

平成26年度 帯広市各会計補正予算

平成26年第5回(12月)定例会提案

<11/21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3号)

○後期高齢者医療会計補正予算(第1号)

○ばんえい競馬会計補正予算(第3号)

○空港事業会計補正予算(第2号)

<追加案件>

○一般会計補正予算(第7号)

平成26年12月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

区分 会計名		平成26年度12月補正予算					
		現計予算額	11/21付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額	
一 般 会 計		80,659,890	41,486	2,885,154	49,993	83,636,523	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	19,212,992		1,593		19,214,585	
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	2,027,730		1,071		2,028,801	
	介 護 保 険 会 計	12,333,742				12,333,742	
	中 島 霊 園 事 業 会 計	59,150				59,150	
	簡 易 水 道 事 業 会 計	76,136				76,136	
	農 村 下 水 道 事 業 会 計	128,330				128,330	
	ば ん え い 競 馬 会 計	11,485,083		974,171		12,459,254	
	駐 車 場 事 業 会 計	100,261				100,261	
	空 港 事 業 会 計	536,235		11,000		547,235	
特 別 会 計 合 計		45,959,659		987,835		46,947,494	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 入	5,783,813			5,783,813	
		支 出	7,243,499			7,243,499	
	下 水 道 事 業 会 計	収 入	6,710,706			6,710,706	
		支 出	8,150,827			8,150,827	
	企 業 会 計 合 計		収 入	12,494,519			12,494,519
	支 出		15,394,326				15,394,326
総 合 計	収 入	139,114,068	41,486	3,872,989	49,993	143,078,536	
	支 出	142,013,875	41,486	3,872,989	49,993	145,978,343	

平成26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	11/21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	11/21付 専決処分	通常案件	追加案件	補正後 予算額
5	市税	21,455,975				21,455,975	5	議会費	406,431			2,735	409,166
10	地方譲与税	816,716				816,716	10	総務費	2,528,017	41,486	14,301		2,583,804
15	利子割交付金	52,377				52,377	15	民生費	29,352,063		667,090		30,019,153
16	配当割交付金	41,651				41,651	20	衛生費	3,856,880		184,402		4,041,282
17	株式等譲渡所得割交付金	7,362				7,362	25	労働費	170,451				170,451
18	地方消費税交付金	2,160,732				2,160,732	30	農林水産業費	2,717,272				2,717,272
20	ゴルフ場利用税交付金	4,163				4,163	35	商工費	9,133,740		△106,098		9,027,642
30	自動車取得税交付金	80,434				80,434	40	土木費	5,324,549		22,633		5,347,182
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	233,066				233,066	45	消防費	246,950		2,091,665		2,338,615
37	地方特例交付金	72,264				72,264	50	教育費	5,338,997		11,161		5,350,158
40	地方交付税	15,367,614		267,925	49,993	15,685,532	53	災害復旧費	6,000				6,000
45	交通安全対策特別交付金	33,363				33,363	55	公債費	9,499,332				9,499,332
50	分担金及び負担金	805,629		1,324		806,953	60	諸支出金	1,851,641				1,851,641
55	使用料及び手数料	1,799,040				1,799,040	65	職員費	10,187,567			47,258	10,234,825
60	国庫支出金	13,822,360		265,898		14,088,258	70	予備費	40,000				40,000
65	道支出金	4,482,689	42,579	159,784		4,685,052							
70	財産収入	239,911		6		239,917							
75	寄附金	88,272		11,692		99,964							
80	繰入金	723,551				723,551							
85	繰越金	895,551	△1,093	83,897		978,355							
90	諸収入	11,206,430		1,651,328		12,857,758							
95	市債	6,270,740		443,300		6,714,040							
歳入合計		80,659,890	41,486	2,885,154	49,993	83,636,523	歳出合計		80,659,890	41,486	2,885,154	49,993	83,636,523

事業別内訳書(11/21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		
総務費					
衆議院議員選挙費	41,486	42,579 道委託金 42,579	△ 1,093	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 11月21日 衆議院解散 12月 2日 公示・告示 12月14日 投開票日	
合計	41,486	42,579	△ 1,093		

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					
行政情報システム運営費	1,246	1,246 国庫補助金 1,246		社会保障・税番号制度施行に伴い、国及び地方公共団体相互の個人情報照会・提供に必要となる中間サーバーについて、国が構築する地方公共団体向けの共同サーバー利用に係る経費に対し、各市町村が負担	
税収入払戻金	10,400		10,400	市道民税等の過年度還付金の増 当初予算① 70,480千円 実績見込② 80,880千円 補正額 ②-① 10,400千円	
民生費					
灯油引換券交付費	26,553	1,000 道補助金 1,000	25,553	灯油価格高騰対策として、生活弱者に対し灯油引換券を交付 ・1,000円券×5枚×5,000世帯 ・対象世帯 以下の世帯要件及び一定の所得要件に該当する世帯 (世帯要件) (1)世帯全員が平成27年3月31日までに満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8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	541,163	405,871 国庫負担金 270,581 道負担金 135,290	135,292	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 3,418,033千円 実績見込② 3,959,196千円 補正額 ②-① 541,163千円	

