

平成30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・・・・・・・・	122

特 別 会 計

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

総括

1 予算の執行方針とその結果の概要

1 予算の執行方針

国の平成30年度地方財政計画においては、地方が子ども・子育て支援や地方創生等の重要課題に取り組みつつ、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29年度とほぼ同額の62.1兆円が確保された一方、地方交付税については16.0兆円にとどまり、前年度を0.3兆円下回ったところである。

これに対し、釧路市の予算編成における地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、平成29年度当初予算との比較では7億6千万円増の見込みとなるものの、決算見込み額と比較すると2千5百万円の減が見込まれるほか、市税においては評価替えによる固定資産税の大幅な減収などにより、平成29年度当初予算と比較し、4億2千万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て全庁を挙げて事務事業の見直しに取り組み、その効果額は約3億5千万円となった。

また、これまで財源不足に充ててきた減債基金からの繰入れについては、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、最終的に前年度に比して9億円削減したところである。

平成30年度は、新たなまちづくりの指針である「まちづくり基本構想」の初年度であり、「未来を担う子どもを育てるまちづくり」、「すべてのひとが活躍できるまちづくり」、「地域の経済と産業が雇用を支えるまちづくり」、「誰もが安全に安心して暮らせるまちづくり」、「自然と都市とが調和した持続可能なまちづくり」の5つの基本方針の下、市民が安心して暮らし続けられる地域社会の実現に向けた重点戦略である「経済活性化」、「人材育成」、「都市機能向上」に力強くかつ着実に取り組み、「みらい」につながるま

ちづくりに向け、各種施策を推進することとしたところである。

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だけでなく、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ないよう、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上での予算執行に努めるなど、長期的な視野で健全な財政基盤を確立していかなければならない。

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

平成30年度において、専決処分を含めて6回にわたり総額2,341,163千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は97,341,163千円となり、当初予算に対して2.5%の増加となるが、前年度からの繰越明許費313,041千円があるので、予算総額は97,654,204千円となった。

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、国土強靱化のための3か年緊急対策に係る補正予算に対応した国直轄港湾工事負担金のほか、冬期路面对策費、西消防署・第9分団庁舎建設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、ふるさと納税の金額の増に伴うふるさと納税推進事業費のほか、地方バス路線の維持に対する生活交通バス路線運行維持対策補助金、利用者数等の増に伴う障害福祉サービス費などの予算措置、畜産経営者を

支援する畜産競争力強化整備事業費の増額などである。
以上のうち主要なものは、次のとおりである。

補 正 内 容	補正額	補 正 内 容	補正額
	千円		千円
建設事業等		制度改正・その他	
冬期路面对策費	200,000	ふるさと納税推進事業費	179,000
港湾施設整備費	60,000	生活交通バス路線運行維持対策補助金	146,247
国直轄港湾工事負担金	139,500	歳入過誤納返還金	459,000
西消防署・第9分団庁舎建設費	77,614	障害福祉サービス費	228,410
		障害児通所給付費	127,213
		法人立保育所等整備費補助金	70,733
		畜産競争力強化整備事業費	196,695
		滞在体験観光促進事業費	51,374

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方消費税交付金、地方交付税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480,229千円が減収となったことから、合わせて4,413,606千円の減収となった。

歳出については、畜産競争力強化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及び事故繰越し分497,885千円があったほか、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5,075,131千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	201,520	市民税 79,101 固定資産税 141,315 軽自動車税 4,163 市たばこ税 △ 19,328 入湯税 △ 7,791 都市計画税 5,080
地 方 譲 与 税	△ 19,974	地方揮発油譲与税 5,014 自動車重量譲与税 △ 25,340
配 当 割 交 付 金	6,555	配当割交付金 6,555
地方消費税交付金	64,042	地方消費税交付金 64,042
自 動 車 取 得 税 交 付 金	△ 34,001	自動車取得税交付金 △ 34,001
地 方 交 付 税	103,020	普通交付税 △ 109,607 特別交付税 212,627
分担金及び負担金	36,480	道営草地整備事業費 △ 2,813 国営仁々志別地区明渠排水事業費 △ 1,195 老人入所措置費 5,645 保育費 47,012 未熟児養育医療費 △ 5,207 予防接種費負担金 △ 1,069 白糠町消防事務受託事業負担金 △ 3,872
使用料及び手数料	11,410	光ケーブル施設使用料 1,119 火葬場使用料 7,896 農業用水道使用料 △ 2,259 道路占用料 2,325 コミュニティ体育館使用料 △ 8,329 住宅使用料 2,966 駐車場使用料 △ 1,782 岸壁使用料 29,804 入港料 △ 1,534 博物館入館料 1,854 生涯学習センター使用料 △ 1,596 市民文化会館使用料 △ 2,155 柳町アイスホッケー場使用料 △ 5,609 春採アイスアリーナ使用料 △ 1,766 大規模運動公園体育施設使用料 1,417 証明閲覧手数料 △ 10,810 し尿処理手数料 4,503

科 目	金 額	大 要
国 庫 支 出 金	△ 806,468	障害福祉サービス費 6,238 自立支援医療費 7,111 障害児通所給付費 6,552 児童手当費 △ 70,994 児童扶養手当費 △ 22,875 保育所運営費 27,882 教育・保育給付費 △ 139,549 生活保護費 △ 359,193 国民健康保険基盤安定負担金 4,841 幼稚園施設型給付費 △ 16,030 個人番号カード等交付事業費 △ 26,471 法人立保育所等整備費補助金 △ 5,940 プレミアム付商品券交付事業費 △ 16,732 （繰越明許費分） 道路管理費 △ 16,877 除雪グレーダ購入費 △ 7,356 市道整備事業費 △ 125,570 公園整備費 △ 29,600 公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金 △ 8,414 公営住宅建設費 △ 24,393 幼稚園就園奨励費 △ 34,467 地方創生推進交付金 56,992 国民年金事務費 △ 5,347
道 支 出 金	△ 643,128	児童手当費 △ 15,681 教育・保育給付費 △ 106,299 生活保護費 29,532 国民健康保険基盤安定負担金 23,006 幼稚園施設型給付費 △ 14,699 重度心身障害者医療費 △ 25,315 ひとり親家庭等医療費 △ 12,666 乳幼児等医療費 △ 23,899 戸別所得補償制度事業費 △ 7,786 畜産競争力強化整備事業費 △ 379,195 （繰越明許費分） 造林事業費 △ 53,908 海岸漂着物等回収・処理業務費 △ 5,509 道税徴収事務費 5,796 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 △ 13,996

財 産 収 入	△ 12,351	土地建物貸付収入 2,092 利子及び配当金 △ 15,502 土地建物売払収入 34,635 立木売払収入 △ 32,697
寄 附 金	△ 14,175	ふるさと寄附金 △ 18,359 地域振興基金積立金 3,499
繰 入 金	△ 1,742,561	減債基金繰入金 △ 1,100,000 財政調整基金繰入金 △ 550,336 地域振興基金繰入金 △ 81,439
諸 収 入	△ 647,892	市税延滞金 38,886 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 2,061 実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 △ 2,291 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 △ 777,407 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 △ 4,192 奨学金貸付金元金収入 8,867 後期高齢者健康診査費 △ 10,232 畜産担い手総合整備事業費 △ 17,720 分収造林事業費 △ 2,308 職員費振替収入 △ 6,228 自動車損害賠償責任保険立替金収入 8,423 火災保険等災害共済金 5,342 平成30年北海道胆振東部地震派遣職員負担金収入 3,231 政務活動費返納金 3,573 広域入所市町村委託費 △ 4,425 障害児給付費事業所収入 17,233 児童扶養手当返還金 2,399 生活保護費返還金 △ 9,844 医療費保険者負担金収入 6,654 資源物売却益金 △ 2,566 釧路白糠団地水道料立替金収入 △ 2,534 消防団員等公務災害補償等共済金収入 △ 2,295 スポーツ振興くじ助成金 94,259 施設管理運営利用料金納付金収入 2,071

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 913,699	公共施設複合化事業費 △ 6,000 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,200 法人立保育所等整備費補助金 △ 4,800 高等看護学院施設整備事業費 △ 4,000 水産生産基盤整備事業負担金 △ 6,200 水産物供給基盤機能保全事業負担金 △ 5,700 水産加工団地形成推進費 △ 3,500 除雪グレーダ購入費 △ 6,400 市道整備事業費 △ 66,700 低地帯浸水対策事業費 △ 4,600 公園整備費 △ 34,700 公営住宅及び改良住宅建設費 △ 36,400 港湾施設整備費 △ 23,500 民間埠頭運営会社貸付金 △ 45,300 国直轄港湾工事負担金 △ 258,100 （うち繰越明許費分 △ 83,600 千円） 国直轄空港工事負担金 △ 10,600 消防施設整備費 △ 6,100 氷上競技施設整備費 △ 114,800 釧路アイヌアリーナ施設整備費 △ 3,400 港湾施設災害復旧費 △ 5,000 臨時財政対策債 △ 245,399

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 313,501	庁舎管理費 4,575 文書関係費 12,704 庁用車両関係費 10,106 行政情報システム運営費 5,443 行政情報システム整備費 5,635 人事給与等関係費 6,419 嘱託職員費 47,521 臨時職員費 55,997 職員特殊勤務手当 8,086 個人番号カード等交付事業費 23,613 ふるさと納税推進事業費 45,058 地域公共交通再編事業費 4,803 地域振興基金積立金 8,375 減債基金積立金 7,666 納税業務費 5,656 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 6,861 市議会議員選挙執行費 7,882
民 生 費	1,551,716	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 14,024 障害福祉サービス費 85,168 自立支援医療費 23,653 補装具費 22,463 プレミアム付商品券交付事業費 16,732 （繰越明許費分） 介護人材確保事業費 11,677 障害児通所給付費 31,842 児童手当支給費 106,302 児童扶養手当支給費 67,543 法人立保育所等整備費補助金 10,799 保育所運営費 14,344 教育・保育給付費 179,716 生活保護費 622,738 重度心身障害者医療費 42,210 ひとり親家庭等医療費 22,548 乳幼児等医療費 58,539 未熟児養育医療費 21,130 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 130,350

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	148,237	母子保健事業費 7,020 成人保健事業費 20,551 地域医療対策費 13,938 予防接種費 46,465 ごみ処理手数料徴収事務費 4,782 釧路広域連合負担金 39,928
農 林 水 産 業 費	549,143	戸別所得補償制度事業費 6,134 畜産競争力強化整備事業費 379,195 （繰越明許費分） 畜産担い手総合整備事業費 17,754 農業用排水路整備事業費 5,500 国営緊急農地再編整備事業費 4,499 市有林管理費 28,529 市有林収穫事業費 63,072 水産生産基盤整備事業負担金 6,126 水産物供給基盤機能保全事業負担金 5,755
商 工 費	833,876	中小企業振興資金貸付対策費 784,471 中小企業等活性化推進事業費 9,959 釧路工業技術センター運営費 6,363 釧路白糠団地基盤整備費 9,546 滞在体験観光促進事業費 7,323 観光施策推進事業費 3,040
土 木 費	240,359	民間建築物耐震対策緊急促進支援事業 補助金 5,000 冬期路面対策費 7,188 舗装道路清掃費 3,504 市道整備事業費 79,851 低地帯浸水対策事業費 7,640 公園整備費 58,858 公営住宅建設費 67,052
港 湾 費	378,053	港湾管理業務委託費 19,212 港湾施設整備費 11,393 民間埠頭運営会社貸付金 45,300 港湾計画推進費 7,009 国直轄港湾工事負担金 258,148 （うち繰越明許費分 83,700 千円） 釧路空港国際化推進事業費 21,888 国直轄空港工事負担金 10,622

消 防 費	24,717	一般管理費 3,441 団員報酬 6,021 団員活動費 3,112 （うち繰越明許費分 2,107 千円）
教 育 費	360,595	事務局運営費 43,933 学校給食センター管理運営費 7,061 幼稚園就園奨励費 101,583 幼稚園施設型給付費 61,923 奨学金貸付金 8,239 小学校管理運営費 14,193 「ふるさとの森が育む」学びの環境整 備事業費 16,905 （うち事故繰越し分 16,151 千円） 小学校保健体育費 5,325 小学校遠距離通学費 3,673 小学校就学奨励費 16,605 中学校就学奨励費 4,331 第74回国民体育大会冬季大会開催費 32,562 氷上競技施設整備費 4,904
災 害 復 旧 費	11,720	道路橋梁災害復旧費 3,323 河川災害復旧費 3,147 港湾施設災害復旧費 5,000
公 債 費	134,737	地方債利子 94,870 一時借入金及び起債前借利子 39,812
諸 支 出 金	201,726	特別会計繰出金 198,037 地域振興基金償還金 1,982
職 員 費	262,143	給料 96,558 各種手当 159,124 職員共済組合事業主負担金等 5,271
予 備 費	57,174	予備費 57,174

以上が、歳入歳出予算の執行の大要である。

この結果、歳入総額93,240,597,498円に対し、歳出総額92,579,072,990円となり、差引661,524,508円の残額を生じた。

なお、この残額には繰越明許費及び事故繰越しに係る翌年度事業費に充当すべき繰越金17,656,184円が含まれているので、実質収支額は643,868,324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35,592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12,219,708千円、国民健康保険事業費納付金は4,239,510千円となった。

