

令和5年度

帯広市各会計補正予算

令和5年第5回(12月)帯広市議会(定例会)提案

<12/1 提案分>

- 一般会計補正予算(第9号)
- ばんえい競馬会計補正予算(第3号)
- 下水道事業会計補正予算(第2号)

<12/1 追加提案分>

- 一般会計補正予算(第10号)

<12/13 追加提案分>

- 一般会計補正予算(第11号)
- 水道事業会計補正予算(第2号)

<12/18 追加提案分>

- 一般会計補正予算(第12号)

令和5年12月定例会補正予算予算総括表

(単位：千円)

区分 会計名		令和5年度 12月補正予算						補正後 予算額	
		現計予算額	12/1提案分	12/1追加提案分	12/13追加提案分		12/18追加提案分		
			通常案件	通常案件	通常案件	物価高騰対応	物価高騰対応		
一 般 会 計		91,663,230	891,191	83,444	44,364	2,175,151	495,250	95,352,630	
特 別 会 計	国民健康保険会計	16,426,664						16,426,664	
	後期高齢者医療会計	2,807,482						2,807,482	
	介護保険会計	17,101,209						17,101,209	
	中島霊園事業会計	45,260						45,260	
	ばんえい競馬会計	50,077,477	5,371,415					55,448,892	
	駐車場事業会計	26,291						26,291	
特 別 会 計 合 計		86,484,383	5,371,415					91,855,798	
企 業 会 計	水道事業会計	収 入	5,400,897				2,711	5,403,608	
		支 出	7,172,721				2,711	7,175,432	
	下水道事業会計	収 入	6,512,909	債務負担行為設定					6,512,909
		支 出	7,928,712						7,928,712
	企 業 会 計 合 計	収 入	11,913,806				2,711	11,916,517	
		支 出	15,101,433				2,711	15,104,144	
總 合 計	収 入	190,061,419	6,262,606	83,444	44,364	2,177,862	495,250	199,124,945	
	支 出	193,249,046	6,262,606	83,444	44,364	2,177,862	495,250	202,312,572	

令和5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)									
款	現計予算額	12/1提案分	12/1追加提案分	12/13追加提案分		12/18追加提案分	補正後 予算額	款	現計予算額	12/1提案分	12/1追加提案分	12/13追加提案分		12/18追加提案分	補正後 予算額		
		通常案件	通常案件	通常案件	物価高騰対応	物価高騰対応				通常案件	通常案件	通常案件	物価高騰対応	物価高騰対応			
5	市税	23,403,910					23,403,910	5	議会費	341,347					341,347		
10	地方譲与税	866,717					866,717	10	総務費	3,807,125	34,955				3,842,080		
15	利子割交付金	7,284					7,284	15	民生費	34,200,118	304,631		11,969	1,956,302	494,724	36,967,744	
16	配当割交付金	130,439					130,439	20	衛生費	3,687,600	6,173					3,693,773	
17	株式等譲渡所得割交付金	56,438					56,438	25	労働費	84,572						84,572	
18	法人事業税交付金	380,755					380,755	30	農林水産業費	4,637,614	17,223		32,395			4,687,232	
19	地方消費税交付金	4,767,293					4,767,293	35	商工費	7,561,922	9,042					7,570,964	
31	環境性能割交付金	43,824					43,824	40	土木費	5,557,278	14,614					5,571,892	
35	国有提供施設等所在市町村 助成交付金	223,750					223,750	45	消防費	2,098,107						2,098,107	
37	地方特例交付金	166,003					166,003	50	教育費	7,223,901	499,520					7,723,421	
40	地方交付税	14,737,390	36,343	83,444	10,293	276,257	495,250	55	公債費	8,060,290						8,060,290	
45	交通安全対策特別交付金	24,669					24,669	60	諸支出金	3,103,413	5,033			217,420		3,325,866	
50	分担金及び負担金	428,394					428,394	65	職員費	11,259,943		83,444		1,429	526	11,345,342	
55	使用料及び手数料	2,104,472					2,104,472	70	予備費	40,000						40,000	
60	国庫支出金	17,976,910	111,036		1,350	1,898,894	19,988,190										
65	道支出金	6,310,776	128,634		32,721		6,472,131										
70	財産収入	286,398	56				286,454										
75	寄附金	1,041,459	220,725				1,262,184										
80	繰入金	492,004					492,004										
85	繰越金	1,857,982	155,797				2,013,779										
90	諸収入	12,170,920	15,000				12,185,920										
95	市債	4,185,443	223,600				4,409,043										
歳入合計		91,663,230	891,191	83,444	44,364	2,175,151	495,250	95,352,630	歳出合計		91,663,230	891,191	83,444	44,364	2,175,151	495,250	95,352,630

