

平成30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		95,419,135	547,244	95,966,379
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	197,988	16,245,217
	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	371,644	339	371,983
	病 院 事 業	18,521,740	147,539	18,669,279
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	663,534	2,720,500
	合 計	176,795,451	1,556,644	178,352,095

◆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	20,490,904		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	3,649,875	466,030	4,115,905
3 利 子 割 交 付 金	27,000		27,000	3 民 生 費	31,330,423	17,243	31,347,666
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	1,246,327	3,575	1,249,902
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	5,905,029	18,924	5,923,953
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000		167,000	8 土 木 費	5,976,655	37,000	6,013,655
9 地 方 特 例 交 付 金	88,696		88,696	9 港 湾 費	2,985,958		2,985,958
10 地 方 交 付 税	24,000,000		24,000,000	10 消 防 費	572,541		572,541
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		21,000	11 教 育 費	5,587,049		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	19,126,386	20,954	19,147,340	14 諸 支 出 金	9,437,118	4,472	9,441,590
15 道 支 出 金	5,462,473	3,583	5,466,056	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	542,932	1,367	544,299				
18 繰 入 金	1,805,465	500,550	2,306,015				
19 繰 越 金	1	20,790	20,791				
20 諸 収 入	6,069,301	△ 182,200	5,887,101				
21 市 債	9,388,406	182,200	9,570,606				
合 計	95,419,135	547,244	95,966,379	合 計	95,419,135	547,244	95,966,379

平成30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 466,030	個人番号カード等交付事業費	7,030	国補 7,030	0	
	個人番号カード等交付事業費	6,490	国補 6,490	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
	個人番号カード等交付事業費	540	国補 540	0	国の補助を受けて実施する戸籍事務におけるマイナンバー制度の導入に伴う文字整備作業に要する経費
	歳入過誤納返還金	459,000		459,000	国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
3 民生費 17,243	福祉基金積立金	367	寄附金 367	0	指定寄附 2件
	老人福祉施設整備協力費	8,022		8,022	社会福祉法人が行う老人福祉施設の整備に伴う市有地売却に係る用地測量及び不動産鑑定等に要する経費
	児童扶養手当支給費	827		827	児童扶養手当法の改正に伴うシステム改修に要する経費
	子ども・子育て支援事業計画策定費 (債務負担実施分)	3,576		3,576	子ども・子育て支援法に基づく第2期釧路市子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費
	乳幼児等医療費	4,451		4,451	3歳から小学校就学前までの子どもに係る医療費無料化に伴うシステム改修等に要する経費
6 農林水産業費 3,575	農業経営基盤強化資金利子補給費 (債務負担実施分)	△ 6	道補 △ 3	△ 3	農業経営改善計画認定農業者の繰上償還に伴う利子補給の減額
	畜産競争力強化整備事業費	3,595	道補 3,595	0	北海道の補助を受けて阿寒畜産クラスター協議会が実施する畜産経営者の施設整備への支援に対する補助金の増額
	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	△ 14	道補 △ 9	△ 5	畜産経営改善計画認定農業者の繰上償還に伴う利子補給の減額
7 商工費 18,924	滞在体験観光促進事業費	18,924	国補 13,924	5,000	国の補助を受けて実行委員会が実施する阿寒湖・アイヌコタンフェスティバル事業に対する補助金
8 土木費 37,000	道路橋梁維持補修費 (維持補修費)	36,000		36,000	市道の補修に要する経費の増額
	市道整備事業費 (財源補正)	0	雑入 △ 182,200 市債 182,200	0	過疎対策事業債等の活用による市債の増額及び雑入の減額
	公園整備基金積立金	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件
14 諸支出金 4,472	特別会計繰出金 (介護保険)	4,472		4,472	介護保険特別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
					〔一般財源の内訳〕 521,340 千円を充当 基金繰入金(財政調整基金) 500,550 繰越金 20,790
合 計		547,244	25,904	521,340	〔特定財源の内訳〕 25,904 千円 国庫補助金 20,954 道補助金 3,583 寄附金 1,367 雑入 △ 182,200 市債 182,200

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
廃 止	農業経営基盤強化資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成11年度～34年度 ⇒ — 910 ⇒ —
		期 間 限 度 額	平成12年度～30年度 ⇒ — 381 ⇒ —
	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成23年度～34年度 ⇒ — 220 ⇒ —
		期 間 限 度 額	平成31年度～35年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	平成31年度 2,409
	子ども・子育て支援事業計画策定費	期 間 限 度 額	平成31年度 460,000
	釧路火力発電所冷却水供給施設等整備事業補助金	期 間 限 度 額	平成31年度～33年度 804,159
	小・中学校給食センター調理配膳等業務委託費	期 間 限 度 額	

《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	地区会館 3 7 館	平成31～35年度	67,197	65,375	67,197	65,375	・消費税率は前回5%、今回平成31年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。 ・施設数は前回40館、今回37館
	阿寒町布伏内コミュニティセンター	平成31～35年度	16,087	13,311	16,080	13,311	・期間は前回3年間（平成28～30年度）、今回5年間（平成31～35年度） ・消費税率は前回平成28年度は8%、平成29～30年度は10%、今回平成31年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。
	阿寒町徹別多目的センター	平成31～35年度	21,699	14,821	21,699	14,821	・期間は前回3年間（平成28～30年度）、今回5年間（平成31～35年度） ・消費税率は前回平成28年度は8%、平成29～30年度は10%、今回平成31年4月～31年9月は8%、平成31年10月以降は10%で積算。
	阿寒町仁々志別多目的センター	平成31～35年度	23,337	14,149	23,337	14,149	・期間は前回3年間（平成28～30年度）、今回5年間（平成31～35年度） ・消費税率は前回平成28年度は8%、平成29～30年度は10%、今回平成31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 (介護保険システム改修事業費)	4,472	0	4,472	生活保護法の規定に基づく代理納付に係るシステム改修に要する経費
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	13,182	国補 6,755 道補 6,427	0	
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	6,755	国補 6,755	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 sprinkler 整備に対する補助金
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	6,427	道補 6,427	0	北海道の補助を受けて事業者が実施する介護サービス事業所の開設準備に対する補助金
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	180,334	基金繰入金 180,330 雑入 4	0	平成29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29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	197,988	193,516	4,472	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	339	寄附金 339	0	指定寄附 8件
	計	339	339	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	雑損失	5,759	その他雑損失
		計		5,759	
	資本的支出	企業債償還金	企業債償還金	133,380	企業債償還元金
		投資	長期貸付金	8,400	修学資金貸付金 7名
	計		141,780		
会計規模			147,539		

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	オープンヤード使用料	△ 5,128	オープンヤード
			荷役機械使用料	△ 6,194	穀物荷役機械
			計	△ 11,322	
	施設運営事業費用	営業費用	荷役機械運営費	450,000	負担金補助及び交付金
			一般管理費	△ 27,000	委託料 港湾施設業務等委託費 △ 27,000
			資産減耗費	113,799	工事請負費 85,924 固定資産除却費 27,875
		営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 4,331	消費税及び地方消費税
		特別損失	固定資産譲渡損	131,066	固定資産譲渡損
			計	663,534	
			会計規模	663,534	