本年度補正を行ったものは、保険給付費において、一般被保険者療養給付費250,000千円、一般被保険者高額療養費250,000千円、諸支出金の諸費において、平成29年度に国から交付された療養給付費等負担金の精算に伴う返還金212,611千円の増額並びに諸支出金の他会計繰出金において、国民健康保険へき地直営診療所運営費補助金の増額に伴う阿寒診療所事業特別会計への繰出金8,540千円の増額及び同補助金の減額に伴う音別診療所事業特別会計への繰出金6,965千円の減額で、当初予算額16,845,511千円に対し、最終予算額は4.2%増の17,559,697千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では国民健康保険料92,617千円、諸収入87,360千円などが増収となったが、道支出金215,390千円が減収となるなど、合わせて45,276千円の減収となった。

一方、歳出では総務費29,421千円、保険給付費218,516千円、保健事業費25,097千円など合わせて279,567千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,514,420,534円に対し、歳出総額17,280,129,738円となり、差引234,290,796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5,189人（1日平均14.2人）、外来患者数は13,958人（1日平均57.2人）であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では診療収入2,792千円などが増収となったが、繰入金37,880千円が減収となるなど、合わせて35,150千円の減収となった。

一方、歳出では総務費28,256千円、医業費6,301千円など合わせ

て35,150千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額421,556,215円に対し、歳出総額は同額の421,556,215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3,253人（1日平均8.9人）、外来患者数は5,791人（1日平均23.7人）であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では患者数が見込みを下回ったことなどにより診療収入7,054千円、繰入金14,229千円が減収となるなど、合わせて21,892千円の減収となった。

一方、歳出では総務費12,451千円、医業費8,749千円など合わせて21,892千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額283,726,288円に対し、歳出総額は同額の283,726,288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28,601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10,098千円、繰入金5,874千円、諸収入8,358千円が減収となったが、繰越金38,858千円が増収となり、合わせて14,527千円の増収となった。

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31,022千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,407,601,402円に対し、歳出総額2,362,052,017円となり、差引45,549,385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55,923人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は11,875人であった。

また、施設介護サービス利用者数は月平均1,117人、居宅介護（予防）サービス利用者数は月平均8,653人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は14,234,698千円となった。

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13,182千円、介護保険システム改修事業費4,472千円、平成29年度の支払基金交付金等の精算返還などによる諸支出金180,374千円の増額で、当初予算額16,047,229千円に対し、最終予算額は1.2%増の16,245,257千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料156,978千円、諸収入7,226千円が増収となったが、国庫支出金54,751千円、支払基金交付金109,348千円、道支出金45,792千円、繰入金101,700千円が減収となるなど、合わせて147,776千円の減収となった。

なお、国庫支出金に係る54,751千円の減収は、介護給付費財政調整交付金において交付申請事務の誤りなどにより181,785千円の減収となったことなどによるものである。

一方、歳出では総務費28,321千円、保険給付費568,133千円、地域支援事業費29,811千円など、合わせて631,859千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,097,480,564円に対し、歳出総額15,613,398,005円となり、差引484,082,559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1,177人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数705人、音別地区の通所介護事業利用者総数203人、訪問介護事業利用者総数269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762人、認知症対応型共同生活介護事業の利用者は月平均9人となった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では繰入金

1,337千円などが増収となったが、サービス収入7,041千円、諸収入562千円が減収となるなど、合わせて6,596千円の減収となった。

一方、歳出では総務費796千円、サービス事業費5,769千円など、合わせて6,596千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額116,786,155円に対し、歳出総額は同額の116,786,155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171人、給水人口は166人で、年間総配水量は69,063³m、年間総有収水量は51,176³m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2,373千円が減収となるなど、合わせて3,601千円の減収となった。

一方、歳出では事業費569千円、予備費3,000千円など、合わせて3,601千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額11,979,340円に対し、歳出総額は同額の11,979,340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231,992台であり、1日平均636台、月平均19,333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6,557千円が増収となるなど、合わせて6,175千円の増収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて6,669千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額124,070,705円に対し、歳出総額111,227,449円となり、差引12,843,256円の残額を生じたので、これを駐車場整備基金に積立てした。

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70,011人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数77,775件であ

った。

本年度補正を行ったものは、木道修繕に要する管理運営費983千円、動物園整備基金積立金2,041千円の増額で、当初予算額369,652千円に対し、最終予算額は0.8%増の372,676千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金898千円、繰越金2,999千円などが増収となったが、使用料8,679千円、繰入金13,792千円が減収となるなど、合わせて18,308千円の減収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて22,248千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額354,367,879円に対し、歳出総額350,428,219円となり、差引3,939,660円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

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

(単位 円、%)

会 計 名		予 算 額	歳 入 決 算 額			歳 出 決 算 額			歳 入 歳 出 差 引 残 高	差 引 残 額 の 内 訳		
			金 額	増 減 △	比 率	金 額	増 減 △	比 率		繰越明許等 財源充当額	積 立 金	そ の 他
一 般 会 計		97,654,204,360	93,240,597,498	△ 4,413,606,862	△ 4.5	92,579,072,990	5,075,131,370	5.2	661,524,508	17,656,184	380,000,000	263,868,324
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,559,697,000	17,514,420,534	△ 45,276,466	△ 0.3	17,280,129,738	279,567,262	1.6	234,290,796	0	234,290,796	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	456,706,000	421,556,215	△ 35,149,785	△ 7.7	421,556,215	35,149,785	7.7	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	305,618,000	283,726,288	△ 21,891,712	△ 7.2	283,726,288	21,891,712	7.2	0	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,393,074,000	2,407,601,402	14,527,402	0.6	2,362,052,017	31,021,983	1.3	45,549,385	0	0	45,549,385
	保 険 介 護 事 業 勘 定	16,245,257,000	16,097,480,564	△ 147,776,436	△ 0.9	15,613,398,005	631,858,995	3.9	484,082,559	0	484,082,559	0
	保 険 介 護 サービス 事 業 勘 定	123,382,000	116,786,155	△ 6,595,845	△ 5.3	116,786,155	6,595,845	5.3	0	0	0	0
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	15,580,000	11,979,340	△ 3,600,660	△ 23.1	11,979,340	3,600,660	23.1	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	117,896,000	124,070,705	6,174,705	5.2	111,227,449	6,668,551	5.7	12,843,256	0	12,843,256	0
	動 物 園 事 業	372,676,000	354,367,879	△ 18,308,121	△ 4.9	350,428,219	22,247,781	6.0	3,939,660	0	0	3,939,660
	小 計	37,589,886,000	37,331,989,082	△ 257,896,918	△ 0.7	36,551,283,426	1,038,602,574	2.8	780,705,656	0	731,216,611	49,489,045
合 計		135,244,090,360	130,572,586,580	△ 4,671,503,780	△ 3.5	129,130,356,416	6,113,733,944	4.5	1,442,230,164	17,656,184	1,111,216,611	313,357,369

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 △			
		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	20,490,904,000	21.0	22,342,014,323	20,692,423,779	22.2	101.0	201,519,779	1.0	△ 1,649,590,544	△ 7.4
2	地 方 譲 与 税	683,000,000	0.7	663,026,278	663,026,278	0.7	97.1	△ 19,973,722	△ 2.9	0	-
3	利 子 割 交 付 金	27,000,000	0.0	27,901,000	27,901,000	0.0	103.3	901,000	3.3	0	-
4	配 当 割 交 付 金	31,000,000	0.0	37,555,000	37,555,000	0.0	121.1	6,555,000	21.1	0	-
5	株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	34,000,000	0.0	32,393,000	32,393,000	0.0	95.3	△ 1,607,000	△ 4.7	0	-
6	地 方 消 費 税 交 付 金	3,470,000,000	3.6	3,534,042,000	3,534,042,000	3.8	101.8	64,042,000	1.8	0	-
7	ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000	0.0	7,251,216	7,251,216	0.0	103.6	251,216	3.6	0	-
8	自 動 車 取 得 税 交 付 金	167,000,000	0.2	132,999,000	132,999,000	0.2	79.6	△ 34,001,000	△ 20.4	0	-
9	地 方 特 例 交 付 金	88,696,000	0.1	87,188,000	87,188,000	0.1	98.3	△ 1,508,000	△ 1.7	0	-
10	地 方 交 付 税	24,000,000,000	24.6	24,103,020,000	24,103,020,000	25.9	100.4	103,020,000	0.4	0	-
11	交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000,000	0.0	20,577,000	20,577,000	0.0	98.0	△ 423,000	△ 2.0	0	-
12	分 担 金 及 び 負 担 金	763,337,000	0.8	838,047,006	799,816,742	0.9	104.8	36,479,742	4.8	△ 38,230,264	△ 4.6
13	使 用 料 及 び 手 数 料	2,971,229,000	3.0	3,083,112,337	2,982,639,276	3.2	100.4	11,410,276	0.4	△ 100,473,061	△ 3.3
14	国 庫 支 出 金	19,480,508,787	19.9	18,674,041,036	18,674,041,036	20.0	95.9	△ 806,467,751	△ 4.1	0	-
15	道 支 出 金	5,803,087,000	5.9	5,159,958,923	5,159,958,923	5.5	88.9	△ 643,128,077	△ 11.1	0	-
16	財 産 収 入	270,005,000	0.3	300,755,832	257,653,891	0.3	95.4	△ 12,351,109	△ 4.6	△ 43,101,941	△ 14.3
17	寄 附 金	886,364,000	0.9	872,188,525	872,188,525	0.9	98.4	△ 14,175,475	△ 1.6	0	-
18	繰 入 金	2,316,737,000	2.4	574,176,263	574,176,263	0.6	24.8	△ 1,742,560,737	△ 75.2	0	-
19	繰 越 金	158,766,573	0.2	158,767,150	158,767,150	0.2	100.0	577	0.0	0	-
20	諸 収 入	5,910,364,000	6.1	5,806,587,168	5,262,472,419	5.7	89.0	△ 647,891,581	△ 11.0	△ 544,114,749	△ 9.4
21	市 債	10,074,206,000	10.3	9,160,507,000	9,160,507,000	9.8	90.9	△ 913,699,000	△ 9.1	0	-
歳 入 合 計		97,654,204,360	100.0	95,616,108,057	93,240,597,498	100.0	95.5	△ 4,413,606,862	△ 4.5	△ 2,375,510,559	△ 2.5

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 議 会 費	339,780,000	0.3	335,554,137	0.4	98.8	4,225,863	1.2	0	0	0	4,225,863
2 総 務 費	4,462,093,000	4.6	4,148,592,152	4.5	93.0	313,500,848	7.0	0	0	0	313,500,848
3 民 生 費	31,725,699,000	32.5	30,173,983,108	32.6	95.1	1,551,715,892	4.9	0	16,732,000	0	1,534,983,892
4 衛 生 費	3,725,259,000	3.8	3,577,021,596	3.9	96.0	148,237,404	4.0	0	0	0	148,237,404
5 労 働 費	123,731,000	0.1	120,521,948	0.1	97.4	3,209,052	2.6	0	0	0	3,209,052
6 農 林 水 産 業 費	1,509,812,000	1.5	960,669,394	1.0	63.6	549,142,606	36.4	0	379,195,000	0	169,947,606
7 商 工 費	5,928,953,000	6.1	5,095,076,515	5.5	85.9	833,876,485	14.1	0	0	0	833,876,485
8 土 木 費	6,469,071,000	6.6	6,228,712,422	6.7	96.3	240,358,578	3.7	0	0	0	240,358,578
9 港 湾 費	3,180,231,360	3.2	2,802,178,837	3.0	88.1	378,052,523	11.9	0	83,700,000	0	294,352,523
10 消 防 費	576,574,000	0.6	551,857,267	0.6	95.7	24,716,733	4.3	0	2,107,000	0	22,609,733
11 教 育 費	5,633,718,000	5.8	5,273,123,057	5.7	93.6	360,594,943	6.4	0	0	16,151,184	344,443,759
12 災 害 復 旧 費	25,852,000	0.0	14,131,568	0.0	54.7	11,720,432	45.3	0	0	0	11,720,432
13 公 債 費	12,767,808,000	13.1	12,633,070,833	13.7	98.9	134,737,167	1.1	0	0	0	134,737,167
14 諸 支 出 金	9,440,015,000	9.7	9,238,288,913	10.0	97.9	201,726,087	2.1	0	0	0	201,726,087
15 職 員 費	11,688,434,000	12.0	11,426,291,243	12.3	97.8	262,142,757	2.2	0	0	0	262,142,757
16 予 備 費	57,174,000	0.1	0	-	-	57,174,000	100.0	0	0	0	57,174,000
歳 出 合 計	97,654,204,360	100.0	92,579,072,990	100.0	94.8	5,075,131,370	5.2	0	481,734,000	16,151,184	4,577,246,186

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 国 民 健 康 保 険 料	2,780,028,000	15.8	3,990,478,154	2,872,644,818	16.4	103.3	92,616,818	3.3	△ 1,117,833,336	△ 28.0
2 道 支 出 金	12,919,384,000	73.6	12,703,993,859	12,703,993,859	72.5	98.3	△ 215,390,141	△ 1.7	0	-
3 財 産 収 入	147,000	0.0	186,672	186,672	0.0	127.0	39,672	27.0	0	-
4 繰 入 金	1,841,116,000	10.5	1,831,214,475	1,831,214,475	10.5	99.5	△ 9,901,525	△ 0.5	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	113,243,273	106,380,710	0.6	559.3	87,359,710	459.3	△ 6,862,563	△ 6.1
歳 入 合 計	17,559,697,000	100.0	18,639,116,433	17,514,420,534	100.0	99.7	△ 45,276,466	△ 0.3	△ 1,124,695,899	△ 6.0

