

令和元年度

# 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・・・・・・・・・・・・・・・・ | 43  |
|   | 附表 事業繰越調・・・・・・・・     | 126 |

### 特 別 会 計

|  |                       |     |
|--|-----------------------|-----|
|  | 国民健康保険・・・・・・・・        | 127 |
|  | 国民健康保険阿寒診療所事業・・・・・・・・ | 135 |
|  | 国民健康保険音別診療所事業・・・・・・・・ | 141 |
|  | 後期高齢者医療・・・・・・・・       | 147 |
|  | 介護保険・・・・・・・・          | 151 |
|  | 農業用簡易水道事業・・・・・・・・     | 165 |
|  | 魚揚場事業・・・・・・・・         | 169 |
|  | 駐車場事業・・・・・・・・         | 173 |
|  | 動物園事業・・・・・・・・         | 177 |



# 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

国の令和元年度地方財政計画においては、地方が人づくり革命の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方税や地方交付税等の一般財源総額は、平成30年度を0.6兆円上回る62.7兆円が確保され、地方税が増収となる中で、地方交付税については前年度を0.2兆円上回る16.2兆円が確保されたところである。

これに対し、釧路市の予算編成における市税は、平成30年度当初予算との比較では6千万円の増が見込まれるものの、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、地方財政対策において臨時財政対策債が大幅に抑制された影響などにより、平成30年度当初予算と比較し、4億7千万円下回る見込みとなり、一般財源は引き続き減少傾向にあると言わざるを得ない状況となっている。

歳出では、厳しい財政状況を受け、歳入に見合った歳出規模の実現を目指し、これまで実施してきた事業に伴う経費が現在においても真に必要なものであるか改めて検討する「予算の総点検」を行い、全庁を挙げた見直しの結果、約4億3千万円の効果を出すことができた。

しかしながら、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に資する事業に充てることを基本とし11億円を充てたほか、令和元年度限りの義務的経費の増加分等に8億円を充てたことから、最終的に前年度に比して8億円上回る19億円を繰り入れることとなった。

令和元年度は、人口減少下にあっても、若者や女性の希望がかなうまちづくりを進めるため「釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の各種施策を推進するとともに、「釧路市まちづくり基本構想」の目指すべきまちづくり実現のため、重点戦略であるまちの活力を高める経済活性化を最優先の政策とし、人材育成、都市機能向上の

3つの分野に重点を置き、これら施策がつながり、その効果がより発揮される予算編成を行ったところである。

地方を取り巻く環境が変化する中、釧路市が今後においても持続的に発展するためには、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、財政構造の改革を図ることが不可欠である。

併せて、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。

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、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

令和元年度において、総額4,033,950千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は99,333,950千円となり、当初予算に対して4.2%の増加となるが、前年度からの繰越明許費及び事故繰越し分497,885千円があるので、予算総額は99,831,835千円となった。

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、消費税引上げによる影響を緩和するための非課税世帯等に対するプレミアム

付商品券交付事業費のほか、新産業創造等に取り組む民間事業者に対する新産業創造等事業補助金、新石炭生産システム構築事業に対する貸付金などの予算措置、繰上償還に伴う基金償還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      |
| <b>建設事業等</b> |         | <b>制度改正・その他</b>   |         |
| 冬期路面对策費      | 450,000 | アイヌ政策推進交付金事業費     | 164,175 |
| 市道整備事業費      | 103,641 | 生活交通バス路線運行維持対策補助金 | 153,666 |
| 国直轄港湾工事負担金   | 45,000  | 歳入過誤納返還金          | 348,445 |
|              |         | 障害福祉サービス費         | 234,324 |
|              |         | プレミアム付商品券交付事業費    | 364,949 |
|              |         | 認可外保育施設等利用給付費     | 147,856 |
|              |         | 新産業創造等事業補助金       | 600,000 |
|              |         | 新石炭生産システム構築事業貸付金  | 400,000 |
|              |         | 幼稚園預かり保育利用給付費     | 155,737 |
|              |         | 基金償還金             | 446,250 |

## イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方交付税、財産収入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・道支出金及び市債で253,985千円が減収となったことから、合わせて6,122,135千円の減収となった。

歳出については、市道整備事業費や国直轄港湾工事負担金等の一部事業で繰越明許費分254,418千円があったほか、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6,198,323千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       | 635,733   | 市民税             | 424,543   |
|           |           | 固定資産税           | 162,176   |
|           |           | 軽自動車税           | △ 5,580   |
|           |           | 市たばこ税           | 60,550    |
|           |           | 鉱産税             | △ 5,571   |
|           |           | 入湯税             | △ 6,830   |
|           |           | 都市計画税           | 6,445     |
| 地 方 譲 与 税 | △ 25,551  | 地方揮発油譲与税        | △ 12,230  |
|           |           | 自動車重量譲与税        | △ 11,168  |
| 地方消費税交付金  | △ 156,489 | 地方消費税交付金        | △ 156,489 |
| 環境性能割交付金  | △ 28,909  | 環境性能割交付金        | △ 28,909  |
| 地方特例交付金   | △ 37,445  | 地方特例交付金         | 15,190    |
|           |           | 子ども・子育て支援臨時交付金  | △ 52,635  |
| 地 方 交 付 税 | 296,141   | 普通交付税           | 58,963    |
|           |           | 特別交付税           | 237,178   |
| 分担金及び負担金  | △ 2,210   | 国営仁々志別地区明渠排水事業費 | △ 1,170   |
|           |           | 老人入所措置費         | 2,590     |
|           |           | 保育費             | 11,259    |
|           |           | 児童発達支援センター費     | △ 2,373   |
|           |           | 未熟児養育医療費        | △ 4,999   |
|           |           | 予防接種費負担金        | △ 3,325   |
|           |           | 白糠町消防事務受託事業負担金  | △ 3,142   |
| 使用料及び手数料  | △ 93,104  | 自動販売機設置使用料      | △ 2,032   |
|           |           | 牧場使用料           | △ 5,498   |
|           |           | 観光国際交流センター使用料   | △ 2,256   |
|           |           | コミュニティ体育館使用料    | △ 9,476   |
|           |           | 住宅使用料           | △ 4,656   |
|           |           | 駐車場使用料          | △ 6,037   |
|           |           | 港湾敷地使用料         | △ 2,248   |
|           |           | 岸壁使用料           | △ 36,823  |
|           |           | 生涯学習センター使用料     | △ 6,425   |
|           |           | 市民文化会館使用料       | △ 3,119   |
|           |           | 釧路アイスアリーナ使用料    | 2,415     |
|           |           | 証明閲覧手数料         | △ 12,200  |
|           |           | ごみ処理手数料         | 9,003     |

| 科 目       | 金 額         | 大 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 国 庫 支 出 金 | △ 1,332,275 | 児童手当費 △ 59,860<br>児童扶養手当費 △ 38,272<br>認可外保育施設等利用給付費 △ 69,039<br>教育・保育給付費 △ 86,170<br>生活保護費 △ 241,901<br>阿寒湖義務教育学校整備事業費 43,935<br>幼稚園施設型給付費 △ 13,211<br>幼稚園利用給付費 △ 14,141<br>幼稚園預かり保育利用給付費 △ 36,340<br>個人番号カード等交付事業費 △ 19,051<br>法人立保育所等整備費補助金 △ 180,053<br>（うち繰越明許費分 △ 6,185 千円 ※道支出金にて繰り越し）<br>放課後児童対策事業費 10,626<br>プレミアム付商品券交付事業費 △ 213,071<br>市道整備事業費 △ 215,200<br>（うち繰越明許費分 △ 112,200 千円）<br>公園整備費 △ 54,233<br>公営住宅等建設費 △ 105,114<br>地方創生推進交付金 △ 12,936<br>国民年金事務費 △ 2,335 |
| 道 支 出 金   | △ 360,416   | 児童手当費 △ 12,958<br>認可外保育施設等利用給付費 △ 6,474<br>保育所運営費 △ 7,113<br>地域型保育給付費 △ 6,969<br>教育・保育給付費 △ 96,556<br>国民健康保険基盤安定負担金 5,999<br>幼稚園施設型給付費 △ 13,968<br>幼稚園利用給付費 6,306<br>幼稚園預かり保育利用給付費 △ 33,400<br>法人立保育所等整備費補助金 148,044<br>重度心身障がい者医療費 △ 44,181<br>畜産競争力強化整備事業費 △ 194,539<br>畜産担い手総合整備事業費 △ 8,449<br>造林事業費 △ 14,380<br>海岸漂着物等回収・処理業務費 △ 6,163<br>統計調査費 △ 5,126<br>道税徴収事務費 5,811<br>参議院議員選挙執行費 △ 12,838<br>国営緊急農地再編整備事業費 △ 29,196                                                  |

|         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 財 産 収 入 | 38,736      | 土地建物貸付収入 △ 25,879<br>港湾施設貸付収入 90,517<br>利子及び配当金 △ 15,999<br>土地建物売払収入 △ 3,722<br>立木売払収入 △ 5,272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 寄 附 金   | 29,736      | ふるさと寄附金 25,393<br>文化振興基金積立金 2,000<br>地域振興基金積立金 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 繰 入 金   | △ 2,674,367 | 減債基金繰入金 △ 1,900,000<br>財政調整基金繰入金 △ 633,279<br>地域振興基金繰入金 △ 102,609<br>森林環境整備基金繰入金 △ 11,126<br>公園整備基金繰入金 △ 12,147                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 諸 収 入   | △ 1,185,632 | 市税延滞金 44,042<br>アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 5,527<br>中小企業金融対策資金貸付金元利収入 △ 1,229,306<br>民間埠頭運営会社貸付金元利収入 △ 10,041<br>奨学金貸付金元金収入 8,194<br>後期高齢者健康診査費 △ 4,220<br>畜産担い手総合整備事業費 △ 4,013<br>分収造林事業費 △ 12,793<br>職員費振替収入 △ 23,818<br>一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金 △ 6,000<br>公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 16,853<br>政務活動費返納金 6,065<br>宝くじ交付金収入 △ 3,024<br>高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 △ 4,295<br>障害児給付費事業所収入 13,248<br>生活保護費返還金 △ 13,084<br>医療費返還金 41,047<br>釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 △ 4,325<br>消防団員等公務災害補償等共済金収入 △ 4,335<br>スポーツ振興くじ助成金 △ 9,040 |

| 科 目 | 金 額         | 大 要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 市 債 | △ 1,215,496 | 市有施設補修・改修事業費 △ 27,000<br>松浦地区複合公共施設整備事業 △ 11,800<br>費<br>アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,200<br>法人立保育所等整備費補助金 △ 14,600<br>（うち繰越明許費分 △ 3,000 千円）<br>高等看護学院施設整備事業費 △ 25,900<br>除雪グレーダ購入費 △ 15,900<br>市道整備事業費 △ 141,300<br>（うち繰越明許費分 △ 87,700 千円）<br>公園整備費 △ 62,100<br>公営住宅等建設費 △ 86,200<br>港湾施設整備費 △ 30,100<br>国直轄港湾工事負担金 △ 288,000<br>（うち繰越明許費分 △ 44,900 千円）<br>消防施設整備費 △ 20,300<br>阿寒湖義務教育学校整備事業費 △ 77,300<br>市民文化会館施設整備費 △ 50,900<br>こども遊学館施設整備費 △ 16,900<br>臨時財政対策債 △ 297,896 |

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<br>331,862 | 文書関係費 13,144<br>庁用車両関係費 9,543<br>市有施設補修・改修事業費 6,724<br>人事給与等関係費 14,130<br>嘱託職員費 28,042<br>臨時職員費 39,099<br>職員特殊勤務手当 7,731<br>個人番号カード等交付事業費 20,840<br>ふるさと納税推進事業費 54,273<br>地域振興基金積立金 7,482<br>市税過誤納還付金 6,108<br>減債基金積立金 10,285<br>納税業務費 7,685<br>参議院議員選挙執行費 13,361<br>北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 7,502<br>市議会議員選挙執行費 15,581                                                                                                   |
| 民 生 費 | 1,646,474     | アイヌ住宅改良資金貸付事業費 12,964<br>障害福祉サービス費 44,345<br>自立支援医療費 14,113<br>補装具費 14,381<br>プレミアム付商品券交付事業費 212,908<br>介護保険特別対策事業費 10,402<br>障害児通所給付費 12,198<br>児童手当支給費 86,893<br>児童扶養手当支給費 118,696<br>法人立保育所等整備費補助金 46,619<br>（うち繰越明許費分 9,277 千円）<br>認可外保育施設等利用給付費 110,290<br>保育所運営費 23,052<br>地域型保育給付費 20,994<br>教育・保育給付費 403,915<br>生活保護費 327,329<br>生活保護法施行事務費 12,676<br>重度心身障がい者医療費 49,165<br>乳幼児等医療費 18,373<br>未熟児養育医療費 20,065 |

| 科 目         | 金 額       | 大 要                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 衛 生 費       | 149,134   | 母子保健事業費 7,574<br>成人保健事業費 20,780<br>地域医療対策費 12,549<br>高等看護学院施設整備事業費 4,134<br>予防接種費 45,686<br>釧路広域連合負担金 38,442                                                     |
| 農 林 水 産 業 費 | 304,048   | 畜産競争力強化整備事業費 194,539<br>畜産担い手総合整備事業費 12,452<br>国営緊急農地再編整備事業費 21,634<br>林業振興費 9,665<br>分収造林事業費 12,794<br>市有林管理費 10,777<br>市有林収穫事業費 9,185<br>未来につなぐ森づくり推進事業費 5,901 |
| 商 工 費       | 1,293,844 | 中小企業振興資金貸付対策費 1,231,240<br>中小企業等活性化推進事業費 20,201<br>釧路白糠団地基盤整備費 8,533<br>滞在体験観光促進事業費 7,165<br>外国人観光客受入環境整備事業費 5,790                                               |
| 土 木 費       | 813,552   | 冬期路面対策費 73,824<br>市道整備事業費 302,816<br>（うち繰越明許費分 200,141 千円）<br>低地帯浸水対策事業費 5,776<br>公園維持管理費 16,415<br>公園整備費 113,165<br>公営住宅等建設費 285,145                            |
| 港 湾 費       | 372,129   | 港湾管理業務委託費 26,243<br>港湾施設整備費 18,196<br>港湾施設改修費 10,663<br>国直轄港湾工事負担金 288,045<br>（うち繰越明許費分 45,000 千円）<br>空港拡張整備促進費 6,797<br>釧路空港国際化推進事業費 8,610<br>国直轄空港工事負担金 8,833  |
| 消 防 費       | 24,326    | 一般管理費 5,002<br>消防本部庁舎管理費 3,198<br>警防活動費 3,088<br>団員報酬 3,364<br>団員退職報償費 3,755                                                                                     |

|           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 教 育 費     | 501,352 | 阿寒湖義務教育学校整備事業費 29,804<br>事務局運営費 30,355<br>幼稚園就園奨励費 16,004<br>幼稚園施設型給付費 43,813<br>幼稚園利用給付費 38,541<br>幼稚園預かり保育利用給付費 150,157<br>奨学金貸付金 9,659<br>小学校管理運営費 35,206<br>小学校就学奨励費 24,747<br>中学校管理運営費 15,457<br>中学校コンピュータ導入整備費 16,224<br>中学校校内LAN整備費 5,064<br>中学校就学奨励費 20,834<br>体育奨励振興費 5,536 |
| 災 害 復 旧 費 | 5,037   | 林業施設災害復旧費 4,000                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 公 債 費     | 132,229 | 地方債利子 94,908<br>一時借入金及び起債前借利子 37,264                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 諸 支 出 金   | 184,456 | 特別会計繰出金 180,759<br>地域振興基金償還金 1,985                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 職 員 費     | 336,073 | 給料 142,828<br>各種手当 189,461<br>職員共済組合事業主負担金等 2,667                                                                                                                                                                                                                                    |
| 予 備 費     | 87,565  | 予備費 87,565                                                                                                                                                                                                                                                                           |

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93,709,699,889円に対し、歳出総額93,633,512,137円となり、差引76,187,752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433,000円が含まれているので、実質収支額は75,754,752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34,106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12,246,846千円、国民健康保険事業費納付金は4,137,145千円となった。

本年度補正を行ったものは、総務費の賦課徴収費において、国民健康保険システム改修事業費858千円、保険給付費において、一般被保険者療養給付費160,000千円、一般被保険者高額療養費170,000千円、諸支出金の他会計繰出金において、国民健康保険特別調整交付金等の増額に伴う阿寒診療所事業特別会計への繰出金24,997千円の増額及び同交付金の増額に伴う音別診療所事業特別会計への繰出金16,477千円の増額で、当初予算額16,870,350千円に対し、最終予算額は2.2%増の17,242,682千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では国民健康保険料83,266千円、諸収入20,239千円などが増収となったが、道支出金100,643千円が減収となるなど、合わせて14,323千円の減収となった。

一方、歳出では総務費22,653千円、保険給付費169,158千円、保健事業費20,017千円など合わせて223,379千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,228,358,615円に対し、歳出総額17,019,302,714円となり、差引209,055,901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4,456人（1日平均12.2人）、外来患者数は12,387人（1日平均51.2人）であった。

本年度補正を行ったものは、総務費及び医業費において、国民健康保険特別会計からの繰入金や市債の増加を見込む財源補正で、予算規模は当初予算額449,660千円に対し、同額の449,660千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では診療収入5,145千円などが増

収となったが、繰入金50,466千円が減収となるなど、合わせて45,619千円の減収となった。

一方、歳出では総務費29,960千円、医業費15,131千円など合わせて45,619千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額404,040,744円に対し、歳出総額は同額の404,040,744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1,584人（1日平均4.3人）、外来患者数は5,273人（1日平均21.9人）であった。

本年度補正を行ったものは、総務費において国民健康保険特別会計からの繰入金の増加を見込む財源補正で、予算規模は当初予算額296,042千円に対し、同額の296,042千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では患者数が見込みを下回ったことなどにより診療収入6,043千円、繰入金13,735千円が減収となるなど、合わせて19,762千円の減収となった。

一方、歳出では総務費9,673千円、医業費9,603千円など合わせて19,762千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額276,279,997円に対し、歳出総額は同額の276,279,997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28,812人であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では後期高齢者医療保険料18,416千円、繰入金13,142千円、諸収入4,494千円が減収となったが、繰越金45,548千円が増収となり、合わせて9,496千円の増収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金など合わせて31,957千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,454,050,303円に対し、歳出総額

2,412,596,536円となり、差引41,453,767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56,344人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は12,126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8,845人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は14,622,951千円となった。

本年度補正を行ったものは、地域密着型サービス拠点等整備費補助金62,315千円、介護保険システム改修事業費4,770千円、平成30年度の支払基金交付金等の精算返還による諸支出金296,426千円の増額で、当初予算額16,992,860千円に対し、最終予算額は2.1%増の17,356,371千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料55,062千円、国庫支出金157,598千円、諸収入4,756千円が増収となったが、支払基金交付金240,692千円、道支出金160,213千円、繰入金141,557千円が減収となるなど、合わせて325,346千円の減収となった。

一方、歳出では総務費68,054千円、保険給付費1,017,958千円、地域支援事業費41,085千円など、合わせて1,132,797千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,031,025,323円に対し、歳出総額16,223,574,003円となり、差引807,451,320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1,160人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数673人、音別地区の通所介護事業利用者総数253人、訪問介護事業利用者総数234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856人、認知症対応型共同生活介護事業の利用者は月平均7人となった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では使用料及び手数料1,258千円、繰入金10,687千円が減収となるなど、合わせて12,744千円の減収となった。

一方、歳出では総務費289千円、サービス事業費12,451千円など、合わせて12,744千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額109,968,438円に対し、歳出総額は同額の109,968,438円となった。

### 農業用簡易水道事業特別会計

本会計における本年度の給水区域人口は168人、給水人口は163人で、年間総配水量は67,072m<sup>3</sup>、年間総有収水量は49,792m<sup>3</sup>であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では繰入金6,683千円が減収となるなど、合わせて7,540千円の減収となった。

一方、歳出では事業費7,801千円、予備費3,000千円など、合わせて10,804千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,464,853円に対し、歳出総額13,200,757円となり、差引3,264,096円の残額を生じたので、これを翌年度より移行する地方公営企業法に基づく農業用簡易水道事業会計に引き継いだ。

### 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178,662トンで、水揚げ金額は8,328,652千円であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では使用料及び手数料2,374千円、寄附金3,074千円などが増収となったが、繰入金12,746千円、市債24,800千円が減収となり、合わせて28,982千円の減収となった。

一方、歳出では事業費22,488千円、諸支出金5,994千円など、合

わせて28,982千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額253,433,236円に対し、歳出総額は同額の253,433,236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213,278台であり、1日平均583台、月平均17,773台であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では事業収入3,495千円が減収となるなど、合わせて3,938千円の減収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて47,166千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額117,699,746円に対し、歳出総額74,471,681円となり、差引43,228,065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68,992人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数79,324件であった。

本年度補正を行ったものは、傷病タンチョウ舎改修に要する施設整備費1,600千円、アイヌ政策推進交付金事業費339千円、動物園整備基金積立金1,152千円の増額で、当初予算額375,527千円に対し、最終予算額は0.8%増の378,618千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金949千円、繰越金3,839千円などが増収となったが、使用料及び手数料10,919千円、繰入金5,978千円が減収となるなど、合わせて12,331千円の減収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて16,281千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額366,287,128円に対し、歳出総額362,337,087円となり、差引3,950,041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<br>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<br>財源充当額 | 積 立 金         | そ の 他       |
| 一 般 会 計          |                              | 99,831,835,184  | 93,709,699,889  | △ 6,122,135,295 | △ 6.1  | 93,633,512,137  | 6,198,323,047 | 6.2  | 76,187,752         | 433,000        | 40,000,000    | 35,754,752  |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険                  | 17,242,682,000  | 17,228,358,615  | △ 14,323,385    | △ 0.1  | 17,019,302,714  | 223,379,286   | 1.3  | 209,055,901        | 0              | 209,055,901   | 0           |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>阿 寒 診 療 所 事 業 | 449,660,000     | 404,040,744     | △ 45,619,256    | △ 10.1 | 404,040,744     | 45,619,256    | 10.1 | 0                  | 0              | 0             | 0           |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>音 別 診 療 所 事 業 | 296,042,000     | 276,279,997     | △ 19,762,003    | △ 6.7  | 276,279,997     | 19,762,003    | 6.7  | 0                  | 0              | 0             | 0           |
|                  | 後 期 高 齢 者 医 療                | 2,444,554,000   | 2,454,050,303   | 9,496,303       | 0.4    | 2,412,596,536   | 31,957,464    | 1.3  | 41,453,767         | 0              | 0             | 41,453,767  |
|                  | 介 護 保 険                      | 17,356,371,000  | 17,031,025,323  | △ 325,345,677   | △ 1.9  | 16,223,574,003  | 1,132,796,997 | 6.5  | 807,451,320        | 0              | 807,451,320   | 0           |
|                  |                              |                 |                 |                 |        |                 |               |      |                    |                |               |             |
|                  | 農 業 用<br>簡 易 水 道 事 業         | 24,005,000      | 16,464,853      | △ 7,540,147     | △ 31.4 | 13,200,757      | 10,804,243    | 45.0 | 3,264,096          | 0              | 0             | 3,264,096   |
|                  | 魚 揚 場 事 業                    | 282,415,000     | 253,433,236     | △ 28,981,764    | △ 10.3 | 253,433,236     | 28,981,764    | 10.3 | 0                  | 0              | 0             | 0           |
|                  | 駐 車 場 事 業                    | 121,638,000     | 117,699,746     | △ 3,938,254     | △ 3.2  | 74,471,681      | 47,166,319    | 38.8 | 43,228,065         | 0              | 0             | 43,228,065  |
|                  | 動 物 園 事 業                    | 378,618,000     | 366,287,128     | △ 12,330,872    | △ 3.3  | 362,337,087     | 16,280,913    | 4.3  | 3,950,041          | 0              | 0             | 3,950,041   |
|                  | 小 計                          | 38,718,697,000  | 38,257,608,383  | △ 461,088,617   | △ 1.2  | 37,149,205,193  | 1,569,491,807 | 4.1  | 1,108,403,190      | 0              | 1,016,507,221 | 91,895,969  |
| 合 計              |                              | 138,550,532,184 | 131,967,308,272 | △ 6,583,223,912 | △ 4.8  | 130,782,717,330 | 7,767,814,854 | 5.6  | 1,184,590,942      | 433,000        | 1,056,507,221 | 127,650,721 |

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

| (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 市 税                    |  | 20,553,973,000 | 20.6  | 22,620,638,765 | 21,189,705,720 | 22.6  | 103.1 | 635,732,720     | 3.1    | △ 1,430,933,045 | △ 6.3 |
| 2 地 方 譲 与 税              |  | 712,200,000    | 0.7   | 686,649,394    | 686,649,394    | 0.7   | 96.4  | △ 25,550,606    | △ 3.6  | 0               | -     |
| 3 利 子 割 交 付 金            |  | 31,000,000     | 0.0   | 13,797,000     | 13,797,000     | 0.0   | 44.5  | △ 17,203,000    | △ 55.5 | 0               | -     |
| 4 配 当 割 交 付 金            |  | 34,000,000     | 0.0   | 44,766,000     | 44,766,000     | 0.1   | 131.7 | 10,766,000      | 31.7   | 0               | -     |
| 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金  |  | 33,000,000     | 0.0   | 29,045,000     | 29,045,000     | 0.0   | 88.0  | △ 3,955,000     | △ 12.0 | 0               | -     |
| 6 地 方 消 費 税 交 付 金        |  | 3,500,000,000  | 3.5   | 3,343,511,000  | 3,343,511,000  | 3.6   | 95.5  | △ 156,489,000   | △ 4.5  | 0               | -     |
| 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金    |  | 6,500,000      | 0.0   | 8,192,184      | 8,192,184      | 0.0   | 126.0 | 1,692,184       | 26.0   | 0               | -     |
| 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金      |  | 68,000,000     | 0.1   | 66,098,296     | 66,098,296     | 0.1   | 97.2  | △ 1,901,704     | △ 2.8  | 0               | -     |
| 9 環 境 性 能 割 交 付 金        |  | 48,000,000     | 0.1   | 19,091,000     | 19,091,000     | 0.0   | 39.8  | △ 28,909,000    | △ 60.2 | 0               | -     |
| 10 地 方 特 例 交 付 金         |  | 256,059,000    | 0.3   | 218,614,000    | 218,614,000    | 0.2   | 85.4  | △ 37,445,000    | △ 14.6 | 0               | -     |
| 11 地 方 交 付 税             |  | 24,591,487,000 | 24.6  | 24,887,628,000 | 24,887,628,000 | 26.6  | 101.2 | 296,141,000     | 1.2    | 0               | -     |
| 12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 |  | 20,000,000     | 0.0   | 20,012,000     | 20,012,000     | 0.0   | 100.1 | 12,000          | 0.1    | 0               | -     |
| 13 分 担 金 及 び 負 担 金       |  | 666,407,000    | 0.7   | 693,517,142    | 664,197,401    | 0.7   | 99.7  | △ 2,209,599     | △ 0.3  | △ 29,319,741    | △ 4.2 |
| 14 使 用 料 及 び 手 数 料       |  | 2,884,267,000  | 2.9   | 2,893,519,526  | 2,791,163,100  | 3.0   | 96.8  | △ 93,103,900    | △ 3.2  | △ 102,356,426   | △ 3.5 |
| 15 国 庫 支 出 金             |  | 20,103,488,000 | 20.1  | 18,771,213,173 | 18,771,213,173 | 20.0  | 93.4  | △ 1,332,274,827 | △ 6.6  | 0               | -     |
| 16 道 支 出 金               |  | 6,214,692,000  | 6.2   | 5,854,276,328  | 5,854,276,328  | 6.3   | 94.2  | △ 360,415,672   | △ 5.8  | 0               | -     |
| 17 財 産 収 入               |  | 407,777,000    | 0.4   | 483,584,965    | 446,513,030    | 0.5   | 109.5 | 38,736,030      | 9.5    | △ 37,071,935    | △ 7.7 |
| 18 寄 附 金                 |  | 1,038,620,000  | 1.0   | 1,068,356,072  | 1,068,356,072  | 1.1   | 102.9 | 29,736,072      | 2.9    | 0               | -     |
| 19 繰 入 金                 |  | 3,338,952,000  | 3.4   | 664,585,413    | 664,585,413    | 0.7   | 19.9  | △ 2,674,366,587 | △ 80.1 | 0               | -     |
| 20 繰 越 金                 |  | 281,524,184    | 0.3   | 281,524,508    | 281,524,508    | 0.3   | 100.0 | 324             | 0.0    | 0               | -     |
| 21 諸 収 入                 |  | 6,410,446,000  | 6.4   | 5,708,301,432  | 5,224,814,270  | 5.6   | 81.5  | △ 1,185,631,730 | △ 18.5 | △ 483,487,162   | △ 8.5 |
| 22 市 債                   |  | 8,631,443,000  | 8.7   | 7,415,947,000  | 7,415,947,000  | 7.9   | 85.9  | △ 1,215,496,000 | △ 14.1 | 0               | -     |
| 歳 入 合 計                  |  | 99,831,835,184 | 100.0 | 95,792,868,198 | 93,709,699,889 | 100.0 | 93.9  | △ 6,122,135,295 | △ 6.1  | △ 2,083,168,309 | △ 2.2 |

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<br>通次繰越額 | 繰越明許費       | 事故繰越額 | 不 用 額         |
| 1 議 会 費       | 343,570,000    | 0.3   | 330,394,024    | 0.4   | 96.2  | 13,175,976    | 3.8   | 0              | 0           | 0     | 13,175,976    |
| 2 総 務 費       | 4,810,315,000  | 4.8   | 4,478,452,960  | 4.8   | 93.1  | 331,862,040   | 6.9   | 0              | 0           | 0     | 331,862,040   |
| 3 民 生 費       | 33,515,439,000 | 33.6  | 31,868,965,373 | 34.0  | 95.1  | 1,646,473,627 | 4.9   | 0              | 9,277,000   | 0     | 1,637,196,627 |
| 4 衛 生 費       | 4,025,475,000  | 4.0   | 3,876,341,247  | 4.1   | 96.3  | 149,133,753   | 3.7   | 0              | 0           | 0     | 149,133,753   |
| 5 労 働 費       | 119,045,000    | 0.1   | 115,978,166    | 0.1   | 97.4  | 3,066,834     | 2.6   | 0              | 0           | 0     | 3,066,834     |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,385,670,000  | 1.4   | 1,081,622,032  | 1.2   | 78.1  | 304,047,968   | 21.9  | 0              | 0           | 0     | 304,047,968   |
| 7 商 工 費       | 7,091,535,000  | 7.1   | 5,797,691,118  | 6.2   | 81.8  | 1,293,843,882 | 18.2  | 0              | 0           | 0     | 1,293,843,882 |
| 8 土 木 費       | 5,570,557,000  | 5.6   | 4,757,005,474  | 5.1   | 85.4  | 813,551,526   | 14.6  | 0              | 200,141,000 | 0     | 613,410,526   |
| 9 港 湾 費       | 1,487,904,000  | 1.5   | 1,115,775,308  | 1.2   | 75.0  | 372,128,692   | 25.0  | 0              | 45,000,000  | 0     | 327,128,692   |
| 10 消 防 費      | 804,624,000    | 0.8   | 780,297,565    | 0.8   | 97.0  | 24,326,435    | 3.0   | 0              | 0           | 0     | 24,326,435    |
| 11 教 育 費      | 5,886,091,184  | 5.9   | 5,384,738,856  | 5.7   | 91.5  | 501,352,328   | 8.5   | 0              | 0           | 0     | 501,352,328   |
| 12 災 害 復 旧 費  | 16,000,000     | 0.0   | 10,962,520     | 0.0   | 68.5  | 5,037,480     | 31.5  | 0              | 0           | 0     | 5,037,480     |
| 13 公 債 費      | 13,135,820,000 | 13.2  | 13,003,591,331 | 13.9  | 99.0  | 132,228,669   | 1.0   | 0              | 0           | 0     | 132,228,669   |
| 14 諸 支 出 金    | 10,009,793,000 | 10.0  | 9,825,337,458  | 10.5  | 98.2  | 184,455,542   | 1.8   | 0              | 0           | 0     | 184,455,542   |
| 15 職 員 費      | 11,542,432,000 | 11.6  | 11,206,358,705 | 12.0  | 97.1  | 336,073,295   | 2.9   | 0              | 0           | 0     | 336,073,295   |
| 16 予 備 費      | 87,565,000     | 0.1   | 0              | -     | -     | 87,565,000    | 100.0 | 0              | 0           | 0     | 87,565,000    |
| 歳 出 合 計       | 99,831,835,184 | 100.0 | 93,633,512,137 | 100.0 | 93.8  | 6,198,323,047 | 6.2   | 0              | 254,418,000 | 0     | 5,943,905,047 |

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 Δ         |         |               |        |
|-----------------|----------------|-------|----------------|----------------|-------|-------|---------------|---------|---------------|--------|
|                 | 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 | 2,666,043,000  | 15.5  | 3,503,450,906  | 2,749,308,666  | 16.0  | 103.1 | 83,265,666    | 3.1     | △ 754,142,240 | △ 21.5 |
| 2 道 支 出 金       | 12,930,183,000 | 75.0  | 12,829,540,086 | 12,829,540,086 | 74.5  | 99.2  | △ 100,642,914 | △ 0.8   | 0             | -      |
| 3 財 産 収 入       | 196,000        | 0.0   | 200,333        | 200,333        | 0.0   | 102.2 | 4,333         | 2.2     | 0             | -      |
| 4 繰 入 金         | 1,626,380,000  | 9.4   | 1,609,191,594  | 1,609,191,594  | 9.3   | 98.9  | △ 17,188,406  | △ 1.1   | 0             | -      |
| 5 繰 越 金         | 1,000          | 0.0   | 0              | 0              | -     | -     | △ 1,000       | △ 100.0 | 0             | -      |
| 6 諸 収 入         | 19,021,000     | 0.1   | 48,216,091     | 39,259,936     | 0.2   | 206.4 | 20,238,936    | 106.4   | △ 8,956,155   | △ 18.6 |
| 7 国 庫 支 出 金     | 858,000        | 0.0   | 858,000        | 858,000        | 0.0   | 100.0 | 0             | -       | 0             | -      |
| 歳 入 合 計         | 17,242,682,000 | 100.0 | 17,991,457,010 | 17,228,358,615 | 100.0 | 99.9  | △ 14,323,385  | △ 0.1   | △ 763,098,395 | △ 4.2  |

歳 出

(単位 円、%)

| 科<br>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<br>逓次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額       |
| 1 総 務 費         | 280,491,000    | 1.6   | 257,838,156    | 1.5   | 91.9  | 22,652,844  | 8.1   | 0              | 0     | 0     | 22,652,844  |
| 2 保 険 給 付 費     | 12,444,847,000 | 72.2  | 12,275,688,603 | 72.1  | 98.6  | 169,158,397 | 1.4   | 0              | 0     | 0     | 169,158,397 |
| 3 国民健康保険事業費納付金  | 4,137,145,000  | 24.0  | 4,137,145,000  | 24.3  | 100.0 | 0           | -     | 0              | 0     | 0     | 0           |
| 4 共 同 事 業 拠 出 金 | 10,000         | 0.0   | 3,340          | 0.0   | 33.4  | 6,660       | 66.6  | 0              | 0     | 0     | 6,660       |
| 5 保 健 事 業 費     | 144,497,000    | 0.8   | 124,479,819    | 0.8   | 86.1  | 20,017,181  | 13.9  | 0              | 0     | 0     | 20,017,181  |
| 6 諸 支 出 金       | 232,692,000    | 1.4   | 224,147,796    | 1.3   | 96.3  | 8,544,204   | 3.7   | 0              | 0     | 0     | 8,544,204   |
| 7 予 備 費         | 3,000,000      | 0.0   | 0              | -     | -     | 3,000,000   | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 3,000,000   |
| 歳 出 合 計         | 17,242,682,000 | 100.0 | 17,019,302,714 | 100.0 | 98.7  | 223,379,286 | 1.3   | 0              | 0     | 0     | 223,379,286 |

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         | 143,293,000 | 31.9  | 148,438,394 | 148,438,394 | 36.7  | 103.6 | 5,145,394    | 3.6    | 0     |     |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 1,410,000   | 0.3   | 1,046,929   | 1,046,929   | 0.3   | 74.3  | △ 363,071    | △ 25.7 | 0     |     |
| 3 道 支 出 金         | 6,088,000   | 1.4   | 6,202,000   | 6,202,000   | 1.5   | 101.9 | 114,000      | 1.9    | 0     |     |
| 4 繰 入 金           | 292,956,000 | 65.1  | 242,490,016 | 242,490,016 | 60.0  | 82.8  | △ 50,465,984 | △ 17.2 | 0     |     |
| 5 諸 収 入           | 5,113,000   | 1.1   | 5,063,405   | 5,063,405   | 1.3   | 99.0  | △ 49,595     | △ 1.0  | 0     |     |
| 6 市 債             | 800,000     | 0.2   | 800,000     | 800,000     | 0.2   | 100.0 | 0            | -      | 0     |     |
| 歳 入 合 計           | 449,660,000 | 100.0 | 404,040,744 | 404,040,744 | 100.0 | 89.9  | △ 45,619,256 | △ 10.1 | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 総 務 費 | 345,291,000 | 76.8  | 315,330,713 | 78.1  | 91.3  | 29,960,287 | 8.7   | 0              | 0     | 0     | 29,960,287 |
| 2 医 業 費 | 72,153,000  | 16.0  | 57,022,249  | 14.1  | 79.0  | 15,130,751 | 21.0  | 0              | 0     | 0     | 15,130,751 |
| 3 公 債 費 | 31,716,000  | 7.1   | 31,687,782  | 7.8   | 99.9  | 28,218     | 0.1   | 0              | 0     | 0     | 28,218     |
| 4 予 備 費 | 500,000     | 0.1   | 0           | -     | -     | 500,000    | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 500,000    |
| 歳 出 合 計 | 449,660,000 | 100.0 | 404,040,744 | 100.0 | 89.9  | 45,619,256 | 10.1  | 0              | 0     | 0     | 45,619,256 |

