

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	6月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		100,172,355	740,885	100,913,240
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		2,826,340
	介護 保 険 事 業 勘 定	17,327,249		17,327,249
	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	428,315	3,357	431,672
企 業 会 計	病 院 事 業	22,085,009	△ 263,868	21,821,141
	水 道 事 業	13,464,323	106,783	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		187,281,664	587,157	187,868,821

◆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	8,221,226	13,357	8,234,583
3 利 子 割 交 付 金	7,000		7,000	3 民 生 費	33,287,867	10,106	33,297,973
4 配 当 割 交 付 金	99,000		99,000	4 衛 生 費	5,348,132	606,189	5,954,321
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	1,335,007		1,335,007
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	6,281,772	211	6,281,983
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000		34,000	9 港 湾 費	1,296,808		1,296,808
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	6,484,276	11,022	6,495,298
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		755,241	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	9,564,490	100,000	9,664,490
15 国 庫 支 出 金	22,328,256	587,909	22,916,165	15 職 員 費	10,557,823		10,557,823
16 道 支 出 金	6,125,559		6,125,559	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	319,049		319,049				
18 寄 附 金	2,701,452	116,080	2,817,532				
19 繰 入 金	825,382	36,896	862,278				
20 繰 越 金	1		1				
21 諸 収 入	3,605,883		3,605,883				
22 市 債	8,026,159		8,026,159				
合 計	100,172,355	740,885	100,913,240	合 計	100,172,355	740,885	100,913,240

令和5年度6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 13,357	地域振興基金積立金	13,357	寄附金 12,000	1,357	指定寄附 4件
3 民生費 10,106	福祉基金積立金	1,200	寄附金 100	1,100	指定寄附 3件
	子どもデジタル人材育成等支援事業費	6,400	0	6,400	地域おこし協力隊制度を活用して事業者が実施する子どものデジタル人材育成等の支援に要する経費
	生活保護法施行事務費	2,506	国補 1,253	1,253	国の補助を受けて実施する生活保護基準の改正等に伴うシステム改修に要する経費
4 衛生費 606,189	母子保健事業費 (健康診査費)	19,533	0	19,533	妊婦健康診査に係る公費負担の拡充に要する経費
	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	586,656	国負 206,784 国補 379,872	0	新型コロナウイルスワクチンの接種に要する経費
8 土木費 211	道路橋梁維持補修費 (道路維持業務作業車購入費)	211	0	211	道路運送車両の保安基準の改正等による車両価格の高騰に伴う増額 (繰越明許費)
11 教育費 11,022	文化振興基金積立金	2,065	0	2,065	指定寄附 1件
	マリモ保護基金積立金	2,388	寄附金 50	2,338	指定寄附 2件
	音別町文化会館施設整備費	2,400	0	2,400	音別町文化会館温水ボイラーの更新に要する経費
	スポーツ振興基金積立金	539	寄附金 300	239	指定寄附 2件
	管理運営費 (湿原の風アリーナ釧路)	3,630	寄附金 3,630	0	指定寄附 1件 指定寄附に伴うカケハシ釧路スポーツ記念館の更新に要する経費
14 諸支出金 100,000	特別会計繰出金 (病院事業)	100,000	寄附金 100,000	0	病院事業会計に対する繰出金の増額
合 計		740,885	703,989	36,896	[一般財源の内訳] 36,896 千円 基金繰入金(財政調整基金) 36,896 [特定財源の内訳] 703,989 千円 国庫負担金 206,784 国庫補助金 381,125 寄附金 116,080

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	土木費	道路橋梁費	道路橋梁維持補修事業 (道路維持業務作業車購入事業)	14,687

(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
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	3,357	寄附金 繰越金	0	指定寄附 17件
			678 2,679		
	計	3,357	3,357	0	

(企業会計)

(単位:千円)

会 計 名	款	項	目	予 定 額	説 明
病院事業	病院事業費用	医業外費用	消費税及び地方消費税	332	消費税及び地方消費税
			計	332	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 364,200	院舎増改築費
			他会計負担金	100,000	一般会計負担金
			計	△ 264,200	
	資本的支出	建設改良費	院舎増改築費	△ 364,200	新棟建設等事業費 (7か年継続事業の初年度分)
			資産購入費	100,000	医療機械等整備費
			計	△ 264,200	
	会 計 規 模			△ 263,868	

