

平成28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		97,471,539	689,776	98,161,315	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	21,960,133	471	21,960,604	
	国民健康保険阿寒診療所事業	461,987		461,987	
	国民健康保険音別診療所事業	267,155		267,155	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,172,961		2,172,961	
	保 険	介 護 保 険 事 業 勘 定	15,244,453	83,429	15,327,882
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	124,986		124,986
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	13,771	3,240	17,011	
	駐 車 場 事 業	191,291		191,291	
	動 物 園 事 業	365,506	299	365,805	
	企 業 会 計	病 院 事 業	17,810,504		17,810,504
水 道 事 業		8,669,559		8,669,559	
工 業 用 水 道 事 業		76,945		76,945	
下 水 道 事 業		11,008,952		11,008,952	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		341,174		341,174	
市 設 魚 揚 場 事 業		242,385		242,385	
港 湾 整 備 事 業		1,261,235	311,046	1,572,281	
合 計		177,684,536	1,088,261	178,772,797	

◆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28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	21,040,044		21,040,044	1 議 会 費	338,606		338,606
2 地 方 譲 与 税	618,000		618,000	2 総 務 費	3,423,763	567,792	3,991,555
3 利 子 割 交 付 金	29,000		29,000	3 民 生 費	32,108,785	3,461	32,112,246
4 配 当 割 交 付 金	87,000		87,000	4 衛 生 費	3,312,293		3,312,293
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	40,000		40,000	5 労 働 費	115,138		115,138
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,920,000		3,920,000	6 農 林 水 産 業 費	2,089,416		2,089,416
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	7,037,509	70,735	7,108,244
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,000		61,000	8 土 木 費	5,881,993	53,612	5,935,605
9 地 方 特 例 交 付 金	68,617		68,617	9 港 湾 費	2,233,162		2,233,162
10 地 方 交 付 税	24,190,000		24,190,000	10 消 防 費	1,045,780		1,045,780
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000		22,000	11 教 育 費	5,462,061	△ 9,064	5,452,997
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,016,484		1,016,484	12 災 害 復 旧 費	92,792		92,792
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,040,220		3,040,220	13 公 債 費	12,845,560		12,845,560
14 国 庫 支 出 金	20,222,548	57,419	20,279,967	14 諸 支 出 金	9,636,790	3,240	9,640,030
15 道 支 出 金	5,844,064		5,844,064	15 職 員 費	11,757,891		11,757,891
16 財 産 収 入	242,850		242,850	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	5,120	36,271	41,391				
18 繰 入 金	1,571,483	△ 11,594	1,559,889				
19 繰 越 金	149,570	588,168	737,738				
20 諸 収 入	6,819,605	6,012	6,825,617				
21 市 債	8,476,934	13,500	8,490,434				
合 計	97,471,539	689,776	98,161,315	合 計	97,471,539	689,776	98,161,315

平成28年度9月定例会 補正予算(案)

※は地方創生推進交付金を活用した事業

(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 567,792	企画関係業務費 (財源補正)	0	国補 2,628	△ 2,628	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	広域連携等推進費	6,012	雑入 6,012	0	北海道くしろ地域・東京都特別区交流推進協議会からの受託により実施する東京23区との連携促進に向けた交流推進員の設置に要する経費
	地域振興基金積立金	1,780	寄附金 1,780	0	指定寄附 18件(うち、ふるさと納税分16件)
	国際交流関係業務費 (財源補正)	0	国補 248 基金繰入金 △ 248	0	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額及び基金繰入金の減額
	歳入過誤納返還金	560,000	0	560,000	国及び道支出金過年度超過受納分返還金
3 民生費 3,461	福祉基金積立金	3,461	寄附金 3,461	0	指定寄附 5件(うち、ふるさと納税分2件)
5 労働費 0	若年者就労促進事業費 (財源補正)	0	国補 4,765 基金繰入金 △ 4,765	0	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額及び基金繰入金の減額
	女性求職者就労促進事業費 (財源補正)	0	国補 3,446 基金繰入金 △ 3,446	0	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額及び基金繰入金の減額
	人材確保等推進事業費 (U I J ターン推進事業費) (財源補正)	0	国補 240 基金繰入金 △ 240	0	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額及び基金繰入金の減額
	人材確保等推進事業費 (人材確保・定着促進事業費) (財源補正)	0	国補 2,895 基金繰入金 △ 2,895	0	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額及び基金繰入金の減額
7 商工費 70,735	中小企業等活性化推進事業費 (財源補正)	0	国補 3,551	△ 3,551	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	創業促進事業費 (財源補正)	0	国補 448	△ 448	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	商業活性化支援事業費 (中小商業者販売力向上支援事業費) (財源補正)	0	国補 1,650	△ 1,650	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	商業活性化支援事業費 (インターネット通販サイト出店等支援事業費) (財源補正)	0	国補 1,011	△ 1,011	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	観光振興ビジョン策定費	5,362	0	5,362	観光立国ショーケース等を踏まえた観光振興ビジョンの策定に要する経費
	観光誘致開発広域連携事業費	30,000	国補 23,471	6,529	
	観光誘致開発広域連携事業費	30,000	国補 15,000	15,000	※ 国の補助を受けてDMO候補法人が実施する体制強化に対する補助金
	観光誘致開発広域連携事業費 (財源補正)	0	国補 8,471	△ 8,471	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	観光情報発信提供事業費	2,909	国補 1,566	1,343	
	観光情報発信提供事業費	2,909	0	2,909	一般社団法人釧路観光コンベンション協会が実施する観光WEBサイトの整備に対する補助金
	観光情報発信提供事業費 (財源補正)	0	国補 1,566	△ 1,566	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	グルメ観光施策推進費 (財源補正)	0	国補 1,500	△ 1,500	※ 地方創生推進交付金の活用による国庫補助金の増額
	観光立国ショーケース推進費	2,464	0	2,464	観光立国ショーケースの推進に要する経費の増額
	地域振興基金積立金	30,000	寄附金 30,000	0	指定寄附 1件
8 土木費 53,612	道路橋梁維持補修費 (維持補修費)	30,000	0	30,000	市道の補修に要する経費の増額
	公園整備基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 2件 (ふるさと納税分)
	公営住宅建設費	23,512	国補 10,000 市債 13,500	12	公営住宅の耐震改修に要する経費の増額
11 教育費 △ 9,064	学校施設耐震化PFI事業費	△ 10,842	0	△ 10,842	第二期(その1)事業割賦手数料の初年度割賦払金の減額
	教育振興基金積立金	510	寄附金 510	0	指定寄附 6件 (ふるさと納税分)
	文化振興基金積立金	240	寄附金 240	0	指定寄附 2件 (うち、ふるさと納税分1件)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	丹頂鶴自然公園等管理運営費	848	0	848	飼育場電気柵の設置に要する経費
	マリモ保護基金積立金	180	寄附金 180	0	指定寄附 2件
14 諸支出金 3,240	特別会計繰出金 (農業用簡易水道事業)	3,240	0	3,240	農業用簡易水道事業特別会計に対する繰出金の増額
合 計		689,776	101,608	588,168	一般財源 ⇒ 繰越金 588,168 千円を充当 [特定財源の内訳] 101,608 千円 国庫補助金 57,419 寄附金 36,271 基金繰入金 △ 11,594 雑入 6,012 市債 13,500