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	19,855		19,855	税制改正等に伴うシステム改修	
税外収入払戻金	15,000	15,000 雑入 15,000		国庫支出金の精算に伴う返還金の増	
民生費					
障害者自立支援給付費	184,809	179,917 国庫負担金 84,222 道負担金 42,111 道補助金 53,584	4,892	重度訪問介護、放課後等デイサービスの利用者の増等に伴う障害者自立支援給付費の増 現計予算 ① 6,153,758千円 実績見込 ② 6,338,567千円 補正額 ②-① 184,809千円	
障害者地域生活支援費	16,629	12,471 国庫補助金 8,314 道補助金 4,157	4,158	日中一時支援の利用日数の増に伴う障害者地域生活支援費の増 現計予算 ① 188,629千円 実績見込 ② 205,258千円 補正額 ②-① 16,629千円	
乳幼児等医療給付費 乳幼児等医療給付事務費	67,141	24,819 道補助金 24,819	42,322	感染症の流行等に伴う乳幼児等医療給付費の増 現計予算 ① 258,503千円 実績見込 ② 323,922千円 補正額 ②-① 65,419千円 乳幼児等医療給付事務費の増 現計予算 ① 7,417千円 実績見込 ② 9,139千円 補正額 ②-① 1,722千円	

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		
衛生費					
高等看護学院運営費分担金	△3,523		△3,523	帯広高等看護学院運営経費に係る普通交付税措置額の増に伴う分担金の減 普通交付税の増① 5,033千円 分担率 ② 70% 補正額 △①×② △3,523千円	
農林水産業費					
農業生産体制強化総合推進対策事業費	3,963	3,963 道補助金 3,963		国の持続的畑作生産体系確立緊急支援事業を活用した、国産需要の高い作物の生産拡大等に対する支援 ・交付団体 3生産団体 ・補助率 ソフト事業 定額補助	
教育費					
学校保健特別対策事業費 (小学校費、中学校費、高等学校費)	38,325	18,500 国庫補助金 18,500	19,825	国の補助事業を活用し、学校における効果的な換気対策に係る経費を支援 ・購入物品 簡易型クーラー、網戸 等	
学校施設空調整備事業費	317,823	224,600 寄附金 1,000 市債 223,600 (繰越明許費設定)	93,223	健康で安全な教育環境の確保のため、エアコンを設置 ・事業内容 エアコン設置 全小学校1・2年生の普通教室 等 実施設計 全小中学校の普通教室、職員室、校長室 等 アスベスト調査	
学校給食業務費	5,013		5,013	食材価格の高騰に伴う学校給食の賄材料費の増 当初予算 ① 700,481千円 実績見込 ② 705,494千円 補正額 ②-① 5,013千円	
諸支出金					
十勝圏複合事務組合支出金	5,033		5,033	帯広高等看護学院運営経費に係る普通交付税措置額の増 当初予算 ① 73,479千円 交付税算定額 ② 78,512千円 補正額 ②-① 5,033千円	
合計	670,068	479,270	190,798		

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	4,845,441	4,845,441 収益事業収入 4,845,441		インターネット販売等による馬券発売額の増に伴う発売委託料や払戻金等の増 今後の発売増に向けたスポーツ新聞馬柱掲載業務委託の増	
ばんえい競馬施設等整備基金積立金	516,498	516,498 収益事業収入 516,498		帯広競馬場及び帯広市ばんえい競馬直営場外発売所の施設並びに設備の整備に要する経費の財源に充てるため、ばんえい競馬施設等整備基金へ積立	
合計	5,361,939	5,361,939			

