

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	2月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		101,020,186	1,124,214	102,144,400	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20,779,637	375,472	21,155,109	
	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	介護 保 険 事 業 勘 定	15,085,886		15,085,886
		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	368,689	7,256	375,945	
	企 業 会 計	病 院 事 業	21,137,389	16,537	21,153,926
水 道 事 業		9,652,865	2,888	9,655,753	
工 業 用 水 道 事 業		83,448		83,448	
下 水 道 事 業		11,365,923	35,185	11,401,108	
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		196,455,424	1,561,552	198,016,976	

◆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26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	20,336,288		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	5,635,392	756,221	6,391,613
3 利 子 割 交 付 金	45,000		45,000	3 民 生 費	31,333,433	264,202	31,597,635
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	10,656	808,425
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	9,000		9,000	7 商 工 費	7,420,520		7,420,520
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	55,000		55,000	8 土 木 費	4,154,622	70	4,154,692
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	10,640,115	6,790	10,646,905
12 分 担 金 及 び 負 担 金	973,517	9,296	982,813	12 災 害 復 旧 費	49,083		49,083
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,131,631	10,613	3,142,244	13 公 債 費	13,268,711		13,268,711
14 国 庫 支 出 金	19,760,811	937,866	20,698,677	14 諸 支 出 金	9,413,726	△ 68,405	9,345,321
15 道 支 出 金	4,687,465	97,765	4,785,230	15 職 員 費	12,345,470	154,680	12,500,150
16 財 産 収 入	329,722		329,722	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	8,656	14,387	23,043				
18 繰 入 金	1,411,815	1,093,877	2,505,692				
19 繰 越 金	485,118		485,118				
20 諸 収 入	7,213,761	10	7,213,771				
21 市 債	14,287,093	△ 1,039,600	13,247,493				
合 計	101,020,186	1,124,214	102,144,400	合 計	101,020,186	1,124,214	102,144,400

平成26年度2月定例会 補正予算(案)

※は国のがんばる地域交付金を活用した事業

◎は国の補正予算を受けて実施する経済対策等に係る事業

(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 756,221	防災まちづくり拠点施設整備事業費 (財源補正)	0	基金繰入金 1,058,800 市債 △ 1,058,800	0	地域振興基金(地域の元気臨時交付金積立分)の繰入及び市債の減額
	地域振興基金積立金	5,997	寄附金 5,997	0	指定寄附 34件(うち、ふるさと納税分31件)
	地域活性化・地域住民生活等緊急支援 交付金事業費 (地域消費喚起・生活支援型事業費)	422,306	国補 386,448 道補 35,000 雑入 10	848	◎ 国の補正予算を受けて経済対策の一環として実施する地域消費喚起・生活支援型事業に要する経費 (繰越明許費)
	地域活性化・地域住民生活等緊急支援 交付金事業費 (地方創生先行型事業費)	196,094	国補 189,399	6,695	◎ 国の補正予算を受けて経済対策の一環として実施する地方創生先行型事業に要する経費 (繰越明許費)
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	131,824	0	131,824	地方バス路線維持事業に対する補助金
3 民生費 264,202	福祉基金積立金	1,530	寄附金 1,530	0	指定寄附 11件(うち、ふるさと納税分5件)
	障害福祉サービス費	246,889	国負 123,444 道負 61,722	61,723	障害福祉サービス利用件数の増
	保育所運営費	15,783	国負 2,033 道負 1,017	12,733	保育単価等の改定による法人立保育所委託料の増
4 衛生費 0	予防接種費 (財源補正)	0	負担金 9,296	△ 9,296	高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接種化に係る国民健康保険特別会計からの負担金の増
6 農林水産業費 10,656	市営牧場維持管理費	10,613	使用料 10,613	0	預託頭数の増加による牧場管理委託料の増
	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	26	道補 16	10	大家畜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
	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	17	道補 10	7	畜産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

区分	項目	金額	特定財源	一般財源	説明
8 土木費 70	公園整備基金積立金	70	寄附金 70	0	指定寄附 1件（ふるさと納税分）
	公営住宅建設費 （財源補正）	0	国補 184,242 市債 △ 161,500	△ 22,742	※ 国庫補助金（がんばる地域交付金）の増額及び市債の減額
11 教育費 6,790	教育振興基金積立金	1,380	寄附金 1,380	0	指定寄附 7件（ふるさと納税分）
	文化振興基金積立金	110	寄附金 110	0	指定寄附 3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
	マリモ保護基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	図書館資料整備基金積立金	200	寄附金 200	0	指定寄附 2件
12 災害復旧費 0	林業施設災害復旧費 （財源補正）	0	市債 2,000	△ 2,000	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	市債 33,500	△ 33,500	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 1,000	△ 1,000	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 （財源補正）	0	市債 1,900	△ 1,900	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 200	△ 200	災害復旧事業債の活用による市債の増額
13 公債費 0	地方債償還元金 （財源補正）	0	基金繰入金 35,077	△ 35,077	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 △ 68,405	特別会計繰出金 （国民健康保険）	4,648	0	4,648	国民健康保険特別会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 （国民健康保険阿寒診療所事業）	△ 59,509	0	△ 59,509	国民健康保険阿寒診療所事業特別会計に対する繰出金の減額
	特別会計繰出金 （国民健康保険音別診療所事業）	△ 65,844	0	△ 65,844	国民健康保険音別診療所事業特別会計に対する繰出金の減額
	特別会計繰出金 （動物園事業）	6,300	国補 6,300	0	◎ 動物園事業会計に対する繰出金の増額 （繰越明許費）
	特別会計繰出金 （水道事業）	39,000	国補 39,000	0	※ 水道事業会計に対する繰出金の増額（がんばる地域交付金）
	特別会計繰出金 （下水道事業）	7,000	国補 7,000	0	※ 下水道事業会計に対する繰出金の増額（がんばる地域交付金）

