

平成25年度 帯広市各会計補正予算

平成25年第5回(12月)定例会提案

- 一般会計補正予算(第8号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第4号)
- 空港事業会計補正予算(第2号)
- 下水道事業会計補正予算(第2号)

平成25年12月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

会計名	区分	平成25年度12月補正予算			
		現計予算額	通常案件		補正後 予算額
一	一般会計	78,617,863	2,803,816		81,421,679
	国民健康保険会計	19,916,775			19,916,775
	後期高齢者医療会計	1,960,494			1,960,494
	介護保険会計	11,572,425			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	10,674,728	389,589		11,064,317
	駐車場事業会計	102,070			102,070
	空港事業会計	516,776	5,426		522,202
	特別会計合計	44,982,938	395,015		45,377,953
	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
	企業会計合計	収入	10,165,828		10,165,828
		支出	12,720,345		12,720,345
	総合計	収入	133,766,629	3,198,831	136,965,460
		支出	136,321,146	3,198,831	139,519,977

平成25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	通常案件	補正後 予算額	款	現計予算額	通常案件	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	2,304,043	16,369	2,320,412		
15 利子割交付金	50,950		50,950	15 民生費	28,238,047	485,064	28,723,111		
16 配当割交付金	25,840		25,840	20 衛生費	4,023,176		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	7,473	234,264		
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	8,718,982	10,029	8,729,011		
30 自動車取得税交付金	161,190		161,190	40 土木費	5,066,125	29,570	5,095,695		
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	2,238,473	2,627,980		
37 地方特例交付金	69,559		69,559	50 教育費	4,751,925	16,838	4,768,763		
40 地方交付税	15,113,036	155,247	15,268,283	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	1,704,528		1,704,528		
50 分担金及び負担金	793,881	1,156	795,037	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	13,204,361	235,626	13,439,987						
65 道支出金	4,466,765	121,871	4,588,636						
70 財産収入	438,679	671	439,350						
75 寄附金	78,945	11,926	90,871						
80 繰入金	245,135		245,135						
85 繰越金	526,863		526,863						
90 諸収入	11,422,710	2,126,719	13,549,429						
95 市債	6,158,543	150,600	6,309,143						
歳入合計	78,617,863	2,803,816	81,421,679	歳出合計	78,617,863	2,803,816	81,421,679		

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					
市役所庁舎管理費	1,249		1,249	電気料金の値上げに伴う、市役所本庁舎電気料の増	
行政情報システム運営費	15,120	9,000 道補助金 9,000	6,120	子ども・子育て支援新制度の導入に向けた、保育業務処理システムの改修	
	(繰越明許費設定)				
民生費					
灯油引換券交付費	26,512	1,000 道補助金 1,000	25,512	原油高騰対策として、以下の世帯に対して灯油引換券を交付 ・1,000円券×5枚×5,000世帯 ・対象世帯 以下の世帯要件及び所得要件に該当する世帯 <世帯要件> (1)世帯全員が平成26年3月31日までに75歳以上となる世帯 (2)次の障害者(児)がいる世帯 (ア)身体障害者手帳1級及び2級 (イ)療育手帳A (ウ)精神障害者保健福祉手帳1級 (3)平成7年4月2日以降に生まれた子を扶養しているひとり親医療費受給世帯	
障害者自立支援給付費	339,276	254,457 国庫負担金 169,638 道負担金 84,819	84,819	生活介護サービス、就労継続支援サービス等の利用者の増に伴う、障害者自立支援給付費の増 当初予算① 2,733,948千円 実績見込② 3,073,224千円 補正額 ②-① 339,276千円	
障害者地域生活支援費	11,632	8,724 国庫補助金 5,816 道補助金 2,908	2,908	日中一時支援サービス等の利用者の増に伴う、障害者地域生活支援費の増 当初予算① 64,893千円 実績見込② 76,525千円 補正額 ②-① 11,632千円	

