

令和2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		120,028,218	3,586,219	123,614,437
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,011,232		17,011,232
	国民健康保険阿寒診療所事業	465,285	2,000	467,285
	国民健康保険音別診療所事業	331,527	2,000	333,527
	後 期 高 齢 者 医 療	2,522,057		2,522,057
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,076,389	286,639	17,363,028
	保険 介護サービス事業勘定	128,539	2,410	130,949
	魚 揚 場 事 業	265,966		265,966
	駐 車 場 事 業	123,998		123,998
	動 物 園 事 業	383,964	45,593	429,557
	病 院 事 業	20,898,358	713,880	21,612,238
企 業 会 計	水 道 事 業	9,747,012	△ 703,162	9,043,850
	工 業 用 水 道 事 業	154,685		154,685
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	32,649		32,649
	下 水 道 事 業	10,901,181		10,901,181
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	174,620		174,620
	港 湾 整 備 事 業	1,023,436		1,023,436
	合 計	201,269,116	3,935,579	205,204,695

◆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どきに、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。

令和2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	20,913,075		20,913,075	1 議 会 費	335,696		335,696
2 地 方 譲 与 税	739,050		739,050	2 総 務 費	4,898,733	1,894,505	6,793,238
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	3 民 生 費	51,311,477	7,011	51,318,488
4 配 当 割 交 付 金	34,000		34,000	4 衛 生 費	4,394,075	4,922	4,398,997
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000		17,000	5 労 働 費	108,427		108,427
6 法 人 事 業 税 交 付 金	96,000		96,000	6 農 林 水 産 業 費	1,112,180	50,000	1,162,180
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,960,000		3,960,000	7 商 工 費	6,562,336	110,013	6,672,349
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,400		7,400	8 土 木 費	6,317,694		6,317,694
9 環 境 性 能 割 交 付 金	96,000		96,000	9 港 湾 費	1,569,191	24,450	1,593,641
10 地 方 特 例 交 付 金	111,812		111,812	10 消 防 費	1,569,890	9,579	1,579,469
11 地 方 交 付 税	24,840,000		24,840,000	11 教 育 費	6,528,059	996,389	7,524,448
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000		19,000	12 災 害 復 旧 費	16,000		16,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	661,145		661,145	13 公 債 費	13,038,204		13,038,204
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,685,552		2,685,552	14 諸 支 出 金	10,894,022	424,350	11,318,372
15 国 庫 支 出 金	39,695,866	2,550,250	42,246,116	15 職 員 費	11,282,234		11,282,234
16 道 支 出 金	6,019,625	253,882	6,273,507	16 予 備 費	90,000	65,000	155,000
17 財 産 収 入	309,558		309,558				
18 寄 附 金	1,136,566	3,300	1,139,866				
19 繰 入 金	2,603,651	304,490	2,908,141				
20 繰 越 金	1	35,753	35,754				
21 諸 収 入	5,104,950	44	5,104,994				
22 市 債	10,965,967	438,500	11,404,467				
合 計	120,028,218	3,586,219	123,614,437	合 計	120,028,218	3,586,219	123,614,437

令和2年度9月定例会 補正予算(案)

※は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画記載予定事業(第2次対象・単独事業分)

●は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画記載予定事業(第3次対象・補助事業分)