<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	内部留保資金		
収益的支出					
下水道事業費用 処理場維持管理費 農村下水道事業費用 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及び清川下水処理場の維持管理業務にかかる債務負担行為の設定	限度額：1,015,900千円 期間：令和5～10年度

事業別内訳書(燃料・電気料の値上げに伴う対応)

<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		
教 育 費					
市民ギャラリー管理費	1,342		1,342	電気料金・ガス料金単価の上昇に伴う管理運営費の増	
合 計	1,342		1,342		

事業別内訳書(12月1日追加提案分)

<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																										
職員費																													
職員給与費	83,444		83,444	令和5年人事院勧告に基づく職員給与費等の追加 ・給与改定 常勤職員： 平均1.24%増 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">期末手当(令和5年12月分)</th> <th style="width: 15%;">現行</th> <th style="width: 15%;">改正後</th> <th style="width: 10%;">差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再任用の職員以外の職員</td> <td style="text-align: center;">1.200月</td> <td style="text-align: center;">1.250月</td> <td style="text-align: center;">0.050月増</td> </tr> <tr> <td>再任用の職員</td> <td style="text-align: center;">0.675月</td> <td style="text-align: center;">0.700月</td> <td style="text-align: center;">0.025月増</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">勤勉手当(令和5年12月分)</th> <th style="width: 15%;">現行</th> <th style="width: 15%;">改正後</th> <th style="width: 10%;">差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>再任用の職員以外の職員</td> <td style="text-align: center;">1.000月</td> <td style="text-align: center;">1.050月</td> <td style="text-align: center;">0.050月増</td> </tr> <tr> <td>再任用の職員</td> <td style="text-align: center;">0.475月</td> <td style="text-align: center;">0.500月</td> <td style="text-align: center;">0.025月増</td> </tr> </tbody> </table> 地域手当、時間外勤務手当、休日・夜間勤務手当、 期末勤勉手当、管理職手当は給与改定による跳ね返り	期末手当(令和5年12月分)	現行	改正後	差	再任用の職員以外の職員	1.200月	1.250月	0.050月増	再任用の職員	0.675月	0.700月	0.025月増	勤勉手当(令和5年12月分)	現行	改正後	差	再任用の職員以外の職員	1.000月	1.050月	0.050月増	再任用の職員	0.475月	0.500月	0.025月増	
期末手当(令和5年12月分)	現行	改正後	差																										
再任用の職員以外の職員	1.200月	1.250月	0.050月増																										
再任用の職員	0.675月	0.700月	0.025月増																										
勤勉手当(令和5年12月分)	現行	改正後	差																										
再任用の職員以外の職員	1.000月	1.050月	0.050月増																										
再任用の職員	0.475月	0.500月	0.025月増																										
合計	83,444		83,444																										

○公共施設の管理委託に係る債務負担行為新規設定

<一般会計>

(単位:千円)

事業名	債務負担 限度額	期間	備考									
各施設管理業務委託	(右記のとおり)		<指定管理者制度による公共施設管理委託債務負担行為限度額一覧表> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">施設名</th> <th style="width: 20%;">債務負担限度額</th> <th style="width: 40%;">期間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>十勝川河川敷運動施設</td> <td style="text-align: center;">148,000</td> <td style="text-align: center;">令和5年度から令和10年度まで</td> </tr> <tr> <td>札内川河川敷運動施設</td> <td style="text-align: center;">133,200</td> <td style="text-align: center;">同上</td> </tr> </tbody> </table>	施設名	債務負担限度額	期間	十勝川河川敷運動施設	148,000	令和5年度から令和10年度まで	札内川河川敷運動施設	133,200	同上
施設名	債務負担限度額	期間										
十勝川河川敷運動施設	148,000	令和5年度から令和10年度まで										
札内川河川敷運動施設	133,200	同上										

事業別内訳書(12月13日追加提案分)

