

# 平成23年度 帯広市各会計補正予算

## 平成24年第1回(3月)定例会提案

<12/26付 専決処分の報告並びに承認>

- 一般会計補正予算(第8号)
- 空港事業会計補正予算(第2号)

<通常案件分>

- 一般会計補正予算(第9号)
- 国民健康保険会計補正予算(第4号)
- 介護保険会計補正予算(第3号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第5号)
- 駐車場事業会計補正予算(第1号)
- 下水道事業会計補正予算(第4号)

## 平成23年度 3月補正予算(案)総括表

会計名		区分	平成23年度 3月補正予算			
			現計予算額	12月26日付 専決処分	通常案件	補正後 予算額
一 般 会 計			81,643,004	210,000	2,507,855	84,360,859
	国民健康保険会計		18,693,929		3,626	18,697,555
	後期高齢者医療会計		1,772,555			1,772,555
	介護保険会計		10,406,988		120,781	10,527,769
	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		11,193,270		8,811	11,202,081
	駐車場事業会計		194,155		△ 3,944	190,211
	空港事業会計		650,651	10,000		660,651
特 別 会 計 合 計			43,146,248	10,000	129,274	43,285,522
	水道事業会計	収 入	4,575,283			4,575,283
		支 出	5,813,261			5,813,261
	下水道事業会計	収 入	5,930,403			5,930,403
		支 出	7,429,925		3,644	7,433,569
企 業 会 計 合 計			10,505,686			10,505,686
		支 出	13,243,186		3,644	13,246,830
総 合 計	収 入		135,294,938	220,000	2,637,129	138,152,067
	支 出		138,032,438	220,000	2,640,773	140,893,211

## 平成23年度3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	12月26日付 専決処分	通常案件	補正後 予算額	款		現計予算額	12月26日付 専決処分	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		20,934	2,327,922
15	利子割交付金	74,789			74,789	15	民生費	27,746,232		43,463	27,789,695
16	配当割交付金	18,297			18,297	20	衛生費	3,326,247		10,373	3,336,620
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		570,725	3,237,713
20	ゴルフ場利用税交付金	4,775			4,775	35	商工費	8,675,783	10,000	76,591	8,762,374
30	自動車取得税交付金	167,786			167,786	40	土木費	5,828,330	200,000	96,883	6,125,213
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	6,521,400		1,502,858	8,024,258
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	800,424			800,424	60	諸支出金	1,840,900			1,840,900
55	使用料及び手数料	2,167,034			2,167,034	65	職員費	11,129,441		186,028	11,315,469
60	国庫支出金	13,070,053		582,726	13,652,779	70	予備費	40,000			40,000
65	道支出金	4,381,338		630,931	5,012,269						
70	財産収入	197,773		6	197,779						
75	寄附金	7,952		2,238	10,190						
80	繰入金	141,407	210,000	100,000	451,407						
85	繰越金	661,549		520	662,069						
90	諸収入	11,615,047		△ 46,866	11,568,181						
95	市債	7,995,637		1,238,300	9,233,937						
歳入合計		81,643,004	210,000	2,507,855	84,360,859	歳出合計		81,643,004	210,000	2,507,855	84,360,859

# 事業別内訳書(12/26付専決処分)

＜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>土木費</b>					
市道除雪費	200,000		200,000	今後の除雪対応経費 ・ 除雪 2回分 ・ 路面整正、路面排雪、交差点排雪等	財源については、財政調整基金で対応
<b>空港事業会計</b>					
空港管理費	10,000		10,000	今後対応除雪経費 ・ 公社除雪委託	財源については、財政調整基金で対応

