

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 | 9月補正予算額 | 補正後予算額 |
|---------------------|-------------------|-------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 99,788,451 | 272,790 | 100,061,241 |
| 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 | 194,755 | 15,073,217 |
| | 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 | 8,889 | | 8,889 |
| | 駐 車 場 事 業 | 185,020 | | 185,020 |
| | 動 物 園 事 業 | 360,591 | 1,295 | 361,886 |
| | 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 21,082,169 | |
| 水 道 事 業 | | 9,844,203 | | 9,844,203 |
| 工 業 用 水 道 事 業 | | 83,448 | | 83,448 |
| 下 水 道 事 業 | | 11,365,923 | | 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 | | 195,144,285 | 468,840 | 195,613,125 |

◆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 | 20,336,288 | | 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 | 5,056,996 | 145,130 | 5,202,126 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 45,000 | | 45,000 | 3 民 生 費 | 31,099,336 | 69,594 | 31,168,930 |
| 4 配 当 割 交 付 金 | 46,000 | | 46,000 | 4 衛 生 費 | 3,316,089 | | 3,316,089 |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 5,000 | | 5,000 | 5 労 働 費 | 165,141 | | 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 | 17,579 | 797,769 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 9,000 | | 9,000 | 7 商 工 費 | 7,419,340 | 1,080 | 7,420,420 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 55,000 | | 55,000 | 8 土 木 費 | 3,809,552 | 23,690 | 3,833,242 |
| 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 | △ 126,851 | 25,153,149 | 10 消 防 費 | 721,556 | | 721,556 |
| 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 25,000 | | 25,000 | 11 教 育 費 | 10,601,781 | 15,717 | 10,617,498 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 973,517 | | 973,517 | 12 災 害 復 旧 費 | 49,083 | | 49,083 |
| 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 | 19,580,785 | 72,004 | 19,652,789 | 14 諸 支 出 金 | 9,396,647 | | 9,396,647 |
| 15 道 支 出 金 | 4,535,565 | 36,815 | 4,572,380 | 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 | 3,125 | 2,546 | 5,671 | | | | |
| 18 繰 入 金 | 1,220,184 | △ 60,800 | 1,159,384 | | | | |
| 19 繰 越 金 | 15,902 | | 15,902 | | | | |
| 20 諸 収 入 | 7,213,449 | 306 | 7,213,755 | | | | |
| 21 市 債 | 13,927,123 | 348,770 | 14,275,893 | | | | |
| 合 計 | 99,788,451 | 272,790 | 100,061,241 | 合 計 | 99,788,451 | 272,790 | 100,061,241 |

