

# 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	12月補正予算額	補正後予算額	
一 般 会 計		102,002,249	409,854	102,412,103	
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	67,901	2,894,241	
	介護 保 険 事 業 勘 定	介護 保 険 事 業 勘 定	17,536,086	6,808	17,542,894
		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	453,578	2,426	456,004	
	企 業 会 計	病 院 事 業	21,821,141	252,571	22,073,712
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		189,188,573	739,560	189,928,133	

◆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	9,076,605	279,135	9,355,740
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	3 民 生 費	33,320,059	9,118	33,329,177
4 配 当 割 交 付 金	99,000		99,000	4 衛 生 費	5,998,813	37,179	6,035,992
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	1,338,307	4,950	1,343,257
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	6,298,114		6,298,114
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	9 港 湾 費	1,301,548	3,530	1,305,078
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	6,637,426	4,637	6,642,063
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	620,918	1,376,159	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	9,678,600	71,305	9,749,905
15 国 庫 支 出 金	22,933,980	20,842	22,954,822	15 職 員 費	10,557,823		10,557,823
16 道 支 出 金	6,170,051	2,750	6,172,801	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	319,049		319,049				
18 寄 附 金	2,821,406	504,628	3,326,034				
19 繰 入 金	1,237,799	△ 183,227	1,054,572				
20 繰 越 金	605,308		605,308				
21 諸 収 入	3,605,883	11,343	3,617,226				
22 市 債	8,068,159	△ 567,400	7,500,759				
合 計	102,002,249	409,854	102,412,103	合 計	102,002,249	409,854	102,412,103

令和5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 279,135	自治体情報システム標準化事業費	17,086	国補 15,192	1,894	国が提供するクラウドサービスへの接続環境の構築及び税業務のデータ整備に要する経費
	一般旅券発給申請受理及び交付事業費	431	0	431	パスポート更新オンライン申請受付に係る機器の導入に要する経費
	ふるさと納税推進事業費	250,000	0	250,000	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	3,110	寄附金 3,110	0	指定寄附 4件
	歳入過誤納返還金	8,508	雑入 11,343	△ 2,835	障害児通所サービス事業者からの給付費返還に伴う国及び道への返還金
3 民生費 9,118	福祉基金積立金	1,368	寄附金 1,368	0	指定寄附 2件
	障がい者福祉システム改修事業費	4,361	国補 2,180	2,181	国の補助を受けて実施する令和6年度報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費
	子ども・子育て支援事業計画策定費(債務負担実施分)	3,389	0	3,389	子ども・子育て支援法に基づく釧路市子ども・子育て支援事業計画策定に要する経費
4 衛生費 37,179	母子保健事業費(先進不妊治療費助成事業費)	4,501	道補 2,250	2,251	北海道の補助を受けて実施する医療保険適用外の先進不妊治療費及び交通費の一部助成に要する経費
	自然環境保全推進費	2,678	0	2,678	人里出没抑制等のためのヒグマ春期管理捕獲に要する経費
	新ごみ最終処分場整備事業費	30,000	負担金 620,918 国補 2,970 市債 △ 567,400	△ 26,488	新ごみ最終処分場の整備に要する経費及び国庫補助金の増額並びに広域処理に伴う町村負担金の増に伴う市債の減額
6 農林水産業費 4,950	赤潮対策支援事業費	4,950	0	4,950	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
9 港湾費 3,530	釧路空港国際化推進事業費	3,530	0	3,530	くしろ広域観光誘致推進協議会が実施する国際チャーター便誘致促進事業に対する負担金等に要する経費
11 教育費 4,637	小学校施設整備費	3,487	0	3,487	朝陽小学校加圧給水ポンプの更新に要する経費
	幼稚園施設衛生環境整備費	1,000	国補 500 道補 500	0	※ 北海道の補助を受けて実施する認定こども園阿寒幼稚園及びマリモ幼稚園の感染防止対策に要する経費
	マリモ保護基金積立金	150	寄附金 150	0	指定寄附 1件

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
14 諸支出金 71,305	特別会計繰出金 (後期高齢者医療)	67,901	0	67,901	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 (介護保険)	3,404	0	3,404	介護保険特別会計に対する繰出金の増額
合 計		409,854	93,081	316,773	[一般財源の内訳] 316,773 千円 寄附金 (ふるさと寄附金) 500,000 基金繰入金 (財政調整基金) △ 183,227  [特定財源の内訳] 93,081 千円 負担金 620,918 国庫補助金 20,842 [うち地方創生臨時交付金 500] 道補助金 2,750 寄附金 4,628 雑入 11,343 市債 △ 567,400

(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
	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度 424
	施設警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～10年度 84,431
	子ども・子育て支援事業計画策定費	期 間 限 度 額	令和6年度 3,881
	小・中学校給食センター調理配膳等業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度 288,562

《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	地区会館 3 4 館	令和6～10年度	78,170	67,197	77,770	67,197	・施設数は前回37館、今回34館

《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
施設警備業務委託費	令和6年度	小・中学校給食センター	424
	令和6年度～10年度	音別町行政センター	2,212
		阿寒湖まりむ館	3,865
		夜間急病センター・児童発達支援センター	2,030
		阿寒湖畔歯科診療所	295
		米町ふるさと館	1,328
		大町地区港湾休憩所「港文館」	1,424
		小学校 (25校)	39,398
		中学校 (14校)	22,923
		義務教育学校 (1校)	3,610
		高校 (1校)	1,989
		博物館	1,775
		埋蔵文化財調査センター	1,550
		音別町ふれあい図書館	1,702
		阿寒町公民館	330

(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構築事業 費) (債務負担実施分)	67,901		67,901	自治体情報システムの標準化移行に係るシステム構築に要する経費
	計	67,901	0	67,901	
介護保険 (保険事業勘定)	総務費・事務費 (介護保険システム改修事業費)	6,808	国補 3,404	3,404	国の補助を受けて実施する令和6年度報酬改定等に伴うシステム改修に要する経費
	計	6,808	3,404	3,404	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	2,426	寄附金 2,426	0	指定寄附 17件
	計	2,426	2,426	0	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
後期高齢者医療	追 加	後期高齢者医療システム構築事業費	期 間 限 度 額	令和6年度 89,940

(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	120,000		
			外来収益	80,000		
		医業外収益	補助金	368,831	道補助金	
		計			568,831	
	病院事業費用	医業費用	材料費	200,000	薬品費	
			経費	52,888	委託料	
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 317	消費税及び地方消費税	
		計			252,571	
		会計規模			252,571	

(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 限 度 額	令和元年度～5年度 ⇒ 変更なし 1,210,789 ⇒ 1,245,969
	追加	ドクターヘリ運航委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～10年度 1,540,480
港湾整備事業	追加	庁舎警備業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～10年度 1,467