

平成30年度 釧路市各会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		平成30年度 当初予算額	6月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		95,000,000	419,135	95,419,135
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,845,511		16,845,511
	国民健康保険阿寒診療所事業	456,706		456,706
	国民健康保険音別診療所事業	305,618		305,618
	後 期 高 齢 者 医 療	2,393,074		2,393,074
	介護 保 険 事 業 勘 定	16,047,229		16,047,229
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	123,382		123,382
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	15,580		15,580
	駐 車 場 事 業	117,896		117,896
	動 物 園 事 業	369,652	1,992	371,644
	病 院 事 業	19,093,053	△ 576,940	18,516,113
企 業 会 計	水 道 事 業	12,988,246		12,988,246
	工 業 用 水 道 事 業	76,239		76,239
	下 水 道 事 業	10,732,018		10,732,018
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	119,878		119,878
	市 設 魚 揚 場 事 業	204,589		204,589
	港 湾 整 備 事 業	2,056,966		2,056,966
	合 計	176,945,637	△ 155,813	176,789,824

◆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30年度 一般会計6月補正予算 款別一覧

【歳入】

【歳出】

(単位:千円)

款	平成30年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額	款	平成30年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市 税	20,490,904		20,490,904	1 議 会 費	339,780		339,780
2 地 方 譲 与 税	683,000		683,000	2 総 務 費	3,603,066	46,809	3,649,875
3 利 子 割 交 付 金	27,000		27,000	3 民 生 費	31,257,246	73,177	31,330,423
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	4 衛 生 費	3,695,407		3,695,407
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000		34,000	5 労 働 費	123,731		123,731
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,470,000		3,470,000	6 農 林 水 産 業 費	1,198,908	47,419	1,246,327
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	5,844,834	60,195	5,905,029
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000		167,000	8 土 木 費	5,938,127	38,528	5,976,655
9 地 方 特 例 交 付 金	88,696		88,696	9 港 湾 費	2,915,555	70,403	2,985,958
10 地 方 交 付 税	24,000,000		24,000,000	10 消 防 費	494,927	77,614	572,541
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		21,000	11 教 育 費	5,582,059	4,990	5,587,049
12 分 担 金 及 び 負 担 金	763,337		763,337	12 災 害 復 旧 費	23,000		23,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料	2,971,229		2,971,229	13 公 債 費	12,767,808		12,767,808
14 国 庫 支 出 金	19,085,770	40,616	19,126,386	14 諸 支 出 金	9,437,118		9,437,118
15 道 支 出 金	5,418,054	44,419	5,462,473	15 職 員 費	11,688,434		11,688,434
16 財 産 収 入	270,005		270,005	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	502,420	40,512	542,932				
18 繰 入 金	1,733,951	71,514	1,805,465				
19 繰 越 金	1		1				
20 諸 収 入	6,061,727	7,574	6,069,301				
21 市 債	9,173,906	214,500	9,388,406				
合 計	95,000,000	419,135	95,419,135	合 計	95,000,000	419,135	95,419,135

平成30年度6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 46,809	公共施設複合化事業費 (緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンター整備 事業費)	800	0	800	賃金等の変動に対する工事請負契約約款第25条第6項(イン フレスライド条項)に基づく請負代金額の増額
	公共施設複合化事業費 (仮称)松浦地区複合公共施設整備 事業費)	22,290	市債 22,200	90	(仮称)松浦地区複合公共施設の整備に伴う実施設計等に 要する経費
	地域公共交通再編事業費	500	0	500	J R 釧網本線維持活性化沿線協議会が実施する釧網本線利 活用可能性調査事業等に対する負担金
	阿寒湖アイヌ施策推進費	1,459	0	1,459	阿寒湖アイヌ文化ブランド化戦略会議の設置等に要する経費
	地域振興基金積立金	19,960	寄附金 19,960	0	指定寄附 2件
	住民組織活動推進費 (住民運動推進費)	1,800	雑入 1,800	0	一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成事業によ る住民活動に要する環境整備機材等の購入に対する助成
	3 民生費 73,177	福祉基金積立金	420	寄附金 350	70
子育て連携事業費		80	寄附金 80	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う子育て連携事業費の増額
法人立保育所等整備費補助金		70,733	国補 37,060 市債 33,600	73	国の補助を受けて法人立保育所等が実施する城山保育園定 員移管に伴う施設改修等に対する補助金
生活保護法施行事務費		1,944	国補 972	972	国の補助を受けて実施する生活保護法の改正に伴うシステ ム改修に要する経費
6 農林水産業費 47,419	6次産業化交付金事業費	44,419	道補 44,419	0	北海道の補助を受けて市内野菜生産者が実施する生産施設 の整備事業に対する補助金
	高鮮度高付加価値化・6次産業化推進 事業費 (漁業振興設備導入事業費)	3,000	0	3,000	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するスケトウダ ラスライサー機器等導入事業に対する補助金
7 商工費 60,195	滞在体験観光促進事業費	32,450	基金繰入金 32,450	0	
	滞在体験観光促進事業費	2,700	基金繰入金 2,700	0	国の補助を受けてNPO法人阿寒観光協会まちづくり推進 機構が実施するまちなかアイヌアートギャラリー整備事業 に対する補助金
	滞在体験観光促進事業費	29,750	基金繰入金 29,750	0	国の補助を受けてNPO法人阿寒観光協会まちづくり推進 機構が実施する阿寒湖温泉商店街回遊性向上事業に対する 補助金

