

平成26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	6月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		94,100,599	5,671,951	99,772,550
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,779,637		20,779,637
	国民健康保険阿寒診療所事業	536,594		536,594
	国民健康保険音別診療所事業	249,520		249,520
	後 期 高 齢 者 医 療	2,186,839		2,186,839
	介護 保 険 事 業 勘 定	14,878,462		14,878,462
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	126,140		126,140
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	7,898	991	8,889
	駐 車 場 事 業	185,020		185,020
	動 物 園 事 業	360,195	396	360,591
	企 業 会 計	病 院 事 業	21,075,776	6,393
水 道 事 業		9,836,110	8,093	9,844,203
工 業 用 水 道 事 業		82,748	700	83,448
下 水 道 事 業		11,335,256	30,667	11,365,923
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		120,395		120,395
市 設 魚 揚 場 事 業		223,493		223,493
港 湾 整 備 事 業		13,324,511		13,324,511
合 計		189,409,193	5,719,191	195,128,384

◆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26年度 一般会計6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	20,336,288		20,336,288	1 議 会 費	349,262		349,262
2 地 方 譲 与 税	647,000		647,000	2 総 務 費	4,972,715	84,281	5,056,996
3 利 子 割 交 付 金	45,000		45,000	3 民 生 費	31,097,731	1,605	31,099,336
4 配 当 割 交 付 金	46,000		46,000	4 衛 生 費	3,270,058	46,031	3,316,089
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	5,000		5,000	5 労 働 費	123,291	41,850	165,141
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,340,000		2,340,000	6 農 林 水 産 業 費	780,190		780,190
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,408,930	10,410	7,419,340
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000		55,000	8 土 木 費	3,804,800	4,752	3,809,552
9 地 方 特 例 交 付 金	69,160		69,160	9 港 湾 費	1,319,297		1,319,297
10 地 方 交 付 税	25,280,000		25,280,000	10 消 防 費	646,958	74,598	721,556
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	25,000		25,000	11 教 育 費	5,194,348	5,407,433	10,601,781
12 分 担 金 及 び 負 担 金	973,517		973,517	12 災 害 復 旧 費	33,182		33,182
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,131,631		3,131,631	13 公 債 費	13,268,711		13,268,711
14 国 庫 支 出 金	18,766,438	814,347	19,580,785	14 諸 支 出 金	9,395,656	991	9,396,647
15 道 支 出 金	4,481,187	54,378	4,535,565	15 職 員 費	12,345,470		12,345,470
16 財 産 収 入	329,722		329,722	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	2,420	705	3,125				
18 繰 入 金	1,180,430	39,754	1,220,184				
19 繰 越 金	1		1				
20 諸 収 入	7,191,682	21,767	7,213,449				
21 市 債	9,186,123	4,741,000	13,927,123				
合 計	94,100,599	5,671,951	99,772,550	合 計	94,100,599	5,671,951	99,772,550

平成26年度6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」

◎は貸金等の変動に対する工事請負契約書第25条第6項（インフレスライド条項）に基づく請負代金額の変更に伴い増額する事業

(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 84,281	防災まちづくり拠点施設整備事業費	63,893	市債 63,800	93	◎ 防災まちづくり拠点施設の建設に要する経費
	音別町行政センター庁舎建設費	11,772	市債 11,700	72	◎ 音別町行政センター庁舎の建設に要する経費
	地域振興基金積立金	705	寄附金 255	450	指定寄附 10件（ふるさと納税分）
	住民組織活動推進費 （住民運動推進費）	2,500	雑入 2,500	0	一般財団法人自治総合センターコミュニティ助成事業による鉄北中央地区連合町内会の盆踊り大会用備品の整備に対する助成
	釧路市民活動センター事業費	3,618	道補 3,618	0	
	釧路市民活動センター事業費	2,430	道補 2,430	0	※ 特定非営利活動法人等の組織運営やボランティアの動員技術の向上等を図るための人材育成に要する経費
	釧路市民活動センター事業費	1,188	道補 1,188	0	※ 特定非営利活動法人等の事務的サポート業務の周知活動等に要する経費
	交通安全対策費 （交通安全対策経費）	1,793	0	1,793	一時停止標識の設置に伴う鶴野東9線外1路線の歩道段差切下げに要する経費
3 民生費 1,605	福祉基金積立金	1,605	寄附金 350	1,255	指定寄附 9件（うち、ふるさと納税分4件）
4 衛生費 46,031	予防接種費	45,801	0	45,801	予防接種法施行令の改正に伴う水痘ワクチン及び成人用肺炎球菌ワクチンの導入に要する経費
	公害対策費 （公害調査費）	230	0	230	北海道によるPM2.5測定機の設置に伴う測定データ取得に要する経費
5 労働費 41,850	若年者就労対策事業費 （就労促進事業費）	5,616	道補 5,616	0	※ 若年求職者の就労促進に向けた接客等の技能習得研修の実施等に要する経費
	女性求職者就労促進事業費	19,764	道補 19,764	0	
	女性求職者就労促進事業費	9,990	道補 9,990	0	※ 総務・経理の専門性を高める研修の実施等による女性求職者の就労支援に要する経費
	女性求職者就労促進事業費	9,774	道補 9,774	0	※ 接客マナーの習得やカラーコーディネーター等専門的技術の講座の開催等による女性求職者の就労支援に要する経費
	賑わいイベント業促進事業費	7,506	道補 7,506	0	※ 地域に密着した各種イベントの企画運営や司会技術の向上を図るための人材育成に要する経費
	域内循環ポイント支援事業費	8,964	道補 8,964	0	※ 域内循環を推進するポイントカード事業の普及促進を図るための人材育成に要する経費

