

令和2年度

各 会 計 決 算 説 明 書

各企業会計については、地方公営企業法に基づいて別途作成したので
ここでは省略する。

釧 路 市

目 次

総 括

1	予算の執行方針とその結果の概要・・・・・・・・・・・・・・・・	3
2	各会計決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	11
3	各会計決算科目別内訳表・・・・・・・・・・・・・・・・	12
4	各会計人件費総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	24
5	各会計地方債総括表・・・・・・・・・・・・・・・・	26
6	各会計債務負担行為に関する調書・・・・・・・・・・・・・・・・	28

決算の概要

一	一般会計・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	附表 事業繰越調・・・・・・・・・・・・・・・・	123

特 別 会 計

国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・	125
国民健康保険阿寒診療所事業・・・・・・・・	133
国民健康保険音別診療所事業・・・・・・・・	139
後期高齢者医療・・・・・・・・・・・・・・・・	145
介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・	149
魚揚場事業・・・・・・・・・・・・・・・・	163
駐車場事業・・・・・・・・・・・・・・・・	167
動物園事業・・・・・・・・・・・・・・・・	171

総括

1 予算の執行方針とその結果の概要

1 予算の執行方針

令和2年度は、このまちの誰もが健康で安全に安心して、生まれ、育ち、生きがいを持って暮らし続けることができるまちづくりの実現に向け、「釧路市まちづくり基本構想」の重点戦略を推進するための5つの政策テーマにかかる施策への重点化を図るとともに、まちのさらなる可能性と発展を見据え、未来に必要な社会基盤の整備を推進するなど、経済の活性化につながる「投資」となる施策に重点を置いて予算編成を行ったところである。

減債基金からの繰入れについては、前年度に引き続き目指すべきまちづくりの実現に資する事業として真に必要と認められる事業の一般財源相当に充てることを基本とし11億円を充てたほか、公債費の増加分に3億円を充て、合わせて14億円を繰り入れることとした。

釧路市が自立的発展を目指すためには、市税の増収につながる取組の推進や、税外収入の確保に努めることにより自主財源の比率を高め、持続可能で安定的な財政構造への改革を図ることが不可欠である。

予算は市民から預かったものであることから、いささかも無駄にすることの無いよう、執行段階においても、経費支出の必要性を十分に検討したうえでの予算執行に努めるとともに、歳入の確保においても、その事務執行に遺漏が生じれば歳入欠陥を招き、市に大きな損害を与えることに繋がりがねないことから、適正な事務執行に努め、歳入に不足が生じることの無いよう、今一度細心の注意を払って日々の業務を遂行しなければならない。

併せて、現在、新型コロナウイルス感染症対応の長期化により、市民生活や経済活動への大きな影響が出ているところである。

市民にとって最も大切な行政体である市役所の持つ各部各課のネットワークを活用して市内の現状を的確に把握し、国や北海道等

からの情報収集に努め、新型コロナウイルスの感染拡大防止により、市民の安全・安心の確保を図るとともに、市内経済への影響緩和に全力で取り組むこととする。

そのために、職員全員が市財政の置かれている現状を今一度強く認識し、減債基金からの繰入れに頼らない決算ができるよう経費節減に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう予算の効果的・効率的な執行に万全を期すこととした。

2 補正予算及び予算執行の結果の概要

一般会計

ア 補正予算について

令和2年度において、総額26,671,551千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は126,171,551千円となり、当初予算に対して26.8%の増加となるが、前年度からの繰越明許費分254,418千円があるので、予算総額は126,425,969千円となった。

補正の主なものについて述べると、

第1は、建設事業等の補正で、国の防災・減災、国土強靱化の推進に係る補正予算に対応した市道整備事業費及び国直轄港湾工事負担金のほか、冬期路面对策費などの追加補正である。

第2は、制度改正、その他の事由による補正で、1人一律10万円を支給する特別定額給付金給付費のほか、子育て世帯・ひとり親世帯に給付金を支給する子育て世帯臨時特別給付金支給費及びひとり親世帯臨時特別給付金支給費、児童・生徒用1人1台端末の整備等を行うGIGAスクール構想推進事業費、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費などの予算措置、病院事業会計等に対する特別会計繰出金の増額などである。

以上のうち主要なものは、次のとおりである。

補 正 内 容	補正額	補 正 内 容	補正額
	千円		千円
建設事業等		制度改正・その他	
冬期路面対策費	250,000	光ファイバ整備推進事業費	1,113,000
市道整備事業費	42,000	特別定額給付金給付費	16,885,720
国直轄港湾工事負担金	244,500	子育て世帯応援事業費	251,767
		子育て世帯臨時特別給付金支給費	208,793
		ひとり親世帯臨時特別給付金支給費	328,928
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,021,716
		畜産競争力強化整備事業費	282,463
		休業等支援事業費	278,000
		プレミアム付商品券発行事業補助金	616,965
		G I G Aスクール構想推進事業費	1,297,122
		特別会計繰出金	1,308,697

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、法人事業税交付金、地方消費税交付金等で増収となったものの、国・道支出金、繰入金、諸収入、市債等で減収となり、加えて、繰越明許費に伴う国・道支出金及び市債等で2,297,662千円が減収となったことから、合わせて8,909,855千円の減収となった。

歳出については、光ファイバ整備推進事業費や新型コロナウイルスワクチン接種事業費等の一部事業で繰越明許費分2,330,634千円があったほか、扶助費及び貸付金の減、委託料及び工事差金の残や多項目にわたる経費削減などにより、合わせて9,565,578千円の執行残となった。

歳入の主な増減内容は、次のとおりである。

科 目	金 額	大 要
	千円	千円
市 税	△ 159,809	固定資産税 △ 10,269 軽自動車税 △ 9,986 市たばこ税 △ 37,076 入湯税 △ 86,106 都市計画税 △ 20,378
地 方 譲 与 税	△ 47,040	自動車重量譲与税 △ 29,089 航空機燃料譲与税 △ 16,945
株式等譲渡所得割交付金	30,607	株式等譲渡所得割交付金 30,607
法人事業税交付金	43,856	法人事業税交付金 43,856
地方消費税交付金	112,354	地方消費税交付金 112,354
環境性能割交付金	△ 54,655	環境性能割交付金 △ 54,655
地方特例交付金	19,889	地方特例交付金 19,889
地 方 交 付 税	△ 125,420	普通交付税 △ 427,638 特別交付税 302,218
分担金及び負担金	△ 3,947	道営草地整備事業費 △ 3,577 国営緊急農地再編整備事業費 △ 10,664 国営仁々志別地区明渠排水事業費 △ 1,190 老人入所措置費 6,865 保育費 20,760 予防接種費負担金 1,139 白糠町消防事務受託事業負担金 △ 16,823
使用料及び手数料	△ 157,353	自動販売機設置使用料 △ 3,650 夜間急病センター診療収入 △ 15,582 牧場使用料 △ 6,481 湿原展望台入館料 △ 14,148 観光国際交流センター使用料 △ 16,127 コミュニティ体育館使用料 △ 6,140 住宅使用料 △ 9,595 駐車場使用料 △ 4,758 岸壁使用料 △ 14,995 生涯学習センター使用料 △ 21,465 市民文化会館使用料 △ 27,405 交流プラザさいわい使用料 △ 5,827 音別町体験学習センター使用料 △ 3,831 大規模運動公園体育施設使用料 △ 7,580 証明閲覧手数料 △ 15,687 ごみ処理手数料 27,756

科 目	金 額	大 要
国 庫 支 出 金	△ 2,033,869	生活困窮者自立促進支援事業費 △ 33,801 児童手当費 △ 53,784 児童扶養手当費 △ 72,965 幼稚園給付費 △ 49,099 認定こども園給付費 46,320 認可外保育施設等利用給付費 △ 62,623 預かり保育利用給付費 △ 144,897 生活保護費 △ 39,931 阿寒湖義務教育学校整備事業費 93,350 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △ 996,146 （うち繰越明許費分 △ 996,145 千円） 光ファイバ整備推進事業費 △ 364,334 個人番号カード交付等事業費 △ 30,399 特別定額給付金給付費 △ 145,262 ひとり親世帯臨時特別給付金支給費 65,300 市道整備事業費 △ 123,484 （うち繰越明許費分 △ 24,000 千円） 公営住宅等建設費 22,400 学校教育活動継続支援事業費 △ 21,400 （うち繰越明許費分 △ 20,600 千円） アイヌ政策推進交付金 △ 46,357 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 △ 98,691 （うち繰越明許費分 △ 291,583 千円）
道 支 出 金	△ 613,365	児童手当費 △ 12,379 幼稚園給付費 △ 48,807 認可外保育施設等利用給付費 △ 25,704 預かり保育利用給付費 △ 72,449 生活保護費 △ 8,598 重度心身障がい者医療費 △ 29,785 ひとり親家庭等医療費 △ 12,517 乳幼児等医療費 △ 36,871 中山間地域等直接支払制度交付事業費 △ 15,113 畜産競争力強化整備事業費 △ 282,463 （うち繰越明許費分 △ 282,370 千円） 国営緊急農地再編整備事業費 △ 14,675 造林事業費 △ 37,348

財 産 収 入	△ 109,882	土地建物貸付収入 △ 3,376 港湾施設貸付収入 10,969 利子及び配当金 △ 19,795 土地建物売払収入 △ 71,801 立木売払収入 △ 26,885
寄 附 金	△ 171,605	ふるさと寄附金 △ 197,205 地域振興基金積立金 10,150 ビジネスサポートセンター事業費 10,000
繰 入 金	△ 2,651,883	減債基金繰入金 △ 1,400,000 財政調整基金繰入金 △ 1,091,314 公共施設整備等基金繰入金 △ 36,589 地域振興基金繰入金 △ 82,274 観光振興臨時基金繰入金 △ 21,136
諸 収 入	△ 937,762	市税延滞金 9,420 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 △ 951,326 奨学金貸付金元金収入 12,377 民間土地地区画整理組合貸付金元金収入 7,850 後期高齢者健康診査費 △ 11,408 分収造林事業費 △ 9,922 職員費振替収入 △ 5,368 自動車損害賠償責任保険立替金収入 12,491 火災保険等災害共済金 △ 11,564 一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金 5,601 宝くじ交付金収入 12,264 高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 △ 5,178 障害児給付費事業所収入 4,834 生活保護費返還金 6,693 事務組合派遣職員退職手当負担金収入 6,596 消防団員等公務災害補償等共済金収入 △ 8,266 スポーツ振興くじ助成金 3,539 施設管理運営利用料金納付金収入 △ 13,527 自動販売機売上納付金収入 △ 5,423

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 2,063,286	市有施設補修・改修事業費 △ 42,800 共栄ふれあいセンター整備事業 △ 12,000 費 光ファイバ整備推進事業費 △ 457,100 （うち繰越明許費分 △ 456,300 千円） アイス住宅改良資金貸付事業費 △ 10,200 高等看護学院施設整備事業費 △ 19,800 釧路広域連合負担金 △ 85,600 新ごみ最終処分場整備事業費 △ 20,400 市営牧場整備費 △ 24,200 市道整備事業費 △ 150,800 （うち繰越明許費分 △ 17,900 千円） 公園整備費 △ 14,100 公営住宅等建設費 △ 157,200 港湾施設整備費 △ 27,500 国直轄港湾工事負担金 △ 258,000 （うち繰越明許費分 △ 196,400 千円） 国直轄空港工事負担金 △ 95,200 消防施設整備費 △ 67,600 阿寒湖義務教育学校整備事業費 △ 167,000 G I G A スクール構想推進事業 △ 43,100 費 臨時財政対策債 △ 157,590 減収補填債 △ 174,796

歳出の執行残額の主なものは、次のとおりである。

科 目	金 額	大 要
総 務 費	千円 1,751,206	指定管理施設運営持続化事業費 67,910 庁舎管理費 10,001 文書関係費 20,155 庁用車両関係費 10,428 市有施設補修・改修事業費 10,037 I C T 利活用推進事業費 12,982 光ファイバ整備推進事業費 1,113,000 （うち繰越明許費分 747,983 千円） 会計年度任用職員費 108,445 職員共通超過勤務手当 14,404 若年者等雇用事業費 13,540 個人番号カード交付等事業費 29,305 ふるさと納税推進事業費 109,030 アイス政策推進交付金事業費 52,532 街路灯維持管理費補助金等 10,112 減債基金積立金 10,688 市長選挙執行費 10,880
民 生 費	2,332,865	生活困窮者自立促進支援事業費 74,089 障害福祉サービス費 69,445 自立支援医療費 36,058 補装具費 19,410 特別定額給付金給付費 145,261 高齢者生きがい対策事業費 15,761 障害児通所給付費 39,876 児童手当支給費 90,354 児童扶養手当支給費 179,508 子育て世帯応援事業費 19,527 市立保育所等運営費 48,216 施設型給付費 283,879 子育て施設等利用給付費 380,347 子育て世帯臨時特別給付金支給費 21,601 生活保護費 537,711 重度心身障がい者医療費 60,311 ひとり親家庭等医療費 28,234 乳幼児等医療費 93,547 未熟児養育医療費 14,681 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 37,322

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	1,345,258	母子保健事業費 13,582 成人保健事業費 28,940 地域医療対策費 14,909 予防接種費 59,399 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,012,409 （うち繰越明許費分 996,153 千円） 釧路広域連合負担金 159,710 新ごみ最終処分場整備事業費 27,489
農 林 水 産 業 費	465,639	中山間地域等直接支払制度交付事業費 20,182 畜産競争力強化整備事業費 282,463 （うち繰越明許費分 282,370 千円） 市営牧場整備費 20,649 国営緊急農地再編整備事業費 25,390 市有林収穫事業費 50,402
商 工 費	1,294,615	中小企業振興資金貸付対策費 963,341 休業等支援事業費 36,109 飲食店・宿泊施設感染防止対策支援事業費 17,582 滞在体験観光促進事業費 22,152 観光振興イベント推進費 18,533 観光マーケティング・プロモーション強化事業費 71,258 観光振興臨時基金積立金 29,264
土 木 費	439,870	道路管理費 28,371 照明灯管理費 15,437 市道整備事業費 177,665 （うち繰越明許費分 42,000 千円） 公園維持管理費 10,287 住宅管理費 30,962 公営住宅等建設費 140,800
港 湾 費	473,233	港湾管理業務委託費 20,478 港湾施設改修費 25,873 国直轄港湾工事負担金 258,012 （うち繰越明許費分 196,500 千円） 空港拡張整備促進費 10,280 新規就航路線支援事業費 24,862 釧路空港国際化推進事業費 17,703 国直轄空港工事負担金 95,174

消 防 費	83,791	一般管理費 13,004 団員報酬 15,907 西消防署・第9分団庁舎建設費 10,940
教 育 費	509,087	学校施設保安維持費 11,206 阿寒湖義務教育学校整備事業費 18,556 G I G A スクール構想推進事業費 98,814 （うち繰越明許費分 24,142 千円） 学校教育活動継続支援事業費 42,640 （うち繰越明許費分 41,200 千円） 事務局運営費 28,149 学校給食センター管理運営費 15,268 奨学金貸付金 12,147 小学校管理運営費 34,950 小学校保健体育費 15,305 小学校就学奨励費 29,884 中学校管理運営費 24,438 中学校就学奨励費 36,373 体育奨励振興費 24,423
災 害 復 旧 費	6,857	林業施設災害復旧費 4,000 河川災害復旧費 2,564
公 債 費	101,668	地方債利子 65,597 一時借入金及び起債前借利子 36,014
諸 支 出 金	372,801	特別会計繰出金 370,501 地域振興基金償還金 1,126
職 員 費	320,658	給料 117,263 各種手当 201,806
予 備 費	50,942	予備費 50,942

以上が、歳入歳出予算の執行の概要である。

この結果、歳入総額117,516,113,956円に対し、歳出総額116,860,391,322円となり、差引655,722,634円の残額を生じた。

なお、この残額には繰越明許費に係る翌年度事業費に充当すべき繰越金32,972,000円が含まれているので、実質収支額は622,750,634円である。

国民健康保険特別会計

本会計における本年度の被保険者数は33,191人であった。これら被保険者への保険給付費（審査支払手数料を除く）は12,038,098千円、国民健康保険事業費納付金は4,075,087千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、保険給付費において、新型コロナウイルス感染症等に係る傷病手当金6,109千円、諸支出金において、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免実施に伴う過年度還付金63,138千円及び令和元年度に北海道から交付された保険給付費等交付金普通交付金の精算に伴う返還金73,140千円の増額で、当初予算額16,941,985千円に対し、最終予算額は0.8%増の17,084,372千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では国民健康保険料59,748千円、諸収入33,030千円などが増収となったが、道支出金207,115千円が減収となるなど、合わせて139,125千円の減収となった。

一方、歳出では保険給付費142,663千円、保健事業費36,274千円、諸支出金80,652千円など合わせて288,940千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,945,246,871円に対し、歳出総額16,795,432,000円となり、差引149,814,871円の残額を生じたので、これを国民健康保険事業運営基金に積立てした。

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

本会計における本年度の受診状況は、入院患者数が4,691人（1日平均12.9人）、外来患者数は10,991人（1日平均45.2人）であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、新型コロナウイルス感染症に係る院内感染防止対策環境整備費2,000千円の増額で、当初予算額465,285千円に対し、最終予算額は0.4%増の467,285千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では国庫支出金6,199千円などが増収となったが、患者数が見込みを下回ったことなどにより診療収

入19,912千円、繰入金20,437千円が減収となるなど、合わせて35,900千円の減収となった。

一方、歳出では総務費16,108千円、医業費19,279千円など合わせて35,900千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額431,385,013円に対し、歳出総額は同額の431,385,013円となった。

国民健康保険音別診療所事業特別会計

本会計における本年度の受診状況は、入院患者数が2,818人（1日平均7.7人）、外来患者数は4,436人（1日平均18.3人）であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、新型コロナウイルス感染症に係る院内感染防止対策環境整備費2,000千円の増額で、当初予算額331,527千円に対し、最終予算額は0.6%増の333,527千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では国庫支出金5,741千円などが増収となったが、患者数が見込みを下回ったことなどにより診療収入7,957千円、繰入金20,027千円が減収となるなど、合わせて22,694千円の減収となった。

一方、歳出では総務費14,556千円、医業費7,738千円など合わせて22,694千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額310,833,062円に対し、歳出総額は同額の310,833,062円となった。

後期高齢者医療特別会計

本会計における本年度の被保険者数は28,809人であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、後期高齢者医療システム改修事業費3,938千円、後期高齢者医療広域連合納付金の再算定に伴う納付金61,176千円の増額で、当初予算額2,522,057千円に対し、最終予算額は2.6%増の2,587,171千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では後期高齢者医療保険料17,002

千円、繰入金21,497千円、諸収入2,842千円が減収となったが、繰越金41,453千円が増収となり、合わせて112千円増収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金37,669千円など合わせて42,992千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,587,283,456円に対し、歳出総額2,544,179,176円となり、差引43,104,280円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

本会計における本年度末の第1号被保険者数は56,554人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は12,576人であった。また、施設介護サービス利用者数は月平均1,150人、居宅介護（予防）サービス利用者数は月平均8,953人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は14,870,495千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、総務費において、地域密着型サービス拠点等整備費補助金23,160千円、介護保険システム改修事業費5,373千円、新型コロナウイルス感染症に係るオンライン面会環境整備費補助金7,900千円、地域支援事業費において、介護施設衛生環境整備費696千円、諸支出金において、令和元年度の支払基金交付金等の精算返還による支払基金交付金等過誤納返還金262,783千円及び新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免実施に伴う過年度還付金5,000千円の増額で、当初予算額17,063,489千円に対し、最終予算額は1.8%増の17,368,401千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料140,672千円、国庫支出金9,631千円、諸収入5,768千円が増収となったが、支払基金交付金176,720千円、繰入金148,909千円、繰越明許費分48,702千円を含む道支出金127,939千円が減収となるなど、合わせて299,022千円の減収となった。

一方、歳出では保険給付費805,565千円、地域支援事業費86,364

千円、繰越明許費分48,702千円を含む総務費80,385千円など、合わせて983,020千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,069,378,533円に対し、歳出総額16,385,380,459円となり、差引683,998,074円の残額を生じたので、これを介護給付費準備基金に積立てした。

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

本会計における本年度の通所介護及び訪問介護事業のサービス利用者総数は1,066人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数647人、音別地区の通所介護事業利用者総数241人、訪問介護事業利用者総数178人であった。また、予防給付に係る介護予防支援事業は両地区合わせてサービス計画総数850人となった。

なお、認知症対応型共同生活介護事業について令和2年度は施設休止となっている。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、新型コロナウイルス感染症に係る介護施設衛生環境整備費2,410千円の増額で、当初予算額128,539千円に対し、最終予算額は1.9%増の130,949千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入ではサービス収入35,623千円、使用料及び手数料4,788千円が減収となるなど、合わせて40,800千円の減収となった。

一方、歳出では総務費656千円、サービス事業費40,141千円など合わせて40,800千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額90,149,179円に対し、歳出総額は同額の90,149,179円となった。

魚揚場事業特別会計

本会計における本年度の水揚げ数量は189,259トンで、水揚げ金額は8,123,051千円であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では諸収入2,262千円などが増収となったが、繰入金4,841千円、市債

9,500千円が減収となり、合わせて10,568千円の減収となった。

一方、歳出では事業費9,206千円など合わせて10,568千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額255,397,524円に対し、歳出総額は同額の255,397,524円となった。

駐車場事業特別会計

本会計における本年度の利用状況は、年間駐車台数137,615台であり、1日平均377台、月平均11,468台であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では繰越金43,228千円が増収となったが、事業収入44,796千円が減収となるなど、合わせて2,165千円の減収となった。

一方、歳出では事業費42,319千円など合わせて47,319千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額121,833,361円に対し、歳出総額76,678,992円となり、差引45,154,369円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

動物園事業特別会計

本会計における本年度の利用状況は、有料入園者数が49,815人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数68,331件であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、キャッシュレス環境整備費8,786千円、W i - F i 環境整備費35,589千円、動物園整備基金積立金4,498千円の増額で、当初予算額382,904千円に対し、最終予算額は12.8%増の431,777千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金369千円、繰越金2,999千円などが増収となったが、使用料及び手数料20,793千円、繰入金20,490千円が減収となるなど、合わせて37,958千円の減収となった。

一方、歳出では事業費38,328千円など合わせて41,328千円の残額

を生じた。

この結果、歳入総額393,819,486円に対し、歳出総額390,449,066円となり、差引3,370,420円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

（ 注 ） 歳 入 （ 出 ） 決 算 額 欄 の 比 率 は 予 算 額 に 対 す る 決 算 額 の 増 減 比 率 で あ る 。

（単位 円、％）

会 計 名		予 算 額	歳 入 決 算 額			歳 出 決 算 額			歳 入 歳 出 差 引 残 高	差 引 残 額 の 内 訳		
			金 額	増 減 △	比 率	金 額	増 減 △	比 率		繰越明許等 財源充当額	積 立 金	そ の 他
一 般 会 計		126,425,969,000	117,516,113,956	△ 8,909,855,044	△ 7.0	116,860,391,322	9,565,577,678	7.6	655,722,634	32,972,000	320,000,000	302,750,634
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,084,372,000	16,945,246,871	△ 139,125,129	△ 0.8	16,795,432,000	288,940,000	1.7	149,814,871	0	149,814,871	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	467,285,000	431,385,013	△ 35,899,987	△ 7.7	431,385,013	35,899,987	7.7	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	333,527,000	310,833,062	△ 22,693,938	△ 6.8	310,833,062	22,693,938	6.8	0	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,587,171,000	2,587,283,456	112,456	0.0	2,544,179,176	42,991,824	1.7	43,104,280	0	0	43,104,280
	介 護 保 険	17,368,401,000	17,069,378,533	△ 299,022,467	△ 1.7	16,385,380,459	983,020,541	5.7	683,998,074	0	683,998,074	0
		130,949,000	90,149,179	△ 40,799,821	△ 31.2	90,149,179	40,799,821	31.2	0	0	0	0
	魚 揚 場 事 業	265,966,000	255,397,524	△ 10,568,476	△ 4.0	255,397,524	10,568,476	4.0	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	123,998,000	121,833,361	△ 2,164,639	△ 1.7	76,678,992	47,319,008	38.2	45,154,369	0	0	45,154,369
	動 物 園 事 業	431,777,000	393,819,486	△ 37,957,514	△ 8.8	390,449,066	41,327,934	9.6	3,370,420	0	0	3,370,420
	小 計	38,793,446,000	38,205,326,485	△ 588,119,515	△ 1.5	37,279,884,471	1,513,561,529	3.9	925,442,014	0	833,812,945	91,629,069
合 計		165,219,415,000	155,721,440,441	△ 9,497,974,559	△ 5.7	154,140,275,793	11,079,139,207	6.7	1,581,164,648	32,972,000	1,153,812,945	394,379,703

