

# 平成25年 帯広市各会計補正予算

## 平成25年第3回(6月)定例会提案

### <通常案件>

- 一般会計補正予算(第2号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第1号)

### <追加案件>

- 一般会計補正予算(第3号)

### <職員給与条例改定関連>

- 一般会計補正予算(第4号)
- 国民健康保険会計補正予算(第1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1号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第2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1号)
- 下水道事業会計補正予算(第1号)

## 平成25年6月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

区分 会計名		平成25年度 6月補正予算					
		現計予算額	通常案件	追加案件	給与関連	補正後 予算額	
一 般 会 計		77,972,984	271,944	2,000	△ 232,220	78,014,708	
	国民健康保険会計	19,518,207			△ 4,371	19,513,836	
	後期高齢者医療会計	1,961,606			△ 1,112	1,960,494	
	介護保険会計	11,433,977			△ 3,540	11,430,437	
	中島霊園事業会計	59,487				59,487	
	簡易水道事業会計	53,274				53,274	
	農村下水道事業会計	126,909				126,909	
	ばんえい競馬会計	10,673,635	426			10,674,061	
	駐車場事業会計	102,070				102,070	
	空港事業会計	519,555			△ 2,779	516,776	
特 別 会 計 合 計		44,448,720	426		△ 11,802	44,437,344	
企 業 会 計 合 計	水道事業会計	収 入	4,986,282			4,986,282	
		支 出	6,241,764		△ 12,286	6,229,478	
	下水道事業会計	収 入	5,181,324			△ 1,778	5,179,546
		支 出	6,496,079			△ 5,212	6,490,867
	収 入		10,167,606			△ 1,778	10,165,828
	支 出		12,737,843			△ 17,498	12,720,345
総 合 計	収 入	132,589,310	272,370	2,000	△ 245,800	132,617,880	
	支 出	135,159,547	272,370	2,000	△ 261,520	135,172,397	

## 平成25年6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	通常案件	追加案件	給与関連	補正後 予算額	款	現計予算額	通常案件	追加案件	給与関連	補正後 予算額		
5	市税	21,256,672				21,256,672	5	議会費	404,861		404,861		
10	地方譲与税	825,788				825,788	10	総務費	2,033,943		2,033,943		
15	利子割交付金	50,950				50,950	15	民生費	28,149,972	45,500	△ 8,818	28,186,654	
16	配当割交付金	25,840				25,840	20	衛生費	4,014,559	201		4,014,760	
17	株式等譲渡所得割交付金	4,420				4,420	25	労働費	125,454	101,337		226,791	
18	地方消費税交付金	1,885,601				1,885,601	30	農林水産業費	2,666,458			2,666,458	
20	ゴルフ場利用税交付金	4,138				4,138	35	商工費	8,667,339	50,421	2,000	△ 2,779	8,716,981
30	自動車取得税交付金	161,190				161,190	40	土木費	4,992,291	73,834		5,066,125	
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	157,591				157,591	45	消防費	389,507			389,507	
37	地方特例交付金	69,559				69,559	50	教育費	4,744,158	651		4,744,809	
40	地方交付税	15,197,668	10,553	2,000	△ 115,794	15,094,427	55	公債費	9,785,856			9,785,856	
45	交通安全対策特別交付金	33,803				33,803	60	諸支出金	1,442,177		△ 1,778	1,440,399	
50	分担金及び負担金	793,881				793,881	65	職員費	10,516,409		△ 218,845	10,297,564	
55	使用料及び手数料	1,693,393				1,693,393	70	予備費	40,000			40,000	
60	国庫支出金	13,142,575	59,125			13,201,700							
65	道支出金	4,325,825	101,337			4,427,162							
70	財産収入	388,614	49,929			438,543							
75	寄附金	62,001	6,500			68,501							
80	繰入金	244,995				244,995							
85	繰越金	1				1							
90	諸収入	11,422,843	500		△ 633	11,422,710							
95	市債	6,225,636	44,000		△ 115,793	6,153,843							
歳入合計		77,972,984	271,944	2,000	△ 232,220	78,014,708	歳出合計		77,972,984	271,944	2,000	△ 232,220	78,014,708

