

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	2月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		99,465,065	1,239,043	100,704,108	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	21,960,604	309,341	22,269,945	
	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	281,873		281,873	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,172,961	42,657	2,215,618	
	介護 保 険 事 業 勘 定	介護サービス事業勘定	15,329,082	1,854	15,330,936
		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	366,200	9,796	375,996	
	企 業 会 計	病 院 事 業	18,160,064	30,993	18,191,057
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		11,078,656		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		180,553,229	1,633,684	182,186,913	

◆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2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	4,096,133	259,732	4,355,865
3 利 子 割 交 付 金	29,000		29,000	3 民 生 費	32,327,754	396,425	32,724,179
4 配 当 割 交 付 金	87,000		87,000	4 衛 生 費	3,312,293	799	3,313,092
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	2,110,061	26,898	2,136,959
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000		7,000	7 商 工 費	7,111,475		7,111,475
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	61,000		61,000	8 土 木 費	6,507,030	530,796	7,037,826
9 地 方 特 例 交 付 金	68,617		68,617	9 港 湾 費	2,366,868		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	5,450,813	28,693	5,479,506
12 分 担 金 及 び 負 担 金	1,016,484	△ 18,405	998,079	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	20,453,506	478,238	20,931,744	14 諸 支 出 金	9,681,135	△ 4,300	9,676,835
15 道 支 出 金	5,907,443	113,295	6,020,738	15 職 員 費	11,757,891		11,757,891
16 財 産 収 入	242,850	8,659	251,509	16 予 備 費	90,000		90,000
17 寄 附 金	146,794	174,302	321,096				
18 繰 入 金	2,181,003	△ 623,346	1,557,657				
19 繰 越 金	866,853		866,853				
20 諸 収 入	6,825,617		6,825,617				
21 市 債	8,701,634	1,106,300	9,807,934				
合 計	99,465,065	1,239,043	100,704,108	合 計	99,465,065	1,239,043	100,704,108

平成28年度2月定例会 補正予算(案)

(一般会計) ◎は過疎対策事業債及び災害復旧事業債を活用した財源補正 (単位:千円)

区分	項目	金額	特定財源	一般財源	説明
2 総務費 259,732	行政情報システム運営費	6,356	0	6,356	パンチデータ作成業務委託費の増額
	輝くまちづくり交付金 (財源補正)	0	基金繰入金 △ 3,000 市債 3,000	0	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額及び基金繰入金の減額
	企画関係業務費	45,000	寄附金 45,000	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	79,746	寄附金 79,746	0	指定寄附 6,731件(うち、ふるさと納税分6,730件)
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	128,630	0	128,630	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
	3 民生費 396,425	重度障がい児・者等交通費助成費 (財源補正)	0	市債 12,900	△ 12,900
福祉基金積立金		12,055	寄附金 12,055	0	指定寄附 994件(うち、ふるさと納税分988件)
障害福祉サービス費		298,765	国負 149,382 道負 74,691	74,692	障害福祉サービス利用者数及び利用日数の増
自立支援医療費		40,170	国負 20,085 道負 10,042	10,043	更生医療費の増額
在宅高齢者福祉費 (移送サービス事業費) (財源補正)		0	市債 9,500	△ 9,500	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
在宅高齢者福祉費 (高齢者等緊急通報システム事業費) (財源補正)		0	市債 5,100	△ 5,100	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
法人立保育所等運営協力費		16,800	国補 12,600	4,200	国の補助を受けて法人立保育所等が実施する保育システム及びカメラの整備に対する補助金

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	保育所運営費	26,940	負担金 △ 18,405 国負 30,207 道負 15,103	35	公定価格単価の改定及び入所児童数の増に伴う法人立保育所委託料の増額
	地域型保育給付費	△ 15,236	国負 △ 7,025 道負 △ 3,512	△ 4,699	公定価格単価の改定及び入所児童数の減に伴う地域型保育施設に対する給付費の減額
	教育・保育給付費	16,931	国負 7,160 道負 3,580 道補 1,416	4,775	公定価格単価の改定及び入所児童数の増に伴う認定こども園に対する給付費の増額
4 衛生費	799 地域医療対策費 (夜間急病センター運営費) (財源補正)	0	市債 86,800	△ 86,800	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (在宅当番医制運営事業費) (財源補正)	0	市債 21,300	△ 21,300	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (広域救急医療対策費) (財源補正)	0	市債 25,600	△ 25,600	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (休日緊急歯科診療所運営費) (財源補正)	0	市債 6,000	△ 6,000	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	地域医療対策費 (看護師確保対策費) (財源補正)	0	市債 3,000	△ 3,000	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	高等看護学院施設管理費	799	道補 399	400	北海道の補助を受けて実施する教育教材の更新等に要する経費
	ごみ処理費 (ごみ最終処分場維持管理費) (財源補正)	0	市債 200	△ 200	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
6 農林水産業費	26,898 経営体育成支援事業費	18,234	道補 12,834	5,400	平成28年の台風により被災した農業者が実施する災害復旧に対する補助金
	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	5	道補 2	3	大家畜経営改善計画認定農業者に係る長期低利資金融資に対する利子補給

