

平成21年度

帯広市各会計7月補正予算

事業別内訳書

政策推進部 財政課

## 平成21年度 各会計 7月臨時議会補正予算総括表

会計名		区分	平成21年度 7月補正予算			
			現計予算額	緊急経済 対策関連	通常案件	補正後 予算額
一 般 会 計			76,607,570	1,232,628	2,440	77,837,758
	国民健康保険会計		17,137,582			17,137,582
	老人保健会計		12,904			12,904
	後期高齢者医療会計		1,611,321			1,611,321
	介護保険会計		9,415,330			9,415,330
	中島霊園事業会計		81,201			81,201
	簡易水道事業会計		47,279	10,040		57,319
	農村下水道事業会計		103,267			103,267
	ばんえい競馬会計		11,778,039			11,778,039
	駐車場事業会計		188,224			188,224
	空港事業会計		574,168			574,168
特 別 会 計 合 計			40,949,315	10,040		40,959,355
	水道事業会計	収 入	6,173,228			6,173,228
		支 出	7,423,431			7,423,431
	下水道事業会計	収 入	5,806,468	102,200		5,908,668
		支 出	7,086,578	99,876		7,186,454
企 業 会 計 合 計			11,979,696	102,200		12,081,896
			14,510,009	99,876		14,609,885
総 合 計		収 入	129,536,581	1,344,868	2,440	130,879,009
		支 出	132,066,894	1,342,544	2,440	133,406,998

## 平成21年度 一般会計歳入歳出補正予算款別明細書

(歳入)

(歳出)

(単位:千円)

款		現計予算額	緊急経済 対策関連	通常案件		補正後 予算額	款		現計予算額	緊急経済 対策関連	通常案件		補正後 予算額
5	市税	21,759,335				21,759,335	5	議会費	327,089				327,089
10	地方譲与税	958,748				958,748	10	総務費	2,037,176	59,566			2,096,742
15	利子割交付金	139,320				139,320	15	民生費	20,934,471	219,976			21,154,447
16	配当割交付金	41,433				41,433	20	衛生費	2,995,553	76,816			3,072,369
17	株式等譲渡所得割交付金	9,093				9,093	25	労働費	126,800	19,574			146,374
18	地方消費税交付金	1,969,341				1,969,341	30	農林水産業費	2,705,899	98,843			2,804,742
20	ゴルフ場利用税交付金	5,863				5,863	35	商工費	7,952,168	7,889			7,960,057
30	自動車取得税交付金	163,358				163,358	40	土木費	8,598,868	312,979			8,911,847
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	90,097				90,097	45	消防費	181,088	60,123			241,211
37	地方特例交付金	244,213				244,213	50	教育費	5,270,370	376,862	2,440		5,644,792
40	地方交付税	14,230,802	3,880	2,937		14,231,745	55	公債費	11,929,921				11,929,921
45	交通安全対策特別交付金	41,600				41,600	60	諸支出金	1,958,994				1,958,994
50	分担金及び負担金	798,230				798,230	65	職員費	11,549,173				11,549,173
55	使用料及び手数料	2,257,694		497		2,258,191	70	予備費	40,000				40,000
60	国庫支出金	10,425,932	969,604			11,395,536							
65	道支出金	3,157,379	46,914			3,204,293							
70	財産収入	177,986				177,986							
75	寄附金	2,355				2,355							
80	繰入金	703,946				703,946							
85	繰越金	1				1							
90	諸収入	11,162,594	8,930			11,171,524							
95	市債	8,268,250	203,300			8,471,550							
歳入合計		76,607,570	1,232,628	2,440		77,837,758	歳出合計		76,607,570	1,232,628	2,440		77,837,758

