

平成 25 年 帯 広 市 各 会 計 補 正 予 算

平成25年第4回(9月)定例会提案

<8/1付 専決処分の報告並びに承認>

○一般会計補正予算(第5号)

<通常案件>

○一般会計補正予算(第6号)

○国民健康保険会計補正予算(第2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)

<追加案件>

○一般会計補正予算(第7号)

平成25年9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 9月補正予算				
		現計予算額	8/1付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額
一 般 会 計		78,014,708	1,622	596,989	4,544	78,617,863
	国民健康保険会計	19,513,836		402,939		19,916,775
	後期高齢者医療会計	1,960,494				1,960,494
	介護保険会計	11,430,437		141,988		11,572,425
	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	10,674,061		667		10,674,728
	駐車場事業会計	102,070				102,070
	空港事業会計	516,776				516,776
特 別 会 計 合 計		44,437,344		545,594		44,982,938
企 業 会 計 合 計	水 道 事 業 会 計	収 入	4,986,282			4,986,282
		支 出	6,229,478			6,229,478
	下 水 道 事 業 会 計	収 入	5,179,546			5,179,546
		支 出	6,490,867			6,490,867
	収 入		10,165,828			10,165,828
	支 出		12,720,345			12,720,345
総 合 計	収 入	132,617,880	1,622	1,142,583	4,544	133,766,629
	支 出	135,172,397	1,622	1,142,583	4,544	136,321,146

平成25年9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	8/1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	8/1付 専決処分	通常案件	追加案件	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		270,100		2,304,043
15	利子割交付金	50,950				50,950	15	民生費	28,186,654	1,622	45,227	4,544	28,238,047
16	配当割交付金	25,840				25,840	20	衛生費	4,014,760		8,416		4,023,176
17	株式等譲渡所得割交付金	4,420				4,420	25	労働費	226,791				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	8,716,981		2,001		8,718,982
30	自動車取得税交付金	161,190				161,190	40	土木費	5,066,125				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	4,744,809		7,116		4,751,925
40	地方交付税	15,094,427		18,365	244	15,113,036	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	1,440,399		264,129		1,704,528
50	分担金及び負担金	793,881				793,881	65	職員費	10,297,564				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	13,201,700		2,661		13,204,361							
65	道支出金	4,427,162	1,082	38,521		4,466,765							
70	財産収入	438,543		136		438,679							
75	寄附金	68,501		10,444		78,945							
80	繰入金	244,995	140			245,135							
85	繰越金	1		526,862		526,863							
90	諸収入	11,422,710				11,422,710							
95	市債	6,153,843	400		4,300	6,158,543							
歳入合計		78,014,708	1,622	596,989	4,544	78,617,863	歳出合計		78,014,708	1,622	596,989	4,544	78,617,863

事業別内訳書(8/1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																						
民生費																									
児童福祉施設整備補助事業費	1,622	1,622		鉄南保育園改築補助 ・労務費及び資材の高騰などの影響による改築費の増加に伴う補助金の増 (単位:千円)																					
		道補助金 1,082																							
		基金繰入金 140		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 15%;">変更前</th> <th style="width: 15%;">変更後</th> <th style="width: 10%;">増△減</th> <th style="width: 30%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>総事業費</td> <td style="text-align: center;">420,795</td> <td style="text-align: center;">459,472</td> <td style="text-align: center;">38,677</td> <td></td> </tr> <tr> <td>建設補助</td> <td style="text-align: center;">176,125</td> <td style="text-align: center;">177,747</td> <td style="text-align: center;">1,622</td> <td>うち2/3道補助金</td> </tr> <tr> <td>償還補助</td> <td style="text-align: center;">171,400</td> <td style="text-align: center;">212,100</td> <td style="text-align: center;">40,700</td> <td>償還金利子含む</td> </tr> </tbody> </table>		変更前	変更後	増△減	備考	総事業費	420,795	459,472	38,677		建設補助	176,125	177,747	1,622	うち2/3道補助金	償還補助	171,400	212,100	40,700	償還金利子含む	
	変更前	変更後	増△減	備考																					
総事業費	420,795	459,472	38,677																						
建設補助	176,125	177,747	1,622	うち2/3道補助金																					
償還補助	171,400	212,100	40,700	償還金利子含む																					
		市債 400		<限度額の変更> (期間:平成25~45年度) 変更前 171,400千円 償還補助金の増 40,700千円 <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 合計 212,100千円																					
(債務負担行為変更)																									
合計	1,622	1,622																							

