

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 | 12月補正予算額 | 補正後予算額 |
|---------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|
| 一 般 会 計 | | 98,418,156 | 635,909 | 99,054,065 |
| 特 別 会 計 | 国 民 健 康 保 険 | 21,960,604 | | 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 | 14,718 | 281,873 |
| | 後 期 高 齢 者 医 療 | 2,172,961 | | 2,172,961 |
| | 介護 保 険 事 業 勘 定 | 15,327,882 | 1,200 | 15,329,082 |
| | 保 険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 124,986 | | 124,986 |
| | 農 業 用 簡 易 水 道 事 業 | 17,011 | | 17,011 |
| | 駐 車 場 事 業 | 191,291 | | 191,291 |
| | 動 物 園 事 業 | 365,805 | 395 | 366,200 |
| | 企 業 会 計 | 病 院 事 業 | 17,810,504 | 349,560 |
| 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 | 69,704 | 11,078,656 |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 | | 341,174 | | 341,174 |
| 市 設 魚 揚 場 事 業 | | 283,490 | | 283,490 |
| 港 湾 整 備 事 業 | | 1,572,281 | | 1,572,281 |
| 合 計 | | 179,070,743 | 1,071,486 | 180,142,229 |

◆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となるときに、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 | 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 | 3,991,555 | 104,578 | 4,096,133 |
| 3 利 子 割 交 付 金 | 29,000 | | 29,000 | 3 民 生 費 | 32,112,246 | 215,508 | 32,327,754 |
| 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 | 20,645 | 2,110,061 |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 7,000 | | 7,000 | 7 商 工 費 | 7,108,244 | 3,231 | 7,111,475 |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 61,000 | | 61,000 | 8 土 木 費 | 5,935,605 | 160,425 | 6,096,030 |
| 9 地 方 特 例 交 付 金 | 68,617 | | 68,617 | 9 港 湾 費 | 2,233,162 | 133,706 | 2,366,868 |
| 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 | 5,452,997 | △ 2,184 | 5,450,813 |
| 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,016,484 | | 1,016,484 | 12 災 害 復 旧 費 | 308,528 | | 308,528 |
| 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 | 20,279,967 | 173,539 | 20,453,506 | 14 諸 支 出 金 | 9,681,135 | | 9,681,135 |
| 15 道 支 出 金 | 5,844,064 | 63,379 | 5,907,443 | 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 | 41,391 | 105,403 | 146,794 | | | | |
| 18 繰 入 金 | 1,687,615 | 93,388 | 1,781,003 | | | | |
| 19 繰 越 金 | 866,853 | | 866,853 | | | | |
| 20 諸 収 入 | 6,825,617 | | 6,825,617 | | | | |
| 21 市 債 | 8,490,434 | 200,200 | 8,690,634 | | | | |
| 合 計 | 98,418,156 | 635,909 | 99,054,065 | 合 計 | 98,418,156 | 635,909 | 99,054,065 |

平成28年度12月定例会 補正予算(案)

※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 104,578 | 番号制度関連システム改修事業費 | 2,133 | 国補 939 | 1,194 | 国の補助を受けて実施する社会保障・税番号制度の導入に伴う健康管理システム等の改修等に要する経費 |
| | 企画関係業務費 | 100,000 | 寄附金 100,000 | 0 | ふるさと納税の寄附者に対する返礼品等に要する経費の増額 |
| | 地域振興基金積立金 | 2,445 | 寄附金 2,445 | 0 | 指定寄附 29件(うち、ふるさと納税分27件) |
| 3 民生費 215,508 | 福祉基金積立金 | 1,128 | 寄附金 1,128 | 0 | 指定寄附 12件(うち、ふるさと納税分10件) |
| | 障害児通所給付費 | 140,940 | 国負 70,435 道負 35,217 | 35,288 | 事業所の増及び利用者の増 |
| | 地域型保育給付費 | 18,241 | 国負 8,925 道負 4,462 | 4,854 | 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 |
| | 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 | 55,199 | 0 | 55,199 | 平成27年度分の療養給付費精算額の確定に伴う負担金の増額 |
| 6 農林水産業費 20,645 | サケ・マス流し網漁業対策事業費 (ししゃもふ化場機能強化促進事業費) | 4,000 | 道補 4,000 | 0 | 北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するししゃもふ化場施設の機能強化事業に対する補助金 |
| | 漁業経営改善等事業費 (コンブ漁業効率化推進事業費) | 2,335 | 道補 5,000 | △ 2,665 | 北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するコンブ小型選別機導入事業に対する補助金 |
| | 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 (移動販売車整備事業費) | 3,310 | 道補 3,700 | △ 390 | 北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する移動販売車導入事業に対する補助金 |
| | 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 (加工・販売施設整備事業費) | 11,000 | 道補 11,000 | 0 | 北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する加工・販売施設整備事業に対する補助金 |
| 7 商工費 3,231 | 中小企業振興資金貸付対策費 | 3,231 | 0 | 3,231 | 創業支援資金利用者の増に伴う補助金の増額 |
| 8 土木費 160,425 | 市道整備事業費 | 38,000 | 国補 22,800 | 100 | ※ 桜ヶ岡中央通ロードヒーティング更新等に要する経費の増額 |
| | | | 市債 15,100 | | |