# 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>																																																												
行政情報システム運営費	20,934	20,934 雑入 20,934		介護保険法等の改正によるシステム改修																																																								
<b>民生費</b>																																																												
重度心身障害者医療給付費	11,643	5,821 道補助金 5,821	5,822	重度障害者に係る医療給付費の増に伴う助成額の増加 ・ 予算 対象者3,753人 1件当医療費4,316円 ・ 決見 対象者3,850人 1件当医療費4,588円																																																								
<b>衛生費</b>																																																												
高等看護学院運営費分担金	1,820		1,820	地方交付税措置額の減等に伴う市町村分担金の増 ・ 追加分担金 2,600千円×70% (帯広市分担率)																																																								
ごみ処理施設管理運営分担金 し尿処理施設管理運営分担金	8,464		8,464	十勝環境複合事務組合分担金の分担率確定に伴う精算 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">実績使用量割分担率(%)</th> <th colspan="3">分担金(千円)</th> </tr> <tr> <th>予算</th> <th>確定値</th> <th>増減</th> <th>予算</th> <th>確定値</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>くりりんセンター</td> <td style="text-align: right;">61.61</td> <td style="text-align: right;">62.12</td> <td style="text-align: right;">0.51</td> <td style="text-align: right;">598,444</td> <td style="text-align: right;">599,402</td> <td style="text-align: right;">958</td> </tr> <tr> <td>最終処分場</td> <td style="text-align: right;">61.25</td> <td style="text-align: right;">61.82</td> <td style="text-align: right;">0.57</td> <td style="text-align: right;">187,420</td> <td style="text-align: right;">187,878</td> <td style="text-align: right;">458</td> </tr> <tr> <td>旧最終処分場</td> <td style="text-align: right;">67.49</td> <td style="text-align: right;">67.49</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">56,931</td> <td style="text-align: right;">56,931</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>リサイクルプラザ</td> <td style="text-align: right;">56.43</td> <td style="text-align: right;">57.93</td> <td style="text-align: right;">1.50</td> <td style="text-align: right;">156,994</td> <td style="text-align: right;">161,168</td> <td style="text-align: right;">4,174</td> </tr> <tr> <td>中島処理場</td> <td style="text-align: right;">13.32</td> <td style="text-align: right;">14.66</td> <td style="text-align: right;">1.34</td> <td style="text-align: right;">30,152</td> <td style="text-align: right;">33,026</td> <td style="text-align: right;">2,874</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;"><b>分担金増減合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>8,464</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		実績使用量割分担率(%)			分担金(千円)			予算	確定値	増減	予算	確定値	増減	くりりんセンター	61.61	62.12	0.51	598,444	599,402	958	最終処分場	61.25	61.82	0.57	187,420	187,878	458	旧最終処分場	67.49	67.49	0.00	56,931	56,931	0	リサイクルプラザ	56.43	57.93	1.50	156,994	161,168	4,174	中島処理場	13.32	14.66	1.34	30,152	33,026	2,874					<b>分担金増減合計</b>	<b>8,464</b>		
	実績使用量割分担率(%)			分担金(千円)																																																								
	予算	確定値	増減	予算	確定値	増減																																																						
くりりんセンター	61.61	62.12	0.51	598,444	599,402	958																																																						
最終処分場	61.25	61.82	0.57	187,420	187,878	458																																																						
旧最終処分場	67.49	67.49	0.00	56,931	56,931	0																																																						
リサイクルプラザ	56.43	57.93	1.50	156,994	161,168	4,174																																																						
中島処理場	13.32	14.66	1.34	30,152	33,026	2,874																																																						
				<b>分担金増減合計</b>	<b>8,464</b>																																																							
<b>農林水産業費</b>																																																												
農業生産体制強化総合推進対策事業費	554,500	554,500 道補助金 554,500  ( 繰越明許費設定 )		国の第4次補正に伴う施設整備 (平成24年度へ繰越して執行) 「十勝川西長いも」について輸入元から大ロットによる出荷要望が寄せられており、一定量の在庫を常時確保するため製品保管・出荷施設を整備するもの。 ・ 長いも製品保管・出荷施設 1棟 ・ 実施主体 帯広市川西農業協同組合 ・ 貯蔵能力 340t	総事業費 1,164,450千円																																																							

