

平成29年度 釧路市各会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		補正前予算額	9月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		97,257,950	581,727	97,839,677
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	21,720,602		21,720,602
	国民健康保険阿寒診療所事業	466,925		466,925
	国民健康保険音別診療所事業	306,653		306,653
	後 期 高 齢 者 医 療	2,274,413		2,274,413
	介護 保 険 事 業 勘 定	15,444,476	67,788	15,512,264
	保 険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	127,139		127,139
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	19,452		19,452
	駐 車 場 事 業	118,206		118,206
	動 物 園 事 業	363,261	404	363,665
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,819,587	
水 道 事 業		8,435,710		8,435,710
工 業 用 水 道 事 業		78,050		78,050
下 水 道 事 業		10,810,314		10,810,314
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		196,624		196,624
市 設 魚 揚 場 事 業		260,438		260,438
港 湾 整 備 事 業		2,215,236	37,682	2,252,918
合 計	178,915,036	687,601	179,602,637	

◆一般会計とは
行政の基本的な経費、例えば福祉・教育・土木などに要する経費を市税などを主な財源として経理する会計です。

◆特別会計とは
事業目的を限定し、特定の収入を特定の支出に充てて経理する会計です。

◆企業会計とは
民間企業と同様に独立採算を原則として特定の事業を経理する会計です。

◆補正予算とは
年度途中に生じた事由によって予算の追加等を行うもので、年4回開催される議会の定例会や緊急の場合には臨時議会に提案し、議会の議決を得て決定するものです。

◆専決処分とは
災害の発生に伴う予算の追加など、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかなきに、市長が法の規定に基づいて自ら予算を決定するものです。

平成29年度 一般会計9月補正予算 款別一覧

【歳入】

【歳出】

(単位:千円)

款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額	款	補正前予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市 税	20,914,029		20,914,029	1 議 会 費	345,937		345,937
2 地 方 譲 与 税	605,000		605,000	2 総 務 費	3,423,106	493,589	3,916,695
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	3 民 生 費	31,860,460	33,802	31,894,262
4 配 当 割 交 付 金	64,000		64,000	4 衛 生 費	3,296,566	8,024	3,304,590
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000		22,000	5 労 働 費	108,912		108,912
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,430,000		3,430,000	6 農 林 水 産 業 費	907,214	462	907,676
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	6,752,882	33,794	6,786,676
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,000		79,000	8 土 木 費	6,482,129	8,550	6,490,679
9 地 方 特 例 交 付 金	76,501		76,501	9 港 湾 費	2,903,917		2,903,917
10 地 方 交 付 税	23,270,000		23,270,000	10 消 防 費	544,158		544,158
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		21,000	11 教 育 費	6,495,394	3,506	6,498,900
12 分 担 金 及 び 負 担 金	895,125	△ 39,343	855,782	12 災 害 復 旧 費	36,927		36,927
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,994,819		2,994,819	13 公 債 費	12,659,108		12,659,108
14 国 庫 支 出 金	20,241,095	21,116	20,262,211	14 諸 支 出 金	9,642,150		9,642,150
15 道 支 出 金	4,761,377	30,484	4,791,861	15 職 員 費	11,709,090		11,709,090
16 財 産 収 入	207,883		207,883	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	513,750	32,995	546,745				
18 繰 入 金	2,802,674	139,038	2,941,712				
19 繰 越 金	12,707	283,837	296,544				
20 諸 収 入	6,806,453	5,000	6,811,453				
21 市 債	9,517,537	108,600	9,626,137				
合 計	97,257,950	581,727	97,839,677	合 計	97,257,950	581,727	97,839,677

平成29年度9月定例会 補正予算(案)

(一般会計)