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 △        |         |       |     |
|-------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------|-------|--------------|---------|-------|-----|
|                   | 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         | 73,582,000  | 24.8  | 67,539,198  | 67,539,198  | 24.4  | 91.8  | △ 6,042,802  | △ 8.2   | 0     | -   |
| 2 使 用 料 及 び 手 数 料 | 609,000     | 0.2   | 687,542     | 687,542     | 0.3   | 112.9 | 78,542       | 12.9    | 0     | -   |
| 3 道 支 出 金         | 4,470,000   | 1.5   | 4,521,000   | 4,521,000   | 1.6   | 101.1 | 51,000       | 1.1     | 0     | -   |
| 4 繰 入 金           | 214,833,000 | 72.6  | 201,098,409 | 201,098,409 | 72.8  | 93.6  | △ 13,734,591 | △ 6.4   | 0     | -   |
| 5 繰 越 金           | 1,000       | 0.0   | 0           | 0           | -     | -     | △ 1,000      | △ 100.0 | 0     | -   |
| 6 諸 収 入           | 2,547,000   | 0.9   | 2,433,848   | 2,433,848   | 0.9   | 95.6  | △ 113,152    | △ 4.4   | 0     | -   |
| 歳 入 合 計           | 296,042,000 | 100.0 | 276,279,997 | 276,279,997 | 100.0 | 93.3  | △ 19,762,003 | △ 6.7   | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 総 務 費 | 260,175,000 | 87.9  | 250,501,983 | 90.7  | 96.3 | 9,673,017  | 3.7   | 0              | 0     | 0     | 9,673,017  |
| 2 医 業 費 | 33,818,000  | 11.4  | 24,214,954  | 8.7   | 71.6 | 9,603,046  | 28.4  | 0              | 0     | 0     | 9,603,046  |
| 3 公 債 費 | 1,649,000   | 0.6   | 1,563,060   | 0.6   | 94.8 | 85,940     | 5.2   | 0              | 0     | 0     | 85,940     |
| 4 予 備 費 | 400,000     | 0.1   | 0           | -     | -    | 400,000    | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 400,000    |
| 歳 出 合 計 | 296,042,000 | 100.0 | 276,279,997 | 100.0 | 93.3 | 19,762,003 | 6.7   | 0              | 0     | 0     | 19,762,003 |

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 齢 者 医 療 保 険 料 | 1,782,013,000 | 72.9  | 1,786,277,162 | 1,763,596,782 | 71.9  | 99.0        | △ 18,416,218 | △ 1.0       | △ 22,680,380 | △ 1.3 |
| 2 繰 入 金               | 654,502,000   | 26.8  | 641,359,758   | 641,359,758   | 26.1  | 98.0        | △ 13,142,242 | △ 2.0       | 0            | -     |
| 3 繰 越 金               | 1,000         | 0.0   | 45,549,385    | 45,549,385    | 1.9   | 4,554,938.5 | 45,548,385   | 4,554,838.5 | 0            | -     |
| 4 諸 収 入               | 8,038,000     | 0.3   | 3,544,378     | 3,544,378     | 0.1   | 44.1        | △ 4,493,622  | △ 55.9      | 0            | -     |
| 歳 入 合 計               | 2,444,554,000 | 100.0 | 2,476,730,683 | 2,454,050,303 | 100.0 | 100.4       | 9,496,303    | 0.4         | △ 22,680,380 | △ 0.9 |

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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 総 務 費          | 25,392,000    | 1.0   | 22,943,289    | 0.9   | 90.4 | 2,448,711  | 9.6  | 0              | 0     | 0     | 2,448,711  |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | 2,414,062,000 | 98.8  | 2,387,302,817 | 99.0  | 98.9 | 26,759,183 | 1.1  | 0              | 0     | 0     | 26,759,183 |
| 3 諸 支 出 金        | 5,100,000     | 0.2   | 2,350,430     | 0.1   | 46.1 | 2,749,570  | 53.9 | 0              | 0     | 0     | 2,749,570  |
| 歳 出 合 計          | 2,444,554,000 | 100.0 | 2,412,596,536 | 100.0 | 98.7 | 31,957,464 | 1.3  | 0              | 0     | 0     | 31,957,464 |

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     | 3,392,814,000  | 19.5  | 3,511,284,772  | 3,447,875,754  | 20.3  | 101.6 | 55,061,754    | 1.6     | △ 63,409,018 | △ 1.8    |  |  |  |
| 2       | 国 庫 支 出 金     | 4,134,480,000  | 23.8  | 4,292,078,381  | 4,292,078,381  | 25.2  | 103.8 | 157,598,381   | 3.8     | 0            | -        |  |  |  |
| 3       | 支 払 基 金 交 付 金 | 4,366,113,000  | 25.2  | 4,125,421,000  | 4,125,421,000  | 24.2  | 94.5  | △ 240,692,000 | △ 5.5   | 0            | -        |  |  |  |
| 4       | 道 支 出 金       | 2,422,035,000  | 14.0  | 2,261,821,982  | 2,261,821,982  | 13.3  | 93.4  | △ 160,213,018 | △ 6.6   | 0            | -        |  |  |  |
| 5       | 財 産 収 入       | 500,000        | 0.0   | 200,843        | 200,843        | 0.0   | 40.2  | △ 299,157     | △ 59.8  | 0            | -        |  |  |  |
| 6       | 繰 入 金         | 3,038,558,000  | 17.5  | 2,897,001,495  | 2,897,001,495  | 17.0  | 95.3  | △ 141,556,505 | △ 4.7   | 0            | -        |  |  |  |
| 7       | 繰 越 金         | 1,000          | 0.0   | 0              | 0              | -     | -     | △ 1,000       | △ 100.0 | 0            | -        |  |  |  |
| 8       | 諸 収 入         | 1,870,000      | 0.0   | 7,441,981      | 6,625,868      | 0.0   | 354.3 | 4,755,868     | 254.3   | △ 816,113    | △ 11.0   |  |  |  |
| 歳 入 合 計 |               | 17,356,371,000 | 100.0 | 17,095,250,454 | 17,031,025,323 | 100.0 | 98.1  | △ 325,345,677 | △ 1.9   | △ 64,225,131 | △ 0.4    |  |  |  |

| 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額    | 不 用 額         |  |  |
| 1       | 総 務 費         | 572,058,000    | 3.3   | 504,004,303    | 3.1   | 88.1  | 68,053,697    | 11.9 | 0              | 0     | 0        | 68,053,697    |  |  |
| 2       | 保 険 給 付 費     | 15,656,803,000 | 90.2  | 14,638,844,818 | 90.2  | 93.5  | 1,017,958,182 | 6.5  | 0              | 0     | 0        | 1,017,958,182 |  |  |
| 3       | 地 域 支 援 事 業 費 | 820,384,000    | 4.7   | 779,298,886    | 4.8   | 95.0  | 41,085,114    | 5.0  | 0              | 0     | 0        | 41,085,114    |  |  |
| 4       | 基 金 積 立 金     | 500,000        | 0.0   | 165,183        | 0.0   | 33.0  | 334,817       | 67.0 | 0              | 0     | 0        | 334,817       |  |  |
| 5       | 諸 支 出 金       | 306,626,000    | 1.8   | 301,260,813    | 1.9   | 98.3  | 5,365,187     | 1.7  | 0              | 0     | 0        | 5,365,187     |  |  |
| 歳 出 合 計 |               | 17,356,371,000 | 100.0 | 16,223,574,003 | 100.0 | 93.5  | 1,132,796,997 | 6.5  | 0              | 0     | 0        | 1,132,796,997 |  |  |

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   | 82,714,000  | 67.4  | 82,298,365  | 82,298,365  | 74.8  | 99.5  | △ 415,635    | △ 0.5   | 0     | -   |  |  |
| 2 使用料及び手数料 | 4,788,000   | 3.9   | 3,530,003   | 3,530,003   | 3.2   | 73.7  | △ 1,257,997  | △ 26.3  | 0     | -   |  |  |
| 3 繰入金      | 34,292,000  | 27.9  | 23,605,152  | 23,605,152  | 21.5  | 68.8  | △ 10,686,848 | △ 31.2  | 0     | -   |  |  |
| 4 繰越金      | 1,000       | 0.0   | 0           | 0           | -     | -     | △ 1,000      | △ 100.0 | 0     | -   |  |  |
| 5 諸収入      | 917,000     | 0.8   | 534,918     | 534,918     | 0.5   | 58.3  | △ 382,082    | △ 41.7  | 0     | -   |  |  |
| 歳入合計       | 122,712,000 | 100.0 | 109,968,438 | 109,968,438 | 100.0 | 89.6  | △ 12,743,562 | △ 10.4  | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 総務費     | 8,798,000   | 7.2   | 8,508,577   | 7.8   | 96.7  | 289,423    | 3.3   | 0              | 0     | 0     | 289,423    |
| 2 サービス事業費 | 111,894,000 | 91.2  | 99,442,586  | 90.4  | 88.9  | 12,451,414 | 11.1  | 0              | 0     | 0     | 12,451,414 |
| 3 公債費     | 2,019,000   | 1.6   | 2,017,275   | 1.8   | 99.9  | 1,725      | 0.1   | 0              | 0     | 0     | 1,725      |
| 4 諸支出金    | 1,000       | 0.0   | 0           | -     | -     | 1,000      | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 1,000      |
| 歳出合計      | 122,712,000 | 100.0 | 109,968,438 | 100.0 | 89.6  | 12,743,562 | 10.4  | 0              | 0     | 0     | 12,743,562 |

農業用簡易水道事業特別会計

| 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    |
| 使 用 料 及 び 手 数 料 | 6,525,000  | 27.2  | 6,850,440  | 5,667,853  | 34.4  | 86.9  | △ 857,147   | △ 13.1 | △ 1,182,587 | △ 17.3 |
| 繰 入 金           | 17,480,000 | 72.8  | 10,797,000 | 10,797,000 | 65.6  | 61.8  | △ 6,683,000 | △ 38.2 | 0           | -      |
| 歳 入 合 計         | 24,005,000 | 100.0 | 17,647,440 | 16,464,853 | 100.0 | 68.6  | △ 7,540,147 | △ 31.4 | △ 1,182,587 | △ 6.7  |

| (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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 事 業 費    | 18,080,000 | 75.3  | 10,278,789 | 77.9  | 56.9 | 7,801,211  | 43.1  | 0              | 0     | 0     | 7,801,211  |
| 公 債 費    | 2,925,000  | 12.2  | 2,921,968  | 22.1  | 99.9 | 3,032      | 0.1   | 0              | 0     | 0     | 3,032      |
| 予 備 費    | 3,000,000  | 12.5  | 0          | -     | -    | 3,000,000  | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 3,000,000  |
| 歳 出 合 計  | 24,005,000 | 100.0 | 13,200,757 | 100.0 | 55.0 | 10,804,243 | 45.0  | 0              | 0     | 0     | 10,804,243 |

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 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 | 61,743,000  | 21.9  | 64,117,216  | 64,117,216  | 25.3  | 103.8 | 2,374,216    | 3.8    | 0     |     |
| 2 財 産 収 入         | 2,009,000   | 0.7   | 3,230,364   | 3,230,364   | 1.3   | 160.8 | 1,221,364    | 60.8   | 0     |     |
| 3 繰 入 金           | 62,542,000  | 22.1  | 49,796,390  | 49,796,390  | 19.7  | 79.6  | △ 12,745,610 | △ 20.4 | 0     |     |
| 4 諸 収 入           | 21,521,000  | 7.6   | 23,415,568  | 23,415,568  | 9.2   | 108.8 | 1,894,568    | 8.8    | 0     |     |
| 5 市 債             | 134,600,000 | 47.7  | 109,800,000 | 109,800,000 | 43.3  | 81.6  | △ 24,800,000 | △ 18.4 | 0     |     |
| 6 寄 附 金           | 0           | -     | 3,073,698   | 3,073,698   | 1.2   | -     | 3,073,698    | -      | 0     |     |
| 歳 入 合 計           | 282,415,000 | 100.0 | 253,433,236 | 253,433,236 | 100.0 | 89.7  | △ 28,981,764 | △ 10.3 | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 事 業 費   | 268,927,000 | 95.2  | 246,438,894 | 97.2  | 91.6  | 22,488,106 | 8.4   | 0              | 0     | 0     | 22,488,106 |
| 2 諸 支 出 金 | 12,988,000  | 4.6   | 6,994,342   | 2.8   | 53.9  | 5,993,658  | 46.1  | 0              | 0     | 0     | 5,993,658  |
| 3 予 備 費   | 500,000     | 0.2   | 0           | -     | -     | 500,000    | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 500,000    |
| 歳 出 合 計   | 282,415,000 | 100.0 | 253,433,236 | 100.0 | 89.7  | 28,981,764 | 10.3  | 0              | 0     | 0     | 28,981,764 |

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 △       |        |       |          |  |
|         |         | 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 | 120,151,000 | 98.8  | 116,656,349 | 116,656,349 | 99.1  | 97.1  | △ 3,494,651 | △ 2.9  | 0     | -        |  |
| 2       | 財 産 収 入 | 482,000     | 0.4   | 50,447      | 50,447      | 0.0   | 10.5  | △ 431,553   | △ 89.5 | 0     | -        |  |
| 3       | 繰 入 金   | 103,000     | 0.1   | 103,000     | 103,000     | 0.1   | 100.0 | 0           | -      | 0     | -        |  |
| 4       | 諸 収 入   | 902,000     | 0.7   | 889,950     | 889,950     | 0.8   | 98.7  | △ 12,050    | △ 1.3  | 0     | -        |  |
| 歳 入 合 計 |         | 121,638,000 | 100.0 | 117,699,746 | 117,699,746 | 100.0 | 96.8  | △ 3,938,254 | △ 3.2  | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |  |
| 1 事 業 費 | 107,921,000 | 88.7  | 65,756,327 | 88.3  | 60.9  | 42,164,673 | 39.1  | 0              | 0     | 0     | 42,164,673 |  |
| 2 公 債 費 | 8,717,000   | 7.2   | 8,715,354  | 11.7  | 100.0 | 1,646      | 0.0   | 0              | 0     | 0     | 1,646      |  |
| 3 予 備 費 | 5,000,000   | 4.1   | 0          | -     | -     | 5,000,000  | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 5,000,000  |  |
| 歳 出 合 計 | 121,638,000 | 100.0 | 74,471,681 | 100.0 | 61.2  | 47,166,319 | 38.8  | 0              | 0     | 0     | 47,166,319 |  |

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  | 62,579,000  | 16.6  | 51,660,432  | 51,660,432  | 14.1  | 82.6    | △ 10,918,568 | △ 17.4  | 0     |     |
| 2 道 支 出 金   | 820,000     | 0.2   | 448,796     | 448,796     | 0.1   | 54.7    | △ 371,204    | △ 45.3  | 0     |     |
| 3 財 産 収 入   | 69,000      | 0.0   | 282,141     | 282,141     | 0.1   | 408.9   | 213,141      | 308.9   | 0     |     |
| 4 寄 附 金     | 1,053,000   | 0.3   | 2,001,703   | 2,001,703   | 0.6   | 190.1   | 948,703      | 90.1    | 0     |     |
| 5 繰 入 金     | 312,342,000 | 82.5  | 306,364,000 | 306,364,000 | 83.6  | 98.1    | △ 5,978,000  | △ 1.9   | 0     |     |
| 6 繰 越 金     | 101,000     | 0.0   | 3,939,660   | 3,939,660   | 1.1   | 3,900.7 | 3,838,660    | 3,800.7 | 0     |     |
| 7 諸 収 入     | 54,000      | 0.0   | 49,396      | 49,396      | 0.0   | 91.5    | △ 4,604      | △ 8.5   | 0     |     |
| 8 国 庫 支 出 金 | 1,600,000   | 0.4   | 1,541,000   | 1,541,000   | 0.4   | 96.3    | △ 59,000     | △ 3.7   | 0     |     |
| 歳 入 合 計     | 378,618,000 | 100.0 | 366,287,128 | 366,287,128 | 100.0 | 96.7    | △ 12,330,872 | △ 3.3   | 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<br>通次繰越額 | 繰越明許費 | 事故繰越額 | 不 用 額      |
| 1 事 業 費 | 353,896,000 | 93.5  | 340,616,089 | 94.0  | 96.2  | 13,279,911 | 3.8   | 0              | 0     | 0     | 13,279,911 |
| 2 公 債 費 | 21,722,000  | 5.7   | 21,720,998  | 6.0   | 100.0 | 1,002      | 0.0   | 0              | 0     | 0     | 1,002      |
| 3 予 備 費 | 3,000,000   | 0.8   | 0           | -     | -     | 3,000,000  | 100.0 | 0              | 0     | 0     | 3,000,000  |
| 歳 出 合 計 | 378,618,000 | 100.0 | 362,337,087 | 100.0 | 95.7  | 16,280,913 | 4.3   | 0              | 0     | 0     | 16,280,913 |

# 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<br>手 当 |
|------------------|------------------------------|-------|----------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|----------------|
| 一 般 会 計          |                              | 1,423 | (317,432)<br>5,420,461,375 | 210,606,700 | 117,560,746 | 1,173,517,031 | 940,455,090   | 112,248,134 | 156,159,130 | 94,085,000 | 3,534,349      |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険                  | 20    | (284,504)<br>68,280,900    | 2,199,600   | 1,276,300   | 14,438,315    | 11,671,514    | 1,617,580   | 2,110,000   | 450,000    | 0              |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>阿 寒 診 療 所 事 業 | 20    | (389,562)<br>93,494,900    | 2,286,000   | 1,593,580   | 19,068,518    | 16,137,665    | 2,620,800   | 768,000     | 695,000    | 0              |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>音 別 診 療 所 事 業 | 16    | (348,822)<br>66,973,800    | 1,675,200   | 1,380,580   | 14,656,312    | 11,469,153    | 3,472,200   | 1,577,820   | 1,055,000  | 0              |
|                  | 介 護 保 険<br>( 保 険 事 業 勘 定 )   | 36    | (286,206)<br>123,640,943   | 4,297,200   | 2,612,800   | 26,463,800    | 21,478,693    | 3,311,080   | 3,372,000   | 2,020,000  | 0              |
|                  | 魚 揚 場 事 業                    | 1     | (165,725)<br>1,988,700     | 0           | 65,300      | 426,140       | 311,449       | 56,400      | 240,000     | 0          | 0              |
|                  | 駐 車 場 事 業                    | 1     | (194,975)<br>2,339,700     | 0           | 44,000      | 501,930       | 366,837       | 154,900     | 0           | 0          | 0              |
|                  | 動 物 園 事 業                    | 18    | (327,379)<br>70,713,800    | 2,301,600   | 1,271,400   | 15,234,094    | 12,285,463    | 2,648,800   | 1,209,000   | 570,000    | 0              |
|                  | 小 計                          | 112   | (318,030)<br>427,432,743   | 12,759,600  | 8,243,960   | 90,789,109    | 73,720,774    | 13,881,760  | 9,276,820   | 4,790,000  | 0              |
| 合 計              |                              | 1,535 | (317,475)<br>5,847,894,118 | 223,366,300 | 125,804,706 | 1,264,306,140 | 1,014,175,864 | 126,129,894 | 165,435,950 | 98,875,000 | 3,534,349      |

(単位 人、円)

| 会 計 名            |                              | 人 員   | 単 身 赴 任<br>手 当 | 特 殊 勤 務<br>手 当 | 超 過 勤 務<br>手 当 | 当 直 手 当 | 夜 勤 手 当<br>及 び 休 日 給 | 共 済 費         | 恩 給 及 び<br>退 職 年 金 | 退 職 手 当       | 合 計            |
|------------------|------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|---------|----------------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 一 般 会 計          |                              | 1,423 | 8,292,000      | 45,369,336     | 159,603,565    | 0       | 437,341              | 1,755,486,803 | 4,191,600          | 1,206,100,510 | 11,408,108,710 |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国 民 健 康 保 険                  | 20    | 0              | 306,000        | 3,409,211      | 0       | 0                    | 22,069,767    | 0                  | 0             | 127,829,187    |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>阿 寒 診 療 所 事 業 | 20    | 0              | 14,385,050     | 2,423,780      | 664,400 | 0                    | 28,677,355    | 0                  | 0             | 182,815,048    |
|                  | 国 民 健 康 保 険<br>音 別 診 療 所 事 業 | 16    | 0              | 6,488,950      | 3,086,690      | 0       | 0                    | 23,438,558    | 0                  | 0             | 135,274,263    |
|                  | 介 護 保 険<br>( 保 険 事 業 勘 定 )   | 36    | 0              | 1,020,000      | 4,081,996      | 0       | 0                    | 39,508,989    | 0                  | 0             | 231,807,501    |
|                  | 魚 揚 場 事 業                    | 1     | 0              | 0              | 60,094         | 0       | 0                    | 665,772       | 0                  | 0             | 3,813,855      |
|                  | 駐 車 場 事 業                    | 1     | 0              | 0              | 0              | 0       | 0                    | 754,477       | 0                  | 0             | 4,161,844      |
|                  | 動 物 園 事 業                    | 18    | 0              | 708,480        | 3,019,292      | 0       | 0                    | 23,260,794    | 0                  | 0             | 133,222,723    |
|                  | 小 計                          | 112   | 0              | 22,908,480     | 16,081,063     | 664,400 | 0                    | 138,375,712   | 0                  | 0             | 818,924,421    |
| 合 計              |                              | 1,535 | 8,292,000      | 68,277,816     | 175,684,628    | 664,400 | 437,341              | 1,893,862,515 | 4,191,600          | 1,206,100,510 | 12,227,033,131 |

- (注) 1 人員には特別職を含み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<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |     |          |         |                 |                     |                 |

| 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     | 256,921,145     | 234,925,560     | 800,000         | 25,866,364          | 209,859,196     |
|      | 国民健康保険音別診療所事業     | 34,361,140      | 42,141,008      | 0               | 1,501,794           | 40,639,214      |
|      | 介護保険(介護サービス事業勘定)  | 10,576,000      | 8,982,773       | 0               | 2,001,211           | 6,981,562       |
|      | 農 業 用 簡 易 水 道 事 業 | 29,331,167      | 26,527,363      | 0               | 2,818,016           | 23,709,347      |
|      | 魚 揚 場 事 業         | -               | -               | 109,800,000     | 0                   | 109,800,000     |
|      | 駐 車 場 事 業         | 17,976,567      | 8,586,346       | 0               | 8,586,346           | 0               |
|      | 動 物 園 事 業         | 151,178,315     | 130,262,792     | 0               | 21,149,856          | 109,112,936     |
|      | 小 計               | 500,344,334     | 451,425,842     | 110,600,000     | 61,923,587          | 500,102,255     |
| 企業会計 | 病 院 事 業           | 8,630,969,919   | 8,048,410,879   | 441,000,000     | 603,863,872         | 7,885,547,007   |
|      | 水 道 事 業           | 20,502,982,637  | 22,634,677,349  | 1,248,700,000   | 1,610,226,381       | 22,273,150,968  |
|      | 工 業 用 水 道 事 業     | 46,345,482      | 43,821,774      | 0               | 2,569,340           | 41,252,434      |
|      | 下 水 道 事 業         | 28,234,052,580  | 27,160,580,827  | 1,764,600,000   | 2,485,038,935       | 26,440,141,892  |
|      | 公設地方卸売市場事業        | 316,400,000     | 294,380,772     | 0               | 22,041,252          | 272,339,520     |
|      | 港 湾 整 備 事 業       | 5,151,616,090   | 4,905,222,773   | 145,000,000     | 301,908,866         | 4,748,313,907   |
|      | 小 計               | 62,882,366,708  | 63,087,094,374  | 3,599,300,000   | 5,025,648,646       | 61,660,745,728  |
|      | 合 計               | 187,266,938,750 | 184,758,958,907 | 11,125,847,000  | 17,398,993,268      | 178,485,812,639 |

(注) 「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。

# 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<br>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27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 5,460,832,305       | 0     | 5,460,832,305 | 1,394,405,513 | 0     | 1,394,405,513 | -                        |
|                   | 平28～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平28～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 787,042,116         | 0     | 787,042,116   | 265,334,150   | 0     | 265,334,150   | 限度額に同じ                   |
|                   | 平29～令3 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平29～令3 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 1,144,635,254       | 0     | 1,144,635,254 | 585,335,697   | 0     | 585,335,697   | 限度額に同じ                   |
|                   | 平29～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平29～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 346,171,000         | 0     | 346,171,000   | 172,597,000   | 0     | 172,597,000   | 限度額に同じ                   |
|                   | 平30～令4 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平30～令4 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 267,252,980         | 0     | 267,252,980   | 271,835,505   | 0     | 271,835,505   | 限度額に同じ                   |
|                   | 平30～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平30～令2 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 1,725,000           | 0     | 1,725,000     | 552,647       | 0     | 552,647       | 限度額に同じ                   |
|                   | 令元～令5  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令元～令5  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -             | 152,588,508   | 0     | 152,588,508   | 限度額に同じ                   |
|                   | 令2～令6  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令6  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -             | -             | -     | -             | 限度額に同じ                   |
|                   | 令2～令5  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令5  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -             | -             | -     | -             | 限度額に同じ                   |
| 施 設 清 掃 業 務 委 託 費 | 平27～令元 | 228,505,000            | 平27～令元 | 171,778,320            | 137,168,640         | 0     | 137,168,640   | 34,609,680    | 0     | 34,609,680    | -                        |
|                   | 平30～令2 | 19,909,000             | 平30～令2 | 16,441,560             | 5,430,240           | 0     | 5,430,240     | 5,480,520     | 0     | 5,480,520     | 5,530,800                |
|                   | 平30～令4 | 23,912,000             | 平30～令4 | 19,343,618             | 3,819,247           | 0     | 3,819,247     | 3,854,575     | 0     | 3,854,575     | 11,669,796               |
|                   | 令元～令3  | 16,911,000             | 令元～令3  | 14,262,816             | -                   | -     | -             | 4,726,256     | 0     | 4,726,256     | 9,536,560                |
|                   | 令2～令6  | 242,484,000            | 令2～令6  | 182,450,400            | -                   | -     | -             | -             | -     | -             | 182,450,400              |
| 施 設 警 備 業 務 委 託 費 | 平29～令3 | 2,492,000              | 平29～令3 | 2,452,500              | 972,000             | 0     | 972,000       | 490,500       | 0     | 490,500       | 990,000                  |
|                   | 平30～令4 | 60,981,000             | 平30～令4 | 55,884,765             | 10,660,136          | 0     | 10,660,136    | 11,423,833    | 0     | 11,423,833    | 33,800,796               |

| 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<br>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                                                   | 令元～令5  | 84,007,000             | 令元～令5  | 73,718,947             | -                   | -     | -           | 14,627,427    | 0     | 14,627,427 | 59,091,520               |
| 庁 舎 管 理 業 務 委 託 費<br>＜ 庁 舎 管 理 費 ＞                                  | 平27～令元 | 277,322,000            | 平27～令元 | 209,607,204            | 167,375,808         | 0     | 167,375,808 | 42,231,396    | 0     | 42,231,396 | -                        |
|                                                                     | 令2～令6  | 303,589,000            | 令2～令6  | 240,900,000            | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 240,900,000              |
| 庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費<br>＜ 庁 舎 管 理 費 ＞                      | 平29～令元 | 24,128,000             | 平29～令元 | 23,336,654             | 15,404,839          | 0     | 15,404,839  | 7,931,815     | 0     | 7,931,815  | -                        |
|                                                                     | 令2～令6  | 42,669,000             | 令2～令6  | 34,848,000             | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 34,848,000               |
| 例 規 類 集 編 さ ん 費                                                     | 平28～令2 | 7,234,000              | 平28～令2 | 7,167,600              | 4,276,800           | 0     | 4,276,800   | 1,438,800     | 0     | 1,438,800  | 1,452,000                |
| 市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費                                             | 令元     | 9,493,000              | 令元     | 8,877,600              | -                   | -     | -           | 8,877,600     | 0     | 8,877,600  | -                        |
|                                                                     | 令2     | 2,475,000              | 令2     | 2,090,000              | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 2,090,000                |
| 松 浦 地 区 複 合 公 共 施 設 整 備 事 業 費<br>＜ 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              |
| 共 栄 ふ れ あ い セ ン タ ー 整 備 事 業 費                                       | 令2     | 19,272,000             | 令2     | 19,272,000             | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 19,272,000               |
| 帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費<br>＜ 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             | 52,552,800          | 0     | 52,552,800  | 17,614,920    | 0     | 17,614,920 | 12,489,400               |
| 北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金<br>＜ 職 員 住 宅 買 収 費 ＞                | 平9～令3  | 393,586,000            | 平9～令3  | 373,558,210            | 326,853,648         | 0     | 326,853,648 | 15,568,189    | 0     | 15,568,189 | 31,136,373               |
| 広 報 く し ろ 等 制 作 業 務 委 託 費<br>＜ 議 会 だ よ り 発 行 費 ＞<br>＜ 広 報 紙 発 行 費 ＞ | 平29～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平29～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 64,186,541          | 0     | 64,186,541  | 32,493,330    | 0     | 32,493,330 | -                        |
|                                                                     | 令2～令4  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令4  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 限度額に同じ                   |
| く し ろ 応 援 フ ァ ン ド 事 業 費<br>＜ 企 画 関 係 業 務 費 ＞                        | 平30～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平30～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 592,812             | 0     | 592,812     | 592,812       | 0     | 592,812    | -                        |
| 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%<br>以内の額      | 令元～令4  | 貸付実行額の30%<br>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<br>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         |                          |
| 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                         | 令元～令5   | 貸付実行額の30%以内の額                         | -                   | -          | -           | 0             | 0         | 0         | 限度額に同じ                   |
| 丹 頂 の 園 増 改 築 協 力 費<br>＜ 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 | 149,791,161         | 23,377,856 | 173,169,017 | 7,969,613     | 382,356   | 8,351,969 | 15,939,226               |
| 鶴 が 丘 学 園 建 設 協 力 費<br>＜ 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 | 54,962,184          | 4,669,088  | 59,631,272  | 7,936,548     | 718,909   | 8,655,457 | 94,577,268               |
| お ん べ つ 学 園 建 設 協 力 費<br>＜ 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 | 27,454,213          | 3,723,567  | 31,177,780  | 7,487,484     | 810,204   | 8,297,688 | 111,688,303              |
| 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 協 力 費<br>＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞ | 平11～令元  | 427,918,000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11～令元  | 391,333,040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 | 384,332,788         | 72,267,183 | 456,599,971 | 7,000,252     | 68,247    | 7,068,499 | -                        |
|                                                          | 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 | 75,019,500          | 10,914,194 | 85,933,694  | 5,001,300     | 350,090   | 5,351,390 | 20,005,200               |
|                                                          | 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 | 87,081,150          | 15,688,178 | 102,769,328 | 6,698,550     | 696,648   | 7,395,198 | 40,191,300               |
|                                                          | 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  | 40,407,000          | 12,469,673 | 52,876,673  | 3,660,000     | 585,600   | 4,245,600 | 25,620,000               |
|                                                          | 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  | 31,638,000          | 8,659,746  | 40,297,746  | 3,160,000     | 463,372   | 3,623,372 | 24,490,000               |
|                                                          | 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 | 25,503,000          | 9,984,000  | 35,487,000  | 4,908,000     | 1,327,000 | 6,235,000 | 78,119,000               |
|                                                          | 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  | 11,245,000          | 2,130,000  | 13,375,000  | 2,692,000     | 469,000   | 3,161,000 | 34,771,000               |

| 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<br>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         |                          |
| 特別養護老人ホーム建設協力費<br>＜老人福祉施設整備協力費＞   | 平26～令26 | 120,710,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 平26～令26 | 120,710,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 10,598,000          | 7,347,308  | 17,945,308  | 4,464,000     | 1,512,924 | 5,976,924 | 105,648,000              |
| 啓生園増改築協力費<br>＜老人福祉施設整備協力費＞        | 平14～令3  | 61,000,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 平14～令3  | 57,286,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 48,693,100          | 7,522,195  | 56,215,295  | 2,864,300     | 137,486   | 3,001,786 | 5,728,600                |
| 在宅複合型施設建設協力費<br>＜老人福祉施設整備協力費＞     | 平11～令元  | 336,987,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 平11～令元  | 307,475,960円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 301,975,762         | 56,781,357 | 358,757,119 | 5,500,198     | 53,623    | 5,553,821 | -                        |
| 老人保健施設建設協力費<br>＜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                                       | 133,822,084         | 0          | 133,822,084 | 508,274       | 0         | 508,274   | 84,712                   |
|                                   | 平9～令3   | 140,324,000                                       | 平9～令3   | 124,839,680                                       | 123,922,329         | 0          | 123,922,329 | 563,623       | 0         | 563,623   | 353,728                  |
|                                   | 平10～令4  | 140,324,000                                       | 平10～令4  | 134,662,053                                       | 130,821,757         | 0          | 130,821,757 | 1,637,774     | 0         | 1,637,774 | 2,202,522                |
|                                   | 平11～令5  | 140,324,000                                       | 平11～令5  | 140,045,415                                       | 134,054,115         | 0          | 134,054,115 | 2,111,220     | 0         | 2,111,220 | 3,880,080                |
| 高齢者生活福祉センター建設協力費<br>＜老人福祉施設整備協力費＞ | 平13～令3  | 50,958,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 平13～令2  | 49,924,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 44,941,600          | 8,367,575  | 53,309,175  | 2,491,200     | 88,089    | 2,579,289 | 2,491,200                |
| 昭和どんぐりの家保育園建設協力費<br>＜法人立保育所建設協力費＞ | 平12～令元  | 69,528,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 平12～令元  | 65,800,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 64,800,000          | 11,372,002 | 76,172,002  | 1,000,000     | 22,603    | 1,022,603 | -                        |
| 風の子保育園建設協力費<br>＜法人立保育所建設協力費＞      | 平18～令8  | 67,123,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 平18～令8  | 67,123,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額  | 48,563,000          | 9,965,465  | 58,528,465  | 4,270,000     | 335,755   | 4,605,755 | 14,290,000               |
| 双葉保育園建設協力費<br>＜法人立保育所建設協力費＞       | 平26～令15 | 216,681,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 平26～令15 | 216,633,000円に支<br>払先と協議して定<br>める一定割合の割<br>増金を加えた額 | 159,673,000         | 1,572,670  | 161,245,670 | 3,840,000     | 331,200   | 4,171,200 | 53,120,000               |
| 子ども・子育て支援事業計画策定費                  | 令元      | 2,409,000                                         | 令元      | 2,160,000                                         | -                   | -          | -           | 2,160,000     | 0         | 2,160,000 | -                        |

| 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<br>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           |                          |
| 子ども・子育て支援システム構築事業費                       | 令元     | 6,555,000   | 令元     | 5,607,360   | -                   | -     | -           | 5,607,360     | 0     | 5,607,360   | -                        |
| 診療報酬明細書等点検委託費<br>〈生活保護法施行事務費〉            | 平30～令4 | 66,242,000  | 平30～令4 | 64,983,600  | 12,830,400          | 0     | 12,830,400  | 12,949,200    | 0     | 12,949,200  | 39,204,000               |
| 高等看護学院施設整備事業費                            | 令元     | 574,498,000 | 令元     | 570,348,000 | -                   | -     | -           | 570,348,000   | 0     | 570,348,000 | -                        |
| 火 葬 場 業 務 委 託 費<br>〈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  | 211,939,200              |
| 資 源 物 収 集 委 託 費<br>〈 収 集 委 託 費 〉         | 平30～令4 | 516,294,000 | 平30～令4 | 413,375,238 | 81,617,087          | 0     | 81,617,087  | 82,372,831    | 0     | 82,372,831  | 249,385,320              |
|                                          | 令元～令5  | 528,907,000 | 令元～令5  | 416,698,855 | -                   | -     | -           | 82,732,663    | 0     | 82,732,663  | 333,966,192              |
| 可 燃 ・ 不 燃 ご み 収 集 委 託 費<br>〈 収 集 委 託 費 〉 | 平29～令3 | 936,255,000 | 平29～令3 | 744,411,575 | 295,032,852         | 0     | 295,032,852 | 148,882,331   | 0     | 148,882,331 | 300,496,392              |
| 粗 大 ご み 収 集 委 託 費<br>〈 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  | 66,990,000               |
| 仁々志別地域農業後継者確保対策住宅<br>〈 農 村 住 宅 買 収 費 〉   | 平11～令4 | 67,593,000  | 平11～令4 | 67,015,451  | 55,844,020          | 0     | 55,844,020  | 2,792,864     | 0     | 2,792,864   | 8,378,567                |
| 農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費            | 平8～令2  | 51,284,000  | 平8～令元  | 38,151,683  | 38,144,281          | 0     | 38,144,281  | 7,402         | 0     | 7,402       | -                        |
|                                          | 平10～令3 | 18,277,000  | 平10～令3 | 13,696,635  | 13,684,614          | 0     | 13,684,614  | 5,962         | 0     | 5,962       | 6,059                    |
|                                          | 平11～令5 | 11,009,000  | 平11～令元 | 8,295,958   | 8,292,020           | 0     | 8,292,020   | 3,938         | 0     | 3,938       | -                        |
|                                          | 平12～令2 | 5,278,000   | 平12～令元 | 4,580,917   | 4,578,366           | 0     | 4,578,366   | 2,551         | 0     | 2,551       | -                        |
|                                          | 平13～令4 | 11,516,000  | 平13～令4 | 8,795,173   | 8,688,220           | 0     | 8,688,220   | 50,098        | 0     | 50,098      | 56,855                   |
|                                          | 平13～令6 | 9,855,000   | 平13～令6 | 8,967,809   | 8,348,728           | 0     | 8,348,728   | 173,412       | 0     | 173,412     | 445,669                  |
|                                          | 平14～令7 | 2,413,000   | 平14～令7 | 2,412,529   | 2,149,604           | 0     | 2,149,604   | 64,149        | 0     | 64,149      | 198,776                  |
|                                          | 平15～令4 | 3,188,000   | 平15～令4 | 1,471,619   | 1,396,749           | 0     | 1,396,749   | 29,717        | 0     | 29,717      | 45,153                   |

