

平成21年度9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 9月議会補正予算総括表

区分 会計名		平成21年度 9月補正予算				
		現計予算額	通常案件	追加案件		補正後 予算額
一 般 会 計		77,837,758	463,706	125,674		78,427,138
	国民健康保険会計	17,137,582	19,643			17,157,225
	老人保健会計	12,904	15,967			28,871
	後期高齢者医療会計	1,611,321				1,611,321
	介護保険会計	9,415,330	155,161			9,570,491
	中島霊園事業会計	81,201				81,201
	簡易水道事業会計	57,319	730			58,049
	農村下水道事業会計	103,267				103,267
	ばんえい競馬会計	11,778,039	455			11,778,494
	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		40,959,355	191,956			41,151,311
	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	5,908,668			5,908,668
		支 出	7,186,454			7,186,454
企 業 会 計 合 計		収 入	12,081,896			12,081,896
		支 出	14,609,885			14,609,885
総 合 計		収 入	130,879,009	655,662	125,674	131,660,345
		支 出	133,406,998	655,662	125,674	134,188,334

## 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	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	21,759,335			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	2,096,742	184,501		2,281,243
15	利子割交付金	139,320			139,320	15	民生費	21,154,447	93,876		21,248,323
16	配当割交付金	41,433			41,433	20	衛生費	3,072,369	7,579	125,674	3,205,622
17	株式等譲渡所得割交付金	9,093			9,093	25	労働費	146,374	33,900		180,274
18	地方消費税交付金	1,969,341			1,969,341	30	農林水産業費	2,804,742	1,000		2,805,742
20	ゴルフ場利用税交付金	5,863			5,863	35	商工費	7,960,057	26		7,960,083
30	自動車取得税交付金	163,358			163,358	40	土木費	8,911,847	51,254		8,963,101
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	241,211			241,211
37	地方特例交付金	244,213			244,213	50	教育費	5,644,792	1,255		5,646,047
40	地方交付税	14,231,745	161,132	31,569	14,424,446	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	90,315		2,049,309
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	2,258,191			2,258,191	70	予備費	40,000			40,000
60	国庫支出金	11,395,536	118,289		11,513,825						
65	道支出金	3,204,293	32,374	94,105	3,330,772						
70	財産収入	177,986	320		178,306						
75	寄附金	2,355	490		2,845						
80	繰入金	703,946			703,946						
85	繰越金	1	91,949		91,950						
90	諸収入	11,171,524	52,052		11,223,576						
95	市債	8,471,550	7,100		8,478,650						
歳入合計		77,837,758	463,706	125,674	78,427,138	歳出合計		77,837,758	463,706	125,674	78,427,138

# 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																																		
<b>総務費</b>																																					
交通安全対策事業の財源振替		385 国庫補助金 385	△ 385	交通安全教室開催及び交通安全標識等の設置に対して、地域活力基盤創造交付金の交付内示があったことから、財源を振替 ・交通安全教室開催経費 事業費400千円×交付率0.55＝220千円 ・交通安全標識設置 事業費300千円×交付率0.55＝165千円																																	
税収入及び税外収入払戻金	184,400		184,400	米国発の世界的金融不況の影響による企業業績の悪化に伴い、金融・保険業を中心に、予定納付された法人市民税に係る精算還付金が大幅に増加し、当初予算を超過する見込みであるため、還付金を追加 また、国庫支出金等の翌年度精算に伴う返還金を追加 <div style="text-align: right;">(単位:千円)</div> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">当初予算</th> <th style="text-align: center;">決算見込額</th> <th style="text-align: center;">補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>税 収 入</td> <td style="text-align: right;">67,000</td> <td style="text-align: right;">225,000</td> <td style="text-align: right;">158,000</td> </tr> <tr> <td>  市 道 民 税</td> <td style="text-align: right;">8,525</td> <td style="text-align: right;">20,659</td> <td style="text-align: right;">12,134</td> </tr> <tr> <td>  法 人 市 民 税</td> <td style="text-align: right;">50,201</td> <td style="text-align: right;">191,130</td> <td style="text-align: right;">140,929</td> </tr> <tr> <td>  固 定 資 産 税</td> <td style="text-align: right;">8,188</td> <td style="text-align: right;">12,963</td> <td style="text-align: right;">4,775</td> </tr> <tr> <td>  軽自動車税</td> <td style="text-align: right;">86</td> <td style="text-align: right;">248</td> <td style="text-align: right;">162</td> </tr> <tr> <td>税 外 収 入</td> <td style="text-align: right;">7,000</td> <td style="text-align: right;">33,400</td> <td style="text-align: right;">26,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">184,400</td> </tr> </tbody> </table>		当初予算	決算見込額	補正額	税 収 入	67,000	225,000	158,000	市 道 民 税	8,525	20,659	12,134	法 人 市 民 税	50,201	191,130	140,929	固 定 資 産 税	8,188	12,963	4,775	軽自動車税	86	248	162	税 外 収 入	7,000	33,400	26,400			合 計	184,400	
	当初予算	決算見込額	補正額																																		
税 収 入	67,000	225,000	158,000																																		
市 道 民 税	8,525	20,659	12,134																																		
法 人 市 民 税	50,201	191,130	140,929																																		
固 定 資 産 税	8,188	12,963	4,775																																		
軽自動車税	86	248	162																																		
税 外 収 入	7,000	33,400	26,400																																		
		合 計	184,400																																		
<b>民生費</b>																																					
ウタリ住宅新築等資金貸付金	9,500	9,474 道補助金 2,374 市債 7,100	26	中古住宅取得のため貸付申請があったことから貸付金を追加 貸付予定額:9,500千円(内訳 宅地 5,000千円、住宅 4,500千円) 貸付条件:20年償還 元利均等月賦償還																																	
住宅手当緊急特別措置事業	3,420	3,420 国庫補助金 3,420		国の経済危機対策により措置された、住宅手当緊急特別措置事業に基づき、離職者であって就労能力及び就労意欲のある者のうち、住宅を喪失しているもの又は喪失する恐れのある者に対して、住宅手当を支給することにより、住宅及び就労機会の確保を支援 対象者数 12名(見込み) ・家賃補助(6ヶ月分) 29千円×6ヶ月×12名＝2,088千円 ・入居諸費用 111千円×12名＝1,332千円	<b>【経済危機対策関連】</b>																																

