

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	12月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		95,968,305	349,954	96,318,259
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	16,245,217		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	371,983	165	372,148
	病 院 事 業	18,669,279		18,669,279
企 業 会 計	水 道 事 業	12,988,246	3,470	12,991,716
	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	2,720,500		2,720,500
	合 計	178,354,021	353,589	178,707,610

◆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	20,490,904		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	4,115,905	181,356	4,297,261
3 利 子 割 交 付 金	27,000		27,000	3 民 生 費	31,347,666	129,968	31,477,634
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	4 衛 生 費	3,695,407	21,860	3,717,267
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	1,249,902	2,499	1,252,401
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	5,923,953	5,000	5,928,953
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000		167,000	8 土 木 費	6,013,655		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	574,467		574,467
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		21,000	11 教 育 費	5,587,049	9,271	5,596,320
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	19,147,340	67,225	19,214,565	14 諸 支 出 金	9,441,590		9,441,590
15 道 支 出 金	5,466,056	31,744	5,497,800	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	544,299	300,880	845,179				
18 繰 入 金	2,284,678	△ 68,195	2,216,483				
19 繰 越 金	20,791		20,791				
20 諸 収 入	5,910,364		5,910,364				
21 市 債	9,570,606	18,300	9,588,906				
合 計	95,968,305	349,954	96,318,259	合 計	95,968,305	349,954	96,318,259

平成30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 181,356	行政情報システム整備費	2,356		2,356	改元に伴うシステム改修に要する経費
	ふるさと納税推進事業費	179,000		179,000	寄附額の増に伴う寄附者に対する返礼品等に要する経費の増額
3 民生費 129,968	福祉基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	国民年金事務費	819	国委 819	0	国民年金法等の改正に伴うシステム改修に要する経費
	障がい者福祉システム改修事業費	1,836	国補 918	918	国の補助を受けて実施する障害者総合支援法等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	127,213	国負 63,489 道負 31,744	31,980	利用者の増
4 衛生費 21,860	ごみ処理手数料徴収事務費	3,500		3,500	改元に伴うシステム等の更新に要する経費
	リサイクルセンター管理運営費	18,360	市債 18,300	60	ペットボトル減容機の更新に要する経費
6 農林水産業費 2,499	国営緊急農地再編整備事業費	1,999	国委 1,999	0	国から委託を受けて実施する国営農地再編整備の実施に向けた工事工程計画等の作成に要する経費
	地域振興基金積立金	500	寄附金 500	0	指定寄附 1件
7 商工費 5,000	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)	5,000		5,000	観光プロモーション動画の作成に要する経費
11 教育費 9,271	学校給食センター管理運営費	8,019		8,019	小学校給食用食器の更新に要する経費
	文化振興基金積立金	30	寄附金 30	0	指定寄附 1件
	マリモ保護基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	スポーツ振興基金積立金	200	寄附金 200	0	指定寄附 1件
	体育施設管理運営費 (阿寒湖畔スポーツ広場)	972		972	阿寒湖畔トレーニングセンターの暖房方法変更に伴う燃料費の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					〔一般財源の内訳〕 231,805 千円を充当 基金繰入金(財政調整基金) △ 68,195 寄附金(ふるさと寄附金) 300,000
合 計		349,954	118,149	231,805	〔特定財源の内訳〕 118,149 千円 国庫負担金 63,489 国庫補助金 918 国庫委託金 2,818 道負担金 31,744 寄附金 880 市債 18,300

(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31年度～35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31年度～33年度 16,911
	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	平成31年度～35年度 84,007
	火葬場業務委託費	期 間 限 度 額	平成31年度～35年度 335,110
	資源物収集委託費	期 間 限 度 額	平成31年度～35年度 528,907
	粗大ごみ収集委託費	期 間 限 度 額	平成31年度～35年度 105,957

《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	釧路フィッシャーマンズ ワーフ	平成31～35年度	542,637	671,875	542,431	671,870	・消費税率は前回8%、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。
	東港区北地区緑地	平成31～35年度	55,507	51,300	55,499	51,300	

《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31年度～33年度	鳥取支所及び大楽毛支所	2,859
		桜ヶ岡支所及び春採支所	2,709
		児童発達支援センター	9,796
		教育研究センター	1,547
施設警備業務委託費	平成31年度～35年度	音別町行政センター	2,016
		阿寒湖まりむ館	1,546
		夜間急病センター・児童発達支援センター	1,767
		米町ふるさと館	1,406
		大町地区港湾休憩所「港文館」	1,405
		小学校 (26校)	41,848
		中学校 (14校)	23,464
		高校 (1校)	1,782
		小・中学校給食センター	2,964
		教育研究センター	1,434
		博物館	1,517
		埋蔵文化財調査センター	1,379
		音別町ふれあい図書館	1,479

