

鉏 路 市 の 財 政

令 和 7 年 度 第 1 期 財 政 事 情 説 明 書

令和7年6月27日 公表

対象期間：令和6年10月1日～令和7年3月31日

■ 説 明 項 目

- 1 令和6年度における財政の動向及び財政方針
- 2 令和6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6年度特別会計予算執行状況
- 4 令和6年度企業会計予算執行状況
- 5 令和6年度末の主な市有財産の現在高
- 6 令和6年度末の一時借入金の状況
- 7 令和6年度末の地方債現在高の状況

1. 令和6年度における財政の動向及び財政方針

国の令和6年度地方財政対策は、社会保障関係費や人件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、こども・子育て政策の強化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0.9%、約6千億円の増加となりました。

これに対し、本市における令和6年度当初予算の一般財源総額は、前年度比マイナス1.9%、約10億7千万円の減となりました。そのうち、市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、マイナス2.3%、約11億円の減を見込んだところです。

国が推進しているデジタル・トランスフォーメーション（DX）・防災などとの連動に関連する経費や、人件費の上昇などへの対応をしつつ、「釧路市まちづくり基本構想」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子育てといった分野に重点を置き、さらには、雇用が生まれる地域の経済環境、市税の増収に繋がる事業への「投資」を意識し、減債基金から繰入れを行いながら、予算編成を行いました。

2. 令和6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	20,431,792	10,030,628	20,804,669	101.8
	2 地 方 譲 与 税	782,854	512,973	749,479	95.7
	3 利 子 割 交 付 金	6,000	5,776	8,682	144.7
	4 配 当 割 交 付 金	47,000	70,602	82,476	175.5
	5 株式等譲渡所得割交付金	64,000	127,002	127,002	198.4
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	341,000	166,194	363,780	106.7
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000	2,023,347	4,497,122	107.3
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,100	5,486	8,250	101.9
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,000	41,089	66,836	79.6
	10 地 方 特 例 交 付 金	787,396	21,395	780,360	99.1
	11 地 方 交 付 税	25,400,000	9,234,671	27,194,962	107.1
	12 交通安全対策特別交付金	15,000	7,737	16,208	108.1
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	692,632	402,342	663,233	95.8
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,534,180	1,416,269	2,455,100	96.9
	15 国 庫 支 出 金	26,413,878	15,527,262	24,606,517	93.2
	16 道 支 出 金	6,824,068	5,034,292	6,652,435	97.5
*	17 財 産 収 入	317,716	173,139	232,037	73.0
*	18 寄 附 金	3,248,757	1,751,213	2,215,204	68.2
*	19 繰 入 金	5,733,437	832,838	832,838	14.5
*	20 繰 越 金	723,725	0	723,725	100.0
*	21 諸 収 入	3,677,910	3,033,151	3,231,075	87.9
	22 市 債	10,703,035	8,546,462	8,546,462	79.9
	合 計	113,026,480	58,963,868	104,858,452	92.8
*	内 自 主 財 源	37,360,149	17,639,580	31,157,881	83.4
	訳 依 存 財 源	75,666,331	41,324,288	73,700,571	97.4

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(令和5年度⇒令和6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	329,642	135,792	315,888	95.8
2	総 務 費	12,947,813	6,904,146	10,418,080	80.5
3	民 生 費	35,880,100	18,738,679	33,887,955	94.4
4	衛 生 費	4,337,324	2,329,578	3,785,713	87.3
5	労 働 費	177,356	88,603	154,937	87.4
6	農 林 水 産 業 費	1,324,805	834,989	1,093,281	82.5
7	商 工 費	3,440,137	517,758	3,129,765	91.0
8	土 木 費	7,359,343	4,994,151	6,743,418	91.6
9	港 湾 費	2,061,808	1,197,407	1,323,605	64.2
10	消 防 費	1,063,317	693,626	973,730	91.6
11	教 育 費	9,268,622	5,587,851	8,871,609	95.7
12	災 害 復 旧 費	15,000	5,454	8,744	58.3
13	公 債 費	11,754,171	5,799,562	11,657,894	99.2
14	諸 支 出 金	11,631,791	8,410,255	11,040,255	94.9
15	職 員 費	11,346,764	6,403,530	11,242,753	99.1
16	予 備 費	88,487	0	0	-
	合 計	113,026,480	62,641,381	104,647,627	92.6

※繰越額(令和5年度⇒令和6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	8,673,892	41.7	56,738	95,519
固 定 資 産 税	8,481,116	40.8	55,477	93,396
軽 自 動 車 税	464,629	2.2	3,039	5,117
市 た ば こ 税	1,675,143	8.1	10,958	18,447
鉦 産 税	13,387	0.1	88	147
入 湯 税	135,077	0.6	884	1,488
都 市 計 画 税	1,361,425	6.5	8,905	14,992
合 計	20,804,669	100.0	136,089	229,106

■人 口 152, 875 人 (令和7年3月末現在)

■世帯数 90, 808 世帯 (令和7年3月末現在)

3. 令和6年度 特別会計予算執行状況

(単位:千円、%)