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
7 商工費 10,410	観光情報発信提供事業費	8,910	道補 8,910	0	※ バードウォッチングを中心とした観光情報の収集及び発信の強化を図るための人材育成に要する経費
	阿寒地域活性化事業費	1,500	国補 1,500	0	国の補助を受けて実施する阿寒地区特産品の開発に要する経費
8 土木費 4,752	公営住宅建設費	4,752	市債 4,700	52	◎ 公営住宅の建設等に要する経費
10 消防費 74,598	消防車両購入費	74,598	国補 12,887 市債 61,100	611	
	消防車両購入費	66,297	国補 12,887 市債 52,800	610	国の補助を受けて実施する水槽付消防ポンプ自動車の更新に要する経費
	消防車両購入費	8,301	市債 8,300	1	高規格救急自動車のぎ装に要する経費
11 教育費 5,407,433	学校施設耐震化PFI事業費	5,372,900	国補 799,060 市債 4,573,800	40	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
	教育振興基金積立金	1,010		1,010	指定寄附2件（うち、ふるさと納税分1件）
	学校施設老朽化対策先導事業費	10,351	市債 4,600	5,751	大楽毛中学校の長寿命化改修工事に係る耐力度調査等に要する経費
	学校教育施設石綿対策事業費	5,184	市債 5,100	84	学校施設のアスベスト除去に要する経費
	文化振興基金積立金	200		200	指定寄附1件（ふるさと納税分）
	文化活動による地域活性化事業費	900	国委 900	0	国の委託を受けて市民を対象に実施する文化活動による地域活性化支援に要する経費
	マリモ保護基金積立金	110	寄附金 100	10	指定寄附2件（うち、ふるさと納税分1件）
	図書館資料整備基金積立金	50		50	指定寄附1件
	阿寒町公民館管理運営費 （施設整備費）	16,244	市債 16,200	44	暖房設備の更新に要する経費
スポーツ振興基金積立金	484		484	指定寄附1件	

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
13 公債費 0	地方債償還元金 (財源補正)	0	貸付金元利収入 19,267 基金繰入金 39,754	△ 59,021	民間土地区画整理組合貸付金元金収入及び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 991	特別会計繰出金 (農業用簡易水道事業)	991	0	991	農業用簡易水道事業特別会計に対する繰出金の増額
	合 計	5,671,951	5,671,951	0	〔特定財源の内訳〕 5,671,951 千円 国庫補助金 813,447 国庫委託金 900 道補助金 54,378 寄附金 705 基金繰入金 39,754 貸付金元利収入 19,267 雑入 2,500 市債 4,741,000

(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
農業用簡易水道事業	事業費・水道整備費 (水道整備費)	991	0	991	飽別簡易水道給水管の改修工事に要する経費
	計	991	0	991	
動物園	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	396	繰越金 396	0	指定寄附 11件 (うち、ふるさと納税分2件)
	計	396	396	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
病院事業	病院事業収益	医業外収益	その他医業外収益	6,393	雑収益 (保険金)
		計		6,393	
	病院事業費用	医業外費用	雑損失	6,393	その他雑損失 (医療事故に伴う和解金)
		計		6,393	
		会 計 規 模		6,393	

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	△ 646	消費税及び地方消費税
			計	△ 646	
	資本的収入	企業債	企業債	4,000	◎ 上水道第3回拡張事業費
			計	4,000	
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	5,000	◎ 愛国浄水場送配水ポンプ場建設
			メーター整備事業費	3,739	メーター整備
			計	8,739	
会 計 規 模			8,093		
工業用水道事業	工業用水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 56	消費税及び地方消費税
			計	△ 56	
	資本的支出	建設改良費	新設改良費	756	3号配水池場内整備工事
			計	756	
	会 計 規 模			700	
下水道事業	下水道事業費用	営業費用	管渠費	20,280	修繕費 12,560 材料費 1,320 委託料 6,400
			営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 2,453
		計	17,827		
	資本的支出	建設改良費	整備費	12,840	公共下水道整備事業費 6,690 補助事業費 6,150 単独事業費
			計	12,840	
	会 計 規 模			30,667	

(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	625,000	⇒ 630,000
			27	233,000	⇒ 変更なし

(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	625,000 ⇒ 630,000
			企業債	460,700 ⇒ 464,700
			国庫補助金	49,040 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	115,260 ⇒ 116,260
		27年度全体計画	年割額	233,000 ⇒ 変更なし
			企業債	171,300 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	18,790 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	42,910 ⇒ 変更なし

(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	愛国浄水場浄水施設更新事業費	期間 限度額	平成27年度～52年度 11,760,000