

平成23年度 帯広市各会計補正予算

平成23年第6回(12月)定例会提案

<職員給与条例改定関連>

- 一般会計補正予算(第6号)
- 国民健康保険会計補正予算(第3号)
- 後期高齢者医療会計補正予算(第1号)
- 介護保険会計補正予算(第2号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第3号)
- 空港事業会計補正予算(第1号)
- 水道事業会計補正予算(第3号)
- 下水道事業会計補正予算(第3号)

<通常案件>

- 一般会計補正予算(第7号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第4号)

平成23年度 12月定例会補正予算(案)総括表

区分 会計名		平成23年度 12月補正予算			
		現計予算額	給与条例改正関連 (11/30即決)	通常案件	補正後 予算額
一 般 会 計		81,320,395	△ 18,408	341,017	81,643,004
	国民健康保険会計	18,694,437	△ 508		18,693,929
	後期高齢者医療会計	1,772,603	△ 48		1,772,555
	介護保険会計	10,407,133	△ 145		10,406,988
	中島霊園事業会計	45,219			45,219
	簡易水道事業会計	66,320			66,320
	農村下水道事業会計	123,161			123,161
	ばんえい競馬会計	11,193,036	△ 67	301	11,193,270
	駐車場事業会計	194,155			194,155
	空港事業会計	650,905	△ 254		650,651
特 別 会 計 合 計		43,146,969	△ 1,022	301	43,146,248
	水道事業会計	収 入	4,575,283		4,575,283
		支 出	5,814,265	△ 1,004	5,813,261
	下水道事業会計	収 入	5,930,530	△ 127	5,930,403
		支 出	7,430,310	△ 385	7,429,925
企 業 会 計 合 計		収 入	10,505,813	△ 127	10,505,686
		支 出	13,244,575	△ 1,389	13,243,186
総 合 計		収 入	133,492,304	△ 19,557	133,814,065
		支 出	135,952,000	△ 20,819	136,272,499

平成23年度12月補正予算 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	給与条例改正関連 (11/30即決)	通常案件	補正後 予算額	款		現計予算額	給与条例改正関連 (11/30即決)	通常案件	補正後 予算額
5	市税	21,570,884			21,570,884	5	議会費	465,361			465,361
10	地方譲与税	918,777			918,777	10	総務費	2,306,988			2,306,988
15	利子割交付金	74,789			74,789	15	民生費	27,406,299	△ 701	340,634	27,746,232
16	配当割交付金	18,297			18,297	20	衛生費	3,326,247			3,326,247
17	株式等譲渡所得割交付金	3,957			3,957	25	労働費	452,164			452,164
18	地方消費税交付金	1,738,323			1,738,323	30	農林水産業費	2,666,988			2,666,988
20	ゴルフ場利用税交付金	4,775			4,775	35	商工費	8,675,936	△ 254	101	8,675,783
30	自動車取得税交付金	167,786			167,786	40	土木費	5,828,330			5,828,330
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	97,283			97,283	45	消防費	402,012			402,012
37	地方特例交付金	206,164			206,164	50	教育費	6,521,118		282	6,521,400
40	地方交付税	15,765,455			15,765,455	53	災害復旧費	55,500			55,500
45	交通安全対策特別交付金	38,300			38,300	55	公債費	10,185,658			10,185,658
50	分担金及び負担金	800,240		184	800,424	60	諸支出金	1,841,027	△ 127		1,840,900
55	使用料及び手数料	2,167,034			2,167,034	65	職員費	11,146,767	△ 17,326		11,129,441
60	国庫支出金	12,908,506		161,547	13,070,053	70	予備費	40,000			40,000
65	道支出金	4,300,566		80,772	4,381,338						
70	財産収入	197,769		4	197,773						
75	寄附金	7,022		930	7,952						
80	繰入金	141,407			141,407						
85	繰越金	591,375	△ 18,408	88,582	661,549						
90	諸収入	11,606,049		8,998	11,615,047						
95	市債	7,995,637			7,995,637						
歳入合計		81,320,395	△ 18,408	341,017	81,643,004	歳出合計		81,320,395	△ 18,408	341,017	81,643,004