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		
障害者地域生活支援費	37,874	28,404 国庫補助金 18,936 道補助金 9,468	9,470	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① 318,950千円 実績見込② 356,824千円 補正額 ②-① 37,874千円	
老人保護措置費	2,831	5 負担金 5	2,826	入所者の増に伴う老人保護措置費の増 当初予算① 341,315千円 実績見込② 344,146千円 補正額 ②-① 2,831千円	
私立保育所(園)運営費	40,328	30,392 負担金 1,319 国庫負担金 19,382 道負担金 9,691	9,936	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 1,538,471千円 実績見込② 1,578,799千円 補正額 ②-① 40,328千円	
へき地保育所運営費 児童保育センター運営費	(債務負担行為設定)			へき地保育所及び児童保育センターの指定管理委託等に係る債務負担行為の設定	限度額 : 3,552,300千円 期間 : 平成26~31年度
児童保育センター運営費 夜間児童保育センター運営費	18,182	12,120 国庫補助金 6,060 道補助金 6,060	6,062	児童保育センターの開所時間の延長に取り組む事業者に対する補助制度の創設 ・開所時間の延長に係る経費のうち、人件費等を補助 ・対象施設数 33施設(夜間1ヵ所を含む)	国の保育緊急確保対策事業の活用

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		
衛生費					
母子保健相談指導費	6,516		6,516	申請者数の増に伴う特定不妊治療費助成事業補助金の増 当初予算① 97件 7,275千円 実績見込② 188件 13,791千円 補正額 ②-① 91件 6,516千円	
帯広厚生病院運営費補助事業費	165,962	△3,246 道補助金 △3,246	169,208	帯広厚生病院に対する新たな運営費補助制度の創設 ・公的病院への助成に関する特別交付税措置を活用した運営費補助 ・補助対象経費 不採算医療部門の収支不足額(上限3億円) ・新たな補助制度創設に伴い、現行の委託、補助事業は廃止	負担割合 帯広市:70% 18町村:30%
がん検診・健康診査費	11,466	5,733 国庫補助金 5,733	5,733	子宮頸がん・乳がん検診受診率向上に向けた無料クーポン事業における、受診者数の増に伴う委託料の増	
商工費					
市街地再開発事業費	△116,601	△58,300 国庫補助金 △58,300	△58,301	事業の延期に伴う優良建築物等整備事業補助金の減 ・西2・9西地区	
土木費					
住宅改修等推進費	4,520	2,260 国庫補助金 2,260	2,260	申請者数の増に伴うユニバーサルデザイン住宅改造補助金の増 当初予算① 35件 14,000千円 実績見込② 47件 18,520千円 補正額 ②-① 12件 4,520千円	

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		
消 防 費					
消防救急無線デジタル化整備費	987,033	987,029 雑入 889,629 市債 97,400 (繰越明許費設定)	4	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 ・各消防本部が一般的な地域災害活動で使用する活動波及び非常時の職団員招集に使用するサイレン設備等を整備 ・整備業務について、町村の5消防本部から事務を受託	平成28年度 運用開始
高機能指令センター整備事業費	1,104,632	1,104,604 雑入 758,704 市債 345,900 (繰越明許費設定)	28	指令センターについて、消防広域化に伴う整備を実施 ・整備業務について、町村の5消防本部から事務を受託	平成28年度 運用開始
教 育 費					
学校統合プール監視等業務委託	(債務負担行為設定)			市民開放を実施している豊成小学校プールの監視・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：132,800千円 期間：平成26～31年度
とかちプラザ管理費	(債務負担行為設定)			とかちプラザの指定管理委託に係る債務負担行為の設定	限度額：877,100千円 期間：平成26～31年度
新たな学校給食調理場管理費	(債務負担行為設定)			平成27年度以降の学校給食配送業務について、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：375,600千円 期間：平成26～29年度
				新たな学校給食調理場における清掃業務について、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：11,400千円 期間：平成26～31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		
学校給食業務費	2,995	4,516 道委託金 1,521 雑入 2,995	△1,521	北海道立帯広養護学校の給食施設建替に伴う学校給食提供期間の延長(平成27年1月~3月)	
合 計	2,845,100	2,521,634	323,466		

事業別内訳書(電気料値上げに伴う対応)