# 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		
共生型福祉施設整備費補助金	33,000	33,000 国庫補助金 33,000		高齢者、障害者等を対象とした共生型福祉施設整備への助成 ・助成額 施設整備費 30,000千円、初度調弁等 3,000千円 ・事業主体 NPO法人 グリーンライフサポートとかち ・設置場所 昭和町東1線106番43 ・整備戸数 8戸	
小規模福祉施設スプリンクラー等整備費補助金	47,892	47,892 国庫補助金 47,892		小規模福祉施設における防火管理体制等の見直しに対応するため、認知症高齢者グループホームのスプリンクラー設置経費に対して補助 ・11施設(7事業者)	
<b>衛生費</b>					
住宅用太陽光発電システム導入促進補助金	7,579	3,375 国庫補助金 3,375	4,204	環境保護意識の向上や太陽光発電売電単価の引き上げ等の影響により、太陽光発電設備の設置者が増加傾向にあり、補助金についても申込件数が当初予算の70件に達し、今後も申請者が見込まれることから、補助件数を50件追加 補助金 150千円×50件=7,500千円 事務費(郵便料等) 79千円	
<b>労働費</b>					
子育て応援事業所促進奨励金	3,900		3,900	子育て応援事業所の登録事業者・奨励金対象者の増により申請件数が当初予算の35件を超過する見込みであるため、補助件数を26件追加 奨励金 150千円 × 26件 = 3,900千円	
(仮称)帯広市職業能力開発センター改築事業補助金	30,000	30,000 道補助金 30,000		(仮称)職業能力開発センター改築事業について、北海道地域政策総合補助金の内示があったことから、補助金30,000千円を追加 また、改築事業費の償還補助に係る債務負担行為についても、道補助30,000千円及び職業能力開発協会に直接補助される太陽光発電設備設置助成金4,000千円等の影響額を減額	
			債務負担行為の変更		

# 事業別内訳書

<一般会計>

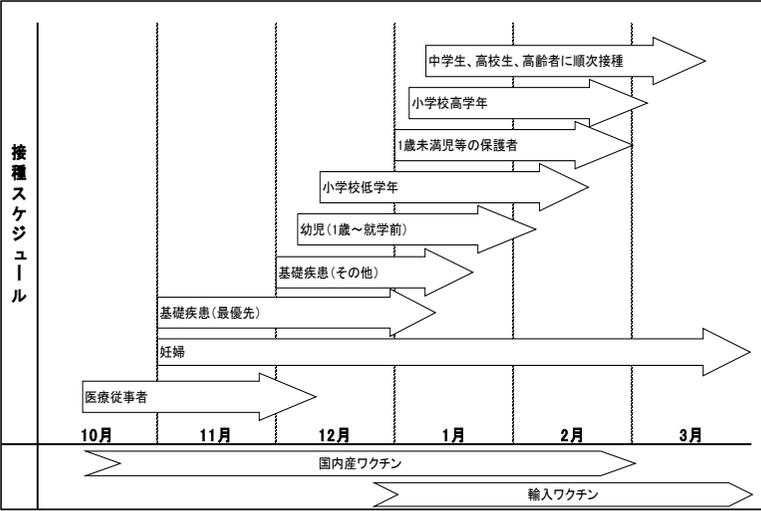
(単位:千円)