| 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<br>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15～令8  | 2,384,000   | 平15～令8  | 1,535,140   | 1,487,627           | 0     | 1,487,627   | 12,310        | 0     | 12,310     | 35,203                   |
|                                 | 平16～令7  | 2,114,000   | 平16～令4  | 1,701,233   | 1,673,755           | 0     | 1,673,755   | 11,521        | 0     | 11,521     | 15,957                   |
|                                 | 平17～令6  | 1,566,000   | 平17～令5  | 969,888     | 935,147             | 0     | 935,147     | 12,440        | 0     | 12,440     | 22,301                   |
|                                 | 平17～令7  | 1,623,000   | 平17～令元  | 1,162,488   | 1,159,751           | 0     | 1,159,751   | 2,737         | 0     | 2,737      | -                        |
|                                 | 平18～令6  | 4,465,000   | 平18～令6  | 4,417,249   | 3,903,135           | 0     | 3,903,135   | 144,677       | 0     | 144,677    | 369,437                  |
|                                 | 平19～令7  | 568,000     | 平19～令7  | 513,524     | 436,883             | 0     | 436,883     | 18,777        | 0     | 18,777     | 57,864                   |
|                                 | 平19～令11 | 9,918,000   | 平19～令11 | 9,917,873   | 7,359,200           | 0     | 7,359,200   | 418,945       | 0     | 418,945    | 2,139,728                |
|                                 | 平20～令13 | 3,657,000   | 平20～令9  | 3,281,123   | 2,773,114           | 0     | 2,773,114   | 111,022       | 0     | 111,022    | 396,987                  |
|                                 | 平21～令14 | 28,500,000  | 平21～令14 | 17,279,612  | 13,933,215          | 0     | 13,933,215  | 533,103       | 0     | 533,103    | 2,813,294                |
|                                 | 平22～令15 | 20,613,000  | 平22～令14 | 18,553,029  | 13,196,791          | 0     | 13,196,791  | 897,260       | 0     | 897,260    | 4,458,978                |
| 畜 産 担 い 手 総 合 整 備 事 業 費         | 平23～令元  | 116,000     | 平23～令元  | 115,644     | 114,145             | 0     | 114,145     | 1,499         | 0     | 1,499      | -                        |
|                                 | 平23～令15 | 1,070,000   | 平23～令元  | 600,510     | 580,994             | 0     | 580,994     | 19,516        | 0     | 19,516     | -                        |
|                                 | 平24～令11 | 284,000     | 平24～令11 | 280,609     | 165,065             | 0     | 165,065     | 17,922        | 0     | 17,922     | 97,622                   |
| 畜 産 担 い 手 総 合 整 備 事 業 費         | 平29～令元  | 312,040,000 | 平29～令元  | 227,702,048 | 181,918,911         | 0     | 181,918,911 | 45,783,137    | 0     | 45,783,137 | -                        |
| 大 家 畜 経 営 活 性 化 資 金 利 子 補 給 費   | 平12～令元  | 748,000     | 平12～令元  | 372,948     | 372,877             | 0     | 372,877     | 71            | 0     | 71         | -                        |
|                                 | 平13～令7  | 4,835,000   | 平13～令6  | 3,127,682   | 3,018,005           | 0     | 3,018,005   | 31,938        | 0     | 31,938     | 77,739                   |
| 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      | 79,918              | 0     | 79,918      | 3,774         | 0     | 3,774      | 13,075                   |

| 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<br>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       |                          |
| 大 家 畜 経 営 改 善 支 援 資 金 利 子 補 給 費   | 平20～令9  | 818,000    | 平20～令9  | 817,809    | 640,248             | 0     | 640,248   | 36,013        | 0     | 36,013  | 141,548                  |
| 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  | 891,034             | 0     | 891,034   | 108,011       | 0     | 108,011 | 914,340                  |
|                                   | 平25～令9  | 495,000    | 平25～令9  | 494,407    | 310,207             | 0     | 310,207   | 37,105        | 0     | 37,105  | 147,095                  |
|                                   | 平25～令10 | 135,000    | 平25～令10 | 134,604    | 78,061              | 0     | 78,061    | 10,348        | 0     | 10,348  | 46,195                   |
|                                   | 平25～令19 | 6,347,000  | 平25～令19 | 6,346,116  | 2,643,221           | 0     | 2,643,221 | 371,571       | 0     | 371,571 | 3,331,324                |
|                                   | 平27～令20 | 3,570,000  | 平27～令20 | 3,569,572  | 1,076,983           | 0     | 1,076,983 | 232,628       | 0     | 232,628 | 2,259,961                |
|                                   | 平28～令22 | 973,000    | 平28～令22 | 517,962    | 123,154             | 0     | 123,154   | 34,433        | 0     | 34,433  | 360,375                  |
|                                   | 平29～令23 | 676,000    | 平29～令23 | 670,954    | 96,480              | 0     | 96,480    | 48,126        | 0     | 48,126  | 526,348                  |
|                                   | 平30～令23 | 2,847,000  | 平30～令23 | 2,846,833  | 231,035             | 0     | 231,035   | 225,856       | 0     | 225,856 | 2,389,942                |
|                                   | 令元～令25  | 336,000    | 令元～令25  | 335,586    | -                   | -     | -         | 22,500        | 0     | 22,500  | 313,086                  |
|                                   | 令2～令26  | 390,000    | 令2～令26  | 389,075    | -                   | -     | -         | -             | -     | -       | 389,075                  |
| 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13 | 794,593    | 365,977             | 0     | 365,977   | 61,545        | 0     | 61,545  | 367,071                  |
|                                   | 平27～令20 | 2,312,000  | 平27～令20 | 2,311,630  | 726,702             | 0     | 726,702   | 162,162       | 0     | 162,162 | 1,422,766                |
| 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  | 2,780,871           | 0     | 2,780,871 | 140,580       | 0     | 140,580 | 530,148                  |
|                                   | 平23～令7  | 420,000    | 平23～令7  | 419,652    | 322,071             | 0     | 322,071   | 24,610        | 0     | 24,610  | 72,971                   |
|                                   | 平23～令17 | 13,616,000 | 平23～令17 | 12,624,549 | 6,664,649           | 0     | 6,664,649 | 664,796       | 0     | 664,796 | 5,295,104                |
|                                   | 平24～令11 | 1,662,000  | 平24～令9  | 977,242    | 759,110             | 0     | 759,110   | 43,939        | 0     | 43,939  | 174,193                  |

| 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<br>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           |                          |
| 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<br>＜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 | 3,665,342           | 0     | 3,665,342   | 308,100       | 0     | 308,100     | 限度額に同じ                   |
| 釧路火力発電所冷却水供給施設等整備事業補助金<br>＜新産業創造等事業補助金＞               | 令元                       | 460,000,000                                                               | 令元                       | 460,000,000                                                               | -                   | -     | -           | 460,000,000   | 0     | 460,000,000 | -                        |
| 新石炭生産システム構築事業補助金<br>＜新産業創造等事業補助金＞                     | 令2                       | 199,500,000                                                               | 令2                       | 199,500,000                                                               | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 199,500,000              |
| コンベンション開催補助金<br>＜MICE産業強化推進事業費＞                       | 平28～令2                   | 15,000,000                                                                | 平28～令2                   | 859,000                                                                   | 293,500             | 0     | 293,500     | 95,500        | 0     | 95,500      | 470,000                  |
| 湿原展望台施設整備費                                            | 令元                       | 28,437,000                                                                | 令元                       | 27,540,000                                                                | -                   | -     | -           | 27,540,000    | 0     | 27,540,000  | -                        |
| ロードマーク設置費                                             | 令2                       | 3,000,000                                                                 | 令2                       | 3,000,000                                                                 | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 3,000,000                |
| 道路維持補修費                                               | 令元                       | 7,792,000                                                                 | 令元                       | 7,538,400                                                                 | -                   | -     | -           | 7,538,400     | 0     | 7,538,400   | -                        |
|                                                       | 令2                       | 3,564,000                                                                 | 令2                       | 3,564,000                                                                 | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 3,564,000                |
| 市道整備事業費                                               | 令元                       | 28,000,000                                                                | 令元                       | 24,948,000                                                                | -                   | -     | -           | 24,948,000    | 0     | 24,948,000  | -                        |
|                                                       | 令2                       | 93,610,000                                                                | 令2                       | 93,610,000                                                                | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 93,610,000               |
| 公園維持管理費                                               | 令元                       | 2,500,000                                                                 | 令元                       | 2,408,400                                                                 | -                   | -     | -           | 2,408,400     | 0     | 2,408,400   | -                        |
|                                                       | 令2                       | 8,200,000                                                                 | 令2                       | 8,200,000                                                                 | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 8,200,000                |
| 住宅維持管理費                                               | 令2                       | 28,000,000                                                                | 令2                       | 17,600,000                                                                | -                   | -     | -           | -             | -     | -           | 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                                                             | 489,240,000         | 0     | 489,240,000 | 54,360,000    | 0     | 54,360,000  | 489,240,000              |

| 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<br>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 営 住 宅 等 建 設 費                                                               | 令2     | 1,095,819,000          | 令2     | 1,025,497,000          | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 1,025,497,000            |
| 埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費<br>＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞                                | 平27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 172,879,967         | 0     | 172,879,967   | 41,690,704    | 0     | 41,690,704  | -                        |
|                                                                               | 令2～令6  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令6  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 限度額に同じ                   |
| 港 湾 施 設 整 備 費                                                                 | 令2     | 28,358,000             | 令2     | 28,028,000             | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 28,028,000               |
| 国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金                                                           | 令元     | 330,000,000            | 令元     | 330,000,000            | -                   | -     | -             | 330,000,000   | 0     | 330,000,000 | -                        |
|                                                                               | 令2     | 363,000,000            | 令2     | 363,000,000            | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 363,000,000              |
| 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              |
| 西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 外 構 工 事 費<br>＜ 西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費 ＞            | 令2     | 99,308,000             | 令2     | 99,308,000             | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 99,308,000               |
| 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          | 2,789,863,081       | 0     | 2,789,863,081 | 30,762,496    | 0     | 30,762,496  | 92,335,114               |
|                                                                               | 平26～令5 | 9,782,480,000          | 平26～令5 | 9,702,599,677          | 9,567,122,872       | 0     | 9,567,122,872 | 30,853,066    | 0     | 30,853,066  | 104,623,739              |
| 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            |
| 北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金<br>＜ 教 職 員 住 宅 買 取 費 ＞                            | 平12～令6 | 72,821,000             | 平12～令6 | 72,819,871             | 56,469,900          | 0     | 56,469,900    | 2,972,589     | 0     | 2,972,589   | 13,377,382               |
|                                                                               | 平13～令7 | 143,751,000            | 平13～令7 | 138,726,895            | 101,916,220         | 0     | 101,916,220   | 5,662,932     | 0     | 5,662,932   | 31,147,743               |
| 小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー<br>調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費<br>＜ 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 | 537,735,000              |
| 学 校 給 食 調 理 委 託 費<br>＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞                            | 平29～令元 | 44,787,000             | 平29～令元 | 40,287,000             | 26,775,360          | 0     | 26,775,360    | 13,511,640    | 0     | 13,511,640  | -                        |
|                                                                               | 令2～令4  | 47,157,000             | 令2～令4  | 47,157,000             | -                   | -     | -             | -             | -     | -           | 47,157,000               |

| 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<br>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             |                          |
| 中 学 校 施 設 整 備 費                        | 令元      | 2,497,000                                                              | 令元      | 2,376,000                                                              | -                   | -           | -              | 2,376,000     | 0         | 2,376,000     | -                        |
| 図 書 館 建 物 賃 借 料<br>＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞ | 平29～令29 | 不動産鑑定評価額を<br>基準として支払先と<br>協議して定める額に<br>金利変動及び物価<br>変動等に伴う増減額<br>を加算した額 | 平29～令29 | 不動産鑑定評価額を<br>基準として支払先と<br>協議して定める額に<br>金利変動及び物価<br>変動等に伴う増減額<br>を加算した額 | 462,415,410         | 0           | 462,415,410    | 194,410,746   | 0         | 194,410,746   | 限度額に同じ                   |
|                                        | 令29～令49 | 支払先と協議して定<br>める額                                                       | 令29～令49 | 支払先と協議して定<br>める額                                                       | -                   | -           | -              | -             | -         | -             | 限度額に同じ                   |
| 博 物 館 施 設 整 備 費                        | 令元      | 35,090,000                                                             | 令元      | 34,560,000                                                             | -                   | -           | -              | 34,560,000    | 0         | 34,560,000    | -                        |
|                                        | 令2      | 11,869,000                                                             | 令2      | 11,869,000                                                             | -                   | -           | -              | -             | -         | -             | 11,869,000               |
| 市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金            | 令元      | 11,100,000                                                             | 令元      | 11,000,000                                                             | -                   | -           | -              | 11,000,000    | 0         | 11,000,000    | -                        |
|                                        | 令2      | 11,200,000                                                             | 令2      | 11,000,000                                                             | -                   | -           | -              | -             | -         | -             | 11,000,000               |
| 合 計                                    | -       | 41,008,790,439                                                         | -       | 39,208,665,062                                                         | 25,338,317,838      | 266,812,057 | 25,605,129,895 | 5,699,322,552 | 8,353,106 | 5,707,675,658 | 8,171,024,672            |

- (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<br>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                              | 3,763,764                                               | 0     | 3,763,764                                        | 3,798,584                                               | 0     | 3,798,584                                        | 11,500,272                              |
| 患 者 給 食 業 務 委 託 費<br>＜ 医 業 費 ＞ | 平29～令元 | 52,812,000                              | 平29～令元 | 38,685,725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<br>25,711,128<br>給食材料費<br>6,270,077<br>計 31,981,205 | 0     | 25,711,128<br>給食材料費<br>6,270,077<br>計 31,981,205 | 管理費<br>12,974,597<br>給食材料費<br>2,661,877<br>計 15,636,474 | 0     | 12,974,597<br>給食材料費<br>2,661,877<br>計 15,636,474 | -                                       |
|                                | 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 | -                                                       | -     | -                                                | -                                                       | -     | -                                                | 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 |
| 合 計                            | -      | 153,984,000                             | -      | 135,628,345                             | 35,744,969                                              | 0     | 35,744,969                                       | 19,435,058                                              | 0     | 19,435,058                                       | 89,380,272                              |

介護保険特別会計

(介護サービス事業勘定)

| 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<br>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27～令元 | 必要とする当該年度の予算で措置する額 | 平27～令元 | 必要とする当該年度の予算で措置する額 | 131,725,220         | 0     | 131,725,220 | 26,082,630    | 0     | 26,082,630 | -                   |
| 合 計               | -      | 157,807,850        | -      | 157,807,850        | 131,725,220         | 0     | 131,725,220 | 26,082,630    | 0     | 26,082,630 | -                   |

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<br>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27～令元 | 必要とする当該年度の予算で措置する額 | 平27～令元 | 必要とする当該年度の予算で措置する額 | 289,364,000         | 0     | 289,364,000 | 73,851,000    | 0     | 73,851,000 | -                   |
|                   | 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 | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 限度額に同じ              |
| 施 設 整 備 費         | 令2     | 79,937,000         | 令2     | 79,937,000         | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 79,937,000          |
| 合 計               | -      | 443,152,000        | -      | 443,152,000        | 289,364,000         | 0     | 289,364,000 | 73,851,000    | 0     | 73,851,000 | 79,937,000          |

## 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<br>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27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 平27～令元 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 214,909,000         | 0     | 214,909,000 | 53,861,000    | 0     | 53,861,000 | -                        |
|                   | 令2～令4  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令4  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                   | -     | -           | -             | -     | -          | 限度額に同じ                   |
| 合 計               | -      | 268,770,000            | -      | 268,770,000            | 214,909,000         | 0     | 214,909,000 | 53,861,000    | 0     | 53,861,000 | -                        |

## 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<br>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  | 5,918,400           | 0     | 5,918,400  | 5,973,212     | 0     | 5,973,212  | 18,083,988               |
| 園 内 管 理 等 業 務 委 託 費<br>〈 業 務 委 託 費 〉 | 平30～令4 | 316,221,000 | 平30～令4 | 301,465,784 | 59,565,240          | 0     | 59,565,240 | 59,895,656    | 0     | 59,895,656 | 182,004,888              |
| 合 計                                  | -      | 347,674,000 | -      | 331,441,384 | 65,483,640          | 0     | 65,483,640 | 65,868,868    | 0     | 65,868,868 | 200,088,876              |

- (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 魚揚場事業特別会計の施設管理運営委託費の限度額、負担額及び前年度末までの支出額は、旧市設魚揚場事業会計より引き継いだ分を含む。
- 4 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            |   |  | 20,553,973,000 | 21,189,705,720 | 635,732,720 |                                                                                  |
| 1 市民税           |   |  | 8,998,173,000  | 9,422,715,774  | 424,542,774 |                                                                                  |
| 1 個人            |   |  | 7,344,200,000  | 7,520,828,802  | 176,628,802 | 現年課税分 7,390,458,349<br>均等割 271,448,509<br>所得割 7,119,009,840<br>滞納繰越分 130,370,453 |
| 2 法人            |   |  | 1,653,973,000  | 1,901,886,972  | 247,913,972 | 現年課税分 1,897,342,674<br>均等割 620,952,000<br>税割 1,276,390,674<br>滞納繰越分 4,544,298    |
| 2 固定資産税         |   |  | 8,102,233,000  | 8,264,408,980  | 162,175,980 |                                                                                  |
| 1 固定資産税         |   |  | 7,981,174,000  | 8,143,932,180  | 162,758,180 | 現年課税分 8,084,793,823<br>滞納繰越分 59,138,357                                          |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 |   |  | 121,059,000    | 120,476,800    | △ 582,200   | 現年課税分 120,476,800                                                                |
| 3 軽自動車税         |   |  | 397,176,000    | 391,595,584    | △ 5,580,416 |                                                                                  |
| 1 軽自動車税         |   |  | 384,985,000    | 389,238,784    | 4,253,784   | 現年課税分 383,924,207<br>滞納繰越分 5,314,577                                             |
| 2 環境性能割         |   |  | 12,191,000     | 2,356,800      | △ 9,834,200 | 現年課税分 2,356,800                                                                  |
| 4 市たばこ税         |   |  | 1,530,548,000  | 1,591,098,222  | 60,550,222  |                                                                                  |
| 1 市たばこ税         |   |  | 1,530,548,000  | 1,591,098,222  | 60,550,222  | 現年課税分 1,591,098,222                                                              |
| 5 鉱産税           |   |  | 16,356,000     | 10,785,100     | △ 5,570,900 |                                                                                  |
| 1 鉱産税           |   |  | 16,356,000     | 10,785,100     | △ 5,570,900 | 現年課税分 10,785,100                                                                 |
| 6 入湯税           |   |  | 163,476,000    | 156,645,850    | △ 6,830,150 |                                                                                  |
| 1 入湯税           |   |  | 163,476,000    | 156,645,850    | △ 6,830,150 | 現年課税分 156,645,850                                                                |
| 7 都市計画税         |   |  | 1,346,011,000  | 1,352,456,210  | 6,445,210   |                                                                                  |
| 1 都市計画税         |   |  | 1,346,011,000  | 1,352,456,210  | 6,445,210   | 現年課税分 1,342,266,150<br>滞納繰越分 10,190,060                                          |

(単位 : 円)

| 款 |       |            | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △          | 説 明                    |
|---|-------|------------|---------------|---------------|----------------|------------------------|
|   | 項     |            |               |               |                |                        |
|   |       | 目          |               |               |                |                        |
| 2 | 地方譲与税 |            | 712, 200, 000 | 686, 649, 394 | △ 25, 550, 606 |                        |
|   | 1     | 地方揮発油譲与税   | 166, 000, 000 | 153, 770, 000 | △ 12, 230, 000 |                        |
|   |       | 1 地方揮発油譲与税 | 166, 000, 000 | 153, 770, 000 | △ 12, 230, 000 | 地方揮発油譲与税 153, 770, 000 |
|   | 2     | 自動車重量譲与税   | 454, 000, 000 | 442, 832, 000 | △ 11, 168, 000 |                        |
|   |       | 1 自動車重量譲与税 | 454, 000, 000 | 442, 832, 000 | △ 11, 168, 000 | 自動車重量譲与税 442, 832, 000 |
|   | 3     | 森林環境譲与税    | 29, 200, 000  | 29, 119, 000  | △ 81, 000      |                        |
|   |       | 1 森林環境譲与税  | 29, 200, 000  | 29, 119, 000  | △ 81, 000      | 森林環境譲与税 29, 119, 000   |
|   | 4     | 特別とん譲与税    | 41, 000, 000  | 37, 697, 333  | △ 3, 302, 667  |                        |
|   |       | 1 特別とん譲与税  | 41, 000, 000  | 37, 697, 333  | △ 3, 302, 667  | 特別とん譲与税 37, 697, 333   |
|   | 5     | 航空機燃料譲与税   | 22, 000, 000  | 23, 231, 000  | 1, 231, 000    |                        |
|   |       | 1 航空機燃料譲与税 | 22, 000, 000  | 23, 231, 000  | 1, 231, 000    | 航空機燃料譲与税 23, 231, 000  |
|   | 6     | 地方道路譲与税    | 0             | 61            | 61             |                        |
|   |       | 1 地方道路譲与税  | 0             | 61            | 61             | 地方道路譲与税 61             |

(単位 : 円)

| 款 |        |          | 予 算 額      | 収 入 済 額    | 増 減 △        | 説 明               |
|---|--------|----------|------------|------------|--------------|-------------------|
|   | 項      |          |            |            |              |                   |
|   |        | 目        |            |            |              |                   |
| 3 | 利子割交付金 |          | 31,000,000 | 13,797,000 | △ 17,203,000 |                   |
|   | 1      | 利子割交付金   | 31,000,000 | 13,797,000 | △ 17,203,000 |                   |
|   |        | 1 利子割交付金 | 31,000,000 | 13,797,000 | △ 17,203,000 | 利子割交付金 13,797,000 |

(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 | 44,766,000 | 10,766,000 |                   |
|   | 1      | 配当割交付金   | 34,000,000 | 44,766,000 | 10,766,000 |                   |
|   |        | 1 配当割交付金 | 34,000,000 | 44,766,000 | 10,766,000 | 配当割交付金 44,766,000 |

(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   | 33,000,000 | 29,045,000 | △ 3,955,000 |                        |
|   | 1 | 株式等譲渡所得割交付金   | 33,000,000 | 29,045,000 | △ 3,955,000 |                        |
|   |   | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 33,000,000 | 29,045,000 | △ 3,955,000 | 株式等譲渡所得割交付金 29,045,000 |

(単位 : 円)

| 款 |          |            | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △         | 説 明                    |
|---|----------|------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
|   | 項        |            |               |               |               |                        |
|   |          | 目          |               |               |               |                        |
| 6 | 地方消費税交付金 |            | 3,500,000,000 | 3,343,511,000 | △ 156,489,000 |                        |
|   | 1        | 地方消費税交付金   | 3,500,000,000 | 3,343,511,000 | △ 156,489,000 |                        |
|   |          | 1 地方消費税交付金 | 3,500,000,000 | 3,343,511,000 | △ 156,489,000 | 地方消費税交付金 3,343,511,000 |

(単位 : 円)

| 款 |            |              | 予 算 額     | 収 入 済 額   | 増 減 △     | 説 明                  |
|---|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|   | 項          |              |           |           |           |                      |
|   |            | 目            |           |           |           |                      |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 |              | 6,500,000 | 8,192,184 | 1,692,184 |                      |
|   | 1          | ゴルフ場利用税交付金   | 6,500,000 | 8,192,184 | 1,692,184 |                      |
|   |            | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 6,500,000 | 8,192,184 | 1,692,184 | ゴルフ場利用税交付金 8,192,184 |

(単位 : 円)

| 款 |           |             | 予 算 額      | 収 入 済 額    | 増 減 △       | 説 明                  |
|---|-----------|-------------|------------|------------|-------------|----------------------|
|   | 項         |             |            |            |             |                      |
|   |           | 目           |            |            |             |                      |
| 8 | 自動車取得税交付金 |             | 68,000,000 | 66,098,296 | △ 1,901,704 |                      |
|   | 1         | 自動車取得税交付金   | 68,000,000 | 66,098,296 | △ 1,901,704 |                      |
|   |           | 1 自動車取得税交付金 | 68,000,000 | 66,098,296 | △ 1,901,704 | 自動車取得税交付金 66,098,296 |

(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 |            | 48,000,000 | 19,091,000 | △ 28,909,000 |                     |
|   | 1        | 環境性能割交付金   | 48,000,000 | 19,091,000 | △ 28,909,000 |                     |
|   |          | 1 環境性能割交付金 | 48,000,000 | 19,091,000 | △ 28,909,000 | 環境性能割交付金 19,091,000 |

(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 |                  | 256,059,000 | 218,614,000 | △ 37,445,000 |                            |
|    | 1       | 地方特例交付金          | 95,735,000  | 110,925,000 | 15,190,000   |                            |
|    |         | 1 地方特例交付金        | 95,735,000  | 110,925,000 | 15,190,000   | 地方特例交付金 110,925,000        |
|    | 2       | 子ども・子育て支援臨時交付金   | 160,324,000 | 107,689,000 | △ 52,635,000 |                            |
|    |         | 1 子ども・子育て支援臨時交付金 | 160,324,000 | 107,689,000 | △ 52,635,000 | 子ども・子育て支援臨時交付金 107,689,000 |

(単位 : 円)

| 款  |         |         | 予 算 額          | 収 入 済 額        | 増 減 △       | 説 明                                         |
|----|---------|---------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------------------|
|    | 項       |         |                |                |             |                                             |
|    |         | 目       |                |                |             |                                             |
| 11 | 地方交付税   |         | 24,591,487,000 | 24,887,628,000 | 296,141,000 |                                             |
|    | 1 地方交付税 |         | 24,591,487,000 | 24,887,628,000 | 296,141,000 |                                             |
|    |         | 1 地方交付税 | 24,591,487,000 | 24,887,628,000 | 296,141,000 | 普通交付税 22,930,450,000<br>特別交付税 1,957,178,000 |

(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 |               | 20,000,000 | 20,012,000 | 12,000 |                        |
|    | 1           | 交通安全対策特別交付金   | 20,000,000 | 20,012,000 | 12,000 |                        |
|    |             | 1 交通安全対策特別交付金 | 20,000,000 | 20,012,000 | 12,000 | 交通安全対策特別交付金 20,012,000 |

(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 |             | 666,407,000 | 664,197,401 | △ 2,209,599 |                                                                                                                                                                        |
|    | 1        | 分担金         | 14,920,000  | 12,937,288  | △ 1,982,712 |                                                                                                                                                                        |
|    |          | 1 農林水産業費分担金 | 14,920,000  | 12,937,288  | △ 1,982,712 | 道営草地整備事業費 12,937,288                                                                                                                                                   |
|    | 2        | 負担金         | 651,487,000 | 651,260,113 | △ 226,887   |                                                                                                                                                                        |
|    |          | 1 総務費負担金    | 73,286,000  | 73,286,000  | 0           | 特別会計行政情報システム使用負担金 72,201,000<br>消費生活相談等事務受託事業負担金 1,085,000                                                                                                             |
|    |          | 2 民生費負担金    | 151,482,000 | 158,362,113 | 6,880,113   | 老人入所措置費 63,277,874<br>低所得者入院助産費 1,640,200<br>保育費 86,527,160<br>延長保育費 61,900<br>一時保育費 720,800<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 98,100<br>児童発達支援センター費 4,770,879<br>未熟児養育医療費 1,265,200 |
|    |          | 3 衛生費負担金    | 108,421,000 | 104,909,318 | △ 3,511,682 | 初期救急医療負担金 12,000,000<br>広域救急医療対策費 23,829,000<br>小児救急医療負担金 820,000<br>予防接種費負担金 16,350,148<br>し尿等下水道受入施設負担金 51,910,170                                                   |
|    |          | 4 農林水産業費負担金 | 6,900,000   | 6,564,375   | △ 335,625   | 農業用水道管理費 2,384,375<br>コンブ漁場整備事業費 4,180,000                                                                                                                             |
|    |          | 5 土木費負担金    | 4,233,000   | 4,147,200   | △ 85,800    | 道路維持補修費 4,147,200                                                                                                                                                      |
|    |          | 6 消防費負担金    | 302,074,000 | 298,931,947 | △ 3,142,053 | 白糠町消防事務受託事業負担金 298,931,947                                                                                                                                             |
|    |          | 7 教育費負担金    | 5,091,000   | 5,059,160   | △ 31,840    | 小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,451,800<br>中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,214,400<br>高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,379,390<br>幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 13,570                                         |

(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 |            | 2,884,267,000 | 2,791,163,100 | △ 93,103,900 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 1        | 使用料        | 2,259,344,000 | 2,175,078,339 | △ 84,265,661 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |          | 1 総務使用料    | 45,015,000    | 44,411,158    | △ 603,842    | 庁舎施設使用料 6,861,516<br>光ケーブル施設使用料 15,614,445<br>釧路地区コミュニティセンター使用料 20,496<br>阿寒町コミュニティ施設使用料 89,740<br>音別町コミュニティセンター使用料 193,620<br>音別地区コミュニティバス使用料 5,900<br>阿寒湖まりむ館使用料 1,601,833<br>消防庁舎施設使用料 792,128<br>旧学校施設使用料 2,592,432<br>自動販売機設置使用料 14,603,060<br>市有地電柱等使用料 2,035,988 |
|    |          | 2 民生使用料    | 8,213,000     | 8,612,884     | 399,884      | 生活館使用料 6,080<br>障害者教養文化体育施設使用料 606,570<br>音別町社会福祉会館使用料 51,559<br>老人デイサービスセンター使用料 2,521,800<br>高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,521,690<br>阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 108,099<br>音別町福祉保健センター使用料 1,404,967<br>児童発達支援センター使用料 391,240<br>児童館使用料 879                                               |
|    |          | 3 衛生使用料    | 89,796,000    | 89,161,135    | △ 634,865    | 夜間急病センター診療収入 39,957,245<br>火葬場使用料 48,794,000<br>清掃施設使用料 409,890                                                                                                                                                                                                         |
|    |          | 4 労働使用料    | 9,015,000     | 7,258,940     | △ 1,756,060  | 労働者福祉センター使用料 7,258,940                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |          | 5 農林水産業使用料 | 165,607,000   | 158,609,222   | △ 6,997,778  | 農村住宅使用料 619,440<br>農業用水道使用料 21,622,352<br>農村会館暖房料 44,010<br>農業者トレーニングセンター使用料 808,760<br>牧場使用料 135,020,000                                                                                                                                                               |

(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 10,670          |
|   |   |       |               |               |              | 音別町山菜等加工施設使用料 426,000          |
|   |   |       |               |               |              | 音別町森林体験交流センター使用料 57,990        |
|   | 6 | 商工使用料 | 67,828,000    | 65,688,446    | △ 2,139,554  | 美原地区警察官派出所等用地使用料 113,686       |
|   |   |       |               |               |              | 釧路工業技術センター使用料 4,064,621        |
|   |   |       |               |               |              | 湿原展望台入館料 35,600,883            |
|   |   |       |               |               |              | 観光国際交流センター使用料 21,039,500       |
|   |   |       |               |               |              | フィッシャーマンズワーフ使用料 2,444,296      |
|   |   |       |               |               |              | インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,868,500 |
|   |   |       |               |               |              | 音別町憩いの森使用料 556,960             |
|   | 7 | 土木使用料 | 1,253,816,000 | 1,236,219,989 | △ 17,596,011 | 道路占用料 110,849,764              |
|   |   |       |               |               |              | 河川占用料 2,998,960                |
|   |   |       |               |               |              | 公園使用料 4,264,015                |
|   |   |       |               |               |              | 鶴ヶ岱公園茶室使用料 31,240              |
|   |   |       |               |               |              | コミュニティ体育館使用料 8,201,779         |
|   |   |       |               |               |              | 住宅使用料 1,035,491,701            |
|   |   |       |               |               |              | 駐車場使用料 74,382,530              |
|   | 8 | 港湾使用料 | 315,489,000   | 274,658,299   | △ 40,830,701 | 港湾敷地使用料 46,147,077             |
|   |   |       |               |               |              | 物揚場護岸使用料 4,958,795             |
|   |   |       |               |               |              | 岸壁使用料 203,022,864              |
|   |   |       |               |               |              | 入港料 20,364,663                 |
|   |   |       |               |               |              | 幸町緑地施設使用料 164,900              |
|   | 9 | 教育使用料 | 304,565,000   | 290,458,266   | △ 14,106,734 | 高等学校授業料 84,575,700             |
|   |   |       |               |               |              | 幼稚園保育料 997,500                 |
|   |   |       |               |               |              | 丹頂鶴自然公園入園料及び使用料 27,689,160     |
|   |   |       |               |               |              | 博物館入館料 6,004,256               |
|   |   |       |               |               |              | 生涯学習センター使用料 33,831,908         |
|   |   |       |               |               |              | 市立美術館観覧料及び使用料 228,760          |
|   |   |       |               |               |              | 阿寒町公民館使用料 399,202              |
|   |   |       |               |               |              | 市民文化会館使用料 38,056,787           |
|   |   |       |               |               |              | 音別町文化会館使用料 31,766              |

(単位 : 円)

| 款          |         |           | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △                      | 説 明                      |                   |
|------------|---------|-----------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|
|            | 項       | 目         |             |             |                            |                          |                   |
|            |         |           |             |             |                            |                          |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 交流プラザさいわい使用料13,025,375   |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 音別町体験学習センター使用料4,116,370  |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 湿原の風アリーナ釧路使用料65,900      |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 鶴ヶ岱武道館使用料3,134,610       |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 柳町スピードスケート場使用料3,637,103  |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 柳町アイスホッケー場使用料20,233,865  |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 春採アイスアリーナ使用料18,287,550   |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 釧路アイスアリーナ使用料18,409,424   |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 大規模運動公園体育施設使用料16,293,142 |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 野球場使用料56,890             |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 阿寒町総合運動公園施設使用料1,291,923  |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 音別町スケート場使用料3,260         |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 音別町温水プール使用料51,180        |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 音別町野球場使用料34,850          |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 音別町パークゴルフ場使用料1,785       |                   |
|            |         | 2 手数料     |             | 624,923,000 | 616,084,761                | △ 8,838,239              |                   |
|            |         | 1 総務手数料   |             | 96,067,000  | 83,826,280                 | △ 12,240,720             | 証明閲覧手数料82,873,600 |
|            |         |           |             |             |                            | 自動車臨時運行許可申請手数料761,250    |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 計量器定期検査手数料191,430        |                   |
|            | 2 民生手数料 |           | 9,000       | 0           | △ 9,000                    |                          |                   |
|            | 3 衛生手数料 |           | 502,958,000 | 510,000,402 | 7,042,402                  | 夜間急病センター診断書等発行手数料4,320   |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 畜犬登録手数料1,461,000         |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 狂犬病予防注射済票交付手数料2,204,400  |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 墓地管理手数料1,652,040         |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 浄化槽清掃業許可申請手数料60,000      |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 污水处理手数料13,186,040        |                   |
|            |         |           |             |             |                            | 一般廃棄物処理業許可申請手数料285,000   |                   |
|            |         |           |             |             | ごみ処理手数料452,992,059         |                          |                   |
|            |         |           |             |             | し尿処理手数料38,155,543          |                          |                   |
| 4 農林水産業手数料 |         | 1,605,000 | 1,375,989   | △ 229,011   | 証明手数料345,480               |                          |                   |
|            |         |           |             |             | 農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料547,599 |                          |                   |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額      | 収 入 済 額    | 増 減 △       | 説 明                       |
|---|---|---------|------------|------------|-------------|---------------------------|
|   | 項 |         |            |            |             |                           |
|   |   | 目       |            |            |             |                           |
|   |   |         |            |            |             | 人工授精牛捕獲手数料458,760         |
|   |   |         |            |            |             | 給水施設設計手数料24,150           |
|   |   | 5 商工手数料 | 582,000    | 563,830    | △ 18,170    | 試験検査等手数料563,830           |
|   |   | 6 土木手数料 | 16,448,000 | 13,661,990 | △ 2,786,010 | 建築確認申請手数料6,128,000        |
|   |   |         |            |            |             | 建築完了検査申請手数料4,033,000      |
|   |   |         |            |            |             | 長期優良住宅建築等認定申請手数料2,676,000 |
|   |   |         |            |            |             | 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料6,000   |
|   |   |         |            |            |             | 開発行為等許可申請手数料571,170       |
|   |   |         |            |            |             | 宅地造成等規制法許可申請手数料43,000     |
|   |   |         |            |            |             | 証明換地図等交付手数料204,820        |
|   |   |         |            |            |             | 7 消防手数料                   |
|   |   | 8 教育手数料 | 2,069,000  | 1,970,020  | △ 98,980    | 高等学校入学料及び検定料1,873,000     |
|   |   |         |            |            |             | 高等学校証明書交付手数料74,520        |
|   |   |         |            |            |             | 幼稚園入園料22,500              |

(単位 : 円)

| 款  |       |          | 予 算 額          | 収 入 済 額        | 増 減 △           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-------|----------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項     |          |                |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |       |          |                |                |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15 | 国庫支出金 |          | 20,103,488,000 | 18,771,213,173 | △ 1,332,274,827 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | 1     | 国庫負担金    | 17,557,015,000 | 17,119,315,547 | △ 437,699,453   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |       | 1 民生費負担金 | 17,289,986,000 | 16,839,558,174 | △ 450,427,826   | 特別障害者手当等支給費（率3／4）46,698,487<br>生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4）26,311,500<br>障害福祉サービス費（率1／2）2,730,675,292<br>自立支援医療費（率1／2）321,799,443<br>補装具費（率1／2）28,240,107<br>点字図書館運営費（率1／2）9,025,574<br>障害児通所給付費（率1／2）597,879,205<br>児童手当費（率2／3、37／45）1,422,560,331<br>児童扶養手当費（率1／3）508,883,070<br>低所得者入院助産費（率1／2）4,799,278<br>認可外保育施設等利用給付費（率1／2）17,524,315<br>保育所運営費（率1／2）193,481,791<br>地域型保育給付費（率1／2）67,512,829<br>教育・保育給付費（率1／2）1,036,129,913<br>生活保護費（率3／4）9,562,856,000<br>生活保護法施行事務費（率3／4）4,404,867<br>未熟児養育医療費（率1／2）6,030,000<br>国民健康保険基盤安定負担金（率1／2）179,477,957<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2）75,268,215 |
|    |       | 2 教育費負担金 | 267,029,000    | 279,757,373    | 12,728,373      | 阿寒湖義務教育学校整備事業費（率5.5／10）76,421,000<br>幼稚園施設型給付費（率1／2）145,045,155<br>幼稚園利用給付費（率1／2）16,763,672<br>幼稚園預かり保育利用給付費（率1／2）41,527,546                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | 2     | 国庫補助金    | 2,502,830,000  | 1,611,031,887  | △ 891,798,113   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    |       | 1 総務費補助金 | 51,572,000     | 35,594,640     | △ 15,977,360    | 災害対策費（率1／2）143,640<br>松浦地区複合公共施設整備事業費（率1／3）3,588,000<br>行政情報システム運営費（率10／10）3,034,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