# 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		
道営畑地帯総合整備事業費	16,225	16,210 道補助金 2,810 市債 13,400  ( 繰越明許費設定 )  道補助金 67,800 雑入 △ 67,800  ( 繰越明許費設定 )	15	国の第4次補正に伴う事業の追加 (平成24年度へ繰越して執行) ・大正南地区 13,600千円 ・川西中央地区 2,625千円  当初予算計上事業の天候不順等に伴う事業の繰越及び食料供給基盤強化特別対策事業の財源振替 ・川西北、大正北、川西西、大正南、川西中央地区 繰越額 4,952千円 (道補助金1,410千円、市債3,100千円) 一般財源 442千円	総事業費 100,000千円
<b>商 工 費</b>					
生活交道路線維持確保事業費	72,907		72,907	バス路線運行維持費補助金 ・十勝バス 16系統 45,119千円 ・拓殖バス 25系統 27,788千円	
<b>土 木 費</b>					
市道除雪費	100,000		100,000	今後の除雪対応経費 ・新雪除雪 2回分	
地方道路等整備事業費		( 債務負担行為設定 )		道路等整備事業について、早期契約・早期着手のため債務負担行為を設定 ・西11条南乙線、西19南5・2号線、西20南5・2号線 限度額 92,000千円	

# 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																																																								
公営住宅建替事業費	△ 3,117	△ 3,162 国庫補助金 3,938 市債 △ 7,100  ( 継続費変更 )	45	入札執行減による継続費に係る年割額及び財源の組替 ・国庫補助金の増は、充当率の嵩上げ(45%⇒50%)等によるもの  公営住宅建替事業費(大空団地3街区天) 補正前																																																							
				補正後																																																							
				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="3">特定財源</th> <th rowspan="2">一般財源</th> </tr> <tr> <th>国道支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平23</td> <td>78,750</td> <td>35,437</td> <td>43,300</td> <td></td> <td>13</td> </tr> <tr> <td>平24</td> <td>271,250</td> <td>117,432</td> <td>143,500</td> <td></td> <td>10,318</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>350,000</td> <td>152,869</td> <td>186,800</td> <td></td> <td>10,331</td> </tr> </tbody> </table>	年度	年割額	特定財源			一般財源	国道支出金	地方債	その他	平23	78,750	35,437	43,300		13	平24	271,250	117,432	143,500		10,318	合計	350,000	152,869	186,800		10,331	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="3">特定財源</th> <th rowspan="2">一般財源</th> </tr> <tr> <th>国道支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平23</td> <td>75,633</td> <td>39,375</td> <td>36,200</td> <td></td> <td>58</td> </tr> <tr> <td>平24</td> <td>260,514</td> <td>128,698</td> <td>131,800</td> <td></td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>336,147</td> <td>168,073</td> <td>168,000</td> <td></td> <td>74</td> </tr> </tbody> </table>	年度	年割額	特定財源			一般財源	国道支出金	地方債	その他	平23	75,633	39,375	36,200		58	平24	260,514	128,698	131,800		16	合計	336,147	168,073	168,000		74
年度	年割額	特定財源					一般財源																																																				
		国道支出金	地方債	その他																																																							
平23	78,750	35,437	43,300		13																																																						
平24	271,250	117,432	143,500		10,318																																																						
合計	350,000	152,869	186,800		10,331																																																						
年度	年割額	特定財源			一般財源																																																						
		国道支出金	地方債	その他																																																							
平23	75,633	39,375	36,200		58																																																						
平24	260,514	128,698	131,800		16																																																						
合計	336,147	168,073	168,000		74																																																						
<b>消 防 費</b>																																																											
消防自動車購入費の財源振替		△ 350 国庫補助金 △ 36,850 市債 36,500	350	屈折梯子付消防自動車購入費に係る国庫補助金が不採択となったことによる市債の増																																																							
<b>教 育 費</b>																																																											
学校施設耐震化事業費 (小学校)	91,405	100,394 国庫補助金 31,694 市債 68,700  ( 繰越明許費設定 )	△ 8,989	国の第3次補正に伴う防災・減災事業 ・校舎耐震補強工事(西小、大空小) ・広陽小耐震化市債充当率(75%⇒100%)の増 9,200千円																																																							
学校施設耐震化事業費 (中学校)	333,805	333,506 国庫補助金 142,306 市債 191,200  ( 繰越明許費設定 )	299	・校舎耐震補強工事(第四中、第七中、第八中、大空中、西陵中)																																																							