3 各 会 計 決 算 科 目 別 内 訳 表

(注) 予算額及び決算額欄の比率は、合計に対するものであり、増減△及び予算残額欄の比率は、予算額(調定額)に対する決算額の増減比率である。

一 般 会 計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 市 税	20,913,075,000	16.5	21,908,175,049	20,753,265,796	17.7	99.2	△ 159,809,204	△ 0.8	△ 1,154,909,253	△ 5.3
2 地 方 譲 与 税	739,050,000	0.6	692,009,946	692,009,946	0.6	93.6	△ 47,040,054	△ 6.4	0	-
3 利 子 割 交 付 金	12,000,000	0.0	16,155,000	16,155,000	0.0	134.6	4,155,000	34.6	0	-
4 配 当 割 交 付 金	34,000,000	0.0	39,087,000	39,087,000	0.0	115.0	5,087,000	15.0	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	17,000,000	0.0	47,607,000	47,607,000	0.1	280.0	30,607,000	180.0	0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	96,000,000	0.1	139,856,000	139,856,000	0.1	145.7	43,856,000	45.7	0	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	3,960,000,000	3.1	4,072,354,000	4,072,354,000	3.5	102.8	112,354,000	2.8	0	-
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,400,000	0.0	8,213,632	8,213,632	0.0	111.0	813,632	11.0	0	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	96,000,000	0.1	41,345,000	41,345,000	0.0	43.1	△ 54,655,000	△ 56.9	0	-
10 地 方 特 例 交 付 金	111,812,000	0.1	131,701,000	131,701,000	0.1	117.8	19,889,000	17.8	0	-
11 地 方 交 付 税	24,840,000,000	19.7	24,714,580,000	24,714,580,000	21.0	99.5	△ 125,420,000	△ 0.5	0	-
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000,000	0.0	22,258,000	22,258,000	0.0	117.1	3,258,000	17.1	0	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	661,145,000	0.5	670,961,356	657,197,601	0.6	99.4	△ 3,947,399	△ 0.6	△ 13,763,755	△ 2.1
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,685,552,000	2.1	2,618,929,767	2,528,199,380	2.2	94.1	△ 157,352,620	△ 5.9	△ 90,730,387	△ 3.5
15 国 庫 支 出 金	43,604,680,000	34.5	41,570,811,236	41,570,811,236	35.4	95.3	△ 2,033,868,764	△ 4.7	0	-
16 道 支 出 金	6,649,932,000	5.3	6,036,567,167	6,036,567,167	5.1	90.8	△ 613,364,833	△ 9.2	0	-
17 財 産 収 入	309,558,000	0.3	235,941,507	199,676,406	0.2	64.5	△ 109,881,594	△ 35.5	△ 36,265,101	△ 15.4
18 寄 附 金	1,349,621,000	1.1	1,178,015,995	1,178,015,995	1.0	87.3	△ 171,605,005	△ 12.7	0	-
19 繰 入 金	2,917,188,000	2.3	265,305,240	265,305,240	0.2	9.1	△ 2,651,882,760	△ 90.9	0	-
20 繰 越 金	36,187,000	0.0	36,187,752	36,187,752	0.0	100.0	752	0.0	0	-
21 諸 収 入	5,105,002,000	4.0	4,610,379,029	4,167,239,805	3.5	81.6	△ 937,762,195	△ 18.4	△ 443,139,224	△ 9.6
22 市 債	12,261,767,000	9.7	10,198,481,000	10,198,481,000	8.7	83.2	△ 2,063,286,000	△ 16.8	0	-
歳 入 合 計	126,425,969,000	100.0	119,254,921,676	117,516,113,956	100.0	93.0	△ 8,909,855,044	△ 7.0	△ 1,738,807,720	△ 1.5

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 議 会 費	335,696,000	0.3	325,789,449	0.3	97.0	9,906,551	3.0	0	0	0	9,906,551
2 総 務 費	7,098,487,000	5.6	5,347,281,488	4.6	75.3	1,751,205,512	24.7	0	748,269,000	0	1,002,936,512
3 民 生 費	51,724,518,000	40.9	49,391,652,755	42.2	95.5	2,332,865,245	4.5	0	0	0	2,332,865,245
4 衛 生 費	5,420,713,000	4.3	4,075,454,987	3.5	75.2	1,345,258,013	24.8	0	996,153,000	0	349,105,013
5 労 働 費	108,427,000	0.1	101,245,783	0.1	93.4	7,181,217	6.6	0	0	0	7,181,217
6 農 林 水 産 業 費	1,445,575,000	1.1	979,936,162	0.8	67.8	465,638,838	32.2	0	282,370,000	0	183,268,838
7 商 工 費	6,693,911,000	5.3	5,399,295,739	4.6	80.7	1,294,615,261	19.3	0	0	0	1,294,615,261
8 土 木 費	6,809,835,000	5.4	6,369,965,385	5.4	93.5	439,869,615	6.5	0	42,000,000	0	397,869,615
9 港 湾 費	1,883,141,000	1.5	1,409,907,711	1.2	74.9	473,233,289	25.1	0	196,500,000	0	276,733,289
10 消 防 費	1,579,469,000	1.3	1,495,678,498	1.3	94.7	83,790,502	5.3	0	0	0	83,790,502
11 教 育 費	7,614,814,000	6.0	7,105,726,866	6.1	93.3	509,087,134	6.7	0	65,342,000	0	443,745,134
12 災 害 復 旧 費	16,000,000	0.0	9,143,200	0.0	57.1	6,856,800	42.9	0	0	0	6,856,800
13 公 債 費	13,038,204,000	10.3	12,936,535,862	11.1	99.2	101,668,138	0.8	0	0	0	101,668,138
14 諸 支 出 金	11,324,003,000	9.0	10,951,201,919	9.4	96.7	372,801,081	3.3	0	0	0	372,801,081
15 職 員 費	11,282,234,000	8.9	10,961,575,518	9.4	97.2	320,658,482	2.8	0	0	0	320,658,482
16 予 備 費	50,942,000	0.0	0	-	-	50,942,000	100.0	0	0	0	50,942,000
歳 出 合 計	126,425,969,000	100.0	116,860,391,322	100.0	92.4	9,565,577,678	7.6	0	2,330,634,000	0	7,234,943,678

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 国 民 健 康 保 険 料	2,605,210,000	15.2	3,229,344,255	2,664,957,969	15.7	102.3	59,747,969	2.3	△ 564,386,286	△ 17.5
2 国 庫 支 出 金	12,815,000	0.1	37,593,000	37,593,000	0.2	293.4	24,778,000	193.4	0	-
3 道 支 出 金	12,723,294,000	74.5	12,516,179,425	12,516,179,425	73.9	98.4	△ 207,114,575	△ 1.6	0	-
4 財 産 収 入	200,000	0.0	235,735	235,735	0.0	117.9	35,735	17.9	0	-
5 繰 入 金	1,723,866,000	10.1	1,674,264,664	1,674,264,664	9.9	97.1	△ 49,601,336	△ 2.9	0	-
6 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
7 諸 収 入	18,986,000	0.1	64,738,442	52,016,078	0.3	274.0	33,030,078	174.0	△ 12,722,364	△ 19.7
歳 入 合 計	17,084,372,000	100.0	17,522,355,521	16,945,246,871	100.0	99.2	△ 139,125,129	△ 0.8	△ 577,108,650	△ 3.3

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	269,988,000	1.6	243,642,735	1.4	90.2	26,345,265	9.8	0	0	0	26,345,265
2 保 険 給 付 費	12,207,274,000	71.5	12,064,610,806	71.8	98.8	142,663,194	1.2	0	0	0	142,663,194
3 国民健康保険事業費納付金	4,075,087,000	23.8	4,075,087,000	24.3	100.0	0	-	0	0	0	0
4 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	0.0	3,015	0.0	60.3	1,985	39.7	0	0	0	1,985
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	14,000	0.0	10,827	0.0	77.3	3,173	22.7	0	0	0	3,173
6 保 健 事 業 費	151,655,000	0.9	115,380,578	0.7	76.1	36,274,422	23.9	0	0	0	36,274,422
7 諸 支 出 金	377,349,000	2.2	296,697,039	1.8	78.6	80,651,961	21.4	0	0	0	80,651,961
8 予 備 費	3,000,000	0.0	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	17,084,372,000	100.0	16,795,432,000	100.0	98.3	288,940,000	1.7	0	0	0	288,940,000

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	168,891,000	36.1	148,979,058	148,979,058	34.5	88.2	△ 19,911,942	△ 11.8	0	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,386,000	0.3	834,239	834,239	0.2	60.2	△ 551,761	△ 39.8	0	
3 道 支 出 金	8,055,000	1.7	8,996,000	8,996,000	2.1	111.7	941,000	11.7	0	
4 繰 入 金	267,083,000	57.2	246,646,062	246,646,062	57.2	92.3	△ 20,436,938	△ 7.7	0	
5 諸 収 入	5,070,000	1.1	5,030,654	5,030,654	1.2	99.2	△ 39,346	△ 0.8	0	
6 市 債	16,800,000	3.6	14,700,000	14,700,000	3.4	87.5	△ 2,100,000	△ 12.5	0	
7 国 庫 支 出 金	0	-	6,199,000	6,199,000	1.4	-	6,199,000	-	0	
歳 入 合 計	467,285,000	100.0	431,385,013	431,385,013	100.0	92.3	△ 35,899,987	△ 7.7	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目			予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
			金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	342,586,000	73.3	326,477,827	75.7	95.3	16,108,173	4.7	0	0	0	16,108,173		
2 医 業 費	92,355,000	19.8	73,075,986	16.9	79.1	19,279,014	20.9	0	0	0	19,279,014		
3 公 債 費	31,844,000	6.8	31,831,200	7.4	100.0	12,800	0.0	0	0	0	12,800		
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計	467,285,000	100.0	431,385,013	100.0	92.3	35,899,987	7.7	0	0	0	35,899,987		

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	87,247,000	26.2	79,290,349	79,290,349	25.5	90.9	Δ 7,956,651	Δ 9.1	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	642,000	0.2	523,956	523,956	0.2	81.6	Δ 118,044	Δ 18.4	0	-
3 道 支 出 金	6,183,000	1.9	6,934,000	6,934,000	2.2	112.1	751,000	12.1	0	-
4 繰 入 金	231,541,000	69.4	211,513,772	211,513,772	68.1	91.4	Δ 20,027,228	Δ 8.6	0	-
5 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	Δ 1,000	Δ 100.0	0	-
6 諸 収 入	2,513,000	0.7	2,529,985	2,529,985	0.8	100.7	16,985	0.7	0	-
7 市 債	5,400,000	1.6	4,300,000	4,300,000	1.4	79.6	Δ 1,100,000	Δ 20.4	0	-
8 国 庫 支 出 金	0	-	5,741,000	5,741,000	1.8	-	5,741,000	-	0	-
歳 入 合 計	333,527,000	100.0	310,833,062	310,833,062	100.0	93.2	Δ 22,693,938	Δ 6.8	0	-

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	288,061,000	86.4	273,505,493	88.0	94.9	14,555,507	5.1	0	0	0	14,555,507
2 医 業 費	43,080,000	12.9	35,342,145	11.4	82.0	7,737,855	18.0	0	0	0	7,737,855
3 公 債 費	1,986,000	0.6	1,985,424	0.6	100.0	576	0.0	0	0	0	576
4 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計	333,527,000	100.0	310,833,062	100.0	93.2	22,693,938	6.8	0	0	0	22,693,938

後期高齢者医療特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 後 期 高 齡 者 医 療 保 険 料	1,880,082,000	72.7	1,879,774,740	1,863,080,341	72.0	99.1	△ 17,001,659	△ 0.9	△ 16,694,399	△ 0.9
2 繰 入 金	698,787,000	27.0	677,289,903	677,289,903	26.2	96.9	△ 21,497,097	△ 3.1	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	41,453,767	41,453,767	1.6	4,145,376.7	41,452,767	4,145,276.7	0	-
4 諸 収 入	7,307,000	0.3	4,465,445	4,465,445	0.2	61.1	△ 2,841,555	△ 38.9	0	-
5 国 庫 支 出 金	994,000	0.0	994,000	994,000	0.0	100.0	0	-	0	-
歳 入 合 計	2,587,171,000	100.0	2,603,977,855	2,587,283,456	100.0	100.0	112,456	0.0	△ 16,694,399	△ 0.6

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	29,469,000	1.1	27,525,156	1.1	93.4	1,943,844	6.6	0	0	0	1,943,844
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,552,602,000	98.7	2,514,932,920	98.8	98.5	37,669,080	1.5	0	0	0	37,669,080
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	1,721,100	0.1	33.7	3,378,900	66.3	0	0	0	3,378,900
歳 出 合 計	2,587,171,000	100.0	2,544,179,176	100.0	98.3	42,991,824	1.7	0	0	0	42,991,824

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 介 護 保 険 料	3,185,822,000	18.3	3,374,007,747	3,326,494,376	19.5	104.4	140,672,376	4.4	Δ 47,513,371	Δ 1.4
2 国 庫 支 出 金	4,096,329,000	23.6	4,105,960,271	4,105,960,271	24.1	100.2	9,631,271	0.2	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,379,770,000	25.2	4,203,050,000	4,203,050,000	24.6	96.0	Δ 176,720,000	Δ 4.0	0	-
4 道 支 出 金	2,477,585,000	14.3	2,349,645,835	2,349,645,835	13.8	94.8	Δ 127,939,165	Δ 5.2	0	-
5 財 産 収 入	1,787,000	0.0	262,593	262,593	0.0	14.7	Δ 1,524,407	Δ 85.3	0	-
6 繰 入 金	3,225,170,000	18.6	3,076,260,872	3,076,260,872	18.0	95.4	Δ 148,909,128	Δ 4.6	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	Δ 1,000	Δ 100.0	0	-
8 諸 収 入	1,937,000	0.0	8,515,799	7,704,586	0.0	397.8	5,767,586	297.8	Δ 811,213	Δ 9.5
歳 入 合 計	17,368,401,000	100.0	17,117,703,117	17,069,378,533	100.0	98.3	Δ 299,022,467	Δ 1.7	Δ 48,324,584	Δ 0.3

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 逓次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	524,516,000	3.0	444,131,381	2.7	84.7	80,384,619	15.3	0	48,702,000	0	31,682,619
2 保 険 給 付 費	15,691,444,000	90.4	14,885,879,009	90.8	94.9	805,564,991	5.1	0	0	0	805,564,991
3 地 域 支 援 事 業 費	839,215,000	4.8	752,851,389	4.6	89.7	86,363,611	10.3	0	0	0	86,363,611
4 基 金 積 立 金	34,670,000	0.2	31,189,165	0.2	90.0	3,480,835	10.0	0	0	0	3,480,835
5 諸 支 出 金	278,556,000	1.6	271,329,515	1.7	97.4	7,226,485	2.6	0	0	0	7,226,485
歳 出 合 計	17,368,401,000	100.0	16,385,380,459	100.0	94.3	983,020,541	5.7	0	48,702,000	0	934,318,541

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 サービス収入	90,451,000	69.1	54,827,522	54,827,522	60.8	60.6	△ 35,623,478	△ 39.4	0	
2 使用料及び手数料	4,788,000	3.7	0	0	-	-	△ 4,788,000	△ 100.0	0	
3 繰入金	30,519,000	23.3	30,839,192	30,839,192	34.2	101.0	320,192	1.0	0	
4 繰越金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	
5 諸収入	980,000	0.7	472,465	472,465	0.5	48.2	△ 507,535	△ 51.8	0	
6 市債	1,800,000	1.4	1,600,000	1,600,000	1.8	88.9	△ 200,000	△ 11.1	0	
7 道支出金	2,410,000	1.8	2,410,000	2,410,000	2.7	100.0	0	-	0	
歳入合計	130,949,000	100.0	90,149,179	90,149,179	100.0	68.8	△ 40,799,821	△ 31.2	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	9,069,000	6.9	8,412,710	9.3	92.8	656,290	7.2	0	0	0	656,290
2 サ ー ビ ス 事 業 費	120,448,000	92.0	80,306,607	89.1	66.7	40,141,393	33.3	0	0	0	40,141,393
3 公 債 費	1,431,000	1.1	1,429,862	1.6	99.9	1,138	0.1	0	0	0	1,138
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	-	-	1,000	100.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	130,949,000	100.0	90,149,179	100.0	68.8	40,799,821	31.2	0	0	0	40,799,821

魚揚場事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使 用 料 及 び 手 数 料	62,149,000	23.4	62,776,661	62,759,218	24.6	101.0	610,218	1.0	△ 17,443	0.0
2 財 産 収 入	2,009,000	0.7	2,909,300	2,909,300	1.1	144.8	900,300	44.8	0	-
3 繰 入 金	43,075,000	16.2	38,234,080	38,234,080	15.0	88.8	△ 4,840,920	△ 11.2	0	-
4 諸 収 入	8,533,000	3.2	10,794,926	10,794,926	4.2	126.5	2,261,926	26.5	0	-
5 市 債	150,200,000	56.5	140,700,000	140,700,000	55.1	93.7	△ 9,500,000	△ 6.3	0	-
歳 入 合 計	265,966,000	100.0	255,414,967	255,397,524	100.0	96.0	△ 10,568,476	△ 4.0	△ 17,443	0.0

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	264,576,000	99.5	255,370,044	100.0	96.5	9,205,956	3.5	0	0	0	9,205,956
2 公 債 費	890,000	0.3	27,480	0.0	3.1	862,520	96.9	0	0	0	862,520
3 予 備 費	500,000	0.2	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	265,966,000	100.0	255,397,524	100.0	96.0	10,568,476	4.0	0	0	0	10,568,476

駐車場事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 事 業 収 入	122,533,000	98.8	77,737,347	77,737,347	63.8	63.4	△ 44,795,653	△ 36.6	0	
2 財 産 収 入	594,000	0.5	51,074	51,074	0.0	8.6	△ 542,926	△ 91.4	0	
3 諸 収 入	871,000	0.7	816,875	816,875	0.7	93.8	△ 54,125	△ 6.2	0	
4 繰 越 金	0	-	43,228,065	43,228,065	35.5	-	43,228,065	-	0	
歳 入 合 計	123,998,000	100.0	121,833,361	121,833,361	100.0	98.3	△ 2,164,639	△ 1.7	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 繰越明許額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	118,998,000	96.0	76,678,992	100.0	64.4	42,319,008	35.6	0	0	0	42,319,008
2 予 備 費	5,000,000	4.0	0	-	-	5,000,000	100.0	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	123,998,000	100.0	76,678,992	100.0	61.8	47,319,008	38.2	0	0	0	47,319,008

動物園事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使 用 料 及 び 手 数 料	60,456,000	14.0	39,663,401	39,663,401	10.1	65.6	Δ 20,792,599	Δ 34.4	0	-
2 道 支 出 金	750,000	0.2	720,000	720,000	0.2	96.0	Δ 30,000	Δ 4.0	0	-
3 財 産 収 入	68,000	0.0	97,295	97,295	0.0	143.1	29,295	43.1	0	-
4 寄 附 金	3,549,000	0.8	3,918,000	3,918,000	1.0	110.4	369,000	10.4	0	-
5 繰 入 金	365,940,000	84.8	345,449,550	345,449,550	87.7	94.4	Δ 20,490,450	Δ 5.6	0	-
6 繰 越 金	951,000	0.2	3,950,041	3,950,041	1.0	415.4	2,999,041	315.4	0	-
7 諸 収 入	63,000	0.0	21,199	21,199	0.0	33.6	Δ 41,801	Δ 66.4	0	-
歳 入 合 計	431,777,000	100.0	393,819,486	393,819,486	100.0	91.2	Δ 37,957,514	Δ 8.8	0	-

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	407,090,000	94.3	368,762,387	94.4	90.6	38,327,613	9.4	0	0	0	38,327,613
2 公 債 費	21,687,000	5.0	21,686,679	5.6	100.0	321	0.0	0	0	0	321
3 予 備 費	3,000,000	0.7	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	431,777,000	100.0	390,449,066	100.0	90.4	41,327,934	9.6	0	0	0	41,327,934

4 各 会 計 人 件 費 総 括 表

(単位 人、円)

会 計 名		人 員	基 本 給	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当
一 般 会 計		1,427	(313,566) 5,369,497,422	209,539,600	116,190,159	1,130,807,626	924,277,188	113,813,729	155,352,445	90,465,000	3,251,154
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	(283,278) 67,986,672	2,155,900	1,164,500	13,883,132	11,119,222	1,308,480	1,878,750	240,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	20	(431,738) 103,617,200	2,335,800	1,523,500	22,003,883	19,622,584	2,450,200	690,000	585,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	(345,764) 70,535,900	1,500,400	1,424,300	15,542,424	12,420,971	3,324,000	1,940,520	1,280,000	0
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	36	(291,433) 125,898,895	3,816,500	2,729,980	26,461,625	21,651,375	3,049,100	3,269,500	2,190,000	0
	魚 揚 場 事 業	1	(164,783) 1,977,400	0	65,300	267,484	201,428	97,600	328,000	0	0
	駐 車 場 事 業	1	(202,625) 2,431,500	0	44,000	512,295	381,710	155,520	0	0	0
	動 物 園 事 業	18	(340,338) 73,513,100	2,301,600	1,385,400	15,660,078	12,893,644	2,722,800	1,317,000	420,000	0
	小 計	113	(328,880) 445,960,667	12,110,200	8,336,980	94,330,921	78,290,934	13,107,700	9,423,770	4,715,000	0
合 計		1,540	(314,689) 5,815,458,089	221,649,800	124,527,139	1,225,138,547	1,002,568,122	126,921,429	164,776,215	95,180,000	3,251,154

(単位 人、円)

会 計 名		人 員	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	当 直 手 当	夜 勤 手 当 及 び 休 日 給	共 済 費	恩 給 及 び 退 職 年 金	退 職 手 当	合 計
一 般 会 計		1,427	6,312,000	54,152,859	144,419,653	0	1,466,193	1,733,193,309	2,849,400	1,102,401,222	11,157,988,959
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	0	306,000	3,460,419	0	0	21,718,044	0	0	125,221,119
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	20	0	18,201,350	2,504,697	1,020,800	0	31,052,737	0	0	205,607,751
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	0	6,495,250	3,347,888	0	0	24,439,264	0	0	142,250,917
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	36	0	946,456	2,385,124	0	0	40,164,108	0	0	232,562,663
	魚 揚 場 事 業	1	0	0	21,186	0	0	598,659	0	0	3,557,057
	駐 車 場 事 業	1	0	0	40,736	0	0	759,711	0	0	4,325,472
	動 物 園 事 業	18	0	740,160	1,652,259	0	0	23,831,555	0	0	136,437,596
小 計		113	0	26,689,216	13,412,309	1,020,800	0	142,564,078	0	0	849,962,575
合 計		1,540	6,312,000	80,842,075	157,831,962	1,020,800	1,466,193	1,875,757,387	2,849,400	1,102,401,222	12,007,951,534

- (注) 1 人員には特別職を含み、会計年度任用職員を含まない年間平均人員である。
2 基本給は給料及び扶養手当である。
3 管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。
4 共済費は共済組合事業主負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び再任用職員労働保険料である。
5 基本給の()内は1人当月平均額である。

5 各 会 計 地 方 債 総 括 表

会計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				当 該 年 度 中 起 債 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
一般会計	1 普 通 債	76,076,918,701 ^円	72,479,462,590 ^円	7,684,500,000 ^円	8,334,267,897 ^円	71,829,694,693 ^円
	(1) 総 務	4,260,193,145	3,537,761,738	20,300,000	734,185,407	2,823,876,331
	(2) 民 生	284,426,921	262,186,056	40,500,000	36,514,636	266,171,420
	(3) 衛 生	512,677,769	415,010,229	0	97,238,709	317,771,520
	(4) 労 働	66,070,764	57,811,960	0	8,258,804	49,553,156
	(5) 農 林 水 産 業	579,337,153	497,256,959	0	62,467,019	434,789,940
	(6) 商 工	820,374,189	1,133,592,349	12,700,000	98,972,180	1,047,320,169
	(7) 土 木	11,441,721,269	10,476,950,648	791,800,000	1,410,493,579	9,858,257,069
	(8) 住 宅	10,765,467,858	10,848,103,694	1,000,200,000	519,783,961	11,328,519,733
	(9) 港 湾	12,509,021,719	10,852,879,276	293,200,000	1,578,042,771	9,568,036,505
	(10) 消 防	2,071,154,779	2,015,225,873	1,002,600,000	375,916,600	2,641,909,273
	(11) 教 育	15,224,143,836	13,799,833,974	264,200,000	1,428,878,431	12,635,155,543
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	11,775,166,486	13,768,021,001	3,935,000,000	804,692,152	16,898,328,849
	(13) そ の 他	5,767,162,813	4,814,828,833	324,000,000	1,178,823,648	3,960,005,185
	2 災害復旧債	278,192,142	240,462,477	9,400,000	41,709,198	208,153,279
	(1) 土 木 ・ 港 湾	199,299,437	170,345,436	9,100,000	30,679,913	148,765,523
	(2) そ の 他	78,892,705	70,117,041	300,000	11,029,285	59,387,756
	3 そ の 他	44,865,327,848	43,605,039,589	2,504,581,000	3,978,581,283	42,131,039,306
	特別会計	(1) 道 貸 付 金	38,770,499	16,972,737	0	12,048,851
(2) 過疎対策事業債(ソフト分)		2,737,218,908	2,965,803,146	303,100,000	226,728,711	3,042,174,435
(3) 減 税 補 填 債		582,373,167	442,509,967	0	111,027,680	331,482,287
(4) 臨 時 財 政 対 策 債		34,184,887,336	33,784,624,871	1,926,277,000	2,701,826,971	33,009,074,900
(5) 減 収 補 填 債		703,797,938	619,970,868	275,204,000	83,827,070	811,347,798
(6) 第三セクター等改革推進債		6,618,280,000	5,775,158,000	0	843,122,000	4,932,036,000
小 計		121,220,438,691	116,324,964,656	10,198,481,000	12,354,558,378	114,168,887,278

会計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				当 該 年 度 中 起 債 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
特別会計		円	円	円	円	円
	国民健康保険阿寒診療所事業	234,925,560	209,859,196	14,700,000	26,710,737	197,848,459
	国民健康保険音別診療所事業	42,141,008	40,639,214	4,300,000	1,935,772	43,003,442
	介護保険(介護サービス事業勘定)	8,982,773	6,981,562	1,600,000	1,417,596	7,163,966
	魚 揚 場 事 業	-	109,800,000	140,700,000	0	250,500,000
	駐 車 場 事 業	8,586,346	0	0	0	0
	動 物 園 事 業	130,262,792	109,112,936	0	21,247,998	87,864,938
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	26,527,363	23,709,347	-	-	-
	小 計	451,425,842	500,102,255	161,300,000	51,312,103	586,380,805
企業会計	病 院 事 業	8,048,410,879	7,885,547,007	1,506,500,000	611,233,727	8,780,813,280
	水 道 事 業	22,634,677,349	22,273,150,968	1,062,200,000	1,584,687,190	21,750,663,778
	工 業 用 水 道 事 業	43,821,774	41,252,434	0	2,615,796	38,636,638
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	-	-	0	3,260,880	20,448,467
	下 水 道 事 業	27,160,580,827	26,440,141,892	1,629,500,000	2,323,152,032	25,746,489,860
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	294,380,772	272,339,520	21,300,000	22,063,300	271,576,220
	港 湾 整 備 事 業	4,905,222,773	4,748,313,907	0	185,043,260	4,563,270,647
	小 計	63,087,094,374	61,660,745,728	4,219,500,000	4,732,056,185	61,171,898,890
	合 計	184,758,958,907	178,485,812,639	14,579,281,000	17,137,926,666	175,927,166,973

(注) 1 「普通債・その他」は退職手当債、辺地対策事業債及び特別会計引継分等である。

2 (旧) 農業用簡易水道事業特別会計の「前年度末現在高」は、農業用簡易水道事業会計に引継いだ。

6 各 会 計 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

一 般 会 計

(単位:円)