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	278,157,000	1.6	248,735,585	1.4	89.4	29,421,415	10.6	0	0	0	29,421,415
2 保 険 給 付 費	12,468,038,000	71.0	12,249,521,755	70.9	98.2	218,516,245	1.8	0	0	0	218,516,245
3 国民健康保険事業費納付金	4,240,932,000	24.1	4,239,510,000	24.5	100.0	1,422,000	0.0	0	0	0	1,422,000
4 共 同 事 業 拠 出 金	10,000	0.0	3,059	0.0	30.6	6,941	69.4	0	0	0	6,941
5 保 健 事 業 費	155,723,000	0.9	130,626,048	0.8	83.9	25,096,952	16.1	0	0	0	25,096,952
6 諸 支 出 金	413,837,000	2.4	411,733,291	2.4	99.5	2,103,709	0.5	0	0	0	2,103,709
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	17,559,697,000	100.0	17,280,129,738	100.0	98.4	279,567,262	1.6	0	0	0	279,567,262

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	173,253,000	37.9	176,045,387	176,045,387	41.7	101.6	2,792,387	1.6	0	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,633,000	0.3	1,254,160	1,254,160	0.3	76.8	△ 378,840	△ 23.2	0	
3 道 支 出 金	2,108,000	0.5	2,108,000	2,108,000	0.5	100.0	0	-	0	
4 繰 入 金	271,735,000	59.5	233,855,351	233,855,351	55.5	86.1	△ 37,879,649	△ 13.9	0	
5 諸 収 入	4,877,000	1.1	5,493,317	5,493,317	1.3	112.6	616,317	12.6	0	
6 市 債	3,100,000	0.7	2,800,000	2,800,000	0.7	90.3	△ 300,000	△ 9.7	0	
歳 入 合 計	456,706,000	100.0	421,556,215	421,556,215	100.0	92.3	△ 35,149,785	△ 7.7	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	352,196,000	77.1	323,940,461	76.9	92.0	28,255,539	8.0	0	0	0	28,255,539
2 医 業 費	72,619,000	15.9	66,317,522	15.7	91.3	6,301,478	8.7	0	0	0	6,301,478
3 公 債 費	31,391,000	6.9	31,298,232	7.4	99.7	92,768	0.3	0	0	0	92,768
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	456,706,000	100.0	421,556,215	100.0	92.3	35,149,785	7.7	0	0	0	35,149,785

国民健康保険音別診療所事業特別会計

(単位 円、%)

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	97,219,000	31.8	90,165,204	90,165,204	31.8	92.7	△ 7,053,796	△ 7.3	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	912,000	0.3	691,873	691,873	0.2	75.9	△ 220,127	△ 24.1	0	-
3 道 支 出 金	4,461,000	1.5	4,470,000	4,470,000	1.6	100.2	9,000	0.2	0	-
4 繰 入 金	190,735,000	62.4	176,506,127	176,506,127	62.2	92.5	△ 14,228,873	△ 7.5	0	-
5 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
6 諸 収 入	2,690,000	0.9	2,493,084	2,493,084	0.9	92.7	△ 196,916	△ 7.3	0	-
7 市 債	9,600,000	3.1	9,400,000	9,400,000	3.3	97.9	△ 200,000	△ 2.1	0	-
歳 入 合 計	305,618,000	100.0	283,726,288	283,726,288	100.0	92.8	△ 21,891,712	△ 7.2	0	-

(単位 円、%)

歳 出												(単位 円、%)	
科 目			予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
			金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1	総 務	費	257,060,000	84.1	244,608,921	86.2	95.2	12,451,079	4.8	0	0	0	12,451,079
2	医 業	費	46,174,000	15.1	37,424,858	13.2	81.1	8,749,142	18.9	0	0	0	8,749,142
3	公 債	費	1,984,000	0.7	1,692,509	0.6	85.3	291,491	14.7	0	0	0	291,491
4	予 備	費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計			305,618,000	100.0	283,726,288	100.0	92.8	21,891,712	7.2	0	0	0	21,891,712

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 △			
	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	1,720,544,000	71.9	1,741,305,607	1,710,445,647	71.1	99.4	△ 10,098,353	△ 0.6	△ 30,859,960	△ 1.8
2 国 庫 支 出 金	5,400,000	0.2	5,400,000	5,400,000	0.2	100.0	0	-	0	-
3 繰 入 金	656,425,000	27.4	650,551,289	650,551,289	27.0	99.1	△ 5,873,711	△ 0.9	0	-
4 繰 越 金	1,000	0.0	38,858,802	38,858,802	1.6	3,885,880.2	38,857,802	3,885,780.2	0	-
5 諸 収 入	10,704,000	0.5	2,345,664	2,345,664	0.1	21.9	△ 8,358,336	△ 78.1	0	-
歳 入 合 計	2,393,074,000	100.0	2,438,461,362	2,407,601,402	100.0	100.6	14,527,402	0.6	△ 30,859,960	△ 1.3

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	32,891,000	1.4	25,897,581	1.1	78.7	6,993,419	21.3	0	0	0	6,993,419
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,355,083,000	98.4	2,334,915,736	98.8	99.1	20,167,264	0.9	0	0	0	20,167,264
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	1,238,700	0.1	24.3	3,861,300	75.7	0	0	0	3,861,300
歳 出 合 計	2,393,074,000	100.0	2,362,052,017	100.0	98.7	31,021,983	1.3	0	0	0	31,021,983

介護保険特別会計(保険事業勘定)

(単位 円、%)

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	3,336,845,000	20.5	3,576,754,278	3,493,823,307	21.7	104.7	156,978,307	4.7	△ 82,930,971	△ 2.3
2 国 庫 支 出 金	3,918,156,000	24.1	3,863,404,578	3,863,404,578	24.0	98.6	△ 54,751,422	△ 1.4	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,135,675,000	25.5	4,026,327,018	4,026,327,018	25.0	97.4	△ 109,347,982	△ 2.6	0	-
4 道 支 出 金	2,229,371,000	13.7	2,183,579,233	2,183,579,233	13.6	97.9	△ 45,791,767	△ 2.1	0	-
5 財 産 収 入	500,000	0.0	111,365	111,365	0.0	22.3	△ 388,635	△ 77.7	0	-
6 繰 入 金	2,622,567,000	16.2	2,520,867,124	2,520,867,124	15.7	96.1	△ 101,699,876	△ 3.9	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
8 諸 収 入	2,142,000	0.0	9,862,478	9,367,939	0.0	437.3	7,225,939	337.3	△ 494,539	△ 5.0
歳 入 合 計	16,245,257,000	100.0	16,180,906,074	16,097,480,564	100.0	99.1	△ 147,776,436	△ 0.9	△ 83,425,510	△ 0.5

(単位 円、%)

歳 出												(単位 円、%)
科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳				
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額	
1 総 務 費	441,898,000	2.7	413,577,215	2.6	93.6	28,320,785	6.4	0	0	0	28,320,785	
2 保 険 給 付 費	14,817,764,000	91.2	14,249,631,342	91.3	96.2	568,132,658	3.8	0	0	0	568,132,658	
3 地 域 支 援 事 業 費	794,452,000	4.9	764,640,554	4.9	96.2	29,811,446	3.8	0	0	0	29,811,446	
4 基 金 積 立 金	500,000	0.0	111,365	0.0	22.3	388,635	77.7	0	0	0	388,635	
5 諸 支 出 金	190,643,000	1.2	185,437,529	1.2	97.3	5,205,471	2.7	0	0	0	5,205,471	
歳 出 合 計	16,245,257,000	100.0	15,613,398,005	100.0	96.1	631,858,995	3.9	0	0	0	631,858,995	

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	89,151,000	72.3	82,109,952	82,109,952	70.3	92.1	Δ 7,041,048	Δ 7.9	0	
2 使用料及び手数料	4,788,000	3.9	4,383,003	4,383,003	3.7	91.5	Δ 404,997	Δ 8.5	0	
3 繰入金	28,432,000	23.0	29,769,124	29,769,124	25.5	104.7	1,337,124	4.7	0	
4 繰越金	1,000	0.0	0	0	－	－	Δ 1,000	Δ 100.0	0	
5 諸収入	1,010,000	0.8	448,376	448,376	0.4	44.4	Δ 561,624	Δ 55.6	0	
6 財産収入	0	－	75,700	75,700	0.1	－	75,700	－	0	
歳入合計	123,382,000	100.0	116,786,155	116,786,155	100.0	94.7	Δ 6,595,845	Δ 5.3	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 繰次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総務費	8,867,000	7.2	8,071,164	6.9	91.0	795,836	9.0	0	0	0	795,836
2 サービス事業費	112,872,000	91.5	107,102,684	91.7	94.9	5,769,316	5.1	0	0	0	5,769,316
3 公債費	1,642,000	1.3	1,612,307	1.4	98.2	29,693	1.8	0	0	0	29,693
4 諸支出金	1,000	0.0	0	-	-	1,000	100.0	0	0	0	1,000
歳出合計	123,382,000	100.0	116,786,155	100.0	94.7	6,595,845	5.3	0	0	0	6,595,845

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
1 使 用 料 及 び 手 数 料	7,328,000	47.0	6,872,409	6,100,576	50.9	83.3	△ 1,227,424	△ 16.7	△ 771,833	△ 11.2
2 繰 入 金	8,252,000	53.0	5,878,764	5,878,764	49.1	71.2	△ 2,373,236	△ 28.8	0	-
歳 入 合 計	15,580,000	100.0	12,751,173	11,979,340	100.0	76.9	△ 3,600,660	△ 23.1	△ 771,833	△ 6.1

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	9,626,000	61.8	9,056,861	75.6	94.1	569,139	5.9	0	0	0	569,139
2 公 債 費	2,954,000	19.0	2,922,479	24.4	98.9	31,521	1.1	0	0	0	31,521
3 予 備 費	3,000,000	19.2	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	15,580,000	100.0	11,979,340	100.0	76.9	3,600,660	23.1	0	0	0	3,600,660

駐車場事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 事 業 収 入	116,250,000	98.6	124,033,169	122,806,909	99.0	105.6	6,556,909	5.6	△ 1,226,260	△ 1.0
2 財 産 収 入	415,000	0.4	41,759	41,759	0.0	10.1	△ 373,241	△ 89.9	0	-
3 繰 入 金	253,000	0.2	253,000	253,000	0.2	100.0	0	-	0	-
4 諸 収 入	978,000	0.8	1,219,124	969,037	0.8	99.1	△ 8,963	△ 0.9	△ 250,087	△ 20.5
歳 入 合 計	117,896,000	100.0	125,547,052	124,070,705	100.0	105.2	6,174,705	5.2	△ 1,476,347	△ 1.2

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 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	106,826,000	90.6	101,520,019	91.3	95.0	5,305,981	5.0	0	0	0	5,305,981
2 公 債 費	9,709,000	8.2	9,707,430	8.7	100.0	1,570	0.0	0	0	0	1,570
3 予 備 費	1,361,000	1.2	0	-	-	1,361,000	100.0	0	0	0	1,361,000
歳 出 合 計	117,896,000	100.0	111,227,449	100.0	94.3	6,668,551	5.7	0	0	0	6,668,551

動物園事業特別会計

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使 用 料 及 び 手 数 料	63,879,000	17.2	55,199,804	55,199,804	15.6	86.4	△ 8,679,196	△ 13.6	0	-
2 道 支 出 金	830,000	0.2	820,000	820,000	0.2	98.8	△ 10,000	△ 1.2	0	-
3 財 産 収 入	79,000	0.0	353,558	353,558	0.1	447.5	274,558	347.5	0	-
4 寄 附 金	1,178,000	0.3	2,075,878	2,075,878	0.6	176.2	897,878	76.2	0	-
5 繰 入 金	305,791,000	82.1	291,998,712	291,998,712	82.4	95.5	△ 13,792,288	△ 4.5	0	-
6 繰 越 金	865,000	0.2	3,864,371	3,864,371	1.1	446.7	2,999,371	346.7	0	-
7 諸 収 入	54,000	0.0	55,556	55,556	0.0	102.9	1,556	2.9	0	-
歳 入 合 計	372,676,000	100.0	354,367,879	354,367,879	100.0	95.1	△ 18,308,121	△ 4.9	0	-

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	348,058,000	93.4	328,811,572	93.8	94.5	19,246,428	5.5	0	0	0	19,246,428
2 公 債 費	21,618,000	5.8	21,616,647	6.2	100.0	1,353	0.0	0	0	0	1,353
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	372,676,000	100.0	350,428,219	100.0	94.0	22,247,781	6.0	0	0	0	22,247,781

4 各 会 計 人 件 費 総 括 表

(単位 人、円)

会 計 名		人 員	基 本 給	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当
一 般 会 計		1,456	(316,981) 5,538,299,101	213,965,800	120,299,788	1,196,347,405	938,630,300	115,914,593	170,799,670	92,145,000	3,698,400
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	(284,244) 68,218,592	1,675,200	1,292,780	14,578,306	10,819,790	1,456,060	2,324,000	240,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	21	(421,902) 106,319,300	2,199,600	1,640,300	22,577,066	19,018,468	2,727,000	1,078,000	670,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	16	(328,689) 63,108,200	1,632,700	1,341,400	13,860,906	10,746,820	3,242,400	1,507,020	785,000	0
	介 護 保 険 (保険事業勘定)	36	(293,978) 126,998,700	3,774,800	2,628,000	26,964,543	21,249,190	3,137,240	3,696,000	2,160,000	0
	駐 車 場 事 業	1	(186,125) 2,233,500	0	44,000	478,777	340,575	148,080	0	0	0
	動 物 園 事 業	18	(322,357) 69,629,100	2,301,600	1,195,800	14,771,932	11,661,265	2,685,600	1,219,000	560,000	0
	小 計	112	(324,782) 436,507,392	11,583,900	8,142,280	93,231,530	73,836,108	13,396,380	9,824,020	4,415,000	0
合 計		1,568	(317,539) 5,974,806,493	225,549,700	128,442,068	1,289,578,935	1,012,466,408	129,310,973	180,623,690	96,560,000	3,698,400

