

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	12月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		97,160,847	896,478	98,057,325
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	257,899		257,899
	後 期 高 齢 者 医 療	2,263,901		2,263,901
	介護 保 険 事 業 勘 定	14,415,258		14,415,258
	保険 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	377,090	311	377,401
	企 業 会 計	病 院 事 業	17,586,486	42,415
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		178,238,121	939,204	179,177,325

◆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	20,538,350		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	3,887,888	24,343	3,912,231
3 利 子 割 交 付 金	41,000		41,000	3 民 生 費	30,741,274	96,318	30,837,592
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	756,959	9,500	766,459
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,000		8,000	7 商 工 費	6,719,657	13,803	6,733,460
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	63,000		63,000	8 土 木 費	6,105,925	60	6,105,985
9 地 方 特 例 交 付 金	66,779		66,779	9 港 湾 費	1,415,156		1,415,156
10 地 方 交 付 税	24,540,000		24,540,000	10 消 防 費	729,447	24,876	754,323
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	24,000		24,000	11 教 育 費	9,181,204	721,458	9,902,662
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,006,803		1,006,803	12 災 害 復 旧 費	85,990	5,422	91,412
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,129,905	5,310	3,135,215	13 公 債 費	12,745,707		12,745,707
14 国 庫 支 出 金	20,614,708	163,611	20,778,319	14 諸 支 出 金	9,183,977	698	9,184,675
15 道 支 出 金	4,559,240	37,594	4,596,834	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	9,926	4,038	13,964				
18 繰 入 金	996,763		996,763				
19 繰 越 金	60,586	45,055	105,641				
20 諸 収 入	6,548,633	1,770	6,550,403				
21 市 債	11,143,638	639,100	11,782,738				
合 計	97,160,847	896,478	98,057,325	合 計	97,160,847	896,478	98,057,325

平成27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 24,343	番号制度関連システム改修事業費	8,256	国補 8,256	0	社会保障・税番号制度導入に伴う自治体中間サーバー・プラットフォームASPサービス利用に要する負担金
	企画関係業務費	2,000	0	2,000	ふるさと納税高額寄附者に対する記念品の贈呈に要する経費の増額
	地域振興基金積立金	2,562	寄附金 2,562	0	指定寄附 37件(うち、ふるさと納税分35件)
	地域公共交通再編事業費	182	0	182	地域公共交通活性化協議会の設置に要する経費
	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)	8,900	国補 8,800	100	国の補助を受けて実施する「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の策定に先行して行う事業に要する経費 ・レシピサイトを活用した創作レシピ商品化事業 ・ひがし北海道空港連携海外観光客誘致事業
	選挙人名簿システム等改修事業費	2,443	国補 1,221	1,222	国の補助を受けて実施する公職選挙法等の改正に伴うシステムの改修に要する経費
3 民生費 96,318	福祉基金積立金	300	寄附金 300	0	指定寄附 2件(うち、ふるさと納税分1件)
	難聴児補聴器購入等助成事業費	220	道補 73	147	北海道の補助を受けて実施する軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に対する助成
	障害児通所給付費	95,798	国負 47,843 道負 23,921	24,034	事業所の増及び利用者の増
6 農林水産業費 9,500	漁業経営改善等事業費	9,500	道補 9,500	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する昆布小型選別機導入事業に対する補助金
7 商工費 13,803	観光誘致開発広域連携事業費	13,803	雑入 1,770	12,033	
	観光誘致開発広域連携事業費	11,505	雑入 1,770	9,735	海外観光客に対する「しつげん55パス」提供に要する経費の増額
	観光誘致開発広域連携事業費	2,298	0	2,298	統合リゾートの可能性調査に要する経費
	湿原展望台管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,770	△ 1,770	海外観光客の増加による入館料の増額
8 土木費 60	公園整備基金積立金	60	寄附金 60	0	指定寄附 2件(ふるさと納税分)
10 消防費 24,876	消防本部庁舎施設整備費	24,876	市債 24,700	176	消防本部庁舎設備の監視装置の更新に要する経費
11 教育費 721,458	学校施設耐震化PFI事業費	711,920	国補 97,491 市債 614,400	29	第二期事業の進捗に伴う工事費の増及びアスベスト除去に要する経費の増額