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
<b>総務費</b>						
公用自転車の導入	1,711	1,711 経済危機交付金 1,711			職員の率先行動として公用自転車を導入 合計:20台 ・本庁舎導入分 電動アシスト自転車 5台   変速機付自転車 5台 ・施設職場導入分 保健福祉センター、消防本部、図書館、とかちプラザ、動物園 児童会館、農政課、ばんえい振興室 施設合計 : 電動アシスト自転車 5台   変速機付自転車 5台	
地上デジタル放送への対応	13,984	13,984 経済危機交付金 13,984			公共施設等に設置しているテレビについて、地上デジタル放送に対応させるため更新又はチューナーを設置するとともに、市有施設による電波障害の解消を実施 ・地デジ対応テレビへ更新(主に市民視聴用) 56台 ・デジタルチューナーで対応(主に業務用) 129台 ・アンテナ等施設改修 7施設 ・電波障害解消対策 27戸	施設改修、電波障害解消対策経費については、各施設の該当する款で予算計上
コミュニティ施設整備	10,000	10,000 経済危機交付金 10,000			平成22年度以降に予定していた施設整備を前倒して実施 ・福祉センタートイレの洋式化 13ヵ所 ・通路手すり等の設置 18ヵ所 ・屋根、外壁等の改修 2ヵ所 小規模修繕事業者を中心に発注予定	
防災備蓄庫整備	5,276	5,276 経済危機交付金 5,276			大正・川西地区の避難所13ヵ所に防災備蓄庫を整備 ・防災備蓄庫の整備 ・両口大ハンマー、金テコ等の災害用資器材一式の備蓄	
冬季間災害対応備品等備蓄	20,681	20,681 経済危機交付金 20,681			冬季間の災害に備え、暖房器具や寝袋等を備蓄 ・赤外線暖房機 30台 ・インバーター発電機 30台 ・バック寝袋 1,000枚	

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
被災者支援システムの導入	393	393 経済危機交付金 393			災害発生時に迅速な被害状況の把握や避難所開設・運営等を可能とする「被災者支援システム」を導入	
感染症予防対策関係経費	14,515	14,515 経済危機交付金 14,515			新型インフルエンザの秋・冬の流行の第二波に備え、マスク・防護衣・手指消毒液・消毒用資材等を備蓄	
<b>民 生 費</b>						
母子家庭高等技能訓練促進事業	7,540		5,655 国庫補助金 5,655	1,885	母子家庭高等技能訓練促進事業の支給額の増、支給期間の拡大 ・支給額の増 市民税非課税世帯   103,000円/月                   141,000円/月 市民税課税世帯     51,500円/月                   70,500円/月 ・支給期間の拡大 訓練期間中の後半(1/2)   訓練期間中の全期間	
児童福祉施設整備	25,867	25,867 経済危機交付金 25,867			平成22年度以降に予定していた施設整備等を前倒して実施 ・保育所、児童保育センター等の屋根・床・設備等の改修・更新 ・保育所布団クリーニング等 小規模修繕事業者を中心に発注予定	
児童会館施設整備	25,249	25,249 経済危機交付金 25,249			実験実習機器の高度化等とともに、宿泊学習等での学校との連携により、児童の科学への関心を高め、探究心と自主性の向上を図る ・環境学習に対応した科学展示品の導入 ・電子顕微鏡、高速度カメラの導入等による実験実習機能強化 ・光回線導入によるインターネット環境の改善やパソコンの整備 ・新学習指導要領など学習環境の変化に対応した教材研究 ・宿泊室寝具等の更新による宿泊機能の強化	
子育て応援特別手当	161,320		161,320 国庫補助金 161,320		小学校就学前3年間の全ての子を対象とした手当の支給 対象者   平成15年4月2日～平成18年4月1日生まれの児童 対象者数 4,300人   支給額   一人36,000円 基準日   平成21年10月1日 申請開始日 平成21年12月11日以降(全国一律、国の通知による)	



# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
<b>農 林 水 産 業 費</b>						
(仮称)エコランド帯広構想の推進	38,729	34,729 経済危機交付金 34,729	4,000 雑入 4,000		新エネルギーの農業分野への導入に向け、実験的な取り組みを実施するとともに、それらの成果を踏まえながら普及促進に向けた研究・検討を実施 ・農業技術センターへの太陽光発電設備設置 10kw ・サラダ館ビニールハウスへのペレットボイラー設置 3台 ・(仮称)エコランド帯広実践推進検討会を設置	
農業関係施設整備	28,729	28,729 経済危機交付金 28,729			平成22年度以降に予定していた施設整備を前倒して実施 ・畜産物加工研修センター 駐車場再舗装、屋根改修 ・八千代牧場 育成舎屋根塗装、展望台改修	
営農用水施設整備	21,510	21,510 経済危機交付金 21,510			平成22年度以降に予定していた川西浄水場、川西取水場、岩内浄水場の機器更新を前倒して実施 ・営農用水分 21,510 千円 ・簡易水道分 10,040 千円	
担い手支援畑地帯総合整備事業費	9,875		8,630 諸収入 4,930 市債 3,700	1,245	平成22年度以降に予定していた暗渠・土層改良を前倒して実施 ・川西北地区 暗渠排水 6ha 客土 22ha ・大正北地区 客土 7ha	
<b>商 工 費</b>						
(仮称)ばんえい十勝味覚まつり	4,889	4,889 経済危機交付金 4,889			11月中旬に帯広競馬場を会場とした十勝管内の農協との協働による食の見本市を開催し、ツアー造成事業や10/31(土)～11/1(日)に開催するばん馬まつりと連携し、観光客を誘致	
レンタサイクル集客交流活性化事業	3,000	3,000 経済危機交付金 3,000			観光客等がばんえい競馬やスイーツを中心とした飲食スポット間を移動する手段として、市内の駅やホテルにレンタサイクルを配備し、貸出 ・事業主体:観光コンベンション協会 電動アシスト自転車等 30台分導入予定	

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
<b>土木費</b>						
特殊舗装工事費	100,000	60,000 経済危機交付金 60,000	40,000 市債 40,000		市道の整備・補修 ・特殊舗装 上帯広・基松西1線線外 1,000m ・オーバーレイ 西5条南線 995m	
新設改良舗装工事費	110,000	77,500 公共投資交付金 77,500	32,500 市債 32,500		地域活性化・公共投資臨時交付金を活用した道路整備 ・南24丁目東線(L=300m) 工事 100,000千円 ・南24丁目西線(L=650m) 設計 5,200千円 ・農村部生活環境整備(L=1,000m) 設計 4,800千円	
公園・緑地下枝処理業務委託	2,979		2,979 道補助金 2,979		緊急雇用創出事業を活用し、季節労働者対策として、公園・緑地下枝処理業務を追加して実施 雇用見込人数 190人日	
公園整備費	50,000		50,000 国庫補助金 25,000 市債 25,000		公園遊具等の更新を行うとともに、バリアフリー化のための設計を実施 ・公園施設長寿命化計画策定業務委託 6,000千円 ・公園施設バリアフリー化実施設計 14,000千円 (柏林台公園・中央公園・西町公園、かつら児童、稲田第2児童) ・公園施設改築・更新工事 30,000千円 (東公園、大空公園、すみれ児童、常盤第2児童、かしわ児童)	公共投資臨時交付金 交付対象事業
公営住宅ストック総合改善事業費	50,000		50,000 国庫補助金 22,500 市債 27,500		平成22年度以降に予定していた事業を前倒して実施 ・屋上防水工事 29,840千円 (柏林台団地南町9号棟・新緑団地1,2,6号棟) ・住戸内個別改善工事 20,160千円 (大空団地虹1号棟)	公共投資臨時交付金 交付対象事業
<b>消防費</b>						
消防車積載用AED導入	882	882 経済危機交付金 882			救急車の配備されていない出張所の消防車にAEDを積載し、急患の駆け込み時や通常業務中の救急事案等に対応可能な体制を整備 未配置箇所 6ヵ所 経済危機対策交付金を活用して導入 3ヵ所 北海道市町村振興協会からの寄贈により導入 3ヵ所	

