

釧路市の財政

令和6年度第1期財政事情説明書

令和6年6月28日 公表

対象期間：令和5年10月1日～令和6年3月31日

■ 説明項目

- 1 令和5年度における財政の動向及び財政方針
- 2 令和5年度一般会計予算執行状況
 - (1) 歳入
 - (2) 歳出
 - (3) 市税の内訳及び負担状況
- 3 令和5年度特別会計予算執行状況
- 4 令和5年度企業会計予算執行状況
- 5 令和5年度末の主な市有財産の現在高
- 6 令和5年度末の一時借入金の状況
- 7 令和5年度末の地方債現在高の状況

1. 令和5年度における財政の動向及び財政方針

国の令和5年度地方財政対策は、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が住民のニーズに的確に応えつつ、地域のデジタル化や脱炭素化の推進など、様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に提供できるよう、地方税、地方交付税等の一般財源総額は、交付団体ベースで、前年度比プラス0.2%、約2千億円の増加となりました。

これに対し、本市における令和5年度当初予算の一般財源総額は、前年度比プラス2.8%、約15億5千万円の増となりました。そのうち、市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、プラス0.3%、約1億2千万円の増を見込んだところです。

コロナ禍後の社会への対応、行動制限からの地域経済の回復、そして人口減少への対応へ向け、「釧路市まちづくり基本構の基本となる「域内連関」の考え方のもと、経済活性化や人材育成、子育てといった分野への重点化に努めました。

2. 令和5年度 一般会計予算執行状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

	款	予算現額	10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率
*	1 市 税	20,990,889	10,125,797	21,207,104	101.0
	2 地 方 譲 与 税	728,875	499,163	732,684	100.5
	3 利 子 割 交 付 金	7,000	3,707	6,523	93.2
	4 配 当 割 交 付 金	99,000	48,751	60,239	60.8
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000	69,264	69,264	130.7
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	327,000	160,217	332,141	101.6
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,880,000	1,932,873	4,405,723	90.3
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,800	5,135	7,900	89.8
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	43,088	61,890	182.0
	10 地 方 特 例 交 付 金	141,471	20,108	144,307	102.0
	11 地 方 交 付 税	25,720,000	8,291,860	25,897,505	100.7
	12 交通安全対策特別交付金	19,000	7,729	16,176	85.1
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,376,159	1,030,942	1,325,759	96.3
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,475,858	1,428,465	2,464,635	99.5
	15 国 庫 支 出 金	28,191,914	16,754,033	26,362,228	93.5
	16 道 支 出 金	6,297,699	4,501,950	6,074,965	96.5
*	17 財 産 収 入	319,049	212,549	279,726	87.7
*	18 寄 附 金	3,352,572	1,874,420	2,400,938	71.6
*	19 繰 入 金	1,617,889	709,049	709,049	43.8
*	20 繰 越 金	633,250	0	633,250	100.0
*	21 諸 収 入	3,642,526	2,794,887	3,025,433	83.1
	22 市 債	8,696,359	6,969,042	6,969,042	80.1
	23 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	5,139	5,139	-
	合 計	109,612,310	57,488,168	103,191,620	94.1
*	内 自 主 財 源	34,408,192	18,176,109	32,045,894	93.1
	訳 依 存 財 源	75,204,118	39,312,059	71,145,726	94.6

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)は予算現額に含む

(2) 歳出

(単位:千円、%)