事業別内訳書

11月30日提案・即決予定

(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																																																				
各会計職員給与費 合計																																																							
職員給与費	△ 19,737			北海道人事委員会勧告に基づく給料及び職員手当の改定 ・ 月例給は引下げ改定、ボーナスは改定見送り ・ 平均年間給与△1.7万円 (△0.26%) ・ 給料表改定 30歳代までは据置き、40歳代以上を引き下げ 50歳代最大△0.5%、40歳代後半層△0.4%、 40歳代前半層0～△0.3% ・ 管理職手当、地域手当、期末勤勉手当、共済費は給与改定による 跳ね返り 会計別補正額																																																			
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>会計</th> <th>給料</th> <th>手当</th> <th>共済費</th> <th>補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会計</td> <td>△3,914</td> <td>△10,927</td> <td>△2,485</td> <td>△ 17,326</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険会計</td> <td>△292</td> <td>△114</td> <td>△102</td> <td>△ 508</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療会計</td> <td>△30</td> <td>△8</td> <td>△10</td> <td>△ 48</td> </tr> <tr> <td>介護保険会計</td> <td>△10</td> <td>△110</td> <td>△25</td> <td>△ 145</td> </tr> <tr> <td>ばんえい競馬会計</td> <td>△14</td> <td>△43</td> <td>△10</td> <td>△ 67</td> </tr> <tr> <td>空港事業会計</td> <td>△60</td> <td>△158</td> <td>△36</td> <td>△ 254</td> </tr> <tr> <td>水道事業会計</td> <td>△237</td> <td>△623</td> <td>△144</td> <td>△ 1,004</td> </tr> <tr> <td>下水道事業会計</td> <td>△91</td> <td>△239</td> <td>△55</td> <td>△ 385</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>△4,648</td> <td>△12,222</td> <td>△2,867</td> <td>△ 19,737</td> </tr> </tbody> </table> うち、一般会計負担分 △ 18,408千円	会計	給料	手当	共済費	補正額	一般会計	△3,914	△10,927	△2,485	△ 17,326	国民健康保険会計	△292	△114	△102	△ 508	後期高齢者医療会計	△30	△8	△10	△ 48	介護保険会計	△10	△110	△25	△ 145	ばんえい競馬会計	△14	△43	△10	△ 67	空港事業会計	△60	△158	△36	△ 254	水道事業会計	△237	△623	△144	△ 1,004	下水道事業会計	△91	△239	△55	△ 385	合計	△4,648	△12,222	△2,867	△ 19,737	
会計	給料	手当	共済費	補正額																																																			
一般会計	△3,914	△10,927	△2,485	△ 17,326																																																			
国民健康保険会計	△292	△114	△102	△ 508																																																			
後期高齢者医療会計	△30	△8	△10	△ 48																																																			
介護保険会計	△10	△110	△25	△ 145																																																			
ばんえい競馬会計	△14	△43	△10	△ 67																																																			
空港事業会計	△60	△158	△36	△ 254																																																			
水道事業会計	△237	△623	△144	△ 1,004																																																			
下水道事業会計	△91	△239	△55	△ 385																																																			
合計	△4,648	△12,222	△2,867	△ 19,737																																																			
合計	△ 19,737																																																						

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		
民 生 費					
障害者自立支援給付費	273,924	205,441 国庫負担金 136,961 道負担金 68,480	68,483	障害福祉サービスの新規利用者増等に伴う給付費の増 <障害者 主な内訳> ・ホームヘルプ等居宅系サービス 29,030 千円 利用者：予算 延2,160人 ⇒ 見込 延2,704人 ・生活介護サービス 156,558 千円 利用者：予算 延2,134人 ⇒ 見込 延2,337人 ・就労継続支援等サービス 35,864 千円 利用者：予算 延3,158人 ⇒ 見込 延3,233人 ・グループホーム・ケアホームサービス 33,264 千円 利用者：予算 延1,925人 ⇒ 見込 延2,435人 <障害児 主な内訳> ・児童デイサービス 4,447 千円 利用者：予算 延 3,360人 ⇒ 見込 延 3,470人	
障害者地域生活支援費	49,172	36,878 国庫補助金 24,586 道補助金 12,292	12,294	障害福祉サービスの新規利用者増等に伴う給付費の増 <障害者 主な内訳> ・移動支援サービス 1,117 千円 利用者：予算 延 432人 ⇒ 見込 延 495人 ・日中一時支援サービス 9,157 千円 利用者：予算 延 540人 ⇒ 見込 延 580人 ・訪問入浴サービス 3,004 千円 利用者：予算 延 51人 ⇒ 見込 延 85人 <障害児 主な内訳> ・日中一時支援サービス 35,894 千円 利用者：予算 延2,697人 ⇒ 見込 延2,936人	

