

平成31年2月28日提出

各会計補正予算説明書

北 見 市

各会計歳入歳出予算総括表

(単位：千円)

会計区分		補正前の額	補正額	計	備考
一般会計 (A)		75,588,241	298,262	75,886,503	
特別会計	国民健康保険	12,995,266	166,318	13,161,584	
	介護保険	12,276,040	16,174	12,292,214	
	他は従前どおり				
	小計 (B)	27,387,786	182,492	27,570,278	
企業会計	下水道事業	10,703,511	△ 96,000	10,607,511	
	他は従前どおり				
	小計 (C)	16,023,745	△ 96,000	15,927,745	支出の計
合計 (A) + (B) + (C)		118,999,772	384,754	119,384,526	

一般会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 2 分担金及び負担金	758,565	114,574	643,991
1 4 国庫支出金	9,452,745	59,540	9,512,285
1 5 道支出金	4,483,852	2,687	4,481,165
1 6 財産収入	165,491	10,438	175,929
1 7 寄附金	503,803	2,230	506,033
1 8 繰入金	2,228,955	42,101	2,186,854
2 0 諸収入	5,893,991	161,316	6,055,307
2 1 市債	13,517,500	224,100	13,741,600
歳入合計	75,588,241	298,262	75,886,503

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
2 総務費	13,880,009	338,552	14,218,561
3 民生費	21,046,608	50,785	21,097,393
4 衛生費	4,857,012	39,384	4,896,396
6 農林水産業費	2,221,646	295,017	1,926,629
7 商工費	2,746,302	15,000	2,761,302
8 土木費	8,235,907	376,100	8,612,007
9 消防費	2,258,908	69,352	2,189,556
10 教育費	4,902,406	44,500	4,946,906
12 公債費	10,258,318	201,690	10,056,628
歳 出 合 計	75,588,241	298,262	75,886,503

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
52,770	38,700	176,983	175,639
38,089	0	0	12,696
0	0	0	39,384
100,987	63,300	114,574	16,156
0	0	0	15,000
159,821	216,200	0	79
0	0	0	69,352
12,700	32,500	8,035	8,735
0	0	0	201,690
56,853	224,100	70,444	53,135

2 歳 入

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
12.	分担金及び負担金	758,565	114,574	643,991
1.	分担金	322,191	114,776	207,415
1.	農林水産業費分担金	322,191	114,776	207,415
2.	負担金	436,374	202	436,576
3.	農林水産業費負担金	1,930	202	2,132
14.	国庫支出金	9,452,745	59,540	9,512,285
1.	国庫負担金	7,108,005	38,089	7,146,094
1.	民生費国庫負担金	7,108,005	38,089	7,146,094
2.	国庫補助金	888,021	150,470	737,551
1.	総務費国庫補助金	188,992	150,470	38,522
4.	国庫交付金	1,429,609	171,921	1,601,530
1.	総務費国庫交付金	14,000	3,000	17,000
5.	土木費国庫交付金	1,115,574	159,821	1,275,395
6.	教育費国庫交付金	62,936	9,100	72,036

(単位：千円)

節		説	明	
区	分			金
1.	畜産担い手育成総合整備事業 分担金	1,818	畜産担い手育成総合整備事業分担金 (うち繰越明許費 1,818)	(+1,818) 7,176
2.	土地改良事業分担金	116,594	道営土地改良事業分担金	(116,594) 143,841
1.	土地改良事業負担金	202	道営土地改良事業負担金	+202
12.	生活保護費負担金	38,089	生活保護費負担金 基本額 50,785 × 3 / 4	(+38,089) 2,460,008
1.	二酸化炭素排出抑制対策事 業費等補助金	150,470	市庁舎整備事業費補助金 基本額 225,710 × 2 / 3	(150,470) 0
1.	社会資本整備総合交付金	3,000	防災対策費交付金 基本額 6,000 × 1 / 2	+3,000
1.	社会資本整備総合交付金	159,821	公営住宅整備事業交付金 (うち繰越明許費 159,821) 市営住宅改善事業 基本額 319,642 × 1 / 2	(+159,821) 569,705
3.	ブロック塀冷房設備対応臨 時特例交付金	9,100	小学校整備事業交付金 (繰越明許費) 基本額 27,300 × 1 / 3	+9,100

款 項 目		補正前の額	補正額	計
15.	道支出金	4,483,852	2,687	4,481,165
	2.道補助金	1,180,684	100,987	1,079,697
	4.農林水産業費道補助金	866,628	100,987	765,641
	4.道交付金	152,880	98,300	251,180
	1.総務費道交付金	2,797	94,700	97,497
	7.教育費道交付金	0	3,600	3,600
16.	財産収入	165,491	10,438	175,929
	2.財産売払収入	120,517	10,438	130,955
	1.不動産売払収入	120,516	10,438	130,954
17.	寄附金	503,803	2,230	506,033
	1.寄附金	503,803	2,230	506,033
	2.民生費寄附金	600	1,130	1,730
	4.教育費寄附金	70	1,100	1,170
18.	繰入金	2,228,955	42,101	2,186,854
	1.基金繰入金	2,228,955	42,101	2,186,854
	1.財政調整基金繰入金	767,184	53,135	714,049

