

平成27年度 帯広市各会計補正予算

平成27年第4回(9月)定例会提案

- 一般会計補正予算(第2号)
- 一般会計補正予算(第3号)
- 国民健康保険会計補正予算(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2号)

<追加案件>

- 一般会計補正予算(第4号)

平成27年9月定例会補正予算総括表

(単位：千円)

会計名		区分	平成27年度 9月補正予算					
			現計予算額	訴訟関連 (9/24即決)	通常案件	追加案件 (強風被害)	補正後 予算額	
一 般 会 計			81,907,164	230	1,053,199	5,486	82,966,079	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計		21,132,578		234,103		21,366,681	
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計		2,117,068				2,117,068	
	介 護 保 険 会 計		12,956,502		228,030		13,184,532	
	中 島 霊 園 事 業 会 計		62,415				62,415	
	簡 易 水 道 事 業 会 計		57,473				57,473	
	農 村 下 水 道 事 業 会 計		118,575				118,575	
	ば ん え い 競 馬 会 計		12,960,538		69,021		13,029,559	
	駐 車 場 事 業 会 計		104,020				104,020	
	空 港 事 業 会 計		585,325		17,427		602,752	
特 別 会 計 合 計			50,094,494		548,581		50,643,075	
企 業 会 計	水 道 事 業 会 計	収 入	5,994,815				5,994,815	
		支 出	7,439,737				7,439,737	
	下 水 道 事 業 会 計	収 入	6,565,756				6,565,756	
		支 出	7,878,607				7,878,607	
	企 業 会 計 合 計			12,560,571				12,560,571
				15,318,344				15,318,344
総 合 計	収 入		144,562,229	230	1,601,780	5,486	146,169,725	
	支 出		147,320,002	230	1,601,780	5,486	148,927,498	

平成27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	訴訟関連 (9/24即決)	通常案件	追加案件 (強風被害)	補正後 予算額	款	現計予算額	訴訟関連 (9/24即決)	通常案件	追加案件 (強風被害)	補正後 予算額
5	市税	21,509,953			21,509,953	5	議会費	401,501	2,210		403,711
10	地方譲与税	923,913			923,913	10	総務費	2,539,950	230	351,985	2,892,165
15	利子割交付金	39,498			39,498	15	民生費	30,067,121		64,745	30,132,060
16	配当割交付金	77,518			77,518	20	衛生費	4,208,413		6,571	4,215,416
17	株式等譲渡所得割交付金	103,638			103,638	25	労働費	68,775		3,300	72,075
18	地方消費税交付金	3,484,525			3,484,525	30	農林水産業費	3,865,852		1,244	3,871,476
20	ゴルフ場利用税交付金	3,959			3,959	35	商工費	9,461,298		130,512	9,591,810
30	自動車取得税交付金	106,250			106,250	40	土木費	5,505,111			5,505,591
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	219,763			219,763	45	消防費	297,949		29,153	327,102
37	地方特例交付金	79,228			79,228	50	教育費	5,160,131		13,260	5,173,391
40	地方交付税	14,868,927			14,868,927	55	公債費	8,761,851			8,761,851
45	交通安全対策特別交付金	28,317			28,317	60	諸支出金	1,367,045		450,219	1,817,264
50	分担金及び負担金	655,657			655,657	65	職員費	10,162,167			10,162,167
55	使用料及び手数料	2,466,403		39	2,466,442	70	予備費	40,000			40,000
60	国庫支出金	13,873,581		84,815	13,958,396						
65	道支出金	5,187,197		136,113	5,323,310						
70	財産収入	228,960		224	229,184						
75	寄附金	16,604		3,718	20,322						
80	繰入金	128,997			128,997						
85	繰越金	1	230	828,290	834,007						
90	諸収入	11,404,459			11,404,459						
95	市債	6,499,816			6,499,816						
歳入合計		81,907,164	230	1,053,199	82,966,079	歳出合計		81,907,164	230	1,053,199	82,966,079

事業別内訳書

＜一般会計＞ 9月24日提案・即決

(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					
一般行政事務費	230		230	診療報酬返還に伴う、訴訟に係る申立手数料の追加	第三債務者（医療法人）への取立訴訟
合計	230		230		