(単位 人、円)

会 計 名		人 員	単 身 赴 任 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	当 直 手 当	夜 勤 手 当 及 び 休 日 給	共 済 費	恩 給 及 び 退 職 年 金	退 職 手 当	合 計
一 般 会 計		1,456	7,688,000	46,553,305	154,954,850	0	511,803	1,803,384,275	4,191,600	1,217,214,120	11,624,598,010
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	0	309,600	3,901,068	0	0	22,205,734	0	0	127,021,130
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	21	0	18,931,400	2,167,020	1,324,400	0	31,291,957	0	0	209,944,511
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	16	0	6,111,500	2,630,792	0	0	22,196,313	0	0	127,163,051
	介 護 保 険 (保険事業勘定)	36	0	1,020,000	3,092,395	0	0	40,893,447	0	0	235,614,315
	駐 車 場 事 業	1	0	0	0	0	0	687,067	0	0	3,931,999
	動 物 園 事 業	18	0	729,000	1,948,443	0	0	22,676,827	0	0	129,378,567
	小 計	112	0	27,101,500	13,739,718	1,324,400	0	139,951,345	0	0	833,053,573
合 計		1,568	7,688,000	73,654,805	168,694,568	1,324,400	511,803	1,943,335,620	4,191,600	1,217,214,120	12,457,651,583

- (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 般 会 計	1 普 通 債	80,617,492,060	78,251,695,081	6,069,200,000	8,243,976,380	76,076,918,701
	(1) 総 務	5,568,601,604	4,975,705,271	3,200,000	718,712,126	4,260,193,145
	(2) 民 生	333,342,680	307,516,721	0	23,089,800	284,426,921
	(3) 衛 生	780,447,058	610,631,002	0	97,953,233	512,677,769
	(4) 労 働	82,588,372	74,329,568	0	8,258,804	66,070,764
	(5) 農 林 水 産 業	807,092,280	672,513,928	18,100,000	111,276,775	579,337,153
	(6) 商 工	990,489,009	906,223,794	0	85,849,605	820,374,189
	(7) 土 木	13,453,604,297	12,431,895,703	516,200,000	1,506,374,434	11,441,721,269
	(8) 住 宅	9,555,723,347	10,210,056,979	1,029,300,000	473,889,121	10,765,467,858
	(9) 港 湾	13,632,357,549	12,544,451,998	1,782,900,000	1,818,330,279	12,509,021,719
	(10) 消 防	2,710,823,980	2,358,545,636	94,800,000	382,190,857	2,071,154,779
	(11) 教 育	17,467,134,205	16,539,628,034	0	1,315,484,198	15,224,143,836
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	7,287,629,729	9,908,596,051	2,172,300,000	305,729,565	11,775,166,486
	(13) そ の 他	7,947,657,950	6,711,600,396	452,400,000	1,396,837,583	5,767,162,813
	2 災害復旧債	302,989,219	301,831,882	11,500,000	35,139,740	278,192,142
	(1) 土 木 ・ 港 湾	234,280,050	218,547,136	8,300,000	27,547,699	199,299,437
(2) そ の 他	68,709,169	83,284,746	3,200,000	7,592,041	78,892,705	
3 そ の 他	45,639,406,358	45,330,700,745	3,079,807,000	3,545,179,897	44,865,327,848	
(1) 道 貸 付 金	131,490,839	79,728,204	0	40,957,705	38,770,499	
(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	1,985,792,556	2,397,290,082	427,000,000	87,071,174	2,737,218,908	
(3) 減 税 補 填 債	985,137,870	772,444,779	0	190,071,612	582,373,167	
(4) 臨 時 税 収 補 填 債	105,025,345	0	-	-	-	
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	33,255,983,670	33,832,210,672	2,652,807,000	2,300,130,336	34,184,887,336	
(6) 減 収 補 填 債	871,452,078	787,625,008	0	83,827,070	703,797,938	
(7) 第三セクター等改革推進債	8,304,524,000	7,461,402,000	0	843,122,000	6,618,280,000	
小 計	126,559,887,637	123,884,227,708	9,160,507,000	11,824,296,017	121,220,438,691	

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	272,253,954	256,921,145	2,800,000	24,795,585	234,925,560
	国民健康保険音別診療所事業	17,224,061	34,361,140	9,400,000	1,620,132	42,141,008
	介護保険(介護サービス事業勘定)	9,400,000	10,576,000	0	1,593,227	8,982,773
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	28,920,842	29,331,167	0	2,803,804	26,527,363
	駐 車 場 事 業	57,876,612	17,976,567	0	9,390,221	8,586,346
	動 物 園 事 業	169,549,493	151,178,315	0	20,915,523	130,262,792
	小 計	555,224,962	500,344,334	12,200,000	61,118,492	451,425,842
企業会計	病 院 事 業	8,704,357,024	8,630,969,919	337,600,000	920,159,040	8,048,410,879
	水 道 事 業	20,726,320,491	20,502,982,637	3,724,600,000	1,592,905,288	22,634,677,349
	工 業 用 水 道 事 業	48,824,370	46,345,482	0	2,523,708	43,821,774
	下 水 道 事 業	29,202,615,731	28,234,052,580	1,429,600,000	2,503,071,753	27,160,580,827
	公設地方卸売市場事業	215,800,000	316,400,000	0	22,019,228	294,380,772
	港 湾 整 備 事 業	5,315,408,600	5,151,616,090	76,800,000	323,193,317	4,905,222,773
	小 計	64,213,326,216	62,882,366,708	5,568,600,000	5,363,872,334	63,087,094,374
	合 計	191,328,438,815	187,266,938,750	14,741,307,000	17,249,286,843	184,758,958,907

(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 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26～平30	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平26～平30	必要とする当該年度の 予算で措置する額	641,085,400	0	641,085,400	159,818,200	0	159,818,200	-
	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	4,095,603,829	0	4,095,603,829	1,365,228,476	0	1,365,228,476	限度額に同じ
	平28～平30	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平28～平30	必要とする当該年度の 予算で措置する額	27,990,000	0	27,990,000	13,995,000	0	13,995,000	-
	平28～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平28～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	526,952,466	0	526,952,466	260,089,650	0	260,089,650	限度額に同じ
	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	576,374,127	0	576,374,127	568,261,127	0	568,261,127	限度額に同じ
	平29～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	170,952,000	0	170,952,000	175,219,000	0	175,219,000	限度額に同じ
	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	267,252,980	0	267,252,980	限度額に同じ
	平30～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	1,725,000	0	1,725,000	限度額に同じ
	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	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	171,460,800	102,876,480	0	102,876,480	34,292,160	0	34,292,160	34,292,160
	平28～平30	22,839,000	平28～平30	19,173,888	12,782,768	0	12,782,768	6,391,120	0	6,391,120	-
	平30～令2	19,909,000	平30～令2	16,290,720	-	-	-	5,430,240	0	5,430,240	10,860,480
	平30～令4	23,912,000	平30～令4	19,096,063	-	-	-	3,819,247	0	3,819,247	15,276,816
	令元～令3	16,911,000	令元～令3	14,044,752	-	-	-	-	-	-	14,044,752
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平26～平30	148,244,000	平26～平30	114,254,651	91,852,217	0	91,852,217	22,402,434	0	22,402,434	-
	平29～令3	2,492,000	平29～令3	2,452,500	486,000	0	486,000	486,000	0	486,000	1,480,500

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	60,981,000	平30～令4	53,300,600	-	-	-	10,660,136	0	10,660,136	42,640,464
	令元～令5	84,007,000	令元～令5	72,510,357	-	-	-	-	-	-	72,510,357
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	平27～令元	277,322,000	平27～令元	209,219,760	125,531,856	0	125,531,856	41,843,952	0	41,843,952	41,843,952
庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	平29～令元	24,128,000	平29～令元	23,336,654	7,662,470	0	7,662,470	7,742,369	0	7,742,369	7,931,815
例 規 類 集 編 さ ん 費	平28～令2	7,234,000	平28～令2	7,128,000	2,851,200	0	2,851,200	1,425,600	0	1,425,600	2,851,200
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	平30	8,543,000	平30	8,197,200	-	-	-	8,197,200	0	8,197,200	-
	令元	9,493,000	令元	9,493,000	-	-	-	-	-	-	9,493,000
公 共 施 設 複 合 化 事 業 費 ＜ 緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンター整備事業費＞	平30	203,382,000	平30	200,458,800	-	-	-	200,458,800	0	200,458,800	-
帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費 ＜ 行 政 情 報 シ ス テ ム 運 営 費 ＞	平28～令2	84,496,000	平28～令2	82,332,720	35,035,200	0	35,035,200	17,517,600	0	17,517,600	29,779,920
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金 ＜ 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平9～令3	393,586,000	平9～令3	373,552,987	311,287,200	0	311,287,200	15,566,448	0	15,566,448	46,699,339
広 報 く し ろ 等 制 作 業 務 委 託 費 ＜ 議 会 だ よ り 発 行 費 ＞ ＜ 広 報 紙 発 行 費 ＞	平29～令元	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令元	必要とする当該年度の 予算で措置する額	31,816,643	0	31,816,643	32,369,898	0	32,369,898	限度額に同じ
く し ろ 応 援 フ ァ ン ド 事 業 費 ＜ 企 画 関 係 業 務 費 ＞	平30～令元	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令元	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	592,812	0	592,812	限度額に同じ
平成27年台風第23号災害援護資金損失補償	平27～令4	貸付実行額の30% 以内の額	平30～令4	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	限度額に同じ
平成28年台風第7号等災害援護資金損失補償	平28～令5	貸付実行額の30% 以内の額	平30～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 ＜ 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	141,821,548	22,868,048	164,689,596	7,969,613	509,808	8,479,421	23,908,839

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
鶴が丘学園建設協力費 ＜福祉施設整備協力費＞	平24～令13	157,476,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平24～令13	157,476,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	47,025,636	3,892,473	50,918,109	7,936,548	776,615	8,713,163	102,513,816
おんべつ学園建設協力費 ＜福祉施設整備協力費＞	平27～令17	146,630,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平27～令17	146,630,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	19,966,729	2,860,951	22,827,680	7,487,484	862,616	8,350,100	119,175,787
特別養護老人ホーム建設協力費 ＜老人福祉施設整備協力費＞	平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	364,766,136	71,863,667	436,629,803	19,566,652	403,516	19,970,168	7,000,252
	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	70,018,200	10,494,086	80,512,286	5,001,300	420,108	5,421,408	25,006,500
	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	80,382,600	14,884,353	95,266,953	6,698,550	803,825	7,502,375	46,889,850
	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	36,747,000	11,810,873	48,557,873	3,660,000	658,800	4,318,800	29,280,000
	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	28,478,000	8,141,046	36,619,046	3,160,000	518,700	3,678,700	27,650,000
	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	20,595,000	8,577,000	29,172,000	4,908,000	1,407,000	6,315,000	83,027,000
	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	8,553,000	1,626,000	10,179,000	2,692,000	504,000	3,196,000	37,463,000
	平26～令26	120,710,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平26～令26	120,710,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	6,134,000	5,771,888	11,905,888	4,464,000	1,575,420	6,039,420	110,112,000
	平30	52,116,000	平30	52,116,000	-	-	-	52,116,000	0	52,116,000	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
啓 生 園 増 改 築 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平14～令3	61,000,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平14～令3	57,286,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	45,828,800	7,338,880	53,167,680	2,864,300	183,315	3,047,615	8,592,900
在 宅 複 合 型 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平11～令元	336,987,000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	307,475,960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	286,601,964	56,464,309	343,066,273	15,373,798	317,048	15,690,846	5,500,198
	平11～平30	151,600,000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～平30	151,600,000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	144,020,000	26,931,075	170,951,075	7,580,000	159,180	7,739,180	-
ケ ア ハ ウ ス 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平11～平30	104,347,000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～平30	104,347,000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	99,129,650	18,536,769	117,666,419	5,217,350	109,564	5,326,914	-
老 人 保 健 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平8～令2	140,324,000	平8～令2	134,415,070	132,862,010	0	132,862,010	960,074	0	960,074	592,986
	平9～令3	140,324,000	平9～令3	124,839,680	123,094,699	0	123,094,699	827,630	0	827,630	917,351
	平10～令4	140,324,000	平10～令4	134,662,053	128,732,183	0	128,732,183	2,089,574	0	2,089,574	3,840,296
	平11～令5	140,324,000	平11～令5	140,045,415	131,486,415	0	131,486,415	2,567,700	0	2,567,700	5,991,300
高 齢 者 生 活 福 祉 セ ン タ ー 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平13～令3	50,958,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平13～令3	49,924,000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	42,450,400	8,233,727	50,684,127	2,491,200	133,848	2,625,048	4,982,400
昭 和 ど ん ぐ り の 家 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平12～令元	69,528,000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12～令元	65,800,000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	63,800,000	11,319,399	75,119,399	1,000,000	52,603	1,052,603	1,000,000
風 の 子 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	44,293,000	9,551,750	53,844,750	4,270,000	413,715	4,683,715	18,560,000
双 葉 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平26～令15	216,681,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平26～令15	216,633,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	155,833,000	1,218,430	157,051,430	3,840,000	354,240	4,194,240	56,960,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
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
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
診療報酬明細書等点検委託費 ＜生活保護法施行事務費＞	平30～令4	66,242,000	平30～令4	64,152,000	-	-	-	12,830,400	0	12,830,400	51,321,600
高等看護学院施設整備事業費	平30	33,137,000	平30	31,760,000	-	-	-	31,760,000	0	31,760,000	-
	令元	574,498,000	令元	570,348,000	-	-	-	-	-	-	570,348,000
火 葬 場 業 務 委 託 費 ＜火 葬 場 管 理 費＞	平28～平30	192,405,000	平28～平30	149,107,920	100,025,280	0	100,025,280	49,082,640	0	49,082,640	-
	令元～令5	335,110,000	令元～令5	260,107,200	-	-	-	-	-	-	260,107,200
資 源 物 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費＞	平26～平30	519,372,000	平26～平30	390,832,339	312,665,875	0	312,665,875	78,166,464	0	78,166,464	-
	平30～令4	516,294,000	平30～令4	408,085,247	-	-	-	81,617,087	0	81,617,087	326,468,160
	令元～令5	528,907,000	令元～令5	409,867,727	-	-	-	-	-	-	409,867,727
可 燃 ・ 不 燃 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費＞	平29～令3	936,255,000	平29～令3	744,411,576	147,516,432	0	147,516,432	147,516,420	0	147,516,420	449,378,724
粗 大 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費＞	平26～平30	104,060,000	平26～平30	78,294,600	62,635,680	0	62,635,680	15,658,920	0	15,658,920	-
	令元～令5	105,957,000	令元～令5	82,215,000	-	-	-	-	-	-	82,215,000
新 ご み 最 終 処 分 場 整 備 事 業 費	平30	1,609,000	平30	1,458,000	-	-	-	1,458,000	0	1,458,000	-
仁々志別地域農業後継者確保対策住宅 ＜ 農 村 住 宅 買 収 費＞	平11～令4	67,593,000	平11～令4	67,014,203	53,051,468	0	53,051,468	2,792,552	0	2,792,552	11,170,183
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	38,129,658	0	38,129,658	14,623	0	14,623	7,402
	平10～令3	18,277,000	平10～令3	13,696,635	13,676,761	0	13,676,761	7,853	0	7,853	12,021