◎は上記事業以外の新型コロナウイルス感染症対応関連事業

(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 1,894,505	指定管理施設運営持続化事業費	200,523	国補 200,523	0	※ 利用料金収入が減少した指定管理施設の運営継続に向けた指定管理者に対する補助金
	公共施設感染防止対策費	22,780	国補 22,780	0	※ 公共施設に設置する感染防止対策用パーティションの購入費
	スマート窓口環境整備費	34,207	国補 34,207	0	※ 行政手続のスマート化に向けたスマート窓口システムの導入に要する経費
	I C T利活用推進事業費	116,399	国補 116,399	0	※ I C Tを活用したWEB会議システムの導入等に要する経費
	光ファイバ整備推進事業費	1,113,000	国補 655,800 市債 457,100	100	● 国の補正予算を受けて実施する電気通信事業者の光ファイバ整備に対する負担金 (繰越明許費)
	若年者等雇用事業費	17,100	国補 17,056 雑入 44	0	※ アルバイト等の収入が減少した学生や内定を取り消された新卒者等の雇用に要する経費の増額
	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費	16,307	国補 16,307	0	国の補助を受けて実施する戸籍法等の改正に伴うシステム改修に要する経費
	公共交通事業者支援事業費 (6月補正予算分財源補正)	0	国補 13,290	△ 13,290	※ 地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	地域振興基金積立金	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件
	冬季滞在促進事業費	500	国補 500	0	※ 冬季における長期滞在促進に向けた長期滞在者に対する家賃助成
	乗合タクシー運行費補助金	2,000	0	2,000	桂恋三津浦線の乗合タクシー運行に対する補助金
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	133,689	0	133,689	◎ 生活交通バス路線の運行維持に対する補助金交付時期の前倒し
	歳入過誤納返還金	237,000	0	237,000	国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
3 民生費 7,011	福祉基金積立金	300	寄附金 300	0	指定寄附 1件
	障がい者就労支援事業費 (6月補正予算分財源補正)	0	国補 1,650	△ 1,650	※ 地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	介護施設衛生環境整備費	560	道補 560	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する生活支援ハウスの感染防止対策に要する経費

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	法人立保育所等整備費補助金	1,184	国補 814 市債 400	△ 30	国の補助基準額変更に伴う補助金の増額
	児童福祉施設等衛生環境整備費	785	国補 785	0	※ 阿寒湖温泉子供交流館及び阿寒町子ども交流広場の感染防止対策に要する経費
	児童発達支援センター衛生環境整備費	1,322	道補 1,322	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する児童発達支援センターの感染防止対策に要する経費
	生活保護法施行事務費	2,860	国補 2,530	330	国の補助を受けて実施する生活保護法の改正に伴うシステム改修等に要する経費
4 衛生費 4,922	夜間急病センター衛生環境整備費	1,000	道補 1,000	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する夜間急病センターの感染防止対策に要する経費
	高等看護学院学習環境整備費	3,922	国補 3,922	0	※ 医療機関等における臨地実習補完のためのシミュレーター整備に要する経費
6 農林水産業費 50,000	輸出先国市場変化対応施設等緊急整備事業費	50,000	道補 50,000	0	◎ 北海道の補助を受けて民間事業者が実施するマイワシの選別ライン等整備事業に対する補助金
7 商工費 110,013	プレミアム付商品券発行事業補助金 (6月補正予算・6月26日専決処分予算分財源補正)	0	国補 △ 200,000 道補 200,000	0	※ 道補助金の増額に伴う地方創生臨時交付金の減額
	小規模事業者持続化支援補助金 (6月補正予算分財源補正含む)	10,000	国補 12,500	△ 2,500	※ 小規模事業者が国の補助を受けて実施する事業継続のための取り組みに対する補助金及び地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	釧路工業技術センターICT環境整備費	2,069	国補 2,069	0	※ 釧路工業技術センターのWEB会議用機器の導入に要する経費
	ホテル等宿泊促進事業費 (6月補正予算分財源補正)	0	国補 34,400	△ 34,400	※ 地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	観光振興イベント開催補助金	25,000	国補 25,000	0	※ NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構及び音別町商工会が実施するイベントの開催に対する補助金
	まちなか周遊観光促進事業補助金	2,500	国補 2,500	0	※ 一般社団法人釧路観光コンベンション協会が実施するまちなか周遊促進事業に対する補助金
	釧路の元気プロジェクト交付金 (予備費充用分財源補正)	0	国補 15,467	△ 15,467	※ 地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	オンラインバスツアー開催補助金	7,270	国補 7,270	0	※ バス事業者が実施するオンラインバスツアーの開催に対する補助金
	冬季観光客誘致促進事業補助金	29,030	国補 29,030	0	※ 一般社団法人釧路観光コンベンション協会が実施する冬季における観光客誘致促進事業に対する補助金
	阿寒湖温泉観光施設衛生環境整備費	34,144	国補 34,144	0	※ 阿寒湖アイヌシアター「イコロ」の空調設備整備に要する経費
9 港湾費 24,450	新規就航路線支援事業費	24,450	国補 24,450	0	※ ピーチアビエーション釧路ー成田線就航に伴う運航経費に対する補助金

