

# 令和3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		100,557,192	1,704,554	102,261,746
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,524,454		17,524,454
	国民健康保険阿寒診療所事業	459,744		459,744
	国民健康保険音別診療所事業	351,924		351,924
	後 期 高 齢 者 医 療	2,607,935		2,607,935
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,098,856		17,098,856
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	127,746		127,746
	魚 揚 場 事 業	154,037		154,037
	駐 車 場 事 業	121,212		121,212
	動 物 園 事 業	463,498	3,301	466,799
	病 院 事 業	19,758,119	705,946	20,464,065
企 業 会 計	水 道 事 業	10,516,566		10,516,566
	工 業 用 水 道 事 業	95,360		95,360
	下 水 道 事 業	10,303,745		10,303,745
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	149,744		149,744
	港 湾 整 備 事 業	4,012,503		4,012,503
	合 計	184,302,635	2,413,801	186,716,436

◆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。

令和3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	20,455,349		20,455,349	1 議 会 費	335,973		335,973
2 地 方 譲 与 税	656,875		656,875	2 総 務 費	7,310,557	266,607	7,577,164
3 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	3 民 生 費	34,139,297	152,711	34,292,008
4 配 当 割 交 付 金	32,000		32,000	4 衛 生 費	6,353,198	1,275,309	7,628,507
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000		31,000	5 労 働 費	115,248		115,248
6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000		168,000	6 農 林 水 産 業 費	1,187,542	3,600	1,191,142
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,200,000		4,200,000	7 商 工 費	3,827,816		3,827,816
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,100		7,100	8 土 木 費	6,095,823		6,095,823
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,000		29,000	9 港 湾 費	1,064,368		1,064,368
10 地 方 特 例 交 付 金	474,273		474,273	10 消 防 費	575,299		575,299
11 地 方 交 付 税	22,520,000		22,520,000	11 教 育 費	5,279,154	6,327	5,285,481
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000		18,000	12 災 害 復 旧 費	15,000		15,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	667,418		667,418	13 公 債 費	12,945,049		12,945,049
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,591,104		2,591,104	14 諸 支 出 金	10,183,265		10,183,265
15 国 庫 支 出 金	23,356,327	1,355,218	24,711,545	15 職 員 費	11,039,603		11,039,603
16 道 支 出 金	6,103,429	41,407	6,144,836	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	326,576		326,576				
18 寄 附 金	1,413,737	302,644	1,716,381				
19 繰 入 金	2,763,424	5,257	2,768,681				
20 繰 越 金	302,750		302,750				
21 諸 収 入	3,626,491	28	3,626,519				
22 市 債	10,805,339		10,805,339				
合 計	100,557,192	1,704,554	102,261,746	合 計	100,557,192	1,704,554	102,261,746

令和3年度12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

◎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 266,607	ふるさと納税推進事業費	162,821		162,821	寄附額の増に伴う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	300	寄附金 300	0	指定寄附 1件
	釧路公立大学事務組合運営費負担金	103,486		103,486	釧路公立大学が実施する国の高等教育の修学支援新制度に係る入学金及び授業料の減免に対する負担金
3 民生費 152,711	福祉基金積立金	867	寄附金 867	0	指定寄附 2件
	老人福祉センター等管理運営費	500	寄附金 500	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴う老人福祉センターに設置する手すりの購入費
	障害児通所給付費	151,344	国負 75,615 道負 37,807	37,922	事業所及び利用者の増
4 衛生費 1,275,309	成人保健事業費 (健康診査費)	1,964	国補 936	1,028	国の補助を受けて実施する健康管理システム改修に要する経費
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,273,345	国負 423,558 国補 849,759 雑入 28	0	◎ 新型コロナウイルスワクチンの3回目接種等に要する経費  (繰越明許費)
6 農林水産業費 3,600	漁業経営改善等事業費	3,600	道補 3,600	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するコンブ吊上げ機導入事業に対する補助金
11 教育費 6,327	学校教育活動継続支援事業費	5,350	国補 5,350	0	※ 国の補助を受けて実施する市立小中学校、義務教育学校及び北陽高校の感染防止対策等に要する経費
	文化振興基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 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	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	スポーツ振興基金積立金	777	寄附金 777	0	指定寄附 2件

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	合 計	1,704,554	1,399,297	305,257	〔一般財源の内訳〕 305,257 千円を充当 寄附金（ふるさと寄附金） 300,000 基金繰入金（財政調整基金） 5,257 〔特定財源の内訳〕 1,399,297 千円 国庫負担金 499,173 国庫補助金 856,045 〔うち ※地方創生臨時交付金 2,675 〕 道負担金 37,807 道補助金 3,600 寄附金 2,644 雑入 28

（繰越明許費補正）

（単位：千円）

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	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	1,273,345

（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	令和4年度～8年度
		限 度 額	必要とする当該年度の予算で措置する額
	施設清掃業務委託費	期 間	令和4年度～6年度
		限 度 額	16,553
施設警備業務委託費	期 間	令和4年度～5年度	
	限 度 額	624	
		期 間	令和4年度～6年度
		限 度 額	594

《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	音別地域交流拠点施設	令和4～8年度	56,140	—	55,870	—	

《施設清掃業務委託費及び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
施設清掃業務委託費	令和4年度～6年度	鳥取支所及び大楽毛支所	3,406
		桜ヶ岡支所及び春採支所	3,248
		児童発達支援センター	9,899
施設警備業務委託費	令和4年度～5年度	阿寒湖畔歯科診療所	114
		マリモ幼稚園	396
	令和4年度～6年度	阿寒町公民館	114
		阿寒町学校給食センター	594

(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
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	3,301	寄附金 3,301	0	指定寄附 8件
	計	3,301	3,301	0	

(企業会計)

会計名	款	項目	目	予定額	説明	
病院事業	病院事業収益	医業収益	入院収益	400,000		
		計		400,000		
	病院事業費用	医業費用	材料費	400,000	薬品費 100,000 診療材料費 300,000	
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 564	消費税及び地方消費税	
		計		399,436		
	資本的収入	企業債	企業債	80,900	医療機械等整備費	
		道補助金	道補助金	225,549	道補助金	
		計		306,449		
	資本的支出	建設改良費	資産購入費	306,510	◎ 医療機械等整備費	
		計		306,510		
	会計規模				705,946	

(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	緩和ケア病棟改修費	期間 限度額	令和4年度 330,000
水道事業	追加	上下水道部庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	令和4年度～6年度 7,491
		貝塚送配水ポンプ場維持管理業務委託費	期間 限度額	令和4年度～6年度 97,449
港湾整備事業	追加	庁舎清掃業務委託費	期間 限度額	令和4年度～6年度 6,281