| 区 分 | 項 目 | 金 額 | 特定財源 | 一般財源 | 説 明 |
|-------------------|---------------|---------|------------------------------|---------|---|
| | 街路改良費 | 122,075 | 国補 70,440 市債 51,500 | 135 | ※ 柳橋通の改良に要する経費の増額 (繰越明許費) |
| | 公園整備基金積立金 | 350 | 寄附金 350 | 0 | 指定寄附 5件 (ふるさと納税分) |
| 9 港湾費 133,706 | 国直轄港湾工事負担金 | 130,000 | 市債 129,900 | 100 | ※ 西港区第2埠頭岸壁の改良に伴う負担金の増額 |
| | 国直轄空港工事負担金 | 3,706 | 市債 3,700 | 6 | ※ 場周道路の改良に伴う負担金の増額 |
| 11 教育費 △ 2,184 | 学校施設耐震化PFI事業費 | △ 3,664 | 0 | △ 3,664 | 第二期(その2)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 | 500 | 寄附金 500 | 0 | 指定寄附 6件 (ふるさと納税分) |
| | 文化振興基金積立金 | 180 | 寄附金 180 | 0 | 指定寄附 3件 (うち、ふるさと納税分1件) |
| | マリモ保護基金積立金 | 50 | 寄附金 50 | 0 | 指定寄附 1件 |
| | 図書館資料整備基金積立金 | 500 | 寄附金 500 | 0 | 指定寄附 1件 |
| | スポーツ振興基金積立金 | 250 | 寄附金 250 | 0 | 指定寄附 2件 |
| 合 計 | | 635,909 | 542,521 | 93,388 | 〔一般財源の内訳〕 基金繰入金(財政調整基金) 93,388 千円を充当 〔特定財源の内訳〕 542,521 千円 国庫負担金 79,360 国庫補助金 94,179 道負担金 39,679 道補助金 23,700 寄附金 105,403 市債 200,200 |

(繰越明許費補正)

| 区 分 | 款 | 項 | 事 業 名 | 金 額 |
|-----|-----|-------|--------|---------|
| 追 加 | 土木費 | 道路橋梁費 | 市道整備事業 | 24,000 |
| | 土木費 | 都市計画費 | 街路改良事業 | 122,075 |

(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～32年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |
| | 施設警備業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～33年度 2,492 |
| | 庁舎ボイラー運転管理業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～31年度 24,128 |
| | 可燃・不燃ごみ収集委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～33年度 936,255 |
| | 学校給食調理委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～31年度 44,787 |

《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 | 図書館施設 | 平成29～32年度 | 673,310 | 157,047 | 672,310 | 156,980 | <ul style="list-style-type: none"> ・期間は前回1年間（平成28年度）、今回4年間（平成29～32年度） ・消費税は前回8%、今回10%（選定時においては改正法が未成立のため） ・新たに設置予定の文学館を含む |

《施設警備業務委託費の内訳》

(単位:千円)

| 事 項 | 期 間 | 施 設 名 | 限 度 額 |
|-----------|-------------|-------------|-------|
| 施設警備業務委託費 | 平成29年度～33年度 | 阿寒湖畔歯科診療所 | 263 |
| | | 阿寒町学校給食センター | 983 |
| | | マリモ幼稚園 | 983 |
| | | 阿寒町公民館 | 263 |

(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 別診療所事業 | 総務費・総務管理費 (管理運営費) | 360 | 入院収入 360 | 0 | 患者数の増に伴う手数料の増額 |
| | 医業費・診療事業費 (医業費) | 14,358 | 入院収入 10,345 外来収入 4,013 | 0 | 患者数の増等に伴う医薬材料費及び委託料の増額 |
| | 計 | 14,718 | 14,718 | 0 | |
| 介護保険 (保険事業勘定) | 諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金) | 1,200 | 基金繰入金 1,200 | 0 | 介護保険料の過誤納返還金の増額 |
| | 計 | 1,200 | 1,200 | 0 | |
| 動物園事業 | 事業費・管理費 (動物園整備基金積立金) | 395 | 寄附金 395 | 0 | 指定寄附 7件 (うち、ふるさと納税分3件) |
| | 計 | 395 | 395 | 0 | |

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

| 会 計 名 | 区 分 | 事 項 | 項 目 | 内 容 |
|-------------------|-----|-----------|--------------|-----------------------|
| 国民健康保険阿 寒診療所事業 | 追 加 | 患者給食業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～31年度 52,812 |

(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 | 入院収益 | 200,000 | |
| | | | 外来収益 | 150,000 | |
| | | 計 | 350,000 | | |
| | 病院事業費用 | 医業費用 | 材料費 | 350,000 | 薬品費 |
| | | | 医業外費用 | 消費税及び地方消費 税 | △ 440 |
| | | 計 | 349,560 | | |
| | | 会 計 規 模 | 349,560 | | |

| 会計名 | 款 | 項 | 目 | 予定額 | 説 明 |
|-------|---------|-------|------------|----------|--|
| 水道事業 | 資本的収入 | 企業債 | 企業債 | 39,800 | 上水道配水管整備事業費 |
| | | 国庫補助金 | 国庫補助金 | △ 39,821 | 老朽配水管更新 |
| | 計 | | △ 21 | | |
| | 会 計 規 模 | | 0 | | |
| 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 | △ 4,296 | 消費税及び地方消費税 |
| | | 計 | | △ 4,296 | |
| | 資本的収入 | 企業債 | 企業債 | 58,000 | 建設企業債 公共下水道補助事業 16,000 公共下水道単独事業 42,000 |
| | | 国庫補助金 | 国庫補助金 | 16,000 | 公共下水道事業 管 渠 16,000 |
| | 計 | | 74,000 | | |
| | 資本的支出 | 建設改良費 | 整備費 | 74,000 | ※ 公共下水道整備事業費 補助事業費 32,000 管 渠 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 260m 単独事業費 42,000 管 渠 大楽毛処理区 枝線管渠 汚水管延長 130m 雨水管延長 200m |
| | | | | | 計 |
| | 会 計 規 模 | | 69,704 | | |

(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 | 検体検査業務委託費 | 期 間 限 度 額 | 平成29年度～30年度 必要とする当該年度の予算で措置する額 |