

# 平成24年度 帯広市各会計補正予算

## 平成24年第4回(12月)定例会提案

< 11/16付 専決処分の報告並びに承認 >  
一般会計補正予算(第4号)

< 通常案件分 >  
一般会計補正予算(第5号)  
ばんえい競馬会計補正予算(第3号)  
下水道事業会計補正予算(第1号)

< 追加案件分 >  
一般会計補正予算(第6号)  
空港事業会計補正予算(第2号)

# 平成24年12月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

会計名	区分	平成24年12月定例会補正予算					
		現計予算額	11/16付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額	
一	般 会 計	79,042,910	47,266	855,221	265,000	80,210,397	
	国民健康保険会計	19,144,933				19,144,933	
	後期高齢者医療会計	1,896,377				1,896,377	
	介護保険会計	11,029,475				11,029,475	
	中島霊園事業会計	317,695				317,695	
	簡易水道事業会計	54,146				54,146	
	農村下水道事業会計	122,478				122,478	
	ばんえい競馬会計	11,061,401		10,248		11,071,649	
	駐車場事業会計	95,111				95,111	
	空港事業会計	575,092			15,000	590,092	
	特別会計合計	44,296,708		10,248	15,000	44,321,956	
	水道事業会計	収 入	4,790,214			4,790,214	
		支 出	6,118,993			6,118,993	
	下水道事業会計	収 入	6,404,117			6,404,117	
		支 出	7,907,051		211	7,906,840	
	企業会計合計	収 入	11,194,331			11,194,331	
		支 出	14,026,044		211	14,025,833	
	総 合 計	収 入	134,533,949	47,266	865,469	280,000	135,726,684
		支 出	137,365,662	47,266	865,258	280,000	138,558,186

## 平成24年12月定例会補正予算 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	11/16付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額	款		現計予算額	11/16付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額
5	市税	21,613,019				21,613,019	5	議会費	409,070				409,070
10	地方譲与税	862,224				862,224	10	総務費	2,296,198	47,266	19,205		2,362,669
15	利子割交付金	48,346				48,346	15	民生費	26,867,354		536,658		27,404,012
16	配当割交付金	20,525				20,525	20	衛生費	3,704,183		101		3,704,284
17	株式等譲渡所得割交付金	6,065				6,065	25	労働費	176,702				176,702
18	地方消費税交付金	1,790,473				1,790,473	30	農林水産業費	2,585,057		267,500		2,852,557
20	ゴルフ場利用税交付金	3,712				3,712	35	商工費	8,385,040			15,000	8,400,040
30	自動車取得税交付金	192,291				192,291	40	土木費	5,538,781		27,396	250,000	5,816,177
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	135,031				135,031	45	消防費	388,106				388,106
37	地方特例交付金	66,631				66,631	50	教育費	4,905,251		4,361		4,909,612
40	地方交付税	15,289,517		114,843		15,404,360	55	公債費	11,072,846				11,072,846
45	交通安全対策特別交付金	36,822				36,822	60	諸支出金	1,794,693				1,794,693
50	分担金及び負担金	803,568				803,568	65	職員費	10,879,629				10,879,629
55	使用料及び手数料	1,666,411				1,666,411	70	予備費	40,000				40,000
60	国庫支出金	12,232,688		266,028		12,498,716							
65	道支出金	3,543,121	49,447	404,014		3,996,582							
70	財産収入	375,377		184		375,561							
75	寄附金	3,158		4,558		7,716							
80	繰入金	422,597			265,000	687,597							
85	繰越金	555,532	2,181	37,972		591,323							
90	諸収入	11,641,212		27,622		11,668,834							
95	市債	7,734,590				7,734,590							
歳入合計		79,042,910	47,266	855,221	265,000	80,210,397	歳出合計		79,042,910	47,266	855,221	265,000	80,210,397

# 事業別内訳書(11/16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>総務費</b>					
衆議院議員選挙費	47,266	49,447	2,181	衆議院の解散に伴う衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官の国民審査執行に要する経費 11月16日 衆議院解散 12月 4日 公示・告示 12月16日 投開票日	
		道委託金 49,447			
<b>合計</b>	<b>47,266</b>	<b>49,447</b>	<b>2,181</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>総務費</b>																											
税収入払戻金	18,800		18,800	法人市民税過年度還付金等の増																							
<b>民生費</b>																											
援護指導費	3,500	3,500 道補助金 3,500		北海道の地域支え合い体制づくり事業費補助金を活用した、成年後見人制度の周知・啓発等 ・市民後見普及啓発講演会の開催 ・成年後見相談・支援 など																							
障害者自立支援給付費	532,057	399,042 国庫負担金 266,028 道負担金 133,014	133,015	利用者の増及び報酬改定により、障害者自立支援給付費について、予算に不足を生じるため所要額を追加																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">目別</th> <th rowspan="2">予算</th> <th rowspan="2">決算 見込</th> <th colspan="2">予算比</th> </tr> <tr> <th>増減額</th> <th>増減率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>自立支援介護給付費</td> <td>1,410,416</td> <td>1,891,264</td> <td>480,848</td> <td>134.1%</td> </tr> <tr> <td>自立支援訓練等給付費</td> <td>551,592</td> <td>602,801</td> <td>51,209</td> <td>109.3%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>1,962,008</td> <td>2,494,065</td> <td>532,057</td> <td>127.1%</td> </tr> </tbody> </table>						目別	予算	決算 見込	予算比		増減額	増減率	自立支援介護給付費	1,410,416	1,891,264	480,848	134.1%	自立支援訓練等給付費	551,592	602,801	51,209	109.3%	合計	1,962,008	2,494,065	532,057	127.1%
目別	予算	決算 見込	予算比																								
			増減額	増減率																							
自立支援介護給付費	1,410,416	1,891,264	480,848	134.1%																							
自立支援訓練等給付費	551,592	602,801	51,209	109.3%																							
合計	1,962,008	2,494,065	532,057	127.1%																							
障害者社会参加促進費	1,000		1,000	第51回北海道障害者スポーツ大会十勝大会の開催準備負担金 ・開催日 平成25年7月14日(日) ・開催競技 陸上(帯広市)、バスケットボール(音更町)、サッカー(新得町)、ソフトボール(中札内村)、車椅子バスケットボール(幕別町)、フットベースボール(池田町) ・開催準備 開催案内、参加募集等	主催:(財)北海道障害者スポーツ振興協会、北海道、帯広市、十勝町村会 事務局:帯広市																						
<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	267,500	267,500 道補助金 267,500		国の産地再生関連施設緊急整備事業を活用した、小麦乾燥調製施設の整備 ・実施主体 帯広市川西農業協同組合 ・処理能力 1,280t	提案時期については、調整中																						