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		
議会費					
本会議・委員会運営費	2,210		2,210	議場の演台等の更新 ・電動昇降式演台への更新 ・演壇の段差解消のためのスロープ購入 等	
総務費					
行政情報システム運営費	834	834 国委託金	834	国民年金保険料免除・納付猶予申請書等の様式変更に伴う、国民年金システムの改修	
行政情報ネットワーク運営費	5,763		5,763	社会保障・税番号制度の導入等に伴う、セキュリティ対策の強化 ・標的型メール等サイバー攻撃による情報漏洩を予防するため基幹系と情報系のネットワークを分離するサーバー機器等の導入	
税収入払戻金	29,500		29,500	法人市民税等過年度還付金の増	
税外収入払戻金	256,900		256,900	国庫支出金等の平成26年度分の精算に伴う、返還金の増	
戸籍住民基本台帳事務費	58,488	63,663 手数料 39 国庫補助金 63,624	△5,175	社会保障・税番号制度導入に伴う、地方公共団体情報システム機構への事務委任に関する交付金等の追加	

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		
民 生 費					
幼稚園就園奨励費	29,966	9,988 国庫補助金 9,988	19,978	補助対象児童数の増などに伴う、幼稚園就園奨励費補助金の増 当初予算① 1,635人 210,486千円 実績見込② 1,855人 240,452千円 補正額 ②-① 220人 29,966千円	
児童保育センター運営費 夜間児童保育センター運営費	31,110	20,738 国庫補助金 10,369 道補助金 10,369	10,372	開所時間の延長に取組む児童保育センターの、支援員の処遇改善に対する補助 対 象 37クラブ 補正額 26,770千円 基準額の変更及び対象クラブ数の増に伴う、障害児を受け入れている児童保育センターに対する補助金の増 当初予算① 36クラブ 59,004千円 実績見込② 37クラブ 63,344千円 補正額 ②-① 4,340千円	
へき地保育所整備費	1,289		1,289	旧上帯広保育所解体工事費の増 外壁材にアスベスト含有建材が使用されていることが判明したことから、粉塵飛散防止措置費用を追加	
衛 生 費					
感染症予防費	6,568		6,568	国によるインフルエンザワクチン製造株の機能強化決定に伴う、高齢者接種委託料の増 1人当たり委託料 3,086円 ⇒ 3,520円 自己負担額 1,000円 ⇒ 1,100円 当初見込① 41,305千円 実績見込② 47,873千円 補正額 ②-① 6,568千円	

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		
労働費					
子育て応援事業所促進奨励費	3,300		3,300	育児休業を取得した労働者を雇用する子育て応援事業所の増に伴う補助金の増 当初見込① 47件 7,050千円 実績見込② 69件 10,350千円 補正額 ②-① 22件 3,300千円	
農林水産業費					
農業経営体制強化事業費	1,244	1,244		経営所得安定対策推進事業において、収入減少影響緩和対策の申請事務が追加となったことに伴う、事務費補助金の増	
		道補助金 1,244			
商工費					
地域消費喚起事業費	124,500	124,500		帯広商工会議所が実施するプレミアム付商品券の追加発行に対する補助 ・プレミアム率 15% ・販売単位 1セット10,000円 ・販売総数 60,000セット ・利用期間 平成27年12月1日～平成28年1月31日	
		道補助金 124,500			
消費費					
とかち広域消防事務組合分担金	29,153		29,153	平成28年4月より運用を開始する「とかち広域消防局」の開設に係る経費の追加 ・財務会計システム導入経費 ・被服、公印等購入経費	

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					
社会体育施設管理運営費	1,858		1,858	帯広の森第二アイスアリーナ整氷車の更新 ・長期継続契約：5年リース（平成27年12月～平成32年11月） ・リース総額：27,864千円	昭和63年9月納車
学校給食センター管理費	9,911		9,911	学校給食センター管理運営経費の増 ・都市ガス等燃料費	
諸 支 出 金					
財政調整基金積立金	450,219	219 財産運用収入 219	450,000	平成26年度決算剰余金の積立 平成26年度実質収支 850,041千円 基金積立金（実質収支の1/2以上） 450,000千円	
合 計	1,042,813	221,186	821,627		

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		
後期高齢者支援金	2,384	2,384 国民健康保険料 1,215 国庫負担金 763 国庫補助金 215 道補助金 191		後期高齢者支援金の一人当たり単価の確定に伴う、支援金の増 当初見込 ① 2,245,635千円 単価確定 ② 2,248,019千円 補正額 ②-① 2,384千円	
療養給付費等負担金精算返還金	181,188	181,188 繰越金 181,188		平成26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	50,531	50,531 財産運用収入 25 繰越金 50,506		平成26年度決算剰余金の積立 平成26年度決算剰余金① 231,694千円 精算返還金充当 ② 181,188千円 基金積立金 ①-② 50,506千円	
合 計	234,103	234,103			

