

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		98,142,226	991,724	99,133,950
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,871,208	371,474	17,242,682
	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	17,356,371		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	378,052	566	378,618
企 業 会 計	病 院 事 業	19,337,114		19,337,114
	水 道 事 業	9,438,656		9,438,656
	工 業 用 水 道 事 業	81,485		81,485
	下 水 道 事 業	11,622,748	117,019	11,739,767
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	149,804		149,804
	港 湾 整 備 事 業	2,192,144		2,192,144
合 計		179,310,834	1,480,783	180,791,617

◆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	20,553,973		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	4,646,785	161,830	4,808,615
3 利 子 割 交 付 金	31,000		31,000	3 民 生 費	33,263,857	234,850	33,498,707
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	3	1,006,475
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	6,500		6,500	7 商 工 費	7,090,800		7,090,800
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000		68,000	8 土 木 費	5,266,916	103,641	5,370,557
9 環 境 性 能 割 交 付 金	48,000		48,000	9 港 湾 費	1,359,204	45,000	1,404,204
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	561,487	24,591,487	11 教 育 費	5,869,790	150	5,869,940
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	446,250	10,009,793
15 国 庫 支 出 金	19,902,982	183,072	20,086,054	15 職 員 費	11,542,432		11,542,432
16 道 支 出 金	5,776,997	58,500	5,835,497	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	407,777		407,777				
18 寄 附 金	1,035,855	2,765	1,038,620				
19 繰 入 金	3,138,952		3,138,952				
20 繰 越 金	263,868		263,868				
21 諸 収 入	6,410,446		6,410,446				
22 市 債	8,361,943	185,900	8,547,843				
合 計	98,142,226	991,724	99,133,950	合 計	98,142,226	991,724	99,133,950

令和元年度2月定例会 補正予算(案)

※は国の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 161,830	個人番号カード等交付事業費	6,075	国補 6,075	0	※ 国の補助を受けて実施する個人番号カードの作製等に要する地方公共団体情報システム機構への交付金の増額
	地域振興基金積立金	2,089	寄附金 2,089	0	指定寄附 2件
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	153,666		153,666	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
3 民生費 234,850	福祉基金積立金	526	寄附金 526	0	指定寄附 4件
	障害福祉サービス費	234,324	国負 116,997 道負 58,498	58,829	障害福祉サービス利用者数及び利用日数の増
4 衛生費 0	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 3	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	3	道補 2	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
8 土木費 103,641	市道整備事業費	103,641	国補 60,000 市債 43,500	141	※ 緊急避難用道路(新釧路川左岸通2)の整備に要する経費の増額 (繰越明許費)
9 港湾費 45,000	国直轄港湾工事負担金	45,000	市債 44,900	100	※ 西港区泊地(-14m)(埋没)の浚渫に伴う負担金の増 (繰越明許費)
11 教育費 150	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	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	こども遊学館管理運営費 (財源補正)	0	市債 35,000	△ 35,000	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
12 災害復旧費 0	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 4,100	△ 4,100	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 446,250	地域振興基金償還金	237,499	0	237,499	地域振興基金償還金の増額
	土地開発基金償還金	146,851	0	146,851	土地開発基金償還金の増額
	公共施設整備等基金償還金	39,900	0	39,900	公共施設整備等基金償還金の増額
	駐車場整備基金償還金	22,000	0	22,000	駐車場整備基金償還金の増額
合 計		991,724	430,237	561,487	〔一般財源の内訳〕 地方交付税(普通) 561,487 千円を充当 561,487 〔特定財源の内訳〕 430,237 千円 国庫負担金 116,997 国庫補助金 66,075 道負担金 58,498 道補助金 2 寄附金 2,765 市債 185,900

(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	児童福祉費	法人立保育所等整備費補助金	9,277
	土木費	道路橋梁費	市道整備事業	200,141
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	45,000