<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					
障害者相談支援費	11,969	2,025 国庫補助金 1,350 道補助金 675	9,944	基幹相談支援センター及び相談支援事業委託料が課税対象事業であると取扱いが示されたことに伴い、消費税相当額を負担 ・対象期間 平成30年度から令和5年度分	
農林水産業費					
クリーン農業推進費	1,395	1,046 道補助金 1,046	349	堆肥の施用面積の増等による環境保全型農業直接支援対策補助金の増 現計予算 ① 39,777千円 実績見込 ② 41,172千円 補正額 ②-① 1,395千円	
農業生産体制強化総合推進対策事業費	31,000	31,000 道補助金 31,000		北海道の地域づくり総合交付金を活用した、馬鈴薯選別能力向上設備の導入に対する支援 ・実施主体 帯広大正農業協同組合 ・整備内容 選別カメラ12台、LED照明 ・補助率 1/2以内	
合計	44,364	34,071	10,293		

事業別内訳書(12月13日追加提案分 物価高騰対応 重点支援地方交付金)

<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					
価格高騰重点支援給付金給付費	1,957,500	1,386,722 国庫補助金 1,386,722	570,778	電力、ガス、食料品等の価格高騰により負担が増加した住民税非課税世帯を支援するため、給付金を支給 ・対象世帯 令和5年度住民税非課税世帯 ・支給額 1世帯あたり7万円 ・手続き 1月初旬に確認書送付 ・受付期間 1月初旬～4月末 ・支給開始 1月中旬予定	地方創生臨時交付金活用 ※一部職員費で計上
(繰越明許費設定)					
地域活動センター費	231	231 国庫補助金 231		北海道が実施する食材価格高騰に係る支援の対象外となった地域活動支援センターの食材費に対する支援 ・対象施設 8事業者	地方創生臨時交付金活用
諸支出金					
水道事業会計支出金	217,420	217,420 国庫補助金 217,420		水道料金の基本料金の免除に伴う、補助金の増	地方創生臨時交付金活用
合計	2,175,151	1,604,373	570,778		

事業別内訳書(12月13日追加提案分 物価高騰対応 重点支援地方交付金)

<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	内部留保資金		
水道料金		214,709 他会計補助金 214,709	△214,709 給水収益 △214,709	物価高騰等の影響を受けている市民や事業者を幅広く支援するため、水道料金の基本料金を2ヶ月間免除 ・免除期間 令和6年1月1日～令和6年2月29日検針分 ・免除対象者 全ての水道契約者 ただし、国や地方公共団体などは除く ・免除額 水道料金(水道事業) △211,886千円 水道料金(簡易水道事業) △2,823千円	※手続きは不要
検針調定業務費	2,711	2,711 他会計補助金 2,711		水道料金の基本料金の免除に係るシステムの設定変更及び市民周知 ・「上下水道料金のお知らせ」と併せて、免除内容を記載したリーフレットを対象者へ配布	
合計	2,711	217,420	△214,709		

事業別内訳書(12月18日追加提案分 物価高騰対応 重点支援地方交付金)

<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						
価格高騰重点支援給付金給付費	495,250		495,250	エネルギー、食料品価格等の物価高騰により負担が増加した低所得世帯等を支援するため、給付金を支給	※一部職員費で計上	
(繰越明許費設定)						
				<住民税均等割のみ課税世帯への給付>		
				対象者	支給額	支給日(予定)
				令和5年度住民税均等割のみ課税世帯	1世帯あたり10万円	令和6年2月を目途に支給開始
				<子育て世帯への加算>		
				対象者	支給額	支給日(予定)
				世帯内で18歳以下の児童を扶養している住民税非課税世帯	対象児童1人につき5万円	令和6年2月を目途に支給開始
				世帯内で18歳以下の児童を扶養している住民税均等割のみ課税世帯		
合計	495,250		495,250			

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					
地域防災推進費	100	100 寄附金 100		大阪府守口市 山田 國夫 様 100,000 円	寄附金計 100千円
民生費					
福祉基金積立金	12,457	12,457 財産運用収入 3 寄附金 12,454		帯広市 Yumi Bellydance 帯広 代表 佐々木 裕美子 様 5,000 円 釧路市 明治安田生命保険相互会社 釧路支社 支社長 谷口 努 様 522,500 円 市内在住者 2件 114,330 円 市外在住者 2,246件 28,663,000 円	寄附金計 29,305千円
こども未来基金積立金	23,595	23,595 財産運用収入 6 寄附金 23,589		市内在住者 1件 20,000 円 市外在住者 4,408件 57,432,000 円	寄附金計 57,452千円
衛生費					
環境基金積立金	9,696	9,696 財産運用収入 3 寄附金 9,693		市外在住者 1,863件 23,767,000 円	寄附金計 23,767千円

