

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	12月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		100,149,386	543,477	100,692,863
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	15,073,217	12,669	15,085,886
	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	361,886	6,803	368,689
	企 業 会 計	病 院 事 業	21,082,169	55,220
	水 道 事 業	9,844,203	△ 191,338	9,652,865
	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		195,701,270	426,831	196,128,101

◆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	20,336,288		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	5,280,291	355,101	5,635,392
3 利 子 割 交 付 金	45,000		45,000	3 民 生 費	31,168,930	164,503	31,333,433
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	797,769		797,769
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,420,420	100	7,420,520
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000		55,000	8 土 木 費	3,833,242	1,380	3,834,622
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	25,153,149		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	10,627,478	5,314	10,632,792
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	19,652,789	108,022	19,760,811	14 諸 支 出 金	9,396,647	17,079	9,413,726
15 道 支 出 金	4,650,539	36,926	4,687,465	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	5,671	2,985	8,656				
18 繰 入 金	1,159,384		1,159,384				
19 繰 越 金	15,982	394,244	410,226				
20 諸 収 入	7,213,761		7,213,761				
21 市 債	14,285,793	1,300	14,287,093				
合 計	100,149,386	543,477	100,692,863	合 計	100,149,386	543,477	100,692,863

平成26年度12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 355,101	番号制度関連システム改修事業費	18,408	国補 18,212	196	国の補助を受けて実施する社会保障・税番号制度導入に向けた住民情報システム等の改修に要する経費
	地域振興基金積立金	1,745	寄附金 1,745	0	指定寄附 22件(うち、ふるさと納税分21件)
	建築物取得検討調査費	948	0	948	日本銀行旧釧路支店に係る耐震性等の調査に要する経費
	歳入過誤納返還金	334,000	0	334,000	国及び道支出金過年度超過受納分返還金
3 民生費 164,503	福祉基金積立金	775	寄附金 775	0	指定寄附 8件(うち、ふるさと納税分3件)
	障害児通所給付費	131,814	国負 65,875 道負 32,937	33,002	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	31,914	国補 23,935 道補 3,989	3,990	国及び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
7 商工費 100	中小企業活性化基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
8 土木費 1,380	市道整備事業費	1,350	市債 1,300	50	北海道が実施する道営農道整備事業のボーリング調査等に対する負担金の増額
	公園整備基金積立金	30	寄附金 30	0	指定寄附 1件(ふるさと納税分)
11 教育費 5,314	教育振興基金積立金	155	寄附金 155	0	指定寄附 4件(ふるさと納税分)
	文化振興基金積立金	30	寄附金 30	0	指定寄附 1件
	マリモ保護研究費	4,979	0	4,979	阿寒湖沼群に係る文献調査等の研究支援に要する経費
	マリモ保護基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	スポーツ振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
14 諸支出金 17,079	特別会計繰出金 (介護保険)	10,879	0	10,879	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 (動物園事業)	6,200	0	6,200	動物園事業特別会計に対する繰出金の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					一般財源 ⇒ 繰越金 394,244 千円を充当
合 計		543,477	149,233	394,244	〔特定財源の内訳〕 149,233 千円 国庫負担金 65,875 国庫補助金 42,147 道負担金 32,937 道補助金 3,989 寄附金 2,985 市債 1,300

(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 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
	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	平成27年度～31年度 228,505
	庁舎管理業務委託費 (市役所庁舎)	期 間 限 度 額	平成27年度～31年度 277,322
	建築物取得検討調査費	期 間 限 度 額	平成27年度 4,117
	診療報酬明細書等点検委託費	期 間 限 度 額	平成27年度～29年度 38,138
	農業用水道施設維持管理業務委託費	期 間 限 度 額	平成27年度 9,309
	埠頭保安対策監視業務委託費	期 間 限 度 額	平成27～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	学校施設ボイラー運転業務委託費	期 間 限 度 額	平成27年度 4,995

《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	鳥取コミュニティセンター	平成27年度	20,630	59,616	20,044	59,535	・期間は前回3年間(平成24～26年度)、今回1年間(平成27年度) ・消費税率は前回5%、今回8%
	東部地区コミュニティセンター	平成27年度	20,950	60,768	20,358	60,480	
	中部地区コミュニティセンター	平成27年度	20,056	58,578	19,483	58,275	

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	市民活動センター (わっと)	平成27～31年度	79,660	46,482	77,450	46,416	・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%
	大町地区港湾休憩所(港文館)及び入舟緑地	平成27～31年度	16,325	8,016	16,325	8,016	

《施設清掃業務委託費の内訳》

(単位:千円)

事 項	施 設 名	期 間	限度額
施設清掃業務委託費	市役所庁舎	平成27～31年度	228,505

(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 (介護保険システム改修事業費)	12,669	国補 1,790	10,879	平成27年度制度改正に伴うシステム改修費
	計	12,669	1,790	10,879	
動物園事業	事業費・管理費 (動物飼育費)	6,200	0	6,200	飼料単価の増及び飼育動物に係る医薬品と検査費用の増
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	603	寄附金 603	0	
	計	6,803	603	6,200	指定寄附 9件 (うち、ふるさと納税分2件)

(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	医業収益	外来収益	55,000	注射料
		計		55,000	
	病院事業費用	医業費用	材料費	55,000	薬品費
		医業外費用	消費税及び地方消費税	220	消費税及び地方消費税
		計		55,220	
		会 計 規 模		55,220	

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	15,308	消費税及び地方消費税
			計	15,308	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 206,600	簡易水道整備事業費
			計	△ 206,600	
	資本的支出	建設改良費	簡易水道整備事業費	△ 206,646	阿寒湖畔浄水場配水池新設等
			計	△ 206,646	
会 計 規 模			△ 191,338		

(継続費補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事業名	年度	年割額
水道事業	追加	阿寒湖畔浄水場配水池新設	26	50,600
			27	265,800

(継続費に関する調書補正)

(単位:千円)

会計名	事業名	年度	全体計画			
			年割額	左の財源内訳		
				企業債	国庫補助金	損益勘定留保資金
水道事業	阿寒湖畔浄水場配水池新設	26	50,600	50,600	0	0
		27	265,800	265,800	0	0
		計	316,400	316,400	0	0

(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27年度～29年度 619,442千円に必要とする当該年度の 予算で措置する給食材料費を加えた額
		検体検査業務委託費	期 間 限 度 額	平成27年度～28年度 必要とする当該年度の予算で措置する額