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	平28～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平28～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,052,376,266	0	1,052,376,266	263,388,124	0	263,388,124	-
	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,729,970,951	0	1,729,970,951	586,003,000	0	586,003,000	限度額に同じ
	平29～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	518,768,000	0	518,768,000	176,182,881	0	176,182,881	-
	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	539,088,485	0	539,088,485	271,390,288	0	271,390,288	限度額に同じ
	平30～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,277,647	0	2,277,647	431,000	0	431,000	-
	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	152,588,508	0	152,588,508	150,876,283	0	150,876,283	限度額に同じ
	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	1,331,540,801	0	1,331,540,801	限度額に同じ
	令2～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	1,686,000	0	1,686,000	限度額に同じ
	令3～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令3～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
施 設 清 掃 業 務 委 託 費	平30～令2	19,909,000	平30～令2	16,441,560	10,910,760	0	10,910,760	5,530,800	0	5,530,800	-
	平30～令4	23,912,000	平30～令4	19,343,618	7,673,822	0	7,673,822	3,889,932	0	3,889,932	7,779,864
	令元～令3	16,911,000	令元～令3	14,262,816	4,726,256	0	4,726,256	4,768,280	0	4,768,280	4,768,280
	令2～令6	242,484,000	令2～令6	182,450,400	-	-	-	36,490,080	0	36,490,080	145,960,320
	令3～令7	36,036,000	令3～令7	29,678,000	-	-	-	-	-	-	29,678,000
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平29～令3	2,492,000	平29～令3	2,452,500	1,462,500	0	1,462,500	495,000	0	495,000	495,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	60,981,000	平30～令4	55,884,765	22,083,969	0	22,083,969	11,266,932	0	11,266,932	22,533,864
	令元～令5	84,007,000	令元～令5	73,718,947	14,627,427	0	14,627,427	14,896,732	0	14,896,732	44,194,788
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	令2～令6	303,589,000	令2～令6	240,900,000	-	-	-	48,180,000	0	48,180,000	192,720,000
庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	令2～令6	42,669,000	令2～令6	34,848,000	-	-	-	6,969,600	0	6,969,600	27,878,400
例 規 類 集 編 さ ん 費	平28～令2	7,234,000	平28～令2	7,167,600	5,715,600	0	5,715,600	1,452,000	0	1,452,000	-
	令3～令7	7,260,000	令3～令7	7,260,000	-	-	-	-	-	-	7,260,000
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令2	2,475,000	令2	2,090,000	-	-	-	2,090,000	0	2,090,000	-
	令3	53,145,000	令3	53,145,000	-	-	-	-	-	-	53,145,000
松 浦 地 区 複 合 公 共 施 設 整 備 事 業 費 ＜ 共 栄 ふ れ あ い セ ン タ ー 整 備 事 業 費 ＞	令2	353,005,000	令2	325,858,000	-	-	-	325,858,000	0	325,858,000	-
共 栄 ふ れ あ い セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令2	19,272,000	令2	16,918,000	-	-	-	16,918,000	0	16,918,000	-
帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費 ＜ 行 政 情 報 シ ス テ ム 運 営 費 ＞	平28～令2	84,496,000	平28～令2	82,657,120	70,167,720	0	70,167,720	12,489,400	0	12,489,400	-
	令3～令7	122,799,000	令3～令7	122,760,000	-	-	-	-	-	-	122,760,000
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金 ＜ 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平9～令3	393,586,000	平9～令3	373,558,210	342,421,837	0	342,421,837	15,568,189	0	15,568,189	15,568,184
広 報 く し ろ 等 制 作 業 務 委 託 費 ＜ 議 会 だ よ り 発 行 費 ＞ ＜ 広 報 紙 発 行 費 ＞	令2～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	36,908,753	0	36,908,753	限度額に同じ
平成27年台風第23号災害援護資金損失補償	平27～令4	貸付実行額の30% 以内の額	令2～令4	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	限度額に同じ
平成28年台風第7号等災害援護資金損失補償	平28～令5	貸付実行額の30% 以内の額	令2～令5	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	限度額に同じ

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
丹 頂 の 園 増 改 築 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平14～令3	178,251,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平14～令3	173,700,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	157,760,774	23,760,212	181,520,986	7,969,613	254,904	8,224,517	7,969,613
鶴 が 丘 学 園 建 設 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平24～令13	157,476,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平24～令13	157,476,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	62,898,732	5,387,997	68,286,729	7,936,548	661,203	8,597,751	86,640,720
お ん べ つ 学 園 建 設 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平27～令17	146,630,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平27～令17	146,630,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	34,941,697	4,533,771	39,475,468	7,487,484	757,788	8,245,272	104,200,819
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平16～令5	100,026,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平16～令5	100,026,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	80,020,800	11,264,284	91,285,084	5,001,300	280,072	5,281,372	15,003,900
	平17～令7	137,146,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平17～令7	133,971,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	93,779,700	16,384,826	110,164,526	6,698,550	589,472	7,288,022	33,492,750
	平19～令8	69,687,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平19～令8	69,687,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	44,067,000	13,055,273	57,122,273	3,660,000	512,400	4,172,400	21,960,000
	平20～令9	59,288,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平20～令9	59,288,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	34,798,000	9,123,118	43,921,118	3,160,000	408,044	3,568,044	21,330,000
	平23～令18	108,530,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平23～令18	108,530,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	30,411,000	11,311,000	41,722,000	4,908,000	1,246,000	6,154,000	73,211,000
	平25～令14	48,720,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平25～令14	48,708,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	13,937,000	2,599,000	16,536,000	2,692,000	434,000	3,126,000	32,079,000
	平26～令26	120,710,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平26～令26	120,710,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	15,062,000	8,860,232	23,922,232	4,464,000	1,450,428	5,914,428	101,184,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
啓 生 園 増 改 築 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平14～令3	61,000,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平14～令3	57,286,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	51,557,400	7,659,681	59,217,081	2,864,300	91,657	2,955,957	2,864,300
老 人 保 健 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平8～令2	140,324,000	平8～令2	134,415,070	134,330,358	0	134,330,358	84,712	0	84,712	-
	平9～令3	140,324,000	平9～令3	124,839,680	124,485,952	0	124,485,952	300,770	0	300,770	52,958
	平10～令4	140,324,000	平10～令4	134,662,053	132,459,531	0	132,459,531	1,185,974	0	1,185,974	1,016,548
	平11～令5	140,324,000	平11～令5	140,045,415	136,165,335	0	136,165,335	1,654,740	0	1,654,740	2,225,340
高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平13～令3	50,958,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平13～令2	49,818,700円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	47,432,800	8,455,664	55,888,464	2,385,900	42,748	2,428,648	-
養 護 老 人 ホ ー ム 等 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	令3	434,213,000	令3	434,213,000	-	-	-	-	-	-	434,213,000
法 人 立 保 育 所 等 整 備 費 補 助 金	令3	118,646,000	令3	118,646,000	-	-	-	-	-	-	118,646,000
風 の 子 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	52,833,000	10,301,220	63,134,220	4,270,000	257,795	4,527,795	10,020,000
双 葉 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平26～令15	216,681,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平26～令15	216,633,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	163,513,000	1,903,870	165,416,870	3,840,000	308,160	4,148,160	49,280,000
診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 委 託 費 ＜ 生 活 保 護 法 施 行 事 務 費 ＞	平30～令4	66,242,000	平30～令4	64,983,600	25,779,600	0	25,779,600	13,068,000	0	13,068,000	26,136,000
火 葬 場 業 務 委 託 費 ＜ 火 葬 場 管 理 費 ＞	令元～令5	335,110,000	令元～令5	264,442,320	52,503,120	0	52,503,120	52,984,800	0	52,984,800	158,954,400
資 源 物 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	平30～令4	516,294,000	平30～令4	413,375,238	163,989,918	0	163,989,918	83,128,440	0	83,128,440	166,256,880
	令元～令5	528,907,000	令元～令5	416,698,855	82,732,663	0	82,732,663	83,491,548	0	83,491,548	250,474,644

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
可 燃 ・ 不 燃 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	平29～令3	936,255,000	平29～令3	744,411,575	443,915,183	0	443,915,183	150,248,196	0	150,248,196	150,248,196
粗 大 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	令元～令5	105,957,000	令元～令5	83,585,250	16,595,250	0	16,595,250	16,747,500	0	16,747,500	50,242,500
新 ご み 最 終 処 分 場 整 備 事 業 費	令3～令5	1,605,384,000	令3～令5	1,257,856,600	-	-	-	-	-	-	1,257,856,600
仁々志別地域農業後継者確保対策住宅 ＜ 農 村 住 宅 買 収 費 ＞	平11～令4	67,593,000	平11～令4	67,015,451	58,636,884	0	58,636,884	2,792,864	0	2,792,864	5,585,703
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平10～令3	18,277,000	平10～令3	13,696,635	13,690,576	0	13,690,576	4,023	0	4,023	2,036
	平13～令4	11,516,000	平13～令4	8,795,173	8,738,318	0	8,738,318	34,712	0	34,712	22,143
	平13～令6	9,855,000	平13～令6	8,967,809	8,522,140	0	8,522,140	146,217	0	146,217	299,452
	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,213,753	0	2,213,753	55,649	0	55,649	143,127
	平15～令4	3,188,000	平15～令4	1,471,619	1,426,466	0	1,426,466	22,460	0	22,460	22,693
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,499,937	0	1,499,937	10,313	0	10,313	24,890
	平16～令7	2,114,000	平16～令4	1,701,233	1,685,276	0	1,685,276	8,449	0	8,449	7,508
	平17～令6	1,566,000	平17～令5	969,888	947,587	0	947,587	8,837	0	8,837	13,464
	平18～令6	4,465,000	平18～令6	4,417,249	4,047,812	0	4,047,812	121,657	0	121,657	247,780
	平19～令7	568,000	平19～令7	513,524	455,660	0	455,660	16,256	0	16,256	41,608
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,917,873	7,778,145	0	7,778,145	385,052	0	385,052	1,754,676
	平20～令13	3,657,000	平20～令9	3,281,123	2,884,136	0	2,884,136	93,586	0	93,586	303,401
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,279,367	14,466,318	0	14,466,318	475,331	0	475,331	2,337,718

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平22～令15	20,613,000	平22～令14	18,552,274	14,094,051	0	14,094,051	764,819	0	764,819	3,693,404
	平24～令11	284,000	平24～令11	280,033	182,987	0	182,987	16,439	0	16,439	80,607
大 家 畜 経 営 活 性 化 資 金 利 子 補 給 費	平13～令7	4,835,000	平13～令6	3,127,682	3,049,943	0	3,049,943	26,269	0	26,269	51,470
大 家 畜 経 営 改 善 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平19～令8	97,000	平19～令8	96,767	83,692	0	83,692	3,306	0	3,306	9,769
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	676,261	0	676,261	32,062	0	32,062	109,486
大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平24～令18	1,914,000	平24～令18	1,913,385	999,045	0	999,045	102,262	0	102,262	812,078
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	347,312	0	347,312	33,033	0	33,033	114,062
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	88,409	0	88,409	9,330	0	9,330	36,865
	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	3,014,792	0	3,014,792	352,893	0	352,893	2,978,431
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	1,309,611	0	1,309,611	222,113	0	222,113	2,037,848
	平28～令22	973,000	平28～令22	517,962	157,587	0	157,587	32,952	0	32,952	327,423
	平29～令23	676,000	平29～令23	670,954	144,606	0	144,606	46,881	0	46,881	479,467
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,846,833	456,891	0	456,891	221,357	0	221,357	2,168,585
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	22,500	0	22,500	22,561	0	22,561	290,525
	令2～令26	390,000	令2～令26	389,075	-	-	-	27,073	0	27,073	362,002
	令3～令27	272,000	令3～令27	271,791	-	-	-	-	-	-	271,791
畜 産 経 営 改 善 緊 急 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平26～令13	795,000	平26～令2	442,252	427,522	0	427,522	14,730	0	14,730	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平27～令20	2,312,000	平27～令20	2,311,630	888,864	0	888,864	154,352	0	154,352	1,268,414
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平22～令16	4,935,000	平22～令16	3,451,599	2,921,451	0	2,921,451	117,328	0	117,328	412,820
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	346,681	0	346,681	21,108	0	21,108	51,863
	平23～令17	13,616,000	平23～令17	12,624,549	7,329,445	0	7,329,445	627,211	0	627,211	4,667,893
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,242	803,049	0	803,049	39,117	0	39,117	135,076
大規模林道置戸・阿寒線足寄・阿寒区間開設事業に係る受益者賦課金の償還に對しての助成金 ＜林道管理費＞	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金 9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金 9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	3,973,442	0	3,973,442	308,100	0	308,100	限度額に同じ
新石炭生産システム構築事業補助金 ＜新産業創造等事業補助金＞	令2	199,500,000	令2	199,500,000	-	-	-	199,500,000	0	199,500,000	-
コンベンション開催補助金 ＜MICE産業強化推進事業費＞	平28～令2	15,000,000	平28～令2	389,000	389,000	0	389,000	0	0	0	-
	令3～令7	15,000,000	令3～令7	12,470,000	-	-	-	-	-	-	12,470,000
ロードマーク設置費	令2	3,000,000	令2	2,915,000	-	-	-	2,915,000	0	2,915,000	-
道路維持補修費	令2	3,564,000	令2	3,465,000	-	-	-	3,465,000	0	3,465,000	-
	令3	8,119,000	令3	7,920,000	-	-	-	-	-	-	7,920,000
市道整備事業費	令2	93,610,000	令2	79,904,000	-	-	-	79,904,000	0	79,904,000	-
	令3	50,000,000	令3	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
公園維持管理費	令2	8,200,000	令2	7,491,000	-	-	-	7,491,000	0	7,491,000	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
公 園 維 持 管 理 費	令3	6,622,000	令3	6,622,000	-	-	-	-	-	-	6,622,000
住 宅 維 持 管 理 費	令2	28,000,000	令2	17,600,000	-	-	-	17,600,000	0	17,600,000	-
借 上 市 営 住 宅 事 業 費	平22～令10	1,048,800,000	平22～令10	1,032,840,000	543,600,000	0	543,600,000	54,360,000	0	54,360,000	434,880,000
公 営 住 宅 等 建 設 費	令2	1,095,819,000	令2	1,025,497,000	-	-	-	1,025,497,000	0	1,025,497,000	-
	令3	1,134,749,000	令3	1,017,970,000	-	-	-	-	-	-	1,017,970,000
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 ＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	49,649,030	0	49,649,030	限度額に同じ
港 湾 施 設 整 備 費	令2	28,358,000	令2	26,983,000	-	-	-	26,983,000	0	26,983,000	-
	令3	3,982,000	令3	3,982,000	-	-	-	-	-	-	3,982,000
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令2	363,000,000	令2	363,000,000	-	-	-	363,000,000	0	363,000,000	-
	令3	225,600,000	令3	225,600,000	-	-	-	-	-	-	225,600,000
西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費	令2	869,403,000	令2	810,645,000	-	-	-	810,645,000	0	810,645,000	-
西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 外 構 工 事 費 ＜ 西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費 ＞	令2	99,308,000	令2	94,666,000	-	-	-	94,666,000	0	94,666,000	-
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平25～令4	3,128,910,000	平25～令4	2,912,960,691	2,820,625,577	0	2,820,625,577	30,795,388	0	30,795,388	61,539,726
	平26～令5	9,782,480,000	平26～令5	9,702,599,677	9,597,975,938	0	9,597,975,938	24,531,526	0	24,531,526	80,092,213
阿 寒 湖 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 費	令2	1,573,231,000	令2	1,335,510,000	-	-	-	1,335,510,000	0	1,335,510,000	-
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平12～令6	72,821,000	平12～令6	72,819,871	59,442,489	0	59,442,489	2,972,742	0	2,972,742	10,404,640
	平13～令7	143,751,000	平13～令7	138,726,895	107,579,152	0	107,579,152	5,663,222	0	5,663,222	25,484,521

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
小・中学校給食センター調理配膳等業務委託費 〈学校給食センター管理運営費〉	令元～令3	804,159,000	令元～令3	804,158,250	266,423,250	0	266,423,250	268,867,500	0	268,867,500	268,867,500
学 校 給 食 調 理 委 託 費 〈学校給食センター管理運営費〉	令2～令4	47,157,000	令2～令4	47,157,000	-	-	-	15,719,000	0	15,719,000	31,438,000
図 書 館 建 物 賃 借 料 〈図 書 館 管 理 運 営 費〉	平29～令29	不動産鑑定評価額を基準として支払先と協議して定める額に金利変動及び物価変動等に伴う増減額を加算した額	平29～令29	不動産鑑定評価額を基準として支払先と協議して定める額に金利変動及び物価変動等に伴う増減額を加算した額	656,826,156	0	656,826,156	196,194,336	0	196,194,336	限度額に同じ
	令29～令49	支払先と協議して定める額	令29～令49	支払先と協議して定める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
博 物 館 施 設 整 備 費	令2	11,869,000	令2	11,550,000	-	-	-	11,550,000	0	11,550,000	-
市立美術館企画展開催費補助金	令2	11,200,000	令2	8,000,000	-	-	-	8,000,000	0	8,000,000	-
	令3	11,000,000	令3	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
釧路アイスアリーナ施設整備費	令3	199,100,000	令3	192,500,000	-	-	-	-	-	-	192,500,000
鳥取温水プール施設整備費	令3	17,985,000	令3	17,985,000	-	-	-	-	-	-	17,985,000
合 計	-	37,664,873,051	-	35,670,576,714	20,892,002,272	134,600,148	21,026,602,420	8,438,351,896	7,294,671	8,445,646,567	6,340,222,546

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、割増金を除き元金のみで集計した。
- 2 損失補償及び債務保証については合計欄から除いた。ただし、支出行為のあるものはその額をもって合計欄に含めた。
- 3 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

(単位:円)

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	23,292,000	平30～令4	19,062,620	7,562,348	0	7,562,348	3,833,424	0	3,833,424	7,666,848
患 者 給 食 業 務 委 託 費 < 医 業 費 >	令2～令6	77,880,000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	令2～令6	77,880,000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	-	-	-	管理費 15,576,000 給食材料費 2,999,843 計 18,575,843	管理費 15,576,000 給食材料費 0 2,999,843 計 18,575,843	62,304,000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	
合 計	-	101,172,000	-	96,942,620	7,562,348	0	7,562,348	22,409,267	0	22,409,267	69,970,848

魚 揚 場 事 業 特 別 会 計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令2～令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	-	-	-	65,852,000	0	65,852,000	限度額に同じ
施 設 整 備 費	令2	79,937,000	令2	76,175,000	-	-	-	76,175,000	0	76,175,000	-
	令3	20,361,000	令3	20,361,000	-	-	-	-	-	-	20,361,000
合 計	-	166,150,000	-	162,388,000	-	-	-	142,027,000	0	142,027,000	20,361,000

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令2～令4	必要とする当該年度の予算で措置する額	令2～令4	必要とする当該年度の予算で措置する額	-	-	-	46,266,000	0	46,266,000	限度額に同じ
合 計	-	46,266,000	-	46,266,000	-	-	-	46,266,000	0	46,266,000	-

動物園事業特別会計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支出予定額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	31,453,000	平30～令4	29,975,600	11,891,612	0	11,891,612	6,027,996	0	6,027,996	12,055,992
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 〈 業 務 委 託 費 〉	平30～令4	316,221,000	平30～令4	301,465,784	119,460,896	0	119,460,896	60,668,296	0	60,668,296	121,336,592
合 計	-	347,674,000	-	331,441,384	131,352,508	0	131,352,508	66,696,292	0	66,696,292	133,392,584

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、割増金を除き元金のみで集計した。
- 2 国民健康保険阿寒診療所事業特別会計の限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。
- 3 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

決算の概要

一般會計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1 市税			20,913,075,000	20,753,265,796	△ 159,809,204	
1 市民税			9,083,809,000	9,084,620,912	811,912	
1 個人			7,505,169,000	7,495,189,612	△ 9,979,388	現年課税分 7,418,802,837 均等割 270,502,429 所得割 7,148,300,408 滞納繰越分 76,386,775
2 法人			1,578,640,000	1,589,431,300	10,791,300	現年課税分 1,584,414,500 均等割 602,981,000 税制 981,433,500 滞納繰越分 5,016,800
2 固定資産税			8,328,564,000	8,318,294,565	△ 10,269,435	
1 固定資産税			8,208,459,000	8,198,188,965	△ 10,270,035	現年課税分 8,161,607,830 滞納繰越分 36,581,135
2 国有資産等所在市町村交付金			120,105,000	120,105,600	600	現年課税分 120,105,600
3 軽自動車税			420,173,000	410,186,555	△ 9,986,445	
1 環境性能割			26,478,000	10,979,100	△ 15,498,900	現年課税分 10,979,100
2 種別割			393,695,000	399,207,455	5,512,455	現年課税分 395,213,800 滞納繰越分 3,993,655
4 市たばこ税			1,535,261,000	1,498,185,417	△ 37,075,583	
1 市たばこ税			1,535,261,000	1,498,185,417	△ 37,075,583	現年課税分 1,498,185,417
5 鉱産税			14,340,000	17,533,500	3,193,500	
1 鉱産税			14,340,000	17,533,500	3,193,500	現年課税分 17,533,500
6 入湯税			166,002,000	79,896,360	△ 86,105,640	
1 入湯税			166,002,000	79,896,360	△ 86,105,640	現年課税分 79,896,360
7 都市計画税			1,364,926,000	1,344,548,487	△ 20,377,513	
1 都市計画税			1,364,926,000	1,344,548,487	△ 20,377,513	現年課税分 1,338,328,517 滞納繰越分 6,219,970

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
2	地方譲与税		739,050,000	692,009,946	△ 47,040,054	
	1	地方揮発油譲与税	156,000,000	150,514,001	△ 5,485,999	
		1 地方揮発油譲与税	156,000,000	150,514,001	△ 5,485,999	地方揮発油譲与税 150,514,001
	2	自動車重量譲与税	467,000,000	437,911,000	△ 29,089,000	
		1 自動車重量譲与税	467,000,000	437,911,000	△ 29,089,000	自動車重量譲与税 437,911,000
	3	森林環境譲与税	62,050,000	61,878,000	△ 172,000	
		1 森林環境譲与税	62,050,000	61,878,000	△ 172,000	森林環境譲与税 61,878,000
	4	特別とん譲与税	32,000,000	36,651,945	4,651,945	
		1 特別とん譲与税	32,000,000	36,651,945	4,651,945	特別とん譲与税 36,651,945
	5	航空機燃料譲与税	22,000,000	5,055,000	△ 16,945,000	
		1 航空機燃料譲与税	22,000,000	5,055,000	△ 16,945,000	航空機燃料譲与税 5,055,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
3	利子割交付金		12,000,000	16,155,000	4,155,000	
	1	利子割交付金	12,000,000	16,155,000	4,155,000	
		1 利子割交付金	12,000,000	16,155,000	4,155,000	利子割交付金 16,155,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
4	配当割交付金		34,000,000	39,087,000	5,087,000	
	1	配当割交付金	34,000,000	39,087,000	5,087,000	
		1 配当割交付金	34,000,000	39,087,000	5,087,000	配当割交付金 39,087,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
5	株式等譲渡所得割交付金		17, 000, 000	47, 607, 000	30, 607, 000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	17, 000, 000	47, 607, 000	30, 607, 000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	17, 000, 000	47, 607, 000	30, 607, 000	株式等譲渡所得割交付金47, 607, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
6	法人事業税交付金		96, 000, 000	139, 856, 000	43, 856, 000	
	1	法人事業税交付金	96, 000, 000	139, 856, 000	43, 856, 000	
		1 法人事業税交付金	96, 000, 000	139, 856, 000	43, 856, 000	法人事業税交付金 139, 856, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
7	地方消費税交付金		3,960,000,000	4,072,354,000	112,354,000	
	1	地方消費税交付金	3,960,000,000	4,072,354,000	112,354,000	
		1 地方消費税交付金	3,960,000,000	4,072,354,000	112,354,000	地方消費税交付金4,072,354,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
8	ゴルフ場利用税交付金		7,400,000	8,213,632	813,632	
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,400,000	8,213,632	813,632	
		1 ゴルフ場利用税交付金	7,400,000	8,213,632	813,632	ゴルフ場利用税交付金 8,213,632

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
9	環境性能割交付金		96,000,000	41,345,000	△ 54,655,000	
	1	環境性能割交付金	96,000,000	41,345,000	△ 54,655,000	
		1 環境性能割交付金	96,000,000	41,345,000	△ 54,655,000	環境性能割交付金 41,345,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
10	地方特例交付金		111,812,000	131,701,000	19,889,000	
	1	地方特例交付金	111,812,000	131,701,000	19,889,000	
		1 地方特例交付金	111,812,000	131,701,000	19,889,000	地方特例交付金131,701,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
11	地方交付税		24,840,000,000	24,714,580,000	△ 125,420,000	
	1	地方交付税	24,840,000,000	24,714,580,000	△ 125,420,000	
		1 地方交付税	24,840,000,000	24,714,580,000	△ 125,420,000	普通交付税 22,692,362,000 特別交付税 2,022,218,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
12	交通安全対策特別交付金		19,000,000	22,258,000	3,258,000	
	1	交通安全対策特別交付金	19,000,000	22,258,000	3,258,000	
		1 交通安全対策特別交付金	19,000,000	22,258,000	3,258,000	交通安全対策特別交付金22,258,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
13	分担金及び負担金		661,145,000	657,197,601	△ 3,947,399	
	1	分担金	27,815,000	12,384,375	△ 15,430,625	
		1 農林水産業費分担金	27,815,000	12,384,375	△ 15,430,625	道営草地整備事業費 8,423,250 国営緊急農地再編整備事業費 3,961,125
	2	負担金	633,330,000	644,813,226	11,483,226	
		1 総務費負担金	74,189,000	74,189,000	0	特別会計行政情報システム使用負担金 73,072,000 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,117,000
		2 民生費負担金	93,255,000	120,531,469	27,276,469	老人入所措置費 69,566,678 低所得者入院助産費 1,306,000 保育費 44,541,177 延長保育費 41,800 一時保育費 305,600 日本スポーツ振興センター共済掛金 94,800 児童発達支援センター費 2,438,744 未熟児養育医療費 2,236,670
		3 衛生費負担金	122,644,000	123,588,580	944,580	初期救急医療負担金 12,000,000 広域救急医療対策費 23,829,000 小児救急医療負担金 810,000 予防接種費負担金 20,691,050 し尿等下水道受入施設負担金 66,258,530
		4 農林水産業費負担金	4,500,000	4,400,000	△ 100,000	コンブ漁場整備事業費 4,400,000
		5 消防費負担金	333,754,000	316,931,487	△ 16,822,513	白糠町消防事務受託事業負担金 316,931,487
		6 教育費負担金	4,988,000	5,172,690	184,690	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,526,950 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,335,580 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,298,890 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 11,270

