

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	2月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		92,845,009	5,555,158	98,400,167	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,785,709	201,861	20,987,570	
	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	13,856,106	2,384	13,858,490	
	保険 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	435,808	925	436,733	
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,192,354	34,962	18,227,316
		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	82,533	9,314,345	
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		168,317,615	5,877,823	174,195,438	

◆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	20,069,822		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	4,108,885	1,550,605	5,659,490
3 利 子 割 交 付 金	44,000		44,000	3 民 生 費	29,806,007	246,989	30,052,996
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	136,799		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	7	822,359
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,498,212		7,498,212
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	112,000		112,000	8 土 木 費	4,581,398	984,123	5,565,521
9 地 方 特 例 交 付 金	73,725		73,725	9 港 湾 費	1,258,953	148,950	1,407,903
10 地 方 交 付 税	25,300,000		25,300,000	10 消 防 費	1,144,693		1,144,693
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	28,000		28,000	11 教 育 費	4,547,571	2,532,974	7,080,545
12 分 担 金 及 び 負 担 金	986,387		986,387	12 災 害 復 旧 費	158,361	49,266	207,627
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,058,214		3,058,214	13 公 債 費	13,219,831		13,219,831
14 国 庫 支 出 金	18,290,281	2,732,184	21,022,465	14 諸 支 出 金	9,257,777	23,624	9,281,401
15 道 支 出 金	4,390,319	61,190	4,451,509	15 職 員 費	12,653,208	18,620	12,671,828
16 財 産 収 入	421,231		421,231	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	9,332	10,584	19,916		0		0
18 繰 入 金	1,242,107		1,242,107		0		0
19 繰 越 金	64,609		64,609		0		0
20 諸 収 入	6,953,003		6,953,003		0		0
21 市 債	8,990,979	2,751,200	11,742,179		0		0
合 計	92,845,009	5,555,158	98,400,167	合 計	92,845,009	5,555,158	98,400,167

平成25年度2月定例会 補正予算(案)

※は平成25年9月16日台風18号に伴う災害復旧費

(一般会計)

◎は国の経済対策等を受けて実施する公共事業の前倒し等に係る事業

(単位:千円)

区分	項目	金額	特定財源	一般財源	説明
2 総務費 1,550,605	災害対策費	30	寄附金 30	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
	地域振興基金積立金	1,270,443	国補 1,266,903 寄附金 3,540	0	
	地域振興基金積立金	1,266,903	国補 1,266,903	0	国の地域の元気臨時交付金の積立
	地域振興基金積立金	3,540	寄附金 3,540	0	指定寄附 23件 (うち、ふるさと納税分 21件)
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	113,838		113,838	地方バス路線維持事業に対する補助金
	歳入過誤納返還金	5,491		5,491	国庫支出金過年度超過受納分返還金
	減債基金積立金	160,803		160,803	補正に伴う一般財源減額相当分の積立
	3 民生費 246,989	福祉基金積立金	963	寄附金 963	0
	障害福祉サービス費	245,091	国負 122,373 道負 61,186	61,532	障害福祉サービス利用件数の増
	障害者総合支援法施行事務費	935	国補 467	468	国の補助を受けて実施する障害者福祉システムの改修に要する経費
6 農林水産業費 7	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	7	道補 4	3	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
7 商工費 0	観光誘致開発広域連携事業費 (財源補正)	0	市債 27,400	△ 27,400	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 984,123	市道整備事業費	217,819	国補 126,600 市債 40,400	50,819	◎ 道路ストック総点検等に要する経費 (繰越明許費)
	公園整備基金積立金	1	寄附金 1	0	指定寄附 1件 (ふるさと納税分)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	公営住宅建設費	766,303	国補 366,548 市債 399,500	255	◎ 公営住宅の屋根及び外壁等の改修に要する経費 (繰越明許費)
9 港湾費 148,950	港湾施設改修費	18,000	国補 6,000	12,000	◎ 西港区第1埠頭岸壁ほか1施設の改良に要する経費 (繰越明許費)
	国直轄港湾工事負担金	130,950	市債 130,800	150	防波堤(島)ほか1施設の改修に伴う負担金の増 (繰越明許費)
11 教育費 2,532,974	学校施設耐震化PFI事業費 (債務負担実施分)	2,526,924	国補 813,412 市債 1,712,200	1,312	◎ 第一期計画4校及び第二期計画11校の耐震補強及び大規模改造等に要する経費 (繰越明許費)
	教育振興基金積立金	650	寄附金 650	0	指定寄附 4件(ふるさと納税分)
	文化振興基金積立金	300	寄附金 300	0	指定寄附 1件(ふるさと納税分)
	カケハシ青少年育成基金積立金	5,000	寄附金 5,000	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
12 災害復旧費 49,266	林業施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 1,500	△ 1,500	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	国負 3,308 市債 33,600	△ 36,908	公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	河川災害復旧費 (財源補正)	0	市債 1,300	△ 1,300	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	公園施設災害復旧費	46,696	国負 26,573 市債 42,000	△ 21,877	
	公園施設災害復旧費	46,696	国負 26,573 市債 18,400	1,723	※ 春採公園災害復旧費 (繰越明許費)
	公園施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 23,600	△ 23,600	災害復旧事業債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
	公営住宅災害復旧費 (財源補正)	0	市債 7,700	△ 7,700	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	総務施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 1,400	△ 1,400	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	清掃施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 21,300	△ 21,300	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	小学校災害復旧費 (財源補正)	0	市債 500	△ 500	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	保健体育施設災害復旧費	2,570	市債 2,500	70	
	保健体育施設災害復旧費	2,570	市債 2,400	170	※富士見球場急傾斜地災害復旧費 (繰越明許費)
	保健体育施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 100	△ 100	災害復旧事業債の活用による市債の増額
	中学校災害復旧費 (財源補正)	0	市債 4,300	△ 4,300	災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 23,624	特別会計繰出金 (介護保険)	1,615	0	1,615	介護保険特別会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (下水道事業)	22,009	0	22,009	下水道事業会計に対する繰出金の増額
15 職員費 18,620	給料	△ 109,800	0	△ 109,800	新陳代謝等に伴う減額
	各種手当	△ 138,300	0	△ 138,300	新陳代謝等に伴う減額
	退職手当	364,220	市債 324,800	39,420	勸奨退職者等の増に伴う増額
	職員共済組合事業主負担金等	△ 95,500	0	△ 95,500	共済組合事業主負担率変更等に伴う減額
	地方公務員災害補償基金負担金	△ 1,200	0	△ 1,200	新陳代謝等に伴う減額
	恩給退職年金	△ 800	0	△ 800	支給対象者の減に伴う恩給退職年金の減額
合 計		5,555,158	5,555,158	0	〔特定財源の内訳〕 国庫負担金 152,254 国庫補助金 2,579,930 道負担金 61,186 道補助金 4 寄附金 10,584 市債 2,751,200

