

# 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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		124,162,865	2,008,686	126,171,551
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,084,372		17,084,372
	国民健康保険阿寒診療所事業	467,285		467,285
	国民健康保険音別診療所事業	333,527		333,527
	後 期 高 齢 者 医 療	2,522,057	65,114	2,587,171
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,368,401		17,368,401
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	130,949		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	429,812	1,965	431,777
	病 院 事 業	21,612,238	△ 1,140,621	20,471,617
企 業 会 計	水 道 事 業	9,072,941		9,072,941
	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	1,109,000	12,010,181
	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	205,860,982	2,044,144	207,905,126

◆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	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	6,953,872	144,615	7,098,487
3 利 子 割 交 付 金	12,000		12,000	3 民 生 費	51,450,495	226,316	51,676,811
4 配 当 割 交 付 金	34,000		34,000	4 衛 生 費	4,398,997	1,021,716	5,420,713
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	1,162,180	283,395	1,445,575
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,960,000		3,960,000	7 商 工 費	6,674,349		6,674,349
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,400		7,400	8 土 木 費	6,567,694	42,000	6,609,694
9 環 境 性 能 割 交 付 金	96,000		96,000	9 港 湾 費	1,593,641	244,500	1,838,141
10 地 方 特 例 交 付 金	111,812		111,812	10 消 防 費	1,579,469		1,579,469
11 地 方 交 付 税	24,840,000		24,840,000	11 教 育 費	7,525,548	43,200	7,568,748
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	11,321,059	2,944	11,324,003
15 国 庫 支 出 金	42,312,371	1,180,109	43,492,480	15 職 員 費	11,282,234		11,282,234
16 道 支 出 金	6,304,783	338,964	6,643,747	16 予 備 費	155,000		155,000
17 財 産 収 入	309,558		309,558				
18 寄 附 金	1,348,566	1,055	1,349,621				
19 繰 入 金	3,150,338	△ 233,150	2,917,188				
20 繰 越 金	35,754		35,754				
21 諸 収 入	5,104,994	8	5,105,002				
22 市 債	11,404,467	721,700	12,126,167				
合 計	124,162,865	2,008,686	126,171,551	合 計	124,162,865	2,008,686	126,171,551

令和2年度2月定例会 補正予算(案)

※は国の補正予算を受けて実施する事業

◎は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 144,615	地域振興基金積立金	43,746	寄附金 500	43,246	指定寄附1件及び令和2年度ふるさと寄附金受納分の一部積立
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	100,869	0	100,869	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
3 民生費 226,316	福祉基金積立金	155	寄附金 155	0	指定寄附 3件
	障害福祉サービス費	226,161	国負 113,001 道負 56,500	56,660	事業所及び利用者の増
4 衛生費 1,021,716	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,021,716	国負 672,252 国補 349,456 雑入 8	0	※新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費 ◎  (繰越明許費)
6 農林水産業費 283,395	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	2	道補 1	1	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
	畜産競争力強化整備事業費	282,463	道補 282,463	0	※北海道の補助を受けて阿寒畜産クラスター協議会が実施する畜産経営者の施設整備への支援に対する補助金 (繰越明許費)
	漁船近代化促進費	930	0	930	水産業振興条例に基づく動力漁船を建造した漁業者に対する助成金
7 商工費 0	国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 (財源補正)	0	市債 300	△ 300	災害復旧事業債の活用による市債の増額
8 土木費 42,000	市道整備事業費	42,000	国補 24,000 市債 17,900	100	※緊急避難用道路(新釧路川左岸通2)の整備に要する経費の増額 (繰越明許費)
9 港湾費 244,500	国直轄港湾工事負担金	244,500	市債 244,400	100	※防波堤(島)ほか1施設の整備等に伴う負担金の増額 (繰越明許費)
11 教育費 43,200	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) (財源補正)	0	国補 △ 12,072	12,072	繰越に伴う国庫補助金(地方創生臨時交付金)の減額 (繰越明許費)
	教育振興基金積立金	300	寄附金 300	0	指定寄附 1件