	款	予算現額	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率
	1 議 会 費	332,326	147,494	319,297	96.1
	2 総 務 費	13,578,394	7,967,039	11,672,664	86.0
	3 民 生 費	33,788,704	17,651,322	32,451,206	96.0
	4 衛 生 費	6,531,037	3,621,598	5,569,371	85.3
	5 労 働 費	126,855	56,240	111,718	88.1
	6 農 林 水 産 業 費	1,350,840	952,460	1,189,039	88.0
	7 商 工 費	3,956,458	599,094	3,157,817	79.8
	8 土 木 費	7,496,014	4,337,643	6,319,120	84.3
	9 港 湾 費	1,669,578	966,383	1,078,008	64.6
	10 消 防 費	1,409,118	908,680	1,267,578	90.0
	11 教 育 費	6,742,402	3,732,225	6,230,652	92.4
	12 災 害 復 旧 費	281,073	241,920	242,369	86.2
	13 公 債 費	12,013,586	8,140,910	11,899,849	99.1
	14 諸 支 出 金	9,749,905	8,114,024	9,414,024	96.6
	15 職 員 費	10,557,823	5,323,648	10,095,183	95.6
	16 予 備 費	28,197	0	0	-
	合 計	109,612,310	62,760,680	101,017,895	92.2

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)及び予備費の充用は予算現額に含む

(3) 市税の内訳及び負担状況

税 目	収 入 済 額 (千円)	構 成 比 (%)	1 人 当 り 負 担 額 (円)	1 世 帯 当 り 負 担 額 (円)
市 民 税	8,911,920	42.0	57,172	97,277
固 定 資 産 税	8,602,997	40.6	55,190	93,905
軽 自 動 車 税	457,368	2.2	2,934	4,992
市 た ば こ 税	1,707,272	8.0	10,953	18,635
鉦 産 税	17,648	0.1	113	193
入 湯 税	132,728	0.6	851	1,449
都 市 計 画 税	1,377,171	6.5	8,835	15,032
合 計	21,207,104	100.0	136,048	231,483

■人 口 155,880 人 (令和6年3月末現在)

■世帯数 91,614 世帯 (令和6年3月末現在)

3. 令和5年度 特別会計予算執行状況

(単位:千円、%)

会計区分	予算現額							
		10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率	
国民健康保険	16,817,797	10,379,526	16,078,093	95.6	9,910,404	16,046,616	95.4	
国民健康保険阿寒診療所事業	491,702	387,467	439,491	89.4	244,262	439,491	89.4	
国民健康保険音別診療所事業	444,157	356,624	388,657	87.5	243,929	388,657	87.5	
後期高齢者医療	2,894,241	1,928,935	2,881,530	99.6	1,870,951	2,832,791	97.9	
介護保険	保険事業勘定	17,577,032	10,531,479	17,464,064	99.4	9,946,491	16,995,047	96.7
	介護サービス事業勘定	94,736	70,501	87,890	92.8	32,040	87,890	92.8
魚揚場事業	683,775	648,314	681,048	99.6	432,009	680,921	99.6	
駐車場事業	165,591	119,181	165,631	100.0	120,823	147,102	88.8	
動物園事業	456,614	383,267	427,891	93.7	242,558	424,230	92.9	
合計	39,625,645	24,805,294	38,614,295	97.4	23,043,467	38,042,745	96.0	

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)は予算現額に含む

4. 令和5年度 企業会計予算執行状況

(単位:千円、%)

