

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		98,469,329	773,433	99,242,762
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	21,720,602	138,437	21,859,039
	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	15,520,831	54,943	15,575,774
	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	364,307	550	364,857
	企 業 会 計	病 院 事 業	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	43,333	10,853,647
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		199,670		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		180,264,544	1,010,696	181,275,240

◆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2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	4,052,591	130,042	4,182,633
3 利 子 割 交 付 金	16,000		16,000	3 民 生 費	32,109,446	54,132	32,163,578
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	927,461	3,177	930,638
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	6,789,048	7,650	6,796,698
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,000		79,000	8 土 木 費	6,693,679		6,693,679
9 地 方 特 例 交 付 金	76,501		76,501	9 港 湾 費	2,903,917	66,000	2,969,917
10 地 方 交 付 税	23,270,000	845,867	24,115,867	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	6,532,559		6,532,559
12 分 担 金 及 び 負 担 金	871,562		871,562	12 災 害 復 旧 費	49,672	3,200	52,872
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,994,819	15,078	3,009,897	13 公 債 費	12,659,108		12,659,108
14 国 庫 支 出 金	20,381,219	27,601	20,408,820	14 諸 支 出 金	9,649,161	509,232	10,158,393
15 道 支 出 金	4,948,427	13,414	4,961,841	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	653,114	650	653,764				
18 繰 入 金	3,173,640	14,787	3,188,427				
19 繰 越 金	296,544		296,544				
20 諸 収 入	6,811,454		6,811,454				
21 市 債	9,626,137	△ 143,964	9,482,173				
合 計	98,469,329	773,433	99,242,762	合 計	98,469,329	773,433	99,242,762

平成29年度2月定例会 補正予算(案)

※は国の補正予算を受けて実施する防災・減災に係る事業

◎は災害復旧事業債を活用した事業及び財源補正

(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 130,042	地域振興基金積立金	120	寄附金 120	0	指定寄附 1件
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	129,922	0	129,922	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
3 民生費 54,132	福祉基金積立金	530	寄附金 530	0	指定寄附 4件
	障害福祉サービス費	53,602	国負 26,801 道負 13,400	13,401	障害福祉サービス利用者数及び利用日数の増
4 衛生費 0	ごみ処理費 (ごみ最終処分場維持管理費) (財源補正)	0	市債 200	△ 200	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
6 農林水産業費 3,177	市営牧場維持管理費	3,156	使用料 10,488	△ 7,332	預託頭数の増加に伴う飼料等に要する経費の増額
	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	21	道補 14	7	大家畜経営改善計画認定農業者に係る長期低利資金融資に対する利子補給
7 商工費 7,650	観光誘致開発広域連携事業費	7,650	0	7,650	海外観光客に対する「しつげん55パス」提供に要する経費の増額
	湿原展望台管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,530	△ 1,530	「しつげん55パス」の増加による入館料の増額
9 港湾費 66,000	国直轄港湾工事負担金	66,000	市債 65,900	100	※ 防波堤(新西)の整備に伴う負担金の増 (繰越明許費)
10 消防費 0	庁舎(本部・署・分団)維持費 (財源補正)	0	市債 400	△ 400	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
11 教育費 0	中学校管理運営費 (施設維持補修費) (財源補正)	0	国負 800 市債 400	△ 1,200	◎ 公立学校施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	丹頂鶴自然公園等管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,530	△ 1,530	「しつげん55パス」の増加による入園料の増額
	博物館管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,530	△ 1,530	「しつげん55パス」の増加による入館料の増額
12 災害復旧費 3,200	林業施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 500	△ 500	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 6,100	△ 6,100	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	公営住宅災害復旧費 (財源補正)	0	市債 3,700	△ 3,700	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	社会福祉施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 3,000	△ 3,000	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	老人福祉施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 900	△ 900	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	国直轄港湾災害復旧工事負担金	3,200	市債 3,100	100	◎ 国直轄港湾災害復旧工事に要する負担金 (繰越明許費)
14 諸支出金 509,232	特別会計繰出金 (国民健康保険阿寒診療所事業)	△ 2,355	0	△ 2,355	国民健康保険阿寒診療所事業特別会計に対する繰出金の減額
	特別会計繰出金 (介護保険)	6,867	0	6,867	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 (動物園事業)	△ 1,530	0	△ 1,530	動物園事業特別会計に対する繰出金の減額
	地域振興基金償還金	237,499	0	237,499	地域振興基金償還金の増額
	土地開発基金償還金	181,851	0	181,851	土地開発基金償還金の増額
	公用施設整備基金償還金	39,900	0	39,900	公用施設整備基金償還金の増額
	公園整備基金償還金	25,000	0	25,000	公園整備基金償還金の増額
	駐車場整備基金償還金	22,000	0	22,000	駐車場整備基金償還金の増額
合 計		773,433	140,943	632,490	〔一般財源の内訳〕 632,490 千円 地方交付税(普通) 845,867 基金繰入金(財政調整基金) 14,787 市債(臨時財政対策債) △ 228,164 〔特定財源の内訳〕 140,943 千円 使用料 15,078 国庫負担金 27,601 道負担金 13,400 道補助金 14 寄附金 650 市債 84,200

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	土木費	都市計画費	北大通地区優良建築物等整備事業	255,416
	港湾費	港湾費	港湾施設改修事業	27,000
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	39,600
	災害復旧費	港湾施設災害復旧費	国直轄港湾災害復旧工事負担金	3,200

(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～32年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	市有施設補修・改修事業費	期 間 限 度 額	平成30年度 8,543
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成30年度～53年度 2,847
	水産加工団地形成推進費	期 間 限 度 額	平成30年度 21,600
	道路維持補修費	期 間 限 度 額	平成30年度 3,500
	公園維持管理費	期 間 限 度 額	平成30年度 1,804
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	平成30年度 405,500
	釧路アイスアリーナ施設整備費	期 間 限 度 額	平成30年度 29,000