(単位 : 円)

| 款 |   |          | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △         | 説 明                                      |
|---|---|----------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------|
|   | 項 | 目        |             |             |               |                                          |
|   |   |          |             |             |               |                                          |
|   |   |          |             |             |               | 個人番号カード等交付事業費（率１０／１０）28,829,000          |
|   |   | 2 民生費補助金 | 925,410,000 | 488,825,091 | △ 436,584,909 | 生活困窮者自立促進支援事業費（率２／３、３／４、１／２）12,385,000   |
|   |   |          |             |             |               | 女性保護運営対策事業費（率５／１０）2,130,000              |
|   |   |          |             |             |               | 障がい者地域生活支援事業費（率１／２）56,674,000            |
|   |   |          |             |             |               | 障がい者福祉システム改修事業費（率１０／１０、１／２）4,836,000     |
|   |   |          |             |             |               | 障害児通所給付費（率１０／１０）12,000                   |
|   |   |          |             |             |               | 児童扶養手当支給費（率２／３）397,000                   |
|   |   |          |             |             |               | 未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金支給費（率１０／１０）2,933,991 |
|   |   |          |             |             |               | 児童虐待対策費（率１／２）18,000                      |
|   |   |          |             |             |               | 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）14,242,000          |
|   |   |          |             |             |               | 子育て短期支援事業費（率１／３）386,000                  |
|   |   |          |             |             |               | 育児支援家庭訪問事業費（率１／３）4,288,000               |
|   |   |          |             |             |               | 乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）2,000,000               |
|   |   |          |             |             |               | 特別保育事業推進費（率１／３、１０／１０）19,812,000          |
|   |   |          |             |             |               | 法人立保育所等整備費補助金（率１／２、５．５／１０）25,950,000     |
|   |   |          |             |             |               | 認可外保育施設等利用給付費（率１０／１０）28,404,000          |
|   |   |          |             |             |               | ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３、１０／１０）2,881,000  |
|   |   |          |             |             |               | 利用者支援事業費（率１／３）7,389,000                  |
|   |   |          |             |             |               | 保育士等研修事業費（率１／２）185,000                   |
|   |   |          |             |             |               | 地域子育て支援拠点事業費（率１／３、１０／１０）14,747,000       |
|   |   |          |             |             |               | 放課後児童対策事業費（率１／３）57,056,000               |
|   |   |          |             |             |               | 生活保護法施行事務費（率３／４、２／３、１／２、１０／１０）62,501,000 |

(単位 : 円)

| 款 |   |        | 予 算 額         | 収 入 済 額     | 増 減 △         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---|--------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目      |               |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |   |        |               |             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |   |        |               |             |               | プレミアム付商品券交付事業費（率１０／１０）168,598,100                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 3 | 衛生費補助金 | 30,609,000    | 32,006,000  | 1,397,000     | 母子健康診査費（率２／３）928,000<br>産後ケア事業費（率１／２）411,000<br>がん検診推進事業費（率１／２）892,000<br>予防接種費（率１／２）7,506,000<br>合併処理浄化槽補助金（率１／３）324,000<br>新ごみ最終処分場整備事業費（率１／３）21,945,000                                                                                                                                                        |
|   | 4 | 土木費補助金 | 1,106,187,000 | 728,409,000 | △ 377,778,000 | 総合防災対策業務費（率１／２）267,000<br>空家等対策業務費（率１／２）2,046,000<br>住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金（率１／２）600,000<br>住宅エコリフォーム補助金（率４．５／１０）2,213,000<br>道路管理費（率２／３）40,000,000<br>市道整備事業費（率６／１０）69,764,000<br>公園整備費（率１／２）68,267,000<br>公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率４．５／１０）8,100,000<br>公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率１／２）15,871,000<br>公営住宅等建設費（率１／２、４．５／１０）521,281,000 |
|   | 5 | 港湾費補助金 | 30,000,000    | 26,445,720  | △ 3,554,280   | 港湾施設改修費（率１／３）26,445,720                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 6 | 消防費補助金 | 15,797,000    | 13,903,000  | △ 1,894,000   | 団員活動費（率１／３）955,000<br>消防車両購入費（率１／２）12,948,000                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 7 | 教育費補助金 | 136,534,000   | 95,276,070  | △ 41,257,930  | 阿寒湖義務教育学校整備事業費（率５．５／１０）69,565,000<br>不登校対策事業費（率１／３）58,000<br>特別支援教育推進費（率１／３）534,000<br>幼稚園就園奨励費（率１／３）7,998,000<br>小学校心臓検診費（率１／３）36,000<br>小学校理科教材費（率１／２）1,056,000<br>小学校就学奨励費（率１／２）3,698,070                                                                                                                      |

(単位 : 円)

| 款 |   |               | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △        | 説 明                                                                                                                                                                                                                    |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |               |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   | 目             |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |               |             |             |              | 小学校高度へき地児童援助費（率１／２）<br>80,000<br>中学校心臓検診費（率１／３）<br>22,000<br>中学校理科教材費（率１／２）<br>1,002,000<br>中学校就学奨励費（率１／２）<br>2,676,000<br>中学校高度へき地生徒援助費（率１／２）<br>196,000<br>マリモ保護研究費（率１／２）<br>5,000,000<br>体育振興費（率１０／１０）<br>3,355,000 |
|   |   | 8 地方創生推進交付金   | 74,373,000  | 61,437,366  | △ 12,935,634 | 地方創生推進交付金（率１／２）<br>61,437,366                                                                                                                                                                                          |
|   |   | 9 商工費補助金      | 737,000     | 2,519,000   | 1,782,000    | 滞在体験観光促進事業費（率１／２）<br>737,000<br>外国人観光客受入環境整備事業費（率１／２）<br>1,782,000                                                                                                                                                     |
|   |   | 10 アイヌ政策推進交付金 | 131,611,000 | 126,616,000 | △ 4,995,000  | アイヌ政策推進交付金（率８／１０）<br>126,616,000                                                                                                                                                                                       |
|   |   | 3 国庫委託金       | 43,643,000  | 40,865,739  | △ 2,777,261  |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   | 1 総務費委託金      | 547,000     | 672,000     | 125,000      | 中長期在留者住居地届出等事務費<br>576,000<br>自衛官募集事務費<br>96,000                                                                                                                                                                       |
|   |   | 2 民生費委託金      | 36,731,000  | 34,424,663  | △ 2,306,337  | 国民年金事務費<br>33,550,826<br>特別児童扶養手当取扱費<br>873,837                                                                                                                                                                        |
|   |   | 3 農林水産業費委託金   | 2,000,000   | 1,999,227   | △ 773        | 国営緊急農地再編整備事業費<br>1,999,227                                                                                                                                                                                             |
|   |   | 4 教育費委託金      | 4,365,000   | 3,769,849   | △ 595,151    | 生涯学習推進費<br>1,613,904<br>タンチョウ標本保存管理費<br>824,000<br>タンチョウ保護研究費<br>1,331,945                                                                                                                                             |
|   |   |               |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |               |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |               |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |
|   |   |               |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                        |

(単位 : 円)

| 款        |   |  | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 項 |  |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          |   |  |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16 道支出金  |   |  | 6,214,692,000 | 5,854,276,328 | △ 360,415,672 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 道負担金   |   |  | 4,333,513,000 | 4,177,928,726 | △ 155,584,274 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 民生費負担金 |   |  | 4,199,945,000 | 4,078,151,756 | △ 121,793,244 | 行旅死亡人取扱費（率10／10）1,404,697<br>民生委員費31,878,556<br>障害福祉サービス費（率1／4）1,365,337,645<br>自立支援医療費（率1／4）161,835,156<br>補装具費（率1／4）14,120,053<br>障害児通所給付費（率1／4）298,402,673<br>児童手当費（率1／6、4／45）315,332,165<br>低所得者入院助産費（率1／4）2,399,639<br>認可外保育施設等利用給付費（率1／4）9,953,055<br>保育所運営費（率1／4）85,353,070<br>地域型保育給付費（率1／4）27,396,510<br>教育・保育給付費（率1／4）474,274,387<br>生活保護費（率1／4）193,878,000<br>未熟児養育医療費（率1／4）1,180,797<br>国民健康保険基盤安定負担金（率3／4、1／4）631,315,605<br>後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3／4）426,451,733<br>介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／4）37,638,015 |
| 2 衛生費負担金 |   |  | 54,000        | 55,702        | 1,702         | 予防接種費（率3／4）55,702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 教育費負担金 |   |  | 133,514,000   | 99,721,268    | △ 33,792,732  | 幼稚園施設型給付費（率1／4）72,430,057<br>幼稚園利用給付費（率1／4）21,757,610<br>幼稚園預かり保育利用給付費（率1／4）5,533,601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2 道補助金   |   |  | 1,415,655,000 | 1,251,981,532 | △ 163,673,468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 総務費補助金 |   |  | 5,517,000     | 6,395,244     | 878,244       | 災害対策費（率1／2）1,700,000<br>松浦地区複合公共施設整備事業費（率1／3）3,588,000<br>消費者行政推進費（率1／2）48,719<br>消費者行政活性化事業費（率10／10）1,058,525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

(単位 : 円)

| 款 |   |          | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---|----------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目        |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |          |               |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |   | 2 民生費補助金 | 646, 544, 000 | 731, 791, 950 | 85, 247, 950 | 保健福祉統計調査事務費交付金 52, 300<br>成年後見センター事業費（率 1 0 ／ 1 0 ） 1, 736, 000<br>自助具給付費（率 1 ／ 2 ） 31, 000<br>難聴児補聴器購入等助成事業費（率 1 ／ 2 ） 86, 000<br>障がい者地域生活支援事業費（率 1 ／ 4 ） 34, 149, 000<br>生活館運営費（率 3 ／ 4 ） 5, 778, 000<br>障害者教養文化体育施設管理運営費（率 1 ／ 2 ） 210, 000<br>老人クラブ活動費（率 2 ／ 3 ） 5, 106, 236<br>高齢者外出促進バス事業費（率 1 ／ 2 ） 5, 000, 000<br>低所得者利用者負担対策費（率 3 ／ 4 ） 23, 195, 000<br>介護人材確保事業費（率 1 ／ 2 ） 4, 700, 000<br>発達支援センター事業費（率 1 ／ 2 ） 1, 029, 000<br>ひとり親家庭等日常生活支援事業費（率 1 ／ 4 ） 456, 000<br>子育て短期支援事業費（率 1 ／ 3 ） 362, 000<br>育児支援家庭訪問事業費（率 1 ／ 3 ） 3, 945, 000<br>乳児家庭全戸訪問事業費（率 1 ／ 3 ） 1, 840, 000<br>特別保育事業推進費（率 1 ／ 3 ） 10, 274, 000<br>法人立保育所等整備費補助金（率 5 . 5 ／ 1 0 ） 153, 984, 000<br>ファミリー・サポート・センター事業費（率 1 ／ 3 ） 2, 833, 000<br>利用者支援事業費（率 1 ／ 3 ） 7, 389, 000<br>保育所運営費（率 1 ／ 2 ） 9, 013, 000<br>地域型保育給付費（率 1 ／ 2 ） 3, 656, 000<br>地域子育て支援拠点事業費（率 1 ／ 3 ） 14, 697, 000<br>教育・保育給付費（率 1 ／ 2 ） 131, 115, 414<br>児童発達支援センター通園バス購入費（率 1 ／ 2 ） 1, 524, 000<br>放課後児童対策事業費（率 1 ／ 3 ） 44, 469, 000 |

(単位 : 円)

| 款 |   |             | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △         | 説 明                               |
|---|---|-------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------------------|
|   | 項 | 目           |             |             |               |                                   |
|   |   |             |             |             |               |                                   |
|   |   |             |             |             |               | 重度心身障がい者医療費（率１／２）132,084,000      |
|   |   |             |             |             |               | ひとり親家庭等医療費（率１／２）36,174,000        |
|   |   |             |             |             |               | 乳幼児等医療費（率１／２）96,904,000           |
|   |   | 3 衛生費補助金    | 8,239,000   | 7,359,000   | △ 880,000     | 成人保健事業費（率２／３、１／２）2,909,000        |
|   |   |             |             |             |               | 小児救急医療支援事業費補助金（率２／３）4,450,000     |
|   |   | 4 労働費補助金    | 2,250,000   | 450,000     | △ 1,800,000   | ＵＩＪターン推進事業費（率３／４）450,000          |
|   |   | 5 農林水産業費補助金 | 609,729,000 | 381,214,226 | △ 228,514,774 | 農業委員会費3,713,000                   |
|   |   |             |             |             |               | 機構集積支援事業費（率１０／１０）289,000          |
|   |   |             |             |             |               | 農業次世代人材投資事業費（率１０／１０）2,369,429     |
|   |   |             |             |             |               | 農業経営基盤強化資金利子補給費（率１／２）1,269,467    |
|   |   |             |             |             |               | 中山間地域等直接支払制度交付事業費（率３／４）77,808,369 |
|   |   |             |             |             |               | 多面的機能支払交付金事業費（率３／４）5,876,112      |
|   |   |             |             |             |               | 畜産競争力強化整備事業費（率１／２）184,656,000     |
|   |   |             |             |             |               | 畜産担い手総合整備事業費（率１．５／１０）6,600,000    |
|   |   |             |             |             |               | エゾ鹿農作物被害防止対策費（率１／２）800,000        |
|   |   |             |             |             |               | 大家畜経営活性化資金利子補給費（率１０／１０）20,369     |
|   |   |             |             |             |               | 大家畜経営改善支援資金利子補給費（率２／３）26,525      |
|   |   |             |             |             |               | 大家畜特別支援資金利子補給費（率２／３）728,530       |
|   |   |             |             |             |               | 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率２／３）149,138    |
|   |   |             |             |             |               | 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率２／３）582,616    |
|   |   |             |             |             |               | 林道管理費（率５．１／１０）3,422,100           |
|   |   |             |             |             |               | 造林事業費（率１７／２５）78,621,348           |
|   |   |             |             |             |               | 未来につなぐ森づくり推進事業費（率１６／２６）5,922,223  |
|   |   |             |             |             |               | コンブ漁場整備事業費（率１／２）8,360,000         |
|   |   |             | 6 土木費補助金    | 797,000     | 151,000       | △ 646,000                         |

(単位 : 円)

| 款 |   |           | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|---|-----------|-------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |           |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   |   | 目         |             |             |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 7 | 港湾費補助金    | 12,658,000  | 6,495,000   | △ 6,163,000  | 海岸漂着物等回収・処理業務費（率8／10） 6,495,000                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 8 | 消防費補助金    | 20,079,000  | 20,079,000  | 0            | 石油貯蔵施設立地対策等交付金（率10／10） 20,079,000                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 9 | 教育費補助金    | 109,842,000 | 98,046,112  | △ 11,795,888 | 確かな学力向上推進事業費（率2／3） 1,251,000<br>不登校対策事業費（率2／3） 759,000<br>幼稚園施設型給付費（率1／2） 64,415,112<br>高等学校運営費（率10／10） 334,000<br>家庭教育支援事業費（率2／3） 860,000<br>地域人材育成推進事業費（率2／3） 852,000<br>放課後子どもプラン事業費（率2／3） 533,000<br>マリモ保護研究費（率1／2） 2,500,000<br>台北市立動物園交流事業費（率1／2） 500,000<br>広域拠点スポーツ施設整備費（率1／2） 26,042,000 |
|   | 3 | 道委託金      | 465,524,000 | 424,366,070 | △ 41,157,930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | 1 | 総務費委託金    | 382,654,000 | 369,336,001 | △ 13,317,999 | 人口動態調査費 164,400<br>一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費 3,178,590<br>統計調査費 9,462,000<br>道税徴収事務費 245,595,461<br>在外選挙人名簿登録事務費 12,596<br>参議院議員選挙執行費 64,377,195<br>参議院議員選挙啓発費 326,000<br>北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 46,146,450<br>北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費 73,309                                                                  |
|   | 2 | 衛生費委託金    | 687,000     | 596,400     | △ 90,600     | 道公害防止条例関係事務費 45,000<br>有害鳥獣捕獲許可事務費 518,800<br>自然環境等保全条例関係事務費 13,000<br>浄化槽関係事務費 19,600                                                                                                                                                                                                            |
|   | 3 | 農林水産業費委託金 | 66,689,000  | 37,415,405  | △ 29,273,595 | 北海道国有農地等管理処分事業管理事務費 34,000<br>家畜伝染病予防費 255,264<br>市営牧場整備費 87,120<br>道営草地整備事業費 116,160                                                                                                                                                                                                             |

(単位 : 円)

| 款 |   |          | 予 算 額      | 収 入 済 額    | 増 減 △   | 説 明                          |
|---|---|----------|------------|------------|---------|------------------------------|
|   | 項 |          |            |            |         |                              |
|   |   | 目        |            |            |         |                              |
|   |   |          |            |            |         | 国営緊急農地再編整備事業費 35,814,115     |
|   |   |          |            |            |         | 漁港管理費 1,108,746              |
|   |   | 4 商工費委託金 | 54,000     | 54,490     | 490     | 中小企業等協同組合法事務取扱費 50,590       |
|   |   |          |            |            |         | 商工会法事務取扱費 3,900              |
|   |   | 5 土木費委託金 | 3,731,000  | 4,368,585  | 637,585 | 建築動態統計調査費 51,448             |
|   |   |          |            |            |         | 北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費 698,000   |
|   |   |          |            |            |         | 違反広告物簡易除去事務取扱費 1,385         |
|   |   |          |            |            |         | 国有財産境界確認事務取扱費 77,400         |
|   |   |          |            |            |         | 河川管理費 1,214,052              |
|   |   |          |            |            |         | 開発行為許可申請取扱費 2,098,100        |
|   |   |          |            |            |         | 宅地造成許可申請取扱費 228,200          |
|   |   | 6 港湾費委託金 | 277,000    | 277,000    | 0       | 港湾統計調査費 277,000              |
|   |   | 7 教育費委託金 | 11,432,000 | 12,318,189 | 886,189 | 道徳教育推進校事業費 230,215           |
|   |   |          |            |            |         | スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,530,113 |
|   |   |          |            |            |         | 北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 10,557,861  |

(単位 : 円)

| 款         |   |   | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △          | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|---|---|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 項 |   |               |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           |   | 目 |               |               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17 財産収入   |   |   | 407, 777, 000 | 446, 513, 030 | 38, 736, 030   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 財産運用収入  |   |   | 115, 503, 000 | 164, 141, 636 | 48, 638, 636   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 財産貸付収入  |   |   | 96, 395, 000  | 161, 032, 457 | 64, 637, 457   | 貸地料 50, 630, 314<br>貸家料 19, 885, 442<br>港湾施設貸付料 90, 516, 701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2 利子及び配当金 |   |   | 19, 108, 000  | 3, 109, 179   | △ 15, 998, 821 | 株配当金 936, 638<br>公共施設整備等基金積立金利子 90, 431<br>地域振興基金積立金利子 416, 306<br>吉田人材育成基金積立金利子 526<br>土地開発基金運用収入 152, 793<br>財政調整基金積立金利子 251, 633<br>減債基金積立金利子 1, 194, 544<br>福祉基金積立金利子 7, 354<br>市有林基金積立金利子 8, 358<br>森林環境整備基金積立金利子 1, 435<br>中小企業活性化基金積立金利子 342<br>観光振興臨時基金積立金利子 7, 859<br>公園整備基金積立金利子 17, 507<br>住宅整備基金積立金利子 2, 674<br>教育振興基金積立金利子 1, 910<br>育英基金積立金利子 2, 238<br>前田奨学基金積立金利子 3, 775<br>文化振興基金積立金利子 996<br>カケハシ青少年育成基金積立金利子 1, 711<br>マリモ保護基金積立金利子 281<br>阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金利子 657<br>図書館資料整備基金積立金利子 7, 730<br>スポーツ振興基金積立金利子 1, 481 |
| 2 財産売払収入  |   |   | 292, 274, 000 | 282, 371, 394 | △ 9, 902, 606  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 不動産売払収入 |   |   | 287, 822, 000 | 278, 827, 894 | △ 8, 994, 106  | 未利用地等 84, 809, 976<br>市有林立木 48, 007, 718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(単位：円)

| 款 |   |         | 予 算 額     | 収 入 済 額   | 増 減 △    | 説 明             |
|---|---|---------|-----------|-----------|----------|-----------------|
|   | 項 |         |           |           |          |                 |
|   | 目 |         |           |           |          |                 |
|   |   |         |           |           |          | 有価証券146,010,200 |
|   | 2 | 物品売払収入  | 3,511,000 | 2,944,840 | △566,160 | 不用物品2,944,840   |
|   | 3 | 生産物売払収入 | 941,000   | 598,660   | △342,340 | 採草598,660       |
|   |   |         |           |           |          |                 |

(単位 : 円)

| 款         |   |   | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △      | 説 明                                                                                                               |
|-----------|---|---|---------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | 項 | 目 |               |               |            |                                                                                                                   |
|           |   |   |               |               |            |                                                                                                                   |
| 18 寄附金    |   |   | 1,038,620,000 | 1,068,356,072 | 29,736,072 |                                                                                                                   |
| 1 寄附金     |   |   | 1,038,620,000 | 1,068,356,072 | 29,736,072 |                                                                                                                   |
| 1 一般寄附金   |   |   | 1,000         | 0             | △ 1,000    |                                                                                                                   |
| 2 ふるさと寄附金 |   |   | 1,000,000,000 | 1,025,393,320 | 25,393,320 | ふるさと寄附金 1,025,393,320                                                                                             |
| 3 土木費寄附金  |   |   | 2,469,000     | 2,469,300     | 300        | 公園維持管理費 50,000<br>公園整備費 1,000,000<br>住宅整備基金積立金 1,419,300                                                          |
| 4 教育費寄附金  |   |   | 2,480,000     | 4,929,359     | 2,449,359  | 前田奨学基金積立金 1,000,000<br>文化振興基金積立金 2,030,000<br>マリモ保護基金積立金 150,000<br>図書館資料整備基金積立金 300,000<br>スポーツ振興基金積立金 1,449,359 |
| 5 総務費寄附金  |   |   | 26,569,000    | 28,568,888    | 1,999,888  | 地域振興基金積立金 28,568,888                                                                                              |
| 6 民生費寄附金  |   |   | 2,101,000     | 2,100,205     | △ 795      | 福祉基金積立金 1,900,205<br>児童発達支援センター費 200,000                                                                          |
| 7 商工費寄附金  |   |   | 5,000,000     | 4,895,000     | △ 105,000  | 湿原展望台施設整備費 4,895,000                                                                                              |

(単位：円)

| 款  |     |                   | 予 算 額         | 収 入 済 額     | 増 減 △           | 説 明                      |
|----|-----|-------------------|---------------|-------------|-----------------|--------------------------|
|    | 項   | 目                 |               |             |                 |                          |
|    |     |                   |               |             |                 |                          |
| 19 | 繰入金 |                   | 3,338,952,000 | 664,585,413 | △ 2,674,366,587 |                          |
|    | 1   | 基金繰入金             | 3,338,952,000 | 664,585,413 | △ 2,674,366,587 |                          |
|    |     | 1 財政調整基金繰入金       | 2,533,279,000 | 0           | △ 2,533,279,000 |                          |
|    |     | 2 公共施設整備等基金繰入金    | 41,011,000    | 31,733,160  | △ 9,277,840     | 公共施設整備等基金繰入金 31,733,160  |
|    |     | 3 地域振興基金繰入金       | 640,403,000   | 537,794,226 | △ 102,608,774   | 地域振興基金繰入金 537,794,226    |
|    |     | 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         | 6,914,000     | 5,464,417   | △ 1,449,583     | 福祉基金繰入金 5,464,417        |
|    |     | 6 森林環境整備基金繰入金     | 17,044,000    | 5,918,446   | △ 11,125,554    | 森林環境整備基金繰入金 5,918,446    |
|    |     | 7 観光振興臨時基金繰入金     | 42,867,000    | 42,785,414  | △ 81,586        | 観光振興臨時基金繰入金 42,785,414   |
|    |     | 8 公園整備基金繰入金       | 29,600,000    | 17,452,800  | △ 12,147,200    | 公園整備基金繰入金 17,452,800     |
|    |     | 9 住宅整備基金繰入金       | 11,000,000    | 11,000,000  | 0               | 住宅整備基金繰入金 11,000,000     |
|    |     | 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      | 4,536,000     | 2,160,000   | △ 2,376,000     | 前田奨学基金繰入金 2,160,000      |
|    |     | 12 カケハシ青少年育成基金繰入金 | 3,895,000     | 2,381,000   | △ 1,514,000     | カケハシ青少年育成基金繰入金 2,381,000 |
|    |     | 13 マリモ保護基金繰入金     | 100,000       | 92,950      | △ 7,050         | マリモ保護基金繰入金 92,950        |
|    |     | 14 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   |
|    |     | 15 スポーツ振興基金繰入金    | 700,000       | 700,000     | 0               | スポーツ振興基金繰入金 700,000      |

(単位 : 円)

| 款  |     |       | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △ | 説 明                  |
|----|-----|-------|---------------|---------------|-------|----------------------|
|    | 項   |       |               |               |       |                      |
|    |     | 目     |               |               |       |                      |
| 20 | 繰越金 |       | 281, 524, 184 | 281, 524, 508 | 324   |                      |
|    | 1   | 繰越金   | 281, 524, 184 | 281, 524, 508 | 324   |                      |
|    |     | 1 繰越金 | 281, 524, 184 | 281, 524, 508 | 324   | 前年度繰越金 281, 524, 508 |

(単位：円)

| 款             |   |   | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △           | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------|---|---|---------------|---------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 項 |   |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |   | 目 |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21 諸収入        |   |   | 6,410,446,000 | 5,224,814,270 | △ 1,185,631,730 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 延滞金及び加算金    |   |   | 20,002,000    | 65,198,046    | 45,196,046      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 延滞金及び加算金    |   |   | 20,002,000    | 65,198,046    | 45,196,046      | 市税延滞金 64,041,896<br>市たばこ税不申告加算金 36,700<br>保育費延滞金 692,650<br>住宅使用料延滞金 426,800                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2 預金利子        |   |   | 151,000       | 137,887       | △ 13,113        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 預金利子        |   |   | 151,000       | 137,887       | △ 13,113        | 歳計現金等預金利子 137,887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 貸付金元利収入     |   |   | 4,635,071,000 | 3,410,493,617 | △ 1,224,577,383 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 元利収入        |   |   | 4,635,071,000 | 3,410,493,617 | △ 1,224,577,383 | 福祉金庫貸付金元金収入 1,758,000<br>災害援護資金貸付金元利収入 1,139,437<br>アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 10,702,898<br>高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 15,000<br>実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 26,646,000<br>中小企業金融対策資金貸付金元利収入 3,302,734,218<br>滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10,000,000<br>住宅建設資金貸付金元利収入 183,018<br>民間埠頭運営会社貸付金元利収入 2,412,408<br>奨学金貸付金元金収入 52,855,790<br>民間土地区画整理組合貸付金元金収入 100,000<br>新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 1,946,848 |
| 4 受託事業収入      |   |   | 87,102,000    | 66,031,340    | △ 21,070,660    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 保健衛生受託事業収入  |   |   | 26,915,000    | 22,694,716    | △ 4,220,284     | 後期高齢者健康診査費 22,694,716                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2 農業受託事業収入    |   |   | 38,227,000    | 34,169,589    | △ 4,057,411     | 畜産担い手総合整備事業費 34,113,589<br>農地保有合理化事業費 56,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 林業受託事業収入    |   |   | 21,960,000    | 9,167,035     | △ 12,792,965    | 分収造林事業費 9,167,035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 雑入          |   |   | 1,668,120,000 | 1,682,953,380 | 14,833,380      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 滞納処分費       |   |   | 751,000       | 137,900       | △ 613,100       | 市税滞納処分費 137,900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 違約金及び延納利息   |   |   | 50,000        | 16,700        | △ 33,300        | 違約金 16,700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △        | 説 明                                  |
|---|---|---------|---------------|---------------|--------------|--------------------------------------|
|   | 項 |         |               |               |              |                                      |
|   |   | 目       |               |               |              |                                      |
|   | 5 | 職員費振替収入 | 54,510,000    | 30,692,449    | △ 23,817,551 | 職員費振替収入 30,692,449                   |
|   | 6 | 雑入      | 1,612,807,000 | 1,652,106,331 | 39,299,331   | 都市計画図等頒布代 78,650                     |
|   |   |         |               |               |              | 地域史料頒布代 977,089                      |
|   |   |         |               |               |              | 博物館ガイドブック頒布代 70,800                  |
|   |   |         |               |               |              | 博物館総合案内書頒布代 53,600                   |
|   |   |         |               |               |              | 産業文化遺産記録集頒布代 29,400                  |
|   |   |         |               |               |              | 簡易軌道記録集頒布代 759,460                   |
|   |   |         |               |               |              | 古紙売払収入 121,582                       |
|   |   |         |               |               |              | 自動車損害賠償責任保険立替金収入 4,035,715           |
|   |   |         |               |               |              | 火災保険等災害共済金 2,952,407                 |
|   |   |         |               |               |              | 全国市長会市民総合賠償補償保険金収入 138,175           |
|   |   |         |               |               |              | 工事契約事務費負担金収入 6,995,000               |
|   |   |         |               |               |              | 工事検査業務費負担金収入 4,511,000               |
|   |   |         |               |               |              | 水道料金収納事務費 1,500,000                  |
|   |   |         |               |               |              | 賃金振替収入 1,879,475                     |
|   |   |         |               |               |              | 臨時職員等雇用保険料立替金収入 4,086,090            |
|   |   |         |               |               |              | 電話料立替金収入 225,681                     |
|   |   |         |               |               |              | 郵便料立替金収入 1,098,267                   |
|   |   |         |               |               |              | 印刷料立替金収入 447,091                     |
|   |   |         |               |               |              | 電気料立替金収入 934,690                     |
|   |   |         |               |               |              | 広報くしろ等広告収入 12,215,706                |
|   |   |         |               |               |              | 東京２３区交流推進業務委託費 2,287,357             |
|   |   |         |               |               |              | 一般社団法人北海道産炭地域振興センター助成金 1,060,000,000 |
|   |   |         |               |               |              | 公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 17,770,000       |
|   |   |         |               |               |              | 公益財団法人アイヌ民族文化財団助成金 7,613,792         |
|   |   |         |               |               |              | 政務活動費返納金 6,064,648                   |
|   |   |         |               |               |              | 宝くじ交付金収入 21,976,375                  |
|   |   |         |               |               |              | 高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 6,205,000          |
|   |   |         |               |               |              | 生活支援ハウス利用収入 3,515,870                |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 増 減 △ | 説 明                    |             |
|---|---|---|-------|---------|-------|------------------------|-------------|
|   | 項 | 目 |       |         |       |                        |             |
|   |   |   |       |         |       |                        |             |
|   |   |   |       |         |       | 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   |
|   |   |   |       |         |       | 介護保険給付費保険者負担金収入        | 518,008     |
|   |   |   |       |         |       | 保育職員給食費負担金収入           | 7,031,860   |
|   |   |   |       |         |       | 広域入所市町村委託費             | 346,420     |
|   |   |   |       |         |       | 障害児給付費事業所収入            | 104,804,470 |
|   |   |   |       |         |       | 施設職員給食費負担金収入           | 1,406,540   |
|   |   |   |       |         |       | 介護給付費事業所収入             | 524,870     |
|   |   |   |       |         |       | 施設整備資金借入金利子補給戻入金       | 53,190      |
|   |   |   |       |         |       | 障害児通所給付費返還金            | 24,321,480  |
|   |   |   |       |         |       | 児童手当返還金                | 24,000      |
|   |   |   |       |         |       | 児童扶養手当返還金              | 1,405,445   |
|   |   |   |       |         |       | 生活保護費返還金               | 78,915,523  |
|   |   |   |       |         |       | 医療費返還金                 | 41,999,273  |
|   |   |   |       |         |       | 火葬場運営協力費               | 2,600,000   |
|   |   |   |       |         |       | 資源物売却益金                | 42,236,204  |
|   |   |   |       |         |       | ごみ処分場運営協力費             | 7,395,000   |
|   |   |   |       |         |       | 釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入     | 41,675,423  |
|   |   |   |       |         |       | 事務組合等派遣職員人件費立替金収入      | 5,656,379   |
|   |   |   |       |         |       | 事務組合派遣職員退職手当負担金収入      | 2,909,735   |
|   |   |   |       |         |       | 釧路白糠団地水道料立替金収入         | 4,588,408   |
|   |   |   |       |         |       | 道路賠償責任保険立替金収入          | 1,622,784   |
|   |   |   |       |         |       | 公営住宅共同電気料立替金収入         | 2,655,888   |
|   |   |   |       |         |       | 公営住宅共益費立替金収入           | 492,700     |
|   |   |   |       |         |       | 公営住宅浄化槽使用料             | 460,617     |
|   |   |   |       |         |       | 公営住宅風呂釜リース料収入          | 47,323,029  |
|   |   |   |       |         |       | 西港排水調査費負担金収入           | 599,500     |
|   |   |   |       |         |       | 消防団員等公務災害補償等共済金収入      | 11,485,000  |
|   |   |   |       |         |       | 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            | 685,600     |
|   |   |   |       |         |       | 市民学園講座受講料              | 481,650     |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 収 入 済 額 | 増 減 △ | 説 明                                                                                                                                                                                                   |
|---|---|---|-------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |   |       |         |       |                                                                                                                                                                                                       |
|   |   | 目 |       |         |       |                                                                                                                                                                                                       |
|   |   |   |       |         |       | 社会教育施設レストラン売上納付金収入 1,071,000<br>水道出資債負担金収入 101,079<br>公衆電話料取扱手数料 20,766<br>電子複写機使用実費収入 161,670<br>施設管理運営利用料金納付金収入 15,887,288<br>施設管理運営自主事業売上納付金収入 337,660<br>自動販売機売上納付金収入 7,762,201<br>その他 21,828,015 |

(単位 : 円)

| 款  |      |          | 予 算 額         | 収 入 済 額       | 増 減 △           | 説 明                                                                                                                                          |
|----|------|----------|---------------|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項    |          |               |               |                 |                                                                                                                                              |
|    |      | 目        |               |               |                 |                                                                                                                                              |
| 22 | 市債   |          | 8,631,443,000 | 7,415,947,000 | △ 1,215,496,000 |                                                                                                                                              |
|    | 1 市債 |          | 8,631,443,000 | 7,415,947,000 | △ 1,215,496,000 |                                                                                                                                              |
|    |      | 1 総務債    | 117,600,000   | 73,700,000    | △ 43,900,000    | 市有施設補修・改修事業費 3,900,000<br>松浦地区複合公共施設整備事業費 66,800,000<br>コミュニティバス購入費 3,000,000                                                                |
|    |      | 2 民生債    | 497,600,000   | 465,000,000   | △ 32,600,000    | 老人福祉施設整備協力費 369,600,000<br>法人立保育所等整備費補助金 90,600,000<br>児童発達支援センター通園バス購入費 4,800,000                                                           |
|    |      | 3 衛生債    | 660,100,000   | 632,500,000   | △ 27,600,000    | 高等看護学院施設整備事業費 577,400,000<br>火葬場施設整備費 55,100,000                                                                                             |
|    |      | 4 農林水産業債 | 83,700,000    | 83,500,000    | △ 200,000       | 農業用水道管理費 3,000,000<br>市営牧場整備費 55,000,000<br>畜産担い手総合整備事業費 5,000,000<br>水産生産基盤整備事業負担金 14,300,000<br>水産物供給基盤機能保全事業負担金 6,200,000                 |
|    |      | 5 商工債    | 466,800,000   | 462,200,000   | △ 4,600,000     | 新石炭生産システム構築事業貸付金 400,000,000<br>釧路工業技術センター施設整備費 8,200,000<br>湿原展望台施設整備費 26,000,000<br>国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 13,200,000<br>阿寒町自然休養村施設整備費 14,800,000 |
|    |      | 6 土木債    | 1,685,800,000 | 1,372,000,000 | △ 313,800,000   | 除雪グレーダ購入費 31,200,000<br>除雪ドーザ購入費 10,500,000<br>市道整備事業費 550,300,000<br>低地帯浸水対策事業費 124,100,000<br>公園整備費 76,800,000<br>公営住宅等建設費 579,100,000     |
|    |      | 7 港湾債    | 1,120,800,000 | 793,800,000   | △ 327,000,000   | 港湾施設整備費 94,700,000<br>国直轄港湾工事負担金 628,000,000<br>国直轄空港工事負担金 71,100,000                                                                        |
|    |      | 8 消防債    | 425,100,000   | 404,800,000   | △ 20,300,000    | 消防施設整備費 404,800,000                                                                                                                          |
|    |      | 9 教育債    | 437,600,000   | 290,000,000   | △ 147,600,000   | 阿寒湖義務教育学校整備事業費 170,200,000                                                                                                                   |

(単位：円)

| 款       |   |                  | 予 算 額          | 収 入 済 額        | 増 減 △           | 説 明                          |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|         | 項 |                  |                |                |                 |                              |
|         |   | 目                |                |                |                 |                              |
|         |   |                  |                |                |                 | 博物館施設整備費<br>34,000,000       |
|         |   |                  |                |                |                 | こども遊学館施設整備費<br>79,800,000    |
|         |   |                  |                |                |                 | 釧路アイスアリーナ施設整備費<br>6,000,000  |
|         |   | 10 特別会計出資債       | 343,000,000    | 343,000,000    | 0               | 水道事業会計出資金<br>343,000,000     |
|         |   | 11 過疎対策事業債（ソフト分） | 391,900,000    | 391,900,000    | 0               | 過疎対策事業債（ソフト分）<br>391,900,000 |
|         |   | 12 臨時財政対策債       | 2,397,343,000  | 2,099,447,000  | △ 297,896,000   | 臨時財政対策債<br>2,099,447,000     |
|         |   | 13 災害復旧債         | 4,100,000      | 4,100,000      | 0               | 道路橋梁災害復旧費<br>4,100,000       |
|         |   |                  |                |                |                 |                              |
|         |   |                  |                |                |                 |                              |
| 歳 入 合 計 |   |                  | 99,831,835,184 | 93,709,699,889 | △ 6,122,135,295 |                              |

