

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	12月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		97,926,616	342,713	98,269,329	
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	介護 保険 事業 勘 定	15,512,264	8,567	15,520,831
		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	363,665	642	364,307	
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,819,587	20,000	18,839,587
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	3,046	199,670	
市 設 魚 揚 場 事 業		260,438		260,438	
港 湾 整 備 事 業		2,252,918		2,252,918	
合 計		179,689,576	374,968	180,064,544	

◆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12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	3,990,889	61,702	4,052,591
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	3 民 生 費	31,894,262	215,184	32,109,446
4 配 当 割 交 付 金	64,000		64,000	4 衛 生 費	3,304,590		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	907,676	19,785	927,461
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	6,786,676	2,372	6,789,048
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,000		79,000	8 土 木 費	6,490,679	3,000	6,493,679
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	6,498,900	33,659	6,532,559
12 分 担 金 及 び 負 担 金	855,782	15,780	871,562	12 災 害 復 旧 費	49,672		49,672
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	20,262,211	119,008	20,381,219	14 諸 支 出 金	9,642,150	7,011	9,649,161
15 道 支 出 金	4,864,894	83,533	4,948,427	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	546,745	106,369	653,114				
18 繰 入 金	2,955,617	18,023	2,973,640				
19 繰 越 金	296,544		296,544				
20 諸 収 入	6,811,454		6,811,454				
21 市 債	9,626,137		9,626,137				
合 計	97,926,616	342,713	98,269,329	合 計	97,926,616	342,713	98,269,329

平成29年度12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 61,702	番号制度関連システム改修事業費	3,823	国補 1,828	1,995	国の補助を受けて実施する社会保障・税番号制度の一部改正に伴う介護保険システム等の改修に要する経費
	ふるさと納税推進事業費	56,760	0	56,760	ふるさと納税申込みサイトの追加による寄附者に対する返礼品等に要する経費の増額
	地域振興基金積立金	1,119	寄附金 1,119	0	指定寄附 3件
3 民生費 215,184	福祉基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	民生委員活動費	504	道負 504	0	地区民生委員協議会活動推進費の基準額単価改正に伴う負担金の増額
	障がい者福祉システム改修事業費	9,396	国補 3,900	5,496	国の補助を受けて実施する障害者総合支援法の改正に伴うシステム改修に要する経費
	障害児通所給付費	158,890	国負 79,305 道負 39,652	39,933	事業所及び利用者の増
	保育所運営費	69,391	負担金 15,780 国負 35,388 道負 17,694	529	公定価格単価の改定に伴う法人立保育所委託料の増額
	地域型保育給付費	△ 8,888	国負 △ 3,970 道負 △ 1,985	△ 2,933	公定価格単価の改定に伴う地域型保育施設に対する給付費の減額
	教育・保育給付費	△ 14,209	国負 △ 9,380 道負 △ 4,690 道補 1,916	△ 2,055	公定価格単価の改定に伴う認定こども園に対する給付費の減額
6 農林水産業費 19,785	野菜振興対策事業費	13,268	道補 13,268	0	北海道の補助を受けて市内野菜生産者が実施する農業機械及び生産資材の導入事業に対する補助金
	漁業経営改善等事業費	2,250	道補 3,900	△ 1,650	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するコンブ小型選別機導入事業に対する補助金