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																																																										
成年後見制度利用支援事業費	3,338	2,687 介護保険料 734 国庫補助金 1,302 道補助金 651	651	成年後見制度市長申立件数の増、生活弱者等の被後見人に対する後見人報酬助成件数の増 ・市長申立 6件 ⇒ 30件 ・後見人報酬助成 4件 ⇒ 16件																																																									
介護保険給付費負担金等精算返還金	43,606	43,606 国庫補助金 2,652 繰越金 40,954		平成26年度の介護保険給付費に係る国庫支出金及び道支出金、地域支援事業費に係る道支出金の超過交付分の返還																																																									
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">H26決算額</th> <th style="text-align: center;">概算交付</th> <th style="text-align: center;">実績額</th> <th style="text-align: center;">精算額</th> <th style="text-align: center;">追加交付額</th> <th style="text-align: center;">返還額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">国庫支出金</td> <td style="text-align: right;">介護給付費国庫負担金 2,107,615,488</td> <td style="text-align: right;">2,107,615,488</td> <td style="text-align: right;">2,082,613,088</td> <td style="text-align: right;">△ 25,002,400</td> <td></td> <td style="text-align: right;">25,002,400</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">地域支援事業交付金 95,371,265</td> <td style="text-align: right;">93,376,991</td> <td style="text-align: right;">96,028,721</td> <td style="text-align: right;">2,651,730</td> <td style="text-align: right;">2,651,730</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">支払基金交付金</td> <td style="text-align: right;">介護給付費交付金 3,337,455,284</td> <td style="text-align: right;">3,370,540,000</td> <td style="text-align: right;">3,340,484,430</td> <td style="text-align: right;">△ 30,055,570</td> <td></td> <td style="text-align: right;">30,055,570</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">地域支援事業支援交付金 18,483,941</td> <td style="text-align: right;">19,256,000</td> <td style="text-align: right;">19,011,647</td> <td style="text-align: right;">△ 244,353</td> <td></td> <td style="text-align: right;">244,353</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">道支出金</td> <td style="text-align: right;">介護給付費道負担金 1,751,312,871</td> <td style="text-align: right;">1,677,980,515</td> <td style="text-align: right;">1,661,033,254</td> <td style="text-align: right;">△ 16,947,261</td> <td></td> <td style="text-align: right;">16,947,261</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">地域支援事業交付金 49,668,612</td> <td style="text-align: right;">49,668,612</td> <td style="text-align: right;">48,014,360</td> <td style="text-align: right;">△ 1,654,252</td> <td></td> <td style="text-align: right;">1,654,252</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td style="text-align: right;">△ 71,252,106</td> <td style="text-align: right;">2,651,730</td> <td style="text-align: right;">73,903,836</td> </tr> </tbody> </table>		H26決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還額	国庫支出金	介護給付費国庫負担金 2,107,615,488	2,107,615,488	2,082,613,088	△ 25,002,400		25,002,400		地域支援事業交付金 95,371,265	93,376,991	96,028,721	2,651,730	2,651,730		支払基金交付金	介護給付費交付金 3,337,455,284	3,370,540,000	3,340,484,430	△ 30,055,570		30,055,570		地域支援事業支援交付金 18,483,941	19,256,000	19,011,647	△ 244,353		244,353	道支出金	介護給付費道負担金 1,751,312,871	1,677,980,515	1,661,033,254	△ 16,947,261		16,947,261		地域支援事業交付金 49,668,612	49,668,612	48,014,360	△ 1,654,252		1,654,252					△ 71,252,106	2,651,730	73,903,836	
	H26決算額	概算交付	実績額	精算額	追加交付額	返還額																																																							
国庫支出金	介護給付費国庫負担金 2,107,615,488	2,107,615,488	2,082,613,088	△ 25,002,400		25,002,400																																																							
	地域支援事業交付金 95,371,265	93,376,991	96,028,721	2,651,730	2,651,730																																																								
支払基金交付金	介護給付費交付金 3,337,455,284	3,370,540,000	3,340,484,430	△ 30,055,570		30,055,570																																																							
	地域支援事業支援交付金 18,483,941	19,256,000	19,011,647	△ 244,353		244,353																																																							
道支出金	介護給付費道負担金 1,751,312,871	1,677,980,515	1,661,033,254	△ 16,947,261		16,947,261																																																							
	地域支援事業交付金 49,668,612	49,668,612	48,014,360	△ 1,654,252		1,654,252																																																							
				△ 71,252,106	2,651,730	73,903,836																																																							
				* 支払基金交付金における返還分については、決算充当により対応																																																									
介護給付費準備基金積立金	181,086	181,086 財産運用収入 88 繰越金 180,998		平成26年度決算剰余金の積立 平成26年度実質収支 ① 252,251千円 精算追加交付 ② 2,652千円 精算返還金充当 ③ 73,905千円 基金積立金 ①+②-③ 180,998千円																																																									
合計	228,030	227,379	651																																																										

