

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		96,518,259	822,904	97,341,163
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,845,511	714,186	17,559,697
	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	40	16,245,257
	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	372,148	528	372,676
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,669,279	1,800
水 道 事 業		12,991,716		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	130,500	2,851,000
合 計		178,907,610	1,669,958	180,577,568

◆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	20,490,904		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	4,297,261	156,247	4,453,508
3 利 子 割 交 付 金	27,000		27,000	3 民 生 費	31,477,634	248,065	31,725,699
4 配 当 割 交 付 金	31,000		31,000	4 衛 生 費	3,717,267		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	1,252,401	248,202	1,500,603
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	5,928,953		5,928,953
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000		167,000	8 土 木 費	6,213,655		6,213,655
9 地 方 特 例 交 付 金	88,696		88,696	9 港 湾 費	2,985,958	139,500	3,125,458
10 地 方 交 付 税	24,000,000		24,000,000	10 消 防 費	574,467	2,107	576,574
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000		21,000	11 教 育 費	5,596,320	30,358	5,626,678
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	19,214,565	133,178	19,347,743	14 諸 支 出 金	9,441,590	△ 1,575	9,440,015
15 道 支 出 金	5,497,800	305,287	5,803,087	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	845,179	41,185	886,364				
18 繰 入 金	2,416,483	△ 99,746	2,316,737				
19 繰 越 金	20,791		20,791				
20 諸 収 入	5,910,364		5,910,364				
21 市 債	9,588,906	443,000	10,031,906				
合 計	96,518,259	822,904	97,341,163	合 計	96,518,259	822,904	97,341,163

平成30年度2月定例会 補正予算(案)

※は国の第2次補正予算を受けて実施する事業

◎は過疎対策事業債及び災害復旧事業債を活用した財源補正

(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 156,247	地域振興基金積立金	10,000	寄附金 10,000	0	指定寄附 1件
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	146,247	0	146,247	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
3 民生費 248,065	特別障害者手当等支給費	2,096	国負 1,572	524	手当額単価の改定及び特別障害者手当等受給者の増
	福祉基金積立金	827	寄附金 827	0	指定寄附 6件
	障害福祉サービス費	228,410	国負 114,172 道負 57,086	57,152	障害福祉サービス利用者数及び利用日数の増
	プレミアム付商品券交付事業費	16,732	国補 16,732	0	※ 国の補正予算を受けて実施するプレミアム付商品券の交付に要する経費 (繰越明許費)
4 衛生費 0	地域医療対策費 (夜間急病センター運営費) (財源補正)	0	市債 41,600	△ 41,600	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (在宅当番医制運営事業費) (財源補正)	0	市債 21,300	△ 21,300	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (広域救急医療対策費) (財源補正)	0	市債 26,100	△ 26,100	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (休日緊急歯科診療所運営費) (財源補正)	0	市債 6,000	△ 6,000	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (看護師確保対策費) (財源補正)	0	市債 5,000	△ 5,000	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
6 農林水産業費 248,202	畜産競争力強化整備事業費	193,100	道補 193,100	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 (繰越明許費)
	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	2	道補 1	1	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
	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)	6,100	道補 6,100	0	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

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	漁業基幹システム高度化支援事業費	49,000	道補 49,000	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する情報提供システム構築事業に対する補助金
8 土木費 0	住宅管理費 (維持管理費) (財源補正)	0	市債 1,000	△ 1,000	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
9 港湾費 139,500	港湾施設改修費 (財源補正)	0	市債 60,000	△ 60,000	公共事業等債の活用による市債の増額
	国直轄港湾工事負担金	139,500	市債 139,400	100	※ 防波堤(新西)の改修に伴う負担金の増 (繰越明許費)
10 消防費 2,107	団員活動費	2,107	国補 702	1,405	※ 国の補正予算を受けて実施する救助用資機材の購入費 (繰越明許費)
11 教育費 30,358	図書館資料整備基金積立金	30,019	寄附金 30,019	0	指定寄附 3件
	こども遊学館管理運営費 (財源補正)	0	市債 28,700	△ 28,700	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	スポーツ振興基金積立金	339	寄附金 339	0	指定寄附 1件
12 災害復旧費 0	農業施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 3,200	△ 3,200	◎ 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 4,500	△ 4,500	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 △ 1,575	特別会計繰出金 (国民健康保険阿寒診療所事業)	△ 8,540	0	△ 8,540	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 (国民健康保険音別診療所事業)	6,965	0	6,965	国民健康保険音別診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
15 職員費 0	退職手当 (財源補正)	0	市債 106,200	△ 106,200	退職手当債の活用による市債の増額
合 計		822,904	922,650	△ 99,746	[一般財源の内訳] △ 99,746 千円 基金繰入金(財政調整基金) △ 99,746 [特定財源の内訳] 922,650 千円 国庫負担金 115,744 国庫補助金 17,434 道負担金 57,086 道補助金 248,201 寄附金 41,185 市債 443,000

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	民生費	社会福祉費	プレミアム付商品券交付事業	16,732
	農林水産業費	農業費	畜産競争力強化整備事業	379,195
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	139,500
	消費費	消防費	団員活動事業	2,107

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	市有施設補修・改修事業費	期 間 限 度 額	平成31年度 9,493
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成31年度～55年度 336
	湿原展望台施設整備費	期 間 限 度 額	平成31年度 28,437
	道路維持補修費	期 間 限 度 額	平成31年度 7,792
	市道整備事業費	期 間 限 度 額	平成31年度 28,000
	公園維持管理費	期 間 限 度 額	平成31年度 2,500
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	平成31年度 330,000
	中学校施設整備費	期 間 限 度 額	平成31年度 2,497
博物館施設整備費	期 間 限 度 額	平成31年度 35,090	

(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	保険給付費・一般被保険者療養給付費 (療養給付費)	250,000	道補 250,000	0	一般被保険者に係る医療費の増額
	保険給付費・一般被保険者高額療養費 (高額療養費)	250,000	道補 250,000	0	一般被保険者に係る高額療養費の増額
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	212,611	基金繰入金 212,611	0	平成29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)	8,540	道補 8,540	0	国民健康保険へき地直営診療所運営費補助金の増額に伴う 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)	△ 6,965	道補 △ 6,965	0	国民健康保険へき地直営診療所運営費補助金の減額に伴う 音別診療所事業特別会計に対する繰出金の減額
	計	714,186	714,186	0	
介護保険 (保険事業勘定)	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	40	基金繰入金 40	0	平成27年度介護給付費に係る道負担金の超過受納に伴う返 還金
	計	40	40	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	528	寄附金 528	0	指定寄附 3件
	計	528	528	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
病院事業	病院事業収益	医業外収益	その他医業外収益	1,800	雑収益(保険金)
		計		1,800	
	病院事業費用	医業外費用	雑損失	1,800	その他雑損失(医療事故に伴う和解金)
		計		1,800	
		会 計 規 模	1,800		
港湾整備事業	資本的支出	建設改良費	整備造成費	130,500	固定資産購入費
		計		130,500	
			会 計 規 模	130,500	

(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	愛国浄水場工事監理業務委託費	期間 限度額	平成31年度～35年度 39,930
		配水管整備事業費	期間 限度額	平成31年度 68,277
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31年度 18,036
港湾整備事業	追加	西港区第3埠頭オープンヤード整備工事	期間 限度額	平成31年度 427,238