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																														
総務費																																	
防犯灯設置推進費	(債務負担行為設定)			町内会が所有・管理する防犯灯（LED灯）のリースに係る債務負担行為の設定 ・リースによる整備灯数 (単位:灯) <table border="1" style="margin-left: 20px; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>灯種</th> <th>新設</th> <th>更新</th> <th>計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">H25</td> <td>10VA</td> <td>232</td> <td>8,082</td> <td>8,314</td> </tr> <tr> <td>20VA</td> <td>111</td> <td>2,042</td> <td>2,153</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">H26 (見込)</td> <td>10VA</td> <td>148</td> <td>2,138</td> <td>2,286</td> </tr> <tr> <td>20VA</td> <td>99</td> <td>548</td> <td>647</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td></td> <td>590</td> <td>12,810</td> <td>13,400</td> </tr> </tbody> </table>		灯種	新設	更新	計	H25	10VA	232	8,082	8,314	20VA	111	2,042	2,153	H26 (見込)	10VA	148	2,138	2,286	20VA	99	548	647	計		590	12,810	13,400	限度額：335,000千円 期間：平成25～36年度
	灯種	新設	更新	計																													
H25	10VA	232	8,082	8,314																													
	20VA	111	2,042	2,153																													
H26 (見込)	10VA	148	2,138	2,286																													
	20VA	99	548	647																													
計		590	12,810	13,400																													
税外収入払戻金	270,100		270,100	国庫支出金等の平成24年度分の精算に伴う、返還金の増																													
民生費																																	
地域介護・福祉空間整備費	5,067	5,067 道補助金 5,067		認知症高齢者グループホーム、小規模多機能型居宅介護施設のスプリンクラー整備に対する補助 ・認知症高齢者グループホーム 元気の里おびひろ ・小規模多機能型居宅介護施設 あんさんぶる川北 ・小規模多機能型居宅介護施設 あんさんぶる開西																													
幼稚園就園奨励費	7,982	2,661 国庫補助金 2,661	5,321	補助対象児童の増に伴う、幼稚園就園奨励費補助金の増 当初予算① 1,454人 171,796千円 実績見込② 1,575人 179,778千円 補正額 ②-① 121人 7,982千円																													
私立保育所(園)運営費 夜間保育所運営費	31,054	33,454 道補助金 33,454	△2,400	保育士の処遇改善に取り組む私立保育所に対する補助制度の設立 ・保育士の賃金改善を前提に、平均勤務年数、入所児童数等に応じ補助																													

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		
児童会館施設整備費	(債務負担行為設定)			科学展示室のリニューアルにあたっての、科学展示品のリースに係る債務負担行為の設定 ・科学展示室リニューアルのスケジュール H25. 10~H26. 2 科学展示品の設計 H26. 4~ 科学展示品の製作 H26. 8~H26. 10 科学展示室の改修、展示品の設置 H26. 11 科学展示室供用開始	限度額：74,000千円 期間：平成25~32年度
衛生費					
高等看護学院運営費分担金	8,206		8,206	帯広高等看護学院のボイラー修繕に伴う、分担金の増 ・帯広市分担率 70%	総事業費：15,624千円
諸支出金					
財政調整基金積立金	264,129	129 財産運用収入 129	264,000	平成24年度決算剰余金の積立 平成24年度実質収支 526,863千円 基金積立金（実質収支の1/2以上） 264,000千円	
合計	586,538	41,311	545,227		

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		
前期高齢者納付金 前期高齢者関係事務費拠出金	936	936 国民健康保険料 491 国庫負担金 291 国庫補助金 82 道補助金 72		前期高齢者納付金の一人当たり単価の確定に伴う、納付金及び事務費拠出金の増 当初予算① 1,514千円 単価確定② 2,450千円 補正額 ②-① 936千円	
療養給付費等負担金精算返還金	211,437	211,437 繰越金 211,437		平成24年度療養給付費等負担金の超過交付分の返還	
国民健康保険支払準備基金積立金	190,566	190,566 財産運用収入 93 繰越金 190,473		平成24年度決算剰余金の積立 平成24年度決算剰余金① 401,910千円 精算返還金充当 ② 211,437千円 基金積立金 ①-② 190,473千円	
合 計	402,939	402,939			

