

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	12月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		92,146,470	339,903	92,486,373	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,785,709		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	13,850,731	5,375	13,856,106	
		介護サービス事業勘定	110,191		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	405,158	30,650	435,808	
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,029,617	162,737	18,192,354
		水 道 事 業	8,319,695		8,319,695
工 業 用 水 道 事 業		85,434		85,434	
下 水 道 事 業		9,231,812		9,231,812	
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		167,420,314	538,665	167,958,979	

◆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なきに、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	20,069,822		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	4,012,803	96,082	4,108,885
3 利 子 割 交 付 金	44,000		44,000	3 民 生 費	29,612,315	186,186	29,798,501
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	714	136,799
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,080,000		2,080,000	6 農 林 水 産 業 費	822,352		822,352
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,445,785	52,427	7,498,212
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,000		112,000	8 土 木 費	4,281,398		4,281,398
9 地 方 特 例 交 付 金	73,725		73,725	9 港 湾 費	1,258,953		1,258,953
10 地 方 交 付 税	25,300,000		25,300,000	10 消 防 費	1,143,696	997	1,144,693
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	11 教 育 費	4,503,636	1,935	4,505,571
12 分 担 金 及 び 負 担 金	986,387		986,387	12 災 害 復 旧 費	149,231		149,231
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,057,094	1,120	3,058,214	13 公 債 費	13,219,831		13,219,831
14 国 庫 支 出 金	18,201,847	74,628	18,276,475	14 諸 支 出 金	9,256,215	1,562	9,257,777
15 道 支 出 金	4,299,586	90,733	4,390,319	15 職 員 費	12,653,208		12,653,208
16 財 産 収 入	347,684	73,547	421,231	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	4,052	5,280	9,332				0
18 繰 入 金	874,282	66,695	940,977				0
19 繰 越 金	64,609		64,609				0
20 諸 収 入	6,953,003		6,953,003				0
21 市 債	8,919,379	27,900	8,947,279				0
合 計	92,146,470	339,903	92,486,373	合 計	92,146,470	339,903	92,486,373

平成25年度12月定例会 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」

(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 96,082	地域振興基金積立金	2,535	寄附金 2,535	0	指定寄附 19件(うち、ふるさと納税分18件)
	歳入過誤納返還金	20,000	0	20,000	国及び道支出金過年度超過受納分返還金
	減債基金積立金	73,547	財産収入 73,547	0	振興公社の清算に伴い市に帰属された土地の売却収入相当分の積立
3 民生費 186,186	福祉基金積立金	810	寄附金 810	0	指定寄附 4件(うち、ふるさと納税分2件)
	訪問入浴サービス事業費	3,350	国補 1,507 道補 753	1,090	利用者数の増加に伴う委託料の増
	介護雇用促進事業費	2,100	道補 2,100	0	※ 介護分野における雇用促進と人材育成・定着を図るための介護職員の雇用に要する経費
	障害児通所給付費	146,429	国負 73,121 道負 36,560	36,748	事業所の増及び利用者の増
	保育所等処遇改善臨時特例事業費	33,497	道補 33,497	0	北海道の補助を受けて保育士の処遇改善に取り組む私立保育園に対する補助金等
5 労働費 714	映像体験プロモーション事業費	714	道補 714	0	※ インターネットの動画投稿サイトを活用した地域情報の発信に要する経費
7 商工費 52,427	フィッシャーマンズワープ避難施設整備事業費	7,299	0	7,299	軽スポーツ用品等の備品購入に要する経費
	情報発信型アプリケーション開発・運営事業費	2,478	道補 2,478	0	※ 観光情報や地元企業からの情報発信等を行うスマートフォンアプリケーションの開発に要する経費
	国設阿寒湖畔スキー場ウォッチングハウス建設費	42,650	道補 14,631 市債 27,900	119	北海道の補助を受けて実施するウォッチングハウスの整備に要する経費 (繰越明許費)
10 消防費 997	火災予防促進費	997	手数料 1,120	△ 123	屋外燃料タンク貯蔵所設置許可申請に伴う審査に要する経費
11 教育費 1,935	教育振興基金積立金	355	寄附金 355	0	指定寄附 4件(ふるさと納税分)
	文化振興基金積立金	1,030	寄附金 1,030	0	指定寄附 2件