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
14	使用料及び手数料		2,685,552,000	2,528,199,380	△ 157,352,620	
	1	使用料	2,064,986,000	1,897,671,632	△ 167,314,368	
		1 総務使用料	44,530,000	42,794,748	△ 1,735,252	庁舎施設使用料 6,933,009 光ケーブル施設使用料 16,581,180 音別町住民会館使用料 350 釧路地区コミュニティセンター使用料 21,900 阿寒町コミュニティ施設使用料 123,530 音別町コミュニティセンター使用料 86,030 阿寒湖まりむ館使用料 1,345,043 コミュニティバス使用料 14,200 消防庁舎施設使用料 951,225 旧学校施設使用料 2,618,136 自動販売機設置使用料 12,808,686 市有地電柱等使用料 1,311,459
		2 民生使用料	8,448,000	8,900,705	452,705	障害者教養文化体育施設使用料 647,220 音別町社会福祉会館使用料 47,520 老人デイサービスセンター使用料 2,521,800 高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,797,040 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 112,430 音別町福祉保健センター使用料 1,381,880 児童発達支援センター使用料 391,680 児童館使用料 1,135
		3 衛生使用料	89,758,000	76,414,511	△ 13,343,489	夜間急病センター診療収入 25,407,198 火葬場使用料 50,596,500 清掃施設使用料 410,813
		4 労働使用料	8,583,000	6,736,430	△ 1,846,570	労働者福祉センター使用料 6,736,430
		5 農林水産業使用料	164,669,000	158,358,527	△ 6,310,473	農村住宅使用料 619,440 農業用水道使用料 22,578,737 農村会館暖房料 20,590 農業者トレーニングセンター使用料 614,290 牧場使用料 134,083,200

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						音別町林業研修センター使用料 音別町山菜等加工施設使用料	9,070 433,200
		6 商工使用料	66,763,000	34,404,020	△ 32,358,980	美原地区警察官派出所等用地使用料 釧路工業技術センター使用料 湿原展望台入館料 観光国際交流センター使用料 フィッシャーマンズワーフ使用料 インフォメーションセンター丹頂の里使用料 音別町憩いの森使用料	113,686 3,941,220 17,946,936 7,659,922 2,739,966 1,901,550 100,740
		7 土木使用料	1,179,327,000	1,158,711,242	△ 20,615,758	道路占用料 河川占用料 公園使用料 鶴ヶ岱公園茶室使用料 コミュニティ体育館使用料 住宅使用料 駐車場使用料	55,437,096 2,926,141 3,705,622 3,600 5,933,388 1,017,167,875 73,537,520
		8 港湾使用料	290,554,000	270,884,777	△ 19,669,223	港湾敷地使用料 物揚場護岸使用料 岸壁使用料 入港料 幸町緑地施設使用料	41,315,323 4,986,852 204,841,613 19,739,959 1,030
		9 教育使用料	212,354,000	140,466,672	△ 71,887,328	高等学校授業料 丹頂鶴自然公園使用料 博物館入館料 生涯学習センター使用料 市立美術館観覧料及び使用料 阿寒町公民館使用料 市民文化会館使用料 音別町文化会館使用料 交流プラザさいわい使用料 音別町体験学習センター使用料	79,833,600 140,208 3,683,004 19,162,085 151,060 409,510 14,162,118 7,760 8,751,090 1,495,060

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項						
		目					
						湿原の風アリーナ釧路使用料 鶴ヶ岱武道館使用料 釧路アイスアリーナ使用料 大規模運動公園体育施設使用料 阿寒湖畔スポーツ広場使用料 阿寒町総合運動公園施設使用料 音別町温水プール使用料 音別町野球場使用料 幼稚園保育料	10,075 2,329,690 391,532 8,480,931 402,558 972,171 43,770 10,450 30,000
		2 手数料	620,566,000	630,527,748	9,961,748		
		1 総務手数料	96,018,000	80,394,040	△ 15,623,960	証明閲覧手数料	78,726,850
						自動車臨時運行許可申請手数料	739,500
						計量器定期検査手数料	927,690
		2 衛生手数料	503,232,000	529,147,762	25,915,762	夜間急病センター診断書等発行手数料	18,700
						畜犬登録手数料	1,387,600
						狂犬病予防注射済票交付手数料	1,940,400
						墓地管理手数料	1,677,530
						浄化槽清掃業許可申請手数料	15,000
	汚水処理手数料					13,043,880	
	一般廃棄物処理業許可申請手数料					135,000	
	ごみ処理手数料					472,897,073	
	し尿処理手数料					38,032,579	
	3 農林水産業手数料					1,705,000	1,511,306
		農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料	612,766				
		人工授精牛捕獲手数料	534,600				
		給水施設設計手数料	58,800				
	4 商工手数料	587,000	105,120	△ 481,880	試験検査等手数料	105,120	
	5 土木手数料	13,140,000	13,974,820	834,820	建築確認申請手数料	6,112,000	
					建築完了検査申請手数料	3,521,000	
					長期優良住宅建築等認定申請手数料	2,865,000	
					低炭素建築物新築等計画認定申請手数料	24,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 6,000
						開発行為等許可申請手数料 1,149,580
						宅地造成等規制法許可申請手数料 89,000
						証明換地図等交付手数料 208,240
		6 消防手数料	4,050,000	3,760,500	△ 289,500	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 3,760,500
		7 教育手数料	1,834,000	1,634,200	△ 199,800	高等学校入学料及び検定料 1,574,400
						高等学校証明書交付手数料 59,800

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
15 国庫支出金			43,604,680,000	41,570,811,236	△ 2,033,868,764	
1 国庫負担金			18,586,557,000	17,570,936,826	△ 1,015,620,174	
1 民生費負担金			17,733,525,000	17,389,612,826	△ 343,912,174	特別障害者手当等支給費（率3／4） 47,236,650 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4） 59,366,760 障害福祉サービス費（率1／2） 2,872,869,145 自立支援医療費（率1／2） 326,364,994 補装具費（率1／2） 27,027,462 点字図書館運営費（率1／2） 9,215,943 障害児通所給付費（率1／2） 676,714,223 児童手当費（率2／3、37／45） 1,370,899,665 児童扶養手当費（率1／3） 377,195,113 低所得者入院助産費（率1／2） 3,970,694 委託保育所費（率1／2） 206,718,887 幼稚園給付費（率1／2） 208,389,476 認定こども園給付費（率1／2） 1,218,882,356 地域型保育給付費（率1／2） 81,539,133 認可外保育施設等利用給付費（率1／2） 14,977,937 幼稚園利用給付費（率1／2） 12,736,925 預かり保育利用給付費（率1／2） 10,838,951 生活保護費（率3／4） 9,531,891,713 生活保護法施行事務費（率3／4） 4,298,011 未熟児養育医療費（率1／2） 6,030,000 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2） 176,678,638 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2） 145,770,150
2 土木費負担金			3,621,000	3,010,000	△ 611,000	都市部官民境界先行調査費（率1／2） 3,010,000
3 教育費負担金			177,159,000	178,314,000	1,155,000	阿寒湖義務教育学校整備事業費（率5.5／10） 178,314,000
4 衛生費負担金			672,252,000	0	△ 672,252,000	
2 国庫補助金			24,980,156,000	23,950,283,680	△ 1,029,872,320	
1 総務費補助金			541,582,000	147,023,000	△ 394,559,000	共栄ふれあいセンター整備事業費（率1／3） 20,907,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						行政情報システム運営費（率１０／１０）4,148,000 個人番号カード交付等事業費（率１０／１０）105,014,000 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費（率１０／１０）15,756,000 コミュニティバス運行事業費（率１／２）1,198,000
		2 民生費補助金	17,828,762,000	17,737,486,291	△ 91,275,709	生活困窮者自立促進支援事業費（率１０／１０、２／３、３／４、１／２）20,602,000 女性保護運営対策事業費（率５／１０）2,387,000 障がい者地域生活支援事業費（率１／２）56,702,000 障がい者福祉システム改修事業費（率１／２）3,658,000 地域活動支援センター等感染防止対策支援事業費（率１／２）1,395,000 コミュニケーション支援事業費（率１／２）149,000 児童福祉施設等衛生環境整備費（率１０／１０）59,389,000 児童虐待対策費（率１／２）18,000 児童手当費（率２／３）872,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業費（率１／２）476,000 母子家庭等就業・自立支援事業費（率１／２）1,000,000 ひとり親家庭自立支援促進事業費（率３／４）18,464,000 子育て短期支援事業費（率１／３、１０／１０）885,000 育児支援家庭訪問事業費（率１／３、１０／１０）4,481,000 乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３、１０／１０）2,553,000 特別保育事業推進費（率１／３）15,405,000 法人立保育所等整備費補助金（率５．５／１０）33,316,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３）2,878,000
						一時預かり事業費（率１／３）27,899,000
						利用者支援事業費（率１／３）7,713,000
						保育士等研修事業費（率１／２）184,000
						地域子育て支援拠点事業費（率１／３）14,947,000
						認可外保育施設等利用給付費（率１０／１０）27,767,000
						放課後児童対策事業費（率１／３）50,868,000
						松浦児童館解体事業費（率１／３）744,000
						生活保護法施行事務費（率３／４、２／３、１０／１０、１／２）59,287,000
						特別定額給付金給付費（率１０／１０）16,740,428,291
						子育て世帯臨時特別給付金支給費（率１０／１０）188,793,000
						ひとり親世帯臨時特別給付金支給費（率１０／１０）394,226,000
		3 衛生費補助金		389,506,000	58,429,170	△ 331,076,830
						子育て世代包括支援センター事業費（率１／３）4,716,000
						がん検診推進事業費（率１／２）1,344,000
						予防接種費（率１／２）9,763,000
						新型コロナウイルスワクチン接種事業費（率１０／１０）25,562,170
						合併処理浄化槽補助金（率１／３）264,000
	4 農林水産業費補助金		20,000,000	17,897,000	△ 2,103,000	農業用水道管理費（率１０／１０）17,897,000
5 商工費補助金		929,000	1,019,000	90,000	外国人観光客受入環境整備事業費（率１／２）1,019,000	
		6 土木費補助金	1,519,857,000	1,420,061,000	△ 99,796,000	総合防災対策業務費（率１／２）263,000
						空家等対策業務費（率１／２）2,504,000
						住宅エコリフォーム補助金（率４．５／１０）2,526,000
						道路管理費（率２／３、１／２）36,595,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						除雪グレード購入費（率2／3）18,760,000	
						市道整備事業費（率6／10）277,316,000	
						釧路駅周辺整備推進事業費（率1／3）3,000,000	
						公園整備費（率1／2）171,000,000	
						公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率4.5／10）10,026,000	
						公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率1／2）17,412,000	
						公営住宅等建設費（率4.5／10、1／2）880,659,000	
		7	港湾費補助金	30,000,000	20,295,000	△ 9,705,000	港湾施設改修費（率1／3）20,295,000
		8	消防費補助金	15,081,000	14,317,000	△ 764,000	消防車両購入費（率1／2）14,317,000
		9	教育費補助金	946,342,000	1,002,483,000	56,141,000	阿寒湖義務教育学校整備事業費（率5.5／10）397,522,000
							G I G Aスクール構想推進事業費（率1／2、10／10）525,408,000
							学校再開支援事業費（率1／2）53,000,000
							学校感染防止対策費（率1／2）1,891,000
							不登校対策事業費（率1／3）70,000
							特別支援教育推進費（率1／3）835,000
							学校給食会運営費等（率3／4）6,219,000
							学校給食センター管理運営費（率2／3）70,000
							小学校施設整備費（率1／3）1,979,000
							小学校心臓検診費（率1／3）28,000
					小学校理科教材費（率1／2）879,000		
					小学校就学奨励費（率1／2）3,492,000		
					小学校高度へき地児童援助費（率1／2）108,000		
					中学校施設整備費（率1／3）2,013,000		
					中学校心臓検診費（率1／3）28,000		
					中学校理科教材費（率1／2）926,000		
					中学校就学奨励費（率1／2）2,474,000		
					中学校高度へき地生徒援助費（率1／2）107,000		
					マリモ保護研究費（率1／2）1,448,000		

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						体育振興費（率１０／１０）3,986,000
	10	地方創生推進交付金	69,597,000	57,821,219	△ 11,775,781	地方創生推進交付金（率１／２）57,821,219
	11	アイヌ政策推進交付金	236,164,000	189,807,000	△ 46,357,000	アイヌ政策推進交付金（率８／１０）189,807,000
	12	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	3,382,336,000	3,283,645,000	△ 98,691,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金3,283,645,000
	3	国庫委託金	37,967,000	49,590,730	11,623,730	
	1	総務費委託金	547,000	946,000	399,000	中長期在留者住居地届出等事務費755,000 自衛官募集事務費191,000
	2	民生費委託金	32,992,000	44,606,076	11,614,076	国民年金事務費43,663,748 特別児童扶養手当取扱費942,328
	3	農林水産業費委託金	2,000,000	1,999,601	△ 399	国営緊急農地再編整備事業費1,999,601
	4	教育費委託金	2,428,000	2,039,053	△ 388,947	タンチョウ標本保存管理費824,000 タンチョウ保護研究費1,215,053

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
16	道支出金		6,649,932,000	6,036,567,167	△ 613,364,833	
	1	道負担金	4,530,032,000	4,402,910,835	△ 127,121,165	
		1 民生費負担金	4,528,167,000	4,401,377,920	△ 126,789,080	行旅死亡人取扱費（率１０／１０）894,693 民生委員費32,877,312 障害福祉サービス費（率１／４）1,436,434,572 自立支援医療費（率１／４）158,211,048 補装具費（率１／４）13,513,731 障害児通所給付費（率１／４）330,078,967 児童手当費（率１／６、４／４５）303,333,498 低所得者入院助産費（率１／４）1,985,347 委託保育所費（率１／４）89,196,631 幼稚園給付費（率１／４）104,194,737 認定こども園給付費（率１／４）554,096,755 地域型保育給付費（率１／４）30,965,442 認可外保育施設等利用給付費（率１／４）7,488,967 幼稚園利用給付費（率１／４）6,368,462 預かり保育利用給付費（率１／４）5,419,477 生活保護費（率１／４）181,402,000 未熟児養育医療費（率１／４）2,272,768 国民健康保険基盤安定負担金（率３／４、１／４）616,135,536 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率３／４）452,229,420 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率１／４）74,278,557
		2 衛生費負担金	54,000	27,915	△ 26,085	予防接種費（率３／４）27,915
		3 土木費負担金	1,811,000	1,505,000	△ 306,000	都市部官民境界先行調査費（率１／４）1,505,000
	2	道補助金	1,733,276,000	1,248,323,094	△ 484,952,906	
		1 総務費補助金	23,723,000	24,483,646	760,646	災害対策費（率１／２）800,000 共栄ふれあいセンター整備事業費（率１／３）20,907,000 男女平等参画推進費（率１／２）32,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						消費者行政推進費（率１／２）47,366
						消費者行政活性化事業費（率１０／１０）2,697,280
		2 民生費補助金	838,933,000	716,842,282	△ 122,090,718	成年後見センター事業費（率１０／１０）1,828,000
						自助具給付費（率１／２）26,000
						難聴児補聴器購入等助成事業費（率１／２）53,000
						障がい者地域生活支援事業費（率１／４）32,843,000
						聴覚障がい者意思疎通支援体制強化事業費（率１０／１０）326,000
						地域活動支援センター等感染防止対策支援事業費（率１／４）624,000
						コミュニケーション支援事業費（率１／４）74,000
						生活館運営費（率３／４）5,778,000
						老人クラブ活動費（率２／３）2,768,299
						介護施設衛生環境整備費（率１０／１０）560,000
						低所得者利用者負担対策費（率３／４）22,554,000
						介護人材確保事業費（率１／２）3,200,000
						障害児通所給付費（率１／２、３／４）6,311,000
						児童発達支援センター通園バス購入費（率１／２）1,524,000
						発達支援センター事業費（率１／２）1,029,000
						児童発達支援センター衛生環境整備費（率１０／１０）1,406,000
						児童福祉施設等衛生環境整備費（率１０／１０）73,216,000
						子育て短期支援事業費（率１／３）208,000
						育児支援家庭訪問事業費（率１／３）3,753,000
						乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）1,797,000
						特別保育事業推進費（率１／３）13,646,000
						法人立保育所等整備費補助金（率１／２）6,185,000
						ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３）2,866,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						一時預かり事業費（率１／３） 利用者支援事業費（率１／３） 市立保育所等運営費（率１／２） 保健福祉統計調査事務費交付金 委託保育所費（率１／２） 幼稚園給付費（率１／２） 認定こども園給付費（率１／２） 地域型保育給付費（率１／２） 地域子育て支援拠点事業費（率１／３） 放課後児童対策事業費（率１／３） 松浦児童館解体事業費（率１／３） 生活保護法施行事務費（率２／３） 重度心身障がい者医療費（率１／２） ひとり親家庭等医療費（率１／２） 乳幼児等医療費（率１／２）	17,843,000 7,505,000 6,349,000 6,400 4,365,000 74,000,442 129,755,641 3,531,000 15,256,000 47,053,000 744,000 168,500 123,939,000 30,500,000 73,251,000
		3 衛生費補助金	13,205,000	12,345,500	△ 859,500	子育て世代包括支援センター事業費（率１／３） 成人保健事業費（率２／３、１／２） 小児救急医療支援事業費補助金（率２／３） 夜間急病センター衛生環境整備費（率１０／１０）	4,424,000 2,516,500 4,405,000 1,000,000
		4 労働費補助金	4,500,000	1,500,000	△ 3,000,000	ＵＩＪターン推進事業費（率３／４）	1,500,000
		5 農林水産業費補助金	583,757,000	227,829,608	△ 355,927,392	農業委員会費 機構集積支援事業費（率１０／１０） 農業次世代人材投資事業費（率１０／１０） 農業経営基盤強化資金利子補給費（率１／２） 中山間地域等直接支払制度交付事業費（率３／４） 多面的機能支払交付金事業費（率３／４） エゾ鹿農作物被害防止対策費（率１／２）	3,821,000 335,032 2,818,476 1,081,889 63,059,738 5,875,859 800,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						大家畜経営活性化資金利子補給費（率１０／１０）16,716
						大家畜経営改善支援資金利子補給費（率２／３）23,578
						大家畜特別支援資金利子補給費（率２／３）714,730
						畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率２／３）112,721
						畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率２／３）536,508
						国営緊急農地再編整備事業費（率５．５／１０）4,841,375
						林道管理費（率５．１／１０）3,882,120
						造林事業費（率１７／２５）74,935,151
						未来につなぐ森づくり推進事業費（率１６／２６）6,174,715
						コンブ漁場整備事業費（率１／２）8,800,000
						輸出先国市場変化対応施設等緊急整備事業費（率１／２）50,000,000
		6 土木費補助金	841,000	149,000	△ 692,000	国土利用計画法施行費（率１０／１０）149,000
		7 港湾費補助金	12,842,000	8,640,000	△ 4,202,000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率８／１０）8,640,000
		8 消防費補助金	20,079,000	20,055,000	△ 24,000	石油貯蔵施設立地対策等交付金（率１０／１０）20,055,000
		9 教育費補助金	35,396,000	32,703,000	△ 2,693,000	確かな学力向上推進事業費（率２／３）647,000
						不登校対策事業費（率２／３）1,060,000
						高等学校運営費（率１０／１０）326,000
				家庭教育支援事業費（率２／３）1,107,000		
				地域人材育成推進事業費（率２／３）1,018,000		
				放課後子どもプラン事業費（率２／３）421,000		
				広域拠点スポーツ施設整備費（率１／２）25,932,000		
				幼稚園施設衛生環境整備費（率１０／１０）2,192,000		

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明									
	項														
		目													
		10 商工費補助金	200,000,000	203,775,058	3,775,058	プレミアム付商品券発行业務補助金（率10／10） 阿寒地域活性化事業費（率1／2）	199,275,058 4,500,000								
	3 道委託金	1 総務費委託金	386,624,000	385,333,238	△ 1,290,762	人口動態調査費 一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費 統計調査費 国勢調査費 道税徴収事務費 在外選挙人名簿登録事務費	172,200 2,821,185 1,140,000 97,671,904 245,740,932 11,442								
		2 衛生費委託金	595,000	892,200	297,200	道公害防止条例関係事務費 有害鳥獣捕獲許可事務費 自然環境等保全条例関係事務費 浄化槽関係事務費	45,000 793,800 13,000 40,400								
	3 農林水産業費委託金		22,797,000	21,164,741	△ 1,632,259	北海道国有農地等管理处分事業管理事務費 家畜伝染病予防費 市営牧場整備費 国営緊急農地再編整備事業費 漁港管理費	35,000 258 153,450 19,810,751 1,165,282								
						4 商工費委託金	31,000	46,650	15,650	中小企業等協同組合法事務取扱費 商工会法事務取扱費	42,760 3,890				
						5 土木費委託金	3,751,000	2,811,871	△ 939,129	建築動態統計調査費 北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費 国有財産境界確認事務取扱費 河川管理費 開発行為許可申請取扱費 宅地造成許可申請取扱費	52,985 482,600 43,000 1,443,486 724,800 65,000				
										6 港湾費委託金	279,000	279,000	0	港湾統計調査費	279,000
										7 教育費委託金	13,985,000	12,581,113	△ 1,403,887	スクールソーシャルワーカー活用事業費 北海道釧路鶴野支援学校給食業務費	1,530,113 11,051,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
17	財産収入		309,558,000	199,676,406	△ 109,881,594	
	1	財産運用収入	166,303,000	154,100,746	△ 12,202,254	
		1 財産貸付収入	144,307,000	151,899,624	7,592,624	貸地料 48,475,346 貸家料 18,216,159 港湾施設貸付料 85,208,119
		2 利子及び配当金	21,996,000	2,201,122	△ 19,794,878	株配当金 144,022 出資配当金 980 公共施設整備等基金積立金利子 84,319 地域振興基金積立金利子 309,585 吉田人材育成基金積立金利子 1,150 土地開発基金運用収入 149,821 財政調整基金積立金利子 264,532 減債基金積立金利子 1,161,516 福祉基金積立金利子 19,091 市有林基金積立金利子 10,202 森林環境整備基金積立金利子 7,571 中小企業活性化基金積立金利子 325 観光振興臨時基金積立金利子 3,580 公園整備基金積立金利子 12,279 住宅整備基金積立金利子 738 教育振興基金積立金利子 1,484 育英基金積立金利子 2,836 前田奨学基金積立金利子 12,441 文化振興基金積立金利子 1,341 カケハシ青少年育成基金積立金利子 1,039 マリモ保護基金積立金利子 275 阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金利子 1,952 図書館資料整備基金積立金利子 6,207 スポーツ振興基金積立金利子 3,836
	2	財産売払収入	143,255,000	45,575,660	△ 97,679,340	
		1 不動産売払収入	139,071,000	40,385,301	△ 98,685,699	未利用地等 19,100,301

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
18 寄附金			1,349,621,000	1,178,015,995	△ 171,605,005	
1 寄附金			1,349,621,000	1,178,015,995	△ 171,605,005	
	1 一般寄附金		1,000	0	△ 1,000	
	2 ふるさと寄附金		1,250,000,000	1,052,794,670	△ 197,205,330	ふるさと寄附金 1,052,794,670
	3 土木費寄附金		1,419,000	1,919,300	500,300	住宅整備基金積立金 1,419,300 釧路駅周辺整備推進事業費 500,000
	4 教育費寄附金		15,110,000	19,661,641	4,551,641	教育振興基金積立金 1,300,000 前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興基金積立金 1,814,828 マリモ保護基金積立金 100,000 図書館管理運営費 2,000,000 図書館資料整備基金積立金 100,000 スポーツ振興基金積立金 10,346,813 阿寒幼稚園改修事業費 3,000,000
	5 総務費寄附金		81,906,000	92,055,384	10,149,384	災害対策費 22,384 地域振興基金積立金 91,820,000 交通安全対策経費 213,000
	6 民生費寄附金		1,185,000	1,585,000	400,000	福祉基金積立金 1,585,000
	7 商工費寄附金		0	10,000,000	10,000,000	ビジネスサポートセンター事業費 10,000,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
19	繰入金		2,917,188,000	265,305,240	△ 2,651,882,760	
	1	基金繰入金	2,917,188,000	265,305,240	△ 2,651,882,760	
		1 財政調整基金繰入金	2,491,314,000	0	△ 2,491,314,000	
		2 公共施設整備等基金繰入金	60,782,000	24,192,634	△ 36,589,366	公共施設整備等基金繰入金 24,192,634
		3 地域振興基金繰入金	266,402,000	184,128,074	△ 82,273,926	地域振興基金繰入金 184,128,074
		4 吉田人材育成基金繰入金	500,000	0	△ 500,000	
		5 福祉基金繰入金	4,983,000	3,596,084	△ 1,386,916	福祉基金繰入金 3,596,084
		6 市有林基金繰入金	5,298,000	3,240,858	△ 2,057,142	市有林基金繰入金 3,240,858
		7 森林環境整備基金繰入金	15,599,000	7,437,510	△ 8,161,490	森林環境整備基金繰入金 7,437,510
		8 観光振興臨時基金繰入金	32,673,000	11,536,930	△ 21,136,070	観光振興臨時基金繰入金 11,536,930
		9 公園整備基金繰入金	21,485,000	20,086,000	△ 1,399,000	公園整備基金繰入金 20,086,000
		10 教育振興基金繰入金	2,000,000	2,000,000	0	教育振興基金繰入金 2,000,000
		11 前田奨学基金繰入金	5,796,000	2,160,000	△ 3,636,000	前田奨学基金繰入金 2,160,000
		12 文化振興基金繰入金	545,000	544,500	△ 500	文化振興基金繰入金 544,500
		13 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,808,000	1,080,000	△ 2,728,000	カケハシ青少年育成基金繰入金 1,080,000
		14 マリモ保護基金繰入金	200,000	199,650	△ 350	マリモ保護基金繰入金 199,650
		15 図書館資料整備基金繰入金	5,103,000	5,103,000	0	図書館資料整備基金繰入金 5,103,000
		16 スポーツ振興基金繰入金	700,000	0	△ 700,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
20	繰越金		36, 187, 000	36, 187, 752	752	
	1	繰越金	36, 187, 000	36, 187, 752	752	
		1 繰越金	36, 187, 000	36, 187, 752	752	前年度繰越金 36, 187, 752

