

平成27年度 釧路市各会計予算総括表

(単位:千円)

会 計 名		平成27年度 当初予算額	6月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		96,400,000	408,543	96,808,543	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	22,724,769		22,724,769	
	国民健康保険阿寒診療所事業	467,144	7,400	474,544	
	国民健康保険音別診療所事業	246,165		246,165	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,263,901		2,263,901	
	介 護 保 険 事 業 勘 定	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	14,298,962		14,298,962
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	122,199		122,199
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	13,331		13,331	
	駐 車 場 事 業	190,559		190,559	
	動 物 園 事 業	368,426	7,358	375,784	
	企 業 会 計	病 院 事 業	17,451,599	134,887	17,586,486
水 道 事 業		9,853,467		9,853,467	
工 業 用 水 道 事 業		79,772		79,772	
下 水 道 事 業		10,840,951		10,840,951	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		117,225		117,225	
市 設 魚 揚 場 事 業		199,752		199,752	
港 湾 整 備 事 業		1,560,071		1,560,071	
合 計		177,198,293	558,188	177,756,481	

◆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27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	平成27年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額	款	平成27年度 当初予算額	補正予算額	補正後予算額
1 市 税	20,538,350		20,538,350	1 議 会 費	378,903		378,903
2 地 方 譲 与 税	628,000		628,000	2 総 務 費	3,519,455	166,631	3,686,086
3 利 子 割 交 付 金	41,000		41,000	3 民 生 費	30,681,653	1,030	30,682,683
4 配 当 割 交 付 金	45,000		45,000	4 衛 生 費	3,272,100	3,559	3,275,659
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000		15,000	5 労 働 費	94,608	2,063	96,671
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,890,000		2,890,000	6 農 林 水 産 業 費	753,651	1,000	754,651
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000	7 商 工 費	6,708,858	1,997	6,710,855
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000		63,000	8 土 木 費	6,079,894	26,021	6,105,915
9 地 方 特 例 交 付 金	66,779		66,779	9 港 湾 費	1,406,444		1,406,444
10 地 方 交 付 税	24,540,000		24,540,000	10 消 防 費	599,216	130,231	729,447
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000		24,000	11 教 育 費	9,115,308	65,696	9,181,004
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,006,803		1,006,803	12 災 害 復 旧 費	22,000	3,845	25,845
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,129,905		3,129,905	13 公 債 費	12,745,707		12,745,707
14 国 庫 支 出 金	20,422,702	97,989	20,520,691	14 諸 支 出 金	9,165,773	6,470	9,172,243
15 道 支 出 金	4,539,280	639	4,539,919	15 職 員 費	11,766,430		11,766,430
16 財 産 収 入	231,516		231,516	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	2,420	3,422	5,842		0		
18 繰 入 金	891,369	98,212	989,581		0		
19 繰 越 金	1		1		0		
20 諸 収 入	6,502,826	36,781	6,539,607		0		
21 市 債	10,814,049	171,500	10,985,549		0		
合 計	96,400,000	408,543	96,808,543	合 計	96,400,000	408,543	96,808,543

