計	55,999	16,413	39,586		

寄附金に関する一覧表

<一般会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
民生費					
福祉基金積立金	281	281		帯広市 守成クラブ帯広 代表世話人 北村 昌俊 様 100,000 円 音更町 十勝歌謡同好連盟 会長 山口 信雄 様 50,000 円 東京都国分寺市 藤田 玲司 様 20,000 円 市外在住者 7 件 203,000 円	寄附金計 373千円
こども未来基金積立金	478	478		東京都中野区 井村 慎 様 36,000 円 市外在住者 21 件 786,000 円	寄附金計 822千円
衛生費					
環境基金積立金	108	108		札幌市 マックスバリュ北海道株式会社 代表取締役社長 出戸 信成 様 38,860 円 市外在住者 6 件 117,000 円	寄附金計 156千円
農林水産業費					
農業振興基金積立金	193	193		神奈川県横浜市 木村 勝正 様 50,000 円 市外在住者 15 件 249,000 円	寄附金計 299千円

寄附金に関する一覧表

<一般会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
商 工 費					
商工観光振興基金積立金	301,266	301,266		神奈川県相模原市 有限会社松井経営研究所 代表取締役社長 松井 利夫 様 300,000,000 円 愛知県名古屋市 敷島製パン株式会社 代表取締役社長 盛田 淳夫 様 1,000,000 円 市外在住者 11件 307,000 円	寄附金計 301,307千円
土 木 費					
都市開発基金積立金	55	55		市外在住者 5件 93,000 円	寄附金計 93千円
帯広の森基金積立金	52	52		帯広市 株式会社真鍋庭園緑化 代表取締役 真鍋 憲太郎 様 10,358 円 市外在住者 5件 70,000 円	寄附金計 81千円
教 育 費					
教育振興基金積立金	40	40		市外在住者 4件 67,000 円	寄附金計 67千円

寄附金に関する一覧表

<一般会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
こども学校応援地域基金 積立金	299	299		帯広市 パッチワークグループキルトブーケ 代表 卯野 睦子 様 150,000 円 市外在住者 13件 254,000 円	寄附金計 404千円
ふるさと文化基金積立金	40	40		東京都杉並区 秋山 晋吾 様 29,000 円 市外在住者 1件 38,000 円	寄附金計 67千円
図書資料等整備費	17	17		帯広市 「萌えの会」朗読倶楽部 代表 東館 千鶴子 様 16,340 円	寄附金計 17千円
図書館図書整備基金積立金	1,021	1,021		市内在住者 1件 1,000,000 円 市外在住者 2件 33,000 円	寄附金計 1,033千円
おびひろ動物園ゆめ基金 積立金	646	646		兵庫県神戸市 前田 昌宏 様 11,000 円 埼玉県さいたま市 内海 大輔 様 30,000 円 愛知県豊田市 松尾 賢一 様 16,000 円 千葉県市川市 國枝 兵吾 様 40,000 円 市外在住者 45件 1,011,000 円	寄附金計 1,108千円

寄附金に関する一覧表

<一般会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
スポーツ振興基金積立金	45	45		市外在住者 4件 75,000円	寄附金計 75千円
		財産運用収入 1			
		寄附金 44			
一般管理費					
一般行政事務費		1,459	△1,459	おびひろ応援寄附（ふるさと納税）に係る、委託料及び手数料に 寄附金を充当	
		寄附金 1,459		当初繰り入れをしていた、財政調整基金の減 1,459千円	
合計	304,541	306,000	△1,459		寄附金合計 305,902千円
		財産運用収入 98			
		寄附金 305,902			

寄附金に関する一覧表

<ばんえい競馬会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
諸支出金					
ばんえい競馬振興基金積立金	1,059	1,059		宮城県仙台市 持田 灯 様 130,000 円 福岡県福岡市 蓬原 宏史 様 15,000 円 埼玉県川越市 富山 隆史 様 10,000 円 東京都練馬区 中野 浩介 様 25,000 円 徳島県鳴門市 向井 直之 様 50,000 円 愛知県名古屋市 植田 一平 様 10,000 円 市外在住者 28件 1,103,029 円	寄附金計 1,344千円
競馬開催費					
競馬開催費		寄附金 286 基金繰入金 △286		おびひろ応援寄附（ふるさと納税）に係る、委託料及び手数料に寄附金を充当し、当初繰り入れをしていた、ばんえい競馬財政調整基金の減	
合計	1,059	1,059			寄附金合計 1,344千円

- 基金積立分 14基金分 189件の寄附
- 事業分 1件の寄附
- 市内在住者、市外在住者とあるのは、匿名希望によるもの。

※各基金への積み立ては、寄附金から返礼品に係る委託料・手数料を除いた金額。