

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 | 12月補正予算額 | 補正後予算額 |
|------------------|------------------------|-------------|----------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 97,695,360 | 196,866 | 97,892,226 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 16,870,350 | 858 | 16,871,208 |
| | 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 | 17,304,880 | 51,491 | 17,356,371 |
| | 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 | 377,881 | 171 | 378,052 |
| 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 18,688,025 | 649,089 | 19,337,114 |
| | 水 道 事 業 | 9,431,096 | 7,560 | 9,438,656 |
| | 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 | 2,192,144 | | 2,192,144 |
| 合 計 | | 178,127,526 | 906,035 | 179,033,561 |

◆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 | 20,553,973 | | 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 | 4,561,781 | 85,004 | 4,646,785 | |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 31,000 | | 31,000 | 3 民 生 費 | 33,154,275 | 109,582 | 33,263,857 | |
| 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 | 7,088,800 | 2,000 | 7,090,800 | |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 68,000 | | 68,000 | 8 土 木 費 | 5,016,916 | | 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 | 5,869,510 | 280 | 5,869,790 | |
| 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 | 2,884,267 | | 2,884,267 | 14 諸 支 出 金 | 9,563,543 | | 9,563,543 | |
| 15 国 庫 支 出 金 | 19,853,431 | 49,551 | 19,902,982 | 15 職 員 費 | 11,542,432 | | 11,542,432 | |
| 16 道 支 出 金 | 5,752,222 | 24,775 | 5,776,997 | 16 予 備 費 | 90,000 | | 90,000 | |
| 17 財 産 収 入 | 407,777 | | 407,777 | | | | | |
| 18 寄 附 金 | 934,858 | 100,997 | 1,035,855 | | | | | |
| 19 繰 入 金 | 2,891,730 | △ 2,778 | 2,888,952 | | | | | |
| 20 繰 越 金 | 263,868 | | 263,868 | | | | | |
| 21 諸 収 入 | 6,386,125 | 24,321 | 6,410,446 | | | | | |
| 22 市 債 | 8,361,943 | | 8,361,943 | | | | | |
| 合 計 | 97,695,360 | 196,866 | 97,892,226 | 合 計 | 97,695,360 | 196,866 | 97,892,226 | |

令和元年度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 85,004 | 地域振興基金積立金 | 260 | 寄附金 260 | 0 | 指定寄附 1件 (国際化推進のための寄附) |
| | | 100 | 寄附金 100 | 0 | 指定寄附 1件 (地域振興のための寄附) |
| | ふるさと納税推進事業費 | 67,199 | 0 | 67,199 | 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 |
| | 歳入過誤納返還金 | 17,445 | 雑入 24,321 | △ 6,876 | 障害児通所サービス事業者からの給付費返還に伴う国及び道への返還金 |
| 3 民生費 109,582 | 福祉基金積立金 | 357 | 寄附金 357 | 0 | 指定寄附 2件 |
| | 障害児通所給付費 | 99,185 | 国負 49,551 道負 24,775 | 24,859 | 事業所及び利用者の増 |
| | 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 | 10,040 | 0 | 10,040 | 平成30年度分の療養給付費精算額の確定に伴う負担金の増額 |
| 7 商工費 2,000 | 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) | 2,000 | 0 | 2,000 | 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台湾のメディア招聘事業に要する経費 |
| 11 教育費 280 | 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 |
| | 図書館資料整備基金積立金 | 200 | 寄附金 200 | 0 | 指定寄附 2件 |
| 合 計 | | 196,866 | 99,644 | 97,222 | 〔一般財源の内訳〕 基金繰入金 (財政調整基金) △ 2,778 寄附金 (ふるさと寄附金) 100,000 〔特定財源の内訳〕 国庫負担金 49,551 道負担金 24,775 寄附金 997 雑入 24,321 |

(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 |
| | 施設清掃業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～6年度 242,484 |
| | 庁舎管理業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～6年度 303,589 |
| | 庁舎ボイラー運転管理業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～6年度 42,669 |
| | 埠頭保安対策監視業務委託費 | 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 |
| | 学校給食調理委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～4年度 47,157 |

