

令和5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		100,913,240	1,014,149	101,927,389
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,817,797		16,817,797
	国民健康保険阿寒診療所事業	491,702		491,702
	国民健康保険音別診療所事業	444,157		444,157
	後 期 高 齢 者 医 療	2,826,340		2,826,340
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,327,249	208,837	17,536,086
	保険 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	94,736		94,736
	魚 揚 場 事 業	683,775		683,775
	駐 車 場 事 業	165,591		165,591
	動 物 園 事 業	431,672	21,906	453,578
	病 院 事 業	21,821,141		21,821,141
企 業 会 計	水 道 事 業	13,571,106		13,571,106
	工 業 用 水 道 事 業	96,633		96,633
	下 水 道 事 業	10,524,462		10,524,462
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	323,122		323,122
	港 湾 整 備 事 業	1,336,098		1,336,098
	合 計	187,868,821	1,244,892	189,113,713

◆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5年度 一般会計補正予算 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	20,990,889		20,990,889	1 議 会 費	332,326		332,326
2 地 方 譲 与 税	728,875		728,875	2 総 務 費	8,234,583	842,022	9,076,605
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	3 民 生 費	33,297,973	5,289	33,303,262
4 配 当 割 交 付 金	99,000		99,000	4 衛 生 費	5,954,321	44,492	5,998,813
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000		53,000	5 労 働 費	126,855		126,855
6 法 人 事 業 税 交 付 金	327,000		327,000	6 農 林 水 産 業 費	1,335,007	3,300	1,338,307
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,880,000		4,880,000	7 商 工 費	3,950,718		3,950,718
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800		8,800	8 土 木 費	6,281,983	16,131	6,298,114
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	9 港 湾 費	1,296,808	4,740	1,301,548
10 地 方 特 例 交 付 金	141,471		141,471	10 消 防 費	1,262,344		1,262,344
11 地 方 交 付 税	25,720,000		25,720,000	11 教 育 費	6,495,298	84,065	6,579,363
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000		19,000	12 災 害 復 旧 費	19,125		19,125
13 分 担 金 及 び 負 担 金	755,241		755,241	13 公 債 費	12,013,586		12,013,586
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,476,338		2,476,338	14 諸 支 出 金	9,664,490	14,110	9,678,600
15 国 庫 支 出 金	22,916,165		22,916,165	15 職 員 費	10,557,823		10,557,823
16 道 支 出 金	6,125,559	44,492	6,170,051	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	319,049		319,049				
18 寄 附 金	2,817,532	3,874	2,821,406				
19 繰 入 金	862,278	322,576	1,184,854				
20 繰 越 金	1	605,307	605,308				
21 諸 収 入	3,605,883		3,605,883				
22 市 債	8,026,159	37,900	8,064,059				
合 計	100,913,240	1,014,149	101,927,389	合 計	100,913,240	1,014,149	101,927,389

令和5年度9月定例会 補正予算（案）

（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 842,022	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費	1,795	0	1,795	戸籍の附票と住民基本台帳ネットワークの連携に係るシステム改修に要する経費
	公共交通活性化事業費 （生活交通バス路線運行維持対策補助金）	202,227	0	202,227	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
	地域振興基金積立金	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件
	歳入過誤納返還金	637,000	0	637,000	国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
3 民生費 5,289	福祉基金積立金	874	寄附金 874	0	指定寄附 3件
	大楽毛児童センター施設整備事業費 （債務負担実施分）	4,415	0	4,415	大楽毛児童センター移転に係る設計に要する経費
4 衛生費 44,492	予防接種費	44,492	道負 44,492	0	予防接種健康被害救済制度に基づく給付金の支給に要する経費
6 農林水産業費 3,300	赤潮対策支援事業費	3,300	0	3,300	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 16,131	維持管理費 （公園維持管理費）	16,131	0	16,131	鶴ヶ岱公園内トイレの改修に要する経費
9 港湾費 4,740	釧路空港国際化推進事業費	4,740	0	4,740	くしろ広域観光誘致推進協議会が実施する台湾及びベトナムへのプロモーション事業に対する負担金
11 教育費 84,065	義務教育学校整備事業費 （大楽毛地区義務教育学校整備事業費） （債務負担実施分）	33,836	市債 12,300	21,536	大楽毛地区義務教育学校の設計等に要する経費
	義務教育学校整備事業費 （音別地区義務教育学校整備事業費） （債務負担実施分）	44,258	市債 25,600	18,658	音別地区義務教育学校の設計等に要する経費
	教育振興基金積立金	2,000	寄附金 2,000	0	指定寄附 2件
	小学校施設整備費	3,971	0	3,971	東雲小学校ボイラーの更新に要する経費
14 諸支出金 14,110	特別会計繰出金 （動物園事業）	14,110	0	14,110	動物園事業特別会計に対する繰出金の増額

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					[一般財源の内訳] 基金繰入金(財政調整基金) 927,883 千円 繰越金 322,576 605,307
合 計		1,014,149	86,266	927,883	[特定財源の内訳] 道負担金 86,266 千円 寄附金 44,492 市債 3,874 37,900

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	消防費	消防費	消防車両購入事業	63,502

(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 限 度 額	令和6年度~10年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	大楽毛児童センター施設整備事業費	期 間 限 度 額	令和6年度 10,299
	大楽毛地区義務教育学校整備事業費	期 間 限 度 額	令和6年度 50,255
	音別地区義務教育学校整備事業費	期 間 限 度 額	令和6年度 66,328

《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	阿寒町布伏内コミュニティセンター	令和6～10年度	16,325	16,087	15,400	16,080	
	阿寒町徹別多目的センター	令和6～10年度	23,005	21,699	23,005	21,699	
	阿寒町仁々志別多目的センター	令和6～10年度	24,980	23,337	24,980	23,337	
	釧路フィッシャーマンズワープ	令和6～10年度	776,820	542,637	776,500	542,431	
	東港区北地区緑地	令和6～10年度	62,665	55,507	62,500	55,499	

(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
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)	3,366	国補 3,366	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
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	205,471	基金繰入金 205,245 雑入 226	0	介護給付費等に係る国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
	計	208,837	208,837	0	
動物園事業	事業費・管理費 (維持管理費)	21,610	国補 7,500	14,110	国の補助を受けて実施する災害時対応機能を備えた休憩所設置に要する経費
	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	296	寄附金 296	0	指定寄附 10件
	計	21,906	7,796	14,110	

(企業会計)

(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	患者給食業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～8年度 802,218千円に必要とする当該年度の 予算で措置する給食材料費を加えた額