

平成21年度12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 12月定例会補正予算総括表

会計名		区分	平成21年度 12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			78,305,958	1,475,031	債務負担行為設定	79,780,989
	国民健康保険会計		17,154,938			17,154,938
	老人保健会計		28,871			28,871
	後期高齢者医療会計		1,610,549			1,610,549
	介護保険会計		9,568,997			9,568,997
	中島霊園事業会計		81,201			81,201
	簡易水道事業会計		58,049			58,049
	農村下水道事業会計		103,267			103,267
	ばんえい競馬会計		11,778,349			11,778,349
	駐車場事業会計		188,224			188,224
	空港事業会計		573,320			573,320
特 別 会 計 合 計			41,145,765			41,145,765
	水道事業会計	収 入	6,173,228	4,800		6,178,028
		支 出	7,418,110	2,229		7,420,339
	下水道事業会計	収 入	5,907,837			5,907,837
		支 出	7,184,125			7,184,125
企 業 会 計 合 計		収 入	12,081,065	4,800		12,085,865
		支 出	14,602,235	2,229		14,604,464
総 合 計		収 入	131,532,788	1,479,831		133,012,619
		支 出	134,053,958	1,477,260		135,531,218

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	通常案件	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	326,470	1,192		327,662
10	地方譲与税	958,748			958,748	10	総務費	2,281,243			2,281,243
15	利子割交付金	139,320			139,320	15	民生費	21,243,770	579,639		21,823,409
16	配当割交付金	41,433			41,433	20	衛生費	3,205,622	8,650		3,214,272
17	株式等譲渡所得割交付金	9,093			9,093	25	労働費	180,274			180,274
18	地方消費税交付金	1,969,341			1,969,341	30	農林水産業費	2,805,742			2,805,742
20	ゴルフ場利用税交付金	5,863			5,863	35	商工費	7,959,235		債務負担行為設定	7,959,235
30	自動車取得税交付金	163,358			163,358	40	土木費	8,963,101	26,345		8,989,446
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	5,646,047	859,205		6,505,252
40	地方交付税	14,303,266	125,663		14,428,929	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	2,048,478			2,048,478
50	分担金及び負担金	798,230			798,230	65	職員費	11,434,844			11,434,844
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	11,513,825	702,181		12,216,006						
65	道支出金	3,330,772	40,220		3,370,992						
70	財産収入	178,306	57		178,363						
75	寄附金	2,845	6,510		9,355						
80	繰入金	703,946			703,946						
85	繰越金	91,950			91,950						
90	諸収入	11,223,576	26,300		11,249,876						
95	市債	8,478,650	574,100		9,052,750						
歳入合計		78,305,958	1,475,031		79,780,989	歳出合計		78,305,958	1,475,031		79,780,989

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		
議 会 費					
会議録作成委託料	1,192		1,192	臨時会開催及び会議時間の増に伴う会議録作成委託料の追加	
民 生 費					
障害者自立支援給付費	152,600	114,046 国庫負担金 48,498 国庫補助金 25,978 道負担金 24,250 道補助金 15,320	38,554	自立支援サービス利用者の増及び事務処理安定化事業の追加に伴う事業費の追加 <主な内訳> ・居宅系ホームヘルプサービス 39,978千円 利用者：予算149人/月 ⇒ 見込 179人/月 ・就労継続支援サービス 76,632千円 利用者：予算 80人/月 ⇒ 見込 130人/月 ・更生医療費 63,764千円 利用者：生活保護受給者 予算 38人/月 ⇒ 見込 60人/月 その他 予算 380人/月 ⇒ 見込 450人/月 ・日中一時支援サービス 3,407千円 利用者：予算 34人/月 ⇒ 見込 38人/月 ・事務処理安定化支援事業 3,109千円 障害者自立支援法に基づく事務処理を適正に行うため、国の定めた水準の事務職員を配置している事業者に対し支援	
子育て応援特別手当支給費の減額	△ 160,642	△ 160,642 国庫補助金 △ 160,642		子育て応援特別手当について、執行凍結とされたため、執行済み事務費を除いて減額 予算計上額 161,320 千円 執行済額 678 千円 未執行額 160,642 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		
生活保護事務費	416		416	生活保護受給者増に伴う診療報酬支払手数料及び介護審査手数料の増に対応するため手数料を追加	
生活保護費（扶助費）	584,159	502,658 国庫負担金 502,658	81,501	生活保護受給者数の増に伴う生活扶助費の増、保護受給者の高齢化等に伴う医療扶助費の増及び母子加算の復活に伴う、扶助費の追加 <主な内訳> ・生活扶助 222,520 千円 ・医療扶助 184,478 千円 ・住宅扶助 118,795 千円 ・母子加算 34,711 千円 ・就労促進費 △ 5,200 千円（母子加算復活に伴う廃止）	補正財源には、平成20年度国庫負担金の精算交付分を含む
衛生費					
自殺予防対策事業	650	650 道補助金 650		国の経済危機対策で道に造成された「地域自殺対策緊急強化基金」を活用した自殺予防対策事業を帯広保健所と連携して実施 （平成23年度までの3カ年で実施予定） ・啓発用リーフレットを作成し、広報に折込全戸配布	【経済危機対策関連】
「家庭用廃食用油の再生利用モデル事業」検証業務	7,000	7,000 国庫補助金 7,000		てんぷら油等のBDFへの再生利用事業によるCO2排出量削減効果の検証を実施 ・市内でのてんぷら油の使用量、廃棄量調査及び回収量調査 ・BDF使用車両走行調査 ・てんぷら油回収・運搬車両の走行調査 （てんぷら油回収時におけるCO2排出量の測定） （平成22年度までの2カ年で実施予定）	

