

平成27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		96,808,543	288,769	97,097,312	
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	474,544		474,544	
	国民健康保険音別診療所事業	246,165	11,734	257,899	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,263,901		2,263,901	
	保 険	介 護 保 険 事 業 勘 定	14,298,962	116,296	14,415,258
		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	375,784	1,306	377,090	
	企 業 会 計	病 院 事 業	17,586,486		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		177,756,481	418,105	178,174,586	

◆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	20,538,350		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	3,686,086	201,802	3,887,888
3 利 子 割 交 付 金	41,000		41,000	3 民 生 費	30,682,683	49,396	30,732,079
4 配 当 割 交 付 金	45,000		45,000	4 衛 生 費	3,275,659		3,275,659
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	15,000		15,000	5 労 働 費	96,671		96,671
6 地 方 消 費 税 交 付 金	2,890,000		2,890,000	6 農 林 水 産 業 費	754,651	2,308	756,959
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000	7 商 工 費	6,710,855	8,802	6,719,657
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000		63,000	8 土 木 費	6,105,915	10	6,105,925
9 地 方 特 例 交 付 金	66,779		66,779	9 港 湾 費	1,406,444	8,712	1,415,156
10 地 方 交 付 税	24,540,000		24,540,000	10 消 防 費	729,447		729,447
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000		24,000	11 教 育 費	9,181,004	200	9,181,204
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,006,803		1,006,803	12 災 害 復 旧 費	25,845	5,805	31,650
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	20,520,691	94,017	20,614,708	14 諸 支 出 金	9,172,243	11,734	9,183,977
15 道 支 出 金	4,539,919	19,321	4,559,240	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	5,842	4,084	9,926				
18 繰 入 金	989,581	7,182	996,763				
19 繰 越 金	1	6,050	6,051				
20 諸 収 入	6,539,607	26	6,539,633				
21 市 債	10,985,549	158,089	11,143,638				
合 計	96,808,543	288,769	97,097,312	合 計	96,808,543	288,769	97,097,312

平成27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 201,802	番号制度関連システム改修事業費	9,352		9,352	番号法等の施行に伴うセキュリティ強化等に要する経費
	個人番号カード等交付事業費	68,320	国補 67,784 雑入 18	518	国の補助を受けて実施する番号法等の施行に伴う個人番号カードの交付業務等に要する経費
	地域振興基金積立金	3,630	寄附金 3,630	0	指定寄附 35件 (うち、ふるさと納税分34件)
	歳入過誤納返還金	120,500		120,500	国及び道支出金過年度超過受納分返還金
3 民生費 49,396	福祉基金積立金	244	寄附金 244	0	指定寄附 4件 (うち、ふるさと納税分2件)
	国民年金事務費	972	国委 972	0	国民年金法等の改正に伴うシステムの改修に要する経費
	地域型保育給付費	48,180	国負 22,961 道負 11,481	13,738	新たな事業認可に伴う小規模保育等に対する地域型保育給付費の増額
6 農林水産業費 2,308	国営緊急農地再編整備事業費	2,308	国委 2,300 雑入 8	0	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
7 商工費 8,802	観光誘致開発広域連携事業費	7,182	基金繰入金 7,182	0	特定非営利活動法人阿寒観光協会まちづくり推進機構が実施する阿寒湖温泉地区の観光振興事業に対する補助金
	北海道・アジア交流促進事業負担金	1,620		1,620	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 10	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)
9 港湾費 8,712	港湾管理業務委託費 (海岸漂着物等回収・処理業務費)	8,712	道補 7,840	872	北海道の補助を受けて実施する港湾区域内の漂着物等の回収・処理に要する経費
11 教育費 200	教育振興基金積立金	200	寄附金 200	0	指定寄附 3件 (ふるさと納税分)

