

平成25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		91,846,596	140,986	91,987,582
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,784,745	964	20,785,709
	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	13,765,670	85,061	13,850,731
		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	404,131	1,027	405,158
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,029,617	
水 道 事 業		8,318,161		8,318,161
工 業 用 水 道 事 業		85,434		85,434
下 水 道 事 業		9,206,592		9,206,592
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		92,935		92,935
市 設 魚 揚 場 事 業		244,503		244,503
港 湾 整 備 事 業		1,517,104		1,517,104
合 計		167,006,634	228,038	167,234,672

◆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	20,069,822		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	3,939,951	72,852	4,012,803
3 利 子 割 交 付 金	44,000		44,000	3 民 生 費	29,607,208	5,107	29,612,315
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	136,085		136,085
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,080,000		2,080,000	6 農 林 水 産 業 費	788,875	33,477	822,352
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,414,817	11,311	7,426,128
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,000		112,000	8 土 木 費	4,272,278	9,120	4,281,398
9 地 方 特 例 交 付 金	73,725		73,725	9 港 湾 費	1,251,249	7,704	1,258,953
10 地 方 交 付 税	25,300,000		25,300,000	10 消 防 費	1,143,696		1,143,696
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	11 教 育 費	4,502,221	1,415	4,503,636
12 分 担 金 及 び 負 担 金	986,387		986,387	12 災 害 復 旧 費	10,000		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	18,188,856	12,991	18,201,847	14 諸 支 出 金	9,256,215		9,256,215
15 道 支 出 金	4,242,472	40,817	4,283,289	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	2,915	1,137	4,052				0
18 繰 入 金	788,188	△ 5,259	782,929				0
19 繰 越 金	16,671		16,671				0
20 諸 収 入	6,943,003	10,000	6,953,003				0
21 市 債	8,834,779	81,300	8,916,079				0
合 計	91,846,596	140,986	91,987,582	合 計	91,846,596	140,986	91,987,582

平成25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 72,852	災害対策費	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う災害備蓄用資機材の購入費
	市有施設維持補修費 (財源補正)	0	0	0	起債の目的を過疎対策事業債ソフト分から通常分への振替え
	世界自然遺産登録推進費 (財源補正)	0	市債 3,100	△ 3,100	過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域振興基金積立金	540	寄附金 540	0	指定寄附 9件(うち、ふるさと納税分8件)
	市税過誤納和解金	6,366	0	6,366	固定資産税等の課税誤りによる和解金
	減債基金積立金	65,896	0	65,896	補正に伴う一般財源減額相当分の積立
	3 民生費 5,107	福祉基金積立金	113	寄附金 113	0
在宅福祉サービス車購入費		4,994	道補 1,839 市債 3,100	55	北海道の補助を受けて実施する要介護者等の送迎用車両の更新に要する経費
音別町福祉保健センター管理運営費 (財源補正)		0	市債 4,600	△ 4,600	過疎対策事業債(通常分)の活用による市債の増額
6 農林水産業費 33,477		農業用水道管理費 (財源補正)	0	市債 3,700	△ 3,700
	農業経営基盤強化資金利子補給費 (債務負担実施分)	△ 3	道補 △ 2	△ 1	認定農家の繰上償還に伴う減額
	強い農業づくり事業費	17,280	道補 17,280	0	北海道の補助を受けて農業協同組合が実施する釧路TMRセンターのバンカーサイロ整備に対する補助金
	市有林管理費 (財源補正)	0	市債 13,000	△ 13,000	起債対象経費の増
	地域材利活用推進事業費 (財源補正)	0	国補 1,837	△ 1,837	特定地域再生事業費補助金に係る国庫補助金の増額
	くしろカラマツPR事業費 (財源補正)	0	国補 2,057 基金繰入金 △ 2,057	0	特定地域再生事業費補助金に係る国庫補助金の増額及び基金繰入金の減
	コンブ加工場施設整備事業費	13,600	道補 13,600	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するコンブ加工品生産設備の整備に対する補助金

