

平成25年度 釧路市各会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		H25当初予算額	補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		90,000,000	238,515	90,238,515
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,780,000	4,745	20,784,745
	国民健康保険音別診療所事業	322,934		322,934
	後 期 高 齢 者 医 療	2,077,156		2,077,156
	介護 保 険 事 業 勘 定	13,748,576		13,748,576
		介護サービス事業勘定	110,191	
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	14,398		14,398
	駐 車 場 事 業	186,467		186,467
	動 物 園 事 業	400,788	3,100	403,888
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,029,617	
水 道 事 業		8,278,916	39,245	8,318,161
工 業 用 水 道 事 業		85,434		85,434
下 水 道 事 業		9,152,972	53,620	9,206,592
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		92,935		92,935
市 設 魚 揚 場 事 業		235,803		235,803
港 湾 整 備 事 業		1,517,104		1,517,104
合 計		165,033,291	339,225	165,372,516

◆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。

平成25年度 一般会計5月補正予算 款別一覧

【歳入】

【歳出】

(単位:千円)

款	平成25年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額	款	平成25年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市 税	20,069,822		20,069,822	1 議 会 費	352,025		352,025
2 地 方 譲 与 税	691,000		691,000	2 総 務 費	3,047,838	18,145	3,065,983
3 利 子 割 交 付 金	44,000		44,000	3 民 生 費	29,567,216	24,313	29,591,529
4 配 当 割 交 付 金	28,000		28,000	4 衛 生 費	3,208,937		3,208,937
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	3,000		3,000	5 労 働 費	111,346	14,428	125,774
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,080,000		2,080,000	6 農 林 水 産 業 費	731,319	24,376	755,695
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,307,885	85,082	7,392,967
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,000		112,000	8 土 木 費	3,763,698	46,343	3,810,041
9 地 方 特 例 交 付 金	73,725		73,725	9 港 湾 費	1,234,716	2,055	1,236,771
10 地 方 交 付 税	25,300,000		25,300,000	10 消 防 費	984,019		984,019
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	11 教 育 費	4,477,547	16,673	4,494,220
12 分 担 金 及 び 負 担 金	986,387		986,387	12 災 害 復 旧 費	6,000	4,000	10,000
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,057,094		3,057,094	13 公 債 費	13,219,831		13,219,831
14 国 庫 支 出 金	17,427,875	2,169	17,430,044	14 諸 支 出 金	9,244,415	3,100	9,247,515
15 道 支 出 金	4,081,675	88,255	4,169,930	15 職 員 費	12,653,208		12,653,208
16 財 産 収 入	347,684		347,684	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	2,420		2,420				0
18 繰 入 金	691,902	83,791	775,693				0
19 繰 越 金	1		1				0
20 諸 収 入	6,922,136		6,922,136				0
21 市 債	8,044,279	64,300	8,108,579				0
合 計	90,000,000	238,515	90,238,515	合 計	90,000,000	238,515	90,238,515