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
多機能型化学消防ポンプ 自動車購入費	54,271	54,271 経済危機交付金 54,271			危険物災害や地下火災などに対応するため、特別救助隊に必要な資器材を装備した多機能型化学消防ポンプ車を導入 ・NBC災害に対応した「除染資機材」を装備 ・禁水性物質の消火に対応した「高圧噴霧放水装置」を装備	
消防出張所耐震診断	4,951	4,951 経済危機交付金 4,951			旧耐震基準で建築された消防出張所の二次診断の実施 ・大正出張所 昭和55年築 ・西出張所 昭和43年築 ・鉄南出張所 昭和45年築	
<b>教 育 費</b>						
小) 学校ICT機器整備事業	134,650	8,225 経済危機交付金 8,225	126,425 国庫補助金 67,325 市債 59,100		情報化社会に対応した技能・知識を身につけられるよう、パソコン教室の一人一台化等ICT教育環境の充実を図り、また教育効果の向上が期待できる臨場感あふれる視聴覚学習を実施するため、校内LANを整備するとともに大画面デジタルテレビを配備 ・校内LANを全校整備 ・デジタルテレビとパソコンをセットで各フロアに1組整備 ・パソコン教室のパソコンを一人一台化 ・教職員用のコンピューターを整備	
小) 学校理科教材整備事業	31,182	15,591 経済危機交付金 15,591	15,591 国庫補助金 15,591		新学習指導要領に基づく指導のため必要となる理科教材の整備 ・デジタル顕微鏡を全校整備 ・二球儀、太陽光源装置、デジタル気体チェッカー、小型双眼実体顕微鏡などを各学校の実態・必要性に応じて整備	
中) 学校ICT機器整備事業	35,350	3,375 経済危機交付金 3,375	31,975 国庫補助金 17,675 市債 14,300		教育効果の向上が期待できる臨場感あふれる視聴覚学習を実施するため、校内LANを整備するとともに大画面デジタルテレビを配備 ・校内LANを全校整備(三中は別途整備) ・デジタルテレビとパソコンをセットで各フロアに1組整備 ・教職員用のコンピューターを整備	
中) 学校理科教材整備事業	32,314	16,157 経済危機交付金 16,157	16,157 国庫補助金 16,157		新学習指導要領に基づく指導のため必要となる理科教材の整備 ・デジタル顕微鏡を全校整備 ・積算電力計、誘電コイル、交流・直流実験セット、三球儀、電気泳動装置、放射線測定器、放射能鉱物標本、各種岩石標本、無脊椎動物標本などを各学校の実態・必要性に応じて整備	

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
高)学校ICT機器整備事業	2,590	95 経済危機交付金	2,495 国庫補助金		教育効果の向上が期待できる臨場感あふれる視聴覚学習を実施するため、校内LANを整備するとともに大画面デジタルテレビを配備 ・校内LAN整備 ・デジタルテレビとパソコンをセットで各フロアーに1組整備	
		95	1,295 市債	1,200		
高)学校理科教材整備事業	2,518	1,259 経済危機交付金	1,259 国庫補助金		新学習指導要領に基づく指導のため必要となる理科教材の整備 ・光学顕微鏡 ・デジタル双眼実体顕微鏡 ・双眼実体顕微鏡	
		1,259	1,259			
市民文化ホール施設整備	13,281	13,281 経済危機交付金			平成22年度以降に予定していた小ホール舞台機構改修を前倒しして実施するとともに、玄関ポーチを改修 ・小ホール舞台吊物機器更新 ・玄関ポーチタイル張替	
		13,281				
郷土芸術に親しむ機会の充実	8,616	8,616 経済危機交付金			帯広ゆかりの画家の絵画を修復するとともに、作品展を市民ギャラリーで開催 ・絵画修復 13点 ・作品展 1月開催予定	
		8,616				
百年記念館施設整備	9,000	9,000 経済危機交付金			百年記念館のコンベンション機能充実のため施設整備・改修を実施 ・2号室改修 (音響設備・プロジェクター設備整備、ステージ改修)	
		9,000				
本物実感！百年記念館でのオンデマンド学習推進事業	4,689	4,689 経済危機交付金			十勝帯広の自然・文化への理解促進と、学習意欲の向上を図るため、常設展示と連動する情報端末を利用した展示解説システムを充実。また、外国語版を新たに作成し、外国人観覧者への対応を図る。 ・総合学習等に対応するための機材整備 ・一般観覧者向け画像システムの整備 ・英語、韓国語、台湾語版の作成、機材整備	
		4,689				