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	学校教育活動継続支援事業費	42,800	国補 21,400	21,400	※ 市立小中学校及び北陽高校の感染防止対策等に要する経費 ◎ (繰越明許費)
	図書館資料整備基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
12 災害復旧費 0	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 9,100	△ 9,100	災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 2,944	特別会計繰出金 (後期高齢者医療)	2,944	0	2,944	後期高齢者医療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) (財源補正)	0	国補 12,072	△ 12,072	国庫補助金(地方創生臨時交付金)の増額
合 計		2,008,686	1,791,836	216,850	[一般財源の内訳] 216,850 千円を充当 基金繰入金(財政調整基金) △ 233,150 市債(減収補填債) 450,000  [特定財源の内訳] 1,791,836 千円 国庫負担金 785,253 国庫補助金 394,856 道負担金 56,500 道補助金 282,464 寄附金 1,055 雑入 8 市債 271,700

(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	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業	286
	衛生費	保健衛生費	新型コロナウイルスワクチン接種事業	1,021,716
	農林水産業費	農業費	畜産競争力強化整備事業	282,463
	土木費	道路橋梁費	市道整備事業	42,000
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	244,500
	教育費	総務費	G I G Aスクール構想推進事業 (サポーター活用事業)	24,142
	教育費	総務費	学校教育活動継続支援事業	41,200

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	市有施設補修・改修事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 53,145
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	令和3年度～27年度 272
	道路維持補修費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 8,119
	市道整備事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 50,000
	公園維持管理費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 6,622
	港湾施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 3,982
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	令和3年度 225,600
	鳥取温水プール施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 17,985

(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
後期高齢者医療	総務費・事務費 (後期高齢者医療システム改修事業費)	3,938	国補 994	2,944	国の補助を受けて実施する高齢者医療制度見直し等に伴うシステム改修に要する経費
	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)	61,176	後期高齢者医療保険料 61,176	0	後期高齢者医療広域連合納付金の再算定に伴う納付金の増額
	計	65,114	62,170	2,944	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	1,965	寄附金 1,965	0	指定寄附 6件
	計	1,965	1,965	0	

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	款	項	事 業 名	金 額
介護保険 (保険事業勘定)	追 加	介護保険費	総務費	地域密着型サービス拠点等整備費補助金	48,702

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
魚揚場事業	追 加	施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和3年度 20,361

(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	△ 1,921,239				
			外来収益	△ 442,247				
		医業外収益	補助金	2,416,262	道補助金 国庫補助金	2,351,874 64,388		
			計	52,776				
	病院事業費用	医業費用	給与費		△ 571,219	給料 手当 報酬 法定福利費 退職給付費	△ 139,286 △ 290,741 △ 61,674 △ 63,046 △ 16,472	
				材料費		△ 374,817	薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費 その他材料費	△ 176,343 △ 199,983 △ 2,390 1,691 2,208
					経費		△ 138,792	厚生福利費 報償費 旅費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕費 保険料 賃借料 委託料 通信運搬費 諸会費 広告料 貸倒引当金繰入額 雑費
			研修費			△ 54,419	研究材料費 図書費 旅費	△ 13 △ 995 △ 53,411

会計名	款	項	目	予定額	説明
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 1,374	消費税及び地方消費税
			計	△ 1,140,621	
			会計規模	△ 1,140,621	
下水道事業	資本的収入	企業債	企業債	524,800	建設企業債 公共下水道補助事業 514,500 公共下水道単独事業 10,300
		国庫補助金	国庫補助金	584,105	公共下水道事業 処理場 417,305 管渠 166,800
			計	1,108,905	
	資本的支出	建設改良費	整備費	1,109,000	※ 公共下水道整備事業費 1,098,700 補助事業費 古川終末処理場 2系水処理設備更新(機械) 2系水処理動力設備更新(電気) 大楽毛終末処理場 沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気) 消化槽設備更新(機械) 消化槽動力設備更新(電気) 消化槽付帯設備更新(土木) 愛国ポンプ場 低圧動力設備更新(電気) 浜町ポンプ場 直流電源装置更新(電気) 遠方監視装置更新(電気) 南浜ポンプ場 直流電源装置更新(電気) 管渠 古川処理区 枝線管渠 合流管延長 197m 大楽毛処理区 枝線管渠 雨水管延長 98m 単独事業費 10,300
			計	1,109,000	
			会計規模	1,109,000	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事項	項目	内容
水道事業	追加	愛国浄水場運転管理業務委託費	期限間額	令和3年度～6年度 65,813
		配水管整備事業費 【ゼロ市】	期限間額	令和3年度 254,881
下水道事業	追加	下水終末処理場維持補修費 【ゼロ市】	期限間額	令和3年度 11,605
		下水道築造事業費 【ゼロ市】	期限間額	令和3年度 185,000