

令和6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		104,993,625	891,636	105,885,261
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,720,741		15,720,741
	国民健康保険阿寒診療所事業	501,409		501,409
	国民健康保険音別診療所事業	362,372		362,372
	後 期 高 齢 者 医 療	3,056,654		3,056,654
	介護 保険	介護 保険 事業 勘 定	17,775,240	184,543
		介護 サービス 事業 勘 定	109,837	109,837
	魚 揚 場 事 業	1,279,194		1,279,194
	駐 車 場 事 業	171,280		171,280
	動 物 園 事 業	626,691	808	627,499
	病 院 事 業	23,666,967		23,666,967
企 業 会 計	水 道 事 業	13,732,464	2,409	13,734,873
	工 業 用 水 道 事 業	146,660		146,660
	下 水 道 事 業	11,294,639		11,294,639
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	781,349		781,349
	港 湾 整 備 事 業	1,322,974		1,322,974
	合 計	195,542,096	1,079,396	196,621,492

◆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き、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6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	20,431,792		20,431,792	1 議 会 費	329,642		329,642
2 地 方 譲 与 税	782,854		782,854	2 総 務 費	9,342,748	693,481	10,036,229
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	3 民 生 費	34,088,219	2,746	34,090,965
4 配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	4 衛 生 費	4,144,165	94,684	4,238,849
5 株式等譲渡所得割交付金	64,000		64,000	5 労 働 費	177,356		177,356
6 法 人 事 業 税 交 付 金	341,000		341,000	6 農 林 水 産 業 費	1,294,611	1,978	1,296,589
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000		4,190,000	7 商 工 費	3,425,056		3,425,056
8 ゴルフ場利用税交付金	8,100		8,100	8 土 木 費	6,387,388		6,387,388
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,000		84,000	9 港 湾 費	1,597,166	98,747	1,695,913
10 地 方 特 例 交 付 金	787,396		787,396	10 消 防 費	1,000,265		1,000,265
11 地 方 交 付 税	25,400,000		25,400,000	11 教 育 費	9,148,896		9,148,896
12 交通安全対策特別交付金	15,000		15,000	12 災 害 復 旧 費	15,000		15,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	692,632		692,632	13 公 債 費	11,754,171		11,754,171
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,534,647		2,534,647	14 諸 支 出 金	11,231,368		11,231,368
15 国 庫 支 出 金	22,936,739	750	22,937,489	15 職 員 費	10,967,574		10,967,574
16 道 支 出 金	6,203,871	44,684	6,248,555	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	317,716		317,716				
18 寄 附 金	2,806,866	835	2,807,701				
19 繰 入 金	4,095,281	187,388	4,282,669				
20 繰 越 金	1	657,979	657,980				
21 諸 収 入	3,651,895		3,651,895				
22 市 債	9,596,835		9,596,835				
合 計	104,993,625	891,636	105,885,261	合 計	104,993,625	891,636	105,885,261

令和6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 693,481	企画関係業務費	368	0	368	中心部の賑わい創出に向けた学生間の交流イベントに要する経費
	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）	211,236	0	211,236	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
	移住定住・長期滞在促進事業費 （債務負担実施分）	2,577	0	2,577	長期滞在・二地域居住に係る戦略・アクションプランの策定に要する経費
	歳入過誤納返還金	479,000	0	479,000	国及び道支出金の過年度超過受納分返還金
	令和6年台湾東部沖地震災害義援金	300	0	300	ふるさと納税を活用して実施する台湾花蓮市への災害義援金
3 民生費 2,746	福祉基金積立金	535	寄附金 535	0	指定寄附 4件
	在宅高齢者福祉費 （移送サービス事業費）	477	0	477	音別地区における市内及び釧路管内医療機関への通院移送に要する経費
	生活保護法施行事務費	1,734	国補 750	984	国の補助を受けて実施する生活保護法の改正に伴うシステム改修に要する経費
4 衛生費 94,684	地域医療対策費 （医師確保対策事業費）	50,000	0	50,000	精神科診療所の新規開設に対する助成金
	予防接種費	44,684	道負 44,684	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 1,978	赤潮対策支援事業費	1,978	0	1,978	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 98,747	港湾施設整備費	98,747	0	98,747	釧路港西港区石油栈橋-7.5m泊地の浚渫に要する経費
合	計	891,636	45,969	845,667	〔一般財源の内訳〕 ふるさと寄附金 300 基金繰入金（財政調整基金） 187,388 繰越金 657,979 〔特定財源の内訳〕 45,969 千円 国庫補助金 750 道負担金 44,684 寄附金 535