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		
私立保育所(園)運営費 夜間保育所運営費	22,344	17,047 負担金 1,156 国庫負担金 10,594 道負担金 5,297	5,297	低年齢児(乳児、1・2歳児)の入所者数の増に伴う、委託料の増 当初予算① 1,572,949千円 実績見込② 1,595,293千円 補正額 ②-① 22,344千円	
児童手当	77,425	63,502 国庫負担金 49,578 道負担金 13,924	13,923	申請者数の増に伴う、児童手当の増 当初予算① 2,394,725千円 実績見込② 2,472,150千円 補正額 ②-① 77,425千円	
保育所整備費	7,500	5,600 市債 5,600	1,900	冬期間の仕事づくりに関する対策のため、公立保育所の内部改修を前倒しして実施 ・サッシ取替え改修 1所 ・床、内壁改修 2所	
労働費					
子育て応援事業所促進奨励費	2,550		2,550	育児休業取得者を職場復帰後も継続して雇用している子育て応援事業所の増に伴う、補助金の増 当初予算① 47件 7,050千円 実績見込② 64件 9,600千円 補正額 ②-① 17件 2,550千円	
緊急雇用創出推進事業費	4,923 (債務負担行為設定)	4,923 道補助金 4,923		北海道の緊急雇用創出推進事業(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 ・発酵飼料の商品開発・販路拡大事業 ・十勝産乾燥野菜等販路拡大事業	雇用者数:5名 (うち新規雇用者5名) 限度額:20,500千円 期間:平成25~26年度

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								
土木費											
道路照明管理費	2,668		2,668	電気料金の値上げに伴う、道路照明灯電気料の増							
市道維持補修費	2,630		2,630	電気料金の値上げに伴う、ロードヒーティング電気料の増							
新設改良舗装整備費	(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 <table border="1" style="margin: 5px auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">路線名</th> <th style="text-align: center;">施工箇所</th> <th style="text-align: center;">事業内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">西20南5・2号線</td> <td style="text-align: center;">西20条南5丁目</td> <td style="text-align: center;">L=115m、W=12m</td> </tr> </tbody> </table>	路線名	施工箇所	事業内容	西20南5・2号線	西20条南5丁目	L=115m、W=12m	限度額：27,000千円 期間：平成25～26年度
路線名	施工箇所	事業内容									
西20南5・2号線	西20条南5丁目	L=115m、W=12m									
十勝飛行場周辺の森づくり整備費	6,227	6,227 財産売払収入 658 雑入 5,569		十勝飛行場周辺において航空法に抵触する支障木の伐採と、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 (歳入) ・補償費 23,609千円 } ① ・素材売払収入 658千円 } (歳出) ・支障木伐採経費 6,227千円 ② ・帯広の森基金積立金 18,040千円 ①-②							
帯広の森基金積立金	18,045	18,045 財産運用収入 5 雑入 18,040									
消防費											
消防救急無線デジタル化整備費	2,238,473	2,238,410 雑入 2,103,110 市債 135,300	63	消防救急無線について、現行のアナログ方式の使用期限が平成28年5月末であることから、デジタル化を実施	平成28年度 運用開始						
	(繰越明許費設定)										

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		
教 育 費					
小) 学校管理費	1,625		1,625	電気料金の値上げに伴う、小学校電気料の増 ・東小学校 外6校	
中) 学校管理費	657		657	電気料金の値上げに伴う、中学校電気料の増 ・帯広第一中学校 外2校	
中) 学校リニューアル改修事業費	13,000	9,700 市債 9,700	3,300	冬期間の仕事づくりに関する対策のため、中学校の内部改修を前倒しして実施 ・校舎床張替え 1校 ・屋内体育館床研磨塗装 3校	
合 計	2,791,856	2,636,635	155,221		