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
2 総務費 493,589	個人番号カード等交付事業費	6,539	国補 6,539	0	国の補助を受けて実施する個人番号カード等の記載事項の充実に伴うシステム改修に要する経費
	地域振興基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	歳入過誤納返還金	487,000		487,000	国及び道支出金過年度超過受納分返還金
3 民生費 33,802	福祉基金積立金	545	寄附金 545	0	指定寄附 5件
	法人立保育所等運営協力費	21,865	国補 14,577	7,288	国の補助を受けて法人立保育所等が実施する防犯カメラ及び外構の整備に対する補助金
	保育所運営費	3,338	負担金 △ 39,343 道補 24,486	18,195	
	保育所運営費	3,338		3,338	保育料算定方法の変更に伴うシステム改修に要する経費
	保育所運営費 (財源補正)	0	負担金 △ 39,343 道補 24,486	14,857	北海道の補助を受けて実施する第2子以降の3歳未満の乳幼児に係る保育料の無償化に伴う財源補正
	地域型保育給付費	1,460	道補 1,162	298	北海道の補助を受けて実施する第2子以降の3歳未満の乳幼児に係る保育料の無償化に伴う給付費の増額
	教育・保育給付費	6,594	道補 4,399	2,195	北海道の補助を受けて実施する第2子以降の3歳未満の乳幼児に係る保育料の無償化に伴う給付費の増額
4 衛生費 8,024	地域医療対策費 (夜間急病センター施設整備費)	3,024	市債 3,000	24	夜間急病センターの超音波診断装置の更新に要する経費
	総合環境対策推進費 (COOL CHOICE推進事業費)	5,000	雑入 5,000	0	一般財団法人環境イノベーション情報機構の助成を受けて実施する「COOL CHOICE」普及啓発事業に要する経費
6 農林水産業費 462	戸別所得補償制度事業費	437	道補 437	0	北海道の補助を受けて実施する新規就農者の誘致に要する経費
	水産生産基盤整備事業負担金 (財源補正)	0	市債 2,700	△ 2,700	過疎対策事業債の活用による市債の増額
	漁業経営安定対策補助金 (コンブ漁業者等経営安定緊急対策事業費)	25		25	釧路沿岸に漂着した流氷による被害を受けたコンブ漁業者等に係る長期低利資金融資に対する利子等補給

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
7 商工費 33,794	観光誘致開発広域連携事業費	380		380	台北国際旅行博への出展に要する経費
	観光振興イベント推進費	3,414		3,414	阿寒湖温泉冬季スポーツ大会実行委員会が実施する全日本スキー選手権大会の安全対策に対する補助金
	地域振興基金積立金	30,000	寄附金 30,000	0	指定寄附 1件
8 土木費 8,550	公園整備費	8,550	基金繰入金 8,550	0	文苑緑地用地取得費 804㎡
9 港湾費 0	港湾施設整備費 (財源補正)	0	基金繰入金 △ 88,000 市債 88,000	0	一般事業債の活用による市債の増額及び基金繰入金の減額
11 教育費 3,506	図書館資料整備基金積立金	1,400	寄附金 1,400	0	指定寄附 5件
	阿寒町公民館管理運営費	1,106		1,106	陶芸用電気窯の更新に要する経費
	スポーツ振興基金積立金	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件
12 災害復旧費 0	商工施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 14,900	△ 14,900	災害復旧事業債の活用による市債の増額
合 計		581,727	79,402	502,325	[一般財源の内訳] 502,325 千円を充当 基金繰入金(財政調整基金) 218,488 繰越金 283,837 [特定財源の内訳] 79,402 千円 負担金 △ 39,343 国庫補助金 21,116 道補助金 30,484 寄附金 32,995 基金繰入金 △ 79,450 雑入 5,000 市債 108,600

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	平成30年度～34年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	診療報酬明細書等点検委託費	期 間 限 度 額	平成30年度～34年度 66,242

《施設管理運営委託費の内訳》

期 間	施 設 名
平成30年度～34年度	夜間急病センター
	水産団地汚水処理場
	湿原の風アリーナ釧路

《内訳》

(単位:千円)

事 項	施 設 名	期 間	今回上限額	前回上限額	今回提案額	前回提案額	備 考
施設管理運営委託費	夜間急病センター	平成30～34年度	810,523	319,705	810,523	319,705	・期間は前回2年間（平成28,29年度）、今回5年間（平成30～34年度） ・消費税率は前回平成28年度は8%、平成29年度は10%、今回平成30年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。
	水産団地汚水処理場	平成30～34年度	-	-	-	-	利用料金により施設の管理運営費を賄うことが可能なため、上限額を設定していない。
	湿原の風アリーナ釧路	平成30～34年度	543,084	510,000	543,084	483,209	消費税率は前回5%、今回平成30年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。

(特別会計)

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般会計 繰 入 金	説 明
介護保険 (保険事業勘定)	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	6,033	国補 6,033	0	国の補助を受けて事業者が実施する住宅型有料老人ホームのスプリンクラー整備に対する補助金
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	61,755	基金繰入金 61,517 雑入 238	0	平成28年度介護給付費等に係る国及び道支出金等の超過受納に伴う返還金並びに平成22年度に受納した国庫補助金に係る消費税及び地方消費税の確定に伴う仕入控除税額分の返還金
	計	67,788	67,788	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	404	寄附金 404	0	指定寄附 9件
	計	404	404	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
港湾整備事業	施設運営事業収益	営業収益	国庫補助金	11,981	国庫補助金
			その他営業収益	15,684	負担金
		計		27,665	
	施設運営事業費用	営業費用	資産減耗費	38,821	工事請負費
			営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 1,139
		計		37,682	
		会計規模		37,682	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会計名	区 分	事 項	項 目	内 容
港湾整備事業	追 加	中央埠頭2号上屋解体撤去事業費	期 間 限 度 額	平成30年度 219,981