区 分		金 額	特定財源	一般財源	説 明
	教育振興基金積立金	885	寄附金 885	0	指定寄附 8件 (ふるさと納税分)
	文化振興基金積立金	81	寄附金 81	0	指定寄附 3件 (うち、ふるさと納税分1件)
	丹頂鶴自然公園等管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,770	△ 1,770	海外観光客の増加による入園料の増額
	阿寒国際ツルセンター管理費	181	0	181	自動ドアの修繕に要する経費
	マリモ保護基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	博物館管理運営費 (財源補正)	0	使用料 1,770	△ 1,770	海外観光客の増加による入館料の増額
	博物館常設展示更新事業費	8,241	道補 4,100	4,141	北海道の補助を受けて実施する魚・両生類展示コーナーの更新に要する経費
	スポーツ振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
12 災害復旧費 5,422	清掃施設災害復旧費	5,422	0	5,422	平成27年8月11日の落雷に伴う音別町一般廃棄物最終処分場 浸出水処理施設電源装置等災害復旧費
14 諸支出金 698	特別会計繰出金 (動物園事業)	△ 1,770	0	△ 1,770	動物園事業会計に対する繰出金の減額
	特別会計繰出金 (病院事業)	2,468	0	2,468	病院事業会計に対する繰出金の増額
合 計		896,478	851,423	45,055	一般財源 ⇒ 繰越金 45,055 千円を充当 [特定財源の内訳] 851,423 千円 使用料 5,310 国庫負担金 47,843 国庫補助金 115,768 道負担金 23,921 道補助金 13,673 寄附金 4,038 雑入 1,770 市債 639,100

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	補 正 前	⇒	補 正 後
変 更	学校施設耐震化PFI事業費	期 間 限 度 額	平成26年度～35年度 9,746,157	⇒ ⇒	変更なし 9,782,480
追 加	施設管理運営委託費	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		
	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	平成28年度～30年度 22,839		
	例規類集編さん費	期 間 限 度 額	平成28年度～32年度 7,234		
	火葬場業務委託費	期 間 限 度 額	平成28年度～30年度 192,405		
	中学校給食センター調理配膳等業務委託費	期 間 限 度 額	平成28年度～30年度 337,480		

《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	コミュニティセンター	平成28年度～ 32年度	251,822	61,636	251,653	59,885	・期間は前回1年間（平成27年度）、 今回5年間（平成28～32年度） ・消費税率は前回8%、今回平成28年 度は8%、平成29年度以降は10% ・前は各館での契約で図書室を含 み、今回は3館一括の契約で図書室を 含まない

《施設清掃業務委託費の内訳》

(単位:千円)

事 項	期 間	施 設 名	限 度 額
施設清掃業務委託費	平成28年度～30年度	鳥取支所及び大楽毛支所	2,887
		桜ヶ岡支所及び春採支所	2,657
		児童発達支援センター	8,945
		水産資料展示室	486
		水産加工振興センター	1,185
		緑ヶ岡コミュニティ消防センター	742
		教育研究センター	5,937

(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
動物園	事業費・管理費 (維持管理費) (財源補正)	0	使用料 1,770	△ 1,770	海外観光客の増加による入園料の増
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	311	寄附金 311	0	指定寄附 7件
	計	311	2,081	△ 1,770	

(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	40,000		
		高等看護学院収益	他会計負担金	2,468	一般会計負担金	
		計		42,468		
	病院事業費用	医業費用	材料費	40,000	薬品費	
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 53	消費税及び地方消費税	
		高等看護学院費用	給与費	2,468	給料 手当 賃金 法定福利費	312 472 1,454 230
		計		42,415		
	会計規模			42,415		
	水道事業	資本的収入	企業債	企業債	61,500	上水道配水管整備事業費
			国庫補助金	国庫補助金	△ 61,500	老朽配水管更新
計			0			
会計規模			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	高等看護学院清掃業務委託費	期間 限度額	平成28年度～30年度 5,261
水道事業	追加	上下水道部庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	平成28年度～30年度 7,690
		愛国浄水場等清掃業務委託費	期間 限度額	平成28年度～32年度 20,550
		貝塚送配水ポンプ場維持管理業務委託費	期間 限度額	平成28年度～30年度 87,675
港湾整備事業	追加	庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	平成28年度～30年度 5,624