会計区分	収 入					支 出				
	区 分	予 算 現 額	10月～3月 収入済額	収 入 済 額 計	執行率	区 分	予 算 現 額	10月～3月 支出済額	支 出 済 額 計	執行率
病 院 事 業	収 益 的	19,112,636	10,749,998	19,065,060	99.8	収 益 的	20,248,697	11,578,441	19,662,456	97.1
	資 本 的	923,881	655,845	662,997	71.8	資 本 的	1,826,065	786,147	1,615,628	88.5
	計	20,036,517	11,405,843	19,728,057	98.5	計	22,074,762	12,364,588	21,278,084	96.4
水 道 事 業	収 益 的	5,548,455	3,256,088	5,564,799	100.3	収 益 的	4,719,606	3,636,249	4,456,840	94.4
	資 本 的	7,215,098	5,644,637	5,644,637	78.2	資 本 的	10,513,162	7,039,606	8,621,006	82.0
	計	12,763,553	8,900,725	11,209,436	87.8	計	15,232,768	10,675,855	13,077,846	85.9
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	68,313	35,888	69,040	101.1	収 益 的	67,639	50,668	59,758	88.3
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	28,994	25,019	26,507	91.4
	計	68,313	35,888	69,040	101.1	計	96,633	75,688	86,265	89.3
下 水 道 事 業	収 益 的	7,488,331	4,075,951	7,350,357	98.2	収 益 的	6,699,003	5,337,965	6,388,874	95.4
	資 本 的	3,964,378	2,509,606	2,515,668	63.5	資 本 的	6,574,771	3,147,975	5,057,454	76.9
	計	11,452,709	6,585,557	9,866,025	86.1	計	13,273,774	8,485,940	11,446,328	86.2
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	113,957	120,713	154,601	135.7	収 益 的	94,447	89,944	110,927	117.4
	資 本 的	274,287	253,383	329,283	120.1	資 本 的	304,595	281,981	424,873	139.5
	計	388,244	374,097	483,884	124.6	計	399,042	371,925	535,800	134.3
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	644,346	290,072	613,283	95.2	収 益 的	481,393	99,380	191,377	39.8
	資 本 的	352,435	300,536	300,536	-	資 本 的	854,705	298,000	507,906	59.4
	計	996,781	590,608	913,819	91.7	計	1,336,098	397,381	699,283	52.3
合 計	収 益 的	32,976,038	18,528,710	32,817,140	99.5	収 益 的	32,310,785	20,792,647	30,870,232	95.5
	資 本 的	12,730,079	9,364,007	9,453,121	74.3	資 本 的	20,102,292	11,578,728	16,253,374	80.9
	計	45,706,117	27,892,717	42,270,261	92.5	計	52,413,077	32,371,375	47,123,606	89.9

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)は予算現額に含む

5. 令和5年度末の主な市有財産の現在高

(単位:千円、㎡)

種 別	金 額	種 別	数 量
有 価 証 券	306,457	土 地	43,128,530
債 権	1,789,212	建 物	1,107,696
基 金	18,160,907	山 林	47,454,421

6. 令和5年度末の一時借入金の状況

(単位:千円)

借 入 先	会 計 区 分	金 額
借 入 金 な し		

7. 令和5年度末の地方債現在高の状況（全会計総額）

（単位：千円）

借入先区分		金額
政 府 資 金	財 務 省	71,732,126
	旧 郵 便 貯 金 資 金	87,292
	旧 簡 易 生 命 保 険 資 金	1,976,703
	小 計	73,796,121
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		49,909,222
市 中 銀 行	北 陸 銀 行	150,312
	北 海 道 銀 行	917,072
	北 洋 銀 行	15,443,783
	小 計	16,511,167
その他の金融機関	釧 路 信 用 金 庫	7,474,998
	大 地 み ら い 信 用 金 庫	1,066,422
	北 見 信 用 金 庫	647,946
	網 走 信 用 金 庫	214,734
	釧 路 信 用 組 合	2,161,934
	北 海 道 信 用 農 業 会	704,764
	協 同 組 合 連 合 会	
	小 計	12,270,798
共 済 組 合	北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合	886,286
	北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合	1,941,759
	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	171,772
	北 海 道 市 町 村 振 興 協 会	4,358,434
	小 計	7,358,251
そ の 他	北 海 道	1,236
	国 の 予 算 等 貸 付 金 債	42,990
	小 計	44,226
合 計		159,889,785

（単位：千円）

事業別区分		金額
一 般 会 計		100,223,078
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業	184,502
	国民健康保険音別診療所事業	99,807
	介護保険(介護サービス事業勘定)	6,511
	魚 揚 場 事 業	497,300
	動 物 園 事 業	75,994
	小 計	864,114
企 業 会 計	病 院 事 業	9,160,601
	水 道 事 業	25,572,369
	工 業 用 水 道 事 業	30,502
	下 水 道 事 業	22,457,781
	港 湾 整 備 事 業	1,091,724
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	489,616
小 計	58,802,593	
合 計		159,889,785