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
6. 地域草地基盤強化支援事業補助金	717	畜産担い手育成総合整備事業費補助金 (うち繰越明許費 717)	(+717) 2,832
7. 農業競争力基盤強化特別対策事業補助金	40,730	農業競争力基盤強化特別対策事業費補助金	(40,730) 39,170
8. 農地整備事業費補助金	77,901	農業競争力基盤強化特別対策事業費補助金	(77,901) 75,604
16. 畑作構造転換事業費補助金	16,927	畑作構造転換事業費補助金	(+16,927) 163,530
3. 地域づくり総合交付金	94,700	市庁舎建設事業交付金	+94,700
1. 地域づくり総合交付金	3,600	史跡常呂遺跡整備事業交付金	+3,600
1. 立木売払収入	10,438	立木売払収入	(+10,438) 20,436
1. 民生費寄附金	1,130	社会事業費寄附金	(+1,130) 1,730
1. 教育費寄附金	1,100	文化振興費寄附金 体育・スポーツ振興費寄附金	+1,000 (+100) 160
1. 財政調整基金繰入金	53,135	財政調整基金繰入金	(53,135) 714,049

款 項 目		補正前の額	補 正 額	計
18.	国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金	0	11,034	11,034
20.	諸収入	5,893,991	161,316	6,055,307
5.	雑入	974,304	161,316	1,135,620
1.	上下水道局経費収入	68,308	7,726	76,034
3.	雑入	885,996	153,590	1,039,586
21.	市債	13,517,500	224,100	13,741,600
1.	市債	13,517,500	224,100	13,741,600
1.	総務債	3,118,000	38,700	3,156,700
5.	農林水産業債	355,800	63,300	292,500
7.	土木債	3,811,200	216,200	4,027,400
9.	教育債	661,400	32,500	693,900
歳 入 合 計		75,588,241	298,262	75,886,503

(単位：千円)

節		金額	説明
区	分		
1.	国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金	11,034	国鉄湧網線代替輸送確保基金繰入金 +11,034
1.	上下水道局経費収入	7,726	退職手当負担金 (+7,726) 17,169
12.	助成金等収入	144,420	二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (+144,420) 153,626
16.	雑入	9,170	派遣職員等人件費負担金 +8,200 北見地区消防組合退職手当負担金 +970
1.	退職手当債	24,300	退職手当債 (+24,300) 57,300
3.	市庁舎整備事業債	12,100	市庁舎整備事業債 (+12,100) 153,400
5.	市庁舎建設事業債	2,300	市庁舎建設事業債 (+2,300) 2,531,700
3.	土地改良事業債	63,300	道営土地改良事業債 (63,300) 178,700 (うち繰越明許費 44,800)
3.	公営住宅整備事業債	216,200	公営住宅改修事業債 (+216,200) 255,300 (うち繰越明許費 216,200)
2.	義務教育施設整備事業債	35,400	小中学校施設整備事業債 (+35,400) 320,100 (うち繰越明許費 35,400)
3.	文化施設整備事業債	2,900	史跡常呂遺跡整備事業債 (2,900) 7,900

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
2. 総務費	13,880,009	338,552	14,218,561	52,770	38,700	176,983
1. 総務管理費	5,753,915	152,460	5,906,375	52,770	14,400	160,087
1. 一般管理費	542,156	16,035	526,121			16,035 基金繰入金
2. 防災対策費	36,452	0	36,452	3,000 国庫交付金		8,000 基金繰入金
3. 企画財政管理費	529,193	155,827	685,020			11,034 基金繰入金
6. 財産管理費	1,595,351	12,668	1,608,019	150,470 国庫補助金	12,100 市債	157,088 財産売払収入 10,438 寄附金 2,230 雑入 144,420
8. 市庁舎建設費	2,615,180	0	2,615,180	94,700 道交付金	2,300 市債	
2. 職員費	7,282,940	186,092	7,469,032		24,300	16,896
1. 職員管理費	113,937	11,651	125,588			
2. 職員給与費	5,396,702	0	5,396,702			7,230 雑入
4. 諸費	1,770,678	174,441	1,945,119		24,300	9,666