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平11～令5	11,009,000	平11～令元	8,295,958	8,284,236	0	8,284,236	7,784	0	7,784	3,938
	平12～令2	5,278,000	平12～令2	4,588,296	4,568,581	0	4,568,581	9,785	0	9,785	9,930
	平13～令4	11,516,000	平13～令4	8,795,173	8,623,011	0	8,623,011	65,209	0	65,209	106,953
	平13～令6	9,855,000	平13～令6	8,967,809	8,148,765	0	8,148,765	199,963	0	199,963	619,081
	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,077,163	0	2,077,163	72,441	0	72,441	262,925
	平15～令4	3,188,000	平15～令4	1,471,619	1,359,887	0	1,359,887	36,862	0	36,862	74,870
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,473,353	0	1,473,353	14,274	0	14,274	47,513
	平16～令7	2,114,000	平16～令4	1,701,233	1,659,206	0	1,659,206	14,549	0	14,549	27,478
	平17～令6	1,566,000	平17～令5	969,888	919,174	0	919,174	15,973	0	15,973	34,741
	平17～令7	1,623,000	平17～令元	1,162,488	1,154,328	0	1,154,328	5,423	0	5,423	2,737
	平18～令6	4,465,000	平18～令6	4,417,249	3,735,857	0	3,735,857	167,278	0	167,278	514,114
	平19～令7	568,000	平19～令7	513,524	415,637	0	415,637	21,246	0	21,246	76,641
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,917,873	6,905,126	0	6,905,126	454,074	0	454,074	2,558,673
	平20～令13	3,657,000	平20～令13	3,385,982	2,638,162	0	2,638,162	134,952	0	134,952	612,868
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,279,288	13,341,896	0	13,341,896	591,319	0	591,319	3,346,073
	平22～令15	20,613,000	平22～令15	19,955,743	12,094,101	0	12,094,101	1,102,690	0	1,102,690	6,758,952
	平23～令元	116,000	平23～令元	115,644	109,641	0	109,641	4,504	0	4,504	1,499

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平23～令15	1,070,000	平23～令15	1,069,666	519,294	0	519,294	61,700	0	61,700	488,672
	平24～令11	284,000	平24～令11	282,324	145,645	0	145,645	19,420	0	19,420	117,259
畜 産 担 い 手 総 合 整 備 事 業 費	平29～令元	312,040,000	平29～令元	240,110,211	8,238,554	0	8,238,554	173,680,357	0	173,680,357	58,191,300
大 家 畜 経 営 活 性 化 資 金 利 子 補 給 費	平11～平30	1,526,000	平11～平30	831,648	831,017	0	831,017	631	0	631	-
	平12～令元	748,000	平12～令元	373,724	371,102	0	371,102	1,775	0	1,775	847
	平13～令7	4,835,000	平13～令7	3,164,164	2,975,811	0	2,975,811	42,194	0	42,194	146,159
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	75,667	0	75,667	4,251	0	4,251	16,849
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	600,193	0	600,193	40,055	0	40,055	177,561
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	776,993	0	776,993	114,041	0	114,041	1,022,351
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	268,939	0	268,939	41,268	0	41,268	184,200
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	66,669	0	66,669	11,392	0	11,392	56,543
	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	2,252,003	0	2,252,003	391,218	0	391,218	3,702,895
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	833,224	0	833,224	243,759	0	243,759	2,492,589
	平28～令22	973,000	平28～令22	814,916	87,116	0	87,116	36,038	0	36,038	691,762
	平29～令23	676,000	平29～令23	670,954	48,240	0	48,240	48,240	0	48,240	574,474
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,846,833	-	-	-	231,035	0	231,035	2,615,798
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	-	-	-	-	-	-	335,586

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平26～令13	795,000	平26～令13	794,593	299,666	0	299,666	66,311	0	66,311	428,616
	平27～令20	2,312,000	平27～令20	2,311,630	556,786	0	556,786	169,916	0	169,916	1,584,928
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	2,611,298	0	2,611,298	169,573	0	169,573	670,728
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	293,900	0	293,900	28,171	0	28,171	97,581
	平23～令17	13,616,000	平23～令17	12,624,549	5,960,545	0	5,960,545	704,104	0	704,104	5,959,900
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,242	710,241	0	710,241	48,869	0	48,869	218,132
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対しての助成金 ＜林道管理費＞	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	3,357,242	0	3,357,242	308,100	0	308,100	限度額に同じ
水産加工団地形成推進費	平30	21,600,000	平30	18,133,200	-	-	-	18,133,200	0	18,133,200	-
釧路火力発電所冷却水供給施設等整備事業補助金 ＜新産業創造等事業補助金＞	令元	460,000,000	令元	460,000,000	-	-	-	-	-	-	460,000,000
コンベンション開催補助金 ＜MICE産業強化推進事業費＞	平28～令2	15,000,000	平28～令2	4,033,500	293,500	0	293,500	0	0	0	3,740,000
湿原展望台施設整備費	令元	28,437,000	令元	27,540,000	-	-	-	-	-	-	27,540,000
道路維持補修費	平30	3,500,000	平30	3,304,800	-	-	-	3,304,800	0	3,304,800	-
	令元	7,792,000	令元	7,792,000	-	-	-	-	-	-	7,792,000
市道整備事業費	令元	28,000,000	令元	28,000,000	-	-	-	-	-	-	28,000,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
公 園 維 持 管 理 費	平30	1,804,000	平30	1,760,400	-	-	-	1,760,400	0	1,760,400	-
	令元	2,500,000	令元	2,500,000	-	-	-	-	-	-	2,500,000
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	434,880,000	0	434,880,000	54,360,000	0	54,360,000	543,600,000
公 営 住 宅 建 設 費	平30	1,036,433,000	平30	872,638,920	-	-	-	872,638,920	0	872,638,920	-
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 ＜ 埠 頭 保 安 管 理 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	129,160,648	0	129,160,648	43,719,319	0	43,719,319	限度額に同じ
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	平30	405,500,000	平30	405,500,000	-	-	-	405,500,000	0	405,500,000	-
	令元	330,000,000	令元	330,000,000	-	-	-	-	-	-	330,000,000
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	2,759,100,585	0	2,759,100,585	30,762,496	0	30,762,496	123,097,610
	平26～令5	9,782,480,000	平26～令5	9,702,599,677	9,542,718,486	0	9,542,718,486	24,404,386	0	24,404,386	135,476,805
阿 寒 湖 温 泉 地 区 学 校 施 設 整 備 事 業 費	平30	112,804,000	平30	101,044,800	-	-	-	101,044,800	0	101,044,800	-
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 取 費 ＞	平12～令6	72,821,000	平12～令6	72,818,341	53,497,464	0	53,497,464	2,972,436	0	2,972,436	16,348,441
	平13～令7	143,751,000	平13～令7	138,723,415	96,253,578	0	96,253,578	5,662,642	0	5,662,642	36,807,195
中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	平28～平30	337,480,000	平28～平30	332,954,193	221,969,462	0	221,969,462	110,984,731	0	110,984,731	-
小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令元～令3	804,159,000	令元～令3	791,937,000	-	-	-	-	-	-	791,937,000
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 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	13,387,680	0	13,387,680	13,387,680	0	13,387,680	13,511,640
中 学 校 施 設 整 備 費	令元	2,497,000	令元	2,497,000	-	-	-	-	-	-	2,497,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	269,788,254	0	269,788,254	192,627,156	0	192,627,156	限度額に同じ
	令29～令49	支払先と協議して定 める額	令29～令49	支払先と協議して定 める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
博 物 館 施 設 整 備 費	令元	35,090,000	令元	34,560,000	-	-	-	-	-	-	34,560,000
市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金	平30	11,200,000	平30	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	令元	11,100,000	令元	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
	令2	11,200,000	令2	11,200,000	-	-	-	-	-	-	11,200,000
氷 上 競 技 施 設 整 備 費	平30	597,057,000	平30	510,480,800	-	-	-	510,480,800	0	510,480,800	-
釧 路 ア イ ス ア リ ー ナ 施 設 整 備 費	平30	29,000,000	平30	25,380,000	-	-	-	25,380,000	0	25,380,000	-
合 計	-	37,451,189,327	-	35,657,609,611	23,341,898,906	302,384,724	23,644,283,630	6,423,936,691	10,163,921	6,434,100,612	5,891,774,014

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

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

(単位:円)

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	23,292,000	平30～令4	18,818,676	-	-	-	3,763,764	0	3,763,764	15,054,912
患 者 給 食 業 務 委 託 費 ＜ 医 業 費 ＞	平29～令元	52,812,000	平29～令元	38,566,692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 12,855,564 給食材料費 3,301,727 計 16,157,291	0	管理費 12,855,564 給食材料費 3,301,727 計 16,157,291	管理費 12,855,564 給食材料費 2,968,350 計 15,823,914	0	管理費 12,855,564 給食材料費 2,968,350 計 15,823,914	12,855,564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	-	76,104,000	-	57,385,368	16,157,291	0	16,157,291	19,587,678	0	19,587,678	27,910,476

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 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	99,635,730	0	99,635,730	32,089,490	0	32,089,490	限度額に同じ
合 計	-	131,725,220	-	131,725,220	99,635,730	0	99,635,730	32,089,490	0	32,089,490	-

駐車場事業特別会計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	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	161,739,000	0	161,739,000	53,170,000	0	53,170,000	限度額に同じ
合 計	-	214,909,000	-	214,909,000	161,739,000	0	161,739,000	53,170,000	0	53,170,000	-

動物園事業特別会計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支出予定額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	31,453,000	平30～令4	29,592,000	-	-	-	5,918,400	0	5,918,400	23,673,600
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 ＜ 業 務 委 託 費 ＞	平30～令4	316,221,000	平30～令4	297,826,200	-	-	-	59,565,240	0	59,565,240	238,260,960
合 計	-	347,674,000	-	327,418,200	-	-	-	65,483,640	0	65,483,640	261,934,560

- (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負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。
- 3 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

決算の概要

一般會計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1 市税			20,490,904,000	20,692,423,779	201,519,779	
1 市民税			9,084,375,000	9,163,475,553	79,100,553	
1 個人			7,318,628,000	7,479,638,543	161,010,543	現年課税分 7,342,166,167 均等割 270,517,889 所得割 7,071,648,278 滞納繰越分 137,472,376
2 法人			1,765,747,000	1,683,837,010	△ 81,909,990	現年課税分 1,677,355,864 均等割 615,011,000 税割 1,062,344,864 滞納繰越分 6,481,146
2 固定資産税			7,921,541,000	8,062,855,788	141,314,788	
1 固定資産税			7,802,755,000	7,944,069,588	141,314,588	現年課税分 7,849,323,059 滞納繰越分 94,746,529
2 国有資産等所在市町村交付金			118,786,000	118,786,200	200	現年課税分 118,786,200
3 軽自動車税			371,562,000	375,725,316	4,163,316	
1 軽自動車税			371,562,000	375,725,316	4,163,316	現年課税分 370,194,250 滞納繰越分 5,531,066
4 市たばこ税			1,602,117,000	1,582,789,308	△ 19,327,692	
1 市たばこ税			1,602,117,000	1,582,789,308	△ 19,327,692	現年課税分 1,582,789,308
5 鉱産税			18,109,000	17,089,100	△ 1,019,900	
1 鉱産税			18,109,000	17,089,100	△ 1,019,900	現年課税分 17,089,100
6 入湯税			165,758,000	157,966,600	△ 7,791,400	
1 入湯税			165,758,000	157,966,600	△ 7,791,400	現年課税分 157,966,600
7 都市計画税			1,327,442,000	1,332,522,114	5,080,114	
1 都市計画税			1,327,442,000	1,332,522,114	5,080,114	現年課税分 1,316,186,884 滞納繰越分 16,335,230