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
廃 止	市道整備事業費	期 間	令和2～3年度 ⇒ -
		限 度 額	203,000 ⇒ -
追 加	施設管理運営委託費	期 間	令和2年度～5年度
		限 度 額	必要とする当該年度の予算で措置する額
	市有施設補修・改修事業費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度
		限 度 額	2,475
	共栄ふれあいセンター整備事業費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度
		限 度 額	19,272
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間	令和2年度～26年度
		限 度 額	390
	ロードマーク設置費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度
		限 度 額	3,000
	道路維持補修費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度
		限 度 額	3,564
市道整備事業費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度	
	限 度 額	93,610	
公園維持管理費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度	
	限 度 額	8,200	
港湾施設整備費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度	
	限 度 額	28,358	
国直轄港湾工事負担金	期 間	令和2年度	
	限 度 額	363,000	
西消防署・第9分団庁舎外構工事費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度	
	限 度 額	99,308	
博物館施設整備費 【ゼロ市】	期 間	令和2年度	
	限 度 額	11,869	

《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	共栄ふれあいセンター の会館機能施設等	令和2～5年度	1,509	-	1,509	-	

(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	保険給付費・一般被保険者療養給付費 (療養給付費)	160,000	道補 160,000	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)	170,000	道補 170,000	0	一般被保険者に係る高額療養費の増額
	諸支出金・他会計繰出金 (阿寒診療所事業特別会計繰出金)	24,997	道補 24,997	0	国民健康保険特別調整交付金等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)	16,477	道補 16,477	0	国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う音別診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	計	371,474	371,474	0	
国民健康保険 阿寒診療所事業	総務費・総務管理費 (職員給与費) (財源補正)	0	入院収入 △ 8,883 外来収入 △ 3,652 事業勘定繰入金 12,535	0	患者数の減及び国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う財源補正
	総務費・総務管理費 (管理運営費) (財源補正)	0	入院収入 △ 5,466 外来収入 △ 2,248 事業勘定繰入金 7,714	0	患者数の減及び国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う財源補正
	医業費・診療事業費 (医業費) (財源補正)	0	入院収入 △ 2,733 外来収入 △ 1,124 事業勘定繰入金 3,857	0	患者数の減及び国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う財源補正
	医業費・診療事業費 (医療機械器具整備費) (財源補正)	0	入院収入 △ 1,198 外来収入 △ 493 事業勘定繰入金 891 市債 800	0	医療機械器具の購入による国民健康保険特別調整交付金(施設整備分)等及び市債の増額に伴う財源補正
	計	0	0	0	

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 音別診療所事業	総務費・総務管理費 (職員給与費) (財源補正)	0	入院収入 △ 7,072 外来収入 △ 1,693 事業勘定繰入金 8,765	0	患者数の減及び国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う 財源補正
	総務費・総務管理費 (管理運営費) (財源補正)	0	入院収入 △ 6,222 外来収入 △ 1,490 事業勘定繰入金 7,712	0	患者数の減及び国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う 財源補正
	計	0	0	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	566	寄附金 566	0	指定寄附 6件
	計	566	566	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	施設整備費	【ゼロ市】 期間 限度額	令和2年度 79,937

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
下水道事業	下水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 6,381	消費税及び地方消費税
		計		△ 6,381	
	資本的収入	企業債	企業債	70,200	建設企業債 公共下水道補助事業 53,200 公共下水道単独事業 17,000
		国庫補助金	国庫補助金	53,200	公共下水道事業 管渠 53,200
	計			123,400	
	資本的支出	建設改良費	整備費	123,400	※ 公共下水道整備事業費 補助事業費 106,400 南浜ポンプ場 沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気)
					管渠 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 140m 単独事業費 17,000
		管渠 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 90m			
	計			123,400	
	会計規模			117,019	

(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	配水管整備事業費 【ゼロ市】	期間 限度額	令和2年度 101,904
下水道事業	追加	下水終末処理場維持補修費 【ゼロ市】	期間 限度額	令和2年度 38,885
		下水道築造事業費 【ゼロ市】	期間 限度額	令和2年度 124,000