# 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																																			
啓西小学校プール改築費	640,087	657,717 国庫補助金 303,117 市債 354,600  (繰越明許費設定)	△ 17,630	国の第3次補正に伴う防災・減災事業 ・啓西小学校プール改築 当初調査設計分の市債充当22,300千円追加																																		
栄小学校校舎改築費	432,880	456,021 国庫補助金 138,521 市債 317,500  (継続費設定)	△ 23,141	国の第3次補正に伴う防災・減災事業 ・栄小学校校舎改築 ・継続費 H23~25 当初調査設計分の市債充当40,600千円追加  栄小学校校舎改築費(継続費)																																		
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">年度</th> <th rowspan="2">年割額</th> <th colspan="3">特定財源</th> <th rowspan="2">一般財源</th> </tr> <tr> <th>国道支出金</th> <th>地方債</th> <th>その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平23</td> <td>428,595</td> <td>137,150</td> <td>274,200</td> <td></td> <td>17,245</td> </tr> <tr> <td>平24</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平25</td> <td>977,310</td> <td>204,516</td> <td>618,200</td> <td></td> <td>154,594</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,405,905</td> <td>341,666</td> <td>892,400</td> <td></td> <td>171,839</td> </tr> </tbody> </table>		年度	年割額	特定財源			一般財源	国道支出金	地方債	その他	平23	428,595	137,150	274,200		17,245	平24					0	平25	977,310	204,516	618,200		154,594	合計	1,405,905	341,666	892,400		171,839		
年度	年割額	特定財源				一般財源																																
		国道支出金	地方債	その他																																		
平23	428,595	137,150	274,200		17,245																																	
平24					0																																	
平25	977,310	204,516	618,200		154,594																																	
合計	1,405,905	341,666	892,400		171,839																																	
学校給食共同調理場管理費	3,948		3,948	食品放射線測定機器の購入																																		
		(繰越明許費設定)																																				
<b>職員費</b>																																						
退職手当	186,028	186,000 市債 186,000	28	自己都合退職者の増 一般職17人 ・退職手当総額 1,703,203千円 (定年57人、自己都合17人)																																		
<b>合計</b>	<b>2,471,529</b>	<b>2,327,591</b>	<b>143,938</b>																																			

# 事業別内訳書

○財源の整理

(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																																																					
地方債限度額の変更		77,500	△ 77,500	北海州市町村振興基金の貸付対象となったことにより、地方債限度額を変更するもの。  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 30%;">項目</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">市債限度額</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">補正前</th> <th style="width: 10%;">補正額</th> <th style="width: 10%;">補正後</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>コミュニティ施設整備費</td> <td style="text-align: right;">9,000</td> <td style="text-align: right;">9,000</td> <td style="text-align: right;">18,000</td> </tr> <tr> <td>森の交流館・十勝施設整備費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,500</td> <td style="text-align: right;">1,500</td> </tr> <tr> <td>保育所整備費</td> <td style="text-align: right;">274,000</td> <td style="text-align: right;">8,600</td> <td style="text-align: right;">282,600</td> </tr> <tr> <td>児童保育センター整備費</td> <td style="text-align: right;">74,000</td> <td style="text-align: right;">800</td> <td style="text-align: right;">74,800</td> </tr> <tr> <td>観光施設整備費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">2,400</td> <td style="text-align: right;">2,400</td> </tr> <tr> <td>交通安全施設整備費</td> <td style="text-align: right;">26,100</td> <td style="text-align: right;">1,600</td> <td style="text-align: right;">27,700</td> </tr> <tr> <td>学校環境整備費</td> <td style="text-align: right;">174,200</td> <td style="text-align: right;">37,900</td> <td style="text-align: right;">212,100</td> </tr> <tr> <td>とかちプラザ整備費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">4,200</td> <td style="text-align: right;">4,200</td> </tr> <tr> <td>動物園整備費</td> <td></td> <td style="text-align: right;">5,300</td> <td style="text-align: right;">5,300</td> </tr> <tr> <td>体育施設整備費</td> <td style="text-align: right;">10,100</td> <td style="text-align: right;">6,200</td> <td style="text-align: right;">16,300</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合 計</td> <td style="text-align: right;">567,400</td> <td style="text-align: right;">77,500</td> <td style="text-align: right;">644,900</td> </tr> </tbody> </table> ※各事業において説明している市債の追加・減額は除く	項目	市債限度額			補正前	補正額	補正後	コミュニティ施設整備費	9,000	9,000	18,000	森の交流館・十勝施設整備費		1,500	1,500	保育所整備費	274,000	8,600	282,600	児童保育センター整備費	74,000	800	74,800	観光施設整備費		2,400	2,400	交通安全施設整備費	26,100	1,600	27,700	学校環境整備費	174,200	37,900	212,100	とかちプラザ整備費		4,200	4,200	動物園整備費		5,300	5,300	体育施設整備費	10,100	6,200	16,300	合 計	567,400	77,500	644,900	
		項目	市債限度額																																																					
			補正前		補正額	補正後																																																		
		コミュニティ施設整備費	9,000		9,000	18,000																																																		
		森の交流館・十勝施設整備費			1,500	1,500																																																		
		保育所整備費	274,000		8,600	282,600																																																		
		児童保育センター整備費	74,000		800	74,800																																																		
		観光施設整備費			2,400	2,400																																																		
		交通安全施設整備費	26,100		1,600	27,700																																																		
		学校環境整備費	174,200		37,900	212,100																																																		
		とかちプラザ整備費			4,200	4,200																																																		
		動物園整備費			5,300	5,300																																																		
		体育施設整備費	10,100		6,200	16,300																																																		
		合 計	567,400		77,500	644,900																																																		
		市債			77,500																																																			
合 計		77,500	△ 77,500																																																					