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	加工原魚確保対策事業費	2,600	道補 2,600	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する原魚高鮮度流通システムの整備に対する補助金
7 商工費 11,311	地域商店街活性化法認定計画支援事業費	1,311	0	1,311	国の認定を受けて商店街の活性化に取り組む事業者に対する補助金
	新産業創造等事業補助金	10,000	雑入 10,000	0	釧路産炭地域総合発展機構の助成（新基金）を活用して民間企業が行う新産業創造等に取り組む事業に対する補助金
	観光誘致開発広域連携事業費 (財源補正)	0	市債 14,300	△ 14,300	過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額
	観光振興イベント推進費 (財源補正)	0	市債 4,700	△ 4,700	過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額
	阿寒町自然休養村管理費 (財源補正)	0	市債 6,700	△ 6,700	過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額
	フィッシャーマンズワープ避難施設整備事業費（財源補正）	0	市債 6,400	△ 6,400	緊急防災・減災事業債の活用による市債の増額
	マリモ展示観察センター施設整備費 (財源補正)	0	市債 12,600	△ 12,600	過疎対策事業債（通常分）の活用による市債の増額
	地域活性化事業補助金 (財源補正)	0	市債 500	△ 500	過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額
8 土木費 9,120	道路橋梁維持補修費 (維持補修費) (財源補正)	0	市債 800	△ 800	過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額
	公営住宅建設費	9,120	国補 4,560 市債 4,500	60	社会資本整備総合交付金の増額に伴う事業費の増額
9 港湾費 7,704	港湾管理業務委託費 (海岸漂着物回収・処理業務費)	5,500	道補 5,500	0	北海道の補助を受けて実施する港湾区域内の漂着物や散乱ごみの回収・処理に要する経費
	南洋材陸上保管試験実施補助金	1,800	0	1,800	水面貯木場関連企業が実施する南洋材の陸上保管試験に対する補助金
	地域振興基金積立金	404	寄附金 404	0	指定寄附 1件
11 教育費 1,415	教育振興基金積立金	30	寄附金 30	0	指定寄附 1件（ふるさと納税分）
	「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業費 (財源補正)	0	国補 3,202 基金繰入金 △ 3,202 市債 3,300	△ 3,300	特定地域再生事業費補助金に係る国庫補助金の増額、過疎対策事業債（ソフト分）の活用による市債の増額及び基金繰入金の減

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	文化活動による地域活性化事業費	1,335	国委 1,335	0	国の委託を受けて実施する小学生等を対象とした文化活動体験学習等に要する経費
	マリモ保護研究費	50	0	50	教育普及用リーフレットの作成に要する経費
合 計		140,986	140,986	0	〔特定財源の内訳〕 140,986 千円 国庫補助金 11,656 国庫委託金 1,335 道補助金 40,817 寄附金 1,137 基金繰入金 △ 5,259 雑入 10,000 市債 81,300

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	補 正 前	⇒	補正後
廃 止	農業経営基盤強化資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成7年度～31年度	⇒	-
			964	⇒	-
追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～27年度 必要とする当該年度の予算で措置する額		
		期 間 限 度 額	平成26年度～30年度 必要とする当該年度の予算で措置する額		
	広報くしろ制作業務委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～28年度 必要とする当該年度の予算で措置する額		
	双葉保育園用地取得費	期 間 限 度 額	平成26年度 52,992		
	双葉保育園建設協力費	期 間 限 度 額	平成26年度～45年度 210,662千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		
学校施設耐震化PFI事業費	期 間 限 度 額	平成26年度～35年度 10,503,351			

《施設管理運営委託費の内訳》

期 間	施 設 名
平成26年度～27年度	夜間急病センター
平成26年度～30年度	地区会館40館

《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	夜間急病センター	平成26～27年度	307,972	312,416	307,972	312,416	
	地区会館40館	平成26～30年度	65,375	39,225	65,375	39,225	前回は、3年間(平成23～25年度)であり、前回、今回とも1年当たり13,075千円。

(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	前期高齢者納付金・前期高齢者納付金 (前期高齢者納付金)	964	前期高齢者交付金 964	0	納付金算定係数の変更による前期高齢者納付金の増
	計	964	964	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)	16,866	道補 16,866	0	北海道の補助を受けて事業者が実施する小規模多機能型居宅介護事業所のスプリンクラー整備等に対する補助金
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	68,195	基金繰入金 68,195	0	
	計	85,061	85,061	0	平成24年度介護給付費に係る国及び道支出金等の超過受納に伴う返還金
動物園	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	1,027	寄附金 1,027	0	指定寄附 3件
	計	1,027	1,027	0	