平成25年度5月臨時会 補正予算（案）

※は北海道の補助を受けて実施する「緊急雇用創出推進事業」

◎は国の公共工事設計労務単価の改定に伴い増額する事業

（単位：千円）

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
2 総務費 18,145	災害対策費	6,169	国補 2,169 市債 1,800	2,200	
	災害対策費	4,338	国補 2,169	2,169	国の補助を受けて実施する釧路地区・音別地区の津波ハザードマップの作成及び配布に要する経費
	災害対策費	1,831	市債 1,800	31	◎ コミュニティFMを活用した災害情報伝達システムの整備に要する経費
	財産管理費	3,978		3,978	町内会が実施する阿寒地区の支障物件撤去に対する補助金等
	音別町行政センター庁舎建設費	7,998	市債 7,800	198	◎ 庁舎の建設に要する経費
	3 民生費 24,313	成年後見利用促進事業費	12,350	道補 12,350	0
音別町福祉保健センター管理運営費		7,067		7,067	温水ボイラーの更新に要する経費
（仮称）寿児童センター建設費		4,896	市債 4,800	96	◎ 児童センターの建設に要する経費
5 労働費 14,428	地域医療資格支援事業費	10,038	道補 10,038	0	※ 医療事務資格取得に向けたセミナーの開催等に要する経費
	内職コーディネーター推進事業費	4,390	道補 4,390	0	※ 内職に関するニーズ調査及び実証実験に要する経費
6 農林水産業費 24,376	農業用水道管理費	13,360		13,360	
	農業用水道管理費	12,051		12,051	阿寒地区共和浄水場の水源調査及び取水口改修等に要する経費
	農業用水道管理費	1,309		1,309	◎ 川西電気設備更新工事に要する経費
	農業経営基盤強化促進事業費	2,000		2,000	市営牧場の放牧地整備に伴う音別町農業振興公社に対する補助金
	市有林管理費	5,205		5,205	◎ 市有林除間伐に要する経費
	市有林収穫事業費	3,811		3,811	◎ 市有林収穫事業に要する経費
	7 商工費 85,082	地域企業人材育成事業費	9,980	道補 9,980	0

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	産業再生・新産業創造等推進費 (地場産品普及促進事業費)	7,098	道補 7,098	0	※ キクイモや昆布など地場産品を活用した商品開発及び販路拡大に要する経費
	観光振興イベント推進費	4,700	0	4,700	音別地区のイベント開催に伴うおんべつ振興協会に対する補助金
	阿寒町自然休養村管理費	6,713	0	6,713	パークゴルフ場の芝補修等に要する経費
	マリモ展示観察センター施設整備費	12,600	0	12,600	発電機の更新に要する経費
	着地型旅行商品構築・発信推進事業費	9,660	道補 9,660	0	※ 地域の観光資源を活用した着地型旅行商品の構築及び情報発信に要する経費
	シンガポール販路拡大推進事業費	5,100	道補 5,100	0	※ シンガポールにおける食文化PRイベントの開催等に要する経費
	観光地域ブランド化推進事業費	10,101	道補 10,101	0	※ 阿寒湖温泉地区における着地型旅行商品の情報発信力強化を図るためのプロモーション活動等に要する経費
	釧路湿原美術館整備推進事業費	18,630	道補 18,630	0	※ NPO法人佐々木栄松記念釧路湿原美術館の資料整備、情報発信等に要する経費
	地域活性化事業補助金	500	0	500	道東道阿寒インターチェンジ開通に向けた観光客受け入れのための地域活性化事業に対する補助金
8 土木費 46,343	道路橋梁維持補修費 (維持補修費)	4,620	市債 3,700	920	◎ 市道の維持補修等に要する経費
	市道整備事業費	21,584	市債 21,400	184	◎ 市道の新設等に要する経費
	河川維持管理費	5,118	0	5,118	阿寒地区ツタ川の土砂撤去及び音別地区オコタヌンペ川の土砂浚渫に要する経費
	公営住宅建設費	15,021	市債 15,000	21	◎ 公営住宅の建設等に要する経費
9 港湾費 2,055	港湾施設改修費	2,055	0	2,055	◎ 西港大橋改良工事等に要する経費
11 教育費 16,673	防災キャンプ推進事業費	908	道委 908	0	北海道の委託を受けて実施する小学生等を対象とした防災体験活動に要する経費
	「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業費	3,339	0	3,339	地元木材活用による阿寒小学校の机及び椅子の購入費
	釧路小学校改築事業費	5,800	市債 5,800	0	◎ 外構工事に要する経費
	中央小学校改築事業費	4,039	市債 4,000	39	◎ 外構工事、物置・温室建築工事に要する経費
	管理運営費 (幼稚園運営費)	220	0	220	マリモ幼稚園のワイヤレスアンテナユニット購入費