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
21 諸収入			5, 105, 002, 000	4, 167, 239, 805	△ 937, 762, 195	
1 延滞金及び加算金			30, 002, 000	40, 594, 252	10, 592, 252	
1 延滞金及び加算金			30, 002, 000	40, 594, 252	10, 592, 252	市税延滞金 39, 419, 802 保育費延滞金 608, 750 住宅使用料延滞金 565, 700
2 預金利子			115, 000	152, 432	37, 432	
1 預金利子			115, 000	152, 432	37, 432	歳計現金等預金利子 152, 432
3 貸付金元利収入			4, 072, 924, 000	3, 141, 875, 800	△ 931, 048, 200	
1 元利収入			4, 072, 924, 000	3, 141, 875, 800	△ 931, 048, 200	福祉金庫貸付金元金収入 1, 693, 500 災害援護資金貸付金元利収入 640, 536 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 6, 851, 041 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 55, 000 実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 10, 000, 000 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 3, 041, 505, 643 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3, 799, 999 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10, 000, 000 住宅建設資金貸付金元利収入 69, 006 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 2, 667, 135 奨学金貸付金元金収入 56, 743, 940 民間土地区画整理組合貸付金元金収入 7, 850, 000
4 受託事業収入			40, 512, 000	19, 120, 733	△ 21, 391, 267	
1 保健衛生受託事業収入			26, 647, 000	15, 238, 822	△ 11, 408, 178	後期高齢者健康診査費 15, 238, 822
2 農業受託事業収入			100, 000	39, 000	△ 61, 000	農地保有合理化事業費 39, 000
3 林業受託事業収入			13, 765, 000	3, 842, 911	△ 9, 922, 089	分収造林事業費 3, 842, 911
5 雑入			961, 449, 000	965, 496, 588	4, 047, 588	
1 滞納処分費			764, 000	77, 900	△ 686, 100	市税滞納処分費 77, 900
2 違約金及び延納利息			50, 000	0	△ 50, 000	
3 小切手未払資金組み入れ			1, 000	0	△ 1, 000	
4 過年度収入			1, 000	0	△ 1, 000	
5 職員費振替収入			101, 787, 000	96, 419, 451	△ 5, 367, 549	職員費振替収入 96, 419, 451
6 雑入			858, 846, 000	868, 999, 237	10, 153, 237	都市計画図等頒布代 86, 070

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						地域史料頒布代808,484
						博物館ガイドブック頒布代725,750
						博物館総合案内書頒布代9,600
						産業文化遺産記録集頒布代25,200
						簡易軌道記録集頒布代376,230
						古紙売払収入107,345
						自動車損害賠償責任保険立替金収入13,540,658
						火災保険等災害共済金55,095,886
						全国市長会市民総合賠償補償保険金収入114,427
						工事契約事務費負担金収入6,919,000
						工事検査業務費負担金収入3,548,000
						水道料金収納事務費1,500,000
						会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入5,035,633
						電話料立替金収入205,939
						郵便料立替金収入1,196,765
						印刷料立替金収入417,845
						電気料立替金収入873,762
						広報くしろ等広告収入12,231,494
						一般社団法人北海道産炭地域振興センター助成金200,500,000
						一般財団法人自治総合センター助成金2,500,000
						一般財団法人家電製品協会助成金196,613
						一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金28,611,000
						公益財団法人北海道市町村振興協会助成金1,307,000
						政務活動費返納金3,451,718
						宝くじ交付金収入37,263,749
						高齢者外出促進バス乗車証負担金収入5,422,500
						生活支援ハウス利用収入3,882,650
						阿寒湖温泉地区共生型多機能施設等用地利用収入1,674,736

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						介護保険給付費保険者負担金収入502,839 保育所等給食費負担金収入10,054,365 広域入所市町村委託費3,235,780 障害児給付費事業所収入100,995,086 施設職員給食費負担金収入1,520,640 介護給付費事業所収入267,380 施設整備資金借入金利子補給戻入金32,010 児童手当返還金184,000 児童扶養手当返還金1,353,990 生活保護費返還金98,692,906 医療費返還金36,718,248 火葬場運営協力費2,600,000 資源物売却益金32,467,630 ごみ処分場運営協力費8,077,000 釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入41,497,692 釧路広域連合派遣職員退職手当負担金収入2,611,361 事務組合派遣職員等人件費立替金収入18,402,716 事務組合派遣職員退職手当負担金収入6,595,819 釧路白糠団地水道料立替金収入3,839,440 道路賠償責任保険立替金収入1,252,886 公営住宅共同電気料立替金収入2,370,174 公営住宅共益費立替金収入460,100 公営住宅浄化槽使用料442,704 公営住宅風呂釜リース料収入47,859,717 西港排水調査費負担金収入638,000 消防団員等公務災害補償等共済金収入6,990,000 学校適応対策推進費負担金収入500,000 学校開放電気料実費収入312,800 市民学園講座受講料205,650 社会教育施設レストラン売上納付金収入630,000 スポーツ振興くじ助成金9,067,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						水道料金減免負担金収入 20,404,886
						水道出資債負担金収入 201,174
						公衆電話料取扱手数料 10,474
						電子複写機使用実費収入 146,280
						施設管理運営利用料金納付金収入 1,215,748
						施設管理運営自主事業売上納付金収入 175,245
						自動販売機売上納付金収入 3,981,758
						その他 14,857,685

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
22 市債			12, 261, 767, 000	10, 198, 481, 000	△ 2, 063, 286, 000	
1 市債			12, 261, 767, 000	10, 198, 481, 000	△ 2, 063, 286, 000	
1 総務債			845, 800, 000	326, 200, 000	△ 519, 600, 000	災害対策費 3, 600, 000 市有施設補修・改修事業費 4, 200, 000 共栄ふれあいセンター整備事業費 301, 700, 000 鉄北みどり会館解体事業費 16, 700, 000
2 民生債			350, 700, 000	329, 400, 000	△ 21, 300, 000	福祉施設整備協力費 79, 700, 000 老人福祉施設整備協力費 186, 000, 000 児童発達支援センター通園バス購入費 5, 100, 000 法人立保育所等整備費補助金 18, 100, 000 中部子育て支援拠点センター施設整備費 32, 900, 000 松浦児童館解体事業費 7, 600, 000
3 衛生債			1, 078, 000, 000	946, 500, 000	△ 131, 500, 000	夜間急病センター医療機械器具整備費 18, 400, 000 高等看護学院施設整備事業費 51, 900, 000 火葬場施設整備費 53, 100, 000 釧路広域連合負担金 766, 600, 000 新ごみ最終処分場整備事業費 56, 500, 000
4 農林水産業債			192, 600, 000	166, 600, 000	△ 26, 000, 000	農業用水道管理費 3, 000, 000 市営牧場整備費 139, 000, 000 農道管理費 7, 200, 000 水産生産基盤整備事業負担金 17, 400, 000
5 商工債			87, 900, 000	71, 100, 000	△ 16, 800, 000	釧路工業技術センター施設整備費 5, 900, 000 フィッシャーマンズワープ施設整備費 12, 700, 000 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 52, 500, 000
6 土木債			2, 533, 600, 000	2, 197, 100, 000	△ 336, 500, 000	除雪グレーダ購入費 12, 400, 000 市道整備事業費 638, 900, 000 低地帯浸水対策事業費 271, 800, 000 公園整備費 273, 800, 000 公営住宅等建設費 1, 000, 200, 000
7 港湾債			1, 462, 500, 000	1, 081, 800, 000	△ 380, 700, 000	港湾施設整備費 169, 200, 000 国直轄港湾工事負担金 815, 800, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						国直轄空港工事負担金 96,800,000
	8	消防債	1,139,900,000	1,072,300,000	△ 67,600,000	消防施設整備費 1,072,300,000
	9	教育債	1,400,400,000	1,169,500,000	△ 230,900,000	阿寒湖義務教育学校整備事業費 806,900,000
						G I G Aスクール構想推進事業費 200,300,000
						スクールバス購入費 8,300,000
						小学校施設整備費 25,500,000
						中学校施設整備費 6,100,000
						高等学校施設整備費 20,700,000
						阿寒幼稚園改修事業費 5,200,000
						博物館施設整備費 41,300,000
						市民文化会館施設整備費 36,100,000
						阿寒町総合運動公園施設整備費 19,100,000
	10	特別会計出資債	324,000,000	324,000,000	0	水道事業会計出資金 324,000,000
	11	過疎対策事業債（ソフト分）	303,100,000	303,100,000	0	過疎対策事業債（ソフト分） 303,100,000
12	臨時財政対策債	2,083,867,000	1,926,277,000	△ 157,590,000	臨時財政対策債 1,926,277,000	
13	災害復旧債	9,400,000	9,400,000	0	道路橋梁災害復旧費 9,100,000	
					商工施設災害復旧費 300,000	
14	減収補填債	450,000,000	275,204,000	△ 174,796,000	減収補填債 275,204,000	
歳 入 合 計			126,425,969,000	117,516,113,956	△ 8,909,855,044	

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	議会費		335,696,000	325,789,449	3,451,718	322,337,731	0	9,906,551	
	1	議会費	335,696,000	325,789,449	3,451,718	322,337,731	0	9,906,551	
		1 議会費	335,696,000	325,789,449	計 3,451,718 諸収入 3,451,718	322,337,731	0	9,906,551	議員報酬 166,560,000 議員期末手当 67,422,100 議員活動費 73,407,718 費用弁償 523,106 議員旅費 795,200 政務活動費 13,440,000 議員経費 58,649,412 交際費 47,282 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000 議会運営費 14,182,723 議会だより発行費 3,469,626

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
2 総務費			7,098,487,000	5,347,281,488	1,900,992,982	3,446,288,506	748,269,000	1,002,936,512	
1 総務管理費			6,938,473,000	5,213,143,541	1,605,919,349	3,607,224,192	748,269,000	977,060,459	
1 一般管理費			2,760,857,000	1,480,549,918	計 866,081,889	614,468,029	747,983,000	532,324,082	篤志者行賞及び功労者等表彰費 246,616
					分担金及び負担金				交際費 604,284
					73,072,000				全道市長会等負担金 4,183,000
					使用料及び手数料				秘書業務費 1,313,684
					26,597,407				訴訟等関係費 1,716,000
					国庫支出金				共通図書等購入費 883,551
					324,013,325				災害対策費 28,856,450
					道支出金				避難施設感染防止対策費 21,651,377
					21,707,000				指定管理施設運営持続化事業費 132,613,000
					財産収入				庁舎管理費 162,296,741
					60,221,124				庁舎施設等整備費 2,992,922
					寄附金				行政センター管理運営費 28,212,839
					22,384				電話管理費 16,591,385
					繰入金				文書関係費 54,111,975
					7,115,601				文書取扱費 42,376,165
					諸収入				印刷室費 10,263,050
					43,833,048				例規類集編さん費 1,472,760
					市債				総務事務費 20,925
					309,500,000				庁用品管理費 535,552
									工事関係契約業務費 771,986
									工事関係検査業務費 1,507,588
									庁用車両関係費 54,725,429
									運行管理費 21,461,477
									整備業務費 26,103,592
									共用車購入費 7,160,360
									市有物件災害共済会等保険料 17,087,633
									財産管理費 16,894,864
									市有施設補修・改修事業費 53,298,549
									公共施設等適正化事業費 660,000
									公共施設整備等基金積立金 84,319

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									公共施設感染防止対策費 19,793,840 共栄ふれあいセンター整備事業費 352,685,774 行政情報システム運営費 316,725,004 行政情報システム整備費 13,358,809 番号制度関連システム改修事業費 8,737,410 地域情報通信基盤整備推進事業費 10,552,723 スマート窓口環境整備費 33,753,764 I C T利活用推進事業費 103,416,558 職員共通旅費 1,792,820 財政事務費 153,534 出納事務費 15,372,200 公平委員会費 1,916,616 行財政改革推進費 430,123 地域振興基金積立金 74
		2 職員管理厚生費	1,456,439,000	1,298,983,246	計 24,483,872 分担金及び負担金 176,953 国庫支出金 12,271,176 財産収入 4,622,890 諸収入 7,412,853	1,274,499,374	0	157,455,754	人事給与等関係費 28,487,845 職員研修費 1,481,048 会計年度任用職員費 1,139,466,087 職員共通超過勤務手当 55,369,498 職員特殊勤務手当 13,550,939 職員健康管理費 27,705,337 職員福利厚生費 20,648,594 職員福利厚生会補助金 4,488,000 職員住宅維持管理費 592,405 職員住宅買収費 15,568,189 若年者等雇用事業費 12,273,898
		3 戸籍住民基本台帳費	196,163,000	164,526,619	計 195,423,744 使用料及び手数料 69,681,270 国庫支出金 121,525,000 道支出金 2,993,385	△30,897,125	286,000	31,350,381	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 31,857,311 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 210,956 支所業務費 12,351,914 特定事務郵便局委託費 624,365 住居表示制度実施費 234,652 個人番号カード交付等事業費 86,607,721 各種証明書コンビニ等交付事業費 16,883,300

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					財産収入 1,041,768 諸収入 182,321				戸籍情報・住民基本台帳システム改修 事業費 15,756,400
		4 広報広聴費	53,352,000	47,768,352	計 4,558,441 諸収入 4,558,441	43,209,911	0	5,583,648	広報広聴活動費 3,562,931 広報紙発行費 44,049,234 情報公開・個人情報保護業務費 156,187
		5 企画振興費	1,187,821,000	993,486,838	計 300,475,527 国庫支出金 197,993,000 道支出金 32,000 財産収入 307,323 寄附金 91,820,000 繰入金 7,668,100 諸収入 2,655,104	693,011,311	0	194,334,162	企画関係業務費 2,327,968 ふるさと納税推進事業費 555,703,419 都市経営戦略プラン推進費 900,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進 費 65,561 釧路市まちづくり基本構想推進費 44,817 公共交通活性化事業費 8,509,719 公共交通事業者支援事業費 12,945,000 世界自然遺産登録推進費 189,461 男女平等参画推進費 426,135 男女平等参画センター管理運営費 18,440,173 女性教育活動推進費 1,194,000 地域振興助成事業費 580,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 1,318,781 アイヌ政策推進交付金事業費 232,797,328 広域連携等推進費 734,900 定住自立圏構想等推進事業費 69,877 移住定住・長期滞在促進事業費 1,587,745 ふるさと会活動費 80,000 地域振興基金積立金 127,217,994 吉田人材育成基金積立金 1,150 音別地域拠点整備事業費 7,668,100 ふき紙普及促進事業費 2,353,138 国際交流関係業務費 1,125,861 地域協議会運営費 234,500

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
									難視聴地域対策事業費 行政評価推進費 東京事務所運営費	5, 800, 245 141, 086 11, 029, 880
		6 統計調査費	91, 105, 000	82, 562, 725	計 98, 811, 904 道支出金 98, 811, 904	△16, 249, 179	0	8, 542, 275	統計調査事務費 委託統計調査費 基幹統計調査費 国勢調査費	975, 806 533, 000 513, 000 80, 540, 919
		7 市民活動費	559, 160, 000	531, 110, 357	計 114, 466, 924 分担金及び負担金 1, 117, 000 使用料及び手数料 3, 593, 083 国庫支出金 55, 743, 000 道支出金 2, 744, 646 財産収入 204, 698 寄附金 213, 000 諸収入 2, 851, 497 市債 48, 000, 000	416, 643, 433	0	28, 049, 643	消費者行政費 消費生活相談業務委託費 消費者行政推進費 消費者行政活性化事業費 計量行政費 住民組織活動推進費 住民運動推進費 町内会環境美化事業補助金 釧路市民活動センター事業費 街路灯維持管理費補助金等 地区会館維持費 鉄北みどり会館解体事業費 コミュニティセンター管理運営費 阿寒湖まりむ館管理運営費 地区集会所運営費補助金 乗合タクシー運行費補助金 コミュニティバス運行事業費 生活交通バス路線運行維持対策補助金 バス事業者支援事業費 北方領土復帰運動費 平和都市推進費 釧路市民貢献賞表彰費 生活安全対策費 交通安全対策費 交通安全対策経費	12, 040, 988 8, 080, 000 1, 263, 708 2, 697, 280 86, 984 19, 592, 050 15, 776, 050 3, 816, 000 29, 298, 720 31, 410, 676 18, 784, 213 17, 754, 000 68, 352, 010 14, 832, 308 1, 819, 000 7, 382, 224 2, 038, 516 234, 558, 000 60, 000, 000 358, 000 1, 550, 000 384, 879 5, 934, 653 4, 933, 136 1, 099, 348

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									交通指導員費 3,833,788
	8	公立大学費	298,901,000	297,414,000	0	297,414,000	0	1,487,000	釧路公立大学事務組合運営費負担金 297,414,000
	9	諸費	320,203,000	315,315,438	計 191,000 国庫支出金 191,000	315,124,438	0	4,887,562	自衛官募集事務費 191,000 歳入過誤納返還金 242,109,295 市税過誤納還付金 73,015,143
	10	財政調整基金費	14,472,000	1,426,048	計 1,426,048 財産収入 1,426,048	0	0	13,045,952	財政調整基金積立金 264,532 減債基金積立金 1,161,516
	2	徴税費	83,284,000	70,688,368	295,061,034	△224,372,666	0	12,595,632	
	1	徴税費	83,284,000	70,688,368	計 295,061,034 使用料及び手数料 9,785,400 道支出金 245,740,932 諸収入 39,534,702	△224,372,666	0	12,595,632	賦課業務費 43,778,044 納税業務費 26,910,324 口座振替業務費 3,104,380 滞納処分費 86,390 一般業務費 5,364,085 収納強化対策費 718,429 市税等コンビニ収納事業費 17,637,040
	3	選挙費	66,685,000	54,605,527	12,599	54,592,928	0	12,079,473	
	1	選挙管理委員会費	3,580,000	2,818,668	計 11,442 道支出金 11,442	2,807,226	0	761,332	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 416,668 選挙啓発活動推進費 2,000
	2	市長選挙執行費	61,819,000	50,938,856	計 1,157 諸収入 1,157	50,937,699	0	10,880,144	選挙執行費 50,938,856
	3	市長選挙啓発費	1,286,000	848,003	0	848,003	0	437,997	選挙啓発費 848,003
	4	監査委員費	10,045,000	8,844,052	0	8,844,052	0	1,200,948	
	1	監査委員費	10,045,000	8,844,052	0	8,844,052	0	1,200,948	委員報酬 2,628,000 監査事務費 6,216,052

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
3	民生費		51,724,518,000	49,391,652,755	39,962,882,879	9,428,769,876	0	2,332,865,245	
	1	社会福祉費	24,134,487,000	23,750,054,511	21,992,647,556	1,757,406,955	0	384,432,489	
		1 総務費	584,618,000	486,472,380	計 316,004,572	170,467,808	0	98,145,620	地域福祉推進費 583,784
					国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 146,940
					183,628,248				身体・知的障害者相談員設置費 200,800
					道支出金				重度障がい児・者等交通費助成費 11,106,071
					38,126,005				人工透析通院交通費助成費 7,814,000
					財産収入				指定難病等患者通院助成金 51,600
					107,999				特別障害者手当等支給費 62,875,210
					寄附金				生活困窮者自立促進支援事業費 77,861,419
					1,585,000				成年後見制度利用支援事業費 2,817,871
					繰入金				成年後見センター事業費 9,458,000
					316,042				福祉基金積立金 1,204,091
					諸収入				遺族援護費 1,175,063
					2,541,278				社会福祉協議会運営費等補助金 131,319,083
					市債				社会福祉団体等補助金 5,133,378
					89,700,000				福祉金庫貸付金 1,611,727
									アイヌ住宅改良資金貸付事業費 11,570
									民生委員活動費 46,892,552
									就労支援強化事業費 847,000
									第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定事業費 296,232
									障がい者福祉システム改修事業費 7,316,100
									障がい者就労支援事業費 1,650,000
									福祉の店運営費補助金 2,700,000
									優良勤労障がい者表彰費 4,347
									福祉団体補助金 1,796,530
									心身障がい児・者援護旅費支給費 420,440
									自助具給付費 51,400
									難聴児補聴器購入等助成事業費 159,987
									聴覚障がい者意思疎通支援体制強化事業費 326,781

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									福祉施設整備協力費104,767,540 オンライン面会環境整備費補助金400,000 地域活動支援センター等感染防止対策2,498,472 支援事業費 女性保護費1,624,890 国民年金事務費686,034 平成27年台風第23号災害援護資金623,025 融資対策費 平成28年台風第7号等災害援護資金40,443 融資対策費
		2 自立支援給付費	6,447,425,000	6,319,502,297	計 4,848,137,355 国庫支出金3,234,645,601 道支出金1,613,104,351 諸収入387,403	1,471,364,942	0	127,922,703	障害福祉サービス費5,659,364,208 基幹相談支援センター事業費24,057,000 虐待防止センター事業費6,083,000 自立支援医療費583,995,159 補装具費34,678,899 障害者総合支援法施行事務費3,885,693 障害支援区分認定事業費7,438,338
		3 地域生活支援事業費	159,902,000	148,988,879	計 67,760,000 国庫支出金42,902,000 道支出金24,858,000	81,228,879	0	10,913,121	相談支援事業費9,911,697 地域生活支援拠点整備事業費2,145,000 コミュニケーション支援事業費9,621,734 日常生活用具給付等事業費66,721,445 移動支援事業費1,521,700 地域活動支援センター事業費27,000,000 訪問入浴サービス事業費14,784,424 日中一時支援事業費16,027,593 社会参加促進事業費180,000 生活支援事業費198,000 障がい者アート特別啓発事業費810,700 障がい者差別解消推進事業費1,977 手話等普及啓発促進事業費64,609
		4 施設費	56,822,000	54,632,403	計 20,287,077 使用料及び手数料	34,345,326	0	2,189,597	身体障害者福祉センター費28,455,953 福祉バス運行費3,102,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					825, 204 国庫支出金 11, 954, 943 道支出金 7, 395, 000 諸収入 111, 930				生活館管理運営費 5, 888, 733 アイヌ共同納骨堂費 45, 000 障害者教養文化体育施設管理運営費 16, 625, 950 音別町社会福祉会館管理運営費 476, 330 音別町直別生活館管理費 38, 437
		5 特別定額給付金給 付費	16, 885, 720, 000	16, 740, 458, 552	計 16, 740, 458, 552 国庫支出金 16, 740, 428, 291 諸収入 30, 261	0	0	145, 261, 448	特別定額給付金給付費 16, 740, 458, 552
		2 老人福祉費	871, 136, 000	825, 365, 877	443, 179, 905	382, 185, 972	0	45, 770, 123	
	1 総務費	793, 694, 000	749, 715, 780	計 435, 222, 737 分担金及び負担金 69, 566, 678 国庫支出金 38, 429, 600 道支出金 29, 082, 299 財産収入 559, 944 繰入金 10, 320, 033 諸収入 10, 864, 183 市債 276, 400, 000	314, 493, 043	0	43, 978, 220	老人入所措置費 282, 074, 138 長寿祝事業費 372, 566 高齢者生きがい対策事業費 109, 305, 670 老人クラブ活動推進費 11, 659, 725 敬老大会開催費 27, 412 高齢者外出促進バス事業費 95, 642, 533 高齢者事業団等運営費 1, 976, 000 老人福祉施設整備協力費 230, 205, 067 介護施設衛生環境整備費 560, 000 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地 借上費 1, 746, 600 在宅高齢者福祉費 36, 935, 814 短期入所等措置費 70, 200 移送サービス事業費 8, 569, 654 軽度生活援助事業費 4, 680, 823 生活指導事業費 1, 615, 059 生活支援ハウス運営事業費 16, 940, 000 高齢者等緊急通報システム事業費 3, 215, 244 単身高齢者声かけ運動費 1, 844, 834	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
									介護保険特別対策事業費 低所得者利用者負担対策費 介護保険サービス事業者確保対策費 介護人材確保事業費 高齢者施設等P C R検査事業費	43, 506, 745 43, 074, 745 432, 000 6, 579, 580 38, 429, 600
	2 施設費	77, 442, 000	75, 650, 097	計 使用料及び手数料 7, 929, 561 財産収入 1, 435 諸収入 26, 172	67, 692, 929	0	1, 791, 903	老人福祉センター等管理運営費 高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 ふれあい交流センター管理運営費 老人憩の家管理運営費 阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 音別町福祉保健センター管理運営費	21, 994, 822 32, 821, 614 2, 710, 800 585, 292 8, 271, 070 9, 266, 499	
	3 児童福祉費	10, 978, 647, 000	9, 863, 468, 514	7, 376, 357, 416	2, 487, 111, 098	0	1, 115, 178, 486			
	1 総務費	5, 556, 999, 000	5, 204, 339, 358	計 分担金及び負担金 3, 744, 744 使用料及び手数料 663, 985 国庫支出金 2, 833, 334, 046 道支出金 767, 905, 812 繰入金 12, 520, 042 諸収入 104, 057, 916 市債 23, 200, 000	1, 458, 912, 813	0	352, 659, 642	障がい児早期療育指導事業費 障害児通所給付費 児童発達支援センター運営費 児童発達支援センター通園バス購入費 発達支援センター事業費 児童発達支援センター衛生環境整備費 児童福祉施設等衛生環境整備費 特別支援教育振興補助金 児童手当支給費 児童扶養手当支給費 特別児童扶養手当取扱費 災害遺児手当費 災害遺児卒業祝金支給費 家庭福祉推進事業費 児童虐待対策費 ひとり親家庭福祉業務費 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 母子家庭等就業・自立支援事業費 ひとり親家庭自立促進計画策定事業費	5, 044, 587 1, 299, 719, 019 41, 735, 420 6, 914, 026 579, 618 1, 322, 333 131, 116, 104 2, 850, 000 1, 980, 909, 052 1, 145, 538, 886 13, 074 980, 000 100, 000 752, 400 188, 504 70, 000 635, 367 2, 007, 480 1, 167, 899	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									ひとり親家庭自立支援促進事業費24,331,900 子育て短期支援事業費1,175,149 子育て連携事業費332,328 子育て世帯応援事業費232,240,023 低所得者入院助産費8,233,729 育児支援家庭訪問事業費5,972,675 乳児家庭全戸訪問事業費3,853,633 法人立保育所等運営協力費161,694,100 法人立保育所等整備費補助金57,736,000 法人立保育所建設協力費8,675,955 ファミリー・サポート・センター事業費9,680,000 子育て世帯支援事業費78,266 一時預かり事業費56,765,973 子ども・子育て会議運営費22,500 子ども・子育て支援システム構築事業費2,613,880 旧音別幼稚園舎改修事業費9,289,478
		2 保育費	4,779,610,000	4,053,719,137	計 2,929,603,116 分担金及び負担金44,983,377 国庫支出金1,801,559,665 道支出金1,035,774,954 財産収入183,009 諸収入14,202,111 市債32,900,000	1,124,116,021	0	725,890,863	市立保育所等運営費184,446,438 施設型給付費3,557,530,239 委託保育所費420,140,036 幼稚園給付費560,981,645 認定こども園給付費2,576,408,558 地域型保育給付費142,173,190 地域子育て支援拠点事業費27,114,343 中部子育て支援拠点センター施設整備費36,665,717 子育て施設等利用給付費105,789,210 認可外保育施設等利用給付費56,702,320 幼稚園利用給付費25,365,780 預かり保育利用給付費23,721,110
		3 児童館費	66,363,000	53,305,849	計 118,307,463 △65,001,614		0	13,057,151	児童館運営費27,786,265