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	市有林基金積立金	8,659	財産売払収入 8,659	0	分収造林事業の受託に伴う市有林立木の売払収入の積立
7 商工費 0	商業活性化支援事業費 (商工会・商店街等活性化支援事業費) (財源補正)	0	基金繰入金 △ 3,000 市債 3,000	0	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額及び基金繰入金の減額
8 土木費 530,796	冬期路面对策費 (道路除雪費)	147,000	0	147,000	道路除雪費
	冬期路面对策費 (凍結防止液散布費)	6,000	0	6,000	凍結防止液散布による融雪処理費
	公園整備基金積立金	4,850	寄附金 4,850	0	指定寄附 412件(ふるさと納税分)
	公営住宅建設費	372,946	国補 183,392 市債 189,400	154	川北団地の建設等に要する経費  (繰越明許費)
11 教育費 28,693	教育振興基金積立金	30,996	寄附金 30,996	0	指定寄附 2,742件(ふるさと納税分)
	幼稚園施設型給付費	△ 3,958	国負 △ 1,440 道負 △ 720 道補 △ 540	△ 1,258	公定価格単価の改定及び入所児童数の減に伴う施設型給付の幼稚園に対する給付費の減額
	文化振興費 (財源補正)	0	基金繰入金 △ 7,948 市債 8,500	△ 552	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額及び基金繰入金の減額
	文化振興基金積立金	1,555	寄附金 1,555	0	指定寄附 146件(ふるさと納税分)
	図書館資料整備基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	こども遊学館管理運営費 (財源補正)	0	市債 55,700	△ 55,700	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
	管理運営費 (大規模運動公園体育施設) (財源補正)	0	市債 100	△ 100	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
12 災害復旧費 0	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	国負 54,924 市債 33,300	△ 88,224	◎ 公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	河川災害復旧費 (財源補正)	0	国負 24,244 市債 8,800	△ 33,044	◎ 公共土木施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	公園施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 200	△ 200	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	公営住宅災害復旧費 (財源補正)	0	国負 2,297 市債 10,600	△ 12,897	◎ 改良住宅災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	総務施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 900	△ 900	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	社会福祉施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 100	△ 100	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	児童福祉施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 500	△ 500	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	清掃施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 4,200	△ 4,200	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	商工施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 2,400	△ 2,400	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	港湾施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 2,400	△ 2,400	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	小学校災害復旧費 (財源補正)	0	市債 1,000	△ 1,000	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	中学校災害復旧費 (財源補正)	0	国負 2,412 市債 1,600	△ 4,012	◎ 公立学校施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	社会教育施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 400	△ 400	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 △ 4,300	特別会計繰出金 (農業用簡易水道事業)	△ 3,200	0	△ 3,200	農業用簡易水道事業特別会計に対する繰出金の減額
	特別会計繰出金 (動物園事業)	△ 1,100	0	△ 1,100	動物園事業特別会計に対する繰出金の減額
15 職員費 0	退職手当 (財源補正)	0	市債 609,800	△ 609,800	退職手当債の活用による市債の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					〔一般財源の内訳〕 基金繰入金(財政調整基金) △ 609,398 千円
					△ 609,398
					〔特定財源の内訳〕 負担金 1,848,441 千円
					△ 18,405
					国庫負担金 282,246
					国庫補助金 195,992
					道負担金 99,184
					道補助金 14,111
					財産売払収入 8,659
					寄附金 174,302
					基金繰入金 △ 13,948
					市債 1,106,300
合 計		1,239,043	1,848,441	△ 609,398	

(繰越明許費補正)

(単位：千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	総務費	総務管理費	個人番号カード等交付事業	13,634
	農林水産業費	農業費	畜産競争力強化整備事業	817,274
	土木費	住宅費	公営住宅建設事業	372,946
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	78,000

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	市有施設維持補修費	期 間 限 度 額	平成29年度 11,729
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	平成29年度～53年度 676
	道路維持補修費	期 間 限 度 額	平成29年度 2,400
	市道整備事業費	期 間 限 度 額	平成29年度 50,000
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	平成29年度 959,740
	教職員住宅維持管理費	期 間 限 度 額	平成29年度 5,044
	小学校施設整備費	期 間 限 度 額	平成29年度 4,158
	阿寒町総合運動公園施設整備費	期 間 限 度 額	平成29年度 22,375



