

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		110,200,618	1,415,452	111,616,070
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	466,799	4,476	471,275
	病 院 事 業	20,464,065	255,523	20,719,588
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	778,000	11,081,745
	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	194,655,308	2,453,451	197,108,759

◆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	20,455,349		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	7,902,645	123,988	8,026,633
3 利 子 割 交 付 金	9,000		9,000	3 民 生 費	41,641,439	284,028	41,925,467
4 配 当 割 交 付 金	32,000		32,000	4 衛 生 費	7,628,507		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	1,197,402	2,429	1,199,831
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	6,305,823	278,367	6,584,190
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,000		29,000	9 港 湾 費	1,064,368	228,000	1,292,368
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	490,013	23,010,013	11 教 育 費	5,333,181	61,655	5,394,836
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000		18,000	12 災 害 復 旧 費	15,000	20,897	35,897
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	416,088	10,599,353
15 国 庫 支 出 金	32,364,309	313,807	32,678,116	15 職 員 費	11,039,603		11,039,603
16 道 支 出 金	6,144,836	67,024	6,211,860	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	326,576	37,003	363,579				
18 寄 附 金	1,716,381	11,005	1,727,386				
19 繰 入 金	3,054,789		3,054,789				
20 繰 越 金	302,750		302,750				
21 諸 収 入	3,626,519		3,626,519				
22 市 債	10,805,339	496,600	11,301,939				
合 計	110,200,618	1,415,452	111,616,070	合 計	110,200,618	1,415,452	111,616,070

令和3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

(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 123,988	減債基金積立金	37,003	財産売払収入 37,003	0	振興公社の清算に伴い市に帰属された土地の売却収入相当分の積立
	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費	6,860	国補 6,683	177	※ マイナンバーカード所有者の転出・転入手続のワンストップ化に係る住民基本台帳システム改修等に要する経費 (繰越明許費)
	地域振興基金積立金	10,000	寄附金 10,000	0	指定寄附 1件
	生活交通バス路線運行維持対策補助金	70,125	0	70,125	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
3 民生費 284,028	福祉基金積立金	380	寄附金 380	0	指定寄附 4件
	障害福祉サービス費	267,063	国負 133,471 道負 66,735	66,857	事業所及び利用者の増
	施設型給付費 (委託保育所費)	1,827	国補 1,827	0	※ 私立保育所における保育士等の処遇改善に要する経費
	施設型給付費 (幼稚園給付費)	2,393	国補 2,393	0	※ 私立幼稚園における幼稚園教諭等の処遇改善に要する経費
	施設型給付費 (認定子ども園給付費)	11,463	国補 11,463	0	※ 私立認定子ども園における保育士、幼稚園教諭、保育教諭等の処遇改善に要する経費
	地域型保育給付費	902	国補 902	0	※ 私立地域型保育事業所における保育士等の処遇改善に要する経費
4 衛生費 0	ごみ最終処分場維持管理費 (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
6 農林水産業費 2,429	情報収集等業務効率化支援事業費	287	道補 287	0	※ 農地等の情報収集及び情報共有に係る体制整備に要する経費 (繰越明許費)
	農業用水道管理費 (財源補正)	0	市債 700	△ 700	◎ 過疎対策事業債の活用による市債の増額 (繰越明許費)
	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
	地域振興基金積立金	500	寄附金 500	0	指定寄附 1件

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	赤潮対策支援事業費	1,637	0	1,637	太平洋沿岸で発生した赤潮被害に対応する漁業協同組合への支援に要する経費
8 土木費 278,367	市道整備事業費	28,350	国補 16,200 市債 12,000	150	※ 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)
	宅地耐震化推進事業費	12,201	国補 6,061	6,140	※ 大規模盛土造成地に係る安全性把握調査に要する経費 (繰越明許費)
	公営住宅等建設費	237,816	国補 118,907 市債 118,600	309	まりも団地公営住宅A棟の建設等に要する経費 (繰越明許費)
9 港湾費 228,000	港湾施設整備費 (財源補正)	0	市債 600	△ 600	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	臨海公園維持管理費 (財源補正)	0	市債 150	△ 150	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	国直轄港湾工事負担金	228,000	市債 227,900	100	※ 防波堤（島）ほか2施設の整備等に伴う負担金の増額 (繰越明許費)
11 教育費 61,655	学校跡利用推進費 (財源補正)	0	市債 150	△ 150	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	教育振興基金積立金	25	寄附金 25	0	指定寄附 1件
	小学校管理運営費 (施設管理費)	38,356	0	38,356	市立小学校の暖房に係る熱源使用量の増加及び各種熱源単価の高騰に伴う燃料費及び光熱水費の増額
	中学校管理運営費 (施設管理費)	23,174	0	23,174	市立中学校の暖房に係る熱源使用量の増加及び各種熱源単価の高騰に伴う燃料費及び光熱水費の増額
	中学校管理運営費 (施設維持補修費) (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
	マリモ保護基金積立金	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 120,400	△ 120,400	◎ 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 400	△ 400	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
12 災害復旧費 20,897	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 7,800	△ 7,800	◎ 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
	河川災害復旧費	20,897	国負 15,900 市債 6,600	△ 1,603	
	河川災害復旧費	20,897	国負 15,900 市債 4,900	97	ムリ川災害復旧費 (繰越明許費)
	河川災害復旧費 (財源補正)	0	市債 1,700	△ 1,700	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 416,088	地域振興基金償還金	129,174	0	129,174	地域振興基金償還金の増額
	土地開発基金償還金	104,214	0	104,214	土地開発基金償還金の増額
	公共施設整備等基金償還金	119,700	0	119,700	公共施設整備等基金償還金の増額
	駐車場整備基金償還金	63,000	0	63,000	駐車場整備基金償還金の増額
合 計		1,415,452	925,439	490,013	[一般財源の内訳] 490,013 千円を充当 地方交付税(普通) 490,013 [特定財源の内訳] 925,439 千円 国庫負担金 149,371 国庫補助金 164,436 道負担金 66,735 道補助金 289 財産売払収入 37,003 寄附金 11,005 市債 496,600