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
10 消防費 9,579	防疫等作業手当支給費	9,579	国補 9,579	0	※ 感染症対応に従事する救急隊員等への防疫等作業手当
11 教育費 996,389	学校施設衛生環境整備費 (予備費充用分財源補正)	0	国補 40,736	△ 40,736	※ 地方創生臨時交付金の活用による国庫補助金の増額
	G I G Aスクール構想推進事業費 (1人1台端末等整備事業費)	822,820	国補 822,820	0	※ 国の補正予算を受けて実施する児童・生徒用1人1台端末等●の整備に要する経費
	G I G Aスクール構想推進事業費 (サポーター活用事業費)	24,142	国補 24,142	0	※ 国の補正予算を受けて実施するG I G Aスクール構想実現に●向けた外部人材の活用に要する経費
	学校再開支援事業費	86,878	国補 86,878	0	● 国の補正予算を受けて実施する市立小中学校及び北陽高校の学校再開に伴う感染防止対策及び学習保障に要する経費
	学校給食臨時提供事業費	2,191	国補 2,191	0	※ 夏季・冬季休業期間の短縮に伴う給食配送等に要する経費
	幼稚園施設衛生環境整備費	1,000	道補 1,000	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する市立幼稚園の感染防止対策に要する経費
	図書館管理運営費	2,000	寄附金 2,000	0	◎ 指定寄附 2件 指定寄附に伴う図書除菌ボックスの購入費
	社会教育施設W i - F i 環境整備費	18,538	国補 18,538	0	※ 無観客開催における動画配信活動等の支援に向けた生涯学習センター及び市民文化会館のW i - F i 環境整備に要する経費
	こども遊学館スマート入館システム整備費	18,663	国補 18,663	0	※ こども遊学館入館時のスマート化に係るシステム等の整備に要する経費
	体育奨励振興費 (体育振興費)	3,986	国補 3,986	0	◎ 国の補正予算を受けてN P O法人が実施する活動再開に向けた地域活性化推進事業に対する補助金
	スポーツ活動感染防止対策支援事業費	4,740	国補 4,740	0	※ スポーツ団体が大会開催時に実施する感染防止対策に対する補助金
	スポーツ施設キャッシュレス環境整備費	7,024	国補 7,024	0	※ スポーツ施設のキャッシュレス対応券売機の導入に要する経費
	湿原の風アリーナ釧路W i - F i 環境整備費	4,407	国補 4,407	0	※ 無観客開催における動画配信活動等の支援に向けた湿原の風アリーナ釧路のW i - F i 環境整備に要する経費
14 諸支出金 424,350	特別会計繰出金 (動物園事業)	44,375	国補 44,375	0	※ 動物園事業特別会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (病院事業)	198,975	国補 188,778	10,197	※ 病院事業会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (水道事業)	114,000	国補 114,000	0	※ 水道事業会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (下水道事業)	86,000	国補 86,000	0	※ 下水道事業会計に対する繰出金の増額
	水道事業会計出資金	△ 19,000	市債 △ 19,000	0	水道事業会計に対する出資金の減額
16 予備費 65,000	予備費	65,000	0	65,000	予備費の増額

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					〔一般財源の内訳〕 340,243千円を充当 基金繰入金（財政調整基金） 304,490 繰越金 35,753
合	計	3,586,219	3,245,976	340,243	〔特定財源の内訳〕 3,245,976千円 国庫補助金 2,550,250 〔うち ※地方創生臨時交付金 1,436,973〕 ●地方創生臨時交付金 345,151 道補助金 253,882 寄附金 3,300 雑入 44 市債 438,500

(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	光ファイバ整備推進事業	1,113,000

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
変 更	法人立保育所等整備費補助金	期 間 限 度 額	令和3年度 ⇒ 変更なし 115,745 ⇒ 118,646
追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	令和3年度～5年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
		期 間 限 度 額	令和3年度～7年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	釧路アイスアリーナ施設整備費	期 間 限 度 額	令和3年度 199,100