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		
老人保護措置費	2,420	184 負担金 184	2,236	養護老人ホーム入所措置者の増 ・利用者：予算 延2,184人 ⇒ 見込 延2,195人	
高齢者バス券交付事業費	14,567	8,998 雑入 8,998	5,569	新たな高齢者バス券事業の平成24年度実施に向けた、制度周知及び 無料乗車証交付事務委託経費等の追加 <制度内容> ・交付条件：70歳以上（所得制限なし）でバス利用可能な方 ・対象者数：29,500人（見込） ・利用範囲：乗降地両方ともに帯広市内のみ無料 ・写真付無料乗車証（有効期限なし）の交付に係る費用として、 500円を利用者が負担	
合計	340,083	251,501	88,582		

事業別内訳書

○清掃・警備に係る債務負担行為新規設定

(単位:千円)

事業名	債務負担 限度額	期間	備 考																																																
庁舎等清掃・警備業務委託	649,300	平成24年度から 平成28年度まで	<p><清掃・警備債務負担行為限度額一覧表></p> <p>(清 掃)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>債務負担限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎</td> <td>100,442</td> </tr> <tr> <td>高層棟A区域(B1~1F)</td> <td>30,407</td> </tr> <tr> <td>高層棟B区域(2~4F)</td> <td>15,062</td> </tr> <tr> <td>高層棟C区域(5~12F)</td> <td>28,824</td> </tr> <tr> <td>低層棟</td> <td>26,149</td> </tr> <tr> <td>森の交流館・十勝</td> <td>17,226</td> </tr> <tr> <td>児童会館</td> <td>19,991</td> </tr> <tr> <td>火葬場</td> <td>15,372</td> </tr> <tr> <td>農業技術センター</td> <td>1,886</td> </tr> <tr> <td>消防庁舎</td> <td>12,758</td> </tr> <tr> <td>百年記念館</td> <td>28,992</td> </tr> <tr> <td>図書館</td> <td>65,086</td> </tr> <tr> <td>学校給食共同調理場</td> <td>1,293</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>263,046</td> </tr> </tbody> </table> <p>(警 備)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>債務負担限度額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>本庁舎</td> <td>61,660</td> </tr> <tr> <td>児童会館</td> <td>8,681</td> </tr> <tr> <td>保健福祉センター</td> <td>10,496</td> </tr> <tr> <td>小学校(26校)</td> <td>195,236</td> </tr> <tr> <td>中学校(14校)</td> <td>36,510</td> </tr> <tr> <td>百年記念館</td> <td>31,251</td> </tr> <tr> <td>図書館</td> <td>42,347</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>386,181</td> </tr> </tbody> </table> <p>・業務委託の期間を3年から5年へ延長 ・学校給食共同調理場のみ業務委託期間3年</p>	施設名	債務負担限度額	本庁舎	100,442	高層棟A区域(B1~1F)	30,407	高層棟B区域(2~4F)	15,062	高層棟C区域(5~12F)	28,824	低層棟	26,149	森の交流館・十勝	17,226	児童会館	19,991	火葬場	15,372	農業技術センター	1,886	消防庁舎	12,758	百年記念館	28,992	図書館	65,086	学校給食共同調理場	1,293	合 計	263,046	施設名	債務負担限度額	本庁舎	61,660	児童会館	8,681	保健福祉センター	10,496	小学校(26校)	195,236	中学校(14校)	36,510	百年記念館	31,251	図書館	42,347	合 計	386,181
施設名	債務負担限度額																																																		
本庁舎	100,442																																																		
高層棟A区域(B1~1F)	30,407																																																		
高層棟B区域(2~4F)	15,062																																																		
高層棟C区域(5~12F)	28,824																																																		
低層棟	26,149																																																		
森の交流館・十勝	17,226																																																		
児童会館	19,991																																																		
火葬場	15,372																																																		
農業技術センター	1,886																																																		
消防庁舎	12,758																																																		
百年記念館	28,992																																																		
図書館	65,086																																																		
学校給食共同調理場	1,293																																																		
合 計	263,046																																																		
施設名	債務負担限度額																																																		
本庁舎	61,660																																																		
児童会館	8,681																																																		
保健福祉センター	10,496																																																		
小学校(26校)	195,236																																																		
中学校(14校)	36,510																																																		
百年記念館	31,251																																																		
図書館	42,347																																																		
合 計	386,181																																																		