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (海外観光客誘致事業費)	300	0	300	ひがし北海道観光事業開発協議会が実施するマレーシアの旅行会社等へのプロモーション事業に対する負担金
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (観光情報発信提供事業費)	4,519	国補 2,084	2,435	
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (観光情報発信提供事業費)	4,169	国補 2,084	2,085	国の補助を受けて実施する公式観光ホームページのユニバーサルデザイン化に向けたワークショップ開催に要する経費
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (観光情報発信提供事業費)	350	0	350	北海道の補助を受けて釧路商工会議所青年部が実施する観光PR動画作成等に対する補助金
	阿寒町自然休養村管理運営費	702	0	702	赤いベレー暖房設備の更新に要する経費
	地域振興基金積立金	20,000	寄附金 20,000	0	指定寄附 1件
	観光振興臨時基金積立金	2,224	0	2,224	国際観光ホテル整備法第33条第1項に規定する登録ホテルの増に伴う基金積立金の増額
8 土木費 38,528	市道整備事業費	38,528	市債 38,500	28	
	市道整備事業費	20,528	市債 20,500	28	音別跨線橋の老朽化対策に係る実施設計等に要する経費
	市道整備事業費	18,000	市債 18,000	0	商店街振興のための車両通行規制解除に伴う歩道整備等に要する経費
9 港湾費 70,403	港湾開発整備促進費	1,500	国補 500	1,000	国の補助を受けて実施するクルーズ旅客の利便性向上のための受入環境整備に要する経費
	港湾施設整備費	60,000	市債 60,000	0	釧路港東港区南新埠頭西側ドルフィン改修に要する経費
	空港拡張整備促進費	8,903	0	8,903	ピーチアビエーション釧路ー関西線就航に伴うWEBプロモーションの実施及び就航記念セレモニー開催等に要する経費
10 消防費 77,614	西消防署・第9分団庁舎建設費	77,614	市債 60,200	17,414	西消防署・第9分団庁舎の建設に係る実施設計等に要する経費
11 教育費 4,990	マリモ保護基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	図書館資料整備基金積立金	72	寄附金 72	0	指定寄附 1件
	博物館常設展示更新事業費	1,858	雑入 1,858	0	公益財団法人アイヌ民族文化財団の助成を受けて実施する企画展開催に要する経費

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	体育奨励振興費 (体育振興費) (財源補正)	0	市債 2,400	△ 2,400	過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	体育奨励振興費 (湿原マラソン大会開催費) (財源補正)	1,500	雑入 3,916 市債 △ 2,400	△ 16	独立行政法人日本スポーツ振興センタースポーツ振興くじ 助成金の活用による雑入の増額及び市債の減額並びに釧路 湿原マラソン実行委員会に対する補助金の増額
	スポーツ振興基金積立金	1,510	0	1,510	指定寄附 2件
合 計		419,135	380,071	39,064	〔一般財源の内訳〕 基金繰入金(財政調整基金) 39,064 千円を充当 39,064 〔特定財源の内訳〕 380,071 千円 国庫補助金 40,616 道補助金 44,419 寄附金 40,512 基金繰入金 32,450 雑入 7,574 市債 214,500

(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
動物園事業	事業費・管理費 (維持管理費)	983	基金繰入金 983	0	北海道ゾーン木道の修繕に要する経費
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	1,009	寄附金 145 繰越金 864	0	指定寄附 6件
	計	1,992	1,992	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
病院事業	病院事業費用	医業外費用	消費税及び地方消費税	631	消費税及び地方消費税
			計	631	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 577,400	院舎増改築費
			計	△ 577,400	
	資本的支出	建設改良費	院舎増改築費	△ 577,571	病院増改築費
			計	△ 577,571	
	会計規模			△ 576,940	

(継続費補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事業名	年度	年割額
病院事業	廃止	新棟建設事業	30	540,099
			31	5,755,990
			32	9,547,113
			33	2,055,859
		既存棟改修・解体実施設計業務	30	37,472
			31	56,207

(継続費に関する調書補正)

(単位：千円)

会計名	区分	事業名	区分		補正前
病院事業	廃止	新棟建設事業	30年度全体計画	年割額	540,099
				企業債	540,000
				損益勘定留保資金	99
			31年度全体計画	年割額	5,755,990
				企業債	5,755,900
				損益勘定留保資金	90
		32年度全体計画	年割額	9,547,113	
			企業債	9,547,100	
			損益勘定留保資金	13	
		33年度全体計画	年割額	2,055,859	
企業債	2,055,800				
損益勘定留保資金	59				
既存棟改修・解体実施設計業務	30年度全体計画	年割額	37,472		
		企業債	37,400		
		損益勘定留保資金	72		
31年度全体計画	年割額	56,207			
	企業債	56,200			
	損益勘定留保資金	7			