

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		106,435,571	1,222,283	107,657,854
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	2,894,241		2,894,241
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,542,894		17,542,894
	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	456,004	610	456,614
	病 院 事 業	22,073,712	1,050	22,074,762
企 業 会 計	水 道 事 業	13,574,106	1,616,417	15,190,523
	工 業 用 水 道 事 業	96,633		96,633
	下 水 道 事 業	10,524,462	815,000	11,339,462
	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	193,954,601	3,655,360	197,609,961

◆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	12,999,208	106,350	13,105,558
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	3 民 生 費	33,329,177	434,312	33,763,489
4 配 当 割 交 付 金	99,000		99,000	4 衛 生 費	6,035,992		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	1,343,257	7,583	1,350,840
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,880,000		4,880,000	7 商 工 費	3,950,718	2,000	3,952,718
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800		8,800	8 土 木 費	6,678,114	421,000	7,099,114
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	9 港 湾 費	1,305,078	226,800	1,531,878
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	6,642,063	24,238	6,666,301
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	1,376,159		1,376,159	13 公 債 費	12,013,586		12,013,586
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,475,858		2,475,858	14 諸 支 出 金	9,749,905		9,749,905
15 国 庫 支 出 金	26,510,561	437,637	26,948,198	15 職 員 費	10,557,823		10,557,823
16 道 支 出 金	6,172,801	112,500	6,285,301	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	319,049		319,049				
18 寄 附 金	3,326,034	26,538	3,352,572				
19 繰 入 金	1,497,481	120,408	1,617,889				
20 繰 越 金	605,308		605,308				
21 諸 収 入	3,642,526		3,642,526				
22 市 債	7,500,759	525,200	8,025,959				
合 計	106,435,571	1,222,283	107,657,854	合 計	106,435,571	1,222,283	107,657,854

令和5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 106,350	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費	27,409	国補 15,171	12,238	住民票及び戸籍の附票に氏名の振り仮名等を表記するためのシステム改修に要する経費 (繰越明許費)
	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)	72,610	0	72,610	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
	地域振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	歳入過誤納返還金	6,231	0	6,231	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の過年度超過受納分返還金
3 民生費 434,312	福祉基金積立金	200	寄附金 200	0	指定寄附 2件
	障害福祉サービス費	348,946	国負 174,240 道負 87,120	87,586	事業所及び利用者の増
	障害児通所給付費	85,166	国負 42,576 道負 21,288	21,302	事業所及び利用者の増
4 衛生費 0	リサイクルセンター管理運営費 (財源補正)	0	市債 910	△ 910	◎ 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 7,583	施設園芸生産基盤緊急支援事業費	90	道補 90	0	北海道の補助を受けて農業者が実施する施設園芸生産基盤の整備に対する補助金 (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)	4	道補 2	2	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
	漁業経営改善等事業費	4,000	道補 4,000	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	3,489	0	3,489	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
7 商工費 2,000	中小企業活性化基金積立金	2,000	寄附金 2,000	0	指定寄附 1件
8 土木費 421,000	市道整備事業費	84,000	国補 48,000 市債 35,900	100	● 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)

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
	維持管理費 (公園維持管理費) (財源補正)	0	市債 550	△ 550	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	公営住宅等建設費	337,000	国補 168,500 市債 168,400	100	グリーン団地B棟、まリモ団地B棟及び川東団地B棟の建設に要する経費 (繰越明許費)
9 港湾費 226,800	国直轄港湾工事負担金	226,800	市債 226,700	100	● 防波堤(島)ほか1施設の整備等に伴う負担金の増額 (繰越明許費)
11 教育費 24,238	学校教育活動体制整備事業費 (財源補正)	0	国補 △ 10,850 市債 21,700	△ 10,850	緊急防災・減災事業債の活用による市債の増額及び国庫補助金の減額
	教育振興基金積立金	24,238	寄附金 24,238	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 63,700	△ 63,700	◎ 過疎対策事業債(ソフト分)の活用による市債の増額
12 災害復旧費 0	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 7,340	△ 7,340	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
合 計		1,222,283	1,101,875	120,408	[一般財源の内訳] 120,408 千円 基金繰入金(財政調整基金) 120,408 [特定財源の内訳] 1,101,875 千円 国庫負担金 216,816 国庫補助金 220,821 道負担金 108,408 道補助金 4,092 寄附金 26,538 市債 525,200