歳出

(単位：円)

| 款 |     |       | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                         |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|-----|-------|-------------|-------------|---------------------------------|-------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項   | 目     |             |             | 特 定 財 源                         | 一 般 財 源     |                |            |                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     |       |             |             |                                 |             |                |            |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1 | 議会費 |       | 343,570,000 | 330,394,024 | 6,064,648                       | 324,329,376 | 0              | 13,175,976 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 1   | 議会費   | 343,570,000 | 330,394,024 | 6,064,648                       | 324,329,376 | 0              | 13,175,976 |                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |     | 1 議会費 | 343,570,000 | 330,394,024 | 計 6,064,648<br>諸収入<br>6,064,648 | 324,329,376 | 0              | 13,175,976 | 議員報酬 165,575,332<br>議員期末手当 65,096,130<br>議員活動費 77,435,188<br>費用弁償 476,375<br>議員旅費 6,810,028<br>政務活動費 13,360,000<br>議員経費 56,788,785<br>交際費 441,487<br>姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000<br>議員改選経費 143,247<br>議会運営費 17,436,680<br>議会だより発行費 3,565,960 |

(単位 : 円)

| 款       |   |   | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源       |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                        |
|---------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|----------------------------|
|         | 項 | 目 |               |               | 特 定 財 源       | 一 般 財 源       |                |             |                            |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             |                            |
| 2 総務費   |   |   | 4,810,315,000 | 4,478,452,960 | 1,164,266,302 | 3,314,186,658 | 0              | 331,862,040 |                            |
| 1 総務管理費 |   |   | 4,484,642,000 | 4,199,623,223 | 731,935,727   | 3,467,687,496 | 0              | 285,018,777 |                            |
| 1 一般管理費 |   |   | 970,305,000   | 919,502,456   | 計 353,925,398 | 565,577,058   | 0              | 50,802,544  | 篤志者行賞及び功労者等表彰費 224,236     |
|         |   |   |               |               | 分担金及び負担金      |               |                |             | 交際費 1,968,924              |
|         |   |   |               |               | 72,201,000    |               |                |             | 全道市長会等負担金 4,295,200        |
|         |   |   |               |               | 使用料及び手数料      |               |                |             | 秘書業務費 1,461,341            |
|         |   |   |               |               | 25,780,321    |               |                |             | 訴訟等関係費 1,700,400           |
|         |   |   |               |               | 国庫支出金         |               |                |             | 行政不服審査業務費 7,500            |
|         |   |   |               |               | 6,765,640     |               |                |             | 共通図書等購入費 813,849           |
|         |   |   |               |               | 道支出金          |               |                |             | 災害対策費 29,218,172           |
|         |   |   |               |               | 5,288,000     |               |                |             | 庁舎管理費 159,177,666          |
|         |   |   |               |               | 財産収入          |               |                |             | 庁舎施設等整備費 3,387,944         |
|         |   |   |               |               | 109,918,555   |               |                |             | 行政センター管理運営費 30,723,753     |
|         |   |   |               |               | 寄附金           |               |                |             | 電話管理費 15,592,305           |
|         |   |   |               |               | 380,000       |               |                |             | 文書関係費 61,110,777           |
|         |   |   |               |               | 繰入金           |               |                |             | 文書取扱費 48,669,429           |
|         |   |   |               |               | 31,733,160    |               |                |             | 印刷室費 10,989,843            |
|         |   |   |               |               | 諸収入           |               |                |             | 例規類集編さん費 1,451,505         |
|         |   |   |               |               | 31,158,722    |               |                |             | 総務事務費 96,930               |
|         |   |   |               |               | 市債            |               |                |             | 庁用品管理費 401,056             |
|         |   |   |               |               | 70,700,000    |               |                |             | 工事関係契約業務費 756,525          |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 工事関係検査業務費 1,386,680        |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 庁用車両関係費 52,655,228         |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 運行管理費 24,948,280           |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 整備業務費 24,734,608           |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 共用車購入費 2,972,340           |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 市有物件災害共済会等保険料 16,351,256   |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 財産管理費 16,995,377           |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 市有施設補修・改修事業費 72,168,387    |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 公共施設等適正化事業費 1,702,200      |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 公共施設整備等基金積立金 90,431        |
|         |   |   |               |               |               |               |                |             | 松浦地区複合公共施設整備事業費 85,457,250 |

(単位 : 円)

| 款 |   |             | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                               |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|-------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目           |               |               | 特 定 財 源                                                                                               | 一 般 財 源       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |             |               |               |                                                                                                       |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |             |               |               |                                                                                                       |               |                |            | 行政情報システム運営費310,365,609<br>行政情報システム整備費17,255,910<br>地域情報通信基盤整備推進事業費11,584,134<br>職員共通旅費4,934,698<br>財政事務費163,958<br>出納事務費14,409,016<br>公平委員会費2,083,565<br>行財政改革推進費582,148<br>地域振興基金積立金380,031                                                                |
|   |   | 2 職員管理厚生費   | 1,310,052,000 | 1,217,199,015 | 計14,247,877<br>分担金及び負担金179,286<br>財産収入5,729,477<br>諸収入8,339,114                                       | 1,202,951,138 | 0              | 92,852,985 | 人事給与等関係費29,580,741<br>職員研修費1,880,844<br>嘱託職員費897,860,576<br>臨時職員費151,221,777<br>事業等関係臨時職員費1,879,475<br>職員共通超過勤務手当70,517,779<br>職員特殊勤務手当13,316,398<br>職員健康管理費30,278,552<br>職員福利厚生費20,662,873<br>職員福利厚生会補助金4,467,000<br>職員住宅維持管理費627,684<br>職員住宅買収費15,568,189 |
|   |   | 3 戸籍住民基本台帳費 | 138,130,000   | 115,115,727   | 計106,037,283<br>使用料及び手数料72,065,380<br>国庫支出金29,405,000<br>道支出金3,342,990<br>財産収入1,041,768<br>諸収入182,145 | 9,078,444     | 0              | 23,014,273 | 戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費28,417,224<br>一般旅券発給申請受理及び交付事業費326,579<br>支所業務費12,233,506<br>特定事務郵便局委託費634,545<br>住居表示制度実施費261,333<br>個人番号カード等交付事業費25,575,583<br>各種証明書コンビニ等交付システム導入費47,666,957                                                                             |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                                                                   |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|---|---------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |             |             | 特 定 財 源                                                                                                                                   | 一 般 財 源     |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |   |         |             |             |                                                                                                                                           |             |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |   | 4 広報広聴費 | 46,014,000  | 43,564,398  | 計 3,363,045<br>諸収入 3,363,045                                                                                                              | 40,201,353  | 0              | 2,449,602  | 広報広聴活動費 3,669,455<br>広報紙発行費 39,539,068<br>情報公開・個人情報保護業務費 355,875                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |   | 5 企画振興費 | 879,127,000 | 797,361,195 | 計 176,102,366<br>使用料及び手数料 5,900<br>国庫支出金 126,473,000<br>財産収入 415,416<br>寄附金 28,188,888<br>繰入金 14,345,938<br>諸収入 3,673,224<br>市債 3,000,000 | 621,258,829 | 0              | 81,765,805 | 企画関係業務費 3,842,981<br>ふるさと納税推進事業費 532,445,045<br>輝くまちづくり交付金 1,900,961<br>釧路市まちづくり基本条例啓発事業費 47,110<br>都市経営戦略プラン推進費 1,900,000<br>まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 156,229<br>釧路市まちづくり基本構想推進費 239,455<br>地域公共交通再編事業費 9,069,835<br>コミュニティバス購入費 3,476,490<br>音別地区コミュニティバス運行事業費 767,800<br>世界自然遺産登録推進費 325,099<br>男女平等参画推進費 460,673<br>男女平等参画センター管理運営費 18,231,260<br>女性教育活動推進費 1,280,640<br>地域振興助成事業費 4,853,000<br>阿寒湖アイヌ施策推進費 1,823,103<br>アイヌ政策推進交付金事業費 158,368,748<br>広域連携等推進費 3,602,357<br>定住自立圏構想等推進事業費 43,659<br>移住定住・長期滞在促進事業費 4,476,898<br>ふるさと会活動費 1,031,643<br>地域振興基金積立金 30,099,599<br>吉田人材育成基金積立金 526<br>ふき紙普及促進事業費 1,748,965<br>国際交流関係業務費 1,212,792<br>地域協議会運営費 174,000<br>難視聴地域対策事業費 4,281,006<br>行政評価推進費 360,027 |

(単位 : 円)

| 款 |         |         | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                                                    |                                     | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
|---|---------|---------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項       | 目       |             |             | 特 定 財 源                                                                                                                    | 一 般 財 源                             |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|   |         |         |             |             |                                                                                                                            |                                     |                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
|   | 6 統計調査費 |         | 14,595,000  | 9,698,455   | 計 9,462,000<br>道支出金 9,462,000                                                                                              | 236,455                             | 0              | 4,896,545 | 東京事務所運営費 11,141,294<br>統計調査事務費 988,435<br>委託統計調査費 683,000<br>基幹統計調査費 8,027,020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
|   |         | 7 市民活動費 | 377,560,000 | 369,521,037 | 計 42,414,472<br>分担金及び負担金 1,085,000<br>使用料及び手数料 3,329,979<br>道支出金 1,107,244<br>財産収入 811,094<br>諸収入 581,155<br>市債 35,500,000 | 327,106,565                         | 0              | 8,038,963 | 消費者行政費 10,414,093<br>消費生活相談業務委託費 7,780,000<br>消費者行政推進費 1,575,568<br>消費者行政活性化事業費 1,058,525<br>計量行政費 144,675<br>住民組織活動推進費 18,533,054<br>住民運動推進費 14,493,054<br>町内会環境美化事業補助金 4,040,000<br>釧路市民活動センター事業費 28,390,442<br>街路灯維持管理費補助金等 35,617,262<br>地区会館維持費 21,263,014<br>コミュニティセンター管理運営費 66,513,556<br>阿寒湖まりむ館管理運営費 13,797,176<br>地区集会所運営費補助金 1,842,000<br>乗合タクシー運行費補助金 2,747,500<br>生活交通バス路線運行維持対策補助金 153,666,000<br>北方領土復帰運動費 356,000<br>平和都市推進費 1,603,788<br>釧路市民貢献賞表彰費 390,088<br>生活安全対策費 5,343,972<br>交通安全対策費 8,898,417<br>交通安全対策経費 2,783,317<br>交通指導員費 6,115,100 |                                                                                                |
|   |         |         | 8 公立大学費     | 296,204,000 | 294,116,000                                                                                                                | 0                                   | 294,116,000    | 0         | 2,088,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 釧路公立大学事務組合運営費負担金 294,116,000                                                                   |
|   |         |         | 9 諸費        | 433,348,000 | 425,498,763                                                                                                                | 計 18,337,109<br>国庫支出金 96,000<br>諸収入 | 407,161,654    | 0         | 7,849,237                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 自衛官募集事務費 96,940<br>歳入過誤納返還金 354,810,238<br>市税過誤納還付金 68,891,585<br>令和元年台風第 1 9 号災害義援金 1,700,000 |

(単位 : 円)

| 款                     |            |            | 予 算 額       | 支 出 済 額             | 同 左 財 源        |              | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額                    | 説 明                   |
|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------------|----------------|--------------|----------------|--------------------------|-----------------------|
|                       | 項          | 目          |             |                     | 特 定 財 源        | 一 般 財 源      |                |                          |                       |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                |                          |                       |
|                       | 10 財政調整基金費 |            |             |                     | 18,241,109     |              |                |                          |                       |
|                       |            |            | 19,307,000  | 8,046,177           | 計 8,046,177    | 0            | 0              | 11,260,823               | 財政調整基金積立金 251,633     |
|                       |            |            |             |                     | 財産収入 8,046,177 |              |                |                          | 減債基金積立金 7,794,544     |
|                       | 2 徴税費      |            | 109,299,000 | 100,436,097         | 321,390,607    | △220,954,510 | 0              | 8,862,903                |                       |
|                       |            | 1 徴税費      | 109,299,000 | 100,436,097         | 計 321,390,607  | △220,954,510 | 0              | 8,862,903                | 賦課業務費 65,161,068      |
|                       |            |            |             | 使用料及び手数料 11,570,100 |                |              |                | 納税業務費 35,275,029         |                       |
|                       |            |            |             | 道支出金 245,595,461    |                |              |                | 口座振替業務費 2,935,689        |                       |
|                       |            |            |             | 諸収入 64,225,046      |                |              |                | 滞納処分費 148,854            |                       |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                | 一般業務費 6,873,006          |                       |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                | 収納強化対策費 638,590          |                       |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                | 市税等コンビニ収納事業費 17,808,278  |                       |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                | 地方税共通納税システム導入費 6,870,612 |                       |
|                       | 3 選挙費      |            | 206,539,000 | 168,885,563         | 110,939,968    | 57,945,595   | 0              | 37,653,437               |                       |
|                       |            | 1 選挙管理委員会費 | 3,543,000   | 3,321,974           | 計 12,596       | 3,309,378    | 0              | 221,026                  | 委員報酬 2,400,000        |
|                       |            |            |             |                     | 道支出金 12,596    |              |                |                          | 永久選挙人名簿調製等事務費 916,090 |
|                       |            |            |             |                     |                |              |                | 選挙啓発活動推進費 5,884          |                       |
| 2 参議院議員選挙執行費          |            | 77,216,000 | 63,855,075  | 計 64,378,907        | △523,832       | 0            | 13,360,925     | 選挙執行費 63,855,075         |                       |
|                       |            |            |             | 道支出金 64,377,195     |                |              |                |                          |                       |
|                       |            |            |             | 諸収入 1,712           |                |              |                |                          |                       |
| 3 参議院議員選挙啓発費          |            | 1,089,000  | 848,120     | 計 326,000           | 522,120        | 0            | 240,880        | 選挙啓発費 848,120            |                       |
|                       |            |            |             | 道支出金 326,000        |                |              |                |                          |                       |
| 4 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 |            | 46,158,000 | 38,656,116  | 計 46,147,808        | △7,491,692     | 0            | 7,501,884      | 選挙執行費 38,656,116         |                       |
|                       |            |            |             | 道支出金 46,146,450     |                |              |                |                          |                       |
|                       |            |            |             | 諸収入 1,358           |                |              |                |                          |                       |

(単位 : 円)

| 款 |   |                       | 予 算 額        | 支 出 済 額      | 同 左 財 源                   |              | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額        | 説 明                                   |
|---|---|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
|   | 項 | 目                     |              |              | 特 定 財 源                   | 一 般 財 源      |                |              |                                       |
|   |   |                       |              |              |                           |              |                |              |                                       |
|   |   | 5 北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費 | 338, 000     | 108, 000     | 計 73, 309<br>道支出金 73, 309 | 34, 691      | 0              | 230, 000     | 選挙啓発費 108, 000                        |
|   |   | 6 市議会議員選挙執行費          | 77, 076, 000 | 61, 494, 618 | 計 1, 348<br>諸収入 1, 348    | 61, 493, 270 | 0              | 15, 581, 382 | 選挙執行費 61, 494, 618                    |
|   |   | 7 市議会議員選挙啓発費          | 1, 119, 000  | 601, 660     | 0                         | 601, 660     | 0              | 517, 340     | 選挙啓発費 601, 660                        |
|   | 4 | 監査委員費                 | 9, 835, 000  | 9, 508, 077  | 0                         | 9, 508, 077  | 0              | 326, 923     |                                       |
|   |   | 1 監査委員費               | 9, 835, 000  | 9, 508, 077  | 0                         | 9, 508, 077  | 0              | 326, 923     | 委員報酬 2, 606, 366<br>監査事務費 6, 901, 711 |



(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       |             |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|   |   |             |               |               |                                                                                        |               |             |            |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |
|   |   |             |               |               |                                                                                        |               |             |            | 平成 2 7 年台風第 2 3 号災害援護資金<br>融資対策費<br>平成 2 8 年台風第 7 号等災害援護資金<br>融資対策費                                                                                                                             | 1,117,978<br><br><br>68,536                                                                                                                                    |
|   |   | 2 自立支援給付費   | 6,223,694,000 | 6,149,019,370 | 計 4,634,767,524<br>国庫支出金<br>3,088,229,842<br>道支出金<br>1,545,999,854<br>諸収入<br>537,828   | 1,514,251,846 | 0           | 74,674,630 | 障害福祉サービス費<br>基幹相談支援センター事業費<br>虐待防止センター事業費<br>自立支援医療費<br>補装具費<br>障害者総合支援法施行事務費<br>障害支援区分認定事業費                                                                                                    | 5,441,953,924<br>24,001,800<br>6,027,700<br>622,701,140<br>42,133,218<br>4,079,828<br>8,121,760                                                                |
|   |   | 3 地域生活支援事業費 | 164,063,000   | 157,974,716   | 計 70,051,000<br>国庫支出金<br>43,751,000<br>道支出金<br>26,300,000                              | 87,923,716    | 0           | 6,088,284  | 相談支援事業費<br>コミュニケーション支援事業費<br>日常生活用具給付等事業費<br>移動支援事業費<br>地域活動支援センター事業費<br>障がい者地域支援研修啓発事業費<br>訪問入浴サービス事業費<br>日中一時支援事業費<br>社会参加促進事業費<br>生活支援事業費<br>障がい者アート特別啓発事業費<br>障がい者差別解消推進事業費<br>手話等普及啓発促進事業費 | 9,822,098<br>10,852,574<br>67,578,847<br>2,182,500<br>30,000,000<br>293,000<br>14,853,870<br>15,276,477<br>4,672,357<br>434,000<br>1,822,700<br>108<br>186,185 |
|   |   | 4 施設費       | 57,693,000    | 56,378,453    | 計 21,564,613<br>使用料及び手数料<br>833,219<br>国庫支出金<br>11,937,574<br>道支出金<br>7,811,000<br>繰入金 | 34,813,840    | 0           | 1,314,547  | 身体障害者福祉センター費<br>福祉バス運行費<br>生活館管理運営費<br>アイヌ共同納骨堂費<br>障害者教養文化体育施設管理運営費<br>音別町社会福祉会館管理運営費<br>音別町直別生活館管理費                                                                                           | 28,319,322<br>3,019,300<br>6,632,257<br>45,000<br>17,839,198<br>494,330<br>29,046                                                                              |

(単位 : 円)

| 款 |         |                      | 予 算 額            | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                                                                                                 |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---|---------|----------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項       | 目                    |                  |               | 特 定 財 源                                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |         |                      |                  |               |                                                                                                                                                                                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |         |                      |                  |               | 982, 000<br>諸収入                                                                                                                                                                         |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |         | 5 プレミアム付商品<br>券交付事業費 | 381, 681, 000    | 168, 773, 093 | 820<br>計 168, 612, 186<br>国庫支出金<br>168, 598, 100<br>諸収入<br>14, 086                                                                                                                      | 160, 907      | 0              | 212, 907, 907 | プレミアム付商品券交付事業費 168, 773, 093                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 2 老人福祉費 |                      | 1, 008, 815, 000 | 973, 180, 091 | 571, 806, 472                                                                                                                                                                           | 401, 373, 619 | 0              | 35, 634, 909  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | 1 総務費   |                      | 931, 545, 000    | 897, 124, 066 | 計 566, 106, 615<br>分担金及び負担金<br>63, 277, 874<br>使用料及び手数料<br>2, 521, 800<br>道支出金<br>38, 001, 236<br>財産収入<br>559, 944<br>繰入金<br>56, 877, 475<br>諸収入<br>11, 268, 286<br>市債<br>393, 600, 000 | 331, 017, 451 | 0              | 34, 420, 934  | 老人入所措置費 276, 362, 304<br>長寿祝事業費 371, 319<br>高齢者生きがい対策事業費 99, 232, 927<br>老人クラブ活動推進費 18, 331, 193<br>敬老大会開催費 1, 272, 151<br>敬老事業費 1, 556, 130<br>高齢者外出促進バス事業費 76, 097, 453<br>高齢者事業団等運営費 1, 976, 000<br>老人福祉施設整備協力費 428, 612, 770<br>阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地<br>借上費 1, 746, 600<br>在宅高齢者福祉費 37, 702, 915<br>短期入所等措置費 175, 360<br>移送サービス事業費 8, 602, 958<br>軽度生活援助事業費 4, 722, 187<br>生活指導事業費 1, 961, 388<br>生活支援ハウス運営事業費 16, 786, 000<br>高齢者等緊急通報システム事業費 3, 446, 670<br>単身高齢者声かけ運動費 2, 008, 352<br>介護保険特別対策事業費 43, 610, 209<br>低所得者利用者負担対策費 43, 178, 209<br>介護保険サービス事業者確保対策費 432, 000<br>介護人材確保事業費 9, 485, 022 |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                                                                                 |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|---|---------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |               |               | 特 定 財 源                                                                                                                                                                 | 一 般 財 源       |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |   |         |               |               |                                                                                                                                                                         |               |                |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |   | 2 施設費   | 77,270,000    | 76,056,025    | 計 5,699,857<br>使用料及び手数料<br>5,168,285<br>財産収入<br>3,640<br>諸収入<br>527,932                                                                                                 | 70,356,168    | 0              | 1,213,975   | 老人福祉センター等管理運営費<br>高齢者生きがい交流プラザ管理運営費<br>ふれあい交流センター管理運営費<br>老人憩の家管理運営費<br>阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費<br>音別町福祉保健センター管理運営費                                                                                                                                                                                                                                          | 21,754,030<br>32,385,745<br>2,700,800<br>582,993<br>9,244,944<br>9,387,513                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | 3 児童福祉費 | 9,251,160,000 | 8,404,572,001 | 5,965,326,868                                                                                                                                                           | 2,439,245,133 | 9,277,000      | 837,310,999 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |   | 1 総務費   | 5,728,837,000 | 5,335,553,306 | 計 3,560,243,755<br>分担金及び負担金<br>1,640,200<br>国庫支出金<br>2,653,648,027<br>道支出金<br>802,886,532<br>財産収入<br>52,000<br>繰入金<br>3,895,974<br>諸収入<br>7,521,022<br>市債<br>90,600,000 | 1,775,309,551 | 9,277,000      | 384,006,694 | 障がい児早期療育指導事業費<br>障害児通所給付費<br>発達支援センター事業費<br>児童手当支給費<br>児童扶養手当支給費<br>未婚の児童扶養手当受給者臨時・特別給付金支給費<br>特別児童扶養手当取扱費<br>災害遺児手当費<br>災害遺児卒業祝金支給費<br>家庭福祉推進事業費<br>児童虐待対策費<br>ひとり親家庭福祉業務費<br>ひとり親家庭等日常生活支援事業費<br>母子家庭等就業・自立支援事業費<br>ひとり親家庭自立支援促進事業費<br>子育て短期支援事業費<br>子育て連携事業費<br>低所得者入院助産費<br>育児支援家庭訪問事業費<br>乳児家庭全戸訪問事業費<br>法人立保育所等運営協力費<br>法人立保育所等整備費補助金<br>法人立保育所建設協力費 | 5,052,953<br>1,186,804,397<br>574,076<br>2,059,953,110<br>1,535,565,583<br>2,933,991<br>54,882<br>1,020,000<br>300,000<br>1,044,360<br>323,906<br>73,432<br>609,325<br>2,097,052<br>19,992,544<br>1,191,800<br>434,417<br>10,608,764<br>5,887,968<br>3,491,943<br>161,688,665<br>270,608,000<br>9,799,558 |

(単位 : 円)

| 款 |   |        | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源         |              | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明               |               |
|---|---|--------|---------------|---------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|-------------------|---------------|
|   | 項 | 目      |               |               | 特 定 財 源         | 一 般 財 源      |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 認可外保育施設等利用給付費     | 37,000,951    |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | ファミリー・サポート・センター事業 | 8,866,000     |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 費                 |               |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 子育て世帯支援事業費        | 225,725       |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 子ども・子育て会議運営費      | 98,500        |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 子ども・子育て支援事業計画策定費  | 2,160,000     |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 子ども・子育て支援システム構築事業 | 6,780,240     |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 費                 |               |
|   |   |        |               |               |                 |              |                |             | 利用者支援事業費          | 311,164       |
|   |   | 2 保育所費 | 3,424,233,000 | 2,974,388,500 | 計 2,167,248,920 | 807,139,580  | 0              | 449,844,500 | 保育所運営費            | 580,777,995   |
|   |   |        |               |               | 分担金及び負担金        |              |                |             | 地域型保育給付費          | 131,439,730   |
|   |   |        |               |               | 87,407,960      |              |                |             | 地域子育て支援拠点事業費      | 24,658,022    |
|   |   |        |               |               | 国庫支出金           |              |                |             | 教育・保育給付費          | 2,237,512,753 |
|   |   |        |               |               | 1,320,608,533   |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 道支出金            |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 750,823,171     |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 諸収入             |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 8,409,256       |              |                |             |                   |               |
|   |   | 3 施設費  | 98,090,000    | 94,630,195    | 計 237,834,193   | △143,203,998 | 0              | 3,459,805   | 児童発達支援センター費       | 42,248,107    |
|   |   |        |               |               | 分担金及び負担金        |              |                |             | 児童発達支援センター通園バス購入費 | 6,570,000     |
|   |   |        |               |               | 4,770,879       |              |                |             | 児童館費              | 28,706,690    |
|   |   |        |               |               | 使用料及び手数料        |              |                |             | 放課後児童クラブ運営事業費     | 351,405       |
|   |   |        |               |               | 705,722         |              |                |             | 児童館母親クラブ活動費       | 3,591,000     |
|   |   |        |               |               | 国庫支出金           |              |                |             | 阿寒湖温泉子供交流館費       | 464,493       |
|   |   |        |               |               | 57,089,000      |              |                |             | 阿寒町子ども交流広場運営事業費   | 7,030,500     |
|   |   |        |               |               | 道支出金            |              |                |             | 音別町放課後子ども広場運営事業費  | 5,668,000     |
|   |   |        |               |               | 45,993,000      |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 寄附金             |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 200,000         |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 諸収入             |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 111,675,592     |              |                |             |                   |               |
|   |   |        |               |               | 市債              |              |                |             |                   |               |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源                                                                                                  |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                                                                                                                                                       |
|---|---|---------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |                |                | 特 定 財 源                                                                                                  | 一 般 財 源       |                |             |                                                                                                                                                           |
|   |   |         |                |                |                                                                                                          |               |                |             |                                                                                                                                                           |
|   |   |         |                |                | 17,400,000                                                                                               |               |                |             |                                                                                                                                                           |
|   | 4 | 生活保護費   | 13,160,600,000 | 12,820,595,032 | 9,902,555,390                                                                                            | 2,918,039,642 | 0              | 340,004,968 |                                                                                                                                                           |
|   |   | 1 扶助費   | 13,160,600,000 | 12,820,595,032 | 計 9,902,555,390<br>国庫支出金<br>9,629,761,867<br>道支出金<br>193,878,000<br>諸収入<br>78,915,523                    | 2,918,039,642 | 0              | 340,004,968 | 扶助費 12,745,680,786<br>生活保護法施行事務費 74,914,246                                                                                                               |
|   | 5 | 医療助成費   | 2,855,919,000  | 2,761,313,224  | 315,914,102                                                                                              | 2,445,399,122 | 0              | 94,605,776  |                                                                                                                                                           |
|   |   | 1 医療助成費 | 2,855,919,000  | 2,761,313,224  | 計 315,914,102<br>分担金及び負担金<br>1,265,200<br>国庫支出金<br>6,030,000<br>道支出金<br>266,342,797<br>諸収入<br>42,276,105 | 2,445,399,122 | 0              | 94,605,776  | 重度心身障がい者医療費 305,186,069<br>ひとり親家庭等医療費 79,146,001<br>乳幼児等医療費 239,847,160<br>精神障がい者入院医療費 3,098,900<br>未熟児養育医療費 5,990,659<br>北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,128,044,435 |

(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     |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |         |             |             |                                                                                |             |             |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |   |         |             |             |                                                                                |             |             |            | 看護師確保対策費5,000,000<br>阿寒湖畔歯科診療所運営事業費8,613,588<br>患者輸送バス運行費2,089,166<br>各種団体補助金等4,239,000<br>高等看護学院施設管理費2,121,268<br>高等看護学院施設整備事業費606,658,708                                                                                                                                                             |
|   |   | 2 予防費   | 353,429,000 | 307,733,738 | 計 23,914,591<br>分担金及び負担金16,350,148<br>国庫支出金7,506,000<br>道支出金55,702<br>諸収入2,741 | 283,819,147 | 0           | 45,695,262 | 感染症対策費1,098,541<br>予防接種費306,635,197                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   | 3 環境保全費 | 32,954,000  | 30,896,104  | 計 838,572<br>使用料及び手数料60,000<br>道支出金596,400<br>財産収入2,512<br>繰入金179,660          | 30,057,532  | 0           | 2,057,896  | 総合環境対策推進費4,531,275<br>環境対策推進事業費457,961<br>第2次環境基本計画策定費221,562<br>地球温暖化対策地域推進費14,552<br>省エネ法施行事務費47,200<br>e c o ライフ促進支援事業費3,790,000<br>自然環境保全推進費1,743,939<br>自然環境調査費261,140<br>釧路湿原国立公園業務費2,216,500<br>国際湿地協力活動費3,442,974<br>地域振興基金積立金2,512<br>公害対策費18,697,764<br>公害調査費14,871,640<br>公害測定機器整備費3,826,124 |
|   |   | 4 環境衛生費 | 139,724,000 | 136,724,115 | 計 114,308,614<br>使用料及び手数料54,569,359                                            | 22,415,501  | 0           | 2,999,885  | 畜犬登録及び飼育指導費2,943,167<br>畜犬登録及び狂犬病予防対策費2,315,650<br>野犬掃とう費等627,517                                                                                                                                                                                                                                       |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                              |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|---|---------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |               |               | 特 定 財 源                                                                                              | 一 般 財 源       |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |   |         |               |               |                                                                                                      |               |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |   |         |               |               | 財産収入<br>1,080<br>諸収入<br>2,738,175<br>市債<br>57,000,000                                                |               |                |            | 火葬場管理費<br>68,993,526<br>火葬場施設整備費<br>56,595,000<br>墓地管理費<br>6,227,422<br>公衆浴場確保対策費<br>1,965,000                                                                                                                                                                                                     |
|   | 2 | 清掃費     | 2,375,382,000 | 2,322,831,508 | 624,111,182                                                                                          | 1,698,720,326 | 0              | 52,550,492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |   | 1 総務費   | 1,143,153,000 | 1,095,774,858 | 計 409,609,144<br>使用料及び手数料<br>366,237,776<br>国庫支出金<br>324,000<br>財産収入<br>811,164<br>諸収入<br>42,236,204 | 686,165,714   | 0              | 47,378,142 | 環境美化推進費<br>389,271<br>合併処理浄化槽補助金<br>2,256,000<br>清掃手数料収納事務費<br>3,776,295<br>一般清掃事務費<br>196,610<br>ごみ処理手数料徴収事務費<br>98,250,497<br>分別収集推進費<br>3,023,282<br>ごみの資源化再利用促進費<br>45,908<br>集団資源回収促進事業費<br>4,832,268<br>ごみ減量化推進費<br>120,410<br>リサイクルセンター管理運営費<br>217,070,317<br>釧路広域連合負担金<br>765,814,000     |
|   |   | 2 ごみ処理費 | 1,080,958,000 | 1,076,072,366 | 計 117,557,665<br>使用料及び手数料<br>88,216,610<br>国庫支出金<br>21,945,000<br>諸収入<br>7,396,055                   | 958,514,701   | 0              | 4,885,634  | ごみ等収集費<br>735,316,388<br>収集作業費<br>9,024,524<br>収集委託費<br>722,483,855<br>清掃指導費<br>3,808,009<br>ごみ処理費<br>270,826,407<br>ごみ最終処分場維持管理費<br>93,834,651<br>処理困難物対策費<br>3,954,256<br>不燃・粗大ごみ処理事業費<br>81,085,100<br>容器包装プラスチック処理事業費<br>91,952,400<br>清掃センター管理運営費<br>5,866,771<br>新ごみ最終処分場整備事業費<br>64,062,800 |
|   |   | 3 し尿処理費 | 151,271,000   | 150,984,284   | 計 96,944,373<br>分担金及び負担金<br>45,602,790                                                               | 54,039,911    | 0              | 286,716    | し尿収集運搬費<br>74,782,720<br>し尿等下水道受入施設負担金<br>76,201,564                                                                                                                                                                                                                                               |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 同 左 財 源                |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 説 明 |
|---|---|---|-------|---------|------------------------|---------|----------------|-------|-----|
|   | 項 |   |       |         | 特 定 財 源                | 一 般 財 源 |                |       |     |
|   |   | 目 |       |         |                        |         |                |       |     |
|   |   |   |       |         | 使用料及び手数料<br>51,341,583 |         |                |       |     |

(単位 : 円)

| 款 |     |        | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源      |            | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 説 明              |            |
|---|-----|--------|-------------|-------------|--------------|------------|----------------|-----------|------------------|------------|
|   | 項   |        |             |             | 特 定 財 源      | 一 般 財 源    |                |           |                  |            |
|   |     |        |             |             |              |            |                |           |                  |            |
| 5 | 労働費 |        | 119,045,000 | 115,978,166 | 55,224,142   | 60,754,024 | 0              | 3,066,834 |                  |            |
|   | 1   | 労働費    | 119,045,000 | 115,978,166 | 55,224,142   | 60,754,024 | 0              | 3,066,834 |                  |            |
|   |     | 1 労働諸費 | 119,045,000 | 115,978,166 | 計 55,224,142 | 60,754,024 | 0              | 3,066,834 | 労働福祉行政費          | 9,284,647  |
|   |     |        |             |             | 使用料及び手数料     |            |                |           | 事業内訓練所運営協力費      | 2,996,557  |
|   |     |        |             |             | 7,327,919    |            |                |           | 技能尊重運動推進費        | 137,000    |
|   |     |        |             |             | 国庫支出金        |            |                |           | 中小企業勤労者福祉共済事業補助金 | 5,300,000  |
|   |     |        |             |             | 1,854,260    |            |                |           | 労働者福祉センター管理運営費   | 31,135,898 |
|   |     |        |             |             | 道支出金         |            |                |           | シルバー人材センター運営補助金  | 11,230,000 |
|   |     |        |             |             | 450,000      |            |                |           | 季節労働者冬期間就労事業費    | 5,543,400  |
|   |     |        |             |             | 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     | 2,288,000  |
|   |     |        |             |             | 諸収入          |            |                |           | 人材確保等推進事業費       | 2,211,783  |
|   |     |        |             |             | 26,895,063   |            |                |           | U I J ターン推進事業費   | 1,833,397  |
|   |     |        |             |             | 市債           |            |                |           | 人材確保・定着促進事業費     | 378,386    |
|   |     |        |             |             | 17,700,000   |            |                |           | 地域通年雇用促進支援事業費    | 401,881    |
|   |     |        |             |             |              |            |                |           | 実践型地域雇用創造事業貸付金   | 26,666,000 |

(単位 : 円)

| 款 |        |          | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                                                         |             | 翌 年 度<br>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 |          | 1,385,670,000 | 1,081,622,032 | 822,075,170                                                                                                                                     | 259,546,862 | 0              | 304,047,968 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 1      | 農業費      | 1,020,392,000 | 775,823,399   | 610,074,732                                                                                                                                     | 165,748,667 | 0              | 244,568,601 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   |        | 1 農業委員会費 | 19,101,000    | 17,684,433    | 計 1,014,400<br>使用料及び手数料<br>193,700<br>道支出金<br>323,000<br>諸収入<br>497,700                                                                         | 16,670,033  | 0              | 1,416,567   | 委員会運営費 13,217,985<br>委員報酬 11,988,000<br>運営費 1,229,985<br>事務局管理運営費 3,587,288<br>国有農地等管理事務費 32,760<br>農業振興対策促進費 502,145<br>機構集積支援事業費 344,255                                                                                                                                                                                                                                      |
|   |        | 2 農業振興費  | 261,927,000   | 258,719,536   | 計 122,168,412<br>分担金及び負担金<br>2,384,375<br>使用料及び手数料<br>23,993,766<br>道支出金<br>87,323,377<br>財産収入<br>22,016<br>諸収入<br>5,444,878<br>市債<br>3,000,000 | 136,551,124 | 0              | 3,207,464   | 農村住宅買収費 2,792,864<br>農業用水道管理費 49,050,085<br>農業経営基盤強化促進事業費 8,603,315<br>農業次世代人材投資事業費 2,369,429<br>野菜振興対策事業費 12,104<br>農業系バイオマス利用推進事業費 42,730<br>農業担い手確保対策事業費 700,000<br>農村会館施設運営費 2,159,033<br>農業者トレーニングセンター運営費 1,193,676<br>農村都市交流センター関連施設費 77,537,458<br>リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 375,846<br>農業経営基盤強化資金利子補給費 2,538,958<br>中山間地域等直接支払制度交付事業費 103,608,689<br>多面的機能支払交付金事業費 7,735,349 |
|   |        | 3 畜産業費   | 658,105,000   | 444,115,108   | 計 435,819,030<br>使用料及び手数料<br>135,478,760<br>道支出金<br>193,905,562<br>財産収入<br>1,176,467<br>諸収入                                                     | 8,296,078   | 0              | 213,989,892 | 畜産振興費 3,162,792<br>畜産競争力強化整備事業費 184,656,000<br>酪農ヘルパー利用推進事業費 9,400,000<br>市営牧場維持管理費 112,313,701<br>市営牧場整備費 79,125,599<br>畜産担い手総合整備事業費 45,798,691<br>エゾ鹿農作物被害防止対策費 7,396,100<br>大家畜経営活性化資金利子補給費 32,009                                                                                                                                                                           |