# 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	3,491	3,491		後期高齢者支援金一人当たり負担金額の変更による増	
		国民健康保険料 1,851			
		国庫負担金 1,187			
		国庫補助金 244			
		道補助金 209			
前期高齢者納付金	135	135		前期高齢者納付金一人当たり負担金額の変更による増	
		国民健康保険料 73			
		国庫負担金 45			
		国庫補助金 9			
		道補助金 8			
<b>合計</b>	<b>3,626</b>	<b>3,626</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		
一般管理事務費	20,934	3,017	17,917	介護保険法等の改正によるシステム改修	(総務費で予算計上)
		国庫補助金 3,017			

# 事業別内訳書

(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																																																						
居宅介護サービス給付費	20,555	17,986 介護保険料 4,110 国庫負担金 4,009 国庫補助金 1,028 支払基金交付金 6,167 道負担金 2,672	2,569	<p>要介護認定者数の増による、居宅介護サービス給付費及び居宅介護サービス計画費について、予算に不足を生じるため所要額を追加</p> <p>特別養護老人ホーム等の施設利用増により、施設介護サービス給付費、特定入所者介護サービス費について、予算に不足を生じる</p> <p>&lt;要介護認定者数&gt;</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">認定者数</th> <th rowspan="2">計画</th> <th rowspan="2">予算</th> <th colspan="3">実績</th> </tr> <tr> <th>見込</th> <th>計画比</th> <th>予算比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成22年度</td> <td>6,807</td> <td>6,868</td> <td>6,984</td> <td>102.6%</td> <td>101.7%</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>7,008</td> <td>7,227</td> <td>7,340</td> <td>104.7%</td> <td>101.6%</td> </tr> <tr> <td>前年比</td> <td>103.0%</td> <td>105.2%</td> <td>105.1%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	認定者数	計画	予算	実績			見込	計画比	予算比	平成22年度	6,807	6,868	6,984	102.6%	101.7%	平成23年度	7,008	7,227	7,340	104.7%	101.6%	前年比	103.0%	105.2%	105.1%	-	-																										
認定者数	計画	予算	実績																																																						
			見込	計画比	予算比																																																				
平成22年度	6,807	6,868	6,984	102.6%	101.7%																																																				
平成23年度	7,008	7,227	7,340	104.7%	101.6%																																																				
前年比	103.0%	105.2%	105.1%	-	-																																																				
施設介護サービス給付費	47,504	41,566 介護保険料 6,412 国庫負担金 9,501 国庫補助金 5,464 支払基金交付金 14,251 道負担金 5,938	5,938	<p>&lt;給付費決算見込み&gt;</p> <p>◆給付費(歳出目別)</p> <p>(単位:千円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目別</th> <th rowspan="2">計画</th> <th rowspan="2">予算</th> <th rowspan="2">決算見込</th> <th colspan="2">計画比</th> <th