

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	6月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		103,892,750	1,100,875	104,993,625
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 事 業 勘 定	17,775,240		17,775,240
	保険 介護サービス事業勘定	107,329	2,508	109,837
	魚 揚 場 事 業	1,254,862	24,332	1,279,194
	駐 車 場 事 業	171,280		171,280
	動 物 園 事 業	625,921	770	626,691
企 業 会 計	病 院 事 業	23,567,095	99,872	23,666,967
	水 道 事 業	13,031,586	700,878	13,732,464
	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		193,612,861	1,929,235	195,542,096

◆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なきに、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	9,298,159	44,589	9,342,748
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	3 民 生 費	34,055,455	32,764	34,088,219
4 配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	4 衛 生 費	3,642,103	502,062	4,144,165
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	64,000		64,000	5 労 働 費	162,356	15,000	177,356
6 法 人 事 業 税 交 付 金	341,000		341,000	6 農 林 水 産 業 費	1,293,572	1,039	1,294,611
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000		4,190,000	7 商 工 費	3,419,344	5,712	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		1,597,166
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	9,051,727	97,169	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	2,490,643	44,004	2,534,647	14 諸 支 出 金	10,828,828	402,540	11,231,368
15 国 庫 支 出 金	22,929,117	7,622	22,936,739	15 職 員 費	10,967,574		10,967,574
16 道 支 出 金	6,158,590	45,281	6,203,871	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	317,716		317,716				
18 寄 附 金	2,701,001	105,865	2,806,866				
19 繰 入 金	3,805,147	290,134	4,095,281				
20 繰 越 金	1		1				
21 諸 収 入	3,389,526	262,369	3,651,895				
22 市 債	9,251,235	345,600	9,596,835				
合 計	103,892,750	1,100,875	104,993,625	合 計	103,892,750	1,100,875	104,993,625

令和6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 44,589	庁用車両関係費 (共用車購入費)	21,866	0	21,866	指定寄附 1件 指定寄附に伴う次世代自動車の購入等に要する経費
	企画関係業務費	9,508	0	9,508	日本の伝統文化等の披露・紹介の場である第49回ジャパンウィークへの参加に要する経費
	地域振興基金積立金	12,000	0	12,000	指定寄附 3件
	令和6年台湾東部沖地震災害義援金	1,215	0	1,215	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 32,764	福祉基金積立金	180	寄附金 100	80	指定寄附 2件
	老人入所措置費	3,389	0	3,389	養護老人ホームにおける職員の処遇改善及び一般生活費の拡充に要する経費
	介護予防支援等事業費	2,734	0	2,734	居宅介護支援事業所等の運営に対する補助金
	阿寒町保健・福祉サービス複合施設整備費	3,366	0	3,366	阿寒町保健・福祉サービス複合施設ボイラー集中管理装置の更新に要する経費のうち一般会計負担分
	子どもデジタル人材育成等支援事業費	2,000	寄附金 2,000	0	企業版ふるさと納税を活用して実施する「Digital Station デジラポ」の運営に対する補助金
	重度心身障がい者医療費	149	0	149	高校生等の通院医療費の無償化に要する経費(課税世帯分)
	ひとり親家庭等医療費	551	0	551	高校生等の通院医療費の無償化に要する経費(課税世帯分)
	子ども医療費	20,395	0	20,395	高校生等の通院医療費の無償化に要する経費
4 衛生費 502,062	地域医療対策費 (休日夜間急病センター運営費)	70,671	使用料 44,004 市債 9,700	16,967	内科・小児科に係る初期救急医療の集約化に伴う休日夜間急病センターの運営に要する経費
	予防接種費	421,017	道負 44,462 雑入 255,009	121,546	新型コロナウイルスワクチンの定期接種及び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
	再生可能エネルギー導入推進費	10,374	国補 7,622	2,752	国の補助を受けて実施する釧路市再生可能エネルギー基本戦略の策定に要する経費
5 労働費 15,000	人材確保等推進事業費 (人材確保等優良事業促進費)	15,000	0	15,000	中小企業・小規模事業者が実施する人材確保・育成のための取り組みに対する補助金の増額
6 農林水産業費 1,039	赤潮対策支援事業費	1,039	0	1,039	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

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
7 商工費 5,712	大型空き店舗等活用支援事業費	2,534		2,534	中心市街地における大型空き店舗購入に対する補助金
	観光振興イベント推進費	2,500	寄附金 2,500	0	企業版ふるさと納税を活用して実施するくしろ霧フェスティバル実行委員会に対する補助金の増額
	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 (観光情報発信提供事業費)	678		678	釧路短期大学と連携して実施する阿寒湖温泉地区の観光情報発信動画の制作に要する経費
11 教育費 97,169	事務局運営費	1,229	道補 819	410	北海道の補助を受けて実施する中学校における部活動の地域移行に向けた実証実験に要する経費
	学校給食会運営費等	49,523		49,523	小中学校等の給食費を管理している団体へ保護者負担軽減のための物価高騰相当分に対する補助金
	新給食センター整備事業費	43,318	市債 43,300	18	貸金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項（インフレスライド条項）に基づく請負代金額の増額
	文化振興基金積立金	2,804		2,804	指定寄附 1件
	マリモ保護基金積立金	50	寄附金 50	0	指定寄附 1件
	スポーツ振興基金積立金	245		245	指定寄附 1件
14 諸支出金 402,540	特別会計繰出金 (介護保険)	2,508		2,508	介護保険特別会計に対する繰出金の増額
	特別会計繰出金 (魚揚場事業)	32		32	魚揚場事業特別会計に対する繰出金の増額
	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
	水道事業会計出資金	300,000	雑入 7,360 市債 292,600	40	水道事業会計に対する出資金の増額