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区分	金額		
175,639				
30,743				
0	11. 需用費	105	市史編さん経費	(16,035) 30,880
	12. 役務費	218		
	13. 委託料	15,655		
	14. 使用料及び賃借料	57		
11,000			(財源充当変更)	
144,793	19. 負担金・補助及び交付金	155,827	網走常呂間バス事業運行経費負担金	+11,034
			過疎バス路線等対策補助金	+144,793
6,050	25. 積立金	12,668	基金積立金	(+12,668) 1,023,804
			社会事業基金積立金	(+1,130) 1,827
			体育・スポーツ振興基金積立金	(+100) 174
			文化振興基金積立金	(+1,000) 1,008
			ふるさと振興基金積立金	(+10,438) 303,800
97,000			(財源充当変更)	
144,896				
11,651	19. 負担金・補助及び交付金	11,651	人事・事務管理経費	(+8,000) 44,226
			人材育成事業費	(+3,651) 18,562
7,230			(財源充当変更)	
140,475	3. 職員手当等	174,441	退職手当	(+174,441) 780,948

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特定財源		
				国道支出金	地方債	その他
					市債	雑入
3. 民生費	21,046,608	50,785	21,097,393	38,089		
4. 生活保護費	3,329,162	50,785	3,379,947	38,089		
2. 扶助費	3,236,727	50,785	3,287,512	38,089	国庫負担金	
4. 衛生費	4,857,012	39,384	4,896,396			
1. 保健衛生費	1,341,739	39,384	1,381,123			
1. 保健衛生総務費	780,316	39,384	819,700			
6. 農林水産業費	2,221,646	295,017	1,926,629	100,987	63,300	114,574
1. 農業費	656,226	19,703	675,929	17,644		1,818
2. 農業振興費	418,804	16,927	435,731	16,927	道補助金	
3. 畜産業振興費	176,696	2,776	179,472	717	道補助金	1,818
2. 農業農村整備費	1,219,776	314,720	905,056	118,631	63,300	116,392
1. 土地改良事業推進費	1,157,745	314,720	843,025	118,631	63,300	116,392
				道補助金	市債	分担金 116,594 負担金 202

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
12,696			
12,696			
12,696	20. 扶助費	50,785	法定扶助費 (+50,785) 3,283,012
39,384			
39,384			
39,384	19. 負担金・補助 及び交付金	39,384	北見医師会看護専門学校運営費補助金 (+39,384) 46,384
16,156			
241			
0	19. 負担金・補助 及び交付金	16,927	農業振興事業費 (+16,927) 271,848 畑作構造転換事業費 (+16,927) 163,530
241	13. 委託料	2,776	草地開発整備事業費 (+2,776) 10,954 畜産担い手育成総合整備事業費 (うち繰越明許費 2,776)
16,397			
16,397	19. 負担金・補助 及び交付金	314,720	土地改良事業費 (39,007) 158,494 土地改良事業市負担金 (39,007) 158,064 (うち繰越明許費 48,548) 農業競争力基盤強化特別対策事業費 (275,713) 298,044

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地方債	その他
7. 商工費	2,746,302	15,000	2,761,302			
1. 商工費	2,746,302	15,000	2,761,302			
3. 観光施設費	258,029	15,000	273,029			
8. 土木費	8,235,907	376,100	8,612,007	159,821	216,200	
5. 住宅費	2,554,355	376,100	2,930,455	159,821	216,200	
3. 公営住宅整備事業費	2,200,560	376,100	2,576,660	159,821 国庫交付金	216,200 市債	

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区分	金額		
15,000				
15,000				
15,000	13. 委託料	15,000	グリーンクアパーク費 グリーンクアパーク運営管理費 道の駅おんねゆ温泉費 道の駅おんねゆ温泉運営管理費	(+7,300) 113,735 (+7,300) 39,172 (+7,700) 48,893 (+7,700) 42,893
79				
79				
79	9. 旅費	193	市営住宅改善事業費 (繰越明許費)	+376,100
	11. 需用費	920		
	12. 役務費	630		
	13. 委託料	750		
	14. 使用料及び賃借料	5		
	15. 工事請負費	373,602		

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地方債	その他
9. 消防費	2,258,908	69,352	2,189,556			
1. 消防費	2,258,908	69,352	2,189,556			
1. 消防費	2,258,908	69,352	2,189,556			
10. 教育費	4,902,406	44,500	4,946,906	12,700	32,500	8,035
2. 小学校費	1,073,495	44,500	1,117,995	9,100	35,400	
1. 学校管理費	783,745	44,500	828,245	9,100 国庫交付金	35,400 市債	
4. 社会教育費	657,829	0	657,829	3,600	2,900	8,035
3. 文化施設費	619,863	0	619,863	3,600 道交付金	2,900 市債	8,035 基金繰入金