colspan="2">予算比(要求額)</th> </tr> <tr> <th>増減額</th> <th>増減率</th> <th>増減額</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>居宅介護サービス給付費</td> <td>5,273,651</td> <td>5,438,034</td> <td>5,458,589</td> <td>184,938</td> <td>103.5%</td> <td>20,555</td> <td>100.4%</td> </tr> <tr> <td>施設介護サービス給付費</td> <td>3,281,098</td> <td>3,161,948</td> <td>3,209,452</td> <td>△71,646</td> <td>97.8%</td> <td>47,504</td> <td>101.5%</td> </tr> <tr> <td>居宅介護サービス計画費</td> <td>384,365</td> <td>461,481</td> <td>467,855</td> <td>83,490</td> <td>121.7%</td> <td>6,374</td> <td>101.4%</td> </tr> <tr> <td>特定入所者介護サービス費</td> <td>467,447</td> <td>380,448</td> <td>405,862</td> <td>△61,585</td> <td>86.8%</td> <td>25,414</td> <td>106.7%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,406,561</td> <td>9,441,911</td> <td>9,541,758</td> <td>135,197</td> <td>101.4%</td> <td>99,847</td> <td>101.1%</td> </tr> </tbody> </table>	目別	計画	予算	決算見込	計画比		予算比(要求額)		増減額	増減率	増減額	増減率	居宅介護サービス給付費	5,273,651	5,438,034	5,458,589	184,938	103.5%	20,555	100.4%	施設介護サービス給付費	3,281,098	3,161,948	3,209,452	△71,646	97.8%	47,504	101.5%	居宅介護サービス計画費	384,365	461,481	467,855	83,490	121.7%	6,374	101.4%	特定入所者介護サービス費	467,447	380,448	405,862	△61,585	86.8%	25,414	106.7%	合計	9,406,561	9,441,911	9,541,758	135,197	101.4%	99,847	101.1%	
目別	計画	予算	決算見込	計画比					予算比(要求額)																																																
				増減額	増減率	増減額	増減率																																																		
居宅介護サービス給付費	5,273,651	5,438,034	5,458,589	184,938	103.5%	20,555	100.4%																																																		
施設介護サービス給付費	3,281,098	3,161,948	3,209,452	△71,646	97.8%	47,504	101.5%																																																		
居宅介護サービス計画費	384,365	461,481	467,855	83,490	121.7%	6,374	101.4%																																																		
特定入所者介護サービス費	467,447	380,448	405,862	△61,585	86.8%	25,414	106.7%																																																		
合計	9,406,561	9,441,911	9,541,758	135,197	101.4%	99,847	101.1%																																																		
居宅介護サービス計画給付費	6,374	5,577 国庫負担金 1,275 国庫補助金 1,593 支払基金交付金 1,912 道負担金 797	797																																																						

# 事業別内訳書

(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		
特定入所者介護サービス費	25,414	22,237	3,177		
		国庫負担金 5,083			
		国庫補助金 6,353			
		支払基金交付金 7,624			
		道負担金 3,177			
<b>合計</b>	<b>120,781</b>	<b>90,383</b>	<b>30,398</b>		