平成27年度6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 166,631	災害対策費	32	寄附金 32	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う災害対策用資機材の購入費
	番号制度関連システム改修事業費	143,113	国補 60,267	82,846	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
	地域振興助成事業費	1,200	雑入 1,200	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阿寒町花いっぱい運動推進委員会の備品整備事業への助成
	地域振興基金積立金	2,180	寄附金 2,040	140	指定寄附 18件(うち、ふるさと納税分17件)
	民放視聴対策整備費	20,106	市債 20,100	6	阿寒湖温泉地区における民放難視聴地域解消に向けたデジタルテレビ中継局の機器整備事業への負担金
3 民生費 1,030	福祉基金積立金	970	寄附金 820	150	指定寄附 10件(うち、ふるさと納税分7件)
	子育て連携事業費	60	寄附金 60	0	指定寄附 3件 指定寄附に伴うマミースクール実習材料の購入費
4 衛生費 3,559	予防接種費	853	道負 639	214	法定予防接種による健康被害者に対する医療費及び医療手当の給付に要する経費
	国際湿地協力活動費	2,706	0	2,706	釧路国際ウェットランドセンターが実施するオーストラリア姉妹湿地訪問交流事業等への負担金
5 労働費 2,063	労働者福祉センター健康増進事業費	2,063	雑入 2,060	3	一般財団法人地域活性化センター公共スポーツ施設等活性化助成事業による健康増進システムの整備に要する経費
6 農林水産業費 1,000	水産業強化対策整備交付金事業負担金	1,000	0	1,000	北海道が実施する水産業強化対策整備交付金事業への負担金
7 商工費 1,997	観光誘致開発広域連携事業費	1,997	0	1,997	ウェルカム道東道!!オールくしろ魅力発信プロジェクト事業への負担金
8 土木費 26,021	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)
	住宅管理費 (維持管理費)	15,254	雑入 15,254	0	武佐公営住宅の火災発生に伴う復旧費
	公営住宅建設費	10,757	市債 10,700	57	賃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増額
10 消防費 130,231	消防車両購入費	130,231	国補 37,722 市債 91,900	609	国の補助を受けて実施する屈折はしご付消防ポンプ自動車の更新に要する経費

区 分		金 額	特定財源	一般財源	説 明
11 教育費 65,696	学校施設耐震化PFI事業費	9,216	0	9,216	第一期事業開業費の初年度割賦払金の増額
	教育振興基金積立金	320	寄附金 310	10	指定寄附 6件（ふるさと納税分）
	文化振興基金積立金	15	0	15	指定寄附 1件（ふるさと納税分）
	マリモ保護基金積立金	150	寄附金 150	0	指定寄附 1件
	生涯学習センター管理運営費 （施設整備費）	48,992	市債 48,800	192	暖房ボイラー等の更新に要する経費
	市民文化会館管理運営費 （施設整備費）	5,500	0	5,500	外壁補修工事に要する経費
	スポーツ振興基金積立金	1,503	0	1,503	指定寄附 2件
12 災害復旧費 3,845	社会教育施設災害復旧費	3,845	0	3,845	平成27年3月2日の大雪に伴うタンチョウ保護増殖センターのケージ等の復旧費
13 公債費 0	地方債償還元金 （財源補正）	0	貸付金元利収入 18,267 基金繰入金 98,212	△ 116,479	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 6,470	特別会計繰出金 （動物園事業）	6,470	0	6,470	動物園事業特別会計に対する繰出金の増額
	合 計	408,543	408,543	0	〔特定財源の内訳〕 408,543 千円 国庫補助金 97,989 道負担金 639 寄附金 3,422 基金繰入金 98,212 貸付金元利収入 18,267 雑入 18,514 市債 171,500

(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
国民健康保険阿 寒診療所	総務費・総務管理費 (施設整備費)	7,400	市債 7,400	0	ボイラーの更新に要する経費
	計	7,400	7,400	0	
動物園	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	888	寄附金 328 繰越金 560	0	指定寄附 9件 (うち、ふるさと納税分5件)
	事業費・災害復旧費 (園内施設災害復旧費)	6,470	0	6,470	平成27年3月2日の大雪に伴う収納庫の復旧費
	計	7,358	888	6,470	

(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	16,000	雑収益(保険金)
		計		16,000	
	病院事業費用	医業外費用	雑損失	16,000	その他雑損失(医療事故に伴う和解金)
		計		16,000	
	資本的支出	建設改良費	院舎増改築費	118,887	病院増改築費
		計		118,887	
	会計規模				134,887

(継続費補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事業名	年度	年割額
病院事業	追加	病院増改築事業	27	118,887
			28	223,679

(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	道補助金	損益勘定 留保資金
病院事業	病院増改築事業	27	118,887	0	0	118,887
		28	223,679	223,600	0	79
		計	342,566	223,600	0	118,966