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
2	地方譲与税		683,000,000	663,026,278	△ 19,973,722	
	1	地方揮発油譲与税	169,000,000	174,014,000	5,014,000	
		1 地方揮発油譲与税	169,000,000	174,014,000	5,014,000	地方揮発油譲与税 174,014,000
2	自動車重量譲与税		454,000,000	428,660,000	△ 25,340,000	
	1	自動車重量譲与税	454,000,000	428,660,000	△ 25,340,000	自動車重量譲与税 428,660,000
3	特別とん譲与税		38,000,000	38,022,278	22,278	
	1	特別とん譲与税	38,000,000	38,022,278	22,278	特別とん譲与税 38,022,278
4	航空機燃料譲与税		22,000,000	22,330,000	330,000	
	1	航空機燃料譲与税	22,000,000	22,330,000	330,000	航空機燃料譲与税 22,330,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
3	利子割交付金		27, 000, 000	27, 901, 000	901, 000	
	1	利子割交付金	27, 000, 000	27, 901, 000	901, 000	
		1 利子割交付金	27, 000, 000	27, 901, 000	901, 000	利子割交付金27, 901, 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		31,000,000	37,555,000	6,555,000	
	1	配当割交付金	31,000,000	37,555,000	6,555,000	
		1 配当割交付金	31,000,000	37,555,000	6,555,000	配当割交付金 37,555,000

(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		34,000,000	32,393,000	△ 1,607,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	32,393,000	△ 1,607,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	34,000,000	32,393,000	△ 1,607,000	株式等譲渡所得割交付金 32,393,000

(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		3,470,000,000	3,534,042,000	64,042,000	
	1 地方消費税交付金		3,470,000,000	3,534,042,000	64,042,000	
		1 地方消費税交付金	3,470,000,000	3,534,042,000	64,042,000	地方消費税交付金 3,534,042,000

(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		7,000,000	7,251,216	251,216	
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,251,216	251,216	
		1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,251,216	251,216	ゴルフ場利用税交付金7,251,216

(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		167,000,000	132,999,000	△ 34,001,000	
	1	自動車取得税交付金	167,000,000	132,999,000	△ 34,001,000	
		1 自動車取得税交付金	167,000,000	132,999,000	△ 34,001,000	自動車取得税交付金 132,999,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
10	地方交付税		24,000,000,000	24,103,020,000	103,020,000	
	1 地方交付税		24,000,000,000	24,103,020,000	103,020,000	
	1 地方交付税		24,000,000,000	24,103,020,000	103,020,000	普通交付税 22,170,393,000 特別交付税 1,932,627,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
11	交通安全対策特別交付金		21,000,000	20,577,000	△ 423,000	
	1	交通安全対策特別交付金	21,000,000	20,577,000	△ 423,000	
		1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	20,577,000	△ 423,000	交通安全対策特別交付金 20,577,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
12 分担金及び負担金			763,337,000	799,816,742	36,479,742	
1 分担金			13,795,000	9,786,925	△ 4,008,075	
1 農林水産業費分担金			13,795,000	9,786,925	△ 4,008,075	道営草地整備事業費 9,686,925 国営仁々志別地区明渠排水事業費 100,000
2 負担金			749,542,000	790,029,817	40,487,817	
1 総務費負担金			76,575,000	76,575,000	0	特別会計行政情報システム使用負担金 75,498,000 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,077,000
2 民生費負担金			254,614,000	300,750,707	46,136,707	老人入所措置費 58,428,201 低所得者入院助産費 1,550,600 保育費 232,732,852 延長保育費 104,000 一時保育費 402,600 休日保育費 251,000 保育所入所料 7,500 日本スポーツ振興センター共済掛金 105,600 児童発達支援センター費 6,111,464 未熟児養育医療費 1,056,890
3 衛生費負担金			106,706,000	105,444,212	△ 1,261,788	初期救急医療負担金 12,000,000 広域救急医療対策費 23,829,000 小児救急医療負担金 809,000 予防接種費負担金 19,838,272 し尿等下水道受入施設負担金 48,967,940
4 農林水産業費負担金			6,875,000	6,412,500	△ 462,500	農業用水道管理費 2,362,500 コンブ漁場整備事業費 4,050,000
5 消防費負担金			299,800,000	295,928,228	△ 3,871,772	白糠町消防事務受託事業負担金 295,928,228
6 教育費負担金			4,972,000	4,919,170	△ 52,830	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,519,880 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,200,600 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,183,050 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 15,640

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
13	使用料及び手数料		2,971,229,000	2,982,639,276	11,410,276	
	1 使用料		2,345,612,000	2,364,384,299	18,772,299	
	1 総務使用料		44,607,000	45,542,357	935,357	庁舎施設使用料 7,976,939 光ケーブル施設使用料 14,545,440 釧路地区コミュニティセンター使用料 20,262 阿寒町コミュニティ施設使用料 245,800 音別町コミュニティセンター使用料 314,440 阿寒湖まりむ館使用料 1,710,739 消防庁舎施設使用料 783,336 旧学校施設使用料 2,727,596 自動販売機設置使用料 15,300,622 市有地電柱等使用料 1,917,183
	2 民生使用料		8,178,000	8,461,724	283,724	生活館使用料 39,020 障害者教養文化体育施設使用料 655,010 音別町社会福祉会館使用料 49,274 老人デイサービスセンター使用料 2,521,800 高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,201,960 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 102,692 音別町福祉保健センター使用料 1,491,794 児童発達支援センター使用料 399,364 児童館使用料 810
	3 衛生使用料		88,004,000	96,577,040	8,573,040	夜間急病センター診療収入 43,855,084 火葬場使用料 52,162,000 墓地使用料 150,400 清掃施設使用料 409,556
	4 労働使用料		9,022,000	8,582,250	△ 439,750	労働者福祉センター使用料 8,582,250
	5 農林水産業使用料		164,470,000	160,742,521	△ 3,727,479	農村住宅使用料 619,440 農業用水道使用料 20,923,491 農村会館暖房料 63,390 農業者トレーニングセンター使用料 644,130 牧場使用料 138,074,040

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
	6 商工使用料	音別町林業研修センター使用料	25,510			
		音別町山菜等加工施設使用料	355,000			
		音別町森林体験交流センター使用料	37,520			
		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	4,382,501			
		湿原展望台入館料	34,173,747			
		観光国際交流センター使用料	23,068,242			
		フィッシャーマンズワーフ使用料	2,959,539			
		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	498,480			
	ユース・ホステル用地使用料	7,465				
	7 土木使用料	道路占用料	142,530,411			
		河川占用料	3,003,271			
		公園使用料	4,829,019			
		鶴ヶ岱公園茶室使用料	59,410			
		コミュニティ体育館使用料	10,247,575			
		住宅使用料	1,057,445,817			
		駐車場使用料	77,002,899			
		8 港湾使用料	港湾敷地使用料	63,840,257		
	物揚場護岸使用料		5,272,533			
	岸壁使用料		285,944,820			
	入港料		21,235,530			
	幸町緑地施設使用料		290,950			
	9 教育使用料	高等学校授業料	84,813,300			
		幼稚園保育料	2,511,800			
		丹頂鶴自然公園入園料及び使用料	27,610,500			
		博物館入館料	10,591,137			
		生涯学習センター使用料	38,299,572			
		市立美術館観覧料及び使用料	310,520			
		阿寒町公民館使用料	703,461			
		市民文化会館使用料	38,665,641			

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						音別町文化会館使用料136,980 交流プラザさいわい使用料14,386,905 音別町体験学習センター使用料4,821,270 湿原の風アリーナ釧路使用料61,526 鶴ヶ岱武道館使用料3,452,860 柳町スピードスケート場使用料3,161,543 柳町アイスホッケー場使用料16,716,840 春採アイスアリーナ使用料17,752,848 釧路アイスアリーナ使用料25,142,500 大規模運動公園体育施設使用料14,985,902 野球場使用料72,360 阿寒町総合運動公園施設使用料1,425,500 音別町スケート場使用料3,870 音別町温水プール使用料42,450 音別町野球場使用料34,470
	2	手数料	625,617,000	618,254,977	△7,362,023	
	1	総務手数料	99,057,000	88,192,680	△10,864,320	証明閲覧手数料86,653,600 自動車臨時運行許可申請手数料756,000 計量器定期検査手数料783,080
	2	民生手数料	149,000	307,230	158,230	ひとり親家庭ホームヘルパー派遣手数料307,230
	3	衛生手数料	501,281,000	505,698,743	4,417,743	夜間急病センター診断書等発行手数料16,200 畜犬登録手数料1,300,600 狂犬病予防注射済票交付手数料2,223,020 墓地管理手数料1,720,300 浄化槽清掃業許可申請手数料15,000 汚水処理手数料13,339,170 一般廃棄物処理業許可申請手数料135,000 ごみ処理手数料446,706,963 し尿処理手数料40,242,490
	4	農林水産業手数料	1,515,000	1,046,994	△468,006	証明手数料320,980 農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料169,334

(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535,680
						給水施設設計手数料21,000
		5 商工手数料	620,000	706,480	86,480	試験検査等手数料706,480
		6 土木手数料	16,316,000	15,478,200	△837,800	建築確認申請手数料7,453,000
						建築完了検査申請手数料5,394,000
						長期優良住宅建築等認定申請手数料1,934,000
						低炭素建築物新築等計画認定申請手数料24,000
						開発行為等許可申請手数料388,520
						宅地造成等規制法許可申請手数料81,000
						証明換地図等交付手数料203,680
		7 消防手数料	4,580,000	4,769,150	189,150	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料4,769,150
		8 教育手数料	2,099,000	2,055,500	△43,500	高等学校入学料及び検定料1,932,400
						高等学校証明書交付手数料73,600
						幼稚園入園料49,500

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
14	国庫支出金		19,480,508,787	18,674,041,036	△ 806,467,751	
	1	国庫負担金	17,193,487,000	16,645,889,898	△ 547,597,102	
		1 民生費負担金	17,061,809,000	16,530,241,802	△ 531,567,198	特別障害者手当等支給費（率3／4）48,202,042 中国残留邦人等生活支援給付費（率3／4）1,509,539 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4）25,989,259 障害福祉サービス費（率1／2）2,620,087,314 自立支援医療費（率1／2）325,239,109 補装具費（率1／2）31,322,500 点字図書館運営費（率1／2）9,008,321 障害児通所給付費（率1／2）547,029,056 児童手当費（率2／3、37／45）1,478,669,666 児童扶養手当費（率1／3）413,119,603 低所得者入院助産費（率1／2）5,458,194 保育所運営費（率1／2）500,024,148 地域型保育給付費（率1／2）64,682,082 教育・保育給付費（率1／2）448,871,419 生活保護費（率3／4）9,782,956,461 生活保護法施行事務費（率3／4）4,342,410 未熟児養育医療費（率1／2）11,963,899 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2）183,805,660 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2）27,961,120
		2 教育費負担金	131,678,000	115,648,096	△ 16,029,904	幼稚園施設型給付費（率1／2）115,648,096
	2	国庫補助金	2,240,729,787	1,987,158,760	△ 253,571,027	
		1 総務費補助金	70,892,000	40,519,000	△ 30,373,000	緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンター整備事業費（率1／3）16,006,000 個人番号カード等交付事業費（率10／10）24,513,000
		2 民生費補助金	284,102,000	256,075,000	△ 28,027,000	生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4、1／2、2／3）10,487,000 女性保護運営対策事業費（率5／10）2,027,000 障がい者地域生活支援事業費（率1／2）57,133,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						障がい者福祉システム改修事業費（率１／２）1,425,000 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）14,843,000 子育て短期支援事業費（率１／３）197,000 育児支援家庭訪問事業費（率１／３）6,088,000 乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）2,133,000 法人立保育所等整備費補助金（率５．５／１０）31,120,000 特別保育事業推進費（率１／３）11,587,000 ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３）2,833,000 保育士等研修事業費（率１／２）167,000 地域子育て支援拠点事業費（率１／３）14,342,000 放課後児童対策事業費（率１／３）46,436,000 生活保護法施行事務費（率３／４、２／３、７／８、１／２、１０／１０）54,239,000
		3 衛生費補助金	1,315,000	904,000	△ 411,000	がん検診推進事業費（率１／２）844,000 合併処理浄化槽補助金（率１／３）60,000
		4 土木費補助金	1,684,109,000	1,467,965,000	△ 216,144,000	総合防災対策業務費（率１／２）263,000 空家等対策業務費（率１／２）1,486,000 住宅エコリフォーム補助金（率１／２）2,504,000 道路管理費（率２／３）18,083,000 除雪グレーダ購入費（率２／３）20,096,000 市道整備事業費（率６／１０）172,030,000 北大通地区優良建築物等整備事業費（率１／２）168,037,000 公園整備費（率１／２）65,500,000 公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率１／２）8,465,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率１／２）15,418,000 住宅使用料収納業務費（率１／２）540,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						公営住宅建設費（率１／２） 995, 543, 000
	5	港湾費補助金	35, 557, 787	35, 142, 660	△ 415, 127	港湾開発整備促進費（率１／３） 391, 860 港湾施設改修費（率１／３） 34, 750, 800
	6	消防費補助金	14, 776, 000	14, 074, 000	△ 702, 000	消防車両購入費（率１／２） 14, 074, 000
	7	教育費補助金	74, 246, 000	40, 528, 000	△ 33, 718, 000	不登校対策事業費（率１／３） 55, 000 幼稚園就園奨励費（率１／３） 26, 027, 000 小学校心臓検診費（率１／３） 19, 500 スクールバス購入費（率１／２） 2, 760, 000 小学校理科教材費（率１／２） 1, 079, 000 小学校就学奨励費（率１／２） 3, 601, 000 小学校高度へき地児童援助費（率１／２） 97, 000 中学校心臓検診費（率１／３） 19, 500 中学校理科教材費（率１／２） 1, 018, 000 中学校就学奨励費（率１／２） 3, 865, 000 中学校高度へき地生徒援助費（率１／２） 177, 000 マリモ保護研究費（率１／２） 1, 810, 000
	8	地方創生推進交付金	59, 724, 000	116, 716, 234	56, 992, 234	地方創生推進交付金（率１／２） 116, 716, 234
	9	商工費補助金	16, 008, 000	15, 234, 866	△ 773, 134	滞在体験観光促進事業費（率１／２） 13, 150, 466 観光情報発信提供事業費（率１／２） 2, 084, 400
	3	国庫委託金	46, 292, 000	40, 992, 378	△ 5, 299, 622	
	1	総務費委託金	547, 000	603, 000	56, 000	中長期在留者住居地届出等事務費 493, 000 自衛官募集事務費 110, 000
	2	民生費委託金	41, 323, 000	36, 022, 093	△ 5, 300, 907	国民年金事務費 35, 130, 818 特別児童扶養手当取扱費 891, 275
	3	教育費委託金	2, 423, 000	2, 369, 093	△ 53, 907	タンチョウ標本保存管理費 824, 000 タンチョウ保護研究費 1, 545, 093
	4	農林水産業費委託金	1, 999, 000	1, 998, 192	△ 808	国営緊急農地再編整備事業費 1, 998, 192