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		
<b>農林水産業費</b>					
北海道産牛肉消費拡大事業	1,000	1,000 雑入		生産者団体等で構成する北海道産牛肉消費拡大強化対策実行委員会 が実施する道産牛肉の消費拡大事業を活用し、北の屋台等で道産牛肉 を活用したメニューを提供するなど、消費拡大キャンペーンを実施	
<b>商工費</b>					
幸福駅利活用計画策定事業の 財源振替		1,100 国庫補助金	△ 1,100	幸福駅利活用計画策定事業に対して、地域活力基盤創造交付金の 交付内示があったことから、財源を振替 ・幸福駅利活用計画策定 事業費2,000千円×交付率0.55=1,100千円	
<b>土木費</b>					
市道除雪に要する経費の 財源振替		28,600 国庫補助金	△ 28,600	「積雪寒冷地における道路交通の確保特別措置法」で指定された路線 等の除雪に対して、地域活力基盤創造交付金の交付内示があったこと から、財源を振替 対象路線 雪寒指定路線 38路線 95km 歩道 41km	
ユニバーサルデザイン住宅 建設資金貸付金	51,150	50,517 国庫補助金 517 貸付金元利収入 50,000	633	ユニバーサルデザイン住宅建設資金貸付金について、申込件数が当初 予算の15件を超過する見込みであることから、貸付件数を10件追加 貸付金(新築住宅) 5,000千円×10件=50,000千円 貸付事務手数料 50,000千円×2.3%=1,150千円	
<b>教育費</b>					
北海道産牛肉消費拡大事業	1,052	1,052 雑入		生産者団体等で構成する北海道産牛肉消費拡大強化対策実行委員会 が実施する道産の牛肉消費拡大事業を活用し、学校給食での道産牛肉 の使用回数を2回追加し、ふるさと給食特別献立への活用及び牛肉への 食材変更を実施	
<b>諸支出金</b>					
財政調整基金積立金	90,315	315 財産運用収入	90,000	平成20年決算剰余金の財政調整基金への積立	
<b>合計</b>	<b>463,208</b>	<b>210,130</b>	<b>253,078</b>		

# 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																																			
<b>衛生費</b>																																						
新型インフルエンザワクチン 予防接種費用助成金	125,674	94,105	31,569	新型インフルエンザワクチン予防接種費用について、優先接種対象者のうち市民税非課税世帯の対象者に対して接種費用を助成。																																		
		道補助金 94,105		(単位:人) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">優先接種対象者</th> <th style="width: 10%;">推計対象者</th> <th style="width: 30%;">非課税</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)</td> <td style="text-align: right;">1,300</td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">②妊婦・基礎疾患を有するもの</td> <td style="text-align: right;">妊婦 900</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">基礎疾患 11,700</td> <td style="text-align: right;">2,300</td> </tr> <tr> <td>③1歳～小学校3年生に相当する年齢の児童</td> <td style="text-align: right;">12,700</td> <td style="text-align: right;">2,150</td> </tr> <tr> <td>④1歳未満の小児の保護者</td> <td style="text-align: right;">2,800</td> <td style="text-align: right;">50</td> </tr> <tr> <td>優先対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>⑤小学校4年生～6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者</td> <td style="text-align: right;">14,700</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> </tr> <tr> <td>⑥高齢者(65歳以上)(基礎疾患を有する者を除く)</td> <td style="text-align: right;">36,600</td> <td style="text-align: right;">14,800</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">80,700</td> <td style="text-align: right;">22,500</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">基礎疾患除く 20,200</td> </tr> </tbody> </table>	優先接種対象者	推計対象者	非課税	①インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)	1,300		②妊婦・基礎疾患を有するもの	妊婦 900	200	基礎疾患 11,700	2,300	③1歳～小学校3年生に相当する年齢の児童	12,700	2,150	④1歳未満の小児の保護者	2,800	50	優先対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等			⑤小学校4年生～6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者	14,700	3,000	⑥高齢者(65歳以上)(基礎疾患を有する者を除く)	36,600	14,800	合 計	80,700	22,500				基礎疾患除く 20,200	
優先接種対象者	推計対象者	非課税																																				
①インフルエンザ患者の診療に直接従事する医療従事者(救急隊員を含む)	1,300																																					
②妊婦・基礎疾患を有するもの	妊婦 900	200																																				
	基礎疾患 11,700	2,300																																				
③1歳～小学校3年生に相当する年齢の児童	12,700	2,150																																				
④1歳未満の小児の保護者	2,800	50																																				
優先対象者のうち身体上の理由により予防接種が受けられない者の保護者等																																						
⑤小学校4年生～6年生、中学生、高校生に相当する年齢の者	14,700	3,000																																				
⑥高齢者(65歳以上)(基礎疾患を有する者を除く)	36,600	14,800																																				
合 計	80,700	22,500																																				
			基礎疾患除く 20,200																																			
				<助成額> 6,150円(2回接種)																																		
				○予防接種については、10月末から順次実施する予定。 対象者毎の接種開始日は、北海道がワクチンの供給状況を考慮し決定。 ○予防接種実施医療機関については、13日までにとりまとめを実施。																																		
				 <p>接種スケジュール図は、10月から3月までの期間を示しています。接種対象者は、医療従事者(10月)、妊婦(11月)、基礎疾患(最優先)(11月)、基礎疾患(その他)(12月)、幼児(1歳～就学前)(12月)、小学校低学年(12月)、1歳未満児等の保護者(12月)、小学校高学年(1月)、中学生、高校生、高齢者に順次接種(1月)の順に進みます。ワクチンの供給は、国内産ワクチン(10月～2月)と輸入ワクチン(2月～3月)に分かれています。</p>																																		
<b>合 計</b>	<b>125,674</b>	<b>94,105</b>	<b>31,569</b>																																			