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	マリモ保護基金積立金	450	寄附金 450	0	指定寄附 2件
	スポーツ振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
13 公債費 0	地方債償還元金 (財源補正)	0	基金繰入金 66,695	△ 66,695	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 1,562	特別会計繰出金 (動物園事業)	1,562	0	1,562	動物園事業会計に対する繰出金の増額
合 計		339,903	339,903	0	〔特定財源の内訳〕 339,903 千円 手数料 1,120 国庫負担金 73,121 国庫補助金 1,507 道負担金 36,560 道補助金 54,173 財産収入 73,547 寄附金 5,280 基金繰入金 66,695 市債 27,900

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	商工費	商工費	国設阿寒湖畔スキー場ウォッチングハウス建設事業	42,650

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

区 分	事 項	項 目	補 正 前 ⇒ 補 正 後
追 加	施設管理運営委託費	期 間 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
	施設警備業務委託費	期 間 額	平成26～30年度 148,244
	法人立保育所整備費補助金	期 間 額	平成26年度 17,091
	子ども・子育て支援システム構築事業費	期 間 額	平成26年度 16,692
	資源物収集委託費	期 間 額	平成26～30年度 519,372
	粗大ごみ収集委託費	期 間 額	平成26～30年度 104,060
	学校給食調理委託費	期 間 額	平成26～28年度 34,992

《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	釧路フィッシャーマンズ ワーフ	平成26～30年度	671,875	442,044	671,870	418,950	・期間は前回3年間（平成23～25年度）、今回5年間（平成26～30年度）
	東港区北地区緑地	平成26～30年度	51,300	31,269	51,300	29,925	・消費税率は前回5%、今回8%

《施設警備業務委託費に係る債務負担行為補正の内訳》

(単位:千円)

事 項	期 間	施 設 名	限 度 額
施設警備業務委託費	平成26年度～30年度	支所（4支所）	4,709
		音別町行政センター	2,012
		阿寒湖まりむ館	3,000
		老人福祉センター（11館）	11,506
		保育園（5園）・地域子育て支援拠点センター（2か所）	8,256
		こども家庭サポートステーションあさひ	1,020
		児童館（21館）	22,848
		夜間急病センター・児童発達支援センター	3,085
		昇雲台斎場	2,346
		高山処分場	1,900
		農業者トレーニングセンター	670
		観光ガイドステーション	1,147
		米町ふるさと館	1,602
		鶴ヶ岱公園茶室	1,528
		大町地区港湾休憩所「港文館」	1,222
		第4分団コミュニティセンター	1,222
		釧路市消防団第3分団	1,815
		釧路市消防団第10分団	1,771
		釧路市消防団昭和丹頂分団	1,718
		小学校（31校）	42,913
		中学校（15校）	20,978
		高校（2校）	3,781
		小・中学校給食センター	1,832
		教育研究センター	1,117
		博物館	1,117
		埋蔵文化財調査センター	1,117
音別町ふれあい図書館	2,012		

(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 (認知症施策総合推進事業費)	4,248	国補 4,248	0	国の補助を受けて実施する認知症地域支援推進員のスキルアップに向けた研修会開催等に要する経費
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	1,127	基金繰入金 1,127	0	介護保険料の過誤納返還金の増
	計	5,375	5,375	0	
動物園	事業費・管理費 (動物飼育費)	1,562		1,562	ホッキョクグマ及びアムールトラの輸送に要する経費
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	29,088	寄附金 29,088	0	指定寄附 7件
	計	30,650	29,088	1,562	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
介護保険 (介護サービス 事業勘定)	追加	音別町通所介護事業委託費	期 間 限 度 額	平成26年度 23,300

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
病院事業	釧路病院事業収益	医業収益	入院収益	150,000	処置及び手術料
		計		150,000	
	釧路病院事業費用	医業費用	材料費	150,000	診療材料費
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 61	消費税及び地方消費税
		計		149,939	
	釧路病院資本的収入	道補助金	道補助金	9,500	地域医療再生計画補助金
		計		9,500	
	釧路病院資本的支出	建設改良費	資産購入費	12,798	医療機械等整備費
		計		12,798	
	会 計 規 模				162,737

(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	患者給食業務委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～28年度 50,804
		ドクターヘリ運航委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～30年度 992,715
港湾整備事業	追加	庁舎警備業務委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～30年度 1,350