(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 (動物園整備基金積立金)	165	寄附金	0	指定寄附 5件
	計	165	165	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
水道事業	水道事業収益	営業外収益	消費税及び地方消費税還付金	257	消費税及び地方消費税還付金
		計		257	
	水道事業費用	営業費用	業務費	3,470	委託料
		計		3,470	
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	0	愛国浄水場浄水施設土木・建築 愛国浄水場浄水施設更新水処理プラント設備 工事
		計		0	△ 187,650 187,650
	会計規模			3,470	

(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プラント設備工事 監理業務	27	23,760	⇒ 変更なし
			28	10,800	⇒ 変更なし
			29	3,400	⇒ 変更なし
			30	6,800	⇒ 変更なし
			31	9,000	⇒ 3,000
			32	9,100	⇒ 7,300
			33	9,100	⇒ 4,200
			34	8,000	⇒ 7,000
			35	3,200	⇒ 9,400
			36	-	⇒ 7,500
		愛国浄水場浄水施設土木・建築	29	237,600	⇒ 変更なし
			30	2,165,400	⇒ 1,977,750
			31	3,132,000	⇒ 1,696,950
			32	2,343,600	⇒ 1,558,500
			33	2,025,000	⇒ 1,937,200
		34	-	⇒ 2,233,800	
		35	-	⇒ 888,200	

(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プラント設備工事監理業務	27年度全体計画	企業債	23,760	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	0	⇒	変更なし
				23,760	⇒	変更なし
		28年度全体計画	年割額	10,800	⇒	変更なし
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	10,800	⇒	変更なし
		29年度全体計画	年割額	3,400	⇒	変更なし
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	3,400	⇒	変更なし
		30年度全体計画	年割額	6,800	⇒	変更なし
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	6,800	⇒	変更なし
		31年度全体計画	年割額	9,000	⇒	3,000
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	9,000	⇒	3,000
		32年度全体計画	年割額	9,100	⇒	7,300
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	9,100	⇒	7,300
		33年度全体計画	年割額	9,100	⇒	4,200
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	9,100	⇒	4,200
		34年度全体計画	年割額	8,000	⇒	7,000
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	8,000	⇒	7,000
		35年度全体計画	年割額	3,200	⇒	9,400
			企業債	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	3,200	⇒	9,400
36年度全体計画	年割額	—	⇒	7,500		
	企業債	—	⇒	0		
	国庫補助金	—	⇒	0		
	損益勘定留保資金	—	⇒	7,500		

会計名	事業名	区分	補正前 ⇒	補正後
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
			出資金	0 ⇒ 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
		30年度全体計画	年割額	2,165,400 ⇒ 1,977,750
			企業債	1,334,500 ⇒ 1,193,800
			出資金	0 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	497,100 ⇒ 450,200
			損益勘定留保資金	333,800 ⇒ 333,750
		31年度全体計画	年割額	3,132,000 ⇒ 1,696,950
			企業債	1,927,200 ⇒ 768,100
			出資金	0 ⇒ 343,000
			国庫補助金	723,000 ⇒ 393,800
			損益勘定留保資金	481,800 ⇒ 192,050
		32年度全体計画	年割額	2,343,600 ⇒ 1,558,500
			企業債	1,442,800 ⇒ 689,000
			出資金	0 ⇒ 343,000
			国庫補助金	540,000 ⇒ 354,000
			損益勘定留保資金	360,800 ⇒ 172,500
		33年度全体計画	年割額	2,025,000 ⇒ 1,937,200
			企業債	1,249,000 ⇒ 919,000
			出資金	0 ⇒ 343,000
			国庫補助金	463,700 ⇒ 445,000
			損益勘定留保資金	312,300 ⇒ 230,200
		34年度全体計画	年割額	— ⇒ 2,233,800
			企業債	— ⇒ 1,377,400
			出資金	— ⇒ 0
国庫補助金	— ⇒ 512,000			
損益勘定留保資金	— ⇒ 344,400			
35年度全体計画	年割額	— ⇒ 888,200		
	企業債	— ⇒ 547,700		
	出資金	— ⇒ 0		
	国庫補助金	— ⇒ 203,500		
	損益勘定留保資金	— ⇒ 137,000		



(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	ドクターヘリ運航委託費	期間 限度額	平成31年度～35年度 1,166,845
		検体検査業務委託費	期間 限度額	平成31年度～32年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設更新事業費	期間 限度額	平成27年度～54年度 ⇒ 平成27年度～56年度 11,787,000 ⇒ 変更なし
	追加	上下水道部庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	平成31年度～33年度 7,732
		貝塚送配水ポンプ場維持管理業務委託費	期間 限度額	平成31年度～33年度 89,800
港湾整備事業	追加	庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	平成31年度～33年度 6,109
		庁舎警備業務委託費	期間 限度額	平成31年度～35年度 1,720