

令和元年度 釧路市各会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		令和元年度 当初予算額	6月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		95,300,000	863,838	96,163,838
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,870,350		16,870,350
	国民健康保険阿寒診療所事業	449,660		449,660
	国民健康保険音別診療所事業	296,042		296,042
	後 期 高 齢 者 医 療	2,444,554		2,444,554
	介護 保 険 事 業 勘 定	16,992,860	12,140	17,005,000
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	122,712		122,712
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	24,005		24,005
	魚 揚 場 事 業	282,415		282,415
	駐 車 場 事 業	121,638		121,638
	動 物 園 事 業	375,527	341	375,868
企 業 会 計	病 院 事 業	18,688,025		18,688,025
	水 道 事 業	9,428,416	2,680	9,431,096
	工 業 用 水 道 事 業	81,485		81,485
	下 水 道 事 業	11,622,748		11,622,748
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	122,531		122,531
	港 湾 整 備 事 業	2,084,144		2,084,144
合 計		175,307,112	878,999	176,186,111

◆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となるときに、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。

令和元年度 一般会計6月補正予算 款別一覧

【歳入】

【歳出】

(単位:千円)

款	令和元年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額	款	令和元年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市 税	20,553,973		20,553,973	1 議 会 費	343,570		343,570
2 地 方 譲 与 税	712,200		712,200	2 総 務 費	3,979,734	69,855	4,049,589
3 利 子 割 交 付 金	31,000		31,000	3 民 生 費	32,609,658	529,618	33,139,276
4 配 当 割 交 付 金	34,000		34,000	4 衛 生 費	4,007,563	17,912	4,025,475
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	33,000		33,000	5 労 働 費	119,045		119,045
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000		3,500,000	6 農 林 水 産 業 費	1,003,414	3,058	1,006,472
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,500		6,500	7 商 工 費	6,076,220	12,580	6,088,800
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000		68,000	8 土 木 費	5,015,916		5,015,916
9 環 境 性 能 割 交 付 金	48,000		48,000	9 港 湾 費	1,354,210	4,994	1,359,204
10 地 方 特 例 交 付 金	185,243	70,816	256,059	10 消 防 費	801,650	867	802,517
11 地 方 交 付 税	24,030,000		24,030,000	11 教 育 費	5,646,334	220,184	5,866,518
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	20,000		20,000	12 災 害 復 旧 費	16,000		16,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	666,407		666,407	13 公 債 費	13,135,820		13,135,820
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,883,907		2,883,907	14 諸 支 出 金	9,558,434	4,770	9,563,204
15 国 庫 支 出 金	19,131,561	603,480	19,735,041	15 職 員 費	11,542,432		11,542,432
16 道 支 出 金	5,675,469	76,753	5,752,222	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	407,777		407,777				
18 寄 附 金	902,470	18,470	920,940				
19 繰 入 金	2,705,673	79,770	2,785,443				
20 繰 越 金	1		1				
21 諸 収 入	5,786,076	49	5,786,125				
22 市 債	7,918,743	14,500	7,933,243				
合 計	95,300,000	863,838	96,163,838	合 計	95,300,000	863,838	96,163,838

令和元年度6月定例会 補正予算(案)

◎釧路市の予算における会計年度の名称については、2019年5月1日（以下「改元日」という。）以降は当該年度全体を通して「令和元年度」とします。
また、当該年度予算の名称は、改元日以降は「令和元年度予算」とします。

(一般会計) ※は地方創生推進交付金を活用した事業

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
2 総務費 69,855	災害対策費	50		50	指定寄附 1件 指定寄附に伴う災害対策用資機材の購入費
	地域振興基金積立金	120	寄附金 120	0	指定寄附 1件 (災害対策のための寄附)
		16,500	寄附金 13,000	3,500	指定寄附 5件 (地域振興のための寄附)
	各種証明書コンビニ等交付システム導入費	49,592		49,592	コンビニ等に設置されているキオスク端末による住民票等各種証明書の発行システム導入に要する経費
	コミュニティバス購入費	3,593	市債 3,400	193	阿寒地区コミュニティバスの更新に要する経費
3 民生費 529,618	福祉基金積立金	410	寄附金 350	60	指定寄附 3件
	障がい者福祉システム改修事業費	5,603	国補 4,946	657	国の補助を受けて実施する就学前の障がい児発達支援無償化及び報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費
	プレミアム付商品券交付事業費	364,949	国補 364,937 雑入 12	0	国の補助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
	法人立保育所等整備費補助金	10,800	道補 5,940 市債 4,800	60	北海道の補助を受けて認定こども園が実施する城山保育園定員移管に伴う施設改修に対する補助金
	認可外保育施設等利用給付費	147,856	国負 32,855 国補 82,112 道負 16,427 雑入 34	16,428	幼児教育無償化に伴う認可外保育施設、一時預かり事業及びファミリー・サポート・センター事業利用料の給付に要する経費
4 衛生費 17,912	高等看護学院施設整備事業費	1,474	市債 1,400	74	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
	予防接種費	16,438	国補 6,863 雑入 3	9,572	国の補助を受けて実施する風しんの感染拡大防止のための追加的対策に要する経費