《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	緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等	平成30～32年度	1,140	—	1,140	—	・消費税率は平成31年9月までは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
国民健康保険	前期高齢者納付金・前期高齢者納付金 (前期高齢者納付金)	83	前期高齢者交付金 83	0	納付金算定係数の変更による前期高齢者納付金の増額
	共同事業拠出金・保険財政共同安定化 事業拠出金 (保険財政共同安定化事業拠出金) (財源補正)	0	道補 221,945 共同事業交付金 △ 221,945	0	保険財政共同安定化事業交付金の減額に伴う道補助金の増額
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	124,610	基金繰入金 124,610	0	平成28年度療養給付費等負担金の精算に伴う返還金
	諸支出金・他会計繰出金 (阿寒診療所事業特別会計繰出金)	2,355	国補 2,355	0	国民健康保険特別調整交付金(運営費分)の増額に伴う阿寒診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	諸支出金・他会計繰出金 (音別診療所事業特別会計繰出金)	11,389	国補 9,769 道補 1,620	0	国民健康保険特別調整交付金(運営費分及び施設整備分)の増額に伴う音別診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	計	138,437	138,437	0	
国民健康保険音 別診療所	総務費・総務管理費 (職員給与費) (財源補正)	0	外来収入 △ 1,487 事業勘定繰入金 3,481	△ 1,994	入院患者数の増による国民健康保険特別調整交付金(運営費分)の増額に伴う財源補正
	総務費・総務管理費 (管理運営費) (財源補正)	0	外来収入 △ 1,302 事業勘定繰入金 3,048	△ 1,746	入院患者数の増による国民健康保険特別調整交付金(運営費分)の増額に伴う財源補正
	医業費・診療事業費 (医療機械器具整備費) (財源補正)	0	事業勘定繰入金 4,860 市債 △ 8,600	3,740	医療機械器具整備費の補助基準額変更による国民健康保険特別調整交付金(施設整備分)の増額に伴う財源補正
	計	0	0	0	
介護保険 (保険事業勘定)	地域支援事業費・介護予防・日常生活 支援総合事業費 (介護予防・生活支援サービス事業 費)	54,745	第1号被保険者保険料 11,299 国補 14,432 支払基金交付金 15,328 道補 6,843	6,843	訪問型・通所型サービス事業利用者数の増に伴う給付費の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般会計 繰 入 金	説 明
	地域支援事業費・介護予防・日常生活 支援総合事業費 (介護予防・生活支援サービス事業 費)	198	第1号被保険者保険料 44 国補 51 支払基金交付金 55 道補 24	24	訪問型・通所型サービス事業利用者数の増に伴う審査支払 手数料の増額
	計	54,943	48,076	6,867	
動物園事業	事業費・管理費 (維持管理費) (財源補正)	0	使用料 1,530	△ 1,530	「しつげん55パス」の増加による入園料の増
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	550	寄附金 550	0	指定寄附 2件
	計	550	2,080	△ 1,530	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
下水道事業	下水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消 費税	△ 1,667	消費税及び地方消費税
		計		△ 1,667	
	資本的収入	企業債	企業債	22,500	建設企業債 公共下水道補助事業 22,500
		国庫補助金	国庫補助金	22,500	公共下水道事業 管 渠 22,500
		計		45,000	
	資本的支出	建設改良費	整備費	45,000	※ 公共下水道整備事業費 補助事業費 管渠 古川処理区 幹線管渠 雨水管延長 36m 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 215m
		計		45,000	
		会 計 規 模		43,333	

(継続費補正)

(単位：千円)

会計名	区 分	事 業 名	年 度	年割額	
				補正前	⇒ 補正後
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設土木・建築	29	237,600	⇒ 変更なし
			30	2,052,000	⇒ 2,165,400
			31	3,186,000	⇒ 3,132,000
			32	2,376,000	⇒ 2,343,600
			33	2,052,000	⇒ 2,025,000

(継続費に関する調書補正)

(単位：千円)

会計名	事 業 名	区 分	補正前 ⇒ 補正後	
			年割額	
水道事業	愛国浄水場浄水施設土木・建築	29年度全体計画	年割額	237,600 ⇒ 変更なし
			企業債	170,900 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	23,922 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	42,778 ⇒ 変更なし
			年割額	2,052,000 ⇒ 2,165,400
		30年度全体計画	企業債	1,261,200 ⇒ 1,334,500
			国庫補助金	475,400 ⇒ 497,100
			損益勘定留保資金	315,400 ⇒ 333,800
			年割額	3,186,000 ⇒ 3,132,000
			企業債	1,960,400 ⇒ 1,927,200
		31年度全体計画	国庫補助金	735,400 ⇒ 723,000
			損益勘定留保資金	490,200 ⇒ 481,800
			年割額	2,376,000 ⇒ 2,343,600
			企業債	1,463,800 ⇒ 1,442,800
			国庫補助金	546,200 ⇒ 540,000
32年度全体計画	損益勘定留保資金	366,000 ⇒ 360,800		
	年割額	2,052,000 ⇒ 2,025,000		
	企業債	1,268,100 ⇒ 1,249,000		
	国庫補助金	466,800 ⇒ 463,700		
	損益勘定留保資金	317,100 ⇒ 312,300		

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

会計名	区 分	事 項	項 目	内 容
水道事業	追 加	配水管整備事業費	期 間 限 度 額	平成30年度 193,277
下水道事業	追 加	下水終末処理場維持補修費	期 間 限 度 額	平成30年度 24,819
		下水道築造事業費	期 間 限 度 額	平成30年度 110,000