《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 | 市民活動センター (わっと) | 令和2～6年度 | 83,160 | 79,660 | 83,160 | 77,450 | ・消費税率は前回8%、今回10%で積算。 |
| | インフォメーションセンター丹頂の里等 (14施設) | 令和2～6年度 | 343,610 | 251,450 | 343,370 | 249,000 | ・今回は道の駅阿寒丹頂の里クレインズテラスを含む。 ・消費税率は前回8%、今回10%で積算。 |
| | 丹頂鶴自然公園 | 令和2～6年度 | 10,690 | 112,290 | 10,675 | 112,275 | ・今回から利用料金制を導入。 ・消費税率は前回8%、今回10%で積算。 |

《施設清掃業務委託費の内訳》

(単位:千円)

| 事 項 | 施 設 名 | 期 間 | 限度額 |
|-----------|-------|---------|---------|
| 施設清掃業務委託費 | 市役所庁舎 | 令和2～6年度 | 242,484 |

(特別会計)

(単位:千円)

| 会計名 | 項目 | 金額 | 特定財源 | 一般会計 繰入金 | 説明 |
|------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------------|---|
| 国民健康保険 | 総務費・賦課徴収費 (国民健康保険システム改修事業費) | 858 | 国補 858 | 0 | 国の補助を受けて実施する被保険者の資格管理の更なる効率化のためのシステム改修に要する経費 |
| | 計 | 858 | 858 | 0 | |
| 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) | 51,491 | 国補 51,491 | 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冷房設備の整備に対する補助金 |
| | 計 | 51,491 | 51,491 | 0 | |
| 動物園事業 | 事業費・管理費 (動物園整備基金積立金) | 171 | 寄附金 171 | 0 | 指定寄附 4件 |
| | 計 | 171 | 171 | 0 | |

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

| 会計名 | 区分 | 事項 | 項目 | 内容 |
|-------------------|----|-----------|-----------|---|
| 国民健康保険 阿寒診療所事業 | 追加 | 患者給食業務委託費 | 期間 限度額 | 令和2年度～6年度 77,880千円に必要とする当該年度の 予算で措置する給食材料費を加えた額 |
| 駐車場事業 | 追加 | 施設管理運営委託費 | 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)

| 会計名 | 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 |
|-------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 駐車場事業 | 河畔駐車場及び錦町駐車場 | 令和2～4年度 | 139,512 | 275,745 | 139,500 | 263,700 | ・期間は前回5年間(平成27～令和元年度)、今回3年間(令和2～4年度)。 ・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 |
|------|--------|-------|------------|---------|------------|
| 病院事業 | 病院事業収益 | 医業収益 | 外来収益 | 650,000 | |
| | | 計 | | 650,000 | |
| | 病院事業費用 | 医業費用 | 材料費 | 650,000 | 薬品費 |
| | | 医業外費用 | 消費税及び地方消費税 | △ 911 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 計 | | 649,089 | |
| | 会計規模 | | | 649,089 | |
| 水道事業 | 水道事業費用 | 営業費用 | 原水及び浄水費 | 8,316 | 委託料 |
| | | 営業外費用 | 消費税及び地方消費税 | △ 756 | 消費税及び地方消費税 |
| | 計 | | 7,560 | | |
| | 会計規模 | | | 7,560 | |

(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 | 高等看護学院清掃業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～4年度 6,720 |
| 水道事業 | 追加 | 愛国浄水場運転管理業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度～6年度 197,560 |

(令和元年12月4日 追加提案分)

令和元年度12月定例会 補正予算(案)

(一般会計)
(債務負担行為補正)

(単位:千円)

| 区 分 | 事 項 | 項 目 | 内 容 |
|-----|---------|--------------|-----------------|
| 追 加 | 住宅維持管理費 | 期 間 限 度 額 | 令和2年度 28,000 |