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
69,352			
69,352			
69,352	19. 負担金・補助 及び交付金	69,352	<div style="text-align: right;">(△69,352)</div> 北見地区消防組合負担金 2,189,556 常備消防運営経費 (△49,390) 1,576,665 [総事業費 (△48,973) 1,579,515] うち特定財源充当額 +417 雑入 +417] (△7,202) 非常備消防運営経費 104,879 [総事業費 (△6,419) 123,513] うち特定財源充当額 +783 雑入 +783] (△173) 消防施設整備事業費 10,959 [総事業費 (△173) 100,114] 公債費 (△4,600) 298,479 予備費計上額 (△7,987) 0 差引計上額 △69,352
8,735			
0			
0	15. 工事請負費	44,500	小学校整備事業費 (+44,500) 304,777 (うち繰越明許費 44,500)
8,735			
8,735			(財源充当変更)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地方債	その他
12. 公債費	10,258,318	201,690	10,056,628			
1. 公債費	10,258,318	201,690	10,056,628			
2. 利子	849,938	201,690	648,248			
歳出合計	75,588,241	298,262	75,886,503	56,853	224,100	70,444

(単位：千円)

一般財源	節		説 明
	区 分	金 額	
201,690			
201,690			
201,690	23. 償還金・利子 及び割引料	201,690	市債償還利子 (132,112) 637,007 起債前借利子 (69,578) 1,241
53,135			

継 続 費 に 関 す

(変更)

款	項	事業名	全 体 計 画					
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内			
					特 定 財 源			
					国道支出金	地 方 債	そ の 他	
2総務費	1総務 管理費	市庁舎整備事業 (熱源設備改修)	変 更 前	30	238,320	150,470	65,800	
				31	428,680	276,160	114,300	
				計	667,000	426,630	180,100	
			変 更 後	30	238,320		77,900	144,420
				31	428,680		152,900	252,796
				計	667,000		230,800	397,216

る 調 書 補 正

(単位：千円)

記	前々年度末	前年度末	本年度	本年度末	翌年度	継続費の 総額に対する 進捗率
	までの 支出額	までの支出 (見込)額	支出 予定額	までの 支出予定額	以降支出 予定額	
一般財源						%
22,050			238,320	238,320		35.7
38,220					428,680	64.3
60,270			238,320	238,320	428,680	100.0
16,000			238,320	238,320		% 35.7
22,984					428,680	64.3
38,984			238,320	238,320	428,680	100.0

款	項	事業名	全体計画						
			年度	年割額	左の財源内				
					特定財源				
					国道支出金	地方債	その他		
2総務費	1総務管理費	市庁舎建設事業	変更前	29	23,578			22,300	
				30	2,182,569			2,073,400	
				31	3,061,897			2,908,800	
				32	3,577,056			3,398,200	
				計	8,845,100			8,402,700	
				変更後	29	23,578			22,300
			30		2,182,569	94,700		2,075,700	
			31		3,061,897	149,800		2,912,000	
			32		3,577,056	175,200		3,401,800	
			計		8,845,100	419,700		8,411,800	

(単位：千円)

訳	前々年度末	前年度末	本年度	本年度末	翌年度	継続費の
	までの	までの支出	支出	までの	以降支出	総額に対する
一般財源	支出額	(見込)額	予定額	支出予定額	予定額	進捗率
						%
1,278		23,578		23,578		0.3
109,169			2,182,569	2,182,569		24.7
153,097					3,061,897	34.6
178,856					3,577,056	40.4
442,400		23,578	2,182,569	2,206,147	6,638,953	100.0
1,278		19,845	3,733	23,578		%
						0.3
12,169			2,182,569	2,182,569		24.7
97					3,061,897	34.6
56					3,577,056	40.4
13,600		19,845	2,186,302	2,206,147	6,638,953	100.0

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内			
					特定財源			
					国道支出金	地方債	その他	
4衛生費	3清掃費	大和最終処分場整備事業	変更前	30	748,648	20,540	570,600	64,850
				31	563,098	49,860	449,700	
				32	531,298	38,160	417,000	
				計	1,843,044	108,560	1,437,300	64,850
				30	748,648	20,540	570,600	64,850
			変更後	31	563,098	49,860	449,700	63,538
				32	531,298	38,160	417,000	76,138
				計	1,843,044	108,560	1,437,300	204,526

(単位：千円)

訳	前々年度末	前年度末	本年度	本年度末	翌年度	継続費の
	までの	までの支出	支出	までの	以降支出	総額に対する
一般財源	支出額	(見込)額	予定額	支出予定額	予定額	進捗率
			748,648	748,648		% 40.6
					563,098	30.6
					531,298	28.8
			748,648	748,648	1,094,396	100.0
			748,648	748,648		% 40.6
					563,098	30.6
					531,298	28.8
			748,648	748,648	1,094,396	100.0

款	項	事業名	全体計画					
			年度	年割額	左の財源内			
					特定財源			
					国道支出金	地方債	その他	
10教育費	4社会 教育費	史跡常呂遺跡整備 事業 (復元竪穴住居)	変 更 前	30	15,750	7,875	7,800	
				31	24,487	12,243	12,200	
				計	40,237	20,118	20,000	
			変 更 後	30	15,750	10,752	4,900	
				31	24,487	12,243	12,200	
				計	40,237	22,995	17,100	

(単位：千円)