# 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>民生費</b>					
障害者福祉サービス事務費	5,936		5,936	・旧とかち共同作業所解体工事	
地域介護・福祉空間整備費	32,500	32,500 国庫補助金 32,500		高齢者利用を中心とする共生型交流施設整備に対する補助 ・施設名称: (仮称) やまと交流会館 西17条南1丁目26番地13	
幼稚園振興費	200		200	第41回北海道私立幼稚園PTA連合会全道研修大会帯広大会に対する補助 ・主催 北海道私立幼稚園PTA連合会 ・主管 十勝私立幼稚園連合父母の会 ・開催日 平成25年10月5日(土)	
生活保護事務費	1,208	1,208 国庫補助金 1,208		生活保護基準の見直しに伴う、システムの改修	8月から生保基準見直し
<b>労働費</b>					
緊急雇用創出推進事業費	101,337	101,337 道補助金 101,337		緊急雇用創出事業(起業支援型雇用創造事業)を活用した雇用創出事業の実施 ・ご当地イベントコーディネート事業 ・「感動大陸とかち」体験観光PRプロジェクト事業 ・廃食用油回収強化とB5燃料の地域利用拡大推進事業 ・障害者及び若年者就労支援人材育成事業 ・食と農をつなぐ畑のガイド人材育成及び調査事業 ・再開発事業のサポート業務に係る人材育成事業	雇用者数: 31名 (うち新規雇用者30名)

# 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>商 工 費</b>					
商工観光振興基金積立金	501	501 財産運用収入 1 雑入 500		第34回国際交通安全学会賞（業績部門）副賞の商工観光振興基金への積立 ・副賞 500千円	平成26年度に公共交通の利用促進事業を実施
企業立地促進事業費	49,920  ( 債務負担行為 設定 )	49,920 財産売払収入 49,920		貨物専用側線の撤去工事 ・軌道撤去 ・西10号・西11号踏切撤去	限度額：25,500千円 期間：平成25～26年度 平成26年度実施内容 ・西13号・西14号踏切撤去
<b>土 木 費</b>					
架橋整備費	23,000	20,700 市債 20,700	2,300	基松・零号線とウツベツ川の交差箇所にあるボックスカルバートの改修 ・L=11.8m ・負担割合（道50%、市50%）	総事業費 46,000千円
公営住宅建替事業費	5,334	3,267 国庫補助金 2,667 市債 600	2,067	・大空団地4 4福祉団地解体工事 ・大空団地3街区（光1号棟）解体工事	
ストック総合改善費	45,500	45,450 国庫補助金 22,750 市債 22,700	50	ストック総合改善 ・柏林台団地北町 ガス給湯設備改修	
合 計	265,436	254,883	10,553		

## 事業別内訳書(追加案件分)

<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>商 工 費</b>					
観光推進団体支援事業費	2,000		2,000	本市の知名度アップと観光客誘致を図るため、農業高校がモデルである漫画「銀の匙」を活用した観光PR事業及び広告宣伝事業等に対する補助 ・事業主体：帯広観光コンベンション協会 ・実施時期：平成25年6月～平成26年3月	
<b>合 計</b>	<b>2,000</b>		<b>2,000</b>		