《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	緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンターの会館機能施設等	令和3～5年度	1,293	1,140	1,293	1,140	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	コミュニティセンター	令和3～7年度	243,425	251,822	243,275	251,653	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	老人福祉センター11館	令和3～7年度	98,355	98,188	98,355	98,188	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	昭和老人集会所	令和3～7年度	4,585	3,909	4,585	3,909	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	高齢者生きがい交流プラザ	令和3～7年度	163,495	151,032	163,495	151,032	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	釧路工業技術センター	令和3～7年度	497,325	505,834	496,604	503,469	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	西港緑地、石油緩衝緑地、西港1号緑地及び西港2号緑地	令和3～7年度	29,080	25,472	29,080	25,400	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
	中央図書館、西部地区図書館、東部地区図書館、中部地区図書館及び文学館	令和3～7年度	986,360	673,310	985,169	672,310	・期間は前回4年間（平成29～令和2年度）、今回5年間（令和3～7年度）
	交流プラザさいわい	令和3～7年度	160,580	164,894	159,563	157,383	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。
阿寒町総合運動公園	令和3～7年度	161,275	161,314	161,250	160,564	・消費税率は前回一部期間8%、今回全期間10%で積算。	

(特別会計)

(単位:千円)

会計名	項目	金額	特定財源	一般会計 繰入金	説明
国民健康保険 阿寒診療所事業	総務費・総務管理費 (院内感染防止対策環境整備費)	2,000	道補 2,000	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する院内の感染防止対策に要する経費
	計	2,000	2,000	0	
国民健康保険 音別診療所事業	総務費・総務管理費 (院内感染防止対策環境整備費)	2,000	道補 2,000	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する院内の感染防止対策に要する経費
	計	2,000	2,000	0	
介護保険 (保険事業勘定)	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	23,160	国補 4,400 道補 18,760	0	
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	4,604	道補 4,604	0	北海道の補助基準額変更に伴う補助金の増額
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	4,400	国補 4,400	0	国の補助を受けて事業者が実施する認知症高齢者グループホームの防災改修に対する補助金
	総務費・事務費 (地域密着型サービス拠点等整備費補助金)	14,156	道補 14,156	0	◎ 北海道の補助を受けて事業者が実施する認知症高齢者グループホーム等の簡易陰圧装置の整備に対する補助金
	地域支援事業費・包括的支援事業・任意事業費 (介護施設衛生環境整備費)	696	道補 696	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する地域包括支援センターの感染防止対策に要する経費
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	262,783	基金繰入金 262,783	0	令和元年度介護給付費等に係る国及び道支出金等の超過受納に伴う返還金
	計	286,639	286,639	0	
介護保険 (介護サービス事業勘定)	サービス事業費・居宅サービス事業費 (介護施設衛生環境整備費)	2,410	道補 2,410	0	◎ 北海道の補助を受けて実施する訪問・通所介護事業所の感染防止対策に要する経費
	計	2,410	2,410	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	1,218	寄附金 1,218	0	指定寄附 6件
	事業費・管理費 (キャッシュレス環境整備費)	8,786	0	8,786	※ キャッシュレス対応券売機の導入に要する経費
	事業費・管理費 (Wi-Fi環境整備費)	35,589	0	35,589	※ 動物園の動画配信等に係るWi-Fi環境整備に要する経費
	計	45,593	1,218	44,375	

(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	他会計負担金	50,000	一般会計負担金
		特別利益	その他特別利益	320,000	道補助金
		計		370,000	
	病院事業費用	医業費用	経費	50,000	※ 修繕費
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 241	消費税及び地方消費税
		特別損失	その他特別損失	320,000	◎ 慰労金
		計		369,759	
	資本的収入	他会計負担金	他会計負担金	148,975	一般会計負担金
		道補助金	道補助金	195,146	道補助金
		計		344,121	
	資本的支出	建設改良費	資産購入費	344,121	※ 医療機械等整備費
		計		344,121	
		会計規模			713,880

会計名	款	項	目	予定額	説明
水道事業	水道事業収益	営業収益	給水収益	△ 114,000	※ 水道料金 業務用 浴場用 △ 113,200 △ 800
		営業外収益	他会計負担金	114,000	一般会計負担金
		計		0	
	水道事業費用	営業外費用	消費税及び地方消費税	43,363	消費税及び地方消費税
		計		43,363	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 450,400	上水道第3回拡張事業費
		出資金	出資金	△ 19,000	一般会計出資金
		国庫補助金	国庫補助金	△ 165,900	愛国浄水場更新
		計		△ 635,300	
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	△ 746,525	愛国浄水場浄水施設土木・建築 △ 658,987
愛国浄水場浄水施設更新水処理プラント設備工事 △ 39,960					
計		△ 746,525	愛国浄水場工事監理業務委託 △ 5,778 愛国浄水場設備工事 △ 19,800 愛国浄水場構内連絡管布設工事 △ 22,000		
会計規模				△ 703,162	
下水道事業	下水道事業収益	営業収益	下水道使用料	△ 86,000	※ 下水道使用料
		営業外収益	他会計負担金	86,000	一般会計負担金
	計		0		

