

平成24年度 帯広市各会計補正予算

平成24年第3回(9月)定例会提案

- 一般会計補正予算(第2号)
- 国民健康保険会計補正予算(第1号)
- 介護保険会計補正予算(第1号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第2号)
- 空港事業会計補正予算(第1号)
- 一般会計補正予算(第3号)

平成24年9月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

会計名	区分	平成24年9月定例会補正予算			
		現計予算額	通常案件	追加案件	補正後 予算額
一 般 会 計		78,402,149	639,828	933	79,042,910
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	18,861,200	283,733		19,144,933
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	1,896,377			1,896,377
	介 護 保 険 会 計	10,920,667	108,808		11,029,475
	中 島 霊 園 事 業 会 計	317,695			317,695
	簡 易 水 道 事 業 会 計	54,146			54,146
	農 村 下 水 道 事 業 会 計	122,478			122,478
	ば ん え い 競 馬 会 計	10,845,063	216,338		11,061,401
	駐 車 場 事 業 会 計	95,111			95,111
	空 港 事 業 会 計	575,015	77		575,092
特 別 会 計 合 計		43,687,752	608,956		44,296,708
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 入	4,790,214		4,790,214
		支 出	6,118,993		6,118,993
	下 水 道 事 業 会 計	収 入	6,404,117		6,404,117
		支 出	7,907,051		7,907,051
企 業 会 計 合 計		11,194,331		11,194,331	
総 合 計	収 入	133,284,232	1,248,784	933	134,533,949
	支 出	136,115,945	1,248,784	933	137,365,662

平成24年9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	通常案件	追加案件	補正後 予算額	款		現計予算額	通常案件	追加案件	補正後 予算額
5	市税	21,613,019			21,613,019	5	議会費	409,070			409,070
10	地方譲与税	862,224			862,224	10	総務費	2,008,308	287,890		2,296,198
15	利子割交付金	48,346			48,346	15	民生費	26,867,303	51		26,867,354
16	配当割交付金	20,525			20,525	20	衛生費	3,653,468	49,782	933	3,704,183
17	株式等譲渡所得割交付金	6,065			6,065	25	労働費	176,702			176,702
18	地方消費税交付金	1,790,473			1,790,473	30	農林水産業費	2,585,057			2,585,057
20	ゴルフ場利用税交付金	3,712			3,712	35	商工費	8,381,783	3,257		8,385,040
30	自動車取得税交付金	192,291			192,291	40	土木費	5,538,781			5,538,781
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	135,031			135,031	45	消防費	388,106			388,106
37	地方特例交付金	66,631			66,631	50	教育費	4,902,834	2,417		4,905,251
40	地方交付税	15,289,517			15,289,517	55	公債費	11,072,846			11,072,846
45	交通安全対策特別交付金	36,822			36,822	60	諸支出金	1,498,262	296,431		1,794,693
50	分担金及び負担金	803,568			803,568	65	職員費	10,879,629			10,879,629
55	使用料及び手数料	1,666,411			1,666,411	70	予備費	40,000			40,000
60	国庫支出金	12,231,122	1,566		12,232,688						
65	道支出金	3,541,531	1,590		3,543,121						
70	財産収入	350,944	24,433		375,377						
75	寄附金	2,972	186		3,158						
80	繰入金	422,597			422,597						
85	繰越金	1	578,053	△ 22,522	555,532						
90	諸収入	11,583,757	34,000	23,455	11,641,212						
95	市債	7,734,590			7,734,590						
歳入合計		78,402,149	639,828	933	79,042,910	歳出合計		78,402,149	639,828	933	79,042,910

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					
消費生活アドバイスセンター 運営費	1,590	1,590 道補助金 1,590		道の消費者行政活性化基金事業を活用した消費生活相談対応の強化及び市民向けセミナーの開催 ・消費生活相談員の研修受講 ・弁護士等専門家の活用による相談対応 ・食の安全に関するセミナーの開催 ・高齢者の消費者被害防止に向けたセミナーの開催	
税外収入払戻金	286,300		286,300	国庫支出金等の平成23年度分の精算に伴う返還金の増	
民生費					
障害者施設整備補助事業費	(債務負担行為設定)			障害者支援施設 愛灯学園改築費補助金 ・事業実施主体 社会福祉法人 帯広福祉協会 ・建設予定地 西25条南4丁目10番地 ・施設概要 鉄筋コンクリート造 2階建 ・床面積 2,890.81㎡ ・定員 42名(総定員50名)	限度額:100,000千円 期間:平成25~45年度 供用開始:平成25年10月 予定
衛生費					
新エネルギー導入促進事業資金貸付金	34,782	34,000 貸付金元利収入 34,000	782	太陽光発電システム導入促進貸付金申請見込み件数の増 ・20件	
新エネルギー導入促進補助事業費	15,000		15,000	新エネルギー導入促進事業補助金(太陽光発電システム補助金)申請見込み件数の増 ・100件	