事業別内訳書

<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																																																															
介護保険給付費負担金等精算返還金	54,425	54,425 道負担金 54,425		平成24年度の介護保険給付及び地域支援事業等に係る国庫支出金、支払基金交付金及び道支出金の超過交付分の返還 <div style="text-align: right; font-size: small;">(単位:円)</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th style="font-size: x-small;">H24決算額</th> <th style="font-size: x-small;">概算交付</th> <th style="font-size: x-small;">実績額</th> <th style="font-size: x-small;">精算額</th> <th style="font-size: x-small;">追加交付額</th> <th style="font-size: x-small;">返還金補正額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: x-small;">国庫支出金</td> <td style="font-size: x-small;">介護給付費国庫負担金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,893,250,221</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,884,271,296</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,870,706,808</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">△ 13,564,488</td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">13,565,000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">地域支援事業費交付金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">87,536,027</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">87,536,027</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">82,437,256</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">△ 5,098,771</td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">5,099,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: x-small;">支払基金交付金</td> <td style="font-size: x-small;">介護給付費交付金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">3,054,766,000</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">3,054,766,000</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">3,024,624,666</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">△ 30,141,334</td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">30,142,000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">地域支援事業費交付金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">19,449,000</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">19,449,000</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">16,593,471</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">△ 2,855,529</td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">2,856,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="font-size: x-small;">道支出金</td> <td style="font-size: x-small;">介護給付費道負担金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,481,069,822</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,438,341,996</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">1,518,958,764</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">80,616,768</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">80,616,768</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">地域支援事業費交付金</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">43,981,282</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">43,981,282</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">41,218,628</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">△ 2,762,654</td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">2,763,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">26,193,992</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">80,616,768</td> <td style="text-align: right; font-size: x-small;">54,425,000</td> </tr> </tbody> </table>			H24決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還金補正額	国庫支出金	介護給付費国庫負担金	1,893,250,221	1,884,271,296	1,870,706,808	△ 13,564,488		13,565,000	地域支援事業費交付金	87,536,027	87,536,027	82,437,256	△ 5,098,771		5,099,000	支払基金交付金	介護給付費交付金	3,054,766,000	3,054,766,000	3,024,624,666	△ 30,141,334		30,142,000	地域支援事業費交付金	19,449,000	19,449,000	16,593,471	△ 2,855,529		2,856,000	道支出金	介護給付費道負担金	1,481,069,822	1,438,341,996	1,518,958,764	80,616,768	80,616,768		地域支援事業費交付金	43,981,282	43,981,282	41,218,628	△ 2,762,654		2,763,000						26,193,992	80,616,768	54,425,000	
		H24決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還金補正額																																																											
国庫支出金	介護給付費国庫負担金	1,893,250,221	1,884,271,296	1,870,706,808	△ 13,564,488		13,565,000																																																											
	地域支援事業費交付金	87,536,027	87,536,027	82,437,256	△ 5,098,771		5,099,000																																																											
支払基金交付金	介護給付費交付金	3,054,766,000	3,054,766,000	3,024,624,666	△ 30,141,334		30,142,000																																																											
	地域支援事業費交付金	19,449,000	19,449,000	16,593,471	△ 2,855,529		2,856,000																																																											
道支出金	介護給付費道負担金	1,481,069,822	1,438,341,996	1,518,958,764	80,616,768	80,616,768																																																												
	地域支援事業費交付金	43,981,282	43,981,282	41,218,628	△ 2,762,654		2,763,000																																																											
					26,193,992	80,616,768	54,425,000																																																											
介護給付費準備基金積立金	87,563	87,563 道負担金 26,192 財産運用収入 43 繰越金 61,328		平成24年度決算剰余金の積立 平成24年度決算剰余金① 61,328千円 精算追加交付 ② 80,617千円 精算返還金充当 ③ 54,425千円 基金積立金 ①+②-③ 87,520千円																																																														
合 計	141,988	141,988																																																																

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		
民 生 費					
児童保育センター整備費	4,544	4,300 市債 4,300	244	児童保育センターの耐震化 ・耐震診断の結果、外壁補強による工事では、耐震化が困難な児童保育センターの対応に伴う実施設計費の増 青葉： 現在地改築（園庭に建設後、現施設を解体） 大空： 大空小学校内に移転 清川： 移転改築（旧清川農業センターを解体し、建設） 耐震補強（変更前）① 4,596千円 改築等（変更後）② 9,140千円 補正額②-① 4,544千円	北栄、西、光南の各児童保育センターについては、耐震補強工事が可能なため、当初予算の範囲内で実施設計を行う
合 計	4,544	4,300	244		

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		
民生費					
福祉基金積立金	1,013	1,013		帯広市 札幌市 帯広市 帯広市 日本アマチュア歌謡連盟 十勝支部 支部長 中野 喜弘 様	小原 麗子 様 篠田 順子 様 櫻井 良江 様 1,000,000 円 11,716 円
子ども未来基金積立金	111	111		栃木県足利市 市外在住者	仁木 清一 様 30,000 円 80,000 円
衛生費					
環境基金積立金	210	210		札幌市 イオン北海道株式会社 代表取締役社長 柴田 祐司 様	208,822 円
商工費					
商工観光振興基金積立金	2,001	2,001		帯広市	矢野 靖子 様 2,000,000 円

寄附金に関する一覧表

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		
教 育 費					
図書資料等整備費	113	113 寄附金 113		帯広市 帯広平原ライオンズクラブ 会長 伊賀 正 様 112,084 円	
図書館図書整備基金積立金	5,003	5,003 財産運用収入 3 寄附金 5,000		東京都港区 石田 渉 様 5,000,000 円	
食育推進事業費	2,000	2,000 寄附金 2,000		帯広市 松浦 護 様 2,000,000 円	
合 計	10,451	10,451			

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		
諸支出金					
ばんえい競馬振興基金積立金	667	667			
		財産運用収入		山口県岩国市	松浦 茂 様 30,000 円
		1			
		寄附金		徳島県鳴門市	向井 直之 様 30,000 円
		666		帯広市	
				ばんえい十勝サポート推進会議	代表 佐々木 啓文 様 300,000 円
				芽室町	
				TOKACHI ANTIQUE CAR CLUB	会長 原口 富美吉 様 100,000 円
				大阪府河内長野市	小田 卓司 様 30,000 円
				帯広市	
				谷保製菓株式会社	代表取締役 谷保 茂一 様 5,898 円
				市外在住者 4 件	170,000 円
合 計	667	667			

- 基金積立分 6基金分 17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。