(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	平27	23,760	⇒	変更なし	
			平28	10,800	⇒	変更なし	
			平29	3,400	⇒	変更なし	
			平30	6,800	⇒	変更なし	
			令元	3,000	⇒	変更なし	
			令2	7,300	⇒	変更なし	
			令3	4,200	⇒	3,800	
			令4	7,000	⇒	5,900	
			令5	9,400	⇒	7,400	
			令6	7,500	⇒	5,900	
			令7	-	⇒	5,100	
			計	83,160	⇒	変更なし	
			愛国浄水場浄水施設土木・建築	平29	237,600	⇒	変更なし
				平30	1,977,750	⇒	変更なし
		令元		1,699,898	⇒	変更なし	
		令2		1,609,925	⇒	950,938	
		令3		1,980,991	⇒	1,420,140	
		令4		2,252,786	⇒	1,103,794	
		令5		888,200	⇒	1,797,794	
		令6		-	⇒	1,534,973	
		計	10,647,150	⇒	10,722,887		
		愛国浄水場設備工事	令元	0	⇒	変更なし	
			令2	19,800	⇒	0	
			令3	180,400	⇒	93,500	
			令4	542,300	⇒	169,400	
			令5	891,000	⇒	425,700	
			令6	-	⇒	944,900	
			計	1,633,500	⇒	変更なし	
		愛国浄水場構内連絡管布設工事	令2	22,000	⇒	0	
			令3	44,000	⇒	119,900	
			令4	187,000	⇒	149,600	
			令5	242,000	⇒	140,800	
			令6	-	⇒	119,900	
			計	495,000	⇒	530,200	

(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	平成27年度全体計画	年割額	23,760 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	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

会計名	事業名	区分		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	平成28年度全体計画	年割額	10,800 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	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
		平成29年度全体計画	年割額	3,400 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
損益勘定留保資金	3,400 ⇒		変更なし		
平成30年度全体計画	年割額	6,800 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	6,800 ⇒	変更なし		
令和元年度全体計画	年割額	3,000 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	3,000 ⇒	変更なし		
令和2年度全体計画	年割額	7,300 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	7,300 ⇒	変更なし		
令和3年度全体計画	年割額	4,200 ⇒	3,800		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	4,200 ⇒	3,800		
令和4年度全体計画	年割額	7,000 ⇒	5,900		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	7,000 ⇒	5,900		
令和5年度全体計画	年割額	9,400 ⇒	7,400		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	9,400 ⇒	7,400		

会計名	事業名	区分	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	令和6年度全体計画	年割額	7,500 ⇒ 5,900	
			企業債	0 ⇒ 変更なし	
			出資金	0 ⇒ 変更なし	
			国庫補助金 損益勘定留保資金	0 ⇒ 変更なし 7,500 ⇒ 5,900	
	令和7年度全体計画	令和7年度全体計画	年割額	— ⇒ 5,100	
			企業債	— ⇒ 0	
			出資金	— ⇒ 0	
			国庫補助金 損益勘定留保資金	— ⇒ 0 — ⇒ 5,100	
	愛国浄水場浄水施設土木・建築	平成29年度全体計画	年割額	237,600 ⇒ 変更なし	
			企業債	170,900 ⇒ 変更なし	
			出資金	0 ⇒ 変更なし	
			国庫補助金 損益勘定留保資金	23,922 ⇒ 変更なし 42,778 ⇒ 変更なし	
		平成30年度全体計画	平成30年度全体計画	年割額	1,977,750 ⇒ 変更なし
				企業債	1,193,800 ⇒ 変更なし
出資金				0 ⇒ 変更なし	
国庫補助金 損益勘定留保資金				450,200 ⇒ 変更なし 333,750 ⇒ 変更なし	
令和元年度全体計画		令和元年度全体計画	年割額	1,699,898 ⇒ 変更なし	
			企業債	768,100 ⇒ 変更なし	
	出資金		343,000 ⇒ 変更なし		
	国庫補助金 損益勘定留保資金		393,800 ⇒ 変更なし 194,998 ⇒ 変更なし		
令和2年度全体計画	令和2年度全体計画	年割額	1,609,925 ⇒ 950,938		
		企業債	719,700 ⇒ 328,700		
		出資金	343,000 ⇒ 324,000		
		国庫補助金 損益勘定留保資金	367,200 ⇒ 216,000 180,025 ⇒ 82,238		
令和3年度全体計画	令和3年度全体計画	年割額	1,980,991 ⇒ 1,420,140		
		企業債	945,900 ⇒ 584,900		
		出資金	343,000 ⇒ 362,000		
		国庫補助金 損益勘定留保資金	455,600 ⇒ 327,000 236,491 ⇒ 146,240		
令和4年度全体計画	令和4年度全体計画	年割額	2,252,786 ⇒ 1,103,794		
		企業債	1,391,200 ⇒ 679,900		
		出資金	0 ⇒ 変更なし		
		国庫補助金 損益勘定留保資金	513,700 ⇒ 253,800 347,886 ⇒ 170,094		