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		
商 工 費					
市街地再開発事業費	3,180	1,566 国庫補助金 1,566	1,614	西2・9西地区(北洋帯広ビル跡地)優良建築物等整備事業補助金 ・事業実施主体 民間事業者 ・建設予定地 西2条南9丁目 ・施設概要 商業、医療、住宅、ホール、駐車場等の高層複合ビル ・床面積 約12,100㎡	平成24年度 基本構想作成 平成25年度 調査・設計工事 平成26年度 工事 平成27年度 工事、10月供用開始
教 育 費					
学校管理費	2,280		2,280	小中学校の防犯機能向上のため、職員玄関にカメラ付きインターホンを設置 ・小学校 22校 ・中学校 13校	
出捐金払戻金		24,000 財産売払収入 24,000	△ 24,000	一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団からの本市出捐金の一部返還	
諸 支 出 金					
財政調整基金積立金	296,431	431 財産運用収入 431	296,000	平成23年度決算剰余金の積立 平成23年度実質収支 591,323千円 基金積立額(実質収支の1/2以上) 296,000千円	
合 計	639,563	61,587	577,976		

事業別内訳書

<国民健康保険会計>

(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		
後期高齢者支援金	1,136	1,136		後期高齢者支援金の一人当たり単価の確定による増 予算編成時 (49,497円/人) ① 2,227,220千円 単価確定後 (49,522円/人) ② 2,228,356千円 不足額 ②-① 1,136千円	
		国民健康保険料 601			
		国庫負担金 364			
		国庫補助金 80			
		道補助金 91			
療養給付費等負担金精算返還金	130,003	130,003		平成23年度療養給付費等負担金の超過交付分の返還	
		繰越金 130,003			
国民健康保険支払準備基金積立金	152,594	152,594		平成23年度決算剰余金の積立 平成23年度決算剰余金 ① 282,375千円 精算返還金充当 ② 130,003千円 基金積立金 ①-② 152,372千円	
		財産運用収入 222			
		繰越金 152,372			
合計	283,733	283,733			

<介護保険会計>

(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																																																										
介護保険給付費等精算返還金	19,895	19,895		平成23年度の介護保険給付及び地域支援事業等に係る国庫支出金、 支払基金交付金及び道支出金の超過交付分の返還																																																									
		国庫負担金 3,186																																																											
		道負担金 16,709																																																											
(単位:円)																																																													
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>H23決算額</th> <th>概算交付</th> <th>実績額</th> <th>精算額</th> <th>追加交付額</th> <th>返還金補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>国庫支出金</td> <td>介護給付費国庫負担金</td> <td style="text-align: right;">1,737,607,000</td> <td style="text-align: right;">1,737,607,000</td> <td style="text-align: right;">1,746,585,925</td> <td style="text-align: right;">8,978,925</td> <td style="text-align: right;">8,978,925</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地域支援事業交付金</td> <td style="text-align: right;">87,410,950</td> <td style="text-align: right;">87,410,950</td> <td style="text-align: right;">84,224,986</td> <td style="text-align: right;">△ 3,185,964</td> <td style="text-align: right;">3,185,964</td> </tr> <tr> <td>支払基金交付金</td> <td>介護給付費交付金</td> <td style="text-align: right;">2,942,538,583</td> <td style="text-align: right;">2,940,861,000</td> <td style="text-align: right;">2,927,392,547</td> <td style="text-align: right;">△ 13,468,453</td> <td style="text-align: right;">13,468,453</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地域支援事業交付金</td> <td style="text-align: right;">24,558,000</td> <td style="text-align: right;">24,558,000</td> <td style="text-align: right;">22,911,198</td> <td style="text-align: right;">△ 1,646,802</td> <td style="text-align: right;">1,646,802</td> </tr> <tr> <td>道支出金</td> <td>介護給付費道負担金</td> <td style="text-align: right;">1,387,250,903</td> <td style="text-align: right;">1,382,028,173</td> <td style="text-align: right;">1,424,755,999</td> <td style="text-align: right;">42,727,826</td> <td style="text-align: right;">42,727,826</td> </tr> <tr> <td></td> <td>地域支援事業交付金</td> <td style="text-align: right;">43,705,475</td> <td style="text-align: right;">43,705,475</td> <td style="text-align: right;">42,112,493</td> <td style="text-align: right;">△ 1,592,982</td> <td style="text-align: right;">1,592,982</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">31,812,550</td> <td style="text-align: right;">51,706,751</td> <td style="text-align: right;">19,894,201</td> </tr> </tbody> </table>		H23決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還金補正額	国庫支出金	介護給付費国庫負担金	1,737,607,000	1,737,607,000	1,746,585,925	8,978,925	8,978,925		地域支援事業交付金	87,410,950	87,410,950	84,224,986	△ 3,185,964	3,185,964	支払基金交付金	介護給付費交付金	2,942,538,583	2,940,861,000	2,927,392,547	△ 13,468,453	13,468,453		地域支援事業交付金	24,558,000	24,558,000	22,911,198	△ 1,646,802	1,646,802	道支出金	介護給付費道負担金	1,387,250,903	1,382,028,173	1,424,755,999	42,727,826	42,727,826		地域支援事業交付金	43,705,475	43,705,475	42,112,493	△ 1,592,982	1,592,982					31,812,550	51,706,751	19,894,201	
	H23決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還金補正額																																																							
国庫支出金	介護給付費国庫負担金	1,737,607,000	1,737,607,000	1,746,585,925	8,978,925	8,978,925																																																							
	地域支援事業交付金	87,410,950	87,410,950	84,224,986	△ 3,185,964	3,185,964																																																							
支払基金交付金	介護給付費交付金	2,942,538,583	2,940,861,000	2,927,392,547	△ 13,468,453	13,468,453																																																							
	地域支援事業交付金	24,558,000	24,558,000	22,911,198	△ 1,646,802	1,646,802																																																							
道支出金	介護給付費道負担金	1,387,250,903	1,382,028,173	1,424,755,999	42,727,826	42,727,826																																																							
	地域支援事業交付金	43,705,475	43,705,475	42,112,493	△ 1,592,982	1,592,982																																																							
				31,812,550	51,706,751	19,894,201																																																							