記	前々年度末	前年度末	本年度	本年度末	翌年度	継続費の
	までの	までの支出	支出	までの	以降支出	総額に対する
一般財源	支出額	(見込)額	予定額	支出予定額	予定額	進捗率
75			15,750	15,750		% 39.1
44					24,487	60.9
119			15,750	15,750	24,487	100.0
98			15,750	15,750		% 39.1
44					24,487	60.9
142			15,750	15,750	24,487	100.0

繰越明許費に

款	項	目	事業名	金額
6 農林水産業費	1 農業費	3 畜産業振興費	畜産担い手育成総合整備事業	2,776
6 農林水産業費	2 農業農村整備費	1 土地改良事業推進費	土地改良事業市負担金	48,548
8 土木費	5 住宅費	3 公営住宅整備事業費	市営住宅改善事業 (コーポラス中央ほか)	376,100
10 教育費	2 小学校費	1 学校管理費	小学校整備事業	44,500

関 する 調 書

(単位：千円)

左 の 財 源 内 訳				繰 越 理 由
国道支出金	地 方 債	そ の 他	一 般 財 源	
717		1,818	241	道（実施主体）が次年度事業に繰り越したため
	44,800		3,748	道（実施主体）が次年度事業に繰り越したため
159,821	216,200		79	国の繰越承認事業のため
9,100	35,400			国の繰越承認事業のため

債 務 負 担 行 為

(追加)

費目	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
衛生費	富岡最終処分場運営事業費	1,179,555千円に物価指数の変動による増額を加算した額	—	—

(変更)

費目	事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額	
			期 間	金 額
衛生費	富岡最終処分場業務委託費 (平成14年度分)	594,099	17-29	481,922

に 関 する 調 書

(単位：千円)

本年度以降の支出予定額 ()は本年度分支出予定額		左 の 財 源 内 訳				議決年度
		特 定 財 源			一 般 財 源	
期間	金 額	国道支出金	地 方 債	そ の 他		
31-47	1,179,555千円に物 価指数の変動によ る増額を加算した 額 (74,854)			651,114千 円に物価指 数の変動に よる増額を 加算した額	528,441千円に 物価指数の変 動による増額 を加算した額	30

本年度以降の支出予定額 ()は本年度分支出予定額		左 の 財 源 内 訳				議決年度
		特 定 財 源			一 般 財 源	
期間	金 額	国道支出金	地 方 債	そ の 他		
変更前 30-32	86,773 (39,636)			雑入 44,080	42,693	17
変更後 30	39,636 (39,636)			雑入 20,134	19,502	

地 方 債 に 関 す

(変更)

区 分	前 年 度 末 現 在 高 見 込 額	本 年 度 中	
		起 債 見 込 額	繰 越 起 債 見 込 額
1. 普 通 債	78,340,198	(+ 224,100) 11,596,600	
(1) 総務	12,601,912	(+ 38,700) 4,934,300	
(2) 民生	2,626,451	288,700	
(3) 衛生	8,621,836	1,047,000	
(4) 労働	5,100	4,800	
(5) 農林水産	3,632,001	(△ 63,300) 298,000	
(6) 商工	1,671,171	87,100	
(7) 土木	23,697,068	(+ 216,200) 4,157,200	
(8) 消防	625,357	2,400	
(9) 教育	24,859,302	(+ 32,500) 777,100	
2. 災 害 復 旧 債	1,859,610	17,000	
(1) 土木	992,260	17,000	
(2) 農林水産	141,355	0	
(3) 文教	267,897	0	
3. そ の 他	25,071,418	2,128,000	
(4) 臨時財政対策債	24,367,797	2,128,000	
合 計	105,271,226	(+ 224,100) 13,741,600	

る 調 書 補 正

(単位:千円)

増	減	見	込	み	本 年 度 末
元 金 償 還 見 込 額		利 子 償 還 見 込 額			現 在 高 見 込 額
		(△ 102,016)			(+ 224,100)
従前どおり		503,129			83,346,643
		(△ 7,423)			(+ 38,700)
		73,641			14,834,328
		(△ 8,068)			
		13,480			2,714,858
		(△ 5,049)			
		39,927			9,321,082
		(△ 114)			
		20			9,900
		(△ 5,343)			(△ 63,300)
		33,110			3,708,682
		(△ 816)			
		7,579			1,609,810
		(△ 36,701)			(+ 216,200)
		219,347			25,926,318
		(△ 998)			
		2,818			555,190
		(△ 37,504)			(+ 32,500)
		113,207			24,666,475
		(△ 12,008)			
		3,568			1,712,763
		(△ 4,257)			
		345			991,299
		(△ 3,935)			
		32			139,870
		(△ 3,816)			
		47			266,869
		(△ 18,088)			
		130,310			25,314,840
		(△ 18,088)			
		126,224			24,772,522
		(△ 132,112)			(+ 224,100)
		637,007			110,374,246

国民健康保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 繰入金	1,283,935	166,318	1,450,253
歳入合計	12,995,266	166,318	13,161,584