会計名	事業名	区分	補正前 ⇒	補正後	
水道事業	愛国浄水場浄水施設土木・建築	令和5年度全体計画	年割額	888,200 ⇒	1,797,794
			企業債	547,700 ⇒	1,112,100
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	203,500 ⇒	407,600
	損益勘定留保資金		137,000 ⇒	278,094	
	令和6年度全体計画	年割額	— ⇒	1,534,973	
		企業債	— ⇒	945,500	
		出資金	— ⇒	0	
		国庫補助金	— ⇒	353,000	
	損益勘定留保資金	— ⇒	236,473		
	愛国浄水場設備工事	令和元年度全体計画	年割額	0 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
損益勘定留保資金			0 ⇒	変更なし	
令和2年度全体計画		年割額	19,800 ⇒	0	
		企業債	12,600 ⇒	0	
		出資金	0 ⇒	変更なし	
		国庫補助金	3,900 ⇒	0	
		損益勘定留保資金	3,300 ⇒	0	
令和3年度全体計画	年割額	180,400 ⇒	93,500		
	企業債	115,400 ⇒	57,600		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	36,000 ⇒	21,400		
	損益勘定留保資金	29,000 ⇒	14,500		
令和4年度全体計画	年割額	542,300 ⇒	169,400		
	企業債	347,100 ⇒	104,400		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	108,300 ⇒	38,800		
	損益勘定留保資金	86,900 ⇒	26,200		
令和5年度全体計画	年割額	891,000 ⇒	425,700		
	企業債	570,200 ⇒	262,300		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	178,100 ⇒	97,700		
	損益勘定留保資金	142,700 ⇒	65,700		
令和6年度全体計画	年割額	— ⇒	944,900		
	企業債	— ⇒	621,000		
	出資金	— ⇒	0		
	国庫補助金	— ⇒	168,400		
	損益勘定留保資金	— ⇒	155,500		

会計名	事業名	区分		補正前	⇒	補正後
水道事業	愛国浄水場構内連絡管布設工事	令和2年度全体計画	年割額	22,000	⇒	0
			企業債	17,600	⇒	0
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	4,400	⇒	0
		令和3年度全体計画	年割額	44,000	⇒	119,900
			企業債	35,200	⇒	95,900
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	8,800	⇒	24,000
		令和4年度全体計画	年割額	187,000	⇒	149,600
			企業債	149,600	⇒	119,600
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	37,400	⇒	30,000
		令和5年度全体計画	年割額	242,000	⇒	140,800
			企業債	193,600	⇒	112,600
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	0	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	48,400	⇒	28,200
令和6年度全体計画	年割額	—	⇒	119,900		
	企業債	—	⇒	95,900		
	出資金	—	⇒	0		
	国庫補助金	—	⇒	0		
	損益勘定留保資金	—	⇒	24,000		

(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	令和3年度～6年度 987,140
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設更新事業費	期間 限度額	平成27年度～令和26年度 ⇒ 平成27年度～令和27年度 11,787,000 ⇒ 変更なし
		愛国浄水場工事監理業務委託費	期間 限度額	令和元年度～5年度 ⇒ 令和元年度～6年度 39,930 ⇒ 変更なし
	追加	阿寒・阿寒湖畔浄水場維持管理業務委託費	期間 限度額	令和3年度～7年度 318,000
下水道事業	追加	下水終末処理場等維持管理業務委託費	期間 限度額	令和3年度～7年度 5,880,000