(単位 : 円)

| 款 |   |       | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                               |              | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額        | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---|---|-------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目     |               |               | 特 定 財 源                                                                                                               | 一 般 財 源      |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |       |               |               |                                                                                                                       |              |                |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   |       |               |               | 34, 258, 241<br>市債<br>71, 000, 000                                                                                    |              |                |              | 大家畜経営改善支援資金利子補給費 39, 787<br>大家畜特別支援資金利子補給費 1, 092, 797<br>畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 223, 707<br>畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 873, 925                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |   | 4 農地費 | 81, 259, 000  | 55, 304, 322  | 計 51, 072, 890<br>分担金及び負担金 12, 937, 288<br>使用料及び手数料 150, 100<br>国庫支出金 1, 999, 227<br>道支出金 35, 930, 275<br>諸収入 56, 000 | 4, 231, 432  | 0              | 25, 954, 678 | 土地改良事業推進費 642, 864<br>農道管理費 499, 400<br>道営草地整備事業費 12, 985, 143<br>農地保有合理化事業費 55, 773<br>農業用排水路整備事業費 1, 553, 200<br>国営緊急農地再編整備事業費 38, 800, 072<br>地籍調査費 767, 870                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   | 2 林業費 | 253, 413, 000 | 200, 004, 831 | 152, 325, 994                                                                                                         | 47, 678, 837 | 0              | 53, 408, 169 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |   | 1 振興費 | 253, 413, 000 | 200, 004, 831 | 計 152, 325, 994<br>使用料及び手数料 550, 746<br>道支出金 87, 965, 671<br>財産収入 48, 223, 939<br>繰入金 6, 418, 573<br>諸収入 9, 167, 065  | 47, 678, 837 | 0              | 53, 408, 169 | 林業振興費 8, 489, 034<br>分収造林事業費 9, 211, 504<br>林道管理費 8, 387, 256<br>市有林管理費 34, 770, 332<br>市有林収穫事業費 81, 449, 960<br>市有林基金積立金 11, 639, 549<br>森林環境整備基金積立金 29, 120, 435<br>地域振興基金積立金 100<br>森林作業員長期就労促進事業費 1, 469, 915<br>未来につなぐ森づくり推進事業費 9, 623, 665<br>林業施設費 4, 757, 762<br>音別町林業研修センター費 358, 995<br>音別町山菜等加工施設費 45, 414<br>音別町森林体験交流センター費 4, 036, 765<br>音別町ふれあいの森費 316, 588<br>地域材利用拡大・森林整備推進事業費 1, 085, 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    |             |           |              |                        |            |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              |                        |            |
|      | 3 | 水産業費 | 111,865,000 | 105,793,802 | 59,674,444 | 46,119,358 | 0           | 6,071,198 |              |                        |            |
|      | 1 | 総務費  | 25,310,000  | 23,536,980  | 計          | 1,424,348  | 22,112,632  | 0         | 1,773,020    | 一般水産事務費                | 9,352,305  |
|      |   |      |             |             | 使用料及び手数料   | 315,602    |             |           |              | 水産業対策促進費               | 8,255,681  |
| 道支出金 |   |      |             |             |            |            |             |           | 漁港等管理費       | 5,762,131              |            |
|      |   |      |             |             | 1,108,746  |            |             |           | 水産資料展示室管理運営費 | 166,863                |            |
|      | 2 | 振興費  | 86,555,000  | 82,256,822  | 計          | 58,250,096 | 24,006,726  | 0         | 4,298,178    | 沿岸漁場整備開発費              | 25,883,057 |
|      |   |      |             |             | 分担金及び負担金   |            |             |           |              | コンブ漁場整備事業費             | 16,742,349 |
|      |   |      |             |             |            | 4,180,000  |             |           |              | 雑海藻駆除事業費               | 9,000,000  |
|      |   |      |             |             | 道支出金       |            |             |           |              | ヒトデ駆除事業費               | 140,708    |
|      |   |      |             |             |            | 8,360,000  |             |           |              | 増養殖漁業推進費               | 7,639,521  |
|      |   |      |             |             | 繰入金        |            |             |           |              | 栽培漁業促進費                | 9,021      |
|      |   |      |             |             |            | 3,000,000  |             |           |              | ワカサギ養殖事業費              | 1,485,000  |
|      |   |      |             |             | 諸収入        |            |             |           |              | ウニ資源増大対策事業費            | 3,600,000  |
|      |   |      |             |             |            | 210,096    |             |           |              | ホッキ貝資源増大対策事業費          | 1,500,000  |
|      |   |      |             |             | 市債         |            |             |           |              | マツカワ資源増大対策事業費          | 1,045,500  |
|      |   |      |             |             |            | 42,500,000 |             |           |              | ふ化事業促進費                | 2,594,652  |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 釧路さけます増殖協力会運営費補助金      | 500,000    |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | シシヤモふ化事業費              | 2,094,652  |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 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支援事業費 | 1,805,000  |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 水産生産基盤整備事業負担金          | 14,407,000 |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 水産物供給基盤機能保全事業負担金       | 6,260,000  |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 漁業経営安定対策補助金            | 131,143    |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 漁業近代化促進事業費             | 86,290     |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 漁業経営安定対策事業費            | 44,853     |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 漁業後継者育成事業補助金           | 300,000    |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 漁業後継者就職支援事業費           | 500,000    |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 釧路漁業無線局運営費補助金          | 3,000,000  |
|      |   |      |             |             |            |            |             |           |              | 水産加工振興費                | 13,909,037 |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 同 左 財 源 |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 説 明                                                                                                                                                                                          |
|---|---|---|-------|---------|---------|---------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |   |       |         | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |                |       |                                                                                                                                                                                              |
|   |   | 目 |       |         |         |         |                |       |                                                                                                                                                                                              |
|   |   |   |       |         |         |         |                |       | 水産加工リーディングビューロー形成促進事業費3,950,000<br>水産加工振興センター運営費7,340,911<br>水産加工団地形成推進費2,219,134<br>水産加工業活性化支援事業費398,992<br>高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費1,000,000<br>おさかなまつり開催補助金800,000<br>くじらのまちづくり推進事業費1,627,412 |

(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 |         | 7,091,535,000 | 5,797,691,118 | 5,358,921,873                                                                                                                                       | 438,769,245 | 0           | 1,293,843,882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 1   | 商工費     | 7,091,535,000 | 5,797,691,118 | 5,358,921,873                                                                                                                                       | 438,769,245 | 0           | 1,293,843,882 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |     | 1 商業振興費 | 4,653,105,000 | 3,399,987,118 | 計 3,372,787,972<br>使用料及び手数料<br>113,686<br>国庫支出金<br>19,432,618<br>道支出金<br>54,490<br>財産収入<br>342<br>繰入金<br>50,452,618<br>諸収入<br>3,302,734,218         | 27,199,146  | 0           | 1,253,117,882 | 中小企業振興資金貸付対策費 3,322,589,761<br>中小企業活性化基金積立金 342<br>中小企業等活性化推進事業費 39,773,127<br>中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 361,879<br>ビジネスサポートセンター事業費 39,411,248<br>商業近代化等推進費 255,353<br>商業活性化支援事業費 5,192,620<br>空き店舗等活用促進事業費 3,100,000<br>商工会・商店街等活性化支援事業費 1,772,000<br>活性化推進費 55,620<br>商業施設改修支援事業費 265,000<br>中心市街地活性化対策費 839,915<br>商工団体補助金等 31,236,000<br>第7 7 回全道珠算競技大会開催補助金 100,000                           |
|   |     | 2 工業振興費 | 1,675,585,000 | 1,661,340,631 | 計 1,548,819,523<br>使用料及び手数料<br>4,680,731<br>国庫支出金<br>569,368<br>財産収入<br>3,250,588<br>繰入金<br>32,546,000<br>諸収入<br>1,066,472,836<br>市債<br>441,300,000 | 112,521,108 | 0           | 14,244,369    | 産業再生・新産業創造等推進費 3,430,176<br>地場産品普及促進事業費 3,340,176<br>産業クラスター促進事業費 90,000<br>新産業創造等事業補助金 1,060,000,000<br>新石炭生産システム構築事業貸付金 400,000,000<br>釧路工業技術センター運営費 97,926,367<br>釧路工業技術センター施設整備費 8,208,000<br>地域産業支援センター業務委託費 1,411,360<br>I o T推進事業費 125,000<br>企業誘致促進費 1,130,291<br>企業立地促進条例補助金 9,305,000<br>工業開発促進費 172,730<br>釧路白糠団地基盤整備費 44,857,928<br>上水道施設維持管理費 5,758,190<br>工業用水対策事業費 39,099,738 |

(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     |             |            |                                   |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            |                                   |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 産炭地振興費 33,160,779                 |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 炭鉱技術研修支援事業費 1,274,000             |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 炭鉱資料館借上費 339,000                  |
|   |   | 3 観光費 | 762,845,000 | 736,363,369 | 計 437,314,378       | 299,048,991 | 0           | 26,481,631 | 食の魅力づくり推進事業費 24,402,367           |
|   |   |       |             |             | 使用料及び手数料 63,674,503 |             |             |            | M I C E 産業強化推進事業費 2,158,530       |
|   |   |       |             |             | 国庫支出金 40,871,388    |             |             |            | 滞在体験観光促進事業費 52,398,254            |
|   |   |       |             |             | 財産収入 51,378,646     |             |             |            | 阿寒地域活性化事業費 500,000                |
|   |   |       |             |             | 寄附金 4,895,000       |             |             |            | 観光振興イベント推進費 33,311,175            |
|   |   |       |             |             | 繰入金 119,288,030     |             |             |            | 広域連携強化事業費 15,054,505              |
|   |   |       |             |             | 諸収入 27,206,811      |             |             |            | 観光誘致広域連携事業費 12,309,269            |
|   |   |       |             |             | 市債 130,000,000      |             |             |            | 道東道利用促進事業費 1,252,000              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | ひがし北海道空港連携誘致事業費 1,493,236         |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 水のカムイ観光圏協議会負担金 10,900,000         |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光人材確保・育成事業費 390,960              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光マーケティング・プロモーション強化事業費 53,301,499 |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 国内観光客誘致事業費 1,929,412              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 海外観光客誘致事業費 7,086,321              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光情報発信提供事業費 44,285,766            |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光施策推進事業費 83,229,846              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光立国ショーケース推進費 965,538             |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | DMO推進体制強化事業費 34,886,532           |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 外国人観光客受入環境整備事業費 13,482,836        |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,197,283       |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 湿原展望台管理運営費 32,818,345             |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 湿原展望台施設整備費 32,435,000             |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 観光国際交流センター管理運営費 54,880,017        |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | フィッシャーマンズワープ管理運営費 116,432,031     |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 米町ふるさと館維持管理費 829,792              |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 27,866,454        |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 13,530,000        |
|   |   |       |             |             |                     |             |             |            | マリモ展示観察センター管理運営費 633,900          |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 同 左 財 源 |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 説 明                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|---|-------|---------|---------|---------|----------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |   |       |         | 特 定 財 源 | 一 般 財 源 |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | 目 |       |         |         |         |                |       |                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |   |       |         |         |         |                |       | 阿寒湖温泉観光施設管理運営費<br>2, 015, 605<br>道の駅管理運営費<br>17, 316, 475<br>阿寒町自然休養村管理運営費<br>39, 960, 384<br>阿寒町自然休養村施設整備費<br>15, 534, 320<br>音別町憩いの森管理運営費<br>4, 604, 519<br>パシクル観光施設管理費<br>2, 271, 491<br>地域振興基金積立金<br>2, 952<br>観光振興臨時基金積立金<br>47, 052, 759 |

(単位 : 円)

| 款         |   |   | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源       |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                     |
|-----------|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|
|           | 項 | 目 |               |               | 特 定 財 源       | 一 般 財 源       |                |             |                         |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             |                         |
| 8 土木費     |   |   | 5,570,557,000 | 4,757,005,474 | 2,854,947,578 | 1,902,057,896 | 200,141,000    | 613,410,526 |                         |
| 1 土木管理費   |   |   | 19,632,000    | 14,404,070    | 19,218,448    | △4,814,378    | 0              | 5,227,930   |                         |
| 1 総務費     |   |   | 19,632,000    | 14,404,070    | 計 19,218,448  | △4,814,378    | 0              | 5,227,930   | 特定行政庁業務費 2,388,812      |
|           |   |   |               |               | 使用料及び手数料      |               |                |             | 建設リサイクル法業務費 10,000      |
|           |   |   |               |               | 12,843,000    |               |                |             | 建築審査会費 260,320          |
|           |   |   |               |               | 国庫支出金         |               |                |             | 総合防災対策業務費 736,448       |
|           |   |   |               |               | 5,126,000     |               |                |             | 空家等対策業務費 4,875,017      |
|           |   |   |               |               | 道支出金          |               |                |             | 建築業務費 908,998           |
|           |   |   |               |               | 749,448       |               |                |             | 住宅・建築物アスベスト改修事業費補       |
|           |   |   |               |               | 諸収入           |               |                |             | 助金 1,200,000            |
|           |   |   |               |               | 500,000       |               |                |             | 住宅エコリフォーム補助金 4,024,475  |
| 2 道路橋梁費   |   |   | 2,786,245,000 | 2,407,165,364 | 818,515,554   | 1,588,649,810 | 200,141,000    | 178,938,636 |                         |
| 1 総務費     |   |   | 333,855,000   | 333,141,611   | 計 152,575,314 | 180,566,297   | 0              | 713,389     | 道路管理費 198,975,813       |
|           |   |   |               |               | 使用料及び手数料      |               |                |             | 管理費 195,507,493         |
|           |   |   |               |               | 110,851,174   |               |                |             | 道路現況図補正費 3,468,320      |
|           |   |   |               |               | 国庫支出金         |               |                |             | 照明灯管理費 124,127,470      |
|           |   |   |               |               | 40,000,000    |               |                |             | 管理費 123,512,870         |
|           |   |   |               |               | 道支出金          |               |                |             | 設置費 614,600             |
|           |   |   |               |               | 78,785        |               |                |             | ロードマーク設置費 8,830,000     |
|           |   |   |               |               | 諸収入           |               |                |             | 土木関係団体負担金 246,800       |
|           |   |   |               |               | 1,645,355     |               |                |             | 私道舗装整備費補助金 883,888      |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | 都市部官民境界先行調査費 77,640     |
| 2 道路橋梁維持費 |   |   | 1,558,196,000 | 1,482,646,005 | 計 138,347,200 | 1,344,298,805 | 0              | 75,549,995  | 道路橋梁維持補修費 480,095,312   |
|           |   |   |               |               | 分担金及び負担金      |               |                |             | 維持補修費 478,628,297       |
|           |   |   |               |               | 4,147,200     |               |                |             | 防塵処理対策費 1,467,015       |
|           |   |   |               |               | 市債            |               |                |             | 冬期路面对策費 925,544,197     |
|           |   |   |               |               | 134,200,000   |               |                |             | 道路除雪費 848,717,847       |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | 除雪グレーダ購入費 32,997,191    |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | 除雪ドーザ購入費 11,048,400     |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | 凍結防止液散布費 2,578,437      |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | ロードヒーティング管理費 30,202,322 |
|           |   |   |               |               |               |               |                |             | 舗装道路清掃費 77,006,496      |

(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 道路新設改良費 | 894, 194, 000 | 591, 377, 748 | 計 527, 593, 040<br>国庫支出金 69, 764, 000<br>諸収入 29, 040<br>市債 457, 800, 000                   | 63, 784, 708 | 200, 141, 000 | 102, 675, 252 | 市道整備事業費 591, 377, 748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 3 | 河川費       | 136, 370, 000 | 129, 817, 910 | 128, 313, 012                                                                              | 1, 504, 898  | 0             | 6, 552, 090   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   | 1 河川費     | 136, 370, 000 | 129, 817, 910 | 計 128, 313, 012<br>使用料及び手数料 2, 998, 960<br>道支出金 1, 214, 052<br>市債 124, 100, 000            | 1, 504, 898  | 0             | 6, 552, 090   | 河川維持管理費 3, 972, 014<br>長沼浄化対策費 167, 200<br>低地帯浸水対策事業費 125, 678, 696                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 4 | 都市計画費     | 36, 980, 000  | 33, 358, 196  | 23, 273, 940                                                                               | 10, 084, 256 | 0             | 3, 621, 804   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   |   | 1 総務費     | 36, 980, 000  | 33, 358, 196  | 計 23, 273, 940<br>使用料及び手数料 818, 990<br>道支出金 2, 477, 300<br>繰入金 19, 899, 000<br>諸収入 78, 650 | 10, 084, 256 | 0             | 3, 621, 804   | 都市計画調査費 1, 266, 586<br>基本調査費 63, 892<br>交通量調査費 567, 538<br>都市交通計画調査費 635, 156<br>都市計画審議会費 109, 500<br>都市施設基本調査費等 616, 917<br>都市景観形成推進費 134, 215<br>都市計画関連施策推進費 1, 161, 637<br>都市計画マスタープラン関連推進費 6, 252, 095<br>都市計画マスタープラン推進費 1, 252, 095<br>立地適正化推進事業費 5, 000, 000<br>釧路駅周辺整備推進事業費 20, 675, 703<br>高規格道路整備促進費 1, 095, 350<br>開発行為等許可指導費 145, 580<br>急傾斜地等崩壊対策費 810, 927<br>幸町地区都市拠点整備計画推進費 547, 810 |

(単位 : 円)

| 款 |   |       | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                        |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                                                                                                                 |
|---|---|-------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 |       |               |               | 特 定 財 源                                                                                        | 一 般 財 源     |                |             |                                                                                                                     |
|   |   |       |               |               |                                                                                                |             |                |             |                                                                                                                     |
|   |   |       |               |               |                                                                                                |             |                |             | 土地区画整理業務費85,226<br>民間土地区画整理事業指導費90,272<br>民間再開発促進事業費43,378<br>都市計画団体負担金323,000                                      |
|   | 5 | 公園費   | 668,859,000   | 538,965,456   | 181,751,016                                                                                    | 357,214,440 | 0              | 129,893,544 |                                                                                                                     |
|   |   | 1 管理費 | 400,198,000   | 383,625,483   | 計 32,177,109<br>使用料及び手数料12,497,034<br>寄附金50,000<br>繰入金16,480,200<br>諸収入849,875<br>市債2,300,000  | 351,448,374 | 0              | 16,572,517  | 維持管理費380,748,934<br>公園維持管理費328,752,394<br>街路樹維持管理費51,996,540<br>緑化事業費2,876,549<br>緑化推進費2,541,307<br>植樹・育樹事業費335,242 |
|   |   | 2 建設費 | 268,661,000   | 155,339,973   | 計 149,573,907<br>国庫支出金68,267,000<br>財産収入17,507<br>寄附金1,000,000<br>繰入金5,789,400<br>市債74,500,000 | 5,766,066   | 0              | 113,321,027 | 公園整備費155,322,466<br>公園整備基金積立金17,507                                                                                 |
|   | 6 | 住宅費   | 1,922,471,000 | 1,633,294,478 | 1,683,875,608                                                                                  | △50,581,130 | 0              | 289,176,522 |                                                                                                                     |
|   |   | 1 管理費 | 511,836,000   | 507,804,852   | 計 583,311,590<br>使用料及び手数料491,833,114<br>国庫支出金                                                  | △75,506,738 | 0              | 4,031,148   | 住宅管理費506,382,878<br>維持管理費451,330,168<br>借上市営住宅事業費54,360,000<br>住宅運営審議会費57,000                                       |

(単位 : 円)

| 款 |   |           | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                  |            | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                   |                      |
|---|---|-----------|---------------|---------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|-----------------------|----------------------|
|   | 項 | 目         |               |               | 特 定 財 源                  | 一 般 財 源    |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               |                          |            |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               | 23,971,000<br>財産収入       |            |                |             | 使用料収納業務費<br>住宅整備基金積立金 | 635,710<br>1,421,974 |
|   |   |           |               |               | 2,422,760<br>寄附金         |            |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               | 1,419,300<br>繰入金         |            |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               | 11,000,000<br>諸収入        |            |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               | 52,665,416               |            |                |             |                       |                      |
|   |   | 2 建設費     | 1,410,452,000 | 1,125,306,626 | 計 1,100,381,000<br>国庫支出金 | 24,925,626 | 0              | 285,145,374 | 公営住宅等建設費              | 1,125,306,626        |
|   |   |           |               |               | 521,281,000<br>市債        |            |                |             |                       |                      |
|   |   |           |               |               | 579,100,000              |            |                |             |                       |                      |
|   |   | 3 住宅建設促進費 | 183,000       | 183,000       | 計 183,018<br>諸収入         | △18        | 0              | 0           | 住宅建設資金貸付金             | 183,000              |
|   |   |           |               |               | 183,018                  |            |                |             |                       |                      |

(単位 : 円)

| 款     |       |       | 予 算 額            | 支 出 済 額          | 同 左 財 源                                                                                                                                                                            |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-------|-------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 項     | 目     |                  |                  | 特 定 財 源                                                                                                                                                                            | 一 般 財 源       |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |       |       |                  |                  |                                                                                                                                                                                    |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 港湾費 |       |       | 1, 487, 904, 000 | 1, 115, 775, 308 | 961, 168, 324                                                                                                                                                                      | 154, 606, 984 | 45, 000, 000   | 327, 128, 692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | 1 港湾費 |       | 1, 487, 904, 000 | 1, 115, 775, 308 | 961, 168, 324                                                                                                                                                                      | 154, 606, 984 | 45, 000, 000   | 327, 128, 692 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       |       | 1 管理費 | 432, 644, 000    | 374, 625, 887    | 計 224, 550, 371<br>使用料及び手数料<br>70, 107, 776<br>国庫支出金<br>26, 445, 720<br>道支出金<br>6, 772, 000<br>財産収入<br>13, 668, 168<br>繰入金<br>7, 434, 926<br>諸収入<br>721, 781<br>市債<br>99, 400, 000 | 150, 075, 516 | 0              | 58, 018, 113  | 港湾開発整備促進費 8, 422, 601<br>港湾統計調査費 58, 732<br>一般管理諸費 35, 883, 987<br>各種団体補助金及び負担金 7, 686, 668<br>くしろ港まつり会補助金 4, 821, 668<br>北海道港湾福利厚生協会補助金 253, 000<br>北海道港湾協会負担金 1, 866, 000<br>釧路港湾振興会補助金等 746, 000<br>港湾管理業務委託費 133, 355, 831<br>港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 4, 198, 966<br>海岸漂着物等回収・処理業務費 8, 119, 634<br>船舶離着岸確認補助業務委託費 14, 644, 150<br>港湾施設維持点検業務費 39, 224, 300<br>埠頭保安管理費 67, 168, 781<br>港内障害物撤去費 99, 000<br>港湾施設整備費 70, 976, 413<br>港湾施設改修費 79, 337, 160<br>港内水質調査費 599, 500<br>東港区北地区緑地管理運営費 19, 002, 763<br>臨海公園維持管理費 19, 203, 232 |
|       |       | 2 建設費 | 926, 638, 000    | 636, 767, 422    | 計 632, 488, 000<br>繰入金 4, 488, 000<br>市債 628, 000, 000                                                                                                                             | 4, 279, 422   | 45, 000, 000   | 244, 870, 578 | 港湾計画推進費 5, 578, 750<br>港湾整備促進費 3, 033, 596<br>国直轄港湾工事負担金 628, 155, 076                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |       | 3 空港費 | 128, 622, 000    | 104, 381, 999    | 計 104, 129, 953<br>国庫支出金 1, 228, 732<br>財産収入                                                                                                                                       | 252, 046      | 0              | 24, 240, 001  | 空港拡張整備促進費 12, 352, 380<br>釧路空港国際化推進事業費 20, 862, 945<br>国直轄空港工事負担金 71, 166, 674                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

(単位 : 円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 同 左 財 源                        |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額 | 説 明 |
|---|---|---|-------|---------|--------------------------------|---------|----------------|-------|-----|
|   | 項 |   |       |         | 特 定 財 源                        | 一 般 財 源 |                |       |     |
|   |   | 目 |       |         |                                |         |                |       |     |
|   |   |   |       |         | 31,801,221<br>市債<br>71,100,000 |         |                |       |     |

(単位 : 円)

| 款  |     |          | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                                                      |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                        |
|----|-----|----------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項   | 目        |             |             | 特 定 財 源                                                                                                                      | 一 般 財 源     |                |            |                                                                                                                                                                                            |
|    |     |          |             |             |                                                                                                                              |             |                |            |                                                                                                                                                                                            |
| 10 | 消防費 |          | 804,624,000 | 780,297,565 | 464,532,916                                                                                                                  | 315,764,649 | 0              | 24,326,435 |                                                                                                                                                                                            |
|    | 1   | 消防費      | 804,624,000 | 780,297,565 | 464,532,916                                                                                                                  | 315,764,649 | 0              | 24,326,435 |                                                                                                                                                                                            |
|    |     | 1 常備消防費  | 229,653,000 | 215,463,632 | 計 58,582,171<br>分担金及び負担金<br>36,022,291<br>使用料及び手数料<br>6,752,820<br>道支出金<br>15,450,000<br>諸収入<br>357,060                      | 156,881,461 | 0              | 14,189,368 | 職員手当 50,751,085<br>一般管理費 95,642,987<br>消防本部庁舎管理費 25,305,333<br>警防活動費 21,063,728<br>救急活動費 9,144,268<br>火災予防促進費 1,054,289<br>市民防災センター管理運営費 7,705,293<br>市民防災活動費 493,554<br>消防訓練活動費 4,303,095 |
|    |     | 2 非常備消防費 | 97,032,000  | 88,803,994  | 計 12,455,457<br>使用料及び手数料<br>1,990<br>国庫支出金<br>955,000<br>諸収入<br>11,498,467                                                   | 76,348,537  | 0              | 8,228,006  | 団員報酬 39,634,877<br>団員災害補償費 1,580,597<br>団員退職報償費 21,277,000<br>団員永年勤続表彰費 105,765<br>団員活動費 26,205,755                                                                                        |
|    |     | 3 施設費    | 477,939,000 | 476,029,939 | 計 393,495,288<br>分担金及び負担金<br>8,420,848<br>国庫支出金<br>12,948,000<br>道支出金<br>4,629,000<br>財産収入<br>3,697,440<br>市債<br>363,800,000 | 82,534,651  | 0              | 1,909,061  | 庁舎（本部・署・分団）維持費 5,958,046<br>職員住宅維持費 149,040<br>水利施設維持費 1,057,798<br>消防車両維持費 35,616,291<br>通信指令設備等管理費 38,718,142<br>消防車両購入費 107,331,369<br>西消防署・第9分団庁舎建設費 287,199,253                       |

(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 |          | 5,886,091,184 | 5,384,738,856 | 1,633,907,701                                                                                                                                     | 3,750,831,155 | 0           | 501,352,328 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    | 1   | 総務費      | 2,299,282,000 | 1,967,563,460 | 781,658,867                                                                                                                                       | 1,185,904,593 | 0           | 331,718,540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |     | 1 教育委員会費 | 5,151,000     | 5,059,564     | 0                                                                                                                                                 | 5,059,564     | 0           | 91,436      | 委員報酬<br>委員会運営費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,656,000<br>403,564                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |     | 2 事務局費   | 984,506,000   | 916,065,053   | 計 333,766,935<br>使用料及び手数料<br>2,880,913<br>国庫支出金<br>146,578,000<br>道支出金<br>3,770,328<br>財産収入<br>7,169,037<br>諸収入<br>3,168,657<br>市債<br>170,200,000 | 582,298,118   | 0           | 68,440,947  | 学校施設保安維持費<br>学校施設環境整備事業費<br>学校施設耐震化P F I 事業費<br>学校施設長寿命化計画策定費<br>阿寒湖義務教育学校整備事業費<br>学校跡利用推進費<br>教職員住宅維持管理費<br>教職員住宅買収費<br>教育振興基金積立金<br>教育指導奨励費<br>確かな学力向上推進事業費<br>ふれあいと魅力ある学校づくり支援事業費<br>地域とともに子どもを育む学校づくり推進事業費<br>特認校放課後活動事業費<br>学校適応対策推進費<br>不登校対策事業費<br>いじめ非行防止対策費<br>道徳教育推進校事業費<br>スクールソーシャルワーカー活用事業費<br>コミュニティ・スクール活用推進事業費<br>防災教育推進費<br>地域見守り安全マップづくり推進費<br>外国人英語指導助手活動費<br>特別支援教育推進費 | 63,131,913<br>2,405,354<br>61,615,562<br>6,578,000<br>320,083,393<br>4,237,506<br>298,922<br>8,635,521<br>1,910<br>5,681,991<br>10,546,332<br>433,000<br>180,000<br>445,000<br>5,093,307<br>2,344,450<br>1,905,781<br>230,215<br>4,662,443<br>174,885<br>25,008<br>468,288<br>25,183,749<br>135,412 |

(単位 : 円)

| 款 |   |                 | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                  |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|-----------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目               |               |               | 特 定 財 源                                                                                                  | 一 般 財 源       |                |               |                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                 |               |               |                                                                                                          |               |                |               |                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |                 |               |               |                                                                                                          |               |                |               | 学校運営協議会支援費<br>215, 191<br>こころの劇場鑑賞事業費<br>925, 663<br>学校間交流事業費<br>2, 553, 548<br>事務局運営費<br>387, 872, 709                                                                                                        |
|   |   | 3 学校給食費         | 487, 747, 000 | 483, 642, 073 | 計 10, 713, 197<br>使用料及び手数料<br>93, 367<br>道支出金<br>10, 557, 861<br>諸収入<br>61, 969                          | 472, 928, 876 | 0              | 4, 104, 927   | 学校給食指導推進費<br>21, 000<br>学校給食会運営費等<br>33, 476, 599<br>学校給食運営費<br>1, 668, 006<br>学校給食センター管理運営費<br>448, 476, 468                                                                                                  |
|   |   | 4 教育研究センター<br>費 | 12, 674, 000  | 12, 483, 956  | 計 83, 970<br>使用料及び手数料<br>83, 970                                                                         | 12, 399, 986  | 0              | 190, 044      | 維持管理費<br>4, 427, 283<br>研究事業費<br>2, 380, 210<br>研修事業費<br>288, 865<br>運営費<br>5, 387, 598                                                                                                                        |
|   |   | 5 私学振興費         | 759, 959, 000 | 510, 744, 241 | 計 381, 072, 962<br>国庫支出金<br>211, 334, 373<br>道支出金<br>164, 136, 380<br>諸収入<br>2, 209<br>市債<br>5, 600, 000 | 129, 671, 279 | 0              | 249, 214, 759 | 私学振興補助金<br>13, 084, 000<br>幼稚園就園奨励費<br>24, 917, 703<br>幼稚園施設型給付費<br>435, 915, 108<br>幼稚園利用給付費<br>23, 268, 770<br>幼稚園預かり保育利用給付費<br>5, 580, 210<br>幼稚園預かり保育振興補助金<br>5, 678, 450<br>幼稚園特別支援教育振興補助金<br>2, 300, 000 |
|   |   | 6 奨学費           | 49, 245, 000  | 39, 568, 573  | 計 56, 021, 803<br>財産収入<br>6, 013<br>寄附金<br>1, 000, 000<br>繰入金<br>2, 160, 000<br>諸収入                      | △16, 453, 230 | 0              | 9, 676, 427   | 奨学金貸付金<br>35, 240, 320<br>育英基金積立金<br>2, 238<br>前田奨学基金積立金<br>4, 326, 015                                                                                                                                        |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                           |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|---|---------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |             |             | 特 定 財 源                                                                                           | 一 般 財 源     |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |         |             |             |                                                                                                   |             |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   |         |             |             | 52,855,790                                                                                        |             |                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 2 | 小学校費    | 926,379,184 | 853,500,445 | 188,349,892                                                                                       | 665,150,553 | 0              | 72,878,739 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | 1 管理費   | 524,639,184 | 482,288,963 | 計 34,358,147<br>分担金及び負担金<br>2,451,800<br>国庫支出金<br>36,000<br>繰入金<br>28,740,744<br>諸収入<br>3,129,603 | 447,930,816 | 0              | 42,350,221 | 管理運営費 361,231,862<br>施設管理費 225,365,117<br>施設維持補修費 19,980,521<br>学校運営費 115,886,224<br>学校施設整備費 6,144,200<br>「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業費 16,151,184<br>学校保健体育費 53,574,525<br>児童健康管理費 7,688,341<br>学校医嘱託費 17,659,980<br>心臓検診費 4,395,807<br>結核検診費 14,484<br>口腔健康管理費 6,602,941<br>日本スポーツ振興センター費 6,182,735<br>冬季体育授業実施費 6,312,190<br>水泳教室実施費 4,718,047<br>遠距離通学費 45,187,192 |
|   |   | 2 教育振興費 | 401,740,000 | 371,211,482 | 計 153,991,745<br>国庫支出金<br>4,834,070<br>繰入金<br>149,157,675                                         | 217,219,737 | 0              | 30,528,518 | 教材整備費 40,201,667<br>コンピュータ導入整備費 153,425,378<br>校内LAN整備費 48,520,274<br>特別支援学級費 6,066,200<br>就学奨励費 122,838,663<br>高度へき地児童援助費 159,300                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 3 | 中学校費    | 559,759,000 | 497,494,778 | 89,463,070                                                                                        | 408,031,708 | 0              | 62,264,222 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |   | 1 管理費   | 281,921,000 | 264,578,453 | 計 10,843,155<br>分担金及び負担金<br>1,214,400<br>国庫支出金<br>22,000<br>繰入金                                   | 253,735,298 | 0              | 17,342,547 | 管理運営費 237,819,170<br>施設管理費 153,863,437<br>施設維持補修費 12,670,481<br>学校運営費 71,285,252<br>学校施設整備費 4,021,000<br>学校保健体育費 17,702,391                                                                                                                                                                                                                                    |

(単位 : 円)

| 款 |   |         | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                 |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                                                                                                         |
|---|---|---------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項 | 目       |             |             | 特 定 財 源                                                                                 | 一 般 財 源     |                |            |                                                                                                                                             |
|   |   |         |             |             |                                                                                         |             |                |            |                                                                                                                                             |
|   |   |         |             |             | 7,844,882<br>諸収入<br>1,761,873                                                           |             |                |            | 生徒健康管理費 2,972,559<br>学校医嘱託費 9,103,680<br>心臓検診費 2,431,574<br>結核検診費 4,828<br>日本スポーツ振興センター費 3,140,030<br>冬季体育授業実施費 49,720<br>遠距離通学費 5,035,892  |
|   |   | 2 教育振興費 | 277,838,000 | 232,916,325 | 計 78,619,915<br>国庫支出金 3,874,000<br>繰入金 74,745,915                                       | 154,296,410 | 0              | 44,921,675 | 教材整備費 30,489,554<br>コンピュータ導入整備費 56,029,480<br>校内LAN整備費 40,193,965<br>特別支援学級費 3,187,603<br>就学奨励費 102,622,723<br>高度へき地生徒援助費 393,000           |
|   |   | 4 高等学校費 | 55,960,000  | 53,242,113  | 89,234,263                                                                              | △35,992,150 | 0              | 2,717,887  |                                                                                                                                             |
|   |   | 1 管理費   | 43,012,000  | 41,259,744  | 計 89,234,263<br>分担金及び負担金 1,379,390<br>使用料及び手数料 87,490,042<br>道支出金 334,000<br>諸収入 30,831 | △47,974,519 | 0              | 1,752,256  | 管理運営費 38,734,899<br>施設管理費 19,716,994<br>学校運営費 17,505,905<br>施設整備費 1,512,000<br>学校保健費 2,524,845<br>学校医嘱託費 981,200<br>日本スポーツ振興センター費 1,543,645 |
|   |   | 2 教育振興費 | 12,948,000  | 11,982,369  | 0                                                                                       | 11,982,369  | 0              | 965,631    | 教材整備費 2,469,451<br>コンピュータ導入整備費 9,377,918<br>高等学校生徒遠隔地通学等助成金 135,000                                                                         |
|   |   | 5 幼稚園費  | 14,418,000  | 13,747,249  | 1,116,771                                                                               | 12,630,478  | 0              | 670,751    |                                                                                                                                             |
|   |   | 1 幼稚園費  | 14,418,000  | 13,747,249  | 計 1,116,771<br>分担金及び負担金 13,570<br>使用料及び手数料 1,020,000                                    | 12,630,478  | 0              | 670,751    | 管理運営費 13,747,249<br>施設管理運営費 13,730,994<br>日本スポーツ振興センター費 16,255                                                                              |

(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     |             |                        |                         |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        |                         |
|   |   |       |               |               | 諸収入          |             |             |                        |                         |
|   |   |       |               |               | 83,201       |             |             |                        |                         |
|   | 6 | 社会教育費 | 1,315,584,000 | 1,296,042,647 | 344,579,586  | 951,463,061 | 0           | 19,541,353             |                         |
|   |   | 1 総務費 | 50,484,000    | 41,306,192    | 計 17,333,935 | 23,972,257  | 0           | 9,177,808              | 社会教育委員費 317,990         |
|   |   |       |               |               | 国庫支出金        |             |             |                        | 社会教育活動推進費 733,599       |
|   |   |       |               |               | 1,613,904    |             |             |                        | 生涯学習推進費 3,709,192       |
|   |   |       |               |               | 道支出金         |             |             |                        | 子ども読書活動推進事業費 150,000    |
|   |   |       |               |               | 2,245,000    |             |             |                        | 家庭・地域教育推進費 5,730,818    |
|   |   |       |               |               | 財産収入         |             |             |                        | 家庭教育支援事業費 2,385,739     |
|   |   |       |               |               | 2,707        |             |             |                        | 地域教育推進事業費 766,000       |
|   |   |       |               |               | 寄附金          |             |             |                        | 地域人材育成推進事業費 2,579,079   |
|   |   |       |               |               | 2,030,000    |             |             |                        | 成人式行事費 831,618          |
|   |   |       |               |               | 繰入金          |             |             |                        | 釧路市文化賞表彰費 482,776       |
|   |   |       |               |               | 2,252,460    |             |             |                        | 文化振興費 10,542,944        |
|   |   |       |               |               | 諸収入          |             |             |                        | イオル再生事業推進費 8,635,669    |
|   |   |       |               |               | 8,689,864    |             |             |                        | 生涯学習講座費 999,186         |
|   |   |       |               |               | 市債           |             |             |                        | 放課後子どもプラン事業費 2,114,303  |
|   |   |       |               |               | 500,000      |             |             |                        | 青少年対策費 4,322,176        |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 青少年育成センター管理運営費 82,972   |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 青少年補導活動費 2,342,664      |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 環境浄化推進費 54,972          |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 青少年健全育成費等 1,202,242     |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 青少年教育活動費 182,259        |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | キャリア教育推進事業費 457,067     |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 地域史料編さん費 1,137,241      |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 地域史料編さん事務費 95,621       |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 釧路叢書・釧路新書編さん費 1,041,620 |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 全国大会・国際大会出場奨励費 240,000  |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 各種講習会等開催助成金 331,000     |
|   |   |       |               |               |              |             |             |                        | 道立釧路芸術館特別展開催補助金 500,000 |
|   |   |       |               |               |              |             |             | 札幌交響楽団演奏会開催補助金 400,000 |                         |
|   |   |       |               |               |              |             |             | 文化振興基金積立金 125,969      |                         |