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
廃 止	法人立保育所等整備費補助金	期 間 限 度 額	令和7年度 ⇒ — 181,232 ⇒ —
追 加	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～9年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
		期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
	移住定住・長期滞在促進事業費	期 間 限 度 額	令和7年度 4,125

《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	音別町社会福祉会館	令和7～9年度	1,488	2,405	1,485	2,385	・期間は前回5年間（令和2～6年度）、今回3年間（令和7～9年度）
	市民活動センター（わっと）	令和7～11年度	99,215	83,160	99,215	83,160	
	身体障害者福祉センター	令和7～11年度	140,095	138,770	140,095	138,765	
	障害者教養文化体育施設（サン・アビリティーズくしろ）	令和7～11年度	88,410	82,060	88,410	82,060	
	労働者福祉センター（サンライフ釧路）	令和7～11年度	136,180	87,714	134,905	86,853	・期間は前回3年間（令和4～6年度）、今回5年間（令和7～11年度）
	農村都市交流センター、市民ふれあい農園及びふれあいホースパーク	令和7～11年度	396,215	301,460	395,000	300,000	
	観光国際交流センター及び幸町緑地	令和7～11年度	350,875	303,875	350,875	303,875	
	国設阿寒湖畔スキー場及び阿寒湖畔ネイチャーハウス	令和7～11年度	107,065	88,195	107,065	88,195	
	阿寒湖のマリモ展示観察センター	令和7～11年度	—	—	—	—	・利用料金により施設の管理運営費を賄うことが可能なため、上限額を設定していない。
	都市公園	令和7～11年度	1,376,200	1,190,610	1,376,175	1,190,600	

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	コミュニティ体育館（鳥取ドーム）	令和7～11年度	183,880	176,080	183,875	176,075	
	山花公園オートキャンプ場	令和7～11年度	43,895	45,980	43,890	45,975	
	市営住宅（阿寒地区・音別地区を除く。）	令和7～11年度	1,781,275	1,779,545	1,781,054	1,773,415	
	大町地区港湾休憩所（港文館）及び入舟緑地	令和7～11年度	23,010	18,830	23,010	18,830	
	丹頂鶴自然公園	令和7～11年度	13,010	10,690	13,000	10,675	
	大規模運動公園体育施設 他屋外体育施設（25施設）	令和7～11年度	429,080	420,500	429,080	420,500	
	鶴ヶ岱地区体育施設（3施設）	令和7～11年度	74,390	70,610	74,390	70,610	
	柳町スケート場（3施設）	令和7～11年度	733,465	676,605	733,465	676,605	
	釧路アイスアリーナ	令和7～11年度	473,005	387,830	473,005	386,330	
	春採アイスアリーナ	令和7～11年度	296,900	253,615	296,900	251,115	
	鳥取温水プール	令和7～11年度	132,355	110,605	132,350	110,550	

(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)	51,008	国補 51,008	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等の防災改修等に対する補助金
	諸支出金・諸費 (支払基金交付金等過誤納返還金)	133,535	基金繰入金 133,395 雑入 140	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	184,543	184,543	0	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	808	寄附金 808	0	指定寄附 9件
	計	808	808	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	施設管理運営委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 必要とする当該年度の予算で措置する額

《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	魚揚場	令和7～11年度	356,890	329,260	356,890	329,260	

(企業会計)

(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	雑収益	2,409	雑収益 (保険金)
		計		2,409	
	水道事業費用	営業費用	総係費	2,409	その他一般管理費 (物損事故に伴う損害賠償金)
		計		2,409	
		会 計 規 模		2,409	

(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	医事等業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～9年度 635,782
水道事業	追 加	検針及び収納等業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 1,128,485