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
6 諸支出金	30,808	166,318	197,126
歳 出 合 計	12,995,266	166,318	13,161,584

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
0	0	166,318	0
0	0	166,318	0

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3.繰入金	1,283,935	166,318	1,450,253
2.基金繰入金	19,809	166,318	186,127
1.国民健康保険事業運営基金繰入金	19,809	166,318	186,127
歳 入 合 計	12,995,266	166,318	13,161,584

(単位：千円)

節		金額	説明
区分			
1. 国民健康保険事業運営基金 繰入金	166,318	国民健康保険事業運営基金繰入金	(+166,318) 186,127

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
6. 諸支出金	30,808	166,318	197,126			166,318
1. 償還金及び還付金	30,808	166,318	197,126			166,318
3. 償還金	19,808	166,318	186,126			166,318 基金繰入金
歳 出 合 計	12,995,266	166,318	13,161,584			166,318

(単位：千円)

一般財源	節		説	明
	区	分		
0				
0				
0	23.	償還金・利子 及び割引料	166,318	過年度精算金 (+166,318) 186,126
0				

介護保険特別会計
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位：千円)

款	補正前の額	補正額	計
3 国庫支出金	3,005,884	16,174	3,022,058
歳入合計	12,276,040	16,174	12,292,214

(歳 出)

款	補正前の額	補 正 額	計
3 地域支援事業費	715,601	0	715,601
6 基金積立金	75,716	16,174	91,890
歳 出 合 計	12,276,040	16,174	12,292,214

(単位：千円)

補正額の財源内訳			
特 定 財 源			一 般 財 源
国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
16,174	0	16,174	0
0	0	16,174	0
16,174	0	0	0

2 歳 入

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計
3. 国庫支出金	3,005,884	16,174	3,022,058
2. 国庫補助金	958,042	16,174	974,216
4. 保険者機能強化推進交付金	0	16,174	16,174
歳 入 合 計	12,276,040	16,174	12,292,214

3 歳 出

款 項 目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳		
				特 定 財 源		
				国道支出金	地 方 債	そ の 他
3. 地域支援事業費	715,601	0	715,601	16,174		16,174
1. 地域支援事業費	715,601	0	715,601	16,174		16,174
2. 包括的支援・任意 事業費	301,783	0	301,783	16,174 国庫補助金		16,174 介護保険料
6. 基金積立金	75,716	16,174	91,890			16,174
1. 基金積立金	75,716	16,174	91,890			16,174
1. 基金積立金	75,716	16,174	91,890			16,174 介護保険料
歳 出 合 計	12,276,040	16,174	12,292,214	16,174		

(単位：千円)

一般財源	節		説明
	区分	金額	
0			
0			
0			(財源充当変更)
0			
0			
0	25. 積立金	16,174	介護保険事業運営基金積立金 (+16,174) 91,890
0			

給与費明細書（一般会計及び特別会計）

1. 一般職

(1) 総括

(単位：人・千円)

区 分		職 員 数	給 与 費			共 済 費	合 計	
			給 料	職員手当等	計			
一 般 会 計	補正前の額	885 (59)	3,289,915	2,632,739	5,922,654	1,146,263	7,068,917	
	補正額			174,441	174,441		174,441	
	補正後の額	885 (59)	3,289,915	2,807,180	6,097,095	1,146,263	7,243,358	
特 別 会 計	後 期 高 齢 者 療 養 医	補正前の額						
		補正額						
		補正後の額						
	国 民 健 康 保 険	補正前の額						
		補正額						
		補正後の額						
	介 護 保 険	補正前の額						
		補正額		従	前	ど	お	り
		補正後の額						
	漁 業 集 落 環 境 整 備 排 水 事 業	補正前の額						
		補正額						
		補正後の額						
工 業 団 地 造 成 事 業	補正前の額							
	補正額							
	補正後の額							
小 計	補正前の額	42	138,745	90,422	229,167	49,517	278,684	
	補正額							
	補正後の額	42	138,745	90,422	229,167	49,517	278,684	
合 計	補正前の額	927 (59)	3,428,660	2,723,161	6,151,821	1,195,780	7,347,601	
	補正額			174,441	174,441		174,441	
	補正後の額	927 (59)	3,428,660	2,897,602	6,326,262	1,195,780	7,522,042	