事業別内訳書

(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		
土木費					
特殊舗装工事費の財源振替		0		地域活性化・公共投資臨時交付金の1次配分額98,000千円のうち、予算未計上の20,500千円について、特殊舗装工事費に充当し、同事業に充当していた経済危機対策臨時交付金を同額減額する財源振替	国庫補助金間での財源振替のため、予算書には表示されない

公共投資臨時交付金と経済危機対策臨時交付金の財源振替について

公共投資臨時交付金の予算未計上分を予算計上するにあたり、公共投資臨時交付金は起債可能な事業にしか充当できないため、起債可能事業に充当していた経済危機対策臨時交付金と財源振替し、生みだされた経済危機交付金を12月補正で追加する事業の起債対象外経費に充当するもの

<財源振替の流れ>

- ①公共投資臨時交付金の予算未計上分20,500千円を特殊舗装工事費に充当
- ②特殊舗装工事費に充当していた経済危機交付金が余剰となる
- ③余剰となった経済危機交付金20,500千円を12月補正で追加する事業へ充当
 - ・学校リニューアル事業の一部(9,000千円)
 - ・啓西小屋体改築事業の起債対象外経費に充当(6,338千円)
 - ・第一中屋体改築事業の起債対象外経費に充当(5,162千円)

公共投資臨時交付金(一次配分)

98,000千円

予算計上済 77,500千円

予算未計上 20,500千円

新設改良舗装工事費(7月補正)

110,000千円

市債 32,500千円

公共投資臨時交付金 77,500千円

特殊舗装工事費(7月補正)

100,000千円

市債 40,000千円

経済危機臨時交付金 60,000千円

公共投資交付金 20,500千円

市債 40,000千円

12月補正予算追加事業

学校リニューアル事業	25,000千円	一般財源 4,000千円	市債 12,000千円	経済危機交付金 9,000千円
啓西小屋体改築	396,076千円	国庫支出金 116,938千円	市債 272,800千円	経済危機交付金 6,338千円
第一中屋体改築	435,713千円	国庫支出金 141,251千円	市債 289,300千円	経済危機交付金 5,162千円

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		
帯広の森基金積立金	21,956	21,956 財産運用収入 45 雑入 21,911		十勝飛行場周辺の航空法に抵触する支障木のうち、自衛隊管理開始以前に植樹した樹木について、補償を受けられることとなったことから、該当する樹木を伐採するとともに、伐採費用を超過して交付される補償費については、帯広の森基金に積立、今後の植樹等再整備事業へ活用 ・補償費（一般会計分） 26,300 千円 支障木伐採業務分 4,389 千円 基金積立分 21,911 千円	
十勝飛行場周辺支障木伐採業務	4,389	4,389 雑入 4,389			
教 育 費					
学校リニューアル改修事業	25,000	21,000 経済危機交付金 9,000 市債 12,000	4,000	川西小学校屋体の昇降式ステージが不動となり、今後の卒業式等の学校行事に支障が生じるので、可動式電動ステージを整備	

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
		特定財源	一般財源		
啓西小学校屋体改築事業	396,076	396,076 国庫負担金 46,278 国庫補助金 70,660 経済危機交付金 6,338 市債 272,800		啓西小学校屋内運動場改築事業 平成22年度当初予算計上予定事業の前倒し 構造：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造平屋建 建設面積：1,258㎡ 太陽光発電設備（10kw）設置 平成22年12月完成予定	【経済危機対策関連】 【繰越明許費】
第一中学校屋体改築事業	435,713	435,713 国庫負担金 59,480 国庫補助金 81,771 経済危機交付金 5,162 市債 289,300		第一中学校屋内運動場改築事業 平成22年度当初予算計上予定事業の前倒し 構造：鉄骨造一部鉄筋コンクリート造2階建 建設面積：1,511㎡ 太陽光発電設備（10kw）設置 平成22年12月完成予定	【経済危機対策関連】 【繰越明許費】
合 計	1,468,509	1,342,846	125,663		