事業別内訳書

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		
介護給付費準備基金積立金	88,913	88,913		平成23年度決算剰余金の積立 平成23年度決算剰余金 ① 56,971千円 精算追加交付 ② 51,707千円 精算返還金充当 ③ 19,895千円 基金積立金 ①+②-③ 88,783千円	
		国庫負担金 5,793			
		道負担金 26,019			
		財産運用収入 130			
		繰越金 56,971			
合 計	108,808	108,808			

<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	215,281	215,281		ホッカイドウ競馬場外発売日数の増 ホッカイドウ競馬場外発売所における、ばんえい競馬場外発売日数の増 ・ホッカイドウ競馬場外発売日数 125日→140日(15日増)	
		収益事業収入 164,983			
		雑入 50,298			
	(債務負担行為変更)			監視カメラ等の整備 地方競馬公正化促進事業を活用し、本場の厩舎地区に設置	
				地方競馬でのJRA馬券の発売に向け、勝馬投票券発売払戻システムを改修(地方共通マークカードの仕様変更) <限度額の変更> 変更前 214,200千円 システム改修 1,900千円 合 計 216,100千円	期間:平成25~29年度
				琴似場外馬券発売所の設置 ばんえい競馬の安定的運営及び収益増を図るため、札幌圏に初の直営場外馬券発売所を設置 ・勝馬投票券発売収入の増 琴似場外発売日 55日 ・業務協力費(南関東競馬ほか場外発売分)の増 ばんえい開催日 33日 ばんえい非開催日 64日	平成24年12月 供用開始予定 直営場外発売所 6カ所→7カ所