・職員数欄の（ ）書きは再任用短時間勤務職員数で外数

(2) 職員手当等の内訳

区		分	扶	養	地	域	住	居	通	勤	単	身	赴	任	特	殊	勤	務						
一	般	会	計	補正前の額	123,868		478		115,785		55,544		1,824											
				補正額																				
				補正後の額	123,868		478		115,785		55,544		1,824											
特	後	期	高	齢	者	療	医	補正前の額																
								補正額																
								補正後の額																
	国	民	健	康	保	険	補正前の額																	
							補正額																	
							補正後の額																	
	介	護	保	険	補正前の額																			
					補正額							従		前										
					補正後の額																			
	漁	業	集	落	環	境	事	業	補正前の額															
									補正額															
									補正後の額															
工	造	業	団	事	地	業	補正前の額																	
							補正額																	
							補正後の額																	
小	計	補正前の額	2,772					5,809		2,301														
		補正額																						
		補正後の額	2,772					5,809		2,301														
合	計	補正前の額	126,640		478		121,594		57,845		1,824													
		補正額																						
		補正後の額	126,640		478		121,594		57,845		1,824													

(3) 給料及び職員手当等の増減額の明細

(単位：千円)

区 分	増減額	増減事由別内訳		説 明
職員手当等	174,441	そ の 他 の 増 減 分	174,441	・退職者数増による退職手当の増加分 174,441

平成30年度北見市下水道事業会計予算実施計画及び明細書（補正）

資 本 的 収 入 及 び 支 出

収 入

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計				
						1 資 本 的 収 入	4,524,497	△ 92,800	4,431,697
						1 企 業 債	3,022,700	△ 40,000	2,982,700
1 企 業 債	3,022,700	△ 40,000	2,982,700						
2 国 庫 補 助 金	989,300	△ 52,800	936,500						
1 国 庫 補 助 金	989,300	△ 52,800	936,500						

支 出

款	項	目	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計				
						1 資 本 的 支 出	5,981,721	△ 96,000	5,885,721
						1 建 設 改 良 費	2,531,157	△ 96,000	2,435,157
1 建 設 改 良 費	2,531,157	△ 96,000	2,435,157						

(単位：千円)

節			説 明
区 分	金 額	増 減	
企 業 債	2,982,700	△ 40,000	(△ 40,000) 施設整備事業債 1,291,200
国庫補助金	936,500	△ 52,800	(△ 52,800) 社会資本整備総合交付金 936,500

(単位：千円)

節			説 明
区 分	金 額	増 減	
処理場整備費	992,527	△ 96,000	(△ 96,000) 公共下水道事業（継続費） 650,000

平成30年度北見市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（補正）

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（変 更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額	増 △ 減
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
未収金の増減額（△は増加）	95,318	98,518	3,200
小計	2,034,537	2,037,737	3,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,347,688	1,350,888	3,200
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△ 3,700,505	△ 3,611,616	88,889
国庫補助金等による収入	1,279,102	1,226,302	△ 52,800
国庫補助金等 長期前受金振替時 控除対象外消費税相殺額	△ 92,841	△ 88,930	3,911
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,005,481	△ 1,965,481	40,000
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	3,350,500	3,310,500	△ 40,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	177,727	137,727	△ 40,000
資金増加額（又は減少額）	△ 480,066	△ 476,866	3,200
資金期末残高	22,051	25,251	3,200

継 続 費 に 関

(廃 止)

款	項	事業名	工事名	全 体 計				
				年度	年割額	左 の 財 源		
						企業債	国庫補助金	
1 資本的 支 出	1 建 設 改良費	公 共 下 水 道 業	曝 気 プ ロ フ 設 備 更 新	補 正 前	30	96,000	40,000	52,800
					31	164,000	68,300	90,200
					計	260,000	108,300	143,000
				補 正 後	30	—	—	—
					31	—	—	—
					計	—	—	—

す る 調 書 (補 正)

(単位：千円)

画 内 訳	前々年度末 までの支払 義務発生額	前年度末 での支払 義務発生額 (見込)	当該年度 の義 務 予 定 額	当該年度 の義 務 予 定 額	翌年度以 降の支 払義務 発生額	継続費 の率 の 率	備 考
自己資金			96,000	96,000		36.9%	
					164,000	63.1%	
			96,000	96,000	164,000	100.0%	
			—	—		—	
					—	—	
			—	—	—	—	

地方債に関する調書(補正)

(変更)

(単位：千円)

区 分		金 額
前々年度末現在高		従前どおり
前年度末現在高		
本年度中 増減見込み	起債見込額	(△ 40,000) 3,125,900
	繰越起債見込額	従前どおり
	元金償還見込額	
	利子償還見込額	
本年度末現在高見込額		(△ 40,000) 37,619,319