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
15 職員費 154,680	退職手当	154,680	市債 142,100	12,580	早期退職者等の増に伴う増額
	合 計	1,124,214	1,124,214	0	〔特定財源の内訳〕 負担金 1,124,214 千円 使用料 9,296 国庫負担金 10,613 国庫補助金 125,477 道負担金 812,389 道補助金 62,739 寄附金 35,026 基金繰入金 14,387 雑入 1,093,877 市債 10 △ 1,039,600

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	総務費	総務管理費	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地域消費喚起・生活支援型事業）	422,306
	総務費	総務管理費	地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業（地方創生先行型事業）	196,094
	土木費	土木管理費	民間建築物耐震対策緊急促進支援事業補助金	12,973
	諸支出金	特別会計繰出金	動物園事業会計繰出金	6,300

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成27年度～50年度 3,570
	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成27年度～50年度 2,312
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	平成27年度 408,985

(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 △ 266,972 基金繰入金 266,972	0	保険料収入の減額に伴う支払準備基金繰入金の増額
	後期高齢者支援金等・後期高齢者支援金 (医療費支援金)	749	国負 240 国補 67 道補 67 基金繰入金 375	0	支援金算定係数の変更による後期高齢者支援金の増
	前期高齢者納付金・前期高齢者納付金 (前期高齢者納付金)	140	前期高齢者交付金 140	0	納付金算定係数の変更による前期高齢者納付金の増
	保健事業費・保健事業費 (健康づくり等推進費)	9,296	道補 4,648	4,648	高齢者肺炎球菌ワクチン接種に係る負担金の増
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	239,934	基金繰入金 239,934	0	平成25年度療養給付費等負担金の精算に伴う返還金
	諸支出金・他会計繰出金 (阿寒診療所事業特別会計繰出金)	59,509	国補 59,509	0	国民健康保険へき地直営診療所運営費の補助基準額変更に伴う阿寒診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	諸支出金・他会計繰出金 (音別診療所事業特別会計繰出金)	65,844	国補 65,844	0	国民健康保険へき地直営診療所運営費の補助基準額変更に伴う音別診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	計	375,472	370,824	4,648	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	956	寄附金 956	0	指定寄附 12件 (うち、ふるさと納税分3件)
	事業費・管理費 (動物園情報発信事業費)	6,300	0	6,300	◎ 携帯情報端末を利用した動物園情報の発信等に要する経費 (繰越明許費)
	計	7,256	956	6,300	

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

会計名	款	項	事 業 名	金 額
動物園事業	動物園事業費	事業費	動物園情報発信事業	6,300

(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	補助金	5,592	道補助金
		計		5,592	
	病院事業費用	医業費用	経費	5,592	委託料
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 17	消費税及び地方消費税
		計		5,575	
	資本的収入	道補助金	道補助金	5,481	防災用診療情報バックアップ事業補助金
		計		5,481	
	資本的支出	建設改良費	資産購入費	10,962	医療機械等整備費
		計		10,962	
		会 計 規 模			16,537
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	2,888	消費税及び地方消費税
		計		2,888	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 39,000	上水道配水管整備事業費
		他会計負担金	他会計負担金	39,000	一般会計負担金
		計		0	
	会 計 規 模			2,888	
下水道事業	下水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 815	消費税及び地方消費税
		計		△ 815	
	資本的収入	企業債	企業債	11,000	建設企業債 公共下水道補助事業 18,000 公共下水道単独事業 △ 7,000
		国庫補助金	国庫補助金	18,000	公共下水道事業 管 渠 18,000

会計名	款	項	目	予定額	説 明
		他会計負担金	他会計負担金	7,000	一般会計負担金
		計		36,000	
	資本的支出	建設改良費	整備費	36,000	◎ 公共下水道整備事業費 補助事業費 36,000 管渠 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 290m
		計		36,000	
		会 計 規 模		35,185	

(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	変 更	ドクターヘリ運航委託費	期 間 限 度 額	平成26年度～30年度 ⇒ 変更なし 992,715 ⇒ 993,391