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		
農 林 水 産 業 費					
農業振興基金積立金	13,260	13,260		市外在住者 2,344件 32,372,000 円	寄附金計 32,372千円
		財産運用収入 4 寄附金 13,256			
商 工 費					
商工観光振興基金積立金	8,548	8,548		帯広市 アース環境サービス株式会社 札幌支店 帯広出張所 所長 植村 秀明 様 100,000 円 東京都中央区 Bleaf株式会社 代表取締役 大場 正之 様 1,000,000 円 市外在住者 1,350件 17,953,000 円	寄附金計 19,053千円
		財産運用収入 2 寄附金 8,546			
国際親善交流基金積立金	494	494		市外在住者 95件 1,199,000 円	寄附金計 1,199千円
		財産運用収入 1 寄附金 493			
土 木 費					
都市開発基金積立金	4,016	4,016		市外在住者 721件 9,634,000 円	寄附金計 9,634千円
		財産運用収入 1 寄附金 4,015			
帯広の森基金積立金	10,598	10,598		市外在住者 1,889件 25,425,000 円	寄附金計 25,425千円
		財産運用収入 3 寄附金 10,595			

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					
学校施設空調整備事業費 (再掲)	1,000	1,000 寄附金 1,000		帯広市 株式会社エーワンホーム 代表取締役 木村 卓洋 様 1,000,000 円	寄附金計 1,000千円
教育振興基金積立金	18,647	18,647 財産運用収入 5 寄附金 18,642		市内在住者 1件 1,000,000 円 市外在住者 3,218件 42,194,000 円	寄附金計 43,194千円
こども学校応援地域基金 積立金	14,470	14,470 財産運用収入 4 寄附金 14,466		市外在住者 2,706件 34,541,000 円	寄附金計 34,541千円
ふるさと文化基金積立金	7,615	7,615 財産運用収入 2 寄附金 7,613		市外在住者 1,369件 18,224,000 円	寄附金計 18,224千円
図書館図書整備基金積立金	6,881	6,881 財産運用収入 2 寄附金 6,879		市外在住者 1,288件 16,896,000 円	寄附金計 16,896千円
児童会館施設整備費	600	600 寄附金 600		札幌市 株式会社北洋銀行 取締役頭取 安田 光春 様 600,000 円	寄附金計 600千円

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		
おびひろ動物園ゆめ基金 積立金	8,964	8,964 財産運用収入 3 寄附金 8,961		市内在住者 1件 24,000 円 市外在住者 1,623件 21,468,000 円	寄附金計 21,492千円
地域スポーツ振興費	8,000	8,000 寄附金 8,000		神奈川県横浜市 横浜冷凍株式会社 代表取締役社長 松原 弘幸 様 8,000,000 円	寄附金計 8,000千円
スポーツ振興基金積立金	71,840	71,840 財産運用収入 17 寄附金 71,823		市外在住者 13,641件 170,044,000 円	寄附金計 170,044千円
一 般 管 理 費					
一般行政事務費		291,573 寄附金 291,573	△291,573	おびひろ応援寄附（ふるさと納税）に係る、委託料及び手数料に寄附金を充 当	
合 計 (再掲含む)	220,781	512,354 財産運用収入 56 寄附金 512,298	△291,573		寄附金合計 512,298千円

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	9,476	9,476		市外在住者 1,576件	寄附金計 22,577千円
		財産運用収入 3			
		寄附金 9,473			
合計	9,476	9,476			寄附金合計 22,577千円
		財産運用収入 3			
		寄附金 9,473			

○基金積立分 15基金分 40,346件の寄附

※各基金への積み立ては、寄附金から返礼品に係る委託料・手数料を除いた金額。

○事業分 4件の寄附

○市内在住者、市外在住者とあるのは、匿名希望またはふるさと納税サイト等を経由した寄附によるもの。