平成30年度北見市下水道事業予定貸借対照表（補正）

（平成31年3月31日）

（変更）

（単位：千円）

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		513,439		513,439
ロ 建 物	5,266,518		5,266,518	
減 価 償 却 累 計 額	△ 2,157,195	3,109,323	△ 2,157,195	3,109,323
ハ 構 築 物	103,528,677		103,528,677	
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,591,053	64,937,624	△ 38,591,053	64,937,624
ニ 機 械 装 置	14,775,490		14,775,490	
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,245,256	5,530,234	△ 9,245,256	5,530,234
ホ 車 両 運 搬 具	25,850		25,850	
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,437	3,413	△ 22,437	3,413
ヘ 器 具 及 び 備 品	76,672		76,672	
減 価 償 却 累 計 額	△ 66,092	10,580	△ 66,092	10,580
ト スクラムM I C S 事 業	1,071,663		1,071,663	
減 価 償 却 累 計 額	△ 517,068	554,595	△ 517,068	554,595
チ リ ー ス 資 産	23,093		23,093	
減 価 償 却 累 計 額	△ 13,017	10,076	△ 13,017	10,076
リ 建 設 仮 勘 定		102,046		13,157
有 形 固 定 資 産 合 計		74,771,330		74,682,441
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		1,644		1,644
無 形 固 定 資 産 合 計		1,644		1,644
固 定 資 産 合 計		74,772,974		74,684,085
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		22,051		25,251
(2) 未 収 金	199,524		196,324	
貸 倒 引 当 金	△ 7,432	192,092	△ 7,432	188,892
(3) 貯 蔵 品		2,194		2,194
流 動 資 産 合 計		216,337		216,337
資 産 合 計		74,989,311		74,900,422

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 後 予 定 額
負 債 の 部		
3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	35,058,208	35,018,208
企 業 債 合 計	35,058,208	35,018,208
(2) リ ー ス 債 務		
イ 有形固定資産リース債務	6,545	6,545
リ ー ス 債 務 合 計	6,545	6,545
(3) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	38,793	38,793
引 当 金 合 計	38,793	38,793
固 定 負 債 合 計	35,103,546	35,063,546
4 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金	280,000	280,000
(2) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,601,111	2,601,111
企 業 債 合 計	2,601,111	2,601,111
(3) リ ー ス 債 務		
イ 有形固定資産リース債務	2,713	2,713
リ ー ス 債 務 合 計	2,713	2,713
(4) 未 払 金	54,119	54,119
(5) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	8,300	8,300
ロ 法定福利費引当金	1,574	1,574
引 当 金 合 計	9,874	9,874
(6) その他流動負債		
イ 預 り 金	2,837	2,837
そ の 他 流 動 負 債 合 計	2,837	2,837
流 動 負 債 合 計	2,950,654	2,950,654

(単位：千円)

区 分	既 決 予 定 額		補 正 後 予 定 額	
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	7,766,116		7,766,116	
収益化累計額	<u>△ 3,489,712</u>	4,276,404	<u>△ 3,489,712</u>	4,276,404
ロ 国庫補助金	49,800,259		49,800,259	
収益化累計額	<u>△ 20,612,983</u>	29,187,276	<u>△ 20,612,983</u>	29,187,276
ハ 一般会計負担金	8,251,139		8,251,139	
収益化累計額	<u>△ 4,848,217</u>	3,402,922	<u>△ 4,848,217</u>	3,402,922
ニ 受益者分担負担金	2,944,309		2,944,309	
収益化累計額	<u>△ 1,401,852</u>	1,542,457	<u>△ 1,401,852</u>	1,542,457
ホ 工事負担補償金	1,276,530		1,276,530	
収益化累計額	<u>△ 525,316</u>	751,214	<u>△ 525,316</u>	751,214
長期前受金合計		39,160,273		39,160,273
(2) 建設仮勘定長期前受金				
イ 国庫補助金		48,889		0
建設仮勘定長期前受金合計		48,889		0
繰延収益合計		<u>39,209,162</u>		<u>39,160,273</u>
負債合計		<u>77,263,362</u>		<u>77,174,473</u>
資本の部				
6 資本金		273		273
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	47,039		47,039	
ロ 国庫補助金	150,099		150,099	
ハ 一般会計負担金	33,837		33,837	
ニ 受益者分担負担金	13,749		13,749	
ホ 工事負担補償金	<u>72</u>		<u>72</u>	
資本剰余金合計		244,796		244,796
(2) 欠損金				
イ 当年度未処理欠損金	<u>2,519,120</u>		<u>2,519,120</u>	
欠損金合計		<u>2,519,120</u>		<u>2,519,120</u>
剰余金合計		<u>△ 2,274,324</u>		<u>△ 2,274,324</u>
資本合計		<u>△ 2,274,051</u>		<u>△ 2,274,051</u>
負債資本合計		<u>74,989,311</u>		<u>74,900,422</u>

注記（補正）

IV セグメント情報の開示

2 報告セグメントごとの営業収益等

平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（変更）

（単位：千円）

	既 決 予 定 額				補 正 後 予 定 額			
	雨水事業	汚水事業	共通	合計	雨水事業	汚水事業	共通	合計
セグメント資産	33,950,098	40,822,876	216,337	74,989,311	33,950,098	40,733,987	216,337	74,900,422
セグメント負債	37,195,048	39,731,358	336,956	77,263,362	37,195,048	39,642,469	336,956	77,174,473
その他の項目								
固定資産の増加額	1,095,585	1,605,885	—	2,701,470	1,095,585	1,516,996	—	2,612,581