

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	2月補正予算額	補正後予算額
一 般 会 計		109,347,787	2,613,181	111,960,968
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,720,741	105,236	15,825,977
	国民健康保険阿寒診療所事業	501,409	8,000	509,409
	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	1,279,617		1,279,617
	駐 車 場 事 業	171,280		171,280
	動 物 園 事 業	629,889	1,387	631,276
企 業 会 計	病 院 事 業	24,465,942	20,156	24,486,098
	水 道 事 業	13,737,873	2,410,702	16,148,575
	工 業 用 水 道 事 業	146,660		146,660
	下 水 道 事 業	11,294,639	639,000	11,933,639
	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		200,888,806	5,797,662	206,686,468

◆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	12,540,005	85,466	12,625,471
3 利 子 割 交 付 金	6,000		6,000	3 民 生 費	34,100,199	1,779,901	35,880,100
4 配 当 割 交 付 金	47,000		47,000	4 衛 生 費	4,283,322	33,500	4,316,822
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	1,303,214	21,517	1,324,731
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000		4,190,000	7 商 工 費	3,425,656		3,425,656
8 ゴルフ場利用税交付金	8,100		8,100	8 土 木 費	6,837,388	84,036	6,921,424
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,000		84,000	9 港 湾 費	1,695,913	190,350	1,886,263
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	9,217,101	18,411	9,235,512
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	2,534,180		2,534,180	14 諸 支 出 金	11,231,791	400,000	11,631,791
15 国 庫 支 出 金	24,833,104	1,035,181	25,868,285	15 職 員 費	11,346,764		11,346,764
16 道 支 出 金	6,448,049	375,945	6,823,994	16 予 備 費	90,000		90,000
17 財 産 収 入	317,716		317,716				
18 寄 附 金	3,110,146	138,611	3,248,757				
19 繰 入 金	5,197,093	527,544	5,724,637				
20 繰 越 金	657,980		657,980				
21 諸 収 入	3,677,910		3,677,910				
22 市 債	9,721,835	535,900	10,257,735				
合 計	109,347,787	2,613,181	111,960,968	合 計	109,347,787	2,613,181	111,960,968

令和6年度2月定例会 補正予算（案）

●は国の補正予算を受けて実施する事業

◎は災害復旧事業債を活用した財源補正

（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 85,466	公共交通活性化事業費 （生活交通バス路線運行維持対策補助金）	65,466	0	65,466	生活交通バス路線の運行維持に対する補助金
	地域振興基金積立金	20,000	寄附金 20,000	0	指定寄附 2件
3 民生費 1,779,901	福祉基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	障害福祉サービス費	588,642	国負 294,203 道負 147,101	147,338	令和6年度報酬改定、並びに事業所及び利用者の増に伴う給付費の増額
	障害児通所給付費	263,503	国負 131,574 道負 65,787	66,142	令和6年度報酬改定、並びに事業所及び利用者の増に伴う給付費の増額
	施設型給付費 （委託保育所費）	75,366	国負 46,131 道負 15,802	13,433	公定価格単価の改定等に伴う法人立保育所委託料の増額
	施設型給付費 （幼稚園給付費）	51,521	国負 19,812 道負 9,906 道補 5,948	15,855	公定価格単価の改定等に伴う幼稚園給付費の増額
	施設型給付費 （認定こども園給付費）	508,722	国負 274,225 道負 103,823 道補 9,773	120,901	公定価格単価の改定等に伴う認定こども園給付費の増額
	扶助費	292,047	国負 219,035	73,012	医療扶助費の増