(単位 : 円)

| 款 |     |         | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 同 左 財 源  |            | 翌 年 度<br>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  | 66,254,000 | 64,421,018 | 計        | 38,504,851 | 25,916,167     | 0     | 1,832,982 | カケハシ青少年育成基金積立金   | 1,711       |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 使用料及び手数料 | 27,691,200 |                |       |           | 文化財保護費           | 1,253,654   |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 国庫支出金    | 7,155,945  |                |       |           | 埋蔵文化財調査センター管理運営費 | 404,059     |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 道支出金     | 3,000,000  |                |       |           | 北斗遺跡施設管理費        | 5,711,600   |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 財産収入     | 946        |                |       |           | 丹頂鶴自然公園等管理運営費    | 30,704,283  |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 寄附金      | 150,000    |                |       |           | 阿寒国際ツルセンター管理費    | 9,001,171   |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 繰入金      | 92,950     |                |       |           | タンチョウ標本保存管理費     | 824,000     |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 諸収入      | 413,810    |                |       |           | タンチョウ保護研究費       | 2,639,001   |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | マリモ保護研究費         | 12,420,995  |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | マリモ保護基金積立金       | 150,281     |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | 阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金 | 657         |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | 台北市立動物園交流事業費     | 1,311,317   |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 3        | 図書館費       |                |       |           | 404,265,000      | 403,576,974 | 計        | 25,833,962 | 377,743,012 | 0 | 688,026 | 管理運営費        | 403,269,244 |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           |                  |             | 使用料及び手数料 | 107,647    |             |   |         | 図書館資料整備基金積立金 | 307,730     |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           |                  |             | 財産収入     | 7,730      |             |   |         |              |             |
|   | 寄附金 | 300,000 |            |            |          |            |                |       |           |                  |             |          |            |             |   |         |              |             |
|   | 4   | 博物館費    | 59,128,000 | 57,930,518 | 計        | 42,396,495 | 15,534,023     | 0     | 1,197,482 | 管理運営費            | 19,059,933  |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 使用料及び手数料 | 6,160,669  |                |       |           | 施設整備費            | 36,182,700  |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            | 諸収入      | 2,235,826  |                |       |           | 資料収集整備費          | 75,481      |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | 調査研究費            | 148,558     |          |            |             |   |         |              |             |
|   |     |         |            |            |          |            |                |       |           | 自然観察等教育普及活動費     | 1,581,590   |          |            |             |   |         |              |             |

| 款          |       |             | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源     |                  | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明           |                  |             |
|------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|-------------|
|            | 項     | 目           |             |             | 特 定 財 源     | 一 般 財 源          |                |            |               |                  |             |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               |                  |             |
|            | 5     | 生涯学習施設費     | 735,453,000 | 728,807,945 | 市債          | 508,297,602      | 0              | 6,645,055  | 特別展「私の博物館」開催費 | 139,216          |             |
|            |       |             |             |             | 34,000,000  |                  |                |            | 博物館常設展示更新事業費  | 743,040          |             |
|            |       |             |             |             | 計           |                  |                |            | 220,510,343   | 生涯学習センター管理運営費    | 220,634,761 |
|            |       |             |             |             | 使用料及び手数料    |                  |                |            | 90,539,640    | 市立美術館運営費         | 2,203,322   |
|            |       |             |             |             | 諸収入         |                  |                |            | 4,170,703     | 市立美術館企画展開催費補助金   | 11,000,000  |
|            |       |             |             |             | 市債          |                  |                |            | 125,800,000   | 所蔵作品等巡回事業費       | 274,643     |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 阿寒町公民館管理運営費      | 19,350,022  |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 市民文化会館管理運営費      | 149,832,360 |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 市民文化会館施設整備費      | 51,466,926  |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 音別町文化会館管理運営費     | 1,662,962   |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 交流プラザさいわい管理運営費   | 31,311,360  |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 音別町体験学習センター管理運営費 | 11,315,299  |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | こども遊学館管理運営費      | 132,664,850 |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | こども遊学館施設整備費      | 96,723,000  |
|            |       |             |             |             |             |                  |                |            |               | 生涯学習施設管理費        | 368,440     |
|            |       |             |             |             | 7           |                  |                |            | 保健体育費         | 714,709,000      | 703,148,164 |
|            | 1     | 総務費         | 82,068,000  | 70,825,014  |             | 計                | 39,388,582     | 31,436,432 |               |                  |             |
|            |       |             |             |             |             | 国庫支出金            |                |            |               | スポーツ振興助成条例補助金    | 16,062,360  |
|            |       |             |             |             |             | 3,355,000        |                |            |               | 全国大会・国際大会出場奨励費   | 1,810,000   |
|            |       |             |             |             |             | 財産収入             |                |            |               | 体育振興費            | 13,644,122  |
| 1,481      |       |             |             |             |             | 市民健康体力づくり費       |                |            |               | 5,675,325        |             |
| 寄附金        |       |             |             |             |             | 市民体育大会費          |                |            |               | 668,323          |             |
| 1,449,359  |       |             |             |             |             | 湿原マラソン大会開催費      |                |            |               | 7,755,979        |             |
| 繰入金        |       |             |             |             |             | 地域スポーツクラブ育成費     |                |            |               | 2,114,221        |             |
| 9,289,462  |       |             |             |             |             | スポーツ合宿誘致推進事業費    |                |            |               | 9,443,462        |             |
| 諸収入        |       |             |             |             |             | 学校開放事業費          |                |            |               | 4,606,850        |             |
| 993,280    |       |             |             |             |             | 広域スポーツセンター事業費    |                |            |               | 270,000          |             |
| 市債         |       |             |             |             |             | 第9回日本学生氷上競技選手権大会 |                |            |               | 5,724,005        |             |
| 24,300,000 |       |             |             |             |             | 開催費              |                |            |               |                  |             |
|            |       |             |             |             |             | スポーツ拠点づくり自立促進事業費 |                |            |               | 1,583,703        |             |
|            |       |             |             |             |             | スポーツ振興基金積立金      |                |            |               | 1,466,664        |             |
| 2          | 体育施設費 | 632,641,000 | 632,323,150 | 計           | 100,116,670 | 532,206,480      | 0              | 317,850    | 管理運営費         | 616,918,578      |             |

(単位：円)

| 款 |   |   | 予 算 額 | 支 出 済 額 | 同 左 財 源                |         | 翌 年 度<br>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<br>83,708,194 |         |                |       | 湿原の風アリーナ釧路     | 106,463,160 |
|   |   |   |       |         | 財産収入<br>408,359        |         |                |       | 鶴ヶ岱武道館         | 13,519,000  |
|   |   |   |       |         | 諸収入<br>10,000,117      |         |                |       | 柳町スピードスケート場    | 112,352,000 |
|   |   |   |       |         | 市債<br>6,000,000        |         |                |       | 柳町アイスホッケー場     | 56,758,000  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 春採アイスアリーナ      | 64,932,000  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 釧路アイスアリーナ      | 90,274,000  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 鳥取温水プール        | 21,658,748  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 大規模運動公園体育施設    | 69,694,800  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 野球場            | 5,394,000   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 柳町・河畔パークゴルフ場   | 7,052,000   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | テニスコート等        | 6,715,000   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 阿寒湖畔スポーツ広場     | 18,824,960  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 阿寒町総合運動公園施設    | 31,457,820  |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 音別町スケート場       | 1,055,035   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 音別町温水プール       | 3,523,928   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 音別町野球場         | 2,759,236   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 音別町パークゴルフ場     | 4,484,891   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 釧路アイスアリーナ施設整備費 | 6,588,000   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 体育施設業務費        | 1,584,585   |
|   |   |   |       |         |                        |         |                |       | 体育施設借上費        | 7,231,987   |

(単位 : 円)

| 款  |       |              | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 同 左 財 源                     |           | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額     | 説 明                 |
|----|-------|--------------|------------|------------|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|---------------------|
|    | 項     |              |            |            | 特 定 財 源                     | 一 般 財 源   |                |           |                     |
|    |       | 目            |            |            |                             |           |                |           |                     |
| 12 | 災害復旧費 |              | 16,000,000 | 10,962,520 | 4,100,000                   | 6,862,520 | 0              | 5,037,480 |                     |
|    | 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 | 10,962,520 | 4,100,000                   | 6,862,520 | 0              | 1,037,480 |                     |
|    |       | 1 道路橋梁災害復旧費  | 8,000,000  | 7,442,520  | 計 4,100,000<br>市債 4,100,000 | 3,342,520 | 0              | 557,480   | 道路橋梁災害復旧費 7,442,520 |
|    |       | 2 河川災害復旧費    | 4,000,000  | 3,520,000  | 0                           | 3,520,000 | 0              | 480,000   | 河川災害復旧費 3,520,000   |

(単位 : 円)

| 款  |     |        | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源                                                                                                                              |                | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                                          |
|----|-----|--------|----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------------------------------------|
|    | 項   | 目      |                |                | 特 定 財 源                                                                                                                              | 一 般 財 源        |                |             |                                              |
|    |     |        |                |                |                                                                                                                                      |                |                |             |                                              |
| 13 | 公債費 |        | 13,135,820,000 | 13,003,591,331 | 1,058,573,354                                                                                                                        | 11,945,017,977 | 0              | 132,228,669 |                                              |
|    | 1   | 公債費    | 13,135,820,000 | 13,003,591,331 | 1,058,573,354                                                                                                                        | 11,945,017,977 | 0              | 132,228,669 |                                              |
|    |     | 1 元金   | 12,311,422,000 | 12,311,421,035 | 計 926,024,212<br>分担金及び負担金<br>36,016,562<br>使用料及び手数料<br>701,317,453<br>道支出金<br>25,606,000<br>財産収入<br>151,072,935<br>諸収入<br>12,011,262 | 11,385,396,823 | 0              | 965         | 地方債償還元金 12,311,421,035                       |
|    |     | 2 利子   | 824,332,000    | 692,159,701    | 計 132,549,142<br>分担金及び負担金<br>529,617<br>使用料及び手数料<br>122,518,035<br>道支出金<br>436,000<br>財産収入<br>3,786,967<br>諸収入<br>5,278,523          | 559,610,559    | 0              | 132,172,299 | 地方債利子 690,320,516<br>一時借入金及び起債前借利子 1,839,185 |
|    |     | 3 公債諸費 | 66,000         | 10,595         | 0                                                                                                                                    | 10,595         | 0              | 55,405      | 地方債登録及び元利払込手数料 10,595                        |

(単位 : 円)

| 款  | 項    | 目         | 予 算 額          | 支 出 済 額       | 同 左 財 源         |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                       |
|----|------|-----------|----------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------|
|    |      |           |                |               | 特 定 財 源         | 一 般 財 源       |                |             |                           |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             |                           |
| 14 | 諸支出金 |           | 10,009,793,000 | 9,825,337,458 | 1,734,973,629   | 8,090,363,829 | 0              | 184,455,542 |                           |
|    | 1    | 特別会計繰出金   | 9,235,035,000  | 9,054,275,607 | 1,734,973,629   | 7,319,301,978 | 0              | 180,759,393 |                           |
|    |      | 1 特別会計繰出金 | 9,235,035,000  | 9,054,275,607 | 計 1,734,973,629 | 7,319,301,978 | 0              | 180,759,393 | 特別会計繰出金 8,711,275,607     |
|    |      |           |                |               | 国庫支出金           |               |                |             | 国民健康保険 1,603,352,013      |
|    |      |           |                |               | 254,889,172     |               |                |             | 国民健康保険阿寒診療所事業 116,416,016 |
|    |      |           |                |               | 道支出金            |               |                |             | 国民健康保険音別診療所事業 114,468,409 |
|    |      |           |                |               | 1,095,405,353   |               |                |             | 後期高齢者医療 641,359,758       |
|    |      |           |                |               | 諸収入             |               |                |             | 介護保険 2,549,345,834        |
|    |      |           |                |               | 679,104         |               |                |             | 農業用簡易水道事業 10,797,000      |
|    |      |           |                |               | 市債              |               |                |             | 魚揚場事業 49,796,390          |
|    |      |           |                |               | 384,000,000     |               |                |             | 駐車場事業 103,000             |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 動物園事業 294,012,000         |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 病院事業 1,449,379,187        |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 水道事業 260,909,000          |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 下水道事業 1,594,838,000       |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 公設地方卸売市場事業 26,499,000     |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 水道事業会計出資金 343,000,000     |
|    | 2    | 基金償還金     | 774,758,000    | 771,061,851   | 0               | 771,061,851   | 0              | 3,696,149   |                           |
|    |      | 1 基金償還金   | 774,758,000    | 771,061,851   | 0               | 771,061,851   | 0              | 3,696,149   | 地域振興基金償還金 475,219,809     |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 土地開発基金償還金 146,950,234     |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 公共施設整備等基金償還金 79,856,319   |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 公園整備基金償還金 25,005,041      |
|    |      |           |                |               |                 |               |                |             | 駐車場整備基金償還金 44,030,448     |

(単位 : 円)

| 款  |     |         | 予 算 額             | 支 出 済 額           | 同 左 財 源                                                                                    |                   | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                                                                          |
|----|-----|---------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 項   | 目       |                   |                   | 特 定 財 源                                                                                    | 一 般 財 源           |                |               |                                                                                                              |
|    |     |         |                   |                   |                                                                                            |                   |                |               |                                                                                                              |
| 15 | 職員費 |         | 11, 542, 432, 000 | 11, 206, 358, 705 | 308, 971, 405                                                                              | 10, 897, 387, 300 | 0              | 336, 073, 295 |                                                                                                              |
|    | 1   | 職員費     | 11, 542, 432, 000 | 11, 206, 358, 705 | 308, 971, 405                                                                              | 10, 897, 387, 300 | 0              | 336, 073, 295 |                                                                                                              |
|    |     | 1 職員給与費 | 8, 569, 208, 000  | 8, 236, 919, 555  | 計 261, 318, 994<br>分担金及び負担金<br>187, 923, 330<br>道支出金<br>3, 713, 000<br>諸収入<br>69, 682, 664 | 7, 975, 600, 561  | 0              | 332, 288, 445 | 給料 5, 271, 602, 449<br>各種手当 2, 965, 317, 106                                                                 |
|    |     | 2 諸費    | 2, 973, 224, 000  | 2, 969, 439, 150  | 計 47, 652, 411<br>分担金及び負担金<br>36, 147, 393<br>諸収入<br>11, 505, 018                          | 2, 921, 786, 739  | 0              | 3, 784, 850   | 退職手当 1, 206, 100, 510<br>職員共済組合事業主負担金等 1, 746, 828, 957<br>地方公務員災害補償基金負担金 12, 318, 083<br>恩給退職年金 4, 191, 600 |

(単位 : 円)

| 款       |     |       | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源        |                | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                         |
|---------|-----|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|         | 項   | 目     |                |                | 特 定 財 源        | 一 般 財 源        |                |               |                                                             |
|         |     |       |                |                |                |                |                |               |                                                             |
| 16      | 予備費 |       | 87,565,000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 87,565,000    |                                                             |
|         | 1   | 予備費   | 87,565,000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 87,565,000    |                                                             |
|         |     | 1 予備費 | 87,565,000     | 0              | 0              | 0              | 0              | 87,565,000    | 充用額 2,435,000<br>第2款 総務費へ充用 1,700,000<br>第7款 商工費へ充用 735,000 |
|         |     |       |                |                |                |                |                |               |                                                             |
| 歳 出 合 計 |     |       | 99,831,835,184 | 93,633,512,137 | 39,776,225,467 | 53,857,286,670 | 254,418,000    | 5,943,905,047 |                                                             |

附表 事業繰越調

令和2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) 民生費 (項) 児童福祉費 (目) 総務費

| 事業名               | 予算額              | 支出済額             | 翌年度繰越額         | 財 源 内 訳          |                                                              |             |
|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
|                   |                  |                  |                | 既 収 入<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源                                             | 一 般 財 源     |
| 法人立保育所等<br>整備費補助金 | 円<br>317,227,000 | 円<br>270,608,000 | 円<br>9,277,000 | 円<br>0           | 円<br>道支出金<br>6,185,000<br>市 債<br>3,000,000<br>計<br>9,185,000 | 円<br>92,000 |

(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<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源                                                   | 一 般 財 源      |
| 市道整備事業 | 円<br>894,194,000 | 円<br>591,377,748 | 円<br>200,141,000 | 円<br>0           | 円<br>国庫支出金<br>112,200,000<br>市 債<br>87,700,000<br>計<br>199,900,000 | 円<br>241,000 |

(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<br>特 定 財 源 | 未 収 入<br>特 定 財 源       | 一 般 財 源      |
| 国直轄港湾<br>工事負担金 | 円<br>832,500,000 | 円<br>544,455,076 | 円<br>45,000,000 | 円<br>0           | 円<br>市 債<br>44,900,000 | 円<br>100,000 |

# 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       |   |  | 17,242,682,000 | 17,228,358,615 | △ 14,323,385  |                                                                                                                                                                                 |
| 1 国民健康保険料        |   |  | 2,666,043,000  | 2,749,308,666  | 83,265,666    |                                                                                                                                                                                 |
| 1 一般被保険者国民健康保険料  |   |  | 2,663,953,000  | 2,742,984,880  | 79,031,880    | 現年度分 2,593,746,543<br>医療保険分 1,838,489,577<br>介護保険分 164,013,482<br>後期高齢者支援金等分 591,243,484<br>滞納繰越分 149,238,337<br>医療保険分 101,087,351<br>介護保険分 16,202,939<br>後期高齢者支援金等分 31,948,047 |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 |   |  | 2,090,000      | 6,323,786      | 4,233,786     | 現年度分 2,949,324<br>医療保険分 1,889,488<br>介護保険分 449,437<br>後期高齢者支援金等分 610,399<br>滞納繰越分 3,374,462<br>医療保険分 2,087,982<br>介護保険分 647,123<br>後期高齢者支援金等分 639,357                           |
| 2 道支出金           |   |  | 12,930,183,000 | 12,829,540,086 | △ 100,642,914 |                                                                                                                                                                                 |
| 1 道補助金           |   |  | 12,930,183,000 | 12,829,540,086 | △ 100,642,914 | 普通交付金 12,335,344,086<br>保険者努力支援交付金 56,690,000<br>特別調整交付金 103,102,000<br>へき地診療所運営費等（率2／3、1／3） 178,467,000<br>道繰入金 122,871,000<br>特定健康診査等負担金（率2／3） 33,066,000                     |
| 3 財産収入           |   |  | 196,000        | 200,333        | 4,333         |                                                                                                                                                                                 |
| 1 財産運用収入         |   |  | 196,000        | 200,333        | 4,333         | 国民健康保険事業運営基金積立金利子 200,333                                                                                                                                                       |
| 4 繰入金            |   |  | 1,626,380,000  | 1,609,191,594  | △ 17,188,406  |                                                                                                                                                                                 |
| 1 一般会計繰入金        |   |  | 1,619,267,000  | 1,603,352,013  | △ 15,914,987  | 一般会計繰入金 1,603,352,013                                                                                                                                                           |
| 2 基金繰入金          |   |  | 7,113,000      | 5,839,581      | △ 1,273,419   | 国民健康保険事業運営基金繰入金 5,839,581                                                                                                                                                       |
| 5 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       |                                                    |
|         | 6 | 諸収入        | 19, 021, 000      | 39, 259, 936      | 20, 238, 936   |                                                    |
|         |   | 1 延滞金及び加算金 | 5, 500, 000       | 23, 815, 328      | 18, 315, 328   | 延滞金及び加算金 23, 815, 328                              |
|         |   | 2 給付費返納金   | 13, 389, 000      | 15, 302, 356      | 1, 913, 356    | 第三者返納金 11, 584, 358<br>給付費返納金 3, 717, 998          |
|         |   | 3 雑入       | 132, 000          | 142, 252          | 10, 252        | 臨時職員等雇用保険料立替金収入 116, 073<br>療養費等指定公費医療分返還金 26, 179 |
|         | 7 | 国庫支出金      | 858, 000          | 858, 000          | 0              |                                                    |
|         |   | 1 国庫補助金    | 858, 000          | 858, 000          | 0              | 国民健康保険システム改修事業費（率 1 0 ／ 1 0 ） 858, 000             |
|         |   |            |                   |                   |                |                                                    |
| 歳 入 合 計 |   |            | 17, 242, 682, 000 | 17, 228, 358, 615 | △ 14, 323, 385 |                                                    |

歳出

(単位 : 円)

| 款 |         |                 | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源                                                      |               | 翌 年 度<br>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 |                 | 17,242,682,000 | 17,019,302,714 | 15,625,006,602                                               | 1,603,352,013 | 0              | 223,379,286 |                                                                                                 |
|   | 1       | 総務費             | 280,491,000    | 257,838,156    | 25,233,425                                                   | 232,604,731   | 0              | 22,652,844  |                                                                                                 |
|   |         | 1 事務費           | 174,044,000    | 161,364,068    | 計 223,000<br>道支出金<br>223,000                                 | 161,141,068   | 0              | 12,679,932  | 運営協議会費 288,450<br>職員給与費 124,468,668<br>国民健康保険団体連合会負担金等 11,527,339<br>保険業務費 25,079,611           |
|   |         | 2 賦課徴収費         | 75,074,000     | 68,667,463     | 計 8,645,951<br>道支出金 7,752,000<br>諸収入 35,951<br>国庫支出金 858,000 | 60,021,512    | 0              | 6,406,537   | 賦課徴収費 24,983,263<br>コンピュータ関係業務費 35,635,000<br>国民健康保険システム改修事業費 8,044,120<br>退職被保険者適用適正化事業費 5,080 |
|   |         | 3 収納率向上特別対策事業費  | 9,901,000      | 9,657,845      | 計 9,319,977<br>道支出金 9,297,000<br>諸収入 22,977                  | 337,868       | 0              | 243,155     | 収納率向上特別対策事業費 9,657,845                                                                          |
|   |         | 4 医療費適正化特別対策事業費 | 21,472,000     | 18,148,780     | 計 7,044,497<br>道支出金 7,000,000<br>諸収入 44,497                  | 11,104,283    | 0              | 3,323,220   | 医療費適正化特別対策事業費 18,148,780                                                                        |
|   | 2       | 保険給付費           | 12,444,847,000 | 12,275,688,603 | 12,350,672,621                                               | 0             | 0              | 169,158,397 |                                                                                                 |
|   |         | 1 一般被保険者療養給付費   | 10,625,315,000 | 10,541,831,099 | 計 10,616,815,117<br>道支出金 10,601,486,582<br>諸収入 15,328,535    | 0             | 0              | 83,483,901  | 療養給付費 10,541,831,099                                                                            |
|   |         | 2 退職被保険者等療養給付費  | 40,481,000     | 13,189,025     | 計 13,189,025<br>道支出金 13,189,025                              | 0             | 0              | 27,291,975  | 療養給付費 13,189,025                                                                                |

(単位 : 円)

| 款 |    |                  | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                               |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                 |
|---|----|------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---------|----------------|------------|---------------------|
|   | 項  | 目                |               |               | 特 定 財 源                               | 一 般 財 源 |                |            |                     |
|   |    |                  |               |               |                                       |         |                |            |                     |
|   | 3  | 一般被保険者療養費        | 47,974,000    | 45,101,255    | 計 45,101,255<br>道支出金 45,101,255       | 0       | 0              | 2,872,745  | 療養費 45,101,255      |
|   | 4  | 退職被保険者等療養費       | 107,000       | 19,481        | 計 19,481<br>道支出金 19,481               | 0       | 0              | 87,519     | 療養費 19,481          |
|   | 5  | 審査支払手数料          | 32,184,000    | 28,842,370    | 計 28,842,370<br>道支出金 28,842,370       | 0       | 0              | 3,341,630  | 審査支払手数料 28,842,370  |
|   | 6  | 一般被保険者高額療養費      | 1,627,304,000 | 1,604,684,982 | 計 1,604,684,982<br>道支出金 1,604,684,982 | 0       | 0              | 22,619,018 | 高額療養費 1,604,684,982 |
|   | 7  | 退職被保険者等高額療養費     | 9,182,000     | 3,516,353     | 計 3,516,353<br>道支出金 3,516,353         | 0       | 0              | 5,665,647  | 高額療養費 3,516,353     |
|   | 8  | 一般被保険者高額介護合算療養費  | 800,000       | 76,777        | 計 76,777<br>道支出金 76,777               | 0       | 0              | 723,223    | 高額介護合算療養費 76,777    |
|   | 9  | 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 200,000       | 81,187        | 計 81,187<br>道支出金 81,187               | 0       | 0              | 118,813    | 高額介護合算療養費 81,187    |
|   | 10 | 一般被保険者移送費        | 250,000       | 0             | 0                                     | 0       | 0              | 250,000    |                     |
|   | 11 | 退職被保険者等移送費       | 150,000       | 0             | 0                                     | 0       | 0              | 150,000    |                     |
|   | 12 | 出産育児一時金          | 50,400,000    | 30,936,074    | 計 30,936,074<br>道支出金 30,936,074       | 0       | 0              | 19,463,926 | 出産育児一時金 30,936,074  |
|   | 13 | 葬祭費              | 10,500,000    | 7,410,000     | 計 7,410,000<br>道支出金 7,410,000         | 0       | 0              | 3,090,000  | 葬祭費 7,410,000       |

(単位 : 円)

| 款 | 項 | 目                      | 予 算 額         | 支 出 済 額       | 同 左 財 源                                                                                                    |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                   |
|---|---|------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------------------|
|   |   |                        |               |               | 特 定 財 源                                                                                                    | 一 般 財 源       |                |            |                       |
|   |   |                        |               |               |                                                                                                            |               |                |            |                       |
|   | 3 | 国民健康保険事業費<br>納付金       | 4,137,145,000 | 4,137,145,000 | 2,908,934,749                                                                                              | 1,362,282,134 | 0              | 0          |                       |
|   |   | 1 一般被保険者医療<br>給付費      | 3,039,633,000 | 3,039,633,000 | 計 2,103,197,237<br>国民健康保険料<br>1,878,225,576<br>道支出金<br>200,956,000<br>財産収入<br>200,333<br>諸収入<br>23,815,328 | 1,045,507,541 | 0              | 0          | 医療給付費 3,039,633,000   |
|   |   | 2 退職被保険者等医<br>療給付費     | 938,000       | 938,000       | 計 938,000<br>国民健康保険料<br>938,000                                                                            | 0             | 0              | 0          | 医療給付費 938,000         |
|   |   | 3 一般被保険者後期<br>高齢者支援金等  | 849,409,000   | 849,409,000   | 計 623,191,531<br>国民健康保険料<br>623,191,531                                                                    | 246,743,805   | 0              | 0          | 後期高齢者支援金等 849,409,000 |
|   |   | 4 退職被保険者等後<br>期高齢者支援金等 | 295,000       | 295,000       | 計 295,000<br>国民健康保険料<br>295,000                                                                            | 0             | 0              | 0          | 後期高齢者支援金等 295,000     |
|   |   | 5 介護納付金                | 246,870,000   | 246,870,000   | 計 181,312,981<br>国民健康保険料<br>181,312,981                                                                    | 70,030,788    | 0              | 0          | 介護納付金 246,870,000     |
|   | 4 | 共同事業拠出金                | 10,000        | 3,340         | 3,340                                                                                                      | 0             | 0              | 6,660      |                       |
|   |   | 1 共同事業拠出金              | 10,000        | 3,340         | 計 3,340<br>国民健康保険料<br>3,340                                                                                | 0             | 0              | 6,660      | 共同事業拠出金 3,340         |
|   | 5 | 保健事業費                  | 144,497,000   | 124,479,819   | 116,014,671                                                                                                | 8,465,148     | 0              | 20,017,181 |                       |
|   |   | 1 保健事業費                | 144,497,000   | 124,479,819   | 計 116,014,671<br>国民健康保険料<br>53,898,442<br>道支出金                                                             | 8,465,148     | 0              | 20,017,181 | 健康づくり等推進費 124,479,819 |

| 款       |   |          | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源                                         |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額       | 説 明                                                           |
|---------|---|----------|----------------|----------------|-------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
|         | 項 | 目        |                |                | 特 定 財 源                                         | 一 般 財 源       |                |             |                                                               |
|         |   |          |                |                |                                                 |               |                |             |                                                               |
|         |   |          |                |                | 56,264,000<br>繰入金<br>5,839,581<br>諸収入<br>12,648 |               |                |             |                                                               |
|         | 6 | 諸支出金     | 232,692,000    | 224,147,796    | 224,147,796                                     | 0             | 0              | 8,544,204   |                                                               |
|         |   | 1 諸費     | 19,988,000     | 11,443,796     | 計 11,443,796<br>国民健康保険料<br>11,443,796           | 0             | 0              | 8,544,204   | 保険料等過誤納返還金<br>11,443,796                                      |
|         |   | 2 他会計繰出金 | 212,704,000    | 212,704,000    | 計 212,704,000<br>道支出金<br>212,704,000            | 0             | 0              | 0           | 阿寒診療所事業特別会計繰出金<br>126,074,000<br>音別診療所事業特別会計繰出金<br>86,630,000 |
|         | 7 | 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 |   |          | 17,242,682,000 | 17,019,302,714 | 15,625,006,602                                  | 1,603,352,013 | 0              | 223,379,286 |                                                               |



# 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 |           | 449,660,000 | 404,040,744 | △ 45,619,256 |                                                                                                            |
|   | 1               | 診療収入      | 143,293,000 | 148,438,394 | 5,145,394    |                                                                                                            |
|   |                 | 1 入院収入    | 56,531,000  | 61,483,968  | 4,952,968    | 現年度分 61,483,968<br>診療報酬 55,087,638<br>入院患者一部負担金 3,891,610<br>食事療養負担金 2,504,720                             |
|   |                 | 2 外来収入    | 75,931,000  | 74,949,475  | △ 981,525    | 現年度分 74,949,475<br>診療報酬 62,974,807<br>外来患者一部負担金 11,974,668                                                 |
|   |                 | 3 その他診療収入 | 10,831,000  | 12,004,951  | 1,173,951    | 現年度分 12,004,951<br>健康診断等費 12,004,951                                                                       |
|   | 2               | 使用料及び手数料  | 1,410,000   | 1,046,929   | △ 363,071    |                                                                                                            |
|   |                 | 1 使用料     | 406,000     | 325,609     | △ 80,391     | 住宅使用料 150,000<br>特別室使用料 37,800<br>洗濯機等使用料 17,500<br>自動販売機設置使用料 116,909<br>市有地電柱等使用料 3,400                  |
|   |                 | 2 手数料     | 1,004,000   | 721,320     | △ 282,680    | 診断書及び諸証明書 157,380<br>介護主治医意見書手数料 563,940                                                                   |
|   | 3               | 道支出金      | 6,088,000   | 6,202,000   | 114,000      |                                                                                                            |
|   |                 | 1 道補助金    | 6,088,000   | 6,202,000   | 114,000      | 電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 6,202,000                                                                        |
|   | 4               | 繰入金       | 292,956,000 | 242,490,016 | △ 50,465,984 |                                                                                                            |
|   |                 | 1 一般会計繰入金 | 166,882,000 | 116,416,016 | △ 50,465,984 | 一般会計繰入金 116,416,016                                                                                        |
|   |                 | 2 事業勘定繰入金 | 126,074,000 | 126,074,000 | 0            | 国民健康保険特別会計繰入金 126,074,000                                                                                  |
|   | 5               | 諸収入       | 5,113,000   | 5,063,405   | △ 49,595     |                                                                                                            |
|   |                 | 1 雑入      | 5,113,000   | 5,063,405   | △ 49,595     | 電気料立替金収入 2,438,955<br>電話料立替金収入 6,860<br>病衣料 214,250<br>材料代 1,713,590<br>安全衛生指導料 374,889<br>患者外給食収益 228,500 |

(単位：円)

| 款       |   |    | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △        | 説 明                   |
|---------|---|----|-------------|-------------|--------------|-----------------------|
|         | 項 |    |             |             |              |                       |
|         | 目 |    |             |             |              |                       |
|         |   |    |             |             |              | 臨時職員等雇用保険料立替金収入86,361 |
|         | 6 | 市債 | 800,000     | 800,000     | 0            |                       |
|         | 1 | 市債 | 800,000     | 800,000     | 0            | 医療機械器具整備費800,000      |
|         |   |    |             |             |              |                       |
| 歳 入 合 計 |   |    | 449,660,000 | 404,040,744 | △ 45,619,256 |                       |

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 |   | 449,660,000 | 404,040,744 | 287,624,728                                                                                                                | 116,416,016 | 0           | 45,619,256 |                                        |
|   | 1 総務費          |   | 345,291,000 | 315,330,713 | 230,853,319                                                                                                                | 84,477,394  | 0           | 29,960,287 |                                        |
|   | 1 総務管理費        |   | 344,437,000 | 315,180,597 | 計 230,703,203<br>診療収入<br>109,514,351<br>使用料及び手数料<br>325,609<br>道支出金<br>6,202,000<br>繰入金<br>111,914,817<br>諸収入<br>2,746,426 | 84,477,394  | 0           | 29,256,403 | 職員給与費 180,458,810<br>管理運営費 134,721,787 |
|   | 2 研究研修費        |   | 854,000     | 150,116     | 計 150,116<br>診療収入<br>150,116                                                                                               | 0           | 0           | 703,884    | 研究研修費 150,116                          |
|   | 2 医業費          |   | 72,153,000  | 57,022,249  | 56,771,409                                                                                                                 | 250,840     | 0           | 15,130,751 |                                        |
|   | 1 診療事業費        |   | 72,153,000  | 57,022,249  | 計 56,771,409<br>診療収入<br>38,773,927<br>使用料及び手数料<br>721,320<br>繰入金<br>14,159,183<br>諸収入<br>2,316,979<br>市債<br>800,000        | 250,840     | 0           | 15,130,751 | 医業費 55,080,409<br>医療機械器具整備費 1,941,840  |
|   | 3 公債費          |   | 31,716,000  | 31,687,782  | 0                                                                                                                          | 31,687,782  | 0           | 28,218     |                                        |
|   | 1 元金           |   | 25,867,000  | 25,866,364  | 0                                                                                                                          | 25,866,364  | 0           | 636        | 地方債償還元金 25,866,364                     |
|   | 2 利子           |   | 5,849,000   | 5,821,418   | 0                                                                                                                          | 5,821,418   | 0           | 27,582     | 地方債利子 5,821,418                        |

(単位 : 円)

[illegible]



# 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 |           | 296,042,000 | 276,279,997 | △ 19,762,003 |                                                                                                                                |
|   | 1               | 診療収入      | 73,582,000  | 67,539,198  | △ 6,042,802  |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 入院収入    | 22,941,000  | 20,934,704  | △ 2,006,296  | 現年度分 20,934,704<br>診療報酬 19,106,284<br>入院患者一部負担金 1,266,020<br>食事療養負担金 562,400                                                   |
|   |                 | 2 外来収入    | 34,834,000  | 31,568,370  | △ 3,265,630  | 現年度分 31,568,370<br>診療報酬 26,912,837<br>外来患者一部負担金 4,655,533                                                                      |
|   |                 | 3 その他診療収入 | 15,807,000  | 15,036,124  | △ 770,876    | 現年度分 15,036,124<br>健康診断等費 15,036,124                                                                                           |
|   | 2               | 使用料及び手数料  | 609,000     | 687,542     | 78,542       |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 使用料     | 409,000     | 412,062     | 3,062        | 住宅使用料 240,000<br>自動販売機設置使用料 172,062                                                                                            |
|   |                 | 2 手数料     | 200,000     | 275,480     | 75,480       | 診断書及び諸証明書 50,980<br>介護主治医意見書手数料 224,500                                                                                        |
|   | 3               | 道支出金      | 4,470,000   | 4,521,000   | 51,000       |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 道補助金    | 4,470,000   | 4,521,000   | 51,000       | 電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 4,521,000                                                                                            |
|   | 4               | 繰入金       | 214,833,000 | 201,098,409 | △ 13,734,591 |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 一般会計繰入金 | 128,203,000 | 114,468,409 | △ 13,734,591 | 一般会計繰入金 114,468,409                                                                                                            |
|   |                 | 2 事業勘定繰入金 | 86,630,000  | 86,630,000  | 0            | 国民健康保険特別会計繰入金 86,630,000                                                                                                       |
|   | 5               | 繰越金       | 1,000       | 0           | △ 1,000      |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 繰越金     | 1,000       | 0           | △ 1,000      |                                                                                                                                |
|   | 6               | 諸収入       | 2,547,000   | 2,433,848   | △ 113,152    |                                                                                                                                |
|   |                 | 1 雑入      | 2,547,000   | 2,433,848   | △ 113,152    | 電気料立替金収入 4,278<br>電話料立替金収入 1,290<br>病衣料 79,150<br>材料代 22,323<br>安全衛生指導料 1,949,200<br>患者外給食収益 321,540<br>臨時職員等雇用保険料立替金収入 56,067 |

(単位：円)

[illegible]

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 | 国民健康保険音別診療所事業費 |         | 296,042,000 | 276,279,997 | 161,811,588                                                                                             | 114,468,409 | 0           | 19,762,003 |                                        |
|   | 1 総務費          |         | 260,175,000 | 250,501,983 | 138,248,954                                                                                             | 112,253,029 | 0           | 9,673,017  |                                        |
|   |                | 1 総務管理費 | 259,623,000 | 250,247,947 | 計 137,994,918<br>診療収入 46,291,071<br>使用料及び手数料 412,062<br>道支出金 4,521,000<br>繰入金 86,630,000<br>諸収入 140,785 | 112,253,029 | 0           | 9,375,053  | 職員給与費 132,238,930<br>管理運営費 118,009,017 |
|   |                | 2 研究研修費 | 552,000     | 254,036     | 計 254,036<br>診療収入 254,036                                                                               | 0           | 0           | 297,964    | 研究研修費 254,036                          |
|   | 2 医業費          |         | 33,818,000  | 24,214,954  | 23,562,634                                                                                              | 652,320     | 0           | 9,603,046  |                                        |
|   |                | 1 診療事業費 | 30,120,000  | 22,660,200  | 計 22,007,880<br>診療収入 19,760,877<br>使用料及び手数料 275,480<br>諸収入 1,971,523                                    | 652,320     | 0           | 7,459,800  | 医業費 22,007,880<br>医療機械器具整備費 652,320    |
|   |                | 2 給食費   | 3,698,000   | 1,554,754   | 計 1,554,754<br>診療収入 1,233,214<br>諸収入 321,540                                                            | 0           | 0           | 2,143,246  | 給食費 1,554,754                          |
|   | 3 公債費          |         | 1,649,000   | 1,563,060   | 0                                                                                                       | 1,563,060   | 0           | 85,940     |                                        |
|   |                | 1 元金    | 1,502,000   | 1,501,794   | 0                                                                                                       | 1,501,794   | 0           | 206        | 地方債償還元金 1,501,794                      |