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
6 農林水産業費 3,058	農村都市交流センター関連施設費	3,058	0	3,058	農村都市交流センター浴槽内タイルの補修に要する経費
7 商工費 12,580	滞在体験観光促進事業費	1,474	国補 737	737	国の補助を受けて実施する観光旅行者の街中周遊促進マップのデザイン作成に要する経費
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (海外観光客誘致事業費)	1,366	0	1,366	国の補助を受けて訪日プロモーション地方連携事業により実施する中国及びマレーシアの旅行会社等へのプロモーション事業に要する経費
	DMO推進体制強化事業費	4,740	国補 2,370	2,370	※ 国の補助を受けて一般社団法人釧路観光コンベンション協会が実施するDMO推進体制強化に対する補助金の増額
	湿原展望台施設整備費	5,000	寄附金 5,000	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴うバイオトイレ設置に要する経費
9 港湾費 4,994	港湾施設整備費	4,994	市債 4,900	94	釧路港西港区第1埠頭物揚場改修に要する経費
10 消防費 867	団員活動費	867	国補 288	579	国の補助を受けて実施する救助用資機材の購入費
11 教育費 220,184	学校給食センター管理運営費	12,582	0	12,582	中学校給食センターボイラーの更新に要する経費
	幼稚園就園奨励費	△ 15,080	国補 △ 5,027	△ 10,053	幼児教育無償化による幼稚園就園奨励費制度の廃止に伴う就園奨励費の減額
	幼稚園利用給付費	61,810	国負 30,905 道負 15,452	15,453	幼児教育無償化に伴う私立幼稚園利用料の給付に要する経費
	幼稚園預かり保育利用給付費	155,737	国負 77,868 道負 38,934	38,935	幼児教育無償化に伴う私立幼稚園預かり保育利用料の給付に要する経費
	文化振興基金積立金	43	0	43	指定寄附 1件
	体育奨励振興費 (体育振興費)	4,626	国補 4,626	0	国の補助を受けてNPO法人が実施するアイスホッケーを通じた地域活性化事業に対する補助金
	スポーツ振興基金積立金	466	0	466	指定寄附 1件
14 諸支出金 4,770	特別会計繰出金 (介護保険)	4,770	0	4,770	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〕 150,586 千円を充当 子ども・子育て支援臨時交付金 70,816 基金繰入金(財政調整基金) 79,770
					〔特定財源の内訳〕 713,252 千円 国庫負担金 141,628 国庫補助金 461,852 道負担金 70,813 道補助金 5,940 寄附金 18,470 雑入 49 市債 14,500
合 計		863,838	713,252	150,586	

(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 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	7,370	国補 7,370	0	国の補助を受けて事業者が実施する認知症高齢者グループホームの自家発電設備の整備に対する補助金
	総務費・事務費 (介護保険システム改修事業費)	4,770	0	4,770	介護報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費
	計	12,140	7,370	4,770	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	341	寄附金 241 繰越金 100	0	指定寄附 5件
	計	341	341	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
水道事業	水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 268	消費税及び地方消費税
			計	△ 268	
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	2,948	愛国浄水場浄水施設土木・建築
			計	2,948	
	会計規模			2,680	

(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	平29	237,600	⇒ 変更なし
			平30	1,977,750	⇒ 変更なし
			令元	1,696,950	⇒ 1,699,898
			令2	1,558,500	⇒ 1,609,925
			令3	1,937,200	⇒ 1,980,991
			令4	2,233,800	⇒ 2,252,786
			令5	888,200	⇒ 変更なし

(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	
水道事業	愛国浄水場浄水施設土木・建築	平成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
		平成30年度全体計画	年割額	1,977,750	⇒	変更なし
			企業債	1,193,800	⇒	変更なし
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	450,200	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	333,750	⇒	変更なし
		令和元年度全体計画	年割額	1,696,950	⇒	1,699,898
			企業債	768,100	⇒	変更なし
			出資金	343,000	⇒	変更なし
			国庫補助金	393,800	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	192,050	⇒	194,998
		令和2年度全体計画	年割額	1,558,500	⇒	1,609,925
			企業債	689,000	⇒	719,700
			出資金	343,000	⇒	変更なし
			国庫補助金	354,000	⇒	367,200
			損益勘定留保資金	172,500	⇒	180,025
		令和3年度全体計画	年割額	1,937,200	⇒	1,980,991
			企業債	919,000	⇒	945,900
			出資金	343,000	⇒	変更なし
			国庫補助金	445,000	⇒	455,600
			損益勘定留保資金	230,200	⇒	236,491
		令和4年度全体計画	年割額	2,233,800	⇒	2,252,786
			企業債	1,377,400	⇒	1,391,200
			出資金	0	⇒	変更なし
国庫補助金	512,000		⇒	513,700		
損益勘定留保資金	344,400		⇒	347,886		
令和5年度全体計画	年割額	888,200	⇒	変更なし		
	企業債	547,700	⇒	変更なし		
	出資金	0	⇒	変更なし		
	国庫補助金	203,500	⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	137,000	⇒	変更なし		