平成26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 145,130 | 災害対策費 | 38 | 寄附金 38 | 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 | 880 | 寄附金 880 | 0 | 指定寄附 12件 (ふるさと納税分) |
| | 吉田人材育成基金積立金 | 1,000 | 寄附金 1,000 | 0 | 指定寄附 1件 |
| | 街路灯維持管理費補助金等 (財源補正) | 0 | 市債 50,400 | △ 50,400 | 過疎対策事業債 (ソフト分) の活用による市債の増額 |
| | 減債基金積立金 | 143,212 | | 143,212 | 補正に伴う一般財源減額相当分の積立 |
| | | 0 | 0 | | |
| 3 民生費 69,594 | 福祉基金積立金 | 488 | 寄附金 488 | 0 | 指定寄附 7件 (うち、ふるさと納税分4件) |
| | 臨時福祉給付金給付費 | 42,500 | 国補 42,500 | 0 | 支給対象者の増に伴う臨時福祉給付金の増額 |
| | 児童扶養手当支給費 | 2,333 | | 2,333 | 児童扶養手当法の改正に伴う児童扶養手当システムの改修に要する経費 |
| | 法人立保育所建設協力費 | 24,273 | 道補 23,821 | 452 | 北海道の補助を受けて実施する双葉保育園建設協力費に対する補助基準額及び補助率の変更等に伴う補助金の増額 |
| 5 労働費 0 | 地域職業訓練センター運営補助金 (財源補正) | 0 | 市債 17,500 | △ 17,500 | 過疎対策事業債 (ソフト分) の活用による市債の増額 |
| 6 農林水産業費 17,579 | 農地制度実施円滑化事業費 | 1,394 | 道補 1,394 | 0 | 北海道の補助を受けて実施する農地台帳システムの改修等に要する経費 |
| | 農地中間管理事業費 | 306 | 受託事業収入 306 | 0 | 農地中間管理機構から委託を受けて実施する農地中間管理事業に要する経費 |
| | 国営緊急農地再編整備事業費 | 1,154 | 国委 1,300 | △ 146 | 国から委託を受けて実施する国営農地再編整備の基礎資料とする農地状況調査や意向調査等に要する経費 |
| | 水産加工振興費 (水産加工団地形成推進費) | 5,800 | 道補 5,800 | 0 | 北海道の補助を受けて水産加工業協同組合が実施する大楽毛水産加工団地排水処理施設の整備に対する補助金 |
| | 水産物付加価値向上対策事業費 | 8,925 | 道補 5,800 | 3,125 | 北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する鮮度保持のための漁船用海水冷却装置の整備に対する補助金 |
| 7 商工費 1,080 | 企業立地促進条例補助金 (財源補正) | 0 | 市債 50,800 基金繰入金 △ 50,800 | 0 | 過疎対策事業債 (ソフト分) の活用による市債の増額及び地域振興基金繰入金の減額 |

| 区 分 | 項 目 | 金 額 | 特定財源 | 一般財源 | 説 明 |
|------------------|--------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|--|
| | 産炭地振興費 (財源補正) | 0 | 市債 10,000 基金繰入金 △ 10,000 | 0 | 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額及び地域振興基金繰入金の減額 |
| | 観光誘致開発広域連携事業費 (財源補正) | 0 | 市債 12,700 | △ 12,700 | 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 20,100 | △ 20,100 | 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額 |
| | 北海道・アジア交流促進事業負担金 | 1,080 | 0 | 1,080 | テレビ番組によるプロモーション等を通じて観光情報を海外へ発信する北海道・アジア交流促進事業への負担金 |
| 8 土木費 23,690 | 市道整備事業費 | 22,000 | 国補 22,000 | 0 | 国のがんばる地域交付金を活用して実施する愛国東地区の市道舗装に要する経費 |
| | 街路改良費 | 1,680 | 国補 1,008 市債 600 | 72 | 社会資本整備総合交付金の増額に伴う事業費の増額 |
| | 公園整備基金積立金 | 10 | 寄附金 10 | 0 | 指定寄附 1件(ふるさと納税分) |
| 11 教育費 15,717 | 教育振興基金積立金 | 100 | 寄附金 100 | 0 | 指定寄附 1件(ふるさと納税分) |
| | 幼稚園就園奨励費 | 15,587 | 国補 5,196 | 10,391 | 支給対象園児の増に伴う就園奨励費の増額 |
| | 道立釧路芸術館特別展開催補助金 (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 |
| | 札幌交響楽団演奏会開催補助金 (財源補正) | 0 | 市債 400 | △ 400 | 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額 |
| | 文化振興基金積立金 | 30 | 寄附金 30 | 0 | 指定寄附 1件(ふるさと納税分) |
| | 市立美術館企画展開催費補助金 (財源補正) | 0 | 市債 11,000 | △ 11,000 | 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額 |
| | 体育奨励振興費 (スポーツ振興助成条例補助金) (財源補正) | 0 | 市債 20,500 | △ 20,500 | 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額 |
| | 体育奨励振興費 (市民体育大会費) (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 |

| 区 分 | 項 目 | 金 額 | 特定財源 | 一般財源 | 説 明 |
|-----|-----|---------|---------|--------|---|
| | | | | | 〔一般財源の内訳〕 26,919 千円を充当 地方交付税（普通） △ 126,851 市債（臨時財政対策債） 153,770 |
| 合 計 | | 272,790 | 245,871 | 26,919 | 〔特定財源の内訳〕 245,871 千円 国庫補助金 70,704 国庫委託金 1,300 道補助金 36,815 寄附金 2,546 基金繰入金 △ 60,800 受託事業収入 306 市債 195,000 |