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
変 更	総務費	総務管理費	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業	補正前 616,250 ⇒ 補正後 754,752
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	27,409
	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	20,002
	農林水産業費	農業費	施設園芸生産基盤緊急支援事業	90
	土木費	道路橋梁費	市道整備事業	84,000
	土木費	住宅費	公営住宅等建設事業	337,000
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	226,800

(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】 期 間 限 度 額	令和6年度 43,703
	地区会館維持費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 1,154
	児童発達支援センター施設整備費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 12,661
	火葬場業務委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～10年度 405,269
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	令和6年度～30年度 648
	道路維持補修費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 13,794
	市道整備事業費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 192,200
	低地帯浸水対策事業費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 7,843
	公園維持管理費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 6,426
	港湾施設整備費	【ゼロ市】 期 間 限 度 額	令和6年度 11,000
国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	令和6年度 225,000	

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	小学校施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和6年度 4,301
	市民文化会館施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和6年度 24,123

(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
国民健康保険	国民健康保険事業費納付金・一般被 保険者医療給付費 (医療給付費) (財源補正)	0	一般被保険者国 民健康保険料 △ 86,522 基金繰入金 86,522	0	国民健康保険料収入(医療保険分)の減に伴う基金繰入金の増額
	国民健康保険事業費納付金・一般被 保険者後期高齢者支援金等 (後期高齢者支援金等) (財源補正)	0	一般被保険者国 民健康保険料 △ 31,015 基金繰入金 31,015	0	国民健康保険料収入(後期高齢者支援金等分)の減に伴う基金繰入金の増額
	国民健康保険事業費納付金・介護納 付金 (介護納付金) (財源補正)	0	一般被保険者国 民健康保険料 △ 14,101 基金繰入金 14,101	0	国民健康保険料収入(介護保険分)の減に伴う基金繰入金の増額
	計	0	0	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	610	寄附金 610	0	指定寄附 9件
	計	610	610	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
病院事業	資本的収入	寄附金	寄附金	1,050	
		計		1,050	
	資本的支出	基金積立金	基金積立金	1,050	
		計		1,050	
	会計規模			1,050	
水道事業	資本的収入	企業債	企業債	1,040,100	上水道配水管整備事業費
		国庫補助金	国庫補助金	316,200	老朽配水管更新
		計		1,356,300	
	資本的支出	建設改良費	配水管整備事業費	1,616,417	● 配水管更新等 (φ50～φ700) 延長 3,290m 1,600,247 ● 設計委託等 16,170
		計		1,616,417	
	会計規模			1,616,417	

(単位:千円)

会 計 名	款	項	目	予定額	説 明			
下水道事業	資本的収入	企業債	企業債	350,300	建設企業債 公共下水道補助事業 323,200 特定環境保全公共下水道補助事業 27,100			
		国庫補助金	国庫補助金	406,200	公共下水道事業 処理場 87,300 管渠 272,500 特定環境保全公共下水道事業 処理場 41,400 管渠 5,000			
	計			756,500				
	資本的支出	建設改良費	整備費	815,000	● 公共下水道整備事業費 723,000 補助事業費 白樺終末処理場 初沈汚泥ポンプ設備更新(機械) 初沈汚泥ポンプ動力設備更新(電気) 水処理棟屋上防水更新(建築) 水処理棟照明設備更新(電気) 反応槽継手部耐震補強(土木) 大楽毛終末処理場 反応槽継手部耐震補強(土木) 南浜ポンプ場 遠方監視装置更新(電気) 大川ポンプ場 遠方監視装置更新(電気) 春採ポンプ場 受変電・低圧動力設備更新(電気) 管渠 古川処理区 枝線管渠 合流管延長 110m 大楽毛処理区 幹線管渠 雨水管延長 156m 調査・測量・設計委託 老朽管調査			
				● 特定環境保全公共下水道整備事業費 92,000 補助事業費 阿寒湖畔終末処理場 用水設備更新(機械) 音別浄化センター スtockマネジメント計画策定 調査・測量・設計委託 計測設備他更新(電気) 老朽管調査				
				計	815,000			
				会 計 規 模			815,000	