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
15	道支出金		5,803,087,000	5,159,958,923	△ 643,128,077	
	1 道負担金		3,965,456,000	3,907,071,917	△ 58,384,083	
	1 民生費負担金		3,899,591,000	3,848,420,101	△ 51,170,899	行旅死亡人取扱費（率10／10）327,928 民生委員費31,944,366 障害福祉サービス費（率1／4）1,310,043,656 自立支援医療費（率1／4）162,225,461 補装具費（率1／4）15,661,250 障害児通所給付費（率1／4）265,686,817 児童手当費（率1／6、4／45）326,626,832 低所得者入院助産費（率1／4）2,729,097 保育所運営費（率1／4）231,876,445 地域型保育給付費（率1／4）28,824,048 教育・保育給付費（率1／4）211,917,950 生活保護費（率1／4）179,531,712 未熟児養育医療費（率1／4）960,327 国民健康保険基盤安定負担金（率3／4、1／4）645,173,347 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3／4）420,910,305 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／4）13,980,560
	2 衛生費負担金		27,000	27,285	285	予防接種費（率3／4）27,285
	3 教育費負担金		65,838,000	57,824,048	△ 8,013,952	幼稚園施設型給付費（率1／4）57,824,048
	4 総務費負担金		0	800,483	800,483	災害対策費800,483
	2 道補助金		1,513,921,000	945,306,369	△ 568,614,631	
	1 総務費補助金		17,110,000	17,892,859	782,859	災害対策費（率1／2）500,000 緑ヶ岡・貝塚ふれあいセンター整備事業費（率1／3）16,006,000 消費者行政推進費（率1／2）48,384 消費者行政活性化事業費（率10／10）1,338,475
	2 民生費補助金		598,865,000	494,402,355	△ 104,462,645	成年後見センター事業費（率10／10）1,198,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明				
	項	目								
						自助具給付費（率１／２）26,000				
						難聴児補聴器購入等助成事業費（率１／２）80,000				
						障がい者地域生活支援事業費（率１／４）34,140,000				
						生活館運営費（率３／４）5,778,000				
						老人クラブ活動費（率２／３）5,524,660				
						低所得者利用者負担対策費（率３／４）23,166,000				
						発達支援センター事業費（率１／２）1,029,000				
						子育て短期支援事業費（率１／３）155,000				
						育児支援家庭訪問事業費（率１／３）3,913,000				
						乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）1,946,000				
						特別保育事業推進費（率１／３）10,927,000				
						ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３）2,833,000				
						保育所運営費（率１／２）21,865,000				
						地域型保育給付費（率１／２）3,472,000				
						地域子育て支援拠点事業費（率１／３）14,342,000				
						教育・保育給付費（率１／２）55,017,695				
						放課後児童対策事業費（率１／３）44,587,000				
						重度心身障害者医療費（率１／２）136,078,000				
						ひとり親家庭等医療費（率１／２）40,292,000				
						乳幼児等医療費（率１／２）88,033,000				
						3 衛生費補助金	11,221,000	9,809,000	△ 1,412,000	成人保健事業費（率２／３）2,413,000
										小児救急医療支援事業費補助金（率２／３）4,396,000
										電源立地地域対策交付金（率１０／１０）3,000,000
						4 農林水産業費補助金	741,616,000	296,087,024	△ 445,528,976	農業委員会費3,838,000
										機構集積支援事業費（率１０／１０）478,950
										戸別所得補償制度事業費（率１０／１０）416,664
										農業経営基盤強化資金利子補給費（率１／２）1,510,951
				中山間地域等直接支払制度交付事業費（率３／４）78,237,725						
				多面的機能支払交付金事業費（率３／４）5,876,112						

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						6次産業化交付金事業費（率10／10）44,412,579	
						畜産担い手総合整備事業費（率1.5／10）10,800,540	
						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）28,379	
						大家畜経営改善支援資金利子補給費（率2／3）29,537	
						大家畜特別支援資金利子補給費（率2／3）745,974	
						畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率2／3）157,484	
						畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率2／3）633,810	
						造林事業費（率17／25）64,885,419	
						未来につなぐ森づくり推進事業費（率16／26）8,001,818	
						林業専用道開設事業費（率5.1／10）11,933,082	
						コンブ漁場整備事業費（率1／2）8,100,000	
						漁業振興設備導入事業費（率1／2）6,100,000	
						漁業基幹システム高度化支援事業費（率1／2）49,100,000	
		5	商工費補助金	980,000	980,000	0	電源立地地域対策交付金（率10／10）980,000
		6	土木費補助金	2,527,000	141,000	△2,386,000	国土利用計画法施行費（率10／10）141,000
	7	港湾費補助金	11,855,000	6,346,000	△5,509,000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率8／10）6,346,000	
	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	109,668,000	99,569,131	△10,098,869	確かな学力向上推進事業費（率2／3）2,038,000	
						不登校対策事業費（率2／3）905,000	
					幼稚園施設型給付費（率1／2）66,876,131		
					高等学校運営費（率10／10）419,000		
					家庭教育支援事業費（率2／3）1,081,000		
					地域人材育成推進事業費（率2／3）1,318,000		

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						放課後子どもプラン事業費（率２／３）723,000
						広域拠点スポーツ施設整備費（率１／２）26,209,000
	3	道委託金	323,710,000	307,580,637	△ 16,129,363	
	1	総務費委託金	288,699,000	277,344,555	△ 11,354,445	人口動態調査費160,300
						一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費3,052,350
						統計調査費10,913,637
						道税徴収事務費244,875,028
						在外選挙人名簿登録事務費5,168
						北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費18,042,399
						北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費295,673
	2	衛生費委託金	720,000	687,600	△ 32,400	有害鳥獣捕獲許可事務費572,400
						自然環境等保全条例関係事務費13,000
						道公害防止条例関係事務費45,000
						浄化槽関係事務費57,200
	3	農林水産業費委託金	21,738,000	16,645,063	△ 5,092,937	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費34,000
						家畜伝染病予防費73
						道営草地整備事業費84,888
						国営緊急農地再編整備事業費15,461,003
						漁港管理費1,065,099
	4	商工費委託金	54,000	43,230	△ 10,770	中小企業等協同組合法事務取扱費39,300
					商工会法事務取扱費3,930	
5	土木費委託金	3,907,000	3,560,273	△ 346,727	建築動態統計調査費53,049	
					北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費794,600	
					違反広告物簡易除去事務取扱費5,536	
					国有財産境界確認事務取扱費17,200	
					河川管理費1,113,388	
					開発行為許可申請取扱費1,532,100	
					宅地造成許可申請取扱費44,400	
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	8,315,000	9,022,916	707,916	道徳教育推進校事業費212,803	
					スクールソーシャルワーカー活用事業費1,530,113	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 7,280,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
16 財産収入			270,005,000	257,653,891	△ 12,351,109	
1 財産運用収入			89,650,000	76,240,595	△ 13,409,405	
1 財産貸付収入			71,023,000	73,115,458	2,092,458	貸地料 53,160,283 貸家料 19,955,175
2 利子及び配当金			18,627,000	3,125,137	△ 15,501,863	株配当金 949,992 公用施設整備基金積立金利子 81,354 地域振興基金積立金利子 483,365 吉田人材育成基金積立金利子 519 土地開発基金運用収入 151,285 財政調整基金積立金利子 202,916 減債基金積立金利子 1,179,735 福祉基金積立金利子 8,665 市有林基金積立金利子 7,899 中小企業活性化基金積立金利子 329 観光振興臨時基金積立金利子 14,122 公園整備基金積立金利子 25,039 住宅整備基金積立金利子 2,300 教育振興基金積立金利子 3,124 育英基金積立金利子 2,168 前田奨学基金積立金利子 3,620 文化振興基金積立金利子 1,710 カケハシ青少年育成基金積立金利子 2,398 マリモ保護基金積立金利子 290 阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金利子 657 図書館資料整備基金積立金利子 2,489 スポーツ振興基金積立金利子 1,161
2 財産売払収入			180,355,000	181,413,296	1,058,296	
1 不動産売払収入			174,343,000	176,280,572	1,937,572	未利用地等 152,782,800 市有林立木 23,497,772
2 物品売払収入			5,089,000	4,534,064	△ 554,936	不用物品 3,978,810 馬 555,254

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
		3 生産物売払収入	923,000	598,660	△ 324,340	採草 598,660

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
17 寄附金			886,364,000	872,188,525	△ 14,175,475	
1 寄附金			886,364,000	872,188,525	△ 14,175,475	
1 一般寄附金			1,000	0	△ 1,000	
2 ふるさと寄附金			800,000,000	781,641,110	△ 18,358,890	ふるさと寄附金 781,641,110
3 土木費寄附金			2,419,000	2,419,300	300	住宅整備基金積立金 1,419,300 公園整備基金積立金 1,000,000
4 教育費寄附金			31,760,000	32,335,995	575,995	前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興基金積立金 72,173 マリモ保護基金積立金 100,000 図書館資料整備基金積立金 30,089,639 北海道150年松浦武四郎展開催費 70,000 スポーツ振興基金積立金 1,004,183
5 総務費寄附金			29,960,000	33,509,071	3,549,071	災害対策費 50,000 地域振興基金積立金 33,459,071
6 民生費寄附金			1,724,000	1,783,049	59,049	福祉基金積立金 1,703,049 子育て連携事業費 80,000
7 商工費寄附金			20,000,000	20,000,000	0	地域振興基金積立金 20,000,000
8 農林水産業費寄附金			500,000	500,000	0	地域振興基金積立金 500,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
18	繰入金		2,316,737,000	574,176,263	△ 1,742,560,737	
	1	基金繰入金	2,316,737,000	574,176,263	△ 1,742,560,737	
		1 財政調整基金繰入金	1,650,336,000	0	△ 1,650,336,000	
		2 地域振興基金繰入金	501,265,000	419,826,411	△ 81,438,589	地域振興基金繰入金 419,826,411
		3 吉田人材育成基金繰入金	500,000	0	△ 500,000	
		4 福祉基金繰入金	6,159,000	4,991,124	△ 1,167,876	福祉基金繰入金 4,991,124
		5 観光振興臨時基金繰入金	92,826,000	89,259,826	△ 3,566,174	観光振興臨時基金繰入金 89,259,826
		6 公園整備基金繰入金	44,833,000	43,900,160	△ 932,840	公園整備基金繰入金 43,900,160
		7 教育振興基金繰入金	1,032,000	1,032,000	0	教育振興基金繰入金 1,032,000
		8 育英基金繰入金	1,723,000	0	△ 1,723,000	
		9 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
		10 文化振興基金繰入金	4,229,000	4,023,899	△ 205,101	文化振興基金繰入金 4,023,899
		11 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,795,000	3,480,000	△ 315,000	カケハシ青少年育成基金繰入金 3,480,000
		12 マリモ保護基金繰入金	200,000	199,843	△ 157	マリモ保護基金繰入金 199,843
		13 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
		14 スポーツ振興基金繰入金	200,000	200,000	0	スポーツ振興基金繰入金 200,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
19	繰越金		158,766,573	158,767,150	577	
	1	繰越金	158,766,573	158,767,150	577	
		1 繰越金	158,766,573	158,767,150	577	前年度繰越金 158,767,150

