

令和4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		102,755,386	1,001,622	103,757,008
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,025,423		17,025,423
	国民健康保険阿寒診療所事業	532,706		532,706
	国民健康保険音別診療所事業	361,867		361,867
	後 期 高 齢 者 医 療	2,665,864		2,665,864
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,521,756		17,521,756
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	92,721		92,721
	魚 揚 場 事 業	202,890		202,890
	駐 車 場 事 業	135,540		135,540
	動 物 園 事 業	441,272	314	441,586
	病 院 事 業	22,148,218	409,793	22,558,011
企 業 会 計	水 道 事 業	10,861,741	79,084	10,940,825
	工 業 用 水 道 事 業	78,375		78,375
	下 水 道 事 業	11,424,282	43,281	11,467,563
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	345,317		345,317
	港 湾 整 備 事 業	915,041		915,041
	合 計	187,508,399	1,534,094	189,042,493

◆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4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	20,817,412		20,817,412	1 議 会 費	321,761		321,761
2 地 方 譲 与 税	738,875		738,875	2 総 務 費	10,035,070	115,834	10,150,904
3 利 子 割 交 付 金	11,000		11,000	3 民 生 費	35,517,242	584,427	36,101,669
4 配 当 割 交 付 金	41,000		41,000	4 衛 生 費	6,214,960		6,214,960
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000		44,000	5 労 働 費	113,087		113,087
6 法 人 事 業 税 交 付 金	276,000		276,000	6 農 林 水 産 業 費	1,274,877	122,804	1,397,681
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,230,000		4,230,000	7 商 工 費	3,396,749	11,438	3,408,187
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,700		8,700	8 土 木 費	5,433,670		5,433,670
9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000		64,000	9 港 湾 費	1,141,482	4,704	1,146,186
10 地 方 特 例 交 付 金	136,174		136,174	10 消 防 費	687,819		687,819
11 地 方 交 付 税	25,240,000		25,240,000	11 教 育 費	4,852,820	141,397	4,994,217
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000		22,000	12 災 害 復 旧 費	370,651		370,651
13 分 担 金 及 び 負 担 金	585,595		585,595	13 公 債 費	12,749,546	21,018	12,770,564
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,543,067		2,543,067	14 諸 支 出 金	9,465,824		9,465,824
15 国 庫 支 出 金	25,420,063	341,963	25,762,026	15 職 員 費	11,089,828		11,089,828
16 道 支 出 金	6,225,202	248,799	6,474,001	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	278,774		278,774				
18 寄 附 金	2,146,994	30,973	2,177,967				
19 繰 入 金	2,588,748	374,906	2,963,654				
20 繰 越 金	1,624,287		1,624,287				
21 諸 収 入	3,141,876	281	3,142,157				
22 市 債	6,571,619	4,700	6,576,319				
合 計	102,755,386	1,001,622	103,757,008	合 計	102,755,386	1,001,622	103,757,008

令和4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掲載予定事業

（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 115,834	庁舎管理費	13,111	0	13,111	市役所庁舎に係る電気及び都市ガスの調整単価高騰に伴う光熱水費の増額
	支所業務費	41,993	0	41,993	春採支所、桜ヶ岡支所及び大楽毛支所等の廃止に伴うマルチコピー機導入等に要する経費
	地域振興基金積立金	22,000	寄附金 22,000	0	指定寄附 5件
	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費	38,730	国補 38,143	587	※ 国の補助を受けて実施する新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業に要する経費
3 民生費 584,427	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給費	10,020	国補 10,020	0	国の補助を受けて実施する新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業の申請期限延長に伴う増額
	福祉基金積立金	773	寄附金 773	0	指定寄附 1件
	障害福祉サービス費	361,182	国負 180,487 道負 90,243	90,452	障害福祉職員の処遇改善に伴う報酬改定、並びに事業所及び利用者の増
	障害児通所給付費	212,452	国負 105,913 道負 52,956	53,583	障害福祉職員の処遇改善に伴う報酬改定、並びに事業所及び利用者の増
6 農林水産業費 122,804	農業者統合支援システム整備事業補助金	100,000	道補 100,000	0	北海道の補助を受けて農業協同組合が実施する農業者統合支援システム整備事業に対する補助金
	市営牧場維持管理費	10,994	0	10,994	飼料代の単価高騰に伴う増額
	漁業経営改善等事業費	3,400	道補 3,400	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
	赤潮対策支援事業費	6,210	0	6,210	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
	高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 （漁業振興設備導入事業費）	2,200	道補 2,200	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する加工機器（ハモ骨切り機）導入事業に対する補助金
7 商工費 11,438	産業再生・新産業創造等推進費 （新産業創造等推進費） （債務負担実施分）	11,438	0	11,438	民間事業者が実施する新産業創造等に取り組む事業に対する補助金