(継続費補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事業名	年度	年割額		
				補正前	補正後	
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設プラント設備工事 監理業務	平27	23,760	⇒	変更なし
			平28	10,800	⇒	変更なし
			平29	3,400	⇒	変更なし
			平30	6,800	⇒	変更なし
			令元	3,000	⇒	変更なし
			令2	7,300	⇒	変更なし
			令3	3,800	⇒	変更なし
			令4	5,900	⇒	変更なし
			令5	7,400	⇒	変更なし
			令6	5,900	⇒	4,300
			令7	5,100	⇒	4,300
			令8	-	⇒	2,400
			計	83,160	⇒	83,160

(継続費に関する調書補正)

(単位:千円)

会計名	事業名	区分	補正前 ⇒ 補正後		
			補正前	補正後	
水道事業	愛国浄水場浄水施設プラント設備工 事監理業務	平成27年度全体計画	年割額	23,760 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	23,760 ⇒	変更なし
		平成28年度全体計画	年割額	10,800 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	10,800 ⇒	変更なし
		平成29年度全体計画	年割額	3,400 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	3,400 ⇒	変更なし
		平成30年度全体計画	年割額	6,800 ⇒	変更なし
企業債	0 ⇒		変更なし		
出資金	0 ⇒		変更なし		
国庫補助金	0 ⇒		変更なし		
損益勘定留保資金	6,800 ⇒		変更なし		

会計名	事業名	区分		補正前 ⇒ 補正後	
水道事業	愛国浄水場浄水施設プラント設備工事 監理業務	令和元年度全体計画	年割額	3,000 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
			国庫補助金	0 ⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	3,000 ⇒	変更なし
		令和2年度全体計画	年割額	7,300 ⇒	変更なし
			企業債	0 ⇒	変更なし
			出資金	0 ⇒	変更なし
国庫補助金	0 ⇒		変更なし		
損益勘定留保資金	7,300 ⇒		変更なし		
令和3年度全体計画	年割額	3,800 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	3,800 ⇒	変更なし		
令和4年度全体計画	年割額	5,900 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	5,900 ⇒	変更なし		
令和5年度全体計画	年割額	7,400 ⇒	変更なし		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	7,400 ⇒	変更なし		
令和6年度全体計画	年割額	5,900 ⇒	4,300		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	5,900 ⇒	4,300		
令和7年度全体計画	年割額	5,100 ⇒	4,300		
	企業債	0 ⇒	変更なし		
	出資金	0 ⇒	変更なし		
	国庫補助金	0 ⇒	変更なし		
	損益勘定留保資金	5,100 ⇒	4,300		
令和8年度全体計画	年割額	— ⇒	2,400		
	企業債	— ⇒	0		
	出資金	— ⇒	0		
	国庫補助金	— ⇒	0		
	損益勘定留保資金	— ⇒	2,400		

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

会計名	区分	事項	項目	内容
水道事業	変更	愛国浄水場浄水施設更新事業費	期限間額	平成27年度～令和27年度 ⇒ 平成27年度～令和28年度 14,129,023 ⇒ 14,391,923
	追加	配水管整備事業費 【ゼロ市】	期限間額	令和6年度 180,785
下水道事業	追加	下水終末処理場維持補修費 【ゼロ市】	期限間額	令和6年度 22,154
		下水道築造事業費 【ゼロ市】	期限間額	令和6年度 142,000