(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	保険給付費・一般被保険者療養給付費 (療養給付費)	150,000	国負 48,000 国補 13,500 道補 13,500 基金繰入金 75,000	0	一般被保険者に係る医療費の増額
	保険給付費・一般被保険者高額療養費 (高額療養費)	100,000	国負 32,000 国補 9,000 道補 9,000 基金繰入金 50,000	0	一般被保険者に係る高額療養費の増額
	後期高齢者支援金等・後期高齢者支援 金 (医療費支援金)	24	国負 8 国補 2 道補 2 基金繰入金 12	0	支援金算定係数の変更による後期高齢者支援金の増額
	共同事業拠出金・保険財政共同安定化 事業拠出金 (保険財政共同安定化事業拠出金) (財源補正)	0	道補 245,605 共同事業交付金 △ 245,605	0	保険財政共同安定化事業交付金の減額に伴う道補助金の増額
	諸支出金・諸費 (保険料等過誤納返還金)	59,317	基金繰入金 59,317	0	平成27年度療養給付費等負担金の精算に伴う返還金
	計	309,341	309,341	0	
後期高齢者医療	後期高齢者医療広域連合納付金・後期 高齢者医療広域連合納付金 (後期高齢者医療広域連合納付金)	42,657	後期高齢者医 療保険料 42,635 延滞金及び加 算金 22	0	後期高齢者医療保険料収入の増に伴う納付金の増額
	計	42,657	42,657	0	

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般会計 繰 入 金	説 明
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)	1,854	国補 1,854	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
	計	1,854	1,854	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) (財源補正)	0	市債 3,200	△ 3,200	公営企業会計適用債の活用による市債の増額
	計	0	3,200	△ 3,200	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	9,796	寄附金 9,796	0	指定寄附 816件 (うち、ふるさと納税分810件)
	事業費・災害復旧費 (園内施設災害復旧費) (財源補正)	0	市債 1,100	△ 1,100	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	計	9,796	10,896	△ 1,100	

(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	補助金	31,032	道補助金
		計		31,032	
	病院事業費用	医業費用	経費	31,032	委託料
		医業外費用	消費税及び地方消 費税	△ 39	消費税及び地方消費税
		計		30,993	
	会 計 規 模				30,993

(継続費補正)

(単位：千円)

会計名	区分	事業名	年度	年割額	
				補正前	補正後
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設プラント設備工事 監理業務	27	23,760	⇒ 変更なし
			28	10,800	⇒ 変更なし
			29	13,500	⇒ 3,400
			30	13,500	⇒ 6,800
			31	10,800	⇒ 9,000
			32	10,800	⇒ 9,100
			33	—	⇒ 9,100
			34	—	⇒ 8,000
			35	—	⇒ 3,200

(継続費に関する調書補正)

(単位：千円)

会計名	事業名	区分	補正前 ⇒ 補正後	
			補正前	補正後
水道事業	愛国浄水場浄水施設プラント設備工事 監理業務	27年度全体計画	年割額	23,760 ⇒ 変更なし
			企業債	0 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	0 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	23,760 ⇒ 変更なし
		28年度全体計画	年割額	10,800 ⇒ 変更なし
			企業債	0 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	0 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	10,800 ⇒ 変更なし
		29年度全体計画	年割額	13,500 ⇒ 3,400
			企業債	0 ⇒ 変更なし
			国庫補助金	0 ⇒ 変更なし
			損益勘定留保資金	13,500 ⇒ 3,400
30年度全体計画	年割額	13,500 ⇒ 6,800		
	企業債	0 ⇒ 変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒ 変更なし		
	損益勘定留保資金	13,500 ⇒ 6,800		
31年度全体計画	年割額	10,800 ⇒ 9,000		
	企業債	0 ⇒ 変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒ 変更なし		
	損益勘定留保資金	10,800 ⇒ 9,000		
32年度全体計画	年割額	10,800 ⇒ 9,100		
	企業債	0 ⇒ 変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒ 変更なし		
	損益勘定留保資金	10,800 ⇒ 9,100		

会計名	事業名	区分	補正前 ⇒	補正後
		33年度全体計画	年割額	— ⇒ 9,100
			企業債	— ⇒ 0
			国庫補助金	— ⇒ 0
			損益勘定留保資金	— ⇒ 9,100
		34年度全体計画	年割額	— ⇒ 8,000
			企業債	— ⇒ 0
			国庫補助金	— ⇒ 0
			損益勘定留保資金	— ⇒ 8,000
		35年度全体計画	年割額	— ⇒ 3,200
			企業債	— ⇒ 0
			国庫補助金	— ⇒ 0
			損益勘定留保資金	— ⇒ 3,200

(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	変更	ドクターヘリ運航委託費	期間	平成26年度～30年度 ⇒ 変更なし
			限度額	996,647 ⇒ 1,089,743
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設更新事業費	期間	平成27年度～52年度 ⇒ 平成27年度～54年度
			限度額	11,787,000 ⇒ 変更なし
下水道事業	追加	配水管整備事業費	期間	平成29年度
			限度額	113,195
			期間	平成29年度
下水道事業	追加	下水終末処理場維持補修費	限度額	9,138
			期間	平成29年度
下水道事業	追加	下水道築造事業費	限度額	62,000
			期間	