区 分		金 額	特定財源	一般財源	説 明
12 災害復旧費 5,805	総務施設災害復旧費	5,805	0	5,805	平成27年8月10日の落雷に伴う防災行政無線屋外拡声装置災害復旧費
14 諸支出金 11,734	特別会計繰出金 (国民健康保険音別診療所事業)	11,734	0	11,734	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増額
合 計		288,769	124,630	164,139	[一般財源の内訳] 164,139 千円を充当 繰越金 6,050 市債 (臨時財政対策債) 158,089  [特定財源の内訳] 124,630 千円 国庫負担金 22,961 国庫補助金 67,784 国庫委託金 3,272 道負担金 11,481 道補助金 7,840 寄附金 4,084 基金繰入金 7,182 雑入 26

(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28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28年度～29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28年度～30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28年度～32年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	ケアハウス建設協力費	期 間 限 度 額	平成28年度 65,183千円

《施設管理運営委託費の内訳》

期 間	施 設 名
平成28年度	市立釧路図書館、西部地区図書館、東部地区図書館及び中部地区図書館
平成28年度～29年度	夜間急病センター

期 間	施 設 名
平成28年度～30年度	阿寒町布伏内コミュニティセンター
	阿寒町徹別多目的センター
	阿寒町仁々志別多目的センター
平成28年度～32年度	老人福祉センター11館
	昭和老人集会所
	高齢者生きがい交流プラザ
	釧路工業技術センター
	西港緑地、石油緩衝緑地、西港1号緑地及び西港2号緑地
	交流プラザさいわい
	阿寒町総合運動公園

《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	市立釧路図書館、西部地区図書館、東部地区図書館及び中部地区図書館	平成28年度	157,047	644,690	156,980	639,985	・期間は前回5年間（平成23～27年度）、今回1年間（平成28年度） ・消費税率は前回5%、今回8% ・前回は市立釧路図書館のみ
	夜間急病センター	平成28～29年度	319,705	307,972	319,705	307,972	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度は10%
	阿寒町布伏内コミュニティセンター	平成28～30年度	13,311	—	13,311	—	・消費税率は、平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	阿寒町徹別多目的センター	平成28～30年度	14,821	—	14,821	—	・消費税率は、平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	阿寒町仁々志別多目的センター	平成28～30年度	14,149	—	14,149	—	・消費税率は、平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	老人福祉センター11館	平成28～32年度	98,188	92,330	98,188	92,330	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	昭和老人集会所	平成28～32年度	3,909	3,665	3,909	3,665	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	高齢者生きがい交流プラザ	平成28～32年度	151,032	137,360	151,032	137,360	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	釧路工業技術センター	平成28～32年度	505,834	477,033	503,469	474,768	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%

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	西港緑地、石油緩衝緑地、西港1号緑地及び西港2号緑地	平成28～32年度	25,472	13,290	25,400	12,900	・期間は前回3年間（平成25～27年度）、今回5年間（平成28～32年度） ・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	交流プラザさいわい	平成28～32年度	164,894	254,405	157,383	156,507	・消費税率は前回5%、今回平成28年度は8%、平成29年度以降は10%
	阿寒町総合運動公園	平成28～32年度	161,314	—	160,564	—	・消費税率は、平成28年度は8%、平成29年度以降は10%

(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
国民健康保険音別診療所	総務費・総務管理費 (職員給与費)	△ 6,229		△ 6,229	常勤医師の退職に伴う給料等の減額
	総務費・総務管理費 (管理運営費)	17,963		17,963	医師確保対策に伴う嘱託医師の報酬の増額
	計	11,734		11,734	
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)	8,710	国補 8,710	0	国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)	107,586	基金繰入金 107,586	0	平成26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	116,296	116,296	0	
動物園	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	1,306	寄附金 1,306	0	指定寄附 8件（うち、ふるさと納税分2件）

(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	阿寒・阿寒湖畔浄水場維持管理業務委託費	期 間 限 度 額	平成28年度～32年度 241,100
下水道事業	追 加	下水終末処理場等維持管理業務委託費	期 間 限 度 額	平成28年度～32年度 5,307,200