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					使用料及び手数料 1,135 国庫支出金 51,796,000 道支出金 47,797,000 諸収入 13,328 市債 18,700,000				放課後児童クラブ運営事業費 439,792 児童館母親クラブ活動費 3,591,000 松浦児童館解体事業費 9,603,000 阿寒湖温泉子供交流館費 441,503 阿寒町子ども交流広場運営事業費 7,370,000 音別町放課後子ども広場運営事業費 4,074,289
		4 子育て世帯臨時特別給付金支給費	208,793,000	187,192,421	計 188,793,000 国庫支出金 188,793,000	△1,600,579	0	21,600,579	子育て世帯臨時特別給付金支給費 187,192,421
		5 ひとり親世帯臨時特別給付金支給費	366,882,000	364,911,749	計 394,227,292 国庫支出金 394,226,000 諸収入 1,292	△29,315,543	0	1,970,251	ひとり親世帯臨時特別給付金支給費 364,911,749
	4 生活保護費	12,847,904,000	12,295,596,368	9,875,750,316	2,419,846,052	0	552,307,632		
	1 扶助費	12,847,904,000	12,295,596,368	計 9,875,750,316 国庫支出金 9,595,476,724 道支出金 181,570,500 諸収入 98,703,092	2,419,846,052	0	552,307,632	扶助費 12,224,720,532 生活保護法施行事務費 70,875,836	
	5 医療助成費	2,892,344,000	2,657,167,485	274,947,686	2,382,219,799	0	235,176,515		
	1 医療助成費	2,892,344,000	2,657,167,485	計 274,947,686 分担金及び負担金 2,236,670 国庫支出金 6,030,000	2,382,219,799	0	235,176,515	重度心身障がい者医療費 285,244,367 ひとり親家庭等医療費 64,130,038 乳幼児等医療費 184,839,853 精神障がい者入院医療費 2,557,173 未熟児養育医療費 11,369,004	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
					道支出金 229,962,768				北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,109,027,050
					諸収入 36,718,248				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
4	衛生費		5,420,713,000	4,075,454,987	1,839,826,785	2,235,628,202	996,153,000	349,105,013	
	1 保健衛生費		2,184,417,000	1,040,647,742	373,451,056	667,196,686	996,153,000	147,616,258	
	1 総務費		608,234,000	543,933,193	計 198,580,132	345,353,061	0	64,300,807	生活習慣病予防推進事業費 1,004,698
					分担金及び負担金				保健活動費等 81,521
					36,639,000				母子保健事業費 62,861,924
					使用料及び手数料				健康手帳交付費 262,672
					25,425,898				健康教育費 286,305
					国庫支出金				思春期ライフデザイン事業費 600,000
					10,260,000				健康相談費 38,368
					道支出金				健康診査費 53,214,502
					12,345,500				特定不妊治療費助成事業費 2,675,149
					財産収入				産後ケア事業費 240,980
					559,116				子育て世代包括支援センター事業費 5,543,948
					諸収入				成人保健事業費 88,750,711
					15,950,618				健康教育費 451,182
					市債				健康相談費 173,910
					97,400,000				健康診査費 84,191,132
									健康ポイント事業費 27,238
									訪問指導費 197,310
									がん検診推進事業費 3,709,939
									訪問看護ステーション運営費負担金 1,400,000
									釧路市医師会健診センター運営費 40,500,000
									地域医療対策費 269,472,439
									夜間急病センター運営費 153,432,539
									夜間急病センター医療機械器具整備費 18,480,000
									在宅当番医制運営事業費 22,800,000
									広域救急医療対策費 50,000,000
									小児救急医療支援事業費補助金 6,608,590
									休日緊急歯科診療所運営費 6,000,000
									看護師確保対策費 3,000,000
									阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 9,151,310

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									夜間急病センター衛生環境整備費1,000,000 患者輸送バス運行費2,068,000 各種団体補助金等4,239,000 高等看護学院施設管理費1,433,900 高等看護学院施設整備事業費67,392,000 高等看護学院学習環境整備費3,729,000
	2	予防費	1,410,926,000	338,890,977	計62,265,219 分担金及び負担金20,691,050 国庫支出金41,546,254 道支出金27,915	276,625,758	996,153,000	75,882,023	感染症対策費1,463,146 衛生用品確保事業費6,221,084 予防接種費321,899,351 新型コロナウイルスワクチン接種事業費9,307,396
	3	環境保全費	31,023,000	29,166,976	計914,367 使用料及び手数料15,000 道支出金892,200 財産収入7,167	28,252,609	0	1,856,024	総合環境対策推進費3,917,530 環境対策推進事業費354,831 第2次環境基本計画策定費44,166 地球温暖化対策地域推進費33,138 省エネ法施行事務費5,395 e c oライフ促進支援事業費3,480,000 自然環境保全推進費1,866,103 自然環境調査費401,140 釧路湿原国立公園業務費2,247,500 国際湿地協力活動費3,245,288 地域振興基金積立金7,167 公害対策費17,482,248 公害調査費15,449,556 公害測定機器整備費2,032,692
	4	環境衛生費	134,234,000	128,656,596	計111,691,338 使用料及び手数料55,991,338 諸収入2,600,000	16,965,258	0	5,577,404	畜犬登録及び飼育指導費2,909,990 畜犬登録及び狂犬病予防対策費2,392,456 野犬掃とう費等517,534 火葬場管理費62,513,112 火葬場施設整備費54,857,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					市債 53,100,000				墓地管理費 7,000,994 公衆浴場確保対策費 1,375,500
	2	清掃費	3,236,296,000	3,034,807,245	1,466,375,729	1,568,431,516	0	201,488,755	
		1 総務費	1,930,922,000	1,763,850,349	計 1,174,216,211 使用料及び手数料 373,876,804 国庫支出金 264,000 財産収入 811,164 諸収入 32,664,243 市債 766,600,000	589,634,138	0	167,071,651	環境美化推進費 250,000 合併処理浄化槽補助金 1,456,000 清掃手数料収納事務費 3,775,694 一般清掃事務費 144,090 ごみ処理手数料徴収事務費 98,903,202 分別収集推進費 1,943,992 ごみの資源化再利用促進費 80,642 集団資源回収促進事業費 4,284,010 ごみ減量化推進費 84,670 リサイクルセンター管理運営費 219,995,049 釧路広域連合負担金 1,432,933,000
		2 ごみ処理費	1,130,278,000	1,096,128,200	計 181,114,459 使用料及び手数料 100,127,359 国庫支出金 16,309,000 諸収入 8,178,100 市債 56,500,000	915,013,741	0	34,149,800	ごみ等収集費 743,196,594 収集作業費 10,458,545 収集委託費 729,406,684 清掃指導費 3,331,365 ごみ処理費 272,418,050 ごみ最終処分場維持管理費 93,636,702 処理困難物対策費 4,156,348 不燃・粗大ごみ処理事業費 81,829,000 容器包装プラスチック処理事業費 92,796,000 清掃センター管理運営費 6,166,756 新ごみ最終処分場整備事業費 74,346,800
		3 し尿処理費	175,096,000	174,828,696	計 111,045,059 分担金及び負担金 59,968,600 使用料及び手数料 51,076,459	63,783,637	0	267,304	し尿収集運搬費 76,253,100 し尿等下水道受入施設負担金 98,575,596

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
5	労働費		108,427,000	101,245,783	39,929,519	61,316,264	0	7,181,217	
	1	労働費	108,427,000	101,245,783	39,929,519	61,316,264	0	7,181,217	
		1 労働諸費	108,427,000	101,245,783	計 39,929,519	61,316,264	0	7,181,217	労働福祉行政費 7,973,262
					使用料及び手数料				事業内訓練所運営協力費 2,996,412
					6,800,356				技能尊重運動推進費 263,586
					国庫支出金				中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300,000
					2,765,666				労働者福祉センター管理運営費 31,493,686
					道支出金				シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
					1,500,000				季節労働者冬期間就労事業費 5,127,200
					財産収入				地域職業訓練センター運営補助金 18,783,000
					996,900				女性求職者就労促進事業費 2,760,943
					諸収入				人材確保等推進事業費 4,858,104
					10,166,597				U I J ターン推進事業費 3,100,000
					市債				人材確保・定着促進事業費 1,758,104
					17,700,000				地域通年雇用促進支援事業費 392,610
									実践型地域雇用創造事業貸付金 10,066,980

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明			
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源						
6 農林水産業費			1,445,575,000	979,936,162	685,870,798	294,065,364	282,370,000	183,268,838				
	1 農業費			974,968,000	603,920,648	455,060,874	148,859,774	282,370,000	88,677,352			
		1 農業委員会費		16,573,000	15,594,029	計	1,053,332	14,540,697	0	978,971	委員会運営費	13,094,665
						使用料及び手数料					委員報酬	11,993,000
						141,700	運営費				1,101,665	
						道支出金	事務局管理運営費				1,591,830	
						370,032	国有農地等管理事務費				33,170	
						諸収入	農業振興対策促進費				540,844	
						541,600	機構集積支援事業費				333,520	
						2 農業振興費					282,148,000	251,310,057
		使用料及び手数料		農業用水道管理費	74,046,893							
		24,799,622	農業経営基盤強化促進事業費	7,471,543								
		国庫支出金	農業次世代人材投資事業費	2,841,254								
		17,897,000	野菜振興対策事業費	15,456								
		道支出金	農業系バイオマス利用推進事業費	10,000								
3 畜産業費		590,533,000	284,604,181	計	288,455,798	△3,851,617	282,370,000	23,558,819	畜産振興費	2,888,903		
				使用料及び手数料					酪農ヘルパー利用推進事業費	9,400,000		
				134,697,710	市営牧場維持管理費				117,549,536			
				道支出金	市営牧場整備費				144,609,261			
				2,357,961	エゾ鹿農作物被害防止対策費				8,048,900			
				財産収入	大家畜経営活性化資金利子補給費				26,269			
				1,201,107	大家畜経営改善支援資金利子補給費				35,368			
諸収入	大家畜特別支援資金利子補給費	1,072,098										

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					99,020 市債 150,100,000				畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 169,082 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 804,764
		4 農地費	85,714,000	52,412,381	計 46,438,122 分担金及び負担金 12,384,375 使用料及び手数料 163,020 国庫支出金 1,999,601 道支出金 24,652,126 諸収入 39,000 市債 7,200,000	5,974,259	0	33,301,619	土地改良事業推進費 628,510 農道管理費 7,772,475 道営草地整備事業費 8,459,950 農地保有合理化事業費 39,669 農業用排水路整備事業費 3,905,000 国営緊急農地再編整備事業費 30,844,252 地籍調査費 762,525
		2 林業費	309,731,000	221,942,534	121,415,834	100,526,700	0	87,788,466	
		1 振興費	309,731,000	221,942,534	計 121,415,834 使用料及び手数料 485,300 道支出金 84,991,986 財産収入 21,417,269 繰入金 10,678,368 諸収入 3,842,911	100,526,700	0	87,788,466	林業振興費 9,467,637 分収造林事業費 3,872,400 林道管理費 9,615,207 市有林管理費 35,210,613 市有林収穫事業費 85,144,400 市有林基金積立金 10,202 森林環境整備基金積立金 61,885,571 森林作業員長期就労促進事業費 1,399,225 未来につなぐ森づくり推進事業費 10,033,943 林業施設費 4,897,273 音別町林業研修センター費 740,609 音別町山菜等加工施設費 542,630 音別町森林体験交流センター費 3,359,108 音別町ふれあいの森費 254,926 地域材利用拡大・森林整備推進事業費 406,063

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源					
	3	水産業費	160,876,000	154,072,980	109,394,090	44,678,890	0	6,803,020			
	1	総務費	23,632,000	21,864,465	計	1,457,088	20,407,377	0	1,767,535	一般水産事務費	9,213,211
					使用料及び手数料					水産業対策促進費	6,770,086
291,806							漁港等管理費			5,773,973	
道支出金							水産資料展示室管理運営費			107,195	
			1,165,282								
	2	振興費	137,244,000	132,208,515	計	107,937,002	24,271,513	0	5,035,485	沿岸漁場整備開発費	26,649,373
					分担金及び負担金					コンブ漁場整備事業費	17,619,373
					4,400,000					雑海藻駆除事業費	9,000,000
			国庫支出金						ヒトデ駆除事業費	30,000	
			7,272,000						増養殖漁業推進費	7,770,114	
			道支出金						栽培漁業促進費	4,676	
			58,800,000						ワカサギ養殖事業費	1,620,000	
			繰入金						ウニ資源増大対策事業費	3,600,000	
			3,000,000						ホッキ貝資源増大対策事業費	1,500,000	
			諸収入						マツカワ資源増大対策事業費	1,045,438	
			465,002						ふ化事業促進費	1,732,296	
			市債						釧路さけます増殖協力会運営費補助	500,000	
			34,000,000						金		
									シシヤモふ化事業費	1,232,296	
									沖合資源増大実験事業費	2,400,000	
									沖合底曳網漁業水産物加工品開発普及	1,472,068	
									支援事業費		
									水産生産基盤整備事業負担金	17,467,000	
									漁業協同組合支援事業費	8,000,000	
									漁船近代化促進費	929,195	
									漁業経営安定対策補助金	108,011	
									漁業近代化促進事業費	70,672	
									漁業経営安定対策事業費	37,339	
									漁業後継者育成事業補助金	232,871	
									漁業後継者就職支援事業費	98,000	
									釧路漁業無線局運営費補助金	3,000,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
									水産加工振興費10,099,587 水産加工リーディングビューロー形 成促進事業費3,350,000 水産加工振興センター運営費4,332,763 水産加工団地形成推進費2,214,274 水産加工業活性化支援事業費202,550 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進 事業費800,000 くじらのまちづくり推進事業費1,450,000 輸出先国市場変化対応施設等緊急整備 事業費50,000,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
7	商工費		6,693,911,000	5,399,295,739	4,748,495,904	650,799,835	0	1,294,615,261	
	1	商工費	6,693,911,000	5,399,295,739	4,748,495,904	650,799,835	0	1,294,615,261	
		1 商業振興費	5,099,362,000	4,057,068,864	計 3,993,810,400 使用料及び手数料 113,686 国庫支出金 711,849,038 道支出金 199,321,708 財産収入 325 寄附金 10,000,000 繰入金 31,020,000 諸収入 3,041,505,643	63,258,464	0	1,042,293,136	中小企業振興資金貸付対策費 3,057,308,390 中小企業活性化基金積立金 325 中小企業等活性化推進事業費 49,414,560 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 642,780 ビジネスサポートセンター事業費 48,771,780 商業近代化等推進費 253,307 商業活性化支援事業費 4,418,000 空き店舗等活用促進事業費 2,200,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 2,218,000 商店街販路拡大事業補助金 6,000,000 中心市街地活性化対策費 862,276 商工団体補助金等 31,236,000 休業等支援事業費 235,891,322 プレミアム付商品券発行事業補助金 605,123,875 飲食店テイクアウト商品配送事業補助金 4,095,000 飲食店・宿泊施設感染防止対策支援事業費 62,465,809
		2 工業振興費	490,202,000	446,970,527	計 326,093,382 使用料及び手数料 4,095,173 国庫支出金 4,659,387 財産収入 3,250,588 繰入金 83,356,000 諸収入 207,132,234	120,877,145	0	43,231,473	産業再生・新産業創造等推進費 2,015,576 地場産品普及促進事業費 1,925,576 産業クラスター促進事業費 90,000 新産業創造等事業補助金 199,500,000 釧路工業技術センター運営費 92,786,814 釧路工業技術センター施設整備費 10,081,005 釧路工業技術センター I C T 環境整備費 2,059,387 地域産業支援センター業務委託費 2,447,915 I o T 推進事業費 5,090,100 企業誘致促進費 2,310,969

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
					市債 23,600,000				企業立地促進条例補助金 工業開発促進費 釧路白糠団地基盤整備費 上水道施設維持管理費 工業用水対策事業費 産炭地振興費 炭鉱技術研修支援事業費 炭鉱資料館借上費	52,050,000 126,000 45,840,651 5,905,240 39,935,411 31,692,110 631,000 339,000
		3 観光費	1,104,347,000	895,256,348	計 使用料及び手数料 国庫支出金 道支出金 財産収入 繰入金 諸収入 市債	428,592,122 32,354,804 225,031,963 4,500,000 1,506,903 30,263,930 13,234,522 121,700,000	466,664,226	0	209,090,652	食の魅力づくり推進事業費 地元産品販路拡大事業補助金 M I C E 産業強化推進事業費 滞在体験観光促進事業費 まちなか周遊観光促進事業補助金 ホテル等宿泊促進事業費 修学旅行・合宿誘致促進事業補助金 阿寒地域活性化事業費 釧路の元気プロジェクト交付金 観光振興イベント推進費 観光振興イベント開催補助金 広域連携強化事業費 観光誘致広域連携事業費 道東道利用促進事業費 ひがし北海道空港連携誘致事業費 オンラインバスツアー開催補助金 水のカムイ観光圏協議会負担金 観光人材確保・育成事業費 観光マーケティング・プロモーション強化事業費 国内観光客誘致事業費 海外観光客誘致事業費 観光情報発信提供事業費 冬季観光客誘致促進事業補助金

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									観光施策推進事業費77,048,396 観光立国ショーケース推進費200,484 DMO推進体制強化事業費39,521,227 ワーケーション環境整備費1,859,880 G o T o トラベル観光客誘致促進事業補助金49,944,500 アドベンチャーツーリズム推進事業費12,747,320 外国人観光客受入環境整備事業費5,178,622 幣舞橋観光ガイドステーション運営費3,234,336 湿原展望台管理運営費34,952,959 観光国際交流センター管理運営費54,515,660 フィッシャーマンズワープ管理運営費117,078,975 フィッシャーマンズワープ施設整備費13,310,000 米町ふるさと館維持管理費777,687 国設阿寒湖畔スキー場管理運営費23,631,863 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費54,395,000 マリモ展示観察センター管理運営費6,900 マリモ展示観察センター施設整備費658,900 阿寒湖温泉観光施設管理運営費1,743,486 阿寒湖温泉観光施設衛生環境整備費32,285,000 道の駅管理運営費17,165,600 阿寒町自然休養村管理運営費44,018,900 阿寒町自然休養村施設整備費32,791,000 音別町憩いの森管理運営費6,207,898 パシクル観光施設管理費2,377,835 地域振興基金積立金350 観光振興臨時基金積立金21,120,380

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
8	土木費		6,809,835,000	6,369,965,385	4,332,994,475	2,036,970,910	42,000,000	397,869,615	
	1	土木管理費	23,283,000	14,345,952	18,856,585	△4,510,633	0	8,937,048	
		1 総務費	23,283,000	14,345,952	計 18,856,585 使用料及び手数料 12,528,000 国庫支出金 5,293,000 道支出金 535,585 諸収入 500,000	△4,510,633	0	8,937,048	特定行政庁業務費 2,111,532 建設リサイクル法業務費 9,755 建築審査会費 73,200 総合防災対策業務費 596,024 空家等対策業務費 5,176,644 建築業務費 759,347 住宅エコリフォーム補助金 5,619,450
	2	道路橋梁費	2,881,860,000	2,657,197,395	1,044,669,350	1,612,528,045	42,000,000	182,662,605	
		1 総務費	328,948,000	283,594,962	計 97,262,660 使用料及び手数料 55,437,866 国庫支出金 39,605,000 道支出金 1,548,000 諸収入 671,794	186,332,302	0	45,353,038	道路管理費 149,895,053 管理費 146,245,253 道路現況図補正費 3,649,800 照明灯管理費 111,683,110 ロードマーク設置費 11,946,000 土木関係団体負担金 266,500 私道舗装整備費補助金 3,676,240 都市部官民境界先行調査費 6,128,059
		2 道路橋梁維持費	1,457,095,000	1,455,450,120	計 90,360,000 国庫支出金 18,760,000 市債 71,600,000	1,365,090,120	0	1,644,880	道路橋梁維持補修費 500,020,521 維持補修費 498,465,990 防塵処理対策費 1,554,531 冬期路面对策費 878,127,748 道路除雪費 818,575,944 除雪グレーダ購入費 33,747,221 凍結防止液散布費 6,913,506 ロードヒーティング管理費 18,891,077 舗装道路清掃費 77,301,851
		3 道路新設改良費	1,095,817,000	918,152,313	計 857,046,690 国庫支出金	61,105,623	42,000,000	135,664,687	市道整備事業費 918,152,313

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					277,316,000 諸収入 30,690 市債 579,700,000				
	3	河川費	287,411,000	280,002,413	276,169,627	3,832,786	0	7,408,587	
		1 河川費	287,411,000	280,002,413	計 276,169,627 使用料及び手数料 2,926,141 道支出金 1,443,486 市債 271,800,000	3,832,786	0	7,408,587	河川維持管理費 7,517,337 長沼浄化対策費 254,980 低地帯浸水対策事業費 272,230,096
	4	都市計画費	65,990,000	54,784,762	43,556,690	11,228,072	0	11,205,238	
		1 総務費	65,990,000	54,784,762	計 43,556,690 使用料及び手数料 1,446,820 国庫支出金 3,000,000 道支出金 938,800 寄附金 500,000 繰入金 37,585,000 諸収入 86,070	11,228,072	0	11,205,238	都市計画調査費 1,443,455 基本調査費 31,830 交通量調査費 666,976 都市交通計画調査費 744,649 都市計画審議会費 77,500 都市施設基本調査費等 516,200 都市景観形成推進費 76,867 都市計画関連施策推進費 2,139,890 都市計画マスタープラン関連推進費 6,443,091 都市計画マスタープラン推進費 1,443,091 立地適正化推進事業費 5,000,000 釧路駅周辺整備推進事業費 36,511,602 高規格道路整備促進費 1,017,000 開発行為等許可指導費 35,986 急傾斜地等崩壊対策費 1,195,755 宅地耐震化推進事業費 4,752,000 幸町地区都市拠点整備計画推進費 106,360 土地区画整理業務費 81,570

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源				
										目
									民間土地地区画整理事業指導費 民間再開発促進事業費 都市計画団体負担金	22,468 42,018 323,000
	5	公園費	870,164,000	854,295,835	475,659,365	378,636,470	0	15,868,165		
		1 管理費	501,062,000	490,479,669	計 118,647,086 使用料及び手数料 9,642,610 繰入金 20,086,000 諸収入 1,118,476 市債 87,800,000	371,832,583	0	10,582,331	維持管理費 公園維持管理費 街路樹維持管理費 緑化事業費 緑化推進費 植樹・育樹事業費	487,785,951 432,498,851 55,287,100 2,693,718 2,360,764 332,954
		2 建設費	369,102,000	363,816,166	計 357,012,279 国庫支出金 171,000,000 財産収入 12,279 市債 186,000,000	6,803,887	0	5,285,834	公園整備費 公園整備基金積立金	361,804,887 2,011,279
	6	住宅費	2,681,127,000	2,509,339,028	2,474,082,858	35,256,170	0	171,787,972		
		1 管理費	569,952,000	538,964,028	計 593,154,852 使用料及び手数料 455,904,917 国庫支出金 27,438,000 財産収入 2,365,782 寄附金 1,419,300 諸収入 106,026,853	△54,190,824	0	30,987,972	住宅管理費 維持管理費 借上市営住宅事業費 住宅運営審議会費 使用料収納業務費 住宅整備基金積立金	537,543,990 481,174,793 54,360,000 30,000 1,979,197 1,420,038

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 建設費	2, 111, 106, 000	1, 970, 306, 000	計 1, 880, 859, 000 国庫支出金 880, 659, 000 市債 1, 000, 200, 000	89, 447, 000	0	140, 800, 000	公営住宅等建設費 1, 970, 306, 000
		3 住宅建設促進費	69, 000	69, 000	計 69, 006 諸収入 69, 006	△6	0	0	住宅建設資金貸付金 69, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
9	港湾費		1,883,141,000	1,409,907,711	1,200,230,316	209,677,395	196,500,000	276,733,289	
	1	港湾費	1,883,141,000	1,409,907,711	1,200,230,316	209,677,395	196,500,000	276,733,289	
		1 管理費	514,756,000	453,190,714	計 280,460,716 使用料及び手数料 77,526,443 国庫支出金 20,295,000 道支出金 8,919,000 財産収入 3,851,649 諸収入 668,624 市債 169,200,000	172,729,998	0	61,565,286	港湾開発整備促進費 1,700,865 港湾統計調査費 26,171 一般管理諸費 35,657,974 各種団体補助金及び負担金 2,630,000 北海道港湾福利厚生協会補助金 253,000 北海道港湾協会負担金 1,634,000 釧路港湾振興会補助金等 743,000 港湾管理業務委託費 156,200,164 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 2,815,060 海岸漂着物等回収・処理業務費 10,800,570 船舶離着岸確認補助業務委託費 15,130,500 港湾施設維持点検業務費 56,434,894 埠頭保安管理費 71,019,140 港湾施設整備費 157,004,222 港湾施設改修費 64,421,000 港内水質調査費 638,000 東港区北地区緑地管理運営費 15,579,705 臨海公園維持管理費 19,332,613
		2 建設費	1,101,464,000	837,815,495	計 815,800,000 市債 815,800,000	22,015,495	196,500,000	67,148,505	港湾計画推進費 19,528,250 港湾整備促進費 2,298,765 国直轄港湾工事負担金 815,988,480
		3 空港費	266,921,000	118,901,502	計 103,969,600 国庫支出金 6,169,600 諸収入 1,000,000 市債 96,800,000	14,931,902	0	148,019,498	空港拡張整備促進費 6,100,684 新規就航路線支援事業費 6,187,600 釧路空港国際化推進事業費 9,787,405 国直轄空港工事負担金 96,825,813