事業別内訳書

○公共施設の管理委託に係る債務負担行為新規設定

事業名	債務負担 限度額	期間	備考																																																												
各施設管理業務委託	(右記のとおり)		<p><指定管理者制度による公共施設管理委託債務負担行為限度額一覧表></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>施設名</th> <th>債務負担限度額</th> <th>期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">〔公募施設〕</td> </tr> <tr> <td>岩内自然の村</td> <td>36,300</td> <td>平成24年度から平成28年度まで</td> </tr> <tr> <td>とち大平原交流センター</td> <td>52,600</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>畜産研修センター</td> <td>101,700</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>北愛国交流広場</td> <td>27,900</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>都市公園（啓北公園外28施設）</td> <td>167,800</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>都市公園（大通公園外20施設）</td> <td>189,000</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>とちプラザ</td> <td>473,300</td> <td>平成24年度から平成26年度まで</td> </tr> <tr> <td>市民文化ホール</td> <td>591,600</td> <td>平成24年度から平成28年度まで</td> </tr> <tr> <td>体育施設（総合体育館外12施設）</td> <td>3,798,600</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>体育施設（帯広の森平和球場外5施設）</td> <td>186,100</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>体育施設（十勝川河川敷運動施設）</td> <td>107,600</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>体育施設（札内川河川敷運動施設）</td> <td>112,400</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td colspan="3">〔非公募施設〕</td> </tr> <tr> <td>グリーンプラザ</td> <td>180,900</td> <td>平成24年度から平成28年度まで</td> </tr> <tr> <td>夜間急病センター</td> <td>641,200</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>都市農村交流センター</td> <td>91,000</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>八千代公共育成牧場</td> <td>829,900</td> <td>同上</td> </tr> <tr> <td>畜産物加工研修センター</td> <td>52,100</td> <td>同上</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	債務負担限度額	期間	〔公募施設〕			岩内自然の村	36,300	平成24年度から平成28年度まで	とち大平原交流センター	52,600	同上	畜産研修センター	101,700	同上	北愛国交流広場	27,900	同上	都市公園（啓北公園外28施設）	167,800	同上	都市公園（大通公園外20施設）	189,000	同上	とちプラザ	473,300	平成24年度から平成26年度まで	市民文化ホール	591,600	平成24年度から平成28年度まで	体育施設（総合体育館外12施設）	3,798,600	同上	体育施設（帯広の森平和球場外5施設）	186,100	同上	体育施設（十勝川河川敷運動施設）	107,600	同上	体育施設（札内川河川敷運動施設）	112,400	同上	〔非公募施設〕			グリーンプラザ	180,900	平成24年度から平成28年度まで	夜間急病センター	641,200	同上	都市農村交流センター	91,000	同上	八千代公共育成牧場	829,900	同上	畜産物加工研修センター	52,100	同上
施設名	債務負担限度額	期間																																																													
〔公募施設〕																																																															
岩内自然の村	36,300	平成24年度から平成28年度まで																																																													
とち大平原交流センター	52,600	同上																																																													
畜産研修センター	101,700	同上																																																													
北愛国交流広場	27,900	同上																																																													
都市公園（啓北公園外28施設）	167,800	同上																																																													
都市公園（大通公園外20施設）	189,000	同上																																																													
とちプラザ	473,300	平成24年度から平成26年度まで																																																													
市民文化ホール	591,600	平成24年度から平成28年度まで																																																													
体育施設（総合体育館外12施設）	3,798,600	同上																																																													
体育施設（帯広の森平和球場外5施設）	186,100	同上																																																													
体育施設（十勝川河川敷運動施設）	107,600	同上																																																													
体育施設（札内川河川敷運動施設）	112,400	同上																																																													
〔非公募施設〕																																																															
グリーンプラザ	180,900	平成24年度から平成28年度まで																																																													
夜間急病センター	641,200	同上																																																													
都市農村交流センター	91,000	同上																																																													
八千代公共育成牧場	829,900	同上																																																													
畜産物加工研修センター	52,100	同上																																																													

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	551	551		帯広市 十勝名唱会 会長 木下 俊成 様 俊成会 会長 田本 テイ子 様	50,000 円
		財産運用収入 1			
		寄附金 550		帯広市 村瀬 美津子 様	500,000 円
商工費					
商工観光振興基金	101	101		帯広市 社団法人 日本バーテンダー協会北海道地区本部帯広支部 支部長 金盛 拓児 様	100,000 円
		財産運用収入 1			
		寄附金 100			
教育費					
図書館図書整備基金積立金	181	181		帯広市 秋田 勝利 様	180,000 円
		財産運用収入 1			
		寄附金 180			
ふるさと文化基金積立金	101	101		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
		財産運用収入 1			
		寄附金 100			
合計	934	934			

〈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	301	301		旭川市 極東警備保障株式会社 代表取締役 長谷川 美智子 様	300,000 円
		財産運用収入 1			
		寄附金 300			
合計	301	301			

○基金積立分 5基金分 6件の寄附