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
					〔一般財源の内訳〕 ふるさと寄附金 291,349 千円 基金繰入金(財政調整基金) 1,215 290,134
合	計	1,100,875	809,526	291,349	〔特定財源の内訳〕 使用料 809,526 千円 国庫補助金 44,004 道負担金 7,622 道補助金 44,462 寄附金 819 雑入 104,650 市債 262,369 345,600

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	農業用水道管理費	期 間 限 度 額	令和7年度 36,289

(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 (介護サービス 事業勘定)	総務費・総務管理費 (施設整備費)	2,508	0	2,508	阿寒町保健・福祉サービス複合施設ボイラー集中管理装置の 更新に要する経費のうち特別会計負担分
	計	2,508	0	2,508	
魚揚場事業	事業費・施設整備費 (第8魚揚場施設整備費)	24,332	国補 16,200 市債 8,100	32	貸金等の変動に対する工事請負契約約款第26条第6項(イン プレスライド条項)に基づく請負代金額の増額
	計	24,332	24,300	32	
動物園事業	事業費・管理費 (動物園整備基金積立金)	770	寄附金 110 繰越金 660	0	指定寄附 8件
	計	770	770	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	△ 128	消費税及び地方消費税	
		計		△ 128		
	資本的収入	他会計負担金	他会計負担金	100,000	一般会計負担金	
		計		100,000		
	資本的支出	建設改良費	資産購入費	100,000	医療機械等整備費	
		計		100,000		
	会計規模				99,872	
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	47,783	消費税及び地方消費税還付金	
		計		47,783		
	資本的収入	企業債	企業債	221,700	上水道第3回拡張事業費	
		出資金	出資金	300,000	一般会計出資金	
		国庫補助金	国庫補助金	175,261	愛国浄水場更新	
	計		696,961			
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	700,878	愛国浄水場浄水施設土木・建築 (8か年継続事業の最終年次)	89,705
					愛国浄水場浄水施設更新水処理プラント設備工事 愛国浄水場設備工事 (6か年継続事業の最終年次)	588,986 22,187
計		700,878				
会計規模				700,878		

(単位:千円)

会計名	款	項	目	予定額	説明
港湾整備事業	施設運営事業収益	営業収益	荷役機械使用料	59,235	石炭荷役機械 1基
		営業外収益	消費税及び地方消費税還付金	△ 5,385	消費税及び地方消費税還付金
	計			53,850	
	会計規模			0	

(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	1,757,371	⇒ 1,847,076
			計	10,945,285	⇒ 11,034,990
			令元	0	⇒ 変更なし
	令2	0	⇒ 変更なし		
	令3	93,500	⇒ 変更なし		
	令4	169,400	⇒ 変更なし		
	令5	425,700	⇒ 変更なし		
	令6	944,900	⇒ 967,087		
	計	1,633,500	⇒ 1,655,687		

(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土木・建築	平成29年度全体計画	年割額	237,600	⇒	変更なし
			企業債	170,900	⇒	変更なし
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	23,922	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	42,778	⇒	変更なし
		平成30年度全体計画	年割額	1,977,750	⇒	変更なし
			企業債	1,193,800	⇒	変更なし
			出資金	0	⇒	変更なし
			国庫補助金	450,200	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	333,750	⇒	変更なし
		令和元年度全体計画	年割額	1,699,898	⇒	変更なし
			企業債	768,100	⇒	変更なし
			出資金	343,000	⇒	変更なし
			国庫補助金	393,800	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金	194,998	⇒	変更なし
		令和2年度全体計画	年割額	950,938	⇒	変更なし
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	1,757,371	⇒	1,847,076		
	企業債	952,000	⇒	変更なし		
	出資金	280,000	⇒	345,000		
	国庫補助金	404,800	⇒	427,226		
	損益勘定留保資金	120,571	⇒	122,850		

会計名	事業名	区分		補正前	⇒	補正後	
				年割額		0	⇒
水道事業	愛国浄水場設備工事	令和元年度全体計画	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		0	⇒	変更なし
			年割額		0	⇒	変更なし
		令和2年度全体計画	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		0	⇒	変更なし
			年割額		93,500	⇒	変更なし
		令和3年度全体計画	企業債		57,600	⇒	変更なし
			出資金		0	⇒	変更なし
			国庫補助金		21,400	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金		14,500	⇒	変更なし
			年割額		169,400	⇒	変更なし
		令和4年度全体計画	企業債		104,400	⇒	変更なし
			出資金		0	⇒	変更なし
			国庫補助金		38,800	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金		26,200	⇒	変更なし
			年割額		425,700	⇒	変更なし
		令和5年度全体計画	企業債		262,300	⇒	変更なし
			出資金		0	⇒	変更なし
			国庫補助金		97,700	⇒	変更なし
			損益勘定留保資金		65,700	⇒	変更なし
年割額			944,900	⇒	967,087		
令和6年度全体計画	企業債		621,000	⇒	変更なし		
	出資金		0	⇒	15,000		
	国庫補助金		168,400	⇒	173,947		
	損益勘定留保資金		155,500	⇒	157,140		
	年割額						