(単位：円)

[illegible]



# 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, 444, 554, 000 | 2, 454, 050, 303 | 9, 496, 303    |                                                                                                                  |
|   | 1         | 後期高齢者医療保険料   | 1, 782, 013, 000 | 1, 763, 596, 782 | △ 18, 416, 218 |                                                                                                                  |
|   |           | 1 後期高齢者医療保険料 | 1, 782, 013, 000 | 1, 763, 596, 782 | △ 18, 416, 218 | 現年度分 1, 757, 413, 911<br>特別徴収分 1, 149, 307, 900<br>普通徴収分 608, 106, 011<br>滞納繰越分 6, 182, 871<br>普通徴収分 6, 182, 871 |
|   | 2         | 繰入金          | 654, 502, 000    | 641, 359, 758    | △ 13, 142, 242 |                                                                                                                  |
|   |           | 1 一般会計繰入金    | 654, 502, 000    | 641, 359, 758    | △ 13, 142, 242 | 一般会計繰入金 641, 359, 758                                                                                            |
|   | 3         | 繰越金          | 1, 000           | 45, 549, 385     | 45, 548, 385   |                                                                                                                  |
|   |           | 1 繰越金        | 1, 000           | 45, 549, 385     | 45, 548, 385   | 繰越金 45, 549, 385                                                                                                 |
|   | 4         | 諸収入          | 8, 038, 000      | 3, 544, 378      | △ 4, 493, 622  |                                                                                                                  |
|   |           | 1 延滞金及び加算金   | 500, 000         | 638, 000         | 138, 000       | 延滞金及び加算金 638, 000                                                                                                |
|   |           | 2 受託事業収入     | 2, 436, 000      | 505, 090         | △ 1, 930, 910  | 後期高齢者歯科健康診査事業費 505, 090                                                                                          |
|   |           | 3 償還金及び還付加算金 | 5, 100, 000      | 2, 350, 430      | △ 2, 749, 570  | 保険料還付金 2, 320, 430<br>還付加算金 30, 000                                                                              |
|   |           | 4 雑入         | 2, 000           | 50, 858          | 48, 858        | 特別調整交付金 49, 206<br>臨時職員等雇用保険料立替金収入 1, 652                                                                        |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |
|   |           |              |                  |                  |                |                                                                                                                  |

歳出

(単位：円)

| 款          | 項     |                      | 予 算 額            | 支 出 済 額          | 同 左 財 源                                                                                   |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額        | 説 明                                 |
|------------|-------|----------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
|            | 目     |                      |                  |                  | 特 定 財 源                                                                                   | 一 般 財 源       |                |              |                                     |
|            |       |                      |                  |                  |                                                                                           |               |                |              |                                     |
| 1 後期高齢者医療費 |       |                      | 2, 444, 554, 000 | 2, 412, 596, 536 | 1, 812, 690, 545                                                                          | 641, 359, 758 | 0              | 31, 957, 464 |                                     |
|            | 1 総務費 |                      | 25, 392, 000     | 22, 943, 289     | 555, 948                                                                                  | 22, 387, 341  | 0              | 2, 448, 711  |                                     |
|            |       | 1 事務費                | 18, 453, 000     | 18, 041, 344     | 計 86, 758<br>諸収入 86, 758                                                                  | 17, 954, 586  | 0              | 411, 656     | 事務費 18, 041, 344                    |
|            |       | 2 徴収費                | 4, 503, 000      | 4, 432, 755      | 0                                                                                         | 4, 432, 755   | 0              | 70, 245      | 徴収費 4, 432, 755                     |
|            |       | 3 保健事業費              | 2, 436, 000      | 469, 190         | 計 469, 190<br>諸収入 469, 190                                                                | 0             | 0              | 1, 966, 810  | 後期高齢者歯科健康診査事業費 469, 190             |
|            |       | 2 後期高齢者医療広域<br>連合納付金 | 2, 414, 062, 000 | 2, 387, 302, 817 | 1, 809, 784, 167                                                                          | 618, 972, 417 | 0              | 26, 759, 183 |                                     |
|            |       | 1 後期高齢者医療広<br>域連合納付金 | 2, 414, 062, 000 | 2, 387, 302, 817 | 計 1, 809, 784, 167<br>後期高齢者医療保<br>険料 1, 763, 596, 782<br>繰越金 45, 549, 385<br>諸収入 638, 000 | 618, 972, 417 | 0              | 26, 759, 183 | 後期高齢者医療広域連合納付金 2, 387, 302, 817     |
|            |       | 3 諸支出金               | 5, 100, 000      | 2, 350, 430      | 2, 350, 430                                                                               | 0             | 0              | 2, 749, 570  |                                     |
|            |       | 1 償還金及び還付加<br>算金     | 5, 100, 000      | 2, 350, 430      | 計 2, 350, 430<br>諸収入 2, 350, 430                                                          | 0             | 0              | 2, 749, 570  | 保険料還付金 2, 320, 430<br>還付加算金 30, 000 |
|            |       |                      |                  |                  |                                                                                           |               |                |              |                                     |
| 歳 出 合 計    |       |                      | 2, 444, 554, 000 | 2, 412, 596, 536 | 1, 812, 690, 545                                                                          | 641, 359, 758 | 0              | 31, 957, 464 |                                     |



# 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 |              | 17,356,371,000 | 17,031,025,323 | △ 325,345,677 |                                                                                                                                                                                              |
|   | 1      | 介護保険料        | 3,392,814,000  | 3,447,875,754  | 55,061,754    |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 第1号被保険者保険料 | 3,392,814,000  | 3,447,875,754  | 55,061,754    | 現年度分 3,433,658,602<br>特別徴収分 3,088,631,020<br>普通徴収分 345,027,582<br>滞納繰越分 14,217,152<br>普通徴収分 14,217,152                                                                                       |
|   | 2      | 国庫支出金        | 4,134,480,000  | 4,292,078,381  | 157,598,381   |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 国庫負担金      | 2,858,506,000  | 2,858,506,000  | 0             | 介護給付費負担金（率15％、20％） 2,858,506,000                                                                                                                                                             |
|   |        | 2 国庫補助金      | 1,275,974,000  | 1,433,572,381  | 157,598,381   | 介護給付費財政調整交付金 1,087,245,000<br>総合事業調整交付金 33,266,000<br>地域支援事業交付金（率20％、38.5％） 219,143,381<br>地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 62,308,000<br>介護保険システム改修事業費（率1／2） 1,660,000<br>保険者機能強化推進交付金 29,950,000 |
|   | 3      | 支払基金交付金      | 4,366,113,000  | 4,125,421,000  | △ 240,692,000 |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 支払基金交付金    | 4,366,113,000  | 4,125,421,000  | △ 240,692,000 | 介護給付費交付金（率27％） 3,991,078,000<br>地域支援事業支援交付金（率27％） 134,343,000                                                                                                                                |
|   | 4      | 道支出金         | 2,422,035,000  | 2,261,821,982  | △ 160,213,018 |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 道負担金       | 2,229,953,000  | 2,110,914,036  | △ 119,038,964 | 介護給付費負担金（率17.5％、12.5％） 2,110,914,036                                                                                                                                                         |
|   |        | 2 道補助金       | 192,082,000    | 150,907,946    | △ 41,174,054  | 地域支援事業交付金（率12.5％、19.25％） 122,010,946<br>地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 28,897,000                                                                                                                |
|   | 5      | 財産収入         | 500,000        | 200,843        | △ 299,157     |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 財産運用収入     | 500,000        | 165,183        | △ 334,817     | 介護給付費準備基金積立金利子 165,183                                                                                                                                                                       |
|   |        | 2 財産売却収入     | 0              | 35,660         | 35,660        | 不用物品 35,660                                                                                                                                                                                  |
|   | 6      | 繰入金          | 3,038,558,000  | 2,897,001,495  | △ 141,556,505 |                                                                                                                                                                                              |
|   |        | 1 一般会計繰入金    | 2,661,932,000  | 2,525,740,682  | △ 136,191,318 | 一般会計繰入金 2,525,740,682                                                                                                                                                                        |

(単位 : 円)

| 款                           |                    |         | 予 算 額          | 収 入 済 額        | 増 減 △         | 説 明                      |                         |
|-----------------------------|--------------------|---------|----------------|----------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
|                             | 項                  |         |                |                |               |                          |                         |
|                             |                    | 目       |                |                |               |                          |                         |
|                             |                    | 2 基金繰入金 | 376,626,000    | 371,260,813    | △ 5,365,187   | 介護給付費準備基金繰入金 371,260,813 |                         |
|                             | 7 繰越金              |         | 1,000          | 0              | △ 1,000       |                          |                         |
|                             |                    | 1 繰越金   | 1,000          | 0              | △ 1,000       |                          |                         |
|                             | 8 諸収入              |         | 1,870,000      | 6,625,868      | 4,755,868     |                          |                         |
|                             | 1 延滞金及び加算金<br>2 雑入 |         | 1,000          | 406,930        | 405,930       | 延滞金及び加算金 406,930         |                         |
|                             |                    |         |                | 1,869,000      | 6,218,938     | 4,349,938                | 第三者納付金 3,852,243        |
|                             |                    |         |                |                |               |                          | 返納金 191,526             |
|                             |                    |         |                |                |               |                          | 臨時職員等雇用保険料立替金収入 111,239 |
|                             |                    |         |                |                |               |                          | 訪問調査受託収入 219,300        |
|                             |                    |         |                |                |               |                          | 電子複写機使用実費収入 400,510     |
| 訪問型・通所型サービスC利用料 20,800      |                    |         |                |                |               |                          |                         |
| 介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,296,900 |                    |         |                |                |               |                          |                         |
| 成年後見制度申立費用 126,420          |                    |         |                |                |               |                          |                         |
|                             |                    |         |                |                |               |                          |                         |
|                             |                    |         |                |                |               |                          |                         |
| 歳 入 合 計                     |                    |         | 17,356,371,000 | 17,031,025,323 | △ 325,345,677 |                          |                         |

歳出

（単位：円）

| 款 |       |             | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源          |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                          |
|---|-------|-------------|----------------|----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------------------|
|   | 項     | 目           |                |                | 特 定 財 源          | 一 般 財 源       |                |               |                              |
|   |       |             |                |                |                  |               |                |               |                              |
| 1 | 介護保険費 |             | 17,356,371,000 | 16,223,574,003 | 14,505,284,641   | 2,525,740,682 | 0              | 1,132,796,997 |                              |
|   | 1     | 総務費         | 572,058,000    | 504,004,303    | 106,249,574      | 397,754,729   | 0              | 68,053,697    |                              |
|   |       | 1 事務費       | 564,672,000    | 497,291,992    | 計 105,842,644    | 391,449,348   | 0              | 67,380,008    | 事業計画等策定費 3,401,802           |
|   |       |             |                |                | 介護保険料            |               |                |               | 事業計画策定委員会費 224,598           |
|   |       |             |                |                | 2,850,922        |               |                |               | 事業計画等作成費 3,177,204           |
|   |       |             |                |                | 国庫支出金            |               |                |               | 職員給与費 227,812,243            |
|   |       |             |                |                | 67,761,618       |               |                |               | 地域密着型サービス等指定業務費 501,628      |
|   |       |             |                |                | 支払基金交付金          |               |                |               | 地域密着型サービス拠点等整備費補助 91,205,000 |
|   |       |             |                |                | 3,815,647        |               |                |               | 金                            |
|   |       |             |                |                | 道支出金             |               |                |               | 介護認定審査会費 127,634,605         |
|   |       |             |                |                | 30,663,503       |               |                |               | 保険業務費 14,535,641             |
|   |       |             |                |                | 財産収入             |               |                |               | 給付管理業務費 13,320,243           |
|   |       |             |                |                | 35,660           |               |                |               | 介護保険システム改修事業費 15,489,350     |
|   |       |             |                |                | 諸収入              |               |                |               | 高齢者福祉システム事業費 3,391,480       |
|   |       |             |                |                | 715,294          |               |                |               |                              |
|   |       | 2 賦課業務費     | 7,386,000      | 6,712,311      | 計 406,930        | 6,305,381     | 0              | 673,689       | 賦課業務費 6,712,311              |
|   |       |             |                |                | 諸収入              |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 406,930          |               |                |               |                              |
|   | 2     | 保険給付費       | 15,656,803,000 | 14,638,844,818 | 13,444,222,424   | 2,002,073,714 | 0              | 1,017,958,182 |                              |
|   |       | 1 介護サービス等諸費 | 14,508,472,000 | 13,531,189,118 | 計 12,488,051,588 | 1,850,588,850 | 0              | 977,282,882   | 介護サービス等給付費 13,531,189,118    |
|   |       |             |                |                | 介護保険料            |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 3,131,176,857    |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 国庫支出金            |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 3,650,767,845    |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 支払基金交付金          |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 3,689,091,037    |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 道支出金             |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 1,948,086,080    |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 繰入金              |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 64,886,000       |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 諸収入              |               |                |               |                              |
|   |       |             |                |                | 4,043,769        |               |                |               |                              |

(単位 : 円)

| 款 |   |               | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                                         |              | 翌 年 度<br>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 | 325,999,000 | 308,549,948 | 計 266,352,136<br>介護保険料 52,757,879<br>国庫支出金 85,869,866<br>支払基金交付金 84,121,864<br>道支出金 42,144,527<br>繰入金 1,458,000 | 42,197,812   | 0                                                                                                       | 17,449,052  | 介護予防サービス等給付費 308,549,948                                                                              |            |                    |
|   |   |               |             | 3 審査支払手数料   | 16,943,000                                                                                                      | 15,894,212   | 計 13,720,493<br>介護保険料 2,703,068<br>国庫支出金 4,527,912<br>支払基金交付金 4,333,336<br>道支出金 2,080,177<br>繰入金 76,000 | 2,173,719   | 0                                                                                                     | 1,048,788  | 審査支払手数料 15,894,212 |
|   |   |               |             |             |                                                                                                                 | 4 高額介護サービス等費 | 300,105,000                                                                                             | 285,275,195 | 計 246,260,477<br>介護保険料 48,376,486<br>国庫支出金 82,496,086<br>支払基金交付金 77,776,325<br>道支出金 36,269,580<br>繰入金 | 39,014,718 | 0                  |

（単位：円）

| 款 | 項 | 目                  | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                                                           |             | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                                  |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------|------------------------------------------------------|
|   |   |                    |             |             | 特 定 財 源                                                                                                           | 一 般 財 源     |                |            |                                                      |
|   |   |                    |             |             |                                                                                                                   |             |                |            |                                                      |
|   |   |                    |             |             | 1,342,000                                                                                                         |             |                |            |                                                      |
|   |   | 5 高額医療合算介護サービス等費   | 56,708,000  | 49,361,137  | 計 42,610,425<br>介護保険料 8,348,785<br>国庫支出金 14,274,289<br>支払基金交付金 13,457,629<br>道支出金 6,275,722<br>繰入金 254,000        | 6,750,712   | 0              | 7,346,863  | 高額医療合算介護サービス等費 49,361,137                            |
|   |   | 6 特定入所者介護サービス等費    | 448,576,000 | 448,575,208 | 計 387,227,305<br>介護保険料 79,072,544<br>国庫支出金 107,815,002<br>支払基金交付金 122,297,809<br>道支出金 76,057,950<br>繰入金 1,984,000 | 61,347,903  | 0              | 792        | 特定入所者介護サービス等費 448,575,208                            |
|   |   | 3 地域支援事業費          | 820,384,000 | 779,298,886 | 653,386,647                                                                                                       | 125,912,239 | 0              | 41,085,114 |                                                      |
|   |   | 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 | 495,382,000 | 473,285,892 | 計 409,627,264<br>介護保険料 70,175,593<br>国庫支出金 147,161,085<br>支払基金交付金 130,527,353<br>道支出金                             | 63,658,628  | 0              | 22,096,108 | 介護予防・生活支援サービス事業費 439,103,544<br>一般介護予防事業費 34,182,348 |

| 款       |   |                 | 予 算 額          | 支 出 済 額        | 同 左 財 源                                                                                              |               | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額         | 説 明                                                                                                                                                                                         |
|---------|---|-----------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 項 |                 |                |                | 特 定 財 源                                                                                              | 一 般 財 源       |                |               |                                                                                                                                                                                             |
|         | 目 |                 |                |                |                                                                                                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                             |
|         |   |                 |                |                | 60,429,778<br>諸収入<br>1,333,455                                                                       |               |                |               |                                                                                                                                                                                             |
|         |   | 2 包括の支援事業・任意事業費 | 325,002,000    | 306,012,994    | 計 243,759,383<br>介護保険料<br>52,413,620<br>国庫支出金<br>131,404,678<br>道支出金<br>59,814,665<br>諸収入<br>126,420 | 62,253,611    | 0              | 18,989,006    | 包括の支援事業費 228,066,836<br>任意事業費 77,946,158<br>介護給付等費用適正化事業費 557,700<br>家族介護教室費 1,448,200<br>認知症高齢者見守り事業費 1,566,492<br>家族介護支援事業費 13,647,378<br>福祉用具住宅改修支援事業費 189,920<br>地域自立生活支援事業費 60,536,468 |
|         |   | 4 基金積立金         | 500,000        | 165,183        | 165,183                                                                                              | 0             | 0              | 334,817       |                                                                                                                                                                                             |
|         |   | 1 介護給付費準備基金積立金  | 500,000        | 165,183        | 計 165,183<br>財産収入<br>165,183                                                                         | 0             | 0              | 334,817       | 介護給付費準備基金積立金 165,183                                                                                                                                                                        |
|         |   | 5 諸支出金          | 306,626,000    | 301,260,813    | 301,260,813                                                                                          | 0             | 0              | 5,365,187     |                                                                                                                                                                                             |
|         |   | 1 諸費            | 306,626,000    | 301,260,813    | 計 301,260,813<br>繰入金<br>301,260,813                                                                  | 0             | 0              | 5,365,187     | 保険料等過誤納返還金 4,835,560<br>支払基金交付金等過誤納返還金 296,425,253                                                                                                                                          |
|         |   |                 |                |                |                                                                                                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                             |
|         |   |                 |                |                |                                                                                                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                             |
|         |   |                 |                |                |                                                                                                      |               |                |               |                                                                                                                                                                                             |
| 歳 出 合 計 |   |                 | 17,356,371,000 | 16,223,574,003 | 14,505,284,641                                                                                       | 2,525,740,682 | 0              | 1,132,796,997 |                                                                                                                                                                                             |



# 介護サービス事業勘定

歳入

（単位：円）

| 款 |            |                      | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △        | 説 明                                                                               |
|---|------------|----------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|   | 項          |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            | 目                    |             |             |              |                                                                                   |
| 1 | 介護サービス事業収入 |                      | 122,712,000 | 109,968,438 | △ 12,743,562 |                                                                                   |
|   | 1          | サービス収入               | 82,714,000  | 82,298,365  | △ 415,635    |                                                                                   |
|   |            | 1 介護給付費収入            | 63,941,000  | 64,211,316  | 270,316      | 訪問介護サービス費収入 5,023,900<br>通所介護サービス費収入 37,599,826<br>認知症対応型共同生活介護サービス費収入 21,587,590 |
|   |            | 2 予防給付費収入            | 3,236,000   | 3,763,470   | 527,470      | 介護予防サービス計画費収入 3,763,470                                                           |
|   |            | 3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 5,375,000   | 4,765,272   | △ 609,728    | 訪問型サービス事業費収入 1,268,426<br>通所型サービス事業費収入 3,496,846                                  |
|   |            | 4 自己負担金収入            | 10,162,000  | 9,558,307   | △ 603,693    | 訪問介護サービス費収入 563,676<br>通所介護サービス費収入 7,684,091<br>認知症対応型共同生活介護サービス費収入 1,310,540     |
|   | 2          | 使用料及び手数料             | 4,788,000   | 3,530,003   | △ 1,257,997  |                                                                                   |
|   |            | 1 使用料                | 4,788,000   | 3,530,003   | △ 1,257,997  | 認知症高齢者グループホーム使用料 3,530,003                                                        |
|   | 3          | 繰入金                  | 34,292,000  | 23,605,152  | △ 10,686,848 |                                                                                   |
|   |            | 1 一般会計繰入金            | 34,292,000  | 23,605,152  | △ 10,686,848 | 一般会計繰入金 23,605,152                                                                |
|   | 4          | 繰越金                  | 1,000       | 0           | △ 1,000      |                                                                                   |
|   |            | 1 繰越金                | 1,000       | 0           | △ 1,000      |                                                                                   |
|   | 5          | 諸収入                  | 917,000     | 534,918     | △ 382,082    |                                                                                   |
|   |            | 1 雑入                 | 917,000     | 534,918     | △ 382,082    | 臨時職員等雇用保険料立替金収入 11,057<br>利用者負担軽減収入 200,452<br>通所型介護予防事業負担金 323,409               |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             |              |                                                                                   |
|   |            |                      |             |             | </           |                                                                                   |

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 |                | 122,712,000 | 109,968,438 | 86,363,286                                                    | 23,605,152 | 0           | 12,743,562 |                                         |
|   | 1         | 総務費            | 8,798,000   | 8,508,577   | 4,010,583                                                     | 4,497,994  | 0           | 289,423    |                                         |
|   |           | 1 総務管理費        | 8,798,000   | 8,508,577   | 計 4,010,583<br>サービス収入<br>3,948,480<br>使用料及び手数料<br>62,103      | 4,497,994  | 0           | 289,423    | 一般管理費 8,508,577                         |
|   | 2         | サービス事業費        | 111,894,000 | 99,442,586  | 82,352,703                                                    | 17,089,883 | 0           | 12,451,414 |                                         |
|   |           | 1 居宅サービス事業費    | 75,136,000  | 72,645,798  | 計 55,555,915<br>サービス収入<br>55,020,997<br>諸収入<br>534,918        | 17,089,883 | 0           | 2,490,202  | 訪問介護事業費 6,251,291<br>通所介護事業費 66,394,507 |
|   |           | 2 地域密着型サービス事業費 | 35,794,000  | 26,366,030  | 計 26,366,030<br>サービス収入<br>22,898,130<br>使用料及び手数料<br>3,467,900 | 0          | 0           | 9,427,970  | 認知症対応型共同生活介護事業費 26,366,030              |
|   |           | 3 介護予防支援事業費    | 964,000     | 430,758     | 計 430,758<br>サービス収入<br>430,758                                | 0          | 0           | 533,242    | 介護予防支援事業費 430,758                       |
|   | 3         | 公債費            | 2,019,000   | 2,017,275   | 0                                                             | 2,017,275  | 0           | 1,725      |                                         |
|   |           | 1 元金           | 2,002,000   | 2,001,211   | 0                                                             | 2,001,211  | 0           | 789        | 地方債償還元金 2,001,211                       |
|   |           | 2 利子           | 17,000      | 16,064      | 0                                                             | 16,064     | 0           | 936        | 地方債利子 16,064                            |
|   | 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   |                | 122,712,000 | 109,968,438 | 86,363,286                                                    | 23,605,152 | 0           | 12,743,562 |                                         |



# 農業用簡易水道事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

| 款       |             |           | 予 算 額      | 収 入 済 額    | 増 減 △       | 説 明                |
|---------|-------------|-----------|------------|------------|-------------|--------------------|
|         | 項           |           |            |            |             |                    |
|         |             | 目         |            |            |             |                    |
| 1       | 農業用簡易水道事業収入 |           | 24,005,000 | 16,464,853 | △ 7,540,147 |                    |
|         | 1           | 使用料及び手数料  | 6,525,000  | 5,667,853  | △ 857,147   |                    |
|         |             | 1 使用料     | 6,504,000  | 5,657,353  | △ 846,647   | 水道使用料 5,657,353    |
|         |             | 2 手数料     | 21,000     | 10,500     | △ 10,500    | 給水工事設計審査手数料 10,500 |
|         | 2           | 繰入金       | 17,480,000 | 10,797,000 | △ 6,683,000 |                    |
|         |             | 1 一般会計繰入金 | 17,480,000 | 10,797,000 | △ 6,683,000 | 一般会計繰入金 10,797,000 |
| 歳 入 合 計 |             |           | 24,005,000 | 16,464,853 | △ 7,540,147 |                    |

歳出

(単位 : 円)

| 款       | 項          | 目 | 予 算 額      | 支 出 済 額    | 同 左 財 源                              |            | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                              |
|---------|------------|---|------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|------------|----------------------------------|
|         |            |   |            |            | 特 定 財 源                              | 一 般 財 源    |                |            |                                  |
|         |            |   |            |            |                                      |            |                |            |                                  |
| 1       | 農業用簡易水道事業費 |   | 24,005,000 | 13,200,757 | 5,667,853                            | 10,797,000 | 0              | 10,804,243 |                                  |
|         | 1 事業費      |   | 18,080,000 | 10,278,789 | 5,667,853                            | 7,875,032  | 0              | 7,801,211  |                                  |
|         | 1 水道管理費    |   | 8,163,000  | 3,787,817  | 計 3,787,817<br>使用料及び手数料<br>3,787,817 | 3,264,096  | 0              | 4,375,183  | 一般管理費 412,204<br>施設管理費 3,375,613 |
|         | 2 水道整備費    |   | 9,917,000  | 6,490,972  | 計 1,880,036<br>使用料及び手数料<br>1,880,036 | 4,610,936  | 0              | 3,426,028  | 水道整備費 6,490,972                  |
|         | 2 公債費      |   | 2,925,000  | 2,921,968  | 0                                    | 2,921,968  | 0              | 3,032      |                                  |
|         | 1 元金       |   | 2,819,000  | 2,818,016  | 0                                    | 2,818,016  | 0              | 984        | 地方債償還元金 2,818,016                |
|         | 2 利子       |   | 106,000    | 103,952    | 0                                    | 103,952    | 0              | 2,048      | 地方債利子 103,952                    |
|         | 3 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 |            |   | 24,005,000 | 13,200,757 | 5,667,853                            | 10,797,000 | 0              | 10,804,243 |                                  |



# 魚 揚 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 | 魚揚場事業収入 |          | 282, 415, 000 | 253, 433, 236 | △ 28, 981, 764 |                                                                                      |
|   | 1       | 使用料及び手数料 | 61, 743, 000  | 64, 117, 216  | 2, 374, 216    |                                                                                      |
|   |         | 1        | 使用料           | 61, 743, 000  | 2, 374, 216    | 揚場使用料 52, 470, 497<br>附帯施設使用料 11, 526, 096<br>自動販売機設置使用料 36, 672<br>施設使用料 83, 951    |
|   | 2       | 財産収入     | 2, 009, 000   | 3, 230, 364   | 1, 221, 364    |                                                                                      |
|   |         | 1        | 財産運用収入        | 2, 009, 000   | 100            | 貸地料 2, 009, 100                                                                      |
|   |         | 2        | 財産売却収入        | 0             | 1, 221, 264    | 不用物品 1, 221, 264                                                                     |
|   | 3       | 繰入金      | 62, 542, 000  | 49, 796, 390  | △ 12, 745, 610 |                                                                                      |
|   |         | 1        | 一般会計繰入金       | 62, 542, 000  | △ 12, 745, 610 | 一般会計繰入金 49, 796, 390                                                                 |
|   | 4       | 諸収入      | 21, 521, 000  | 23, 415, 568  | 1, 894, 568    |                                                                                      |
|   |         | 1        | 雑入            | 21, 521, 000  | 1, 894, 568    | くしろ水産センター共益費等負担金収入 8, 527, 000<br>自動販売機売上納付金収入 19, 000<br>旧市設魚揚場事業会計引継分 14, 869, 568 |
|   | 5       | 市債       | 134, 600, 000 | 109, 800, 000 | △ 24, 800, 000 |                                                                                      |
|   |         | 1        | 市債            | 134, 600, 000 | △ 24, 800, 000 | 施設整備費 109, 800, 000                                                                  |
|   | 6       | 寄附金      | 0             | 3, 073, 698   | 3, 073, 698    |                                                                                      |
|   |         | 1        | 寄附金           | 0             | 3, 073, 698    | 施設整備費 3, 073, 698                                                                    |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   |         |          |               |               |                |                                                                                      |
|   | </      |          |               |               |                |                                                                                      |

歳出

(単位：円)

| 款       |        |         | 予 算 額       | 支 出 済 額     | 同 左 財 源                                                                          |            | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明                                  |
|---------|--------|---------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------------------|
|         | 項      |         |             |             | 特 定 財 源                                                                          | 一 般 財 源    |                |            |                                      |
|         | 目      |         |             |             |                                                                                  |            |                |            |                                      |
| 1       | 魚揚場事業費 |         | 282,415,000 | 253,433,236 | 203,636,846                                                                      | 49,796,390 | 0              | 28,981,764 |                                      |
|         | 1      | 事業費     | 268,927,000 | 246,438,894 | 196,642,504                                                                      | 49,796,390 | 0              | 22,488,106 |                                      |
|         |        | 1 管理費   | 112,363,000 | 110,877,294 | 計 83,768,806<br>使用料及び手数料<br>64,117,216<br>財産収入<br>3,230,364<br>諸収入<br>16,421,226 | 27,108,488 | 0              | 1,485,706  | 職員給与費 3,755,230<br>管理運営費 107,122,064 |
|         |        | 2 施設整備費 | 149,672,000 | 130,170,614 | 計 112,873,698<br>市債<br>109,800,000<br>寄附金<br>3,073,698                           | 17,296,916 | 0              | 19,501,386 | 施設整備費 130,170,614                    |
|         |        | 3 出荷促進費 | 6,892,000   | 5,390,986   | 0                                                                                | 5,390,986  | 0              | 1,501,014  | 出荷促進費 5,390,986                      |
|         | 2      | 諸支出金    | 12,988,000  | 6,994,342   | 6,994,342                                                                        | 0          | 0              | 5,993,658  |                                      |
|         |        | 1 諸支出金  | 12,988,000  | 6,994,342   | 計 6,994,342<br>諸収入<br>6,994,342                                                  | 0          | 0              | 5,993,658  | 旧市設魚揚場事業会計引継分 6,994,342              |
|         | 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 |        |         | 282,415,000 | 253,433,236 | 203,636,846                                                                      | 49,796,390 | 0              | 28,981,764 |                                      |



# 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 |           | 121, 638, 000 | 117, 699, 746 | △ 3, 938, 254 |                                                                                             |
|   | 1       | 事業収入      | 120, 151, 000 | 116, 656, 349 | △ 3, 494, 651 |                                                                                             |
|   |         | 1 使用料     | 120, 151, 000 | 116, 656, 349 | △ 3, 494, 651 | 駐車場使用料 105, 112, 387<br>錦町駐車場附帯施設使用料 11, 423, 940<br>自動販売機設置使用料 98, 526<br>駐車場施設使用料 21, 496 |
|   | 2       | 財産収入      | 482, 000      | 50, 447       | △ 431, 553    |                                                                                             |
|   |         | 1 財産運用収入  | 482, 000      | 50, 447       | △ 431, 553    | 駐車場整備基金積立金利子 50, 447                                                                        |
|   | 3       | 繰入金       | 103, 000      | 103, 000      | 0             |                                                                                             |
|   |         | 1 一般会計繰入金 | 103, 000      | 103, 000      | 0             | 一般会計繰入金 103, 000                                                                            |
|   | 4       | 諸収入       | 902, 000      | 889, 950      | △ 12, 050     |                                                                                             |
|   |         | 1 雑入      | 901, 000      | 889, 948      | △ 11, 052     | 錦町駐車場共用費負担金収入 819, 630<br>自動販売機売上納付金収入 70, 318                                              |
|   |         | 2 預金利子    | 1, 000        | 2             | △ 998         | 預金利子 2                                                                                      |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |
|   |         |           |               |               |               |                                                                                             |

歳出

(単位 : 円)

| 款       | 項      | 目 | 予 算 額       | 支 出 済 額    | 同 左 財 源       |         | 翌 年 度<br>繰 越 額 | 不 用 額      | 説 明               |
|---------|--------|---|-------------|------------|---------------|---------|----------------|------------|-------------------|
|         |        |   |             |            | 特 定 財 源       | 一 般 財 源 |                |            |                   |
|         |        |   |             |            |               |         |                |            |                   |
| 1       | 駐車場事業費 |   | 121,638,000 | 74,471,681 | 117,596,746   | 103,000 | 0              | 47,166,319 |                   |
|         | 1 事業費  |   | 107,921,000 | 65,756,327 | 108,984,392   | 0       | 0              | 42,164,673 |                   |
|         | 1 管理費  |   | 107,921,000 | 65,756,327 | 計 108,984,392 | 0       | 0              | 42,164,673 | 職員給与費 4,163,522   |
|         |        |   |             |            | 事業収入          |         |                |            | 駐車場業務費 61,542,358 |
|         |        |   |             |            | 108,043,995   |         |                |            | 管理費 7,681,358     |
|         |        |   |             |            | 財産収入          |         |                |            | 委託費 53,861,000    |
|         |        |   |             |            | 50,447        |         |                |            | 駐車場整備基金積立金 50,447 |
|         |        |   |             |            | 諸収入           |         |                |            |                   |
|         |        |   |             |            | 889,950       |         |                |            |                   |
| 2       | 公債費    |   | 8,717,000   | 8,715,354  | 8,612,354     | 103,000 | 0              | 1,646      |                   |
|         | 1 元金   |   | 8,587,000   | 8,586,346  | 計 8,586,346   | 0       | 0              | 654        | 地方債償還元金 8,586,346 |
|         |        |   |             |            | 事業収入          |         |                |            |                   |
|         |        |   |             |            | 8,586,346     |         |                |            |                   |
|         | 2 利子   |   | 130,000     | 129,008    | 計 26,008      | 103,000 | 0              | 992        | 地方債利子 129,008     |
|         |        |   |             |            | 事業収入          |         |                |            |                   |
|         |        |   |             |            | 26,008        |         |                |            |                   |
| 3       | 予備費    |   | 5,000,000   | 0          | 0             | 0       | 0              | 5,000,000  |                   |
|         | 1 予備費  |   | 5,000,000   | 0          | 0             | 0       | 0              | 5,000,000  |                   |
| 歳 出 合 計 |        |   | 121,638,000 | 74,471,681 | 117,596,746   | 103,000 | 0              | 47,166,319 |                   |



# 動物園事業特別会計

| 款         |            | 項 | 目 | 予 算 額       | 収 入 済 額     | 増 減 △        | 説 明                                                                                                            |
|-----------|------------|---|---|-------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |   |   |             |             |              |                                                                                                                |
|           |            |   |   |             |             |              |                                                                                                                |
| 1 動物園事業収入 |            |   |   | 378,618,000 | 366,287,128 | △ 12,330,872 |                                                                                                                |
|           | 1 使用料及び手数料 |   |   | 62,579,000  | 51,660,432  | △ 10,918,568 |                                                                                                                |
|           | 1 使用料      |   |   | 62,579,000  | 51,660,432  | △ 10,918,568 | 動物園入園料 33,891,760<br>遊戯施設使用料 17,556,920<br>施設使用料 211,752                                                       |
| 2 道支出金    |            |   |   | 820,000     | 448,796     | △ 371,204    |                                                                                                                |
|           | 1 道委託金     |   |   | 820,000     | 448,796     | △ 371,204    | 傷病鳥獣保護収容事業費 448,796                                                                                            |
| 3 財産収入    |            |   |   | 69,000      | 282,141     | 213,141      |                                                                                                                |
|           | 1 財産運用収入   |   |   | 69,000      | 7,141       | △ 61,859     | 動物園整備基金積立金利子 7,141                                                                                             |
|           | 2 財産売却収入   |   |   | 0           | 275,000     | 275,000      | トナカイ 275,000                                                                                                   |
| 4 寄附金     |            |   |   | 1,053,000   | 2,001,703   | 948,703      |                                                                                                                |
|           | 1 寄附金      |   |   | 1,053,000   | 2,001,703   | 948,703      | 動物園整備基金積立金 2,001,703                                                                                           |
| 5 繰入金     |            |   |   | 312,342,000 | 306,364,000 | △ 5,978,000  |                                                                                                                |
|           | 1 一般会計繰入金  |   |   | 301,037,000 | 294,012,000 | △ 7,025,000  | 一般会計繰入金 294,012,000                                                                                            |
|           | 2 基金繰入金    |   |   | 11,305,000  | 12,352,000  | 1,047,000    | 管理運営費 2,163,200<br>施設整備費 10,064,800<br>動物飼育費 124,000                                                           |
| 6 繰越金     |            |   |   | 101,000     | 3,939,660   | 3,838,660    |                                                                                                                |
|           | 1 繰越金      |   |   | 101,000     | 3,939,660   | 3,838,660    | 繰越金 3,939,660                                                                                                  |
| 7 諸収入     |            |   |   | 54,000      | 49,396      | △ 4,604      |                                                                                                                |
|           | 1 雑入       |   |   | 54,000      | 49,396      | △ 4,604      | 電話及び電気料立替金収入 50<br>サマースクール参加者負担金収入 18,600<br>大人の動物園スクール参加者負担金収入 3,000<br>臨時職員等雇用保険料立替金収入 25,599<br>拾得物収入 2,147 |
| 8 国庫支出金   |            |   |   | 1,600,000   | 1,541,000   | △ 59,000     |                                                                                                                |
|           | 1 国庫補助金    |   |   | 1,600,000   | 1,541,000   | △ 59,000     | 施設整備費（率１０／１０） 1,541,000                                                                                        |
|           |            |   |   |             |             |              |                                                                                                                |
| 歳 入 合 計   |            |   |   | 378,618,000 | 366,287,128 | △ 12,330,872 |                                                                                                                |

歳出

(単位：円)

[illegible]