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
「とち 昭和の記憶 ~昭和のまちと生活~」事業	27,529	4,640 経済危機交付金 4,640	22,889 道補助金 22,889		昭和の十勝に関する資料を収集・保存・発信するとともに、地域についての新たな発見や認識を促すため、百年記念館と図書館が連携し、市民ギャラリーにおいて企画展示や運動したロビー展等を開催 ・郷土資料(地元新聞)のマイクロフィルム化・電子化 ・写真集「とち 昭和の記憶」の出版 ・市民ギャラリーを活用した企画展示 ・企画展示と運動したロビー展の開催	
アイヌ関連資料発信事業	8,020	8,020 経済危機交付金 8,020			アイヌの伝承等を収めた『帯広叢書』をマイクロフィルム化・電子化し、ホームページに掲載するとともに、平成21年秋に開催するアイヌ風俗画展と連携し、アイヌ民族・文化への理解を促す企画展示を開催	
絵本と歩む子育て応援隊	4,082	2,610 経済危機交付金 2,610	1,472 道補助金 1,472		乳幼児期からの言語活動の充実と、親子がふれあう機会の拡大を図るため、親子で楽しめる絵本リストを作成・配布するとともに、貸出も実施 ・絵本リスト4セット(0~1歳、2~3歳、4~5歳、第2子以降誕生用)	
体育施設整備	56,066	56,066 経済危機交付金 56,066			平成22年度以降に予定していた施設整備を前倒しして実施 ・総合体育館、帯広の森体育施設の機械設備等更新 ・ソフトボール場・パークゴルフ場整備修繕	

# 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
帯広の森屋内スピードスケート場 管理業務委託	2,440		497 使用料 497	2,937	<p>帯広の森屋内スピードスケート場がナショナルトレーニングセンター(以下NTC)に指定されたことに伴う、関係予算の整理</p> <p>1. 指定内容 長野Mウェーブの補完施設としての位置づけ 期間は平成21年9月1日～21日</p> <p>2. 利用形態 平成21年9月1日から21日までの、日曜日を除く毎日利用 時間帯は、6時～12時、14時30分～17時を基本とする</p> <p>3. 契約方法 文部科学省と指定管理者である帯広市文化スポーツ振興財団との直接契約となり、委託料は国から直接財団に支払われる 委託料の積算 ・施設全体の使用時間に占めるNTC利用時間の割合による経費按分 ・対象経費はNTC対応職員1名分の人件費、光熱水費、整水・警備委託料、消費税、一般管理費等 ・委託料見込額 4,148千円   うち指定管理料と重複する額 2,777千円</p> <p>4. 補正予算の対応 歳出予算 NTCとしての利用時間帯相当額の指定管理料を減額 2,777千円 指定管理料に含まれていない6時～9時までの開館経費を追加 337千円 差引、指定管理料を 2,440千円減額 歳入予算 NTC利用に係る使用料歳入を追加 497千円</p> <p>5. 市民負担の軽減額 指定管理料の減 2,440千円 + 使用料増 497千円 = 2,937千円</p>	通常案件
<b>合 計</b>	1,220,148	582,761	636,444	943		

# 事業別内訳書

## < 簡易水道事業会計 >

(単位:千円)

事業名	事業費	左の財源内訳			事業内容	備考
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
簡易水道施設整備	10,040	10,040 経済危機交付金 10,040			平成22年度以降に予定していた川西浄水場、川西取水場、岩内浄水場の機器更新を前倒して実施 ・営農用水分 21,510 千円 ・簡易水道分 10,040 千円	
合計	10,040	10,040				

## < 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
		臨時交付金	その他特定財源	一般財源		
<b>収益的支出</b>						
消費税及び地方消費税	2,374		2,374 内部留保資金 2,374		浸水対策事業の追加に伴う仮払い消費税の増による納付税額の減	
<b>資本的支出</b>						
浸水対策下水道事業費	102,250		102,250 国庫補助金 50,000 企業債 52,200 内部留保資金 50		平成22年度以降に予定していた事業を前倒して実施 ・雨水管整備 西11条南4丁目 外 710m	公共投資臨時交付金 交付対象事業
	99,876		99,876			

緊急経済対策関連予算	1,334,878	592,801	738,197	3,880	事業費には下水道事業会計の消費税関係は含まない 特定財源には下水道事業会計の内部留保資金50千円を含む
内訳	経済危機対策臨時交付金 充当事業合計	777,564	515,301	262,263	帯広市交付見込額 515,301千円
	公共投資臨時交付金 交付対象事業合計	202,250		202,250	特定財源には下水道事業会計の内部留保資金50千円を含む
	公共投資臨時交付金 充当事業合計	110,000	77,500	32,500	
	その他の補正予算に伴う 事業合計	245,064		241,184	3,880
通常案件	2,440		497	2,937	