

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	12月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		106,040,301	229,860	106,270,161
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	17,959,783		17,959,783
	保険 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	627,499	2,390	629,889
企 業 会 計	病 院 事 業	23,666,967	798,975	24,465,942
	水 道 事 業	13,734,873		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		196,776,532	1,031,225	197,807,757

◆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	10,191,269	150,638	10,341,907
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	3 民 生 費	34,090,965	9,234	34,100,199
4 配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	4 衛 生 費	4,238,849	44,473	4,283,322
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	1,296,589	6,625	1,303,214
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000		4,190,000	7 商 工 費	3,425,056	600	3,425,656
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	1,695,913		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	18,290	9,167,186
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	22,937,489	2,502	22,939,991	15 職 員 費	10,967,574		10,967,574
16 道 支 出 金	6,403,576	44,473	6,448,049	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	317,716		317,716				
18 寄 附 金	2,807,701	302,445	3,110,146				
19 繰 入 金	4,282,669	△ 120,037	4,162,632				
20 繰 越 金	657,980		657,980				
21 諸 収 入	3,651,914	477	3,652,391				
22 市 債	9,596,835		9,596,835				
合 計	106,040,301	229,860	106,270,161	合 計	106,040,301	229,860	106,270,161

令和6年度12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 150,638	行政センター管理運営費	182	雑入 187	△ 5	北海道収入証紙売りさばき所の開設に伴う証紙購入費
	ふるさと納税推進事業費	148,801	0	148,801	寄附額の増に伴う寄附者に対する返礼品等に要する経費の増額
	移住定住・長期滞在促進事業費	655	0	655	釧路商工会議所が制作する涼しい釧路PR動画のランディングページ制作に要する経費
	地域振興基金積立金	1,000	寄附金 1,000	0	指定寄附 1件
3 民生費 9,234	福祉基金積立金	1,860	寄附金 1,860	0	指定寄附 2件
	障がい者福祉システム改修事業費	5,008	国補 2,502	2,506	国の補助を受けて実施する令和6年度報酬改定に伴うシステム改修に要する経費
	子育て環境充実事業費	520	0	520	ちびっこマンデーの開催日及び駐車場料金無料化の拡充に要する経費
	子ども・子育て支援システム事業費	846	0	846	第2子以降に対する保育料無償化の所得制限撤廃に伴うシステム改修に要する経費
	子どもデジタル人材育成等支援事業費	1,000	0	1,000	地域おこし協力隊の起業に対する補助金
4 衛生費 44,473	予防接種費	44,473	道負 44,473	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 6,625	地域振興基金積立金	500	寄附金 500	0	指定寄附 1件
	赤潮対策支援事業費	6,125	0	6,125	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
7 商工費 600	観光振興イベント推進費	600	寄附金 600	0	企業版ふるさと納税を活用して実施する釧路スタジオ実行委員会に対する補助金
11 教育費 18,290	事務局運営費	18,000	0	18,000	市立小中学校及び阿寒湖義務教育学校における1人1台端末の修繕に要する経費
	タンチョウ保護研究費	290	雑入 290	0	タンチョウの交通事故防止のための啓発用動画制作に要する経費

合	計	229,860	51,412	178,448	〔一般財源の内訳〕	178,448 千円
					寄附金（ふるさと寄附金）	298,485
					基金繰入金（財政調整基金）	△ 120,037
					〔特定財源の内訳〕	51,412 千円
					国庫補助金	2,502
					道負担金	44,473
					寄附金	3,960
					雑入	477

（繰越明許費補正）

（単位：千円）

区 分	款	項	事 業 名	金 額
追 加	港湾費	港湾費	港湾施設改修事業	127,980

（債務負担行為補正）

（単位：千円）

区 分	事 項	項 目	内 容
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
	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～9年度 1,705
	施設清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 289,048
	庁舎管理業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 362,804
	庁舎ボイラー運転管理業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 52,095
	社会福祉協議会運営費等補助金	期 間 限 度 額	令和7年度 8,635
	国設阿寒湖畔スキー場施設整備費	期 間 限 度 額	令和7年度 3,813
	埠頭保安対策監視業務委託費	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	インフォメーションセンター丹頂の里等（13施設）	令和7～11年度	372,250	343,610	371,725	343,370	

《施設清掃業務委託費の内訳》

(単位：千円)

事 項	期 間	施 設 名	限 度 額
施設清掃業務委託費	令和7年度～9年度	鳥取支所	1,705
	令和7年度～11年度	市役所庁舎	267,147
		児童発達支援センター	21,901

(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)	2,390	寄附金	0	指定寄附 13件
			2,390		
	計	2,390	2,390	0	

(債務負担行為補正)

(単位：千円)

会 計 名	区 分	事 項	項 目	内 容
国民健康保険 阿寒診療所事業	追 加	患者給食業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 85,800千円に必要とする当該年度の 予算で措置する給食材料費を加えた額

(企業会計)

(単位：千円)

会 計 名	款	項	目	予 定 額	説 明
病院事業	病院事業収益	医業収益	入院収益	300,000	
			外来収益	500,000	
			計	800,000	
	病院事業費用	医業費用	材料費	800,000	薬品費 500,000 診療材料費 300,000
			医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 1,025
			計	798,975	
			会 計 規 模	798,975	

(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	検体検査業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～8年度 必要とする当該年度の予算で措置する額
水道事業	追 加	愛国浄水場運転管理業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 367,774
		貝塚送配水ポンプ場維持管理業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 199,012
		浄水汚泥処理施設運転管理業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～11年度 66,330
		上下水道部庁舎清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～9年度 8,789
公設地方卸売市場事業	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
港湾整備事業	追 加	庁舎清掃業務委託費	期 間 限 度 額	令和7年度～9年度 7,707

《施設管理運営委託費の内訳》

(単位:千円)

会 計 名	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
公設地方卸売市場事業	公設地方卸売市場	令和7～11年度	158,290	89,298	158,290	89,298	・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）