(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	消費税及び地方消費税還付金	8,596	消費税及び地方消費税還付金
		計		8,596	
	資本的収入	企業債	企業債	75,600	上水道配水管整備事業費
		国庫補助金	国庫補助金	12,218	老朽配水管更新
	計		87,818		
	資本的支出	建設改良費	配水管整備事業費	106,783	配水管更新等 (φ50～φ600)
		計		106,783	
	会 計 規 模			106,783	

(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
病院事業	変 更	新棟建設等事業	令5	364,200	⇒ 0
			令6	750,200	⇒ 1,453,210
			令7	2,850,400	⇒ 4,833,488
			令8	15,273,300	⇒ 19,752,973
			令9	6,070,000	⇒ 2,173,292
			令10	3,297,100	⇒ 633,369
			令11	464,900	⇒ 1,153,668
			令12	929,900	⇒ -
計			30,000,000	⇒ 変更なし	
水道事業	変 更	愛国浄水場浄水施設土木・建築	平29	237,600	⇒ 変更なし
			平30	1,977,750	⇒ 変更なし
			令元	1,699,898	⇒ 変更なし
			令2	950,938	⇒ 変更なし
			令3	1,420,140	⇒ 変更なし
			令4	1,103,794	⇒ 変更なし
			令5	1,797,794	⇒ 変更なし
			令6	1,534,973	⇒ 1,757,371
計			10,722,887	⇒ 10,945,285	

(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
		令和5年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	364,200 364,200 0	⇒	0 0 変更なし
病院事業	新棟建設等事業	令和6年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	750,200 750,200 0	⇒	1,453,210 1,453,200 10
		令和7年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	2,850,400 2,850,400 0	⇒	4,833,488 4,833,400 88
		令和8年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	15,273,300 15,273,300 0	⇒	19,752,973 19,752,900 73
		令和9年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	6,070,000 6,070,000 0	⇒	2,173,292 2,173,200 92
		令和10年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	3,297,100 3,297,100 0	⇒	633,369 633,300 69
		令和11年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	464,900 464,900 0	⇒	1,153,668 1,153,600 68
		令和12年度全体計画	年割額 企業債 損益勘定留保資金	929,900 929,900 0	⇒	— — —
		水道事業	愛国浄水場浄水施設土木・建築	平成29年度全体計画	年割額 企業債 出資金 国庫補助金 損益勘定留保資金	237,600 170,900 0 23,922 42,778
平成30年度全体計画	年割額 企業債 出資金 国庫補助金 損益勘定留保資金			1,977,750 1,193,800 0 450,200 333,750	⇒	変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 変更なし
令和元年度全体計画	年割額 企業債 出資金 国庫補助金 損益勘定留保資金			1,699,898 768,100 343,000 393,800 194,998	⇒	変更なし 変更なし 変更なし 変更なし 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土木・建築	令和2年度全体計画	年割額	950,938
企業債	328,700				⇒	変更なし
出資金	324,000				⇒	変更なし
国庫補助金	216,000				⇒	変更なし
損益勘定留保資金	82,238				⇒	変更なし
令和3年度全体計画	年割額			1,420,140	⇒	変更なし
	企業債			584,900	⇒	変更なし
	出資金			362,000	⇒	変更なし
	国庫補助金			327,000	⇒	変更なし
	損益勘定留保資金			146,240	⇒	変更なし
令和4年度全体計画	年割額			1,103,794	⇒	変更なし
	企業債			679,900	⇒	変更なし
	出資金			0	⇒	変更なし
	国庫補助金			253,800	⇒	変更なし
	損益勘定留保資金			170,094	⇒	変更なし
令和5年度全体計画	年割額			1,797,794	⇒	変更なし
	企業債			1,112,100	⇒	変更なし
	出資金			100,000	⇒	変更なし
	国庫補助金			407,600	⇒	変更なし
	損益勘定留保資金			178,094	⇒	変更なし
令和6年度全体計画	年割額	1,534,973	⇒	1,757,371		
	企業債	945,500	⇒	952,000		
	出資金	150,000	⇒	280,000		
	国庫補助金	353,000	⇒	404,800		
	損益勘定留保資金	86,473	⇒	120,571		

(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	期間 限度額	平成27年度～令和27年度 11,787,000	⇒ ⇒	変更なし 14,129,023
		配水管整備事業費	期間 限度額	令和5年度～6年度 1,036,211	⇒ ⇒	変更なし 1,165,387