事業別内訳書

<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																														
競馬開催費	389,046	389,046 収益事業収入 389,046		インターネット等による馬券発売額の増と、それに伴う発売負担金及び払戻金等の増 (歳入) <table border="1"> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>増減額</th> </tr> <tr> <td>勝馬投票券発売収入</td> <td>10,039,138</td> <td>10,428,184</td> <td>389,046</td> </tr> </table> (歳出) <table border="1"> <tr> <th></th> <th>予算額</th> <th>決算見込</th> <th>増減額</th> </tr> <tr> <td>委託料</td> <td>931,468</td> <td>989,971</td> <td>58,503</td> </tr> <tr> <td>負担金</td> <td>958,822</td> <td>1,001,277</td> <td>42,455</td> </tr> <tr> <td>払戻金</td> <td>7,433,982</td> <td>7,722,070</td> <td>288,088</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>9,324,272</td> <td>9,713,318</td> <td>389,046</td> </tr> </table>		予算額	決算見込	増減額	勝馬投票券発売収入	10,039,138	10,428,184	389,046		予算額	決算見込	増減額	委託料	931,468	989,971	58,503	負担金	958,822	1,001,277	42,455	払戻金	7,433,982	7,722,070	288,088	合計	9,324,272	9,713,318	389,046	
	予算額	決算見込	増減額																														
勝馬投票券発売収入	10,039,138	10,428,184	389,046																														
	予算額	決算見込	増減額																														
委託料	931,468	989,971	58,503																														
負担金	958,822	1,001,277	42,455																														
払戻金	7,433,982	7,722,070	288,088																														
合計	9,324,272	9,713,318	389,046																														
合計	389,046	389,046																															

<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		
化学消防車無線デジタル化整備費	5,426	5,400 市債 5,400	26	消防救急無線のデジタル化に伴う、化学消防車車載無線機の整備 ・化学消防車両 3台	
	(繰越明許費設定)				
合計	5,426	5,400	26		

<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	一般財源		
収益的支出					
処理場維持管理費	(債務負担行為設定)			帯広川下水終末処理場の施設維持管理業務に係る債務負担行為の設定	限度額: 757,000千円 期間: 平成25~30年度
合計					

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	201	201 財産運用収入 1 寄附金 200		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 帯広市 中山民俗舞踊研究所北海道支部 会長 中山 義嘉 様 100,000 円 帯広市 日本チャリティーイベント実行委員会 実行委員長 高橋 克典 様 50,000 円	
こども未来基金積立金	54	54 財産運用収入 1 寄附金 53		帯広市 ひばり永遠の会 竹山 八重子 様 50,000 円 帯広市 日本チャリティーイベント実行委員会 実行委員長 高橋 克典 様 2,400 円	
保育所管理運営費	120	120 寄附金 120		帯広市 帯広かしわライオンズクラブ 会長 吉岡 秀樹 様 120,000 円	

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		
商 工 費					
商工観光振興基金積立金	10,003	10,003		神奈川県相模原市 松井 利夫 様 10,000,000 円	
		財産運用収入 3			
		寄附金 10,000			
教 育 費					
教育振興基金積立金	4	4		帯広市 日本チャリティーイベント実行委員会 実行委員長 高橋 克典 様 2,300 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 3			
ふるさと文化基金積立金	51	51		東京都杉並区 松本 淳一郎 様 50,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 50			
図書館図書整備基金積立金	1,001	1,001		帯広市 株式会社共成レンタム 代表取締役社長 黒川 和雄 様 1,000,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 1,000			
動物園管理運営費	500	500		帯広市 大友 俊雄 様 500,000 円	
		寄附金 500			
合 計	11,934	11,934			

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	543	543			
		財産運用収入		栃木県足利市	仁木 清一 様 30,000 円
		1		旭川市	
		寄附金		極東警備保障株式会社 代表取締役	長谷川 力也 様 300,000 円
		542		兵庫県姫路市	寺脇 久善 様 10,000 円
				神奈川県厚木市	車田 文弘 様 70,000 円
				島根県出雲市	花田 英輔 様 57,000 円
				市外在住者 3件	75,000 円
合 計	543	543			

- 基金積立分 7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。