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	音別町体験学習センター管理運営費	2,367	0	2,367	体育館の暖房改修及び宿泊室用冷房機の設置に要する経費
12 災害復旧費 4,000	道路橋梁災害復旧費	4,000	0	4,000	道路橋梁災害復旧に要する経費
13 公債費 0	地方債償還元金 (財源補正)	0	基金繰入金 83,791	△ 83,791	減債基金繰入金 補正に伴う一般財源相当額の減債基金からの繰入
14 諸支出金 3,100	特別会計繰出金 (動物園事業)	3,100	0	3,100	◎動物園事業会計に対する繰出金の増額
	合 計	238,515	238,515	0	〔特定財源の内訳〕 国庫補助金 238,515 千円 道補助金 2,169 道委託金 87,347 基金繰入金 908 市債 83,791 64,300

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	特別養護老人ホーム建設協力費	項 目 期 間 限 度 額	平成26～56年度 120,710千円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額

(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	総務費・賦課徴収費 (国民健康保険システム改修事業費)	4,745	国補 4,745	0	平成25年度制度改正に伴う行政情報システム改修費
	計	4,745	4,745	0	
動物園	事業費・整備費 (仮称)加藤秋霜記念タンチョウ動物病院建設費)	3,100	0	3,100	◎ (仮称) 加藤秋霜記念タンチョウ動物病院の建設に要する経費
	計	3,100	0	3,100	

(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	△ 1,959	消費税及び地方消費税	
			計	△ 1,959		
	資本的収入	企業債	企業債	20,300	◎ 上水道配水管整備事業費 上水道浄水場施設整備事業費 簡易水道整備事業費	6,000 700 13,600
			計	20,300		
	資本的支出	建設改良費	配水管整備事業費	23,068	◎ 配水管更新等	
			浄水場施設整備事業費	998	◎ 機械・計装設備等更新	
			簡易水道整備事業費	17,138	◎ 石綿セメント管更新等 阿寒湖畔浄水場更新付帯工事 阿寒浄水場計装設備更新等 直別浄水場計装設備更新 設計委託等	13,299 2,499 945 32 363
			計	41,204		
	会 計 規 模			39,245		

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	△ 2,680	消費税及び地方消費税	
		計		△ 2,680		
	資本的収入	企業債	企業債	29,300	建設企業債	
					公共下水道補助事業	17,600
						公共下水道単独事業
					特定環境保全公共下水道補助事業	4,000
					特定環境保全公共下水道単独事業	200
		計		29,300		
資本的支出	建設改良費	整備費	56,300	◎ 公共下水道整備事業費		
				補助事業費	37,650	
					単独事業費	9,350
				特定環境保全公共下水道整備事業費		
				補助事業費	8,900	
				単独事業費	400	
	計		56,300			
	会 計 規 模		53,620			

(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	愛国浄水場送配水ポンプ場建設	25	350,000	⇒ 変更なし
			26	580,000	⇒ 625,000
			27	180,000	⇒ 233,000
		愛国浄水場配水池連絡管布設	25	70,000	⇒ 変更なし
			26	100,000	⇒ 109,000

(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	
			年割額	
水道事業	愛国浄水場送配水ポンプ場建設	25年度全体計画	年割額	350,000 ⇒ 変更なし
			企業債	266,200 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	17,147 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	66,653 ⇒ 変更なし
		26年度全体計画	年割額	580,000 ⇒ 625,000
			企業債	427,000 ⇒ 460,700
			国庫補助金	46,048 ⇒ 49,040
			損益勘定留保資金	106,952 ⇒ 115,260
		27年度全体計画	年割額	180,000 ⇒ 233,000
	企業債		132,000 ⇒ 171,300	
	国庫補助金		14,882 ⇒ 18,790	
	損益勘定留保資金		33,118 ⇒ 42,910	
愛国浄水場配水池連絡管布設	25年度全体計画	年割額	70,000 ⇒ 変更なし	
		企業債	36,900 ⇒ 変更なし	
		国庫補助金	23,793 ⇒ 変更なし	
		損益勘定留保資金	9,307 ⇒ 変更なし	
	26年度全体計画	年割額	100,000 ⇒ 109,000	
企業債	53,600 ⇒ 58,300			
国庫補助金	32,998 ⇒ 36,100			
損益勘定留保資金	13,402 ⇒ 14,600			