# 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		
<b>土 木 費</b>					
帯広の森・はぐくむ管理運営費	( 債務負担行為設定 )			帯広の森・はぐくむの指定管理委託に係る債務負担行為の設定  10月1日～11月2日 募集期間(応募1件) 11月15日 選定委員会 11月19日 候補者決定(ケイセイ・造景共同企業体)	限度額: 133,400千円 期間: 平成25～29年度
<b>総 務 費</b>					
財産管理保全費	405	405		十勝飛行場周辺において航空法に抵触する支障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を帯広の森基金に積立て (歳入) ・補償費 27,622千円 } ・素材売払 157千円 }  (歳出) ・支障木伐採経費 (旧空港ターミナル南側) 405千円 } (帯広の森用地内) 1,738千円 } ・帯広の森基金積立金 25,636千円 -	
		財産売払収入 28 雑入 377			
<b>土 木 費</b>					
十勝飛行場周辺の森づくり整備費	1,738	1,738			
		財産売払収入 129 雑入 1,609			
帯広の森基金積立金	25,658	25,658			
		財産運用収入 22 雑入 25,636			
<b>教 育 費</b>					
光南小学校統合プール監視・清掃業務委託	( 債務負担行為設定 )			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	限度額: 113,100千円 期間: 平成25～29年度
<b>合 計</b>	<b>850,658</b>	<b>697,843</b>	<b>152,815</b>		

# 事業別内訳書

< 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>				公的資金補償金免除繰上償還借換債の利率確定に伴う所要額の整理 ・9月繰上償還額 242,199千円 (借入時利率: 5.4%、5.1%) ・借換後の利率 当初予算 0.5% 確定利率 0.2% 元金 39,854千円 40,005千円 (+ 151千円) 利子 604千円 242千円 ( 362千円) 合計 40,458千円 40,247千円 ( 211千円)	
企業債償還利息	362		362		
<b>資本的支出</b>					
企業債償還金	151		151		
<b>合 計</b>	<b>211</b>		<b>211</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>					
こども未来基金積立金	101	101 財産運用収入 1 寄附金 100		帯広市 ひばり永遠の会 竹山 八重子 様 50,000 円 神奈川県横浜市 浅野 正樹 様 50,000 円	
<b>衛生費</b>					
環境基金積立金	101	101 財産運用収入 1 寄附金 100		帯広市 早稲田大学校友会 帯広稲門会 会長 奥 周盛 様 100,000 円	
<b>教育費</b>					
学校図書資料整備費	4,178	4,178 寄附金 4,178		市外在住者 4,177,691 円	
ふるさと文化基金積立金	31	31 財産運用収入 1 寄附金 30		東京都杉並区 松本 淳一郎 様 30,000 円	
図書館図書整備基金積立金	101	101 財産運用収入 1 寄附金 100		市外在住者 100,000 円	



# 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		
スポーツ振興基金積立金	51	51		帯広市 株式会社桃花舎 代表取締役 中村 真一郎 様 50,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 50			
合計	4,563	4,563			

## <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>競馬費</b>					
競馬開催費	10,000	10,000		芦別市 小林 英一 様 10,000,000 円	特別報奨金として活用
		寄附金 10,000			
<b>諸支出金</b>					
ばんえい競馬振興基金積立金	248	248		徳島県鳴門市 向井 直之 様 30,000 円	
		財産運用収入 1		東京都杉並区 高階 誠 様 70,000 円	
		寄附金 247		島根県出雲市 花田 英輔 様 57,000 円	
				市外在住者 3件 90,000 円	
合計	10,248	10,248			

基金積立分 6基金分 12件の寄附  
事業分 2件の寄附  
市外在住者とあるのは、匿名希望によるもの。

## 事業別内訳書(追加分)

<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	250,000		250,000	今後の除雪対応経費 ・新雪除雪 2回分程度 ・二次除雪(拡幅、路面整正等)	財源については、財政調整基金で対応
<b>合計</b>	<b>250,000</b>		<b>250,000</b>		

<空港事業会計>

(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		
空港管理費	15,000		15,000	今後の除雪対応経費 ・公社除雪委託	財源については、財政調整基金で対応
<b>合計</b>	<b>15,000</b>		<b>15,000</b>		