# 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		
療養給付費等負担金 精算返還金	19,643	19,643 療養給付費 等交付金 19,643		平成20年度の療養給付費負担金超過交付分の返還	
<b>合計</b>	<b>19,643</b>	<b>19,643</b>			

## <老人保健会計>

(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		
医療費交付金精算返還金	15,967	15,964 支払基金交付金 51 国庫負担金 11,312 道負担金 4,601	3	平成20年度の医療費交付金超過交付分の返還	
<b>合計</b>	<b>15,967</b>	<b>15,964</b>	<b>3</b>		

## <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		
介護保険給付費負担金等 精算返還金	33,731	33,731 繰越金 33,731		平成20年度の介護給付費負担金等の超過交付分の返還	
介護給付費準備基金積立金	121,430	121,430 財産運用収入 423 繰越金 121,007		平成20年度決算剰余金のうち、超過交付分返還金等への充当残を 介護給付費準備基金へ積立	
<b>合計</b>	<b>155,161</b>	<b>155,161</b>			

# 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
		特定財源	一般財源		
大正簡易水道配水管移設事業	730	730 諸収入		道営畑地帯総合整備事業の明渠排水施設整備に関連し、支障となる配水管を移設	
合計	730	730			

# 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		
<b>総務費</b>					
国際親善交流基金積立金	101	101 財産運用収入 1 寄附金 100		帯広市 大友 俊雄 様 100,000 円	
<b>民生費</b>					
福祉基金積立金	61	61 財産運用収入 1 寄附金 60		帯広市 レカンフラワーフルールール事務局 帯広支部 田村 千恵 様 10,000 円  帯広市 十勝名唱会 会長 木下 俊成 様 俊成会 会長 林 正則 様 50,000 円	
<b>商工費</b>					
商工観光振興基金積立金	26	26 財産運用収入 1 寄附金 25		市外在住者 25,000 円	
<b>土木費</b>					
帯広の森基金積立金	104	104 財産運用収入 1 寄附金 103		札幌市 日本福祉のまちづくり学会第12回全国大会in 帯広 実行委員会 実行委員長 鈴木 克典 様 102,500 円	

# 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		
<b>教 育 費</b>					
図書資料等整備費	142	寄附金 142		帯広市 帯広平原ライオンズクラブ 会長 松山 弘 様  市内在住者	110,092 円 児童図書  32,000 円 指定なし
スポーツ振興基金積立金	61	財産運用収入 1 寄附金 60		東京都杉並区 金成 公 様  帯広市 帯広テニス協会 会長 三浦 弘之 様	50,000 円  10,000 円
<b>合 計</b>	<b>495</b>	<b>495</b>			

○基金積立分 5基金分 7件の寄附

○事業分 2件の寄附

〈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		
<b>諸 支 出 金</b>					
ばんえい競馬振興基金積立金	455	財産運用収入 2 寄附金 453		6件	453,000 円
<b>合 計</b>	<b>455</b>	<b>455</b>			