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		
ばんえい競馬振興基金積立金	28,540	28,540		平成26年度決算剰余金の積立 平成26年度決算剰余金 68,526千円 ・ばんえい競馬振興基金積立金 28,526千円 ・ばんえい競馬財政調整基金積立金 40,000千円	
		財産運用収入 14 繰越金 28,526			
ばんえい競馬財政調整基金積立金	40,020	40,020			
		財産運用収入 20 繰越金 40,000			
合計	68,560	68,560			

＜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	3,745	11,415	△7,670	下期ダイヤにおけるJAL中型機の2便運航に伴う、保安検査場の2レーン稼働等に対する補助金を追加 ・保安検査業務補助 106日分	
		使用料及び手数料 11,415			
空港整備費	13,682		13,682	帯広空港エプロン拡張工事に伴う基本設計業務等の追加 ・エプロン拡張工事基本設計 ・エプロン拡張航空灯火施設整備基本設計 等	
合計	17,427	11,415	6,012		

事業別内訳書(追加案件分)

○平成27年10月1日～2日にかけての強風被害の処理に要する経費

※最大瞬間風速：23.2m

＜一般会計＞ 10月19日提案・即決

(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					
児童保育センター管理費	194		194	・緑ヶ丘児童保育センター外壁修繕	
衛生費					
保健福祉センター管理費	432		432	・保健福祉センター敷地内危険支障木処理	
農林水産業費					
農村地域活性化事業費	480		480	・広野農業担い手センター屋根修繕	
八千代公共育成牧場管理運営費	3,900		3,900	・八千代公共育成牧場施設屋根等修繕	
土木費					
公園管理運営費	480		480	・緑ヶ丘公園等の倒木・折れ枝処理、公園施設修繕	
合計	5,486		5,486		

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		
総務費					
市役所庁舎管理費	500	500 寄附金 500		宮城県仙台市 富永 剛 様 500,000 円	
民生費					
福祉基金積立金	1,056	1,056 財産運用収入 1 寄附金 1,055		兵庫県神戸市 須見 哲也 様 5,000 円 帯広市 十勝歌謡同好連盟 会長 山口 信雄 様 50,000 円 市内在住者 1,000,000 円	
子ども未来基金積立金	673	673 財産運用収入 1 寄附金 672		埼玉県熊谷市 高橋 実 様 10,000 円 帯広市 株式会社 マキタ 代表取締役 牧田 光成 様 400,000 円 足寄町 北海道羽衣会十勝支部 支部長 星 勝 様 200,000 円 市内在住者 12,000 円 市外在住者 50,000 円	
衛生費					
環境基金積立金	3	3 財産運用収入 1 寄附金 2		札幌市 イオン北海道株式会社 代表取締役社長 星野 三郎 様 1,205 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		
教 育 費					
ふるさと文化基金積立金	201	201		帯広市 ひばり永遠の会 代表 竹山 八重子 様 200,000 円	
		財産運用収入 1 寄附金 200			
図書資料等整備費	206	206		帯広市 帯広平原ライオンズクラブ 会長 大口 博生 様 105,037 円 市内在住者 100,000 円	
		寄附金 206			
図書館図書整備基金積立金	1,074	1,074		市内在住者 972,200 円 市外在住者 100,000 円	
		財産運用収入 1 寄附金 1,073			
動物園管理運営費	10	10		神奈川県鎌倉市 須藤 美紀 様 10,000 円	
		寄附金 10			
合 計	3,723	3,723			

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	461	461			
		財産運用収入		山口県岩国市	松浦 茂 様 10,000 円
		1		神奈川県横浜市	埴 竜太 様 10,000 円
		寄附金		千葉県松戸市	大塩 徹 様 30,000 円
		460		徳島県鳴門市	向井 直之 様 50,000 円
				神奈川県川崎市	加瀬 誠 様 10,000 円
				東京都三鷹市	村上 秀夫 様 250,000 円
				市外在住者 7 件	100,000 円
合 計	461	461			

- 基金積立分 基金分 25 件の寄附
- 事業分 4 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。