(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29年度～33年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	広報くしろ等制作業務委託費	期 間 限 度 額	平成29年度～31年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	公園整備費	期 間 限 度 額	平成29年度 409,800

《施設管理運営委託費の内訳》

期 間	施 設 名
平成29年度～33年度	労働者福祉センター (サンライフ釧路)
	湿原展望台
	生涯学習センター・市立美術館・市民文化会館
	こども遊学館
	北斗遺跡ふるさと歴史の広場
	阿寒湖畔スポーツ広場

《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	労働者福祉センター (サンライフ釧路)	平成29～33年度	154,660	106,520	154,020	106,080	・消費税率は前回5%で積算
	湿原展望台	平成29～33年度	155,815	152,500	155,815	147,455	・消費税率は前回5%で積算
	生涯学習センター・市立 美術館・市民文化会館	平成29～33年度	1,856,563	1,748,445	1,852,563	1,726,544	・消費税率は前回5%で積算
	こども遊学館	平成29～33年度	658,346	623,633	658,341	623,610	・消費税率は前回5%で積算
	北斗遺跡ふるさと歴史の 広場	平成29～33年度	28,820	26,095	28,820	26,085	・消費税率は前回5%で積算
	阿寒湖畔スポーツ広場	平成29～33年度	84,680	81,750	84,680	81,750	・消費税率は前回5%で積算

(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	前期高齢者納付金・前期高齢者納付金 (前期高齢者納付金)	471	前期高齢者交付金 471	0	納付金算定係数の変更による前期高齢者納付金の増額
	計	471	471	0	
介護保険 (保険事業勘定)	総務費・事務費 (介護ロボット等導入促進事業費補助 金)	6,486	国補 6,486	0	国の補助を受けて事業者が実施する介護ロボット等の導入に 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)	76,943	基金繰入金 76,943	0	平成27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	83,429	83,429	0	
農業用簡易水道 事業	事業費・水道管理費 (公営企業会計移行調査費)	3,240	0	3,240	公営企業会計への移行に関する基礎調査に要する経費
	計	3,240	0	3,240	

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般会計 繰 入 金	説 明
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	299	寄附金 299	0	指定寄附 7件 (うち、ふるさと納税分3件)
	計	299	299	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明	
港湾整備事業	施設運営事業収益	営業収益	上屋使用料	△ 11,745	上屋	
		計		△ 11,745		
	埋立事業収益	営業収益	土地管理維持収益	△ 1,178	土地賃貸料	
			土地売却収益	274,914	西港1丁目 売却面積 35,814㎡	
		計		273,736		
	施設運営事業費用	営業費用	上屋運営費	39,333	負担金補助及び交付金	
			営業外費用	△ 3,201	消費税及び地方消費税	
		計		36,132		
	埋立事業費用	営業費用	土地売却原価	274,914	土地売却原価	
			計		274,914	
	会 計 規 模				311,046	

(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	医事等業務委託費	期間 限度額	平成29年度～32年度 946,822
公設地方卸売 市場事業	追加	施設管理運営委託費	期間 限度額	平成29年度～33年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
港湾整備事業	追加	中央埠頭1号上屋解体撤去負担金	期間 限度額	平成29年度 59,000

《施設管理運営委託費の内訳》

会計名	施設名
公設地方卸売市場事業	公設地方卸売市場

《内訳》

(単位：千円)

会計名	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
公設地方卸売市場事業	公設地方卸売市場	平成29～33年度	151,800	148,365	151,800	144,900	・消費税率は前回5%で積算