(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	6,860
	民生費	社会福祉費	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	1,804,062
	農林水産業費	農業費	情報収集等業務効率化支援事業	287
	農林水産業費	農業費	農業用水道管理事業	6,000
	土木費	道路橋梁費	市道整備事業	28,350
	土木費	都市計画費	宅地耐震化推進事業	12,201
	土木費	住宅費	公営住宅等建設事業	237,816
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	228,000
	災害復旧費	土木施設災害復旧費	河川災害復旧事業	20,897

(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】	令和4年度 39,864
	大家畜特別支援資金利子補給費		令和4年度～28年度 666
	阿寒地域活性化事業費	【ゼロ市】	令和4年度 3,795
	阿寒町自然休養村施設整備費	【ゼロ市】	令和4年度 19,536
	道路維持補修費	【ゼロ市】	令和4年度 12,900
	市道整備事業費	【ゼロ市】	令和4年度 79,000
	低地帯浸水対策事業費	【ゼロ市】	令和4年度 50,000
	公園維持管理費	【ゼロ市】	令和4年度 16,147
	港湾施設整備費	【ゼロ市】	令和4年度 11,000

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	令和4年度 246,000
	小学校施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和4年度 4,506
	市民文化会館施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和4年度 12,848
	鳥取温水プール施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和4年度 5,093

(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)	4,476	寄附金 4,476	0	指定寄附 17件
	計	4,476	4,476	0	

(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4年度 11,536

(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	250,000	
		医業外収益	補助金	1,965,488	道補助金 1,965,488
		計		2,215,488	
	病院事業費用	医業費用	給与費	0	手当 20,000 法定福利費引当金繰入額 △ 20,000
			材料費	250,000	薬品費 150,000 診療材料費 100,000
			経費	5,006	委託料 5,006
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 95	消費税及び地方消費税
	計		254,911		

会計名	款	項	目	予定額	説明
	資本的収入	寄附金	寄附金	612	
			計	612	
	資本的支出	基金積立金	基金積立金	612	
			計	612	
			会計規模	255,523	
下水道事業	資本的収入	企業債	企業債	367,300	建設企業債 公共下水道補助事業 287,700 公共下水道単独事業 10,000 特定環境保全公共下水道補助事業 66,600 特定環境保全公共下水道単独事業 3,000
		国庫補助金	国庫補助金	410,700	公共下水道事業 処理場 228,800 管渠 100,500 特定環境保全公共下水道事業 処理場 81,400
			計	778,000	
	資本的支出	建設改良費	整備費	778,000	※ 公共下水道整備事業費 617,000 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) 浜町ポンプ場 遠方監視装置更新(電気) 管渠 古川処理区 枝線管渠 合流管延長 347m 単独事業費 10,000 ※ 特定環境保全公共下水道整備事業費 補助事業費 148,000 阿寒湖畔終末処理場 曝気装置更新(機械) 曝気動力装置更新(電気) 単独事業費 3,000
			計	778,000	
			会計規模	778,000	

(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	変更	ドクターヘリ運航委託費	期間額	令和元年度～令和5年度 ⇒ 変更なし 1,166,845 ⇒ 1,210,789
水道事業	追加	配水管整備事業費 【ゼロ市】	期間額	令和4年度 232,859
下水道事業	追加	下水終末処理場維持補修費 【ゼロ市】	期間額	令和4年度 12,760
		下水道築造事業費 【ゼロ市】	期間額	令和4年度 98,000
港湾整備事業	追加	西港区第3埠頭オープンヤード補修工事 【ゼロ市】	期間額	令和4年度 9,487