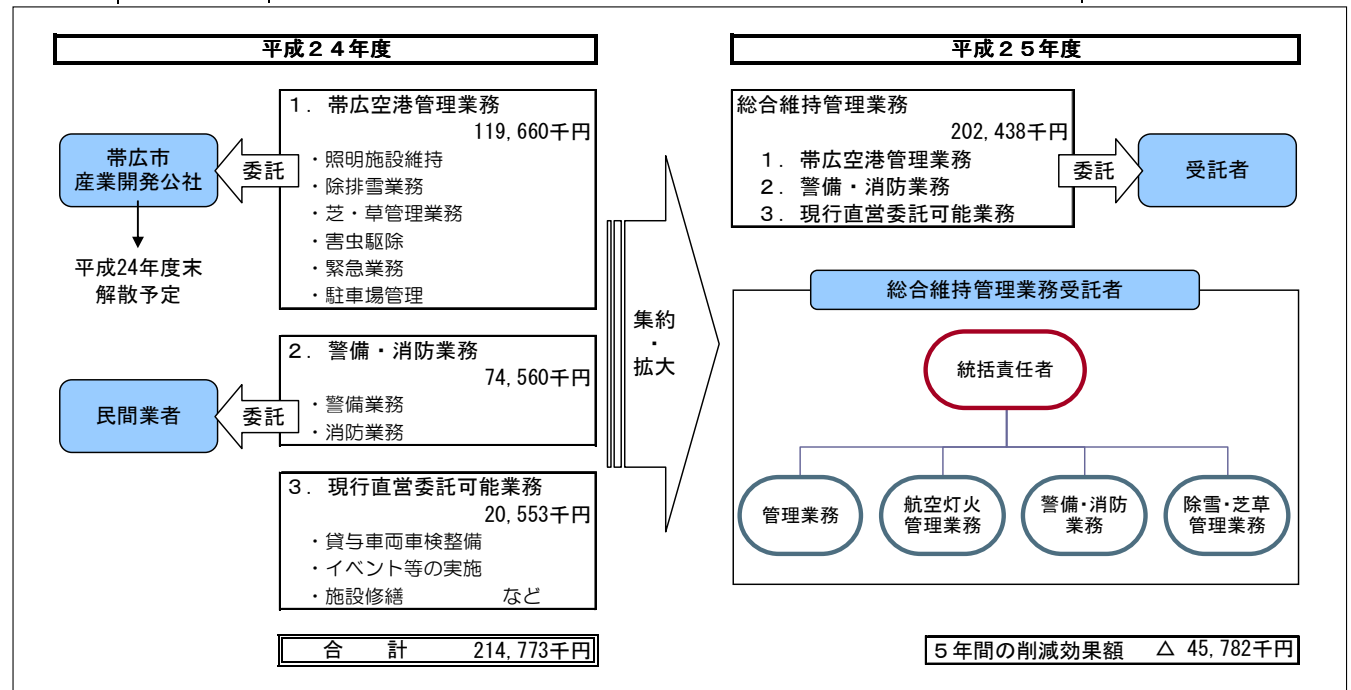
事業別内訳書

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		
ばんえい競馬財政調整基金積立金	916	916	0	平成23年度決算剰余金の積立 平成23年度決算剰余金 914千円	
		財産運用収入 2	繰越金 914		
合計	216,197	216,197			

＜空港事業会計＞

(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	一般財源		
空港管理費	77		77	帯広空港の総合維持管理業務委託に係る事業者選定経費 帯広市産業開発公社解散に伴う、とちかち帯広空港の総合維持管理業務委託 ＜債務負担行為の新設＞	限度額：1,028,100千円 期間：平成25～29年度
	(債務負担行為設定)				
合計	77		77		



事業別内訳書（追加案件分）

（単位：千円）

＜一般会計＞

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		
衛生費					
ごみ収集・運搬業務費	933	23,455	△ 22,522	ごみ収集・運搬業務委託（第4収集区域）の契約解除及び新たな業務委託に伴う経費 10月12日 契約解除 10月13日～11月30日 直営収集 12月1日～3月31日 新たな業務委託 ＜補正額の内訳＞ 契約解除による減 △ 24,556 千円 直営収集分 4,756 千円 新たな業務委託分 20,733 千円 合計 933 千円	
		雑入 23,455		＜限度額の変更＞ 変更前 1,295,200 千円 契約解除による減 △ 270,700 千円 合計 1,024,500 千円	期間：平成24～28年度
				＜債務負担行為の新設＞ 新規4年分 238,300 千円	期間：平成25～28年度
合計	933	23,455	△ 22,522		

寄附金に関する一覧表

<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		
民生費					
福祉基金積立金	51	51		帯広市 十勝名唱会 俊成会 会長 木下 俊成 様 会長 田本 テイ子 様	50,000 円
		1			
		50			
教育費					
図書資料等整備費	104	104		帯広市 帯広平原ライオンズクラブ 会長 相澤 治 様	103,800 円
		104			
スポーツ振興基金積立金	33	33		札幌市 齊藤 慶嗣 様	32,000 円
		1			
		32			
合計	188	188			

寄附金に関する一覧表

<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		
諸支出金					
ばんえい競馬振興基金積立金	141	141			
		財産運用収入		埼玉県ふじみ野市	大谷 英二 様
		1			30,000 円
		寄附金		帯広市	
		140		谷保製菓株式会社	代表取締役 谷保 茂一 様
				市外在住者	2件
					103,000 円
合計	141	141			

- 基金積立分 3基金分 6件の寄附
- 事業分 1件の寄附
- 市外在住者とあるのは、匿名希望によるもの。