会 計 区 分		予 算 現 額	歳 入			歳 出		
			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		15,825,977	9,706,838	15,430,827	97.5	9,286,141	15,419,174	97.4
国民健康保険阿寒診療所事業		509,409	434,788	492,155	96.6	277,885	492,155	96.6
国民健康保険音別診療所事業		362,372	302,157	324,401	89.5	177,407	324,401	89.5
後 期 高 齢 者 医 療		3,056,654	2,066,373	3,073,291	100.5	2,022,731	3,017,362	98.7
介護保険	保 険 事 業 勘 定	17,959,783	10,863,771	17,912,573	99.7	10,214,894	17,523,965	97.6
	介護サービス事業勘定	109,837	86,301	103,373	94.1	44,115	103,373	94.1
魚 揚 場 事 業		1,279,617	1,244,134	1,278,498	99.9	823,987	1,278,498	99.9
駐 車 場 事 業		171,280	118,562	168,110	98.1	130,335	156,364	91.3
動 物 園 事 業		631,276	552,160	594,875	94.2	327,034	591,087	93.6
合 計		39,906,205	25,375,084	39,378,103	98.7	23,304,529	38,906,379	97.5

※繰越額(令和5年度⇒令和6年度)は予算現額に含む

4. 令和6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 累 計	執行率	区 分	予 算 現 額	10月～3月 支出済額	支 出 済 額 累 計	執行率
病 院	収 益 的	21,030,471	10,447,019	18,911,960	89.9	収 益 的	21,000,948	11,817,423	20,271,120	96.5
	資 本 的	2,317,612	2,123,250	2,137,970	92.2	資 本 的	3,485,150	2,492,990	3,347,018	96.0
事 業	計	23,348,083	12,570,269	21,049,930	90.2	計	24,486,098	14,310,413	23,618,138	96.5
水 道	収 益 的	5,546,383	3,555,833	5,668,505	102.2	収 益 的	4,760,239	3,727,720	4,572,294	96.1
	資 本 的	9,526,692	5,874,808	7,204,808	75.6	資 本 的	13,027,870	8,727,611	10,407,489	79.9
事 業	計	15,073,075	9,430,641	12,873,313	85.4	計	17,788,109	12,455,331	14,979,783	84.2
工 業 用	収 益 的	69,591	35,384	68,507	98.4	収 益 的	60,815	46,221	54,447	89.5
	資 本 的	8,700	-	-	-	資 本 的	85,845	65,183	66,695	77.7
水道事業	計	78,291	35,384	68,507	87.5	計	146,660	111,404	121,142	82.6
下 水 道	収 益 的	7,443,605	4,073,437	7,344,004	98.7	収 益 的	6,606,705	5,329,103	6,422,076	97.2
	資 本 的	4,011,559	2,707,661	2,749,793	68.5	資 本 的	6,617,429	3,570,290	5,237,191	79.1
事 業	計	11,455,164	6,781,098	10,093,797	88.1	計	13,224,134	8,899,393	11,659,267	88.2
公設地方	収 益 的	145,341	107,378	141,394	97.3	収 益 的	86,376	69,849	89,043	103.1
卸売市場	資 本 的	659,599	629,898	629,898	95.5	資 本 的	694,973	435,267	665,350	95.7
事 業	計	804,940	737,276	771,292	95.8	計	781,349	505,116	754,393	96.6
港湾整備	収 益 的	705,686	351,813	661,490	93.7	収 益 的	581,420	96,922	259,769	44.7
	資 本 的	385,000	345,600	345,600	-	資 本 的	741,554	324,240	522,885	70.5
事 業	計	1,090,686	697,413	1,007,090	92.3	計	1,322,974	421,162	782,654	59.2
	収 益 的	34,941,077	18,570,864	32,795,860	93.9	収 益 的	33,096,503	21,087,238	31,668,749	95.7
合 計	資 本 的	16,909,162	11,681,217	13,068,069	77.3	資 本 的	24,652,821	15,615,581	20,246,628	82.1
	計	51,850,239	30,252,081	45,863,929	88.5	計	57,749,324	36,702,819	51,915,377	89.9

※繰越額(令和5年度⇒令和6年度)は予算現額に含む

5. 令和6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	43,120,086
債 権	1,803,563	建 物	1,108,400
基 金	18,160,907	山 林	47,454,421

6. 令和6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6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	68,442,408
	旧郵便貯金資金	41,926
	旧簡易生命保険資金	1,370,087
	小計	69,854,421
地方公共団体金融機構		58,999,307
市中銀行	北陸銀行	133,352
	北海道銀行	718,172
	北洋銀行	13,513,883
	小計	14,365,407
その他の金融機関	釧路信用金庫	6,762,148
	大地みらい信用金庫	1,279,946
	北見信用金庫	445,620
	網走信用金庫	137,968
	釧路信用組合	2,046,318
	北海道信用農業協同組合連合会	922,000
	小計	11,594,000
共済組合	北海道都市職員共済組合	706,382
	北海道市町村職員共済組合	1,772,684
	全国市有物件災害共済会	142,048
	北海道市町村振興協会	3,661,438
	小計	6,282,552
その他	北海道	0
	国の予算等貸付金債	35,067
	小計	35,067
合 計		161,130,754

（単位：千円）

事業別区分		金額
一般会計		97,556,905
特別会計	国民健康保険阿寒診療所事業	153,384
	国民健康保険音別診療所事業	101,876
	介護保険（介護サービス事業勘定）	11,718
	魚揚場事業	882,639
	動物園事業	243,414
小計		1,393,031
企業会計	病院事業	9,967,239
	水道事業	28,184,396
	工業用水道事業	27,692
	下水道事業	21,702,883
	港湾整備事業	1,322,276
	公設地方卸売市場事業	976,332
小計		62,180,818
合 計		161,130,754