< 駐車場事業会計 >

(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																										
駐車場使用料減に伴う財源振替	△ 3,944	△ 7,628	3,684	駐車場使用料の減に伴う財源調整																									
		使用料 △ 7,628		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>使用料</th> <th>中央</th> <th>中央第2</th> <th>駅北</th> <th>駅南</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23予算</td> <td style="text-align: right;">39,331</td> <td style="text-align: right;">17,541</td> <td style="text-align: right;">50,379</td> <td style="text-align: right;">7,420</td> <td style="text-align: right;">114,671</td> </tr> <tr> <td>H23決見</td> <td style="text-align: right;">38,632</td> <td style="text-align: right;">16,198</td> <td style="text-align: right;">45,670</td> <td style="text-align: right;">6,543</td> <td style="text-align: right;">107,043</td> </tr> <tr> <td>増減</td> <td style="text-align: right;">△ 699</td> <td style="text-align: right;">△ 1,343</td> <td style="text-align: right;">△ 4,709</td> <td style="text-align: right;">△ 877</td> <td style="text-align: right;">△ 7,628</td> </tr> </tbody> </table>	使用料	中央	中央第2	駅北	駅南	合計	H23予算	39,331	17,541	50,379	7,420	114,671	H23決見	38,632	16,198	45,670	6,543	107,043	増減	△ 699	△ 1,343	△ 4,709	△ 877	△ 7,628	
使用料	中央	中央第2	駅北	駅南	合計																								
H23予算	39,331	17,541	50,379	7,420	114,671																								
H23決見	38,632	16,198	45,670	6,543	107,043																								
増減	△ 699	△ 1,343	△ 4,709	△ 877	△ 7,628																								
<b>合計</b>	<b>△ 3,944</b>	<b>△ 7,628</b>	<b>3,684</b>																										

< 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																											
		特定財源	内部留保資金																													
<b>収益的支出</b>																																
十勝環境複合事務組合分担金	3,826		3,826	実績流入割合の増に伴う分担金の増																												
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">実績使用量割分担率(%)</th> <th colspan="3">分担金(千円)</th> </tr> <tr> <th>予算</th> <th>確定値</th> <th>増減</th> <th>予算</th> <th>確定値</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>十勝川浄化センター</td> <td style="text-align: right;">61.28</td> <td style="text-align: right;">62.03</td> <td style="text-align: right;">0.75</td> <td style="text-align: right;">313,414</td> <td style="text-align: right;">317,240</td> <td style="text-align: right;">3,826</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;"><b>分担金増減合計</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3,826</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		実績使用量割分担率(%)			分担金(千円)			予算	確定値	増減	予算	確定値	増減	十勝川浄化センター	61.28	62.03	0.75	313,414	317,240	3,826	<b>分担金増減合計</b>					<b>3,826</b>		
	実績使用量割分担率(%)			分担金(千円)																												
	予算	確定値	増減	予算	確定値	増減																										
十勝川浄化センター	61.28	62.03	0.75	313,414	317,240	3,826																										
<b>分担金増減合計</b>					<b>3,826</b>																											
消費税及び地方消費税	△ 182		△ 182	仮払い消費税の増による納付税額の減																												
<b>合計</b>	<b>3,644</b>		<b>3,644</b>																													

# 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>民生費</b>					
福祉基金積立金	751	751		帯広市 第24回友愛チャリティーショー実行委員会 実行委員長 鈴木 敏市 様  市内在住者	250,000 円  500,000 円
		1			
		750			
こども未来基金積立金	671	671		神奈川県横浜市 浅野 正樹 様  市外在住者  東京都世田谷区 川田 修 様  帯広市 帯広鈴蘭ライオンズクラブ 会長 林 義己 様  帯広市 株式会社 安井測量設計事務所 代表取締役 安井 真佐子 様	40,000 円  30,000 円  400,000 円  100,000 円  100,000 円
		1			
		670			
<b>衛生費</b>					
環境基金積立金	89	89		音更町 北海道コカ・コーラボトリング株式会社 帯広事業所 所長 白取 收 様	87,381 円
		1			
		88			

# 寄附金に関する一覧表

(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>					
ふるさと文化基金積立金	301	301 財産運用収入 1 寄附金 300		帯広市 檜の会 代表 斉藤 文珠香 様  帯広市 宗教法人 真如苑 とかち支部 代表役員 松田 彰彦 様	100,000 円  200,000 円
図書館図書整備基金積立金	401	401 財産運用収入 1 寄附金 400		市外在住者  札幌市 関 寛 様  市外在住者	100,000 円  200,000 円  100,000 円
スポーツ振興基金積立金	31	31 財産運用収入 1 寄附金 30		東京都足立区 山崎 洋 様	30,000 円
<b>合 計</b>	<b>2,244</b>	<b>2,244</b>			

〈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	8,811	8,811 財産運用収入 2 寄附金 8,809		88件	8,808,121 円
<b>合 計</b>	<b>8,811</b>	<b>8,811</b>			