

令和元年度 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		96,163,838	367,008	96,530,846
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	17,005,000	299,880	17,304,880
	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	375,868	1,674	377,542
企 業 会 計	病 院 事 業	18,688,025		18,688,025
	水 道 事 業	9,431,096		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	108,000	2,192,144
合 計		176,186,111	776,562	176,962,673

◆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	20,553,973		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	4,049,589	348,017	4,397,606
3 利 子 割 交 付 金	31,000		31,000	3 民 生 費	33,139,276	14,999	33,154,275
4 配 当 割 交 付 金	34,000		34,000	4 衛 生 費	4,025,475		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	1,006,472		1,006,472
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,500		6,500	7 商 工 費	6,088,800		6,088,800
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000		68,000	8 土 木 費	5,015,916	1,000	5,016,916
9 環 境 性 能 割 交 付 金	48,000		48,000	9 港 湾 費	1,359,204		1,359,204
10 地 方 特 例 交 付 金	256,059		256,059	10 消 防 費	802,517		802,517
11 地 方 交 付 税	24,030,000		24,030,000	11 教 育 費	5,866,518	2,992	5,869,510
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	360	2,884,267	14 諸 支 出 金	9,563,204		9,563,204
15 国 庫 支 出 金	19,735,041	△ 13,221	19,721,820	15 職 員 費	11,542,432		11,542,432
16 道 支 出 金	5,752,222		5,752,222	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	407,777		407,777				
18 寄 附 金	920,940	13,918	934,858				
19 繰 入 金	2,785,443	73,384	2,858,827				
20 繰 越 金	1	263,867	263,868				
21 諸 収 入	5,786,125		5,786,125				
22 市 債	7,933,243	28,700	7,961,943				
合 計	96,163,838	367,008	96,530,846	合 計	96,163,838	367,008	96,530,846

令和元年度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 348,017	地域公共交通再編事業費	3,300	0	3,300	J R北海道単独で維持困難な線区に対する緊急的かつ臨時的な支援に要する北海道への負担金
	地域振興基金積立金	11,000	寄附金 11,000	0	指定寄附 2件
	音別地区コミュニティバス運行事業費	1,200	使用料 360	840	音別地区のコミュニティバス運行に要する経費
	交通安全対策費 (交通安全対策経費)	1,517	0	1,517	横断歩道等の設置に伴う鶴野東縦幹線の歩道段差切下げ等に要する経費
	歳入過誤納返還金	331,000	0	331,000	国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
3 民生費 14,999	福祉基金積立金	668	寄附金 668	0	指定寄附 3件
	未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金支給費	3,650	国補 3,650	0	国の補助を受けて実施する児童扶養手当受給者のうち未婚のひとり親に対する給付金の支給に要する経費
	児童発達支援センター費	200	寄附金 200	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う運動療法用遊具の購入費
	生活保護法施行事務費	10,481	国補 9,904	577	国の補助を受けて実施する被保護者健康管理支援事業等のシステム改修に要する経費
8 土木費 1,000	冬期路面对策費 (除雪グレーダ購入費) (財源補正)	0	国補 △ 28,717 市債 28,700	17	国庫補助金の減額及び市債の増額
	公園整備費	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う文苑中央公園植栽整備費
11 教育費 2,992	生涯学習推進費	1,942	国委 1,942	0	国から委託を受けて実施する「学びを通じた社会参画の推進に関する実証研究事業」に要する経費
	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	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					〔一般財源の内訳〕 基金繰入金(財政調整基金) 337,251 千円を充当 繰越金 73,384 263,867
合 計		367,008	29,757	337,251	〔特定財源の内訳〕 使用料 29,757 千円 国庫補助金 360 国庫委託金 △ 15,163 寄附金 1,942 市債 13,918 28,700

(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	令和2年度～6年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	広報くしろ等制作業務委託費	期 間 限 度 額	令和2年度～4年度 必要とする当該年度の予算で措置する額

《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	身体障害者福祉センター	令和2～6年度	138,770	139,080	138,765	137,545	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	障害者教養文化体育施設 (サン・アビリティーズくしろ)	令和2～6年度	82,060	81,365	82,060	81,365	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	音別町社会福祉会館	令和2～6年度	2,405	2,235	2,385	2,235	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	農村都市交流センター、 市民ふれあい農園及びふれあいホースパーク	令和2～6年度	301,460	287,675	300,000	276,175	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	観光国際交流センター及び幸町緑地	令和2～6年度	303,875	302,005	303,875	302,005	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	国設阿寒湖畔スキー場及び阿寒湖畔ネイチャーハウス	令和2～6年度	88,195	73,285	88,195	73,285	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。

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	阿寒湖のマリモ展示観察センター	令和2～6年度	-	-	-	-	・利用料金により施設の管理運営費を賄うことが可能なため、上限額を設定していない。
	都市公園	令和2～6年度	1,190,610	1,045,260	1,190,600	1,045,250	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	コミュニティ体育館（鳥取ドーム）	令和2～6年度	176,080	171,805	176,075	171,800	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	山花公園オートキャンプ場	令和2～6年度	45,980	46,610	45,975	46,600	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	市営住宅（阿寒地区・音別地区を除く。）	令和2～6年度	1,779,545	1,722,660	1,773,415	1,722,390	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	大町地区港湾休憩所（港文館）及び入舟緑地	令和2～6年度	18,830	16,325	18,830	16,325	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	大規模運動公園体育施設他屋外体育施設（25施設）	令和2～6年度	420,500	408,215	420,500	408,215	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	鶴ヶ岱地区体育施設（3施設）	令和2～6年度	70,610	64,370	70,610	64,370	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	柳町スケート場（3施設）	令和2～6年度	676,605	1,593,955	676,605	1,593,955	・前回は氷上競技施設等（5施設）を一括して契約、今回は釧路アイスアリーナ及び春採アイスアリーナを単独で契約。 ・消費税率は前回8%、今回10%で積算。
	釧路アイスアリーナ	令和2～6年度	387,830		386,330		
	春採アイスアリーナ	令和2～6年度	253,615		251,115		
	鳥取温水プール	令和2～6年度	110,605	104,000	110,550	103,850	・消費税率は前回8%、今回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 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	3,454	国補 3,454	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等の自家発電設備の整備に対する補助金
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	296,426	基金繰入金 296,426	0	平成30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
	計	299,880	299,880	0	
動物園事業	事業費・管理費 (維持管理費)	1,600	国補 1,600	0	国の補助を受けて実施する傷病タンチョウ舎改修工事等に要する経費
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	74	寄附金 74	0	指定寄附 2件
	計	1,674	1,674	0	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
魚揚場事業	追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	令和2年度～6年度 必要とする当該年度の予算で措置する額

《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	魚揚場	令和2～6年度	329,260	356,275	329,260	356,275	・消費税率は前回8%、今回10%で積算。

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
港湾整備事業	埋立事業収益	営業収益	土地管理維持収益	△ 4,500	土地賃貸料
			土地売却収益	108,000	西港4丁目 売却面積 15,000㎡
		計		103,500	
	埋立事業費用	営業費用	土地売却原価	108,000	土地売却原価
			計		108,000
		会 計 規 模			108,000

(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	検針及び収納等業務委託費	期 間 限 度 額	令和2年度～6年度 1,034,083