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
4 衛生費 33,500	地域医療対策費 (医師確保対策事業費)	33,500	0	33,500	小児科及び精神科診療所の開設に対する助成金
	リサイクルセンター管理運営費 (財源補正)	0	市債 1,300	△ 1,300	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	ごみ処理費 (ごみ最終処分場維持管理費) (財源補正)	0	市債 490	△ 490	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
6 農林水産業費 21,517	農業担い手確保対策事業費	1,000	0	1,000	新規就農者誘致条例に基づく奨励金
	地域振興基金積立金	100	寄附金 100	0	指定寄附 1件
	大家畜特別支援資金利子補給費 (債務負担実施分)	8	道補 5	3	大家畜経営改善計画認定農業者に係る長期低利資金融資に対する利子補給
	漁業経営改善等事業費	2,300	道補 2,300	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施するコンブ吊上げ機等導入事業に対する補助金
	衛生管理用車両導入事業費	2,900	道補 2,900	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する電動フォークリフト導入事業に対する補助金
	赤潮対策支援事業費	2,609	0	2,609	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
	魚価安定対策事業費	12,600	道補 12,600	0	北海道の補助を受けて漁業協同組合が実施する船内海水冷却装置導入事業に対する補助金
8 土木費 84,036	市道整備事業費	63,036	国補 36,021 市債 26,900	115	● 緊急避難用道路(新釧路川左岸通2)の整備に要する経費の増額 (繰越明許費)
	公園整備費	21,000	国補 10,500 市債 10,500	0	● 武佐4号公園ほか3公園の整備に要する経費の増額 (繰越明許費)
9 港湾費 190,350	国直轄港湾工事負担金	190,350	市債 190,300	50	● 防波堤(島)ほか2施設の整備に伴う負担金の増額 (繰越明許費)
11 教育費 18,411	教育振興基金積立金	18,261	寄附金 18,261	0	指定寄附 1件
	中学校管理運営費 (施設維持補修費) (財源補正)	0	国負 3,680 市債 1,700	△ 5,380	◎ 公立学校施設災害復旧事業に係る国庫負担金及び災害復旧事業債の活用による市債の増額
	マリモ保護基金積立金	150	寄附金 150	0	指定寄附 1件

(単位:千円)

区 分	項 目	金 額	特定財源	一般財源	説 明
12 災害復旧費 0	林業施設災害復旧費 (財源補正)	0	市債 2,500	△ 2,500	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
	道路橋梁災害復旧費 (財源補正)	0	市債 2,210	△ 2,210	◎ 災害復旧事業債の活用による市債の増額
14 諸支出金 400,000	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
	水道事業会計出資金	300,000	市債 300,000	0	水道事業会計に対する出資金の増額 (繰越明許費)
合 計		2,613,181	2,085,637	527,544	[一般財源の内訳] 527,544 千円 基金繰入金(財政調整基金) 527,544 [特定財源の内訳] 2,085,637 千円 国庫負担金 988,660 国庫補助金 46,521 道負担金 342,419 道補助金 33,526 寄附金 138,611 市債 535,900

(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	市道整備事業	63,036
	土木費	公園費	公園整備事業	21,000
	港湾費	港湾費	国直轄港湾工事負担金	190,350
	消防費	消防費	消防車両購入事業	44,938
	諸支出金	特別会計繰出金	水道事業会計出資金	300,000

(債務負担行為補正)

(単位:千円)

区 分	事 項	項 目	内 容
追 加	市有施設補修・改修事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 103,894
	利用者支援事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 5,170
	大家畜特別支援資金利子補給費	期 間 限 度 額	令和7年度～31年度 1,244
	道路維持補修費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 14,409
	市道整備事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 93,100
	低地帯浸水対策事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 9,317
	公園維持管理費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 6,029
	港湾施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 44,671
	国直轄港湾工事負担金	期 間 限 度 額	令和7年度 77,250
	学校施設保安維持費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 9,075
	高等学校施設整備費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額	令和7年度 3,036

(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
国民健康保険	保険給付費・高額療養費 (高額療養費)	100,000	道補 100,000	0	高額療養費の増
	諸支出金・他会計繰出金 (阿寒診療所事業特別会計繰出金)	5,236	道補 5,236	0	阿寒診療所事業特別会計に対する繰出金の増額
	計	105,236	105,236	0	
国民健康保険 阿寒診療所事業	医業費・診療事業費 (医業費)	8,000	入院収入 2,764 事業勘定繰入金 5,236	0	医療材料費及び薬品費の増
	計	8,000	8,000	0	

(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)	1,387	寄附金 1,387	0	指定寄附 22件
	計	1,387	1,387	0	

(繰越明許費補正)

(単位:千円)

会 計 名	区 分	款	項	事 業 名	金 額
介護保険 (保険事業勘定)	追 加	介護保険費	総務費	地域密着型サービス拠点等整備費補助金	46,079

(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	医業外収益	補助金	20,182	道補助金
		計		20,182	
	病院事業費用	医業費用	経費	20,182	委託料
		医業外費用	消費税及び地方消費税	△ 26	消費税及び地方消費税
		計		20,156	
	資本的収入	企業債	企業債	△ 100,000	医療機械等整備費
		他会計負担金	他会計負担金	100,000	一般会計負担金
		計		0	
	会 計 規 模			20,156	

(単位:千円)

会 計 名	款	項	目	予定額	説 明
水道事業	資本的収入	企業債	企業債	1,292,100	上水道第3回拡張事業費 321,200 上水道配水管整備事業費 970,900
		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	575,214	愛国浄水場更新 207,077 老朽配水管更新 368,137
		計		2,167,314	
	資本的支出	建設改良費	第3回拡張事業費	828,308	愛国浄水場浄水施設更新水処理プラント設備工事
			配水管整備事業費	1,582,394	● 配水管更新等 (φ50～φ700) 延長 3,776m 1,535,523 ● 設計委託等 46,871
		計		2,410,702	
		会 計 規 模		2,410,702	