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 (内水面漁業水産物加工・販売施設整備事業費)	4,267	道補 4,300	△ 33	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する加工・販売施設の整備事業に対する補助金
7 商工費 2,372	観光情報発信提供事業費	1,372	0	1,372	WEBサイトの再構築に向けたワークショップの開催等に要する経費
	滞在体験観光開発費	500	寄附金 500	0	釧路商工会議所青年部が実施する中心市街地のライトアップ事業に対する補助金
	地域振興基金積立金	500	寄附金 500	0	指定寄附 1件
8 土木費 3,000	公園整備基金積立金	3,000	寄附金 3,000	0	指定寄附 1件
11 教育費 33,659	幼稚園施設型給付費	29,669	国負 11,937 道負 5,969 道補 3,005	8,758	公定価格単価の改定に伴う施設型給付の幼稚園に対する給付費の増額
	文化振興基金積立金	80	寄附金 80	0	指定寄附 2件
	マリモ保護基金積立金	200	寄附金 200	0	指定寄附 2件
	図書館整備事業費	3,610	寄附金 770 基金繰入金 2,100	740	
	図書館整備事業費	2,870	寄附金 770 基金繰入金 2,100	0	指定寄附 2件 指定寄附に伴う図書館資料整備費の増額
	図書館整備事業費	740	0	740	バス事業者が実施する新図書館前バス停留所の名称変更事業に対する負担金
	スポーツ振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
14 諸支出金 7,011	特別会計繰出金 (介護保険)	6,097	0	6,097	介護保険特別会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (公設地方卸売市場事業)	914	0	914	公設地方卸売市場事業会計に対する繰出金の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	合 計	342,713	226,790	115,923	〔一般財源の内訳〕 115,923 千円を充当 基金繰入金(財政調整基金) 15,923 寄附金(ふるさと寄附金) 100,000 〔特定財源の内訳〕 226,790 千円 負担金 15,780 国庫負担金 113,280 国庫補助金 5,728 道負担金 57,144 道補助金 26,389 寄附金 6,369 基金繰入金 2,100

(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
	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	平成30年度～32年度 19,909
		期 間 限 度 額	平成30年度～34年度 23,912
	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	平成30年度～34年度 60,981
	資源物収集委託費	期 間 限 度 額	平成30年度～34年度 516,294

《施設管理運営委託費の内訳》

(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	男女平等参画センター	平成30～34年度	93,531	—	93,531	—	・消費税率は平成30年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。

《施設清掃業務委託費及び施設警備業務委託費の内訳》

(単位:千円)

事 項	期 間	施 設 名	限 度 額
施設清掃業務委託費	平成30年度～32年度	博物館	19,909
	平成30年度～34年度	消防本部庁舎・市民防災センター	22,489
		タンチョウ保護増殖センター	1,423
施設警備業務委託費	平成30年度～34年度	夜間急病センター・児童発達支援センター	37,733
		阿寒町行政センター	23,248

(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 (介護保険システム改修事業費)	8,567	国補 2,470	6,097	国の補助を受けて実施する介護保険法の改正に伴うシステム改修に要する経費
	計	8,567	2,470	6,097	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	642	寄附金 642	0	指定寄附 8件
	計	642	642	0	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
国民健康保険阿 寒診療所事業	追 加	施設警備業務委託費	期 間	平成30年度～34年度
			限 度 額	23,292
動物園事業	追 加	施設警備業務委託費	期 間	平成30年度～34年度
			限 度 額	31,453
		園内管理等業務委託費	期 間	平成30年度～34年度
			限 度 額	316,221

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
病院事業	病院事業収益	特別利益	過年度損益修正収益	20,000	診療報酬請求返戻再請求額
		計		20,000	
	病院事業費用	特別損失	過年度損益修正費用	20,000	診療報酬請求返戻額
		計		20,000	
	会計規模			20,000	
	公設地方卸売市場事業	市場事業収益	営業外収益	他会計補助金	914
消費税及び地方消費税還付金				158	消費税及び地方消費税還付金
計			1,072		
市場事業費用		営業費用	市場管理費	3,046	施設補修費
			計		3,046
		会計規模			3,046

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事項	項目	内容
病院事業	追加	院舎清掃及び警備等業務委託費	期間 限度額	平成30年度～32年度 624,015
			期間 限度額	平成30年度～34年度 63,726
		患者給食業務委託費	期間 限度額	平成30年度～32年度 659,232千円に必要とする当該年度の 予算で措置する給食材料費を加えた額
			期間 限度額	平成30年度～34年度 385,582
水道事業	追加	庁舎警備業務委託費	期間 限度額	平成30年度～34年度 35,300
		上下水道料金システム改修業務委託費	期間 限度額	平成30年度 5,616