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
10	消防費		1,579,469,000	1,495,678,498	1,172,983,728	322,694,770	0	83,790,502		
	1	消防費	1,579,469,000	1,495,678,498	1,172,983,728	322,694,770	0	83,790,502		
		1 常備消防費	245,318,000	214,609,597	計 65,780,099 分担金及び負担金 31,737,064 使用料及び手数料 5,747,992 国庫支出金 12,054,000 道支出金 15,755,000 諸収入 486,043	148,829,498	0	30,708,403	職員手当 防疫等作業手当支給費 一般管理費 消防本部庁舎管理費 警防活動費 救急活動費 救急活動感染防止対策費 火災予防促進費 市民防災センター管理運営費 市民防災活動費 消防訓練活動費	45,339,854 11,430,000 89,142,048 23,228,432 22,869,054 8,023,963 2,475,000 793,904 7,220,013 302,070 3,785,259
		2 非常備消防費	98,246,000	70,863,776	計 11,304,207 使用料及び手数料 1,020 道支出金 4,300,000 諸収入 7,003,187	59,559,569	0	27,382,224	団員報酬 団員災害補償費 団員退職報償費 団員永年勤続表彰費 団員活動費	29,741,515 1,580,597 16,782,000 79,310 22,680,354
		3 施設費	1,235,905,000	1,210,205,125	計 1,095,899,422 分担金及び負担金 16,582,905 国庫支出金 14,317,000 財産収入 3,674,090 諸収入 28,725,427 市債 1,032,600,000	114,305,703	0	25,699,875	庁舎（本部・署・分団）維持費 職員住宅維持費 水利施設維持費 消防車両維持費 通信指令設備等管理費 消防車両購入費 西消防署・第9分団庁舎建設費	2,615,964 148,500 1,154,700 24,616,181 43,844,661 118,924,581 1,018,900,538

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
11	教育費		7,614,814,000	7,105,726,866	3,324,403,037	3,781,323,829	65,342,000	443,745,134	
	1	総務費	4,315,501,000	4,068,294,102	2,862,382,275	1,205,911,827	65,342,000	181,864,898	
		1 教育委員会費	4,829,000	4,672,560	0	4,672,560	0	156,440	委員報酬 4,656,000 委員会運営費 16,560
		2 事務局費	3,755,201,000	3,536,577,684	計 2,778,926,684 使用料及び手数料 2,854,688 国庫支出金 1,746,835,393 道支出金 3,237,113 財産収入 6,047,370 寄附金 1,300,000 諸収入 3,152,120 市債 1,015,500,000	757,651,000	65,342,000	153,281,316	学校施設保安維持費 53,638,921 学校施設環境整備事業費 3,856,468 学校施設衛生環境整備費 63,101,500 学校施設耐震化P F I 事業費 55,326,914 学校施設長寿命化計画策定費 8,360,000 阿寒湖義務教育学校整備事業費 1,448,106,604 G I G Aスクール構想推進事業費 1,198,307,926 情報通信ネットワーク環境施設整備 402,193,000 事業費 1人1台端末等整備事業費 796,114,926 学校再開支援事業費 106,000,000 学校教育活動継続支援事業費 159,720 学校感染防止対策費 3,782,137 学校跡利用推進費 3,912,484 教職員住宅維持管理費 261,513 教職員住宅買収費 8,635,964 教育振興基金積立金 1,301,484 教育指導奨励費 3,670,568 確かな学力向上推進事業費 6,118,691 特認校放課後活動事業費 392,500 学校適応対策推進費 4,945,265 不登校対策事業費 2,333,354 いじめ非行防止対策費 1,728,752 スクールソーシャルワーカー活用事業 4,806,869 費 コミュニティ・スクール活用推進事業 165,222 費 防災教育推進費 26,808

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									地域見守り安全マップづくり推進費 372,240 外国人英語指導助手活動費 22,577,888 特別支援教育推進費 92,597 学校運営協議会支援費 222,834 スクールバス購入費 8,567,060 事務局運営費 525,805,401
		3 学校給食費	488,777,000	473,033,308	計 23,462,147 使用料及び手数料 100,747 国庫支出金 12,275,420 道支出金 11,051,000 諸収入 34,980	449,571,161	0	15,743,692	学校給食会運営費等 25,407,555 学校給食運営費 2,434,851 学校給食センター管理運営費 439,204,482 学校給食臨時提供事業費 5,986,420
		4 教育研究センター 費	14,322,000	14,027,213	計 74,227 使用料及び手数料 74,227	13,952,986	0	294,787	維持管理費 6,140,601 研究事業費 2,163,882 研修事業費 355,709 運営費 5,367,021
		5 私学振興費	5,540,000	5,322,000	0	5,322,000	0	218,000	私学振興補助金 5,322,000
		6 奨学費	46,832,000	34,661,337	計 59,919,217 財産収入 15,277 寄附金 1,000,000 繰入金 2,160,000 諸収入 56,743,940	△25,257,880	0	12,170,663	奨学金貸付金 30,789,860 育英基金積立金 2,836 前田奨学基金積立金 3,868,641
		2 小学校費	770,756,000	683,561,342	35,777,250	647,784,092	0	87,194,658	
		1 管理費	549,482,000	494,489,761	計 30,190,250 分担金及び負担金	464,299,511	0	54,992,239	管理運営費 362,883,808 施設管理費 225,676,661

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					2,526,950 国庫支出金 2,007,000 諸収入 156,300 市債 25,500,000				施設維持補修費 19,303,494 学校運営費 117,903,653 学校施設整備費 42,191,800 学校保健体育費 41,845,112 児童健康管理費 7,413,926 学校医嘱託費 17,515,440 心臓検診費 4,178,065 結核検診費 4,916 口腔健康管理費 325,105 日本スポーツ振興センター費 6,055,610 冬季体育授業実施費 6,352,050 遠距離通学費 47,569,041
		2 教育振興費	221,274,000	189,071,581	計 5,587,000 国庫支出金 4,479,000 繰入金 1,100,000 諸収入 8,000	183,484,581	0	32,202,419	教材整備費 39,982,947 コンピュータ導入整備費 25,128,252 校内LAN整備費 6,555,168 特別支援学級費 5,965,224 就学奨励費 111,245,290 高度へき地児童援助費 194,700
		3 中学校費	459,453,000	394,737,992	13,966,765	380,771,227	0	64,715,008	
		1 管理費	288,423,000	262,838,354	計 9,549,765 分担金及び負担金 1,335,580 国庫支出金 2,041,000 諸収入 73,185 市債 6,100,000	253,288,589	0	25,584,646	管理運営費 220,778,681 施設管理費 148,994,995 施設維持補修費 12,918,999 学校運営費 58,864,687 学校施設整備費 18,889,000 学校保健体育費 17,737,373 生徒健康管理費 2,999,188 学校医嘱託費 9,077,800 心臓検診費 2,371,925 日本スポーツ振興センター費 3,244,780 冬季体育授業実施費 43,680 遠距離通学費 5,433,300

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 教育振興費	171,030,000	131,899,638	計 4,417,000 国庫支出金 3,507,000 繰入金 900,000 諸収入 10,000	127,482,638	0	39,130,362	教材整備費 30,267,975 コンピュータ導入整備費 6,035,904 校内LAN整備費 2,144,520 特別支援学級費 2,858,650 就学奨励費 90,356,789 高度へき地生徒援助費 235,800
	4 高等学校費		85,439,000	70,034,035	104,924,778	△34,890,743	0	15,404,965	
		1 管理費	72,494,000	58,283,009	計 104,924,778 分担金及び負担金 1,298,890 使用料及び手数料 82,287,325 道支出金 326,000 繰入金 288,974 諸収入 23,589 市債 20,700,000	△46,641,769	0	14,210,991	管理運営費 32,731,610 施設管理費 18,336,602 学校運営費 14,395,008 学校施設整備費 23,113,974 学校保健費 2,437,425 学校医嘱託費 980,380 日本スポーツ振興センター費 1,457,045
		2 教育振興費	12,945,000	11,751,026	0	11,751,026	0	1,193,974	教材整備費 2,716,222 コンピュータ導入整備費 9,034,804
	5 幼稚園費		21,252,000	19,458,940	10,433,270	9,025,670	0	1,793,060	
		1 幼稚園費	21,252,000	19,458,940	計 10,433,270 分担金及び負担金 11,270 使用料及び手数料 30,000 道支出金 2,192,000 寄附金	9,025,670	0	1,793,060	管理運営費 9,648,609 施設管理運営費 9,634,074 日本スポーツ振興センター費 14,535 施設衛生環境整備費 1,405,501 阿寒幼稚園改修事業費 8,404,830

(単位 : 円)

[illegible]

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源					
	2	文化財保護費	39,951,000	36,671,976	計	4,773,309	31,898,667	0	3,279,024	文化財保護費	3,703,816
					使用料及び手数料					史跡管理費	489,500
						141,258				埋蔵文化財調査センター管理運営費	364,971
					国庫支出金					北斗遺跡施設管理費	5,764,000
						3,487,053				丹頂鶴自然公園等管理運営費	9,603,087
					財産収入					阿寒国際ツルセンター管理費	8,312,344
						2,235				タンチョウ標本保存管理費	824,000
					寄附金					タンチョウ保護研究費	2,221,990
						100,000				マリモ保護研究費	5,286,041
					繰入金					マリモ保護基金積立金	100,275
						199,650				阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金	1,952
					諸収入						
						843,113					
	3	図書館費	414,564,000	412,810,051	計	27,506,264	385,303,787	0	1,753,949	管理運営費	412,703,844
					使用料及び手数料					図書館資料整備基金積立金	106,207
						103,961					
					財産収入						
						6,207					
					寄附金						
						2,100,000					
	繰入金										
		5,103,000									
	諸収入										
		20,193,096									
	4	博物館費	70,087,000	64,149,861	計	46,829,492	17,320,369	0	5,937,139	管理運営費	17,151,829
					使用料及び手数料					施設整備費	43,009,710
						3,791,757				資料収集整備費	75,127
					繰入金					調査研究費	759,312
						544,500				自然観察等教育普及活動費	2,129,536
					諸収入					特別展「私の博物館」開催費	138,902
						1,193,235				博物館常設展示更新事業費	885,445
					市債						

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					41,300,000				
	5	生涯学習施設費	703,232,000	681,829,790	計 115,482,970 使用料及び手数料 44,845,795 国庫支出金 31,501,619 諸収入 3,035,556 市債 36,100,000	566,346,820	0	21,402,210	生涯学習センター管理運営費 223,104,517 生涯学習センター施設整備費 29,700,000 市立美術館運営費 1,965,219 市立美術館企画展開催費補助金 8,000,000 所蔵作品等巡回事業費 60,000 阿寒町公民館管理運営費 15,943,786 市民文化会館管理運営費 147,465,360 市民文化会館施設整備費 48,510,000 音別町文化会館管理運営費 1,534,332 交流プラザさいわい管理運営費 31,784,360 音別町体験学習センター管理運営費 10,172,399 こども遊学館管理運営費 131,588,248 こども遊学館スマート入館システム整備費 14,546,400 社会教育施設W i - F i 環境整備費 16,996,139 生涯学習施設管理費 459,030
	7	保健体育費	685,790,000	645,205,389	92,300,020	552,905,369	0	40,584,611	
	1	総務費	87,710,000	49,999,004	計 41,665,532 国庫支出金 6,514,313 財産収入 3,836 寄附金 10,346,813 繰入金 830,000 諸収入 9,570,570 市債 14,400,000	8,333,472	0	37,710,996	体育奨励振興費 30,194,299 スポーツ振興助成条例補助金 3,964,490 全国大会・国際大会出場奨励費 830,000 体育振興費 17,277,393 市民健康体力づくり費 5,440,543 市民体育大会費 59,546 湿原マラソン大会開催費 792,682 地域スポーツクラブ育成費 1,829,645 スポーツ活動感染防止対策支援事業費 2,781,313 スポーツ合宿誘致推進事業費 2,385,977 学校開放事業費 3,910,868 広域スポーツセンター事業費 270,000 スポーツ拠点づくり自立促進事業費 3,352 スポーツ振興基金積立金 10,453,195

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 体育施設費	598,080,000	595,206,385	計 50,634,488 使用料及び手数料 14,514,485 国庫支出金 10,898,800 財産収入 38,389 諸収入 6,082,814 市債 19,100,000	544,571,897	0	2,873,615	管理運営費 553,570,968 湿原の風アリーナ釧路 106,679,000 鶴ヶ岱武道館 14,688,830 柳町スピードスケート場 103,352,000 柳町アイスホッケー場 31,562,000 春採アイスアリーナ 50,162,000 釧路アイスアリーナ 77,218,000 鳥取温水プール 22,098,000 大規模運動公園体育施設 67,263,000 野球場 4,169,000 柳町・河畔パークゴルフ場 7,216,000 テニスコート等 6,872,000 阿寒湖畔スポーツ広場 19,281,820 阿寒町総合運動公園施設 31,021,200 音別町スケート場 1,208,670 音別町温水プール 2,944,707 音別町野球場 3,085,481 音別町パークゴルフ場 4,749,260 湿原の風アリーナ釧路W i - F i 環境 整備費 4,232,800 鳥取温水プール施設整備費 2,258,300 阿寒町総合運動公園施設整備費 19,239,990 スポーツ施設キャッシュレス環境整備 費 6,748,225 体育施設業務費 1,924,102 体育施設借上費 7,232,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
12	災害復旧費		16,000,000	9,143,200	9,100,000	43,200	0	6,856,800	
	1	農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
		1 林業施設災害復旧費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
	2	土木施設災害復旧費	12,000,000	9,143,200	9,100,000	43,200	0	2,856,800	
		1 道路橋梁災害復旧費	9,436,000	9,143,200	計 9,100,000 市債 9,100,000	43,200	0	292,800	道路橋梁災害復旧費 9,143,200
		2 河川災害復旧費	2,564,000	0	0	0	0	2,564,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
13	公債費		13,038,204,000	12,936,535,862	1,004,099,497	11,932,436,365	0	101,668,138	
	1	公債費	13,038,204,000	12,936,535,862	1,004,099,497	11,932,436,365	0	101,668,138	
		1 元金	12,354,559,000	12,354,558,378	計 880,630,636 分担金及び負担金 39,058,651 使用料及び手数料 713,265,102 道支出金 25,606,000 財産収入 85,208,119 諸収入 17,492,764	11,473,927,742	0	622	地方債償還元金 12,354,558,378
		2 利子	683,579,000	581,967,566	計 123,468,861 分担金及び負担金 411,870 使用料及び手数料 115,495,146 道支出金 326,000 諸収入 7,235,845	458,498,705	0	101,611,434	地方債利子 578,878,743 一時借入金及び起債前借利子 3,088,823
		3 公債諸費	66,000	9,918	0	9,918	0	56,082	地方債登録及び元利払込手数料 9,918

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
14	諸支出金		11,324,003,000	10,951,201,919	2,918,661,519	8,032,540,400	0	372,801,081	
	1	特別会計繰出金	10,825,193,000	10,454,691,562	2,918,661,519	7,536,030,043	0	370,501,438	
		1 特別会計繰出金	10,825,193,000	10,454,691,562	計 2,918,661,519 国庫支出金 1,391,968,158 道支出金 1,142,643,513 諸収入 20,849,848 市債 363,200,000	7,536,030,043	0	370,501,438	特別会計繰出金 10,130,691,562 国民健康保険 1,548,962,971 国民健康保険阿寒診療所事業 120,847,062 国民健康保険音別診療所事業 125,795,772 後期高齢者医療 677,289,903 介護保険 2,686,105,219 魚揚場事業 38,234,080 動物園事業 343,546,000 病院事業 1,972,749,865 水道事業 616,343,763 農業用簡易水道事業 11,226,000 下水道事業 1,965,669,927 公設地方卸売市場事業 23,921,000 水道事業会計出資金 324,000,000
	2	基金償還金	498,810,000	496,510,357	0	496,510,357	0	2,299,643	
		1 基金償還金	498,810,000	496,510,357	0	496,510,357	0	2,299,643	地域振興基金償還金 287,629,002 土地開発基金償還金 146,920,055 公共施設整備等基金償還金 39,939,900 駐車場整備基金償還金 22,021,400

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
15	職員費		11, 282, 234, 000	10, 961, 575, 518	403, 295, 003	10, 558, 280, 515	0	320, 658, 482	
	1	職員費	11, 282, 234, 000	10, 961, 575, 518	403, 295, 003	10, 558, 280, 515	0	320, 658, 482	
		1 職員給与費	8, 438, 575, 000	8, 119, 506, 323	計 330, 925, 247 分担金及び負担金 181, 054, 586 道支出金 3, 821, 000 諸収入 146, 049, 661	7, 788, 581, 076	0	319, 068, 677	給料 5, 224, 188, 282 各種手当 2, 895, 318, 041
		2 諸費	2, 843, 659, 000	2, 842, 069, 195	計 72, 369, 756 分担金及び負担金 54, 199, 388 諸収入 18, 170, 368	2, 769, 699, 439	0	1, 589, 805	退職手当 1, 102, 401, 222 職員共済組合事業主負担金等 1, 724, 842, 296 地方公務員災害補償基金負担金 11, 976, 277 恩給退職年金 2, 849, 400

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
16	予備費		50,942,000	0	0	0	0	50,942,000	
	1	予備費	50,942,000	0	0	0	0	50,942,000	
		1 予備費	50,942,000	0	0	0	0	50,942,000	充用額 104,058,000
									第3款 民生費へ充用 38,430,000 第7款 商工費へ充用 19,562,000 第11款 教育費へ充用 46,066,000
歳 出 合 計			126,425,969,000	116,860,391,322	63,547,218,160	53,313,173,162	2,330,634,000	7,234,943,678	

附表 事業繰越調

令和3年度へ繰り越された事業(繰越明許費)は次のとおりである。

(款)総務費		(項)総務管理費		(目)一般管理費		
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
光ファイバ 整備推進事業	円 1,113,000,000	円 0	円 747,983,000	円 0	円 国庫支出金 291,583,000 市 債 456,300,000 計 747,883,000	円 100,000

(款)総務費		(項)総務管理費		(目)戸籍住民基本台帳費		
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
戸 籍 情 報 ・ 住 民 基 本 台 帳 システム改修事業	円 16,307,000	円 15,756,400	円 286,000	円 0	円 国庫支出金 286,000	円 0

(款)衛生費		(項)保健衛生費		(目)予防費		
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
新型コロナウイルス ワクチン接種事業	円 1,021,716,000	円 9,307,396	円 996,153,000	円 0	円 国庫支出金 996,145,000 雑 入 8,000 計 996,153,000	円 0

(款)農林水産業費		(項)農業費		(目)畜産業費		
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
畜 産 競 争 力 強 化 整 備 事 業	円 282,463,000	円 0	円 282,370,000	円 0	円 道支出金 282,370,000	円 0

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費 (目) 道路新設改良費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一 般 財 源
市 道 整 備 事 業	円 895,676,000	円 721,920,177	円 42,000,000	円 0	円 国庫支出金 24,000,000 市 債 17,900,000 計 41,900,000	円 100,000

(款) 港湾費 (項) 港湾費 (目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一 般 財 源
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	円 1,029,000,000	円 770,988,480	円 196,500,000	円 0	円 市 債 196,400,000	円 100,000

(款) 教育費 (項) 総務費 (目) 事務局費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一 般 財 源
GIGAスクール構想 推 進 事 業 [サポーター活用事業]	円 24,142,000	円 0	円 24,142,000	円 0	円 国庫支出金 12,070,000	円 12,072,000

(款) 教育費 (項) 総務費 (目) 事務局費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一 般 財 源
学 校 教 育 活 動 継 続 支 援 事 業	円 42,800,000	円 159,720	円 41,200,000	円 0	円 国庫支出金 20,600,000	円 20,600,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1 国民健康保険収入			17,084,372,000	16,945,246,871	△ 139,125,129	
1 国民健康保険料			2,605,210,000	2,664,957,969	59,747,969	
1 一般被保険者国民健康保険料			2,604,207,000	2,663,692,858	59,485,858	現年度分 2,554,367,327 医療保険分 1,810,908,596 介護保険分 155,277,047 後期高齢者支援金等分 588,181,684 滞納繰越分 109,325,531 医療保険分 74,747,253 介護保険分 10,488,080 後期高齢者支援金等分 24,090,198
2 退職被保険者等国民健康保険料			1,003,000	1,265,111	262,111	滞納繰越分 1,265,111 医療保険分 783,225 介護保険分 244,502 後期高齢者支援金等分 237,384
2 国庫支出金			12,815,000	37,593,000	24,778,000	
1 国庫補助金			12,815,000	37,593,000	24,778,000	国民健康保険システム改修事業費（率10／10） 9,900,000 災害等臨時特例補助金（率6／10） 27,693,000
3 道支出金			12,723,294,000	12,516,179,425	△ 207,114,575	
1 道補助金			12,723,294,000	12,516,179,425	△ 207,114,575	普通交付金 12,021,220,425 保険者努力支援交付金 77,947,000 特別調整交付金 50,746,000 へき地診療所運営費等（率2／3、1／3） 209,867,000 道繰入金 125,005,000 特定健康診査等負担金（率2／3） 31,394,000
4 財産収入			200,000	235,735	35,735	
1 財産運用収入			200,000	235,735	35,735	国民健康保険事業運営基金積立金利息 235,735
5 繰入金			1,723,866,000	1,674,264,664	△ 49,601,336	
1 一般会計繰入金			1,596,149,000	1,548,962,971	△ 47,186,029	一般会計繰入金 1,548,962,971
2 基金繰入金			127,717,000	125,301,693	△ 2,415,307	国民健康保険事業運営基金繰入金 125,301,693
6 繰越金			1,000	0	△ 1,000	

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	7	諸収入	18,986,000	52,016,078	33,030,078	
		1 延滞金及び加算金	5,500,000	17,330,700	11,830,700	延滞金及び加算金 17,330,700
		2 給付費返納金	13,389,000	34,592,221	21,203,221	第三者返納金 31,736,836 給付費返納金 2,855,385
		3 雑入	97,000	93,157	△ 3,843	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 93,157
歳 入 合 計			17,084,372,000	16,945,246,871	△ 139,125,129	

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険費		17,084,372,000	16,795,432,000	15,396,283,900	1,548,962,971	0	288,940,000	
	1	総務費	269,988,000	243,642,735	28,364,261	215,278,474	0	26,345,265	
		1 事務費	174,386,000	156,963,474	計 136,000 道支出金 136,000	156,827,474	0	17,422,526	運営協議会費 171,000 職員給与費 121,808,581 国民健康保険団体連合会負担金等 11,523,035 保険業務費 23,460,858
		2 賦課徴収費	80,237,000	72,637,872	計 14,327,555 国庫支出金 9,900,000 道支出金 4,388,000 諸収入 39,555	58,310,317	0	7,599,128	賦課徴収費 27,096,872 コンピュータ関係業務費 35,641,000 国民健康保険システム改修事業費 9,900,000
		3 収納率向上特別対策事業費	9,833,000	8,817,238	計 8,731,296 道支出金 8,709,000 諸収入 22,296	85,942	0	1,015,762	収納率向上特別対策事業費 8,817,238
		4 医療費適正化特別対策事業費	5,532,000	5,224,151	計 5,169,410 道支出金 5,156,000 諸収入 13,410	54,741	0	307,849	医療費適正化特別対策事業費 5,224,151
	2	保険給付費	12,207,274,000	12,064,610,806	12,064,610,806	0	0	142,663,194	
		1 療養給付費	10,434,586,000	10,332,560,042	計 10,332,560,042 国民健康保険料 4,573,993 道支出金 10,293,393,828 諸収入 34,592,221	0	0	102,025,958	療養給付費 10,332,560,042
		2 療養費	51,511,000	42,619,681	計 42,619,681	0	0	8,891,319	療養費 42,619,681

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 42,619,681				
		3 審査支払手数料	30,727,000	26,512,878	計 26,512,878 道支出金 26,512,878	0	0	4,214,122	審査支払手数料 26,512,878
		4 高額療養費	1,631,391,000	1,631,381,770	計 1,631,381,770 道支出金 1,631,381,770	0	0	9,230	高額療養費 1,631,381,770
		5 高額介護合算療養費	800,000	947	計 947 道支出金 947	0	0	799,053	高額介護合算療養費 947
		6 移送費	250,000	0	0	0	0	250,000	
		7 出産育児一時金	42,000,000	22,372,321	計 22,372,321 道支出金 22,372,321	0	0	19,627,679	出産育児一時金 22,372,321
		8 葬祭費	9,900,000	8,730,000	計 8,730,000 道支出金 8,730,000	0	0	1,170,000	葬祭費 8,730,000
		9 傷病手当金	6,109,000	433,167	計 433,167 国民健康保険料 223,167 道支出金 210,000	0	0	5,675,833	傷病手当金 433,167
	3 国民健康保険事業費 納付金	4,075,087,000	4,075,087,000	2,901,576,424	1,323,325,447	0	0		
		1 一般被保険者医療 給付費	2,994,798,000	2,994,798,000	計 2,109,292,529 国民健康保険料 1,838,021,491 国庫支出金 27,693,000 道支出金 192,688,000	1,015,299,241	0	0	医療給付費 2,994,798,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					財産収入 235,735 繰入金 33,323,603 諸収入 17,330,700				
		2 退職被保険者等医療給付費	13,765,000	13,765,000	計 13,765,000 繰入金 13,765,000	0	0	0	医療給付費 13,765,000
		3 一般被保険者後期高齢者支援金等	842,814,000	842,814,000	計 612,509,266 国民健康保険料 612,509,266	242,595,107	0	0	後期高齢者支援金等 842,814,000
		4 介護納付金	223,710,000	223,710,000	計 166,009,629 国民健康保険料 166,009,629	65,431,099	0	0	介護納付金 223,710,000
	4	共同事業拠出金	5,000	3,015	3,015	0	0	1,985	
		1 共同事業拠出金	5,000	3,015	計 3,015 国民健康保険料 3,015	0	0	1,985	共同事業拠出金 3,015
	5	財政安定化基金拠出金	14,000	10,827	10,827	0	0	3,173	
		1 財政安定化基金拠出金	14,000	10,827	計 10,827 繰入金 10,827	0	0	3,173	財政安定化基金拠出金 10,827
	6	保健事業費	151,655,000	115,380,578	105,021,528	10,359,050	0	36,274,422	
		1 保健事業費	151,655,000	115,380,578	計 105,021,528 国民健康保険料 37,065,967 道支出金 62,875,000 繰入金 5,062,665	10,359,050	0	36,274,422	健康づくり等推進費 115,380,578