(単位:千円)

会 計 名	款	項	目	予 定 額	説 明	
下水道事業	資本的収入	企業債	企業債	243, 700	建設企業債	
					公共下水道補助事業 84, 800	
		国庫補助金	国庫補助金	337, 489	特定環境保全公共下水道補助事業 158, 900	
					公共下水道事業	
					処理場 △ 6, 395	
	資本的支出	建設改良費	整備費	639, 000	管渠 150, 444	
					特定環境保全公共下水道事業	
					処理場 187, 860	
					管渠 5, 580	
					計	581, 189
			大楽毛終末処理場 2系水処理設備更新（機械・電気）（2か年継続事業の初年度分）			
			● 公共下水道整備事業費 補助事業費 307, 000			
			大楽毛終末処理場 反応槽継手部耐震補強（土木）			
			管渠			
			古川処理区 枝線管渠 合流管延長 248m			
大楽毛処理区 幹線管渠 雨水管延長 79m						
調査・測量・設計委託 老朽管調査等						
● 特定環境保全公共下水道整備事業費 補助事業費 358, 000						
阿寒湖畔終末処理場 受変電設備更新（電気）						
				自家発電設備更新（機械・電気）		
				管廊継手部耐震補強（土木）		
				調査・測量・設計委託 老朽管調査		
計			639, 000			
会 計 規 模			639, 000			

(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	0	⇒ 変更なし
			令6	1,453,210	⇒ 変更なし
			令7	4,833,488	⇒ 6,627,890
			令8	19,752,973	⇒ 27,176,571
			令9	2,173,292	⇒ 変更なし
			令10	633,369	⇒ 変更なし
			令11	1,153,668	⇒ 変更なし
			計	30,000,000	⇒ 39,218,000
下水道事業	変 更	大楽毛終末処理場 2 系水処理設備更新	令6	230,000	⇒ 204,000
			令7	154,000	⇒ 180,000
			計	384,000	⇒ 変更なし

(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	
病院事業	新棟建設等事業	令和5年度全体計画	年割額	0 ⇒	変更なし		
			企業債	0 ⇒	変更なし		
			損益勘定留保資金	0 ⇒	変更なし		
		令和6年度全体計画	年割額	1,453,210 ⇒	変更なし		
			企業債	1,453,200 ⇒	変更なし		
			損益勘定留保資金	10 ⇒	変更なし		
		令和7年度全体計画	年割額	4,833,488 ⇒	6,627,890		
			企業債	4,833,400 ⇒	6,627,800		
			損益勘定留保資金	88 ⇒	90		
		令和8年度全体計画	年割額	19,752,973 ⇒	27,176,571		
			企業債	19,752,900 ⇒	27,176,500		
			損益勘定留保資金	73 ⇒	71		
		令和9年度全体計画	年割額	2,173,292 ⇒	変更なし		
			企業債	2,173,200 ⇒	変更なし		
			損益勘定留保資金	92 ⇒	変更なし		
		令和10年度全体計画	年割額	633,369 ⇒	変更なし		
			企業債	633,300 ⇒	変更なし		
			損益勘定留保資金	69 ⇒	変更なし		
		令和11年度全体計画	年割額	1,153,668 ⇒	変更なし		
			企業債	1,153,600 ⇒	変更なし		
損益勘定留保資金	68 ⇒		変更なし				

会 計 名	事 業 名	区 分		補正前 ⇒	補正後
下水道事業	大楽毛終末処理場 2 系水処理設備更新	令和6年度全体計画	年割額	230,000 ⇒	204,000
			企業債	103,500 ⇒	91,800
			国庫補助金	126,500 ⇒	112,200
			他会計補助金等	0 ⇒	変更なし
		令和7年度全体計画	年割額	154,000 ⇒	180,000
			企業債	69,300 ⇒	81,000
			国庫補助金	84,700 ⇒	99,000
			他会計補助金等	0 ⇒	変更なし

(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	変 更	ドクターヘリ運航委託費	期 間 限 度 額	令和6年度～10年度 ⇒ 1,540,480 ⇒	変更なし 1,641,390
水道事業	追 加	配水管整備事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額		令和7年度 151,998
下水道事業	追 加	下水終末処理場維持補修費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額		令和7年度 22,506
		下水道築造事業費 【ゼロ市】	期 間 限 度 額		令和7年度 130,000