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	土木費	道路橋梁費	市道整備事業	217,819
	土木費	住宅費	公営住宅建設事業	766,303
	港湾費	港湾費	港湾施設改修事業	18,000
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	130,950
	教育費	総務費	学校施設耐震化PFI事業	2,526,924
	災害復旧費	土木施設災害復旧費	公園施設災害復旧事業	46,696
	災害復旧費	教育施設災害復旧費	保健体育施設災害復旧事業	2,570

(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	釧路港港湾計画推進に伴う水産振興費				
		漁場資源管理対策事業費	期 間 限 度 額	平成10～29年度 78,789	⇒ ⇒ -
変更	双葉保育園建設協力費		期 間 限 度 額	平成26～45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	⇒ ⇒ 変更なし 216,681千円に支払先と協議 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26～35年度 10,503,351	⇒ ⇒ 変更なし 9,746,157
	北海道住宅供給公社譲渡償還金（教職員住宅買収費）		期 間 限 度 額	平成12～36年度 72,814	⇒ ⇒ 変更なし 72,819
	中学校給食センター調理配膳等業務委託費		期 間 限 度 額	平成25～27年度 310,548	⇒ ⇒ 変更なし 315,552
	市立美術館企画展開催費補助金		期 間 限 度 額	平成27年度 10,700	⇒ ⇒ 変更なし 16,000
追加	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費		期 間 限 度 額	平成26～43年度 795	
	釧路港港湾計画推進に伴う水産振興費				
		水産協調型施設利用増養殖事業費	期 間 限 度 額	平成26～29年度 2,400	
	国直轄港湾工事負担金		期 間 限 度 額	平成26年度 112,500	

(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	保険給付費・一般被保険者療養給付費 (療養給付費) (財源補正)	0	一般被保険者国民健康保険料 △ 308,507 基金繰入金 308,507	0	保険料収入の減額に伴う支払準備基金繰入金の増額
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	201,861	基金繰入金 201,861	0	平成24年度療養給付費等負担金の超過受納に伴う返還金
	計	201,861	201,861	0	
介護保険 (保険事業勘定)	総務費・事務費 (介護保険システム改修事業費)	2,384	国補 769	1,615	区分支給限度基準額の改定に伴うシステム改修費
	計	2,384	769	1,615	
動物園	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	925	寄附金 925	0	指定寄附 13件(うち、ふるさと納税分6件)
	計	925	925	0	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	補 正 前	⇒	補 正 後
国民健康保険音 別診療所	追加	医療事務業務委託費	期 間 限 度 額		平成26年度 7,123	
動物園	変更	園内管理等業務委託費	期 間 限 度 額	平成25～29年度 250,268	⇒	変更なし 253,632

(企業会計)

(単位:千円)

会 計 名	款	項	目	予 定 額	説 明
病院事業	釧路病院事業費用	医業外費用	消費税及び地方消費 税	10	消費税及び地方消費税
			給与費	46,300	退職給与金
		計		46,310	

会計名	款	項	目	予定額	説 明
	鉦路病院資本的收入	企業債	企業債	△ 11,400	院舎増改築費
		計		△ 11,400	
	鉦路病院資本の支出	建設改良費	院舎増改築費	△ 11,348	病院増改築費
		計		△ 11,348	
	会計規模			34,962	
下水道事業	下水道事業収益	営業外収益	他会計補助金	22,009	一般会計補助金
		計		22,009	
	下水道事業費用	営業費用	職員費	22,009	退職手当
		営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 1,476	消費税及び地方消費税
		計		20,533	
	資本的收入	企業債	企業債	31,000	建設企業債 公共下水道補助事業 31,000
		国庫補助金	国庫補助金	31,000	公共下水道事業 管 渠 31,000
		計		62,000	
	資本の支出	建設改良費	整備費	62,000	◎ 公共下水道整備事業費 補助事業費 62,000 管渠 古川処理区 枝線管渠 雨水管延長 97m 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 600m
					計
会計規模			82,533		

(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
病院事業	変更	病院増改築事業	25	45,000 ⇒	33,652
			26	105,000 ⇒	116,348

(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	
			補正前 ⇒	補正後
病院事業	病院増改築事業	25年度全体計画	年割額	45,000 ⇒ 33,652
			企業債	45,000 ⇒ 33,600
			道補助金	0 ⇒ 0
			損益勘定留保資金	0 ⇒ 52
		26年度全体計画	年割額	105,000 ⇒ 116,348
			企業債	105,000 ⇒ 116,300
			道補助金	0 ⇒ 0
			損益勘定留保資金	0 ⇒ 48