事業別内訳書

＜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		
収益的支出					
十勝飛行場周辺支障木伐採業務	2,100	4,800 雑収益 4,800	△ 2,700	十勝飛行場周辺の航空法に抵触する支障木のうち、自衛隊管理開始以前に植樹した樹木について、補償を受けられることとなったことから、南町配水場内の支障木を伐採するもの ・ 補償費（水道事業会計分） 4,800 千円 支障木伐採業務分 2,100 千円	
消費税及び地方消費税	129		129	十勝飛行場周辺支障木伐採業務の追加に伴う消費税等の整理	
合 計	2,229	4,800	△ 2,571		

事業別内訳書

○繰越明許費の設定

(単位:千円)

事業名	繰越額	繰越理由	備考
農林水産業費			
エコランド帯広整備事業	22,470	農業技術センターへの太陽光発電設備設置について、太陽光発電パネルの需要が急激に高まっていることにより、年度内にパネルの納品が受けられず、工事が完了しない見込みであることから、平成22年度に繰り越して執行するもの	
教育費			
啓西小学校屋体改築費	396,076	本補正予算で事業費を追加するが、年度内に工事が完了しない見込みであることから、平成22年度に繰り越して執行するもの	
第一中学校屋体改築費	435,713	本補正予算で事業費を追加するが、年度内に工事が完了しない見込みであることから、平成22年度に繰り越して執行するもの	

○指定管理者等に係る債務負担行為の設定

(単位:千円)

事業名	債務負担限度額	期間	事業内容	備考
児童保育センター・へき地保育所管理業務委託	選定作業中	平成22年度から平成26年度まで	児童保育センター及びへき地保育所管理業務に係る債務負担行為の設定	
帯広の森・はぐく一む管理業務委託	選定作業中	平成22年度から平成24年度まで	帯広の森・はぐく一む管理業務に係る債務負担行為の設定	

○業務委託契約に係る債務負担行為の設定

(単位:千円)

事業名	債務負担限度額	期間	事業内容	備考
光南小学校統合プール監視・清掃業務委託	65,000	平成22年度から平成24年度まで	市民開放を実施している光南小学校統合プールの監視・清掃業務について、業務委託契約を締結するため債務負担行為を設定	

事業別内訳書（追加案件）

○債務負担行為の設定

（単位：千円）

事業名	債務負担 限度額	期間	事業内容	備考
商 工 費				
観光交流拠点施設整備費補助金	11,300	平成21年度から 平成26年度まで	ばんえい競馬や農畜産物などの観光資源を活用した観光交流拠点 施設の整備に対し、償還補助を行うため債務負担行為を設定 ・事業実施主体 S P Cとかちむら株式会社 ・建設場所 西13条南8丁目（帯広競馬場内） ・補助対象経費 実施設計に係る金融機関からの借入金 元金10,500千円、利息745千円（年利2.5%）	

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	1,003	1,003		帯広市 株式会社 ハイパーネット 代表取締役 太田 順一 様	1,000,000 円
		財産運用収入 3			
		寄附金 1,000			
福祉用具整備費	1,000	1,000		帯広市 株式会社 ハイパーネット 代表取締役 太田 順一 様	1,000,000 円
		寄附金 1,000			
こども未来基金積立金	1,103	1,103		帯広市 株式会社 ハイパーネット 代表取締役 太田 順一 様	1,000,000 円
		財産運用収入 3			
		寄附金 1,100		帯広市 社団法人 茶道裏千家淡交会帯広支部 創立60周年記念行事実行委員 委員長 佐藤 宗美 様	100,000 円
衛 生 費					
環境教育資料整備費	1,000	1,000		帯広市 株式会社 ダイイチ 代表取締役社長 小西 保男 様	1,000,000 円
		寄附金 1,000			

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		
教 育 費					
教育振興基金積立金	201	201 財産運用収入 1 寄附金 200		栃木県宇都宮市 角 一幸 様 200,000 円	
ふるさと文化基金積立金	211	211 財産運用収入 1 寄附金 210		東京都杉並区 松本 淳一郎 様 10,000 円 帯広市 コーロアミーチ 代表 窪田 久美子 様 100,000 円 帯広市 表千家同門会釧路支部帯広地区 代表 土谷 澄恵 様 100,000 円	
図書館図書整備基金積立金	1,504	1,504 財産運用収入 4 寄附金 1,500		帯広市 帯広信用金庫 理事長 増田 正二 様 1,500,000 円	
図書資料等整備費	500	500 寄附金 500		帯広市 帯広信用金庫 理事長 増田 正二 様 500,000 円	ビジネス 支援DVD等
合 計	6,522	6,522			

○基金積立分 5基金分 8件の寄附

○事業分 3事業 3件の寄附