<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	1,398		1,398	市役所本庁舎電気料	<電気料値上げの概要(平均値上げ率)> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">申請</td> <td style="text-align: center;">認可</td> <td style="text-align: center;">軽減措置 (H26.11~H27.3)</td> </tr> <tr> <td>規制部門(低圧)</td> <td style="text-align: center;">17.03%</td> <td style="text-align: center;">15.33%</td> <td style="text-align: center;">12.43%</td> </tr> <tr> <td>自由化部門(高圧)</td> <td style="text-align: center;">22.61%</td> <td style="text-align: center;">20.32%</td> <td style="text-align: center;">16.48%</td> </tr> </table>		申請	認可	軽減措置 (H26.11~H27.3)	規制部門(低圧)	17.03%	15.33%	12.43%	自由化部門(高圧)	22.61%	20.32%	16.48%
	申請	認可	軽減措置 (H26.11~H27.3)														
規制部門(低圧)	17.03%	15.33%	12.43%														
自由化部門(高圧)	22.61%	20.32%	16.48%														
コミュニティ施設管理費	1,257		1,257	コミュニティ施設電気料													
衛生費																	
保健福祉センター管理費	458		458	保健福祉センター電気料													
土木費																	
道路照明管理費	6,089		6,089	道路照明灯電気料													
市道維持補修費	12,003		12,003	ロードヒーティング電気料													
教育費																	
小) 学校管理費	1,766		1,766	小学校電気料 ・東小学校 外5校													
中) 学校管理費	292		292	中学校電気料 ・帯広第一中学校													
社会体育施設管理運営費	5,093		5,093	社会体育施設電気料 ・帯広の森屋内スピードスケート場 ・帯広の森弓道場・アーチェリー場													
合計	28,356		28,356														

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		
国庫支出金等返還金	1,593	1,593 国民健康保険料 1,593		北海道の通知誤りにより過大交付となった平成22年度から平成24年度の特別調整交付金の返還	
合計	1,593	1,593			

<後期高齢者医療会計>

(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		
保険料還付金	1,071	1,071 償還金及び 還付加算金 1,071		還付金額の増に伴う保険料還付金の追加	
合計	1,071	1,071			

<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	973,579	973,579 収益事業収入 973,579		電話投票等による馬券発売額の増と、それに伴う発売負担金、払戻金等の増 馬券発売額の増に伴う報償費(賞金)の増 今後の発売増に向けた環境整備及び広報活動の充実	
合計	973,579	973,579			

<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	11,000	11,000 国庫補助金 11,000		とちち帯広空港における今後の効率的・効果的な管理運営手法の検討に向けた現状分析及び基礎調査等の実施	国の先導的官民連携支援事業の活用
合計	11,000	11,000			

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		
議会費・職員費					
議会議員活動費 職員給与費	49,993		49,993	平成26年人事院勧告に準じた給与改定に伴う職員給与費等の追加 ・議員、特別職 期末手当の年間支給月数を0.15月分引上げ ・一般職 給料月額を平均0.38%引上げ 期末・勤勉手当の年間支給月数の引上げ 再任用職員以外の職員 0.15月分引上げ 再任用職員 0.05月分引上げ	平成26年12月1日適用 平成26年4月1日適用 平成26年12月1日適用
合 計	49,993		49,993		

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	72	72		音更町 十勝歌謡同好連盟 会長 山口 信雄 様 50,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 71		帯広市 パチンコ プレイランド宝 様 20,118 円	
こども未来基金積立金	87	87		市内在住者 2 件 56,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 86		市外在住者 1 件 30,000 円	
商 工 費					
商工観光振興基金積立金	10,503	10,503		帯広市 石井 浩 様 500,000 円	
		財産運用収入 3			
		寄附金 10,500		神奈川県相模原市 松井 利夫 様 10,000,000 円	
土 木 費					
帯広の森基金積立金	21	21		東京都大田区 伊藤 忠勝 様 20,000 円	
		財産運用収入 1			
		寄附金 20			

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		
教育費					
教育環境整備費	1,000	1,000 寄附金 1,000		帯広市 故 桜井泰様・故 桜井元子様 ご遺族 様 1,000,000 円	
図書資料等整備費	15	15 寄附金 15		帯広市 粟野 弘 様 15,000 円	
合計	11,698	11,698			

<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	592	592 財産運用収入 1 寄附金 591		東京都江東区 杉浦 純子 様 10,000 円 東京都杉並区 松本 淳一郎 様 50,000 円 東京都三鷹市 村上 秀夫 様 200,000 円 帯広市 畜大寮祭実行委員会 様 119,102 円 市外在住者 11件 211,000 円	
合計	592	592			

- 基金積立分 5基金分 23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。