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

| 区 分 | 事 項 | 項 目 | 内 容 |
|-----|-----------|--------------|-----------------------------------|
| 追 加 | 施設管理運営委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成27年度～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |

《施設管理運営委託費の内訳》

| 期 間 | 施 設 名 |
|-------------|--|
| 平成27年度～31年度 | 身体障害者福祉センター |
| | 障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズくしろ） |
| | 音別町社会福祉会館 |
| | 農村都市交流センター、市民ふれあい農園及びふれあいホースパーク |
| | インフォメーションセンター丹頂の里等（14施設） |
| | インフォメーションセンター丹頂の里（道の駅） |
| | 阿寒町サイクリングターミナル関連施設（阿寒町サイクリングターミナル・丹頂の里保養センター（赤いベレー）・自然休養村管理センター・植樹等景観施設・環境保全施設（駐車場）・野外運動施設・野営場等林間休養施設・炭砵と鉄道館・地域資源活用工房・ふれあい広場・レクリエーション農園） |
| | 阿寒国際ソルセンター及びタンチョウ観察センター |
| | 観光国際交流センター及び幸町緑地 |
| | 国設阿寒湖畔スキー場及び阿寒湖畔ネイチャーハウス |
| | 阿寒湖のマリモ展示観察センター |
| | 都市公園 |
| | コミュニティ体育館（鳥取ドーム） |
| | 山花公園オートキャンプ場 |
| | 市営住宅（阿寒地区・音別地区を除く。） |
| 丹頂鶴自然公園 | |

| 期 間 | 施 設 名 | |
|-------------|--------------------------|----------------|
| 平成27年度～31年度 | 大規模運動公園体育施設他屋外体育施設（26施設） | |
| | 市民球場 | |
| | 市民球場附属球場 | |
| | 市民ソフトボール場 | |
| | 市民テニスコート | |
| | 市民陸上競技場 | |
| | 市民陸上競技場附属競技場 | |
| | 市民サッカー場 | |
| | 市民ゲートボール場 | |
| | 柳町テニスコート | |
| | 柳町パークゴルフ場 | |
| | 河畔野球場A～D | |
| | 河畔サッカー場A～C | |
| | 河畔ラグビー場 | |
| | 河畔パークゴルフ場 | |
| | 美原野球場 | |
| | 愛国ニュータウンテニスコートA・B | |
| | 鳥取野球場 | |
| | 鳥取7号公園野球場 | |
| | 星が浦野球場 | |
| | 富士見球場 | |
| | | 鶴ヶ岱地区体育施設（3施設） |
| | 鶴ヶ岱武道館 | |
| | 鶴ヶ岱相撲場 | |
| | 鶴ヶ岱テニスコート | |
| | | 氷上競技施設等（5施設） |
| | 柳町スピードスケート場 | |
| | 柳町ローラースケートコース | |
| | 柳町アイスホッケー場 | |
| | 釧路アイスアリーナ | |
| | 春採アイスアリーナ | |
| | | 鳥取温水プール |

《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 | 身体障害者福祉センター | 平成27～31年度 | 139,080 | 83,895 | 137,545 | 83,076 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) |
| | 障害者教養文化体育施設 (サン・アビリティーズ くしろ) | 平成27～31年度 | 81,365 | 50,802 | 81,365 | 48,456 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |

| 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 | 音別町社会福祉会館 | 平成27～31年度 | 2,235 | 1,302 | 2,235 | 1,302 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |
| | 農村都市交流センター、市民ふれあい農園及びふれあいホースパーク | 平成27～31年度 | 287,675 | 256,765 | 276,175 | 236,223 | ・期間は前回4年5か月間(平成22年11月～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |
| | インフォメーションセンター丹頂の里等(14施設) | 平成27～31年度 | 251,450 | 147,360 | 249,000 | 146,700 | ・隣接施設3件を一体で選定 ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |
| | 観光国際交流センター及び幸町緑地 | 平成27～31年度 | 302,005 | 176,655 | 302,005 | 176,169 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |
| | 国設阿寒湖畔スキー場及び阿寒湖畔ネイチャーハウス | 平成27～31年度 | 73,285 | 42,750 | 73,285 | 42,750 | |
| | 阿寒湖のマリモ展示観察センター | 平成27～31年度 | - | - | - | - | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・利用料金により施設の管理運営費を賄うことが可能なため、上限額を設定していない。 |
| | 都市公園 | 平成27～31年度 | 1,045,260 | 577,593 | 1,045,250 | 577,587 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |
| | コミュニティ体育館(鳥取ドーム) | 平成27～31年度 | 171,805 | 100,695 | 171,800 | 100,647 | |
| | 山花公園オートキャンプ場 | 平成27～31年度 | 46,610 | 27,192 | 46,600 | 27,189 | |
| | 市営住宅(阿寒地区・音別地区を除く。) | 平成27～31年度 | 1,722,660 | 981,970 | 1,722,390 | 981,744 | |
| | 丹頂鶴自然公園 | 平成27～31年度 | 112,290 | 65,541 | 112,275 | 65,505 | |
| | 大規模運動公園体育施設他屋外体育施設(26施設) | 平成27～31年度 | 408,215 | 238,782 | 408,215 | 238,182 | |
| | 鶴ヶ岱地区体育施設(3施設) | 平成27～31年度 | 64,370 | 37,965 | 64,370 | 37,665 | |
| 氷上競技施設等(5施設) | 平成27～31年度 | 1,593,955 | 933,749 | 1,593,955 | 932,849 | | |
| 鳥取温水プール | 平成27～31年度 | 104,000 | 60,706 | 103,850 | 60,646 | | |

(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 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金) | 99,973 | 国補 2,000 道補 97,973 | 0 | 国及び北海道の補助を受けて事業者が実施する地域密着型サービス事業所の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) | 94,782 | 基金繰入金 94,782 | 0 | 平成25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 |
| | 計 | 194,755 | 194,755 | 0 | |
| 動物園 | 事業費・管理費 (動物園整備基金積立金) | 1,295 | 寄附金 1,295 | 0 | 指定寄附 8件 |
| | 計 | 1,295 | 1,295 | 0 | |

(債務負担行為補正)

| 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 | 施設管理運営委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成27年度～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |
| 駐車場 | 追 加 | 施設管理運営委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成27年度～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |

《施設管理運営委託費の内訳》

| 会 計 名 | 施 設 名 |
|----------------------|------------------|
| 介護保険 (介護サービス事業勘定) | 音別町認知症高齢者グループホーム |
| 駐車場 | 河畔駐車場及び錦町駐車場 |

《内訳》

(単位:千円)

| 会 計 名 | 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 |
|----------------------|------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 介護保険 (介護サービス事業勘定) | 音別町認知症高齢者グループホーム | 平成27～31年度 | 168,725 | 97,902 | 168,725 | 97,902 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) |
| 駐車場 | 河畔駐車場及び錦町駐車場 | 平成27～31年度 | 275,745 | 164,568 | 263,700 | 159,129 | ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |

(企業会計)

(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 | 検針及び収納等業務委託費 | 期間 限度額 | 平成27年度～31年度 937,224 |
| 市設魚揚場事業 | 追加 | 施設管理運営委託費 | 期間 限度額 | 平成27年度～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |

《施設管理運営委託費の内訳》

| 会計名 | 施設名 |
|---------|-------|
| 市設魚揚場事業 | 市設魚揚場 |

《内訳》

(単位:千円)

| 会計名 | 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 |
|---------|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|--|
| 市設魚揚場事業 | 市設魚揚場 | 平成27～31年度 | 356,275 | 209,034 | 356,275 | 209,034 | <ul style="list-style-type: none"> ・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回5年間(平成27～31年度) ・消費税率は前回5%、今回8% |