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
9 港湾費 4,704	国直轄空港工事負担金	4,704	市債 4,700	4	国直轄空港工事の事業費変更に伴う負担金の増額
11 教育費 141,397	学校感染症対策等支援事業費	7,400	国補 7,400	0	※ 国の補助を受けて実施する市立小中学校、阿寒湖義務教育学校及び北陽高等学校の感染防止対策等に要する経費
	小学校管理運営費 (施設管理費)	81,827	0	81,827	市立小学校に係る電気及び都市ガスの調整単価高騰に伴う光熱水費の増額
	中学校管理運営費 (施設管理費)	38,636	0	38,636	市立中学校に係る電気及び都市ガスの調整単価高騰に伴う光熱水費の増額
	高等学校管理運営費 (施設管理費)	5,334	0	5,334	北陽高等学校に係る都市ガスの調整単価高騰に伴う光熱水費の増額
	プロスポーツ支援事業費	8,200	寄附金 8,200	0	企業版ふるさと納税を活用して実施するプロスポーツ活動への支援に要する経費
13 公債費 21,018	地方債繰上償還元金	21,018	雑入 281	20,737	光ファイバ整備推進事業の事業費確定に伴う令和3年度借入分の繰上償還に要する経費
合 計		1,001,622	626,716	374,906	[一般財源の内訳] 374,906 千円を充当 基金繰入金 (財政調整基金) 374,906 [特定財源の内訳] 626,716 千円 国庫負担金 286,400 国庫補助金 55,563 [うち地方創生臨時交付金 41,843] 道負担金 143,199 道補助金 105,600 寄附金 30,973 雑入 281 市債 4,700

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
変 更	新ごみ最終処分場整備事業費	期 間 限 度 額	令和4~5年度 ⇒ 変更なし 2,054,575 ⇒ 2,123,396
追 加	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~9年度 26,972
	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~9年度 79,354
	新産業創造等推進費	期 間 限 度 額	令和5年度 16,514
	学校給食調理委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~6年度 34,166

《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5年度~9年度	消防本部庁舎・市民防災センター	24,860
		タンチョウ保護増殖センター	2,112
施設警備業務委託費	令和5年度~9年度	阿寒町行政センター	27,390
		夜間急病センター・児童発達支援センター	51,964

(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)	314	寄附金 314	0	指定寄附 13件
	計	314	314	0	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
国民健康保険阿 寒診療所事業	追 加	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~9年度 28,820
動物園事業	追 加	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~9年度 37,378
	追 加	園内管理等業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度~9年度 368,940

(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	220,000		
			外来収益	100,000		
		医業外収益	補助金	748,510	道補助金	
			計		1,068,510	
	病院事業費用	医業費用	材料費	320,000	薬品費 250,000 診療材料費 70,000	
			経費	90,000	光熱水費 40,000 燃料費 50,000	
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 207	消費税及び地方消費税	
			計		409,793	
			会計規模		409,793	

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説 明
水道事業	水道事業収益	営業外収益	消費税及び地方消費税還付金	7,189	消費税及び地方消費税還付金
		計		7,189	
	水道事業費用	営業費用	原水及び浄水費	79,084	動力費 47,240 薬品費 31,844
		計		79,084	
	会計規模			79,084	
下水道事業	下水道事業費用	営業費用	ポンプ場費	10,787	委託料
			処理場費	36,822	委託料
		営業外費用	消費税及び地方消費税	△ 4,328	消費税及び地方消費税
		計		43,281	
	会計規模			43,281	

(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	院舎清掃及び警備等業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度～9年度 71,005
		高等看護学院清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度～7年度 7,474
		院内保育所運營業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度～9年度 441,265
		検体検査業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度～6年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
水道事業	追 加	庁舎警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和5年度～9年度 43,395