# 事業別内訳書(職員給与関連)

(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>各会計職員給与費 合計</b>																																																																	
職員給与費	△ 248,563			<p>帯広市職員の給与の臨時特例に関する条例の制定に伴う、給料等の減額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 給料 平成25年度当初予算時の給料月額を基準に、以下の表の左欄に掲げる職務の級の区分に応じ、右欄に定める割合を乗じて得た額を減額</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">職務の級</th> <th style="width: 50%;">割合</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1級～2級</td> <td>100分の2.98</td> </tr> <tr> <td>3級～4級</td> <td>100分の4.98</td> </tr> <tr> <td>5級～6級</td> <td>100分の7.77</td> </tr> <tr> <td>7級～8級</td> <td>100分の9.77</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理職手当 管理職手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額を減額</li> <li>・ 期間 平成25年7月1日～平成26年3月31日</li> </ul> <p>会計別職員給与費補正額</p> <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">会 計</th> <th style="width: 15%;">給料</th> <th style="width: 15%;">手当</th> <th style="width: 15%;">共済費</th> <th style="width: 15%;">補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般会計</td> <td>△ 170,182</td> <td>△ 11,244</td> <td>△ 37,419</td> <td>△ 218,845</td> </tr> <tr> <td>国民健康保険会計</td> <td>△ 3,432</td> <td>△ 183</td> <td>△ 756</td> <td>△ 4,371</td> </tr> <tr> <td>後期高齢者医療会計</td> <td>△ 911</td> <td></td> <td>△ 201</td> <td>△ 1,112</td> </tr> <tr> <td>介護保険会計</td> <td>△ 2,826</td> <td>△ 91</td> <td>△ 623</td> <td>△ 3,540</td> </tr> <tr> <td>ばんえい競馬会計</td> <td>△ 305</td> <td>△ 41</td> <td>△ 72</td> <td>△ 418</td> </tr> <tr> <td>空港事業会計</td> <td>△ 2,125</td> <td>△ 186</td> <td>△ 468</td> <td>△ 2,779</td> </tr> <tr> <td>水道事業会計</td> <td>△ 9,646</td> <td>△ 488</td> <td>△ 2,152</td> <td>△ 12,286</td> </tr> <tr> <td>下水道事業会計</td> <td>△ 4,101</td> <td>△ 197</td> <td>△ 914</td> <td>△ 5,212</td> </tr> <tr> <td>合 計</td> <td>△ 193,528</td> <td>△ 12,430</td> <td>△ 42,605</td> <td>△ 248,563</td> </tr> </tbody> </table> <p style="margin-left: 20px;">うち特別会計への繰出金などを含む一般会計の負担分 △ 232,220千円</p>	職務の級	割合	1級～2級	100分の2.98	3級～4級	100分の4.98	5級～6級	100分の7.77	7級～8級	100分の9.77	会 計	給料	手当	共済費	補正額	一般会計	△ 170,182	△ 11,244	△ 37,419	△ 218,845	国民健康保険会計	△ 3,432	△ 183	△ 756	△ 4,371	後期高齢者医療会計	△ 911		△ 201	△ 1,112	介護保険会計	△ 2,826	△ 91	△ 623	△ 3,540	ばんえい競馬会計	△ 305	△ 41	△ 72	△ 418	空港事業会計	△ 2,125	△ 186	△ 468	△ 2,779	水道事業会計	△ 9,646	△ 488	△ 2,152	△ 12,286	下水道事業会計	△ 4,101	△ 197	△ 914	△ 5,212	合 計	△ 193,528	△ 12,430	△ 42,605	△ 248,563	
職務の級	割合																																																																
1級～2級	100分の2.98																																																																
3級～4級	100分の4.98																																																																
5級～6級	100分の7.77																																																																
7級～8級	100分の9.77																																																																
会 計	給料	手当	共済費	補正額																																																													
一般会計	△ 170,182	△ 11,244	△ 37,419	△ 218,845																																																													
国民健康保険会計	△ 3,432	△ 183	△ 756	△ 4,371																																																													
後期高齢者医療会計	△ 911		△ 201	△ 1,112																																																													
介護保険会計	△ 2,826	△ 91	△ 623	△ 3,540																																																													
ばんえい競馬会計	△ 305	△ 41	△ 72	△ 418																																																													
空港事業会計	△ 2,125	△ 186	△ 468	△ 2,779																																																													
水道事業会計	△ 9,646	△ 488	△ 2,152	△ 12,286																																																													
下水道事業会計	△ 4,101	△ 197	△ 914	△ 5,212																																																													
合 計	△ 193,528	△ 12,430	△ 42,605	△ 248,563																																																													
<b>合 計</b>	<b>△ 248,563</b>																																																																

# 寄附金に関する一覧表

<一般会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
<b>民生費</b>					
福祉基金積立金	5,555	5,555		音更町 十勝歌謡同好連盟 会長 山口 信雄 様 50,000 円  帯広市 安藤 精冶 様 5,500,000 円	
		財産運用収入 5			
		寄附金 5,550			
子ども未来基金積立金	101	101		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 100,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 100			
<b>衛生費</b>					
環境基金積立金	201	201		帯広市 株式会社サトウ 代表取締役社長 佐藤 嘉英 様 200,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 200			





# 寄附金に関する一覧表

<ばんえい競馬会計>

事業名	事業費 千円	左の財源内訳		事業内容	備考
		特定財源 千円	一般財源 千円		
<b>諸支出金</b>					
ばんえい競馬振興基金積立金	426	426			
		財産運用収入		大阪府守口市	山田 國夫 様 30,000 円
		1		大阪府豊中市	小関 正利 様 20,000 円
		寄附金		大阪府豊中市	梶川 幸子 様 20,000 円
		425		京都府京都市	家村 洋子 様 10,000 円
				京都府京都市	穂刈 瑛子 様 30,000 円
				東京都世田谷区	古川 忠 様 30,000 円
				愛知県名古屋市	村瀬 聖治 様 10,000 円
				大阪府大阪市	井上 裕義 様 30,000 円
				札幌市	永野 良典 様 30,000 円
				陸別町	関 正夫 様 10,000 円
				帯広市	摺石 正己 様 10,000 円
				京都府京都市	村田 康彦 様 20,000 円
				市内在住者 1件	10,000 円
				市外在住者 9件	165,000 円
<b>合計</b>	<b>426</b>	<b>426</b>			

- 基金積立分 5基金分 27件の寄附
- 事業分 2件の寄附
- 市内在住者、市外在住者とあるのは、匿名希望によるもの。