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					諸収入 17,896				
	7	諸支出金	377,349,000	296,697,039	296,697,039	0	0	80,651,961	
	1	諸費	156,266,000	85,180,039	計 85,180,039 国民健康保険料 6,551,441 道支出金 5,489,000 繰入金 73,139,598	0	0	71,085,961	保険料等過誤納返還金 85,180,039
	2	他会計繰出金	221,083,000	211,517,000	計 211,517,000 道支出金 211,517,000	0	0	9,566,000	阿寒診療所事業特別会計繰出金 125,799,000 音別診療所事業特別会計繰出金 85,718,000
	8	予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
	1	予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計			17,084,372,000	16,795,432,000	15,396,283,900	1,548,962,971	0	288,940,000	

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	国民健康保険阿寒診療所事業収入		467,285,000	431,385,013	△ 35,899,987	
	1	診療収入	168,891,000	148,979,058	△ 19,911,942	
		1 入院収入	74,606,000	69,944,443	△ 4,661,557	現年度分 69,944,443 診療報酬 61,364,635 入院患者一部負担金 5,878,358 食事療養負担金 2,701,450
		2 外来収入	83,106,000	67,147,311	△ 15,958,689	現年度分 67,147,311 診療報酬 56,543,735 外来患者一部負担金 10,603,576
		3 その他診療収入	11,179,000	11,887,304	708,304	現年度分 11,887,304 健康診断等費 11,754,414 訪問看護介護報酬 99,165 訪問看護一部負担金 33,725
	2	使用料及び手数料	1,386,000	834,239	△ 551,761	
		1 使用料	382,000	360,139	△ 21,861	住宅使用料 240,000 洗濯機等使用料 23,200 自動販売機設置使用料 95,189 市有地電柱等使用料 1,750
		2 手数料	1,004,000	474,100	△ 529,900	診断書及び諸証明書 144,100 介護主治医意見書手数料 330,000
	3	道支出金	8,055,000	8,996,000	941,000	
		1 道補助金	8,055,000	8,996,000	941,000	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 6,055,000 院内感染防止対策環境整備費（率 1 0 ／ 1 0 ） 2,000,000 感染症医療提供体制整備事業補助金 191,000 医療機関等勤務環境改善支援事業費補助金（率 1 0 ／ 1 0 ） 750,000
	4	繰入金	267,083,000	246,646,062	△ 20,436,938	
		1 一般会計繰入金	141,037,000	120,847,062	△ 20,189,938	一般会計繰入金 120,847,062
		2 事業勘定繰入金	126,046,000	125,799,000	△ 247,000	国民健康保険特別会計繰入金 125,799,000
	5	諸収入	5,070,000	5,030,654	△ 39,346	
		1 雑入	5,070,000	5,030,654	△ 39,346	古紙売払収入 1,960

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						電気料立替金収入 2, 202, 462 電話料立替金収入 4, 520 病衣料 235, 450 材料代 1, 830, 549 安全衛生指導料 356, 783 患者外給食収益 310, 500 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 88, 430
		6 市債	16, 800, 000	14, 700, 000	△ 2, 100, 000	
		1 市債	16, 800, 000	14, 700, 000	△ 2, 100, 000	医療機械器具整備費 14, 700, 000
		7 国庫支出金	0	6, 199, 000	6, 199, 000	
		1 国庫補助金	0	6, 199, 000	6, 199, 000	発熱外来診療体制確保支援補助金 6, 199, 000
歳 入 合 計		467, 285, 000	431, 385, 013	△ 35, 899, 987		

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険阿寒診療所事業費		467,285,000	431,385,013	310,537,951	120,847,062	0	35,899,987	
	1 総務費		342,586,000	326,477,827	237,609,765	88,868,062	0	16,108,173	
		1 総務管理費	341,921,000	326,263,858	計 237,459,649 診療収入 114,958,518 使用料及び手数料 360,139 道支出金 8,996,000 繰入金 104,413,170 諸収入 2,532,822 国庫支出金 6,199,000	88,804,209	0	15,657,142	職員給与費 203,178,735 管理運営費 121,056,613 院内感染防止対策環境整備費 2,028,510
		2 研究研修費	665,000	213,969	計 150,116 診療収入 150,116	63,853	0	451,031	研究研修費 213,969
	2 医業費		92,355,000	73,075,986	72,928,186	147,800	0	19,279,014	
		1 診療事業費	92,355,000	73,075,986	計 72,928,186 診療収入 33,870,424 使用料及び手数料 474,100 繰入金 21,385,830 諸収入 2,497,832 市債 14,700,000	147,800	0	19,279,014	医業費 54,928,186 医療機械器具整備費 18,147,800
	3 公債費		31,844,000	31,831,200	0	31,831,200	0	12,800	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		1 元金	26,711,000	26,710,737	0	26,710,737	0	263	地方債償還元金26,710,737
		2 利子	5,133,000	5,120,463	0	5,120,463	0	12,537	地方債利子5,120,463
	4 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000		
	1 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000		
歳 出 合 計			467,285,000	431,385,013	310,537,951	120,847,062	0	35,899,987	

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	国民健康保険音別診療所事業収入		333, 527, 000	310, 833, 062	△ 22, 693, 938	
	1	診療収入	87, 247, 000	79, 290, 349	△ 7, 956, 651	
		1 入院収入	36, 958, 000	35, 808, 896	△ 1, 149, 104	現年度分 35, 808, 896 診療報酬 31, 659, 796 入院患者一部負担金 2, 395, 740 食事療養負担金 1, 753, 360
		2 外来収入	35, 284, 000	25, 664, 843	△ 9, 619, 157	現年度分 25, 664, 843 診療報酬 21, 547, 923 外来患者一部負担金 4, 116, 920
		3 その他診療収入	15, 005, 000	17, 816, 610	2, 811, 610	現年度分 17, 816, 610 健康診断等費 17, 816, 610
	2	使用料及び手数料	642, 000	523, 956	△ 118, 044	
		1 使用料	409, 000	393, 056	△ 15, 944	住宅使用料 240, 000 自動販売機設置使用料 153, 056
		2 手数料	233, 000	130, 900	△ 102, 100	診断書及び諸証明書 37, 400 介護主治医意見書手数料 93, 500
	3	道支出金	6, 183, 000	6, 934, 000	751, 000	
		1 道補助金	6, 183, 000	6, 934, 000	751, 000	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 4, 184, 000 院内感染防止対策環境整備費（率 1 0 ／ 1 0 ） 2, 000, 000 医療機関等勤務環境改善支援事業費補助金（率 1 0 ／ 1 0 ） 750, 000
	4	繰入金	231, 541, 000	211, 513, 772	△ 20, 027, 228	
		1 一般会計繰入金	136, 504, 000	125, 795, 772	△ 10, 708, 228	一般会計繰入金 125, 795, 772
		2 事業勘定繰入金	95, 037, 000	85, 718, 000	△ 9, 319, 000	国民健康保険特別会計繰入金 85, 718, 000
	5	繰越金	1, 000	0	△ 1, 000	
		1 繰越金	1, 000	0	△ 1, 000	
	6	諸収入	2, 513, 000	2, 529, 985	16, 985	
		1 雑入	2, 513, 000	2, 529, 985	16, 985	電気料立替金収入 2, 635 電話料立替金収入 1, 430 病衣料 140, 800 材料代 22, 323

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						安全衛生指導料1, 835, 200 患者外給食収益448, 120 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入79, 477
	7	市債	5, 400, 000	4, 300, 000	△ 1, 100, 000	
		1 市債	5, 400, 000	4, 300, 000	△ 1, 100, 000	医療機械器具整備費4, 300, 000
	8	国庫支出金	0	5, 741, 000	5, 741, 000	
		1 国庫補助金	0	5, 741, 000	5, 741, 000	発熱外来診療体制確保支援補助金5, 741, 000
				</		

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険音別診療 所事業費		333,527,000	310,833,062	185,037,290	125,795,772	0	22,693,938	
	1	総務費	288,061,000	273,505,493	150,620,145	122,885,348	0	14,555,507	
		1 総務管理費	287,669,000	273,398,953	計 150,513,605 診療収入 53,646,178 使用料及び手数料 393,056 道支出金 6,934,000 繰入金 84,068,000 諸収入 224,342 国庫支出金 5,248,029	122,885,348	0	14,270,047	職員給与費 138,956,862 管理運営費 132,433,031 院内感染防止対策環境整備費 2,009,060
		2 研究研修費	392,000	106,540	計 106,540 診療収入 106,540	0	0	285,460	研究研修費 106,540
	2	医業費	43,080,000	35,342,145	34,417,145	925,000	0	7,737,855	
		1 診療事業費	38,531,000	32,367,868	計 31,442,868 診療収入 23,011,474 使用料及び手数料 130,900 繰入金 1,650,000 諸収入 1,857,523 市債 4,300,000 国庫支出金	925,000	0	6,163,132	医業費 25,492,868 医療機械器具整備費 6,875,000

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					492, 971				
		2 給食費	4, 549, 000	2, 974, 277	計 2, 974, 277 診療収入 2, 526, 157 諸収入 448, 120	0	0	1, 574, 723	給食費 2, 974, 277
		3 公債費	1, 986, 000	1, 985, 424	0	1, 985, 424	0	576	
		1 元金	1, 936, 000	1, 935, 772	0	1, 935, 772	0	228	地方債償還元金 1, 935, 772
		2 利子	50, 000	49, 652	0	49, 652	0	348	地方債利子 49, 652
	4 予備費		400, 000	0	0	0	0	400, 000	
		1 予備費	400, 000	0	0	0	0	400, 000	
歳 出 合 計			333, 527, 000	310, 833, 062	185, 037, 290	125, 795, 772	0	22, 693, 938	

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	後期高齢者医療収入		2, 587, 171, 000	2, 587, 283, 456	112, 456	
	1	後期高齢者医療保険料	1, 880, 082, 000	1, 863, 080, 341	△ 17, 001, 659	
		1 後期高齢者医療保険料	1, 880, 082, 000	1, 863, 080, 341	△ 17, 001, 659	現年度分 1, 857, 562, 210 特別徴収分 1, 234, 560, 800 普通徴収分 623, 001, 410 滞納繰越分 5, 518, 131 普通徴収分 5, 518, 131
	2	繰入金	698, 787, 000	677, 289, 903	△ 21, 497, 097	
		1 一般会計繰入金	698, 787, 000	677, 289, 903	△ 21, 497, 097	一般会計繰入金 677, 289, 903
	3	繰越金	1, 000	41, 453, 767	41, 452, 767	
		1 繰越金	1, 000	41, 453, 767	41, 452, 767	繰越金 41, 453, 767
	4	諸収入	7, 307, 000	4, 465, 445	△ 2, 841, 555	
		1 延滞金及び加算金	500, 000	563, 638	63, 638	延滞金及び加算金 563, 638
		2 受託事業収入	1, 707, 000	1, 824, 230	117, 230	後期高齢者歯科健康診査事業費 1, 824, 230
		3 償還金及び還付加算金	5, 100, 000	1, 721, 100	△ 3, 378, 900	保険料還付金 1, 715, 500 還付加算金 5, 600
		4 雑入	0	356, 477	356, 477	特別調整交付金 356, 477
	5	国庫支出金	994, 000	994, 000	0	
		1 国庫補助金	994, 000	994, 000	0	後期高齢者医療システム改修事業費 994, 000
					</	

歲出

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源				
										目
1	後期高齢者医療費		2,587,171,000	2,544,179,176	1,909,993,553	677,289,903	0	42,991,824		
	1	総務費	29,469,000	27,525,156	3,174,707	24,350,449	0	1,943,844		
		1	事務費	23,486,000	22,971,090	計 2,670,077 諸収入 1,676,077 国庫支出金 994,000	20,301,013	0	514,910	事務費 19,033,090 後期高齢者医療システム改修事業費 3,938,000
		2	徴収費	4,276,000	4,049,436	0	4,049,436	0	226,564	徴収費 4,049,436
		3	保健事業費	1,707,000	504,630	計 504,630 諸収入 504,630	0	0	1,202,370	後期高齢者歯科健康診査事業費 504,630
	2	後期高齢者医療広域 連合納付金	2,552,602,000	2,514,932,920	1,905,097,746	652,939,454	0	37,669,080		
		1	後期高齢者医療広 域連合納付金	2,552,602,000	2,514,932,920	計 1,905,097,746 後期高齢者医療保 険料 1,863,080,341 繰越金 41,453,767 諸収入 563,638	652,939,454	0	37,669,080	後期高齢者医療広域連合納付金 2,514,932,920
	3	諸支出金	5,100,000	1,721,100	1,721,100	0	0	0	3,378,900	
		1	償還金及び還付加 算金	5,100,000	1,721,100	計 1,721,100 諸収入 1,721,100	0	0	3,378,900	保険料還付金 1,715,500 還付加算金 5,600

介 護 保 険 特 別 会 計

保 險 事 業 勘 定

歳入

（単位：円）

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
1	介護保険収入		17,368,401,000	17,069,378,533	△ 299,022,467	
	1	介護保険料	3,185,822,000	3,326,494,376	140,672,376	
		1 第1号被保険者保険料	3,185,822,000	3,326,494,376	140,672,376	現年度分 3,314,729,063 特別徴収分 2,984,927,120 普通徴収分 329,801,943 滞納繰越分 11,765,313 普通徴収分 11,765,313
	2	国庫支出金	4,096,329,000	4,105,960,271	9,631,271	
		1 国庫負担金	2,863,499,000	2,790,147,234	△ 73,351,766	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,790,147,234
		2 国庫補助金	1,232,830,000	1,315,813,037	82,983,037	介護給付費財政調整交付金 984,069,000 総合事業調整交付金 32,472,000 地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 211,125,037 介護保険システム改修事業費（率1／2） 6,651,000 保険者機能強化推進交付金 36,703,000 介護保険保険者努力支援交付金 40,593,000 介護保険災害等臨時特例補助金（率6／10） 4,200,000
	3	支払基金交付金	4,379,770,000	4,203,050,000	△ 176,720,000	
		1 支払基金交付金	4,379,770,000	4,203,050,000	△ 176,720,000	介護給付費交付金（率27%） 4,074,034,000 地域支援事業支援交付金（率27%） 129,016,000
	4	道支出金	2,477,585,000	2,349,645,835	△ 127,939,165	
		1 道負担金	2,236,218,000	2,168,671,377	△ 67,546,623	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,168,671,377
		2 道補助金	241,367,000	180,974,458	△ 60,392,542	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 117,508,458 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 62,770,000 介護施設衛生環境整備費（率10／10） 696,000
	5	財産収入	1,787,000	262,593	△ 1,524,407	
		1 財産運用収入	1,787,000	262,593	△ 1,524,407	介護給付費準備基金積立金利子 262,593
	6	繰入金	3,225,170,000	3,076,260,872	△ 148,909,128	
		1 一般会計繰入金	2,801,614,000	2,655,266,027	△ 146,347,973	一般会計繰入金 2,655,266,027

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項						
	目						
		2 基金繰入金	423,556,000	420,994,845	△ 2,561,155	介護給付費準備基金繰入金 420,994,845	
	7	繰越金	1,000	0	△ 1,000		
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000		
	8	諸収入	1,937,000	7,704,586	5,767,586		
		1 延滞金及び加算金	1,000	592,635	591,635	延滞金及び加算金 592,635	
		2 雑入		1,936,000	7,111,951	5,175,951	第三者納付金 5,128,751
							返納金 65,000
							会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 117,066
							訪問調査受託収入 214,500
			電子複写機使用実費収入 307,850				
					訪問型・通所型サービスC利用料 22,300		
					介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,163,170		
					成年後見制度申立費用 93,314		
歳 入 合 計			17,368,401,000	17,069,378,533	△ 299,022,467		

歳出

（単位：円）

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護保険費		17,368,401,000	16,385,380,459	14,414,112,506	2,655,266,027	48,702,000	934,318,541	
	1	総務費	524,516,000	444,131,381	86,200,310	357,931,071	48,702,000	31,682,619	
		1 事務費	516,957,000	437,207,550	計 85,607,675 介護保険料 1,214,328 国庫支出金 13,816,406 支払基金交付金 4,910,291 道支出金 65,043,283 諸収入 623,367	351,599,875	48,702,000	31,047,450	事業計画等策定費 874,947 事業計画策定委員会費 561,562 事業計画等作成費 313,385 職員給与費 230,265,585 地域密着型サービス等指定業務費 245,690 地域密着型サービス拠点等整備費補助金 62,770,000 介護認定審査会費 94,339,227 保険業務費 14,257,590 給付管理業務費 12,727,019 介護保険システム改修事業費 17,300,880 高齢者福祉システム事業費 132,000 オンライン面会環境整備費補助金 4,294,612
		2 賦課業務費	7,559,000	6,923,831	計 592,635 諸収入 592,635	6,331,196	0	635,169	賦課業務費 6,923,831
	2	保険給付費	15,691,444,000	14,885,879,009	13,432,824,916	2,137,048,167	0	805,564,991	
		1 介護サービス等諸費	14,403,213,000	13,684,435,915	計 12,403,863,524 介護保険料 3,048,147,413 国庫支出金 3,475,956,308 支払基金交付金 3,745,217,676 道支出金 1,991,454,915 繰入金 137,893,461 諸収入 5,193,751	1,964,566,465	0	718,777,085	介護サービス等給付費 13,684,435,915

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 介護予防サービス等諸費	380,568,000	315,089,985	計 269,855,003 介護保険料 53,936,419 国庫支出金 82,824,622 支払基金交付金 86,235,238 道支出金 43,683,668 繰入金 3,175,056	45,234,982	0	65,478,015	介護予防サービス等給付費 315,089,985
		3 審査支払手数料	16,768,000	15,383,782	計 13,175,254 介護保険料 2,610,224 国庫支出金 4,148,078 支払基金交付金 4,210,302 道支出金 2,051,633 繰入金 155,017	2,208,528	0	1,384,218	審査支払手数料 15,383,782
		4 高額介護サービス等費	363,583,000	357,308,014	計 306,012,123 介護保険料 60,268,859 国庫支出金 97,953,289 支払基金交付金 97,789,657 道支出金 46,399,845 繰入金	51,295,891	0	6,274,986	高額介護サービス等費 357,308,014

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					3,600,473					
		5 高額医療合算介護サービス等費	57,121,000	49,460,109	計 42,359,511 介護保険料 8,342,673 国庫支出金 13,559,115 支払基金交付金 13,536,464 道支出金 6,422,866 繰入金 498,393	7,100,598	0	7,660,891	高額医療合算介護サービス等費 49,460,109	
		6 特定入所者介護サービス等費	470,191,000	464,201,204	計 397,559,501 介護保険料 83,538,636 国庫支出金 103,640,152 支払基金交付金 127,044,663 道支出金 78,658,450 繰入金 4,677,600	66,641,703	0	5,989,796	特定入所者介護サービス等費 464,201,204	
		3 地域支援事業費	839,215,000	752,851,389	623,495,172	129,360,217	0	86,363,611		
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	511,398,000	451,480,100	計 386,489,952 介護保険料 24,452,349 国庫支出金 179,273,956 支払基金交付金 124,105,709 道支出金	64,990,148	0	59,917,900	介護予防・生活支援サービス事業費 416,524,833 一般介護予防事業費 34,955,267	

(単位：円)

[illegible]

附表 事業繰越調

令和3年度へ繰り越された事業(繰越明許費)は次のとおりである。

(款)介護保険費

(項)総務費

(目)事務費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
	円	円	円	円	円	円
地 域 密 着 型 サ ー ビ ス 拠 点 等 整 備 費 補 助 金	115,960,000	62,770,000	48,702,000	0	道 支 出 金 48,702,000	0

介護サービス事業勘定

歲入

(単位：円)

[illegible]

歲出

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護サービス事業費		130,949,000	90,149,179	59,309,987	30,839,192	0	40,799,821	
	1	総務費	9,069,000	8,412,710	3,651,206	4,761,504	0	656,290	
		1 総務管理費	9,069,000	8,412,710	計 3,651,206 サービス収入 3,392,264 諸収入 258,942	4,761,504	0	656,290	一般管理費 8,412,710
	2	サービス事業費	120,448,000	80,306,607	55,658,781	24,647,826	0	40,141,393	
		1 居宅サービス事業費	83,653,000	79,975,371	計 55,327,545 サービス収入 51,104,022 諸収入 213,523 市債 1,600,000 道支出金 2,410,000	24,647,826	0	3,677,629	訪問介護事業費 9,178,872 訪問介護車両購入費 1,786,362 通所介護事業費 66,600,617 介護施設衛生環境整備費 2,409,520
		2 地域密着型サービス事業費	35,828,000	0	0	0	0	35,828,000	
		3 介護予防支援事業費	967,000	331,236	計 331,236 サービス収入 331,236	0	0	635,764	介護予防支援事業費 331,236
	3	公債費	1,431,000	1,429,862	0	1,429,862	0	1,138	
		1 元金	1,418,000	1,417,596	0	1,417,596	0	404	地方債償還元金 1,417,596
		2 利子	13,000	12,266	0	12,266	0	734	地方債利子 12,266
	4	諸支出金	1,000	0	0	0	0	1,000	
		1 償還金	1,000	0	0	0	0	1,000	
歳 出 合 計			130,949,000	90,149,179	59,309,987	30,839,192	0	40,799,821	

魚 揚 場 事 業 特 別 会 計

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1	魚揚場事業収入		265,966,000	255,397,524	△ 10,568,476	
	1 使用料及び手数料		62,149,000	62,759,218	610,218	
	1 使用料		62,149,000	62,759,218	610,218	揚場使用料 51,175,202 附帯施設使用料 11,462,365 自動販売機設置使用料 37,104 施設使用料 84,547
	2 財産収入		2,009,000	2,909,300	900,300	
	1 財産運用収入		2,009,000	1,843,620	△ 165,380	貸地料 1,843,620
	2 財産売払収入		0	1,065,680	1,065,680	不用物品 1,065,680
	3 繰入金		43,075,000	38,234,080	△ 4,840,920	
	1 一般会計繰入金		43,075,000	38,234,080	△ 4,840,920	一般会計繰入金 38,234,080
	4 諸収入		8,533,000	10,794,926	2,261,926	
	1 雑入		8,533,000	10,794,926	2,261,926	くしろ水産センター共益費等負担金収入 8,527,000 自動販売機売上納付金収入 4,000 火災保険等災害共済金 2,177,307 全国市長会市民総合賠償補償保険金収入 85,591 建物総合損害共済返戻金 1,004 消費税及び地方消費税還付金 24
	5 市債		150,200,000	140,700,000	△ 9,500,000	
	1 市債		150,200,000	140,700,000	△ 9,500,000	施設整備費 140,700,000
歳入合計			265,966,000	255,397,524	△ 10,568,476	

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	魚揚場事業費		265,966,000	255,397,524	217,163,444	38,234,080	0	10,568,476	
	1 事業費		264,576,000	255,370,044	217,163,444	38,206,600	0	9,205,956	
		1 管理費	106,455,000	104,967,232	計 76,463,444 使用料及び手数料 62,759,218 財産収入 2,909,300 諸収入 10,794,926	28,503,788	0	1,487,768	職員給与費 3,537,200 管理運営費 101,430,032
		2 施設整備費	151,857,000	147,721,530	計 140,700,000 市債 140,700,000	7,021,530	0	4,135,470	施設整備費 147,721,530
		3 出荷促進費	6,264,000	2,681,282	0	2,681,282	0	3,582,718	出荷促進費 2,681,282
	2 公債費		890,000	27,480	0	27,480	0	862,520	
		1 利子	890,000	27,480	0	27,480	0	862,520	地方債利子 27,480
	3 予備費		500,000	0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
歳 出 合 計			265,966,000	255,397,524	217,163,444	38,234,080	0	10,568,476	

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	駐車場事業収入		123, 998, 000	121, 833, 361	△ 2, 164, 639	
	1	事業収入	122, 533, 000	77, 737, 347	△ 44, 795, 653	
		1 使用料	122, 533, 000	77, 737, 347	△ 44, 795, 653	駐車場使用料 66, 440, 530 錦町駐車場附帯施設使用料 11, 213, 040 自動販売機設置使用料 62, 036 駐車場施設使用料 21, 741
	2	財産収入	594, 000	51, 074	△ 542, 926	
		1 財産運用収入	594, 000	51, 074	△ 542, 926	駐車場整備基金積立金利子 51, 074
	3	諸収入	871, 000	816, 875	△ 54, 125	
		1 雑入	870, 000	816, 875	△ 53, 125	錦町駐車場共用費負担金収入 788, 760 自動販売機売上納付金収入 28, 115
		2 預金利子	1, 000	0	△ 1, 000	
	4	繰越金	0	43, 228, 065	43, 228, 065	
		1 繰越金	0	43, 228, 065	43, 228, 065	繰越金 43, 228, 065
	</					

歲出

(単位 : 円)

[illegible]

動物園事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	動物園事業収入		431,777,000	393,819,486	△ 37,957,514	
	1	使用料及び手数料	60,456,000	39,663,401	△ 20,792,599	
		1 使用料	60,456,000	39,663,401	△ 20,792,599	動物園入園料 24,483,358 遊戯施設使用料 14,982,300 施設使用料 197,743
	2	道支出金	750,000	720,000	△ 30,000	
		1 道委託金	750,000	720,000	△ 30,000	傷病鳥獣保護収容事業費 720,000
	3	財産収入	68,000	97,295	29,295	
		1 財産運用収入	68,000	4,659	△ 63,341	動物園整備基金積立金利子 4,659
		2 財産売払収入	0	92,636	92,636	不用物品 92,636
	4	寄附金	3,549,000	3,918,000	369,000	
		1 寄附金	3,549,000	3,918,000	369,000	動物園整備基金積立金 3,918,000
	5	繰入金	365,940,000	345,449,550	△ 20,490,450	
		1 一般会計繰入金	363,903,000	343,546,000	△ 20,357,000	一般会計繰入金 343,546,000
		2 基金繰入金	2,037,000	1,903,550	△ 133,450	施設整備費 896,500 動物飼育費 1,007,050
	6	繰越金	951,000	3,950,041	2,999,041	
		1 繰越金	951,000	3,950,041	2,999,041	繰越金 3,950,041
	7	諸収入	63,000	21,199	△ 41,801	
		1 雑入	63,000	21,199	△ 41,801	電話及び電気料立替金収入 20 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 21,179
		歳 入 合 計	431,777,000	393,819,486	△ 37,957,514	

歲出

(単位 : 円)

[illegible]