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
20 諸収入			5,910,364,000	5,262,472,419	△ 647,891,581	
1 延滞金及び加算金			20,002,000	60,271,463	40,269,463	
1 延滞金及び加算金			20,002,000	60,271,463	40,269,463	市税延滞金 58,885,867 保育費延滞金 1,116,596 住宅使用料延滞金 269,000
2 預金利子			105,000	149,443	44,443	
1 預金利子			105,000	149,443	44,443	歳計現金等預金利子 149,443
3 貸付金元利収入			4,614,928,000	3,840,987,211	△ 773,940,789	
1 元利収入			4,614,928,000	3,840,987,211	△ 773,940,789	福祉金庫貸付金元金収入 1,753,830 災害援護資金貸付金元利収入 1,701,090 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 6,410,775 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 46,004 実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 24,355,000 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 3,750,496,607 住宅建設資金貸付金元利収入 287,028 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 1,005,487 奨学金貸付金元金収入 54,831,390 民間土地区画整理組合貸付金元金収入 100,000
4 受託事業収入			213,018,000	182,466,997	△ 30,551,003	
1 保健衛生受託事業収入			30,578,000	20,345,605	△ 10,232,395	後期高齢者健康診査費 20,345,605
2 農業受託事業収入			177,437,000	159,426,533	△ 18,010,467	農地中間管理事業費 134,716 畜産担い手総合整備事業費 159,279,817 農地保有合理化事業費 12,000
3 林業受託事業収入			5,003,000	2,694,859	△ 2,308,141	分収造林事業費 2,694,859
5 雑入			1,062,311,000	1,178,597,305	116,286,305	
1 滞納処分費			751,000	112,700	△ 638,300	市税滞納処分費 112,700
2 違約金及び延納利息			50,000	0	△ 50,000	
3 小切手未払資金組み入れ			1,000	0	△ 1,000	
4 過年度収入			1,000	0	△ 1,000	
5 職員費振替収入			45,803,000	39,575,174	△ 6,227,826	職員費振替収入 39,575,174
6 雑入			1,015,705,000	1,138,909,431	123,204,431	都市計画図等頒布代 70,730

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						地域史料頒布代645, 738 博物館ガイドブック頒布代69, 350 博物館総合案内書頒布代77, 600 産業文化遺産記録集頒布代40, 600 簡易軌道記録集頒布代1, 534, 544 古紙売払収入157, 300 自動車損害賠償責任保険立替金収入32, 736, 115 火災保険等災害共済金5, 341, 681 全国市長会市民総合賠償補償保険金収入262, 674 工事契約事務費負担金収入5, 624, 000 工事検査業務費負担金収入3, 577, 000 水道料金収納事務費1, 500, 000 賃金振替収入1, 890, 176 臨時職員等雇用保険料立替金収入4, 275, 299 電話料立替金収入268, 400 郵便料立替金収入943, 057 印刷料立替金収入460, 688 電気料立替金収入951, 460 広報くしろ等広告収入10, 284, 518 全国市議会議長会平成3 0年北海道胆振東部地震見舞金収入50, 000 平成3 0年北海道胆振東部地震派遣職員負担金収入3, 231, 209 東京2 3区交流推進業務委託費2, 290, 922 一般財団法人自治総合センター助成金1, 800, 000 一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金27, 583, 700 公益財団法人北海道市町村振興協会助成金1, 699, 000 公益財団法人アイヌ民族文化財団助成金10, 054, 626 公益財団法人日本海事科学振興財団助成金245, 860 政務活動費返納金3, 572, 673

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						宝くじ交付金収入26,263,783
						生活支援ハウス利用収入4,171,298
						阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地利用収入985,116
						介護保険給付費保険者負担金収入156,383
						保育職員給食費負担金収入4,395,338
						幼稚園給食費負担金収入223,100
						広域入所市町村委託費350,924
						障害児給付費事業所収入107,063,444
						施設職員給食費負担金収入1,473,680
						介護給付費事業所収入791,510
						施設整備資金借入金利子補給戻入金285,789
						児童手当返還金316,000
						児童扶養手当返還金2,398,850
						生活保護費返還金82,156,130
						医療費保険者負担金収入76,725,557
						夜間急病センター公費事務取扱収入65,448
						火葬場運営協力費2,600,000
						資源物売却益金57,063,435
						ごみ処分場運営協力費5,847,000
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入27,276,905
						事務組合等派遣職員人件費立替金収入17,015,370
						釧路白糠団地水道料立替金収入3,713,256
						道路賠償責任保険立替金収入477,276
						ニトリ北海道応援基金助成金660,000
						公営住宅共同電気料立替金収入2,473,509
						公営住宅共益費立替金収入522,500
						公営住宅浄化槽使用料385,671
						公営住宅風呂釜リース料収入48,024,785
						西港排水調査費負担金収入572,400
						消防団員等公務災害補償等共済金収入11,676,420
学校適応対策推進費負担金収入500,000						

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						学校開放電気料実費収入 702, 400 市民学園講座受講料 557, 100 社会教育施設レストラン売上納付金収入 840, 000 スポーツ拠点づくり自立促進事業助成金 500, 000 スポーツ振興くじ助成金 488, 197, 000 地域スポーツ推進活動事業運営補助金返還金 85 公衆電話料取扱手数料 28, 452 電子複写機使用実費収入 180, 340 施設管理運営利用料金納付金収入 17, 405, 951 施設管理運営自主事業売上納付金収入 215, 078 自動販売機売上納付金収入 8, 208, 400 その他 14, 204, 828

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
21 市債			10,074,206,000	9,160,507,000	△ 913,699,000	
1 市債			10,074,206,000	9,160,507,000	△ 913,699,000	
1 総務債			218,100,000	209,300,000	△ 8,800,000	災害対策費 3,200,000 市有施設補修・改修事業費 20,100,000 公共施設複合化事業費 186,000,000
2 民生債			95,900,000	80,900,000	△ 15,000,000	老人福祉施設整備協力費 52,100,000 法人立保育所等整備費補助金 28,800,000
3 衛生債			449,300,000	445,100,000	△ 4,200,000	高等看護学院施設整備事業費 427,000,000 リサイクルセンター管理運営費 18,100,000
4 農林水産業債			73,300,000	55,600,000	△ 17,700,000	農業用水道管理費 2,900,000 市営牧場整備費 19,200,000 畜産担い手総合整備事業費 3,600,000 林業専用道開設事業費 10,900,000 水産生産基盤整備事業負担金 600,000 水産物供給基盤機能保全事業負担金 100,000 農山漁村地域整備交付金事業負担金 200,000 水産加工団地形成推進費 18,100,000
5 商工債			59,100,000	58,200,000	△ 900,000	滞在体験観光促進事業費 58,200,000
6 土木債			2,142,000,000	1,993,200,000	△ 148,800,000	除雪グレーダ購入費 12,000,000 市道整備事業費 756,200,000 低地帯浸水対策事業費 118,400,000 公園整備費 77,300,000 公営住宅及び改良住宅建設費 1,029,300,000
7 港湾債			2,785,000,000	2,447,500,000	△ 337,500,000	港湾施設整備費 156,500,000 民間埠頭運営会社貸付金 1,511,200,000 国直轄港湾工事負担金 714,800,000 国直轄空港工事負担金 65,000,000
8 消防債			165,400,000	159,300,000	△ 6,100,000	消防施設整備費 159,300,000
9 教育債			295,200,000	170,900,000	△ 124,300,000	阿寒湖温泉地区学校施設整備事業費 106,100,000 スクールバス購入費 3,200,000 氷上競技施設整備費 30,400,000

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						釧路アイスアリーナ施設整備費6,100,000 鳥取温水プール施設整備費25,100,000
		10 災害復旧債	16,500,000	11,500,000	△ 5,000,000	国直轄港湾災害復旧工事負担金2,800,000 農業施設災害復旧費3,200,000 道路橋梁災害復旧費4,500,000 公営住宅災害復旧費1,000,000
		11 特別会計出資債	343,000,000	343,000,000	0	水道事業会計出資金343,000,000
		12 過疎対策事業債（ソフト分）	427,000,000	427,000,000	0	過疎対策事業債（ソフト分）427,000,000
		13 臨時財政対策債	2,898,206,000	2,652,807,000	△ 245,399,000	臨時財政対策債2,652,807,000
		14 退職手当債	106,200,000	106,200,000	0	退職手当債106,200,000
歳 入 合 計			97,654,204,360	93,240,597,498	△ 4,413,606,862	

歳出

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	議会費		339,780,000	335,554,137	3,572,673	331,981,464	0	4,225,863	
	1	議会費	339,780,000	335,554,137	3,572,673	331,981,464	0	4,225,863	
		1 議会費	339,780,000	335,554,137	計 3,572,673 諸収入 3,572,673	331,981,464	0	4,225,863	議員報酬 164,357,666 議員期末手当 67,422,074 議員活動費 81,571,291 費用弁償 499,537 議員旅費 4,529,242 政務活動費 13,280,000 議員経費 63,262,512 交際費 544,935 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 800,000 議会運営費 17,834,379 議会だより発行費 3,023,792

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
									(仮称) 松浦地区複合公共施設整備事業費 21,784,504 行政情報システム運営費 262,100,869 行政情報システム整備費 14,697,587 番号制度関連システム改修事業費 5,173,200 地域情報通信基盤整備推進事業費 12,438,036 職員共通旅費 5,653,510 財政事務費 466,332 出納事務費 13,870,352 公平委員会費 1,978,409 行財政改革推進費 446,331
		2 職員管理厚生費	1,303,498,000	1,180,980,146	計 14,992,197 分担金及び負担金 179,737 財産収入 6,229,315 諸収入 8,583,145	1,165,987,949	0	122,517,854	人事給与等関係費 22,853,350 職員研修費 1,899,792 嘱託職員費 876,124,422 臨時職員費 143,343,782 事業等関係臨時職員費 1,890,176 職員共通超過勤務手当 65,908,982 職員特殊勤務手当 13,881,745 職員健康管理費 33,936,726 職員福利厚生費 21,141,171 職員福利厚生会補助金 4,575,000 職員住宅維持管理費 999,723 職員住宅買収費 15,566,448
		3 戸籍住民基本台帳費	86,560,000	62,312,896	計 103,556,040 使用料及び手数料 74,105,760 国庫支出金 25,006,000 道支出金 3,212,650 財産収入 1,041,768	△41,243,144	0	24,247,104	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 26,859,265 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 295,813 支所業務費 12,871,669 特定事務郵便局委託費 648,475 住居表示制度実施費 268,264 個人番号カード等交付事業費 21,369,410

(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 189,862				
		4 広報広聴費	44,933,000	44,006,561	計 2,996,951 諸収入 2,996,951	41,009,610	0	926,439	広報広聴活動費 3,629,388 広報紙発行費 40,067,849 情報公開・個人情報保護業務費 309,324
		5 企画振興費	576,599,000	510,153,891	計 53,597,040 国庫支出金 312,606 財産収入 470,877 寄附金 33,459,071 繰入金 13,496,990 諸収入 5,857,496	456,556,851	0	66,445,109	企画関係業務費 4,162,643 ふるさと納税推進事業費 410,074,186 輝くまちづくり交付金 2,860,000 釧路市まちづくり基本条例啓発事業費 54,000 都市経営戦略プラン推進費 1,900,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 210,747 地域公共交通再編事業費 6,745,149 世界自然遺産登録推進費 75,151 男女平等参画推進費 476,962 男女平等参画センター管理運営費 18,464,000 女性教育活動推進費 1,326,500 地域振興助成事業費 5,014,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 1,545,182 広域連携等推進費 3,640,922 定住自立圏構想等推進事業費 50,596 移住定住・長期滞在促進事業費 3,105,824 ふるさと会活動費 1,020,366 地域振興基金積立金 30,425,250 吉田人材育成基金積立金 519 ふき紙普及促進事業費 2,396,328 国際交流関係業務費 1,924,316 地域協議会運営費 103,500 難視聴地域対策事業費 3,096,325 行政評価推進費 362,530 東京事務所運営費 11,118,895
		6 統計調査費	13,556,000	11,235,451	計 10,913,637	321,814	0	2,320,549	統計調査事務費 959,401

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明						
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源									
					道支出金 10,913,637				委託統計調査費 644,000 基幹統計調査費 9,632,050						
		7 市民活動費	380,227,000	374,605,641	計 64,001,216	310,604,425	0	5,621,359	消費者行政費 10,876,048 消費生活相談業務委託費 7,760,000 消費者行政推進費 1,707,049 消費者行政活性化事業費 1,408,999 計量行政費 156,421 住民組織活動推進費 20,419,982 住民運動推進費 16,379,982 町内会環境美化事業補助金 4,040,000 釧路市民活動センター事業費 28,064,296 街路灯維持管理費補助金等 36,533,457 地区会館維持費 29,087,432 コミュニティセンター管理運営費 67,574,255 阿寒湖まりむ館管理運営費 13,885,319 地区集会所運営費補助金 1,855,000 乗合タクシー運行費補助金 2,282,150 生活交通バス路線運行維持対策補助金 146,247,000 北方領土復帰運動費 357,400 平和都市推進費 2,443,468 釧路市民貢献賞表彰費 379,200 生活安全対策費 6,871,110 交通安全対策費 7,573,103 交通安全対策経費 1,149,246 交通指導員費 6,423,857						
					8 公立大学費				296,137,000	296,137,000	0	296,137,000	0	0	釧路公立大学事務組合運営費負担金 296,137,000
					9 諸費				549,203,000	547,792,755	計 110,000	547,682,755	0	1,410,245	自衛官募集事務費 111,000 歳入過誤納返還金 465,930,210 市税過誤納還付金 80,751,545 平成30年7月豪雨災害義援金 1,000,000
											国庫支出金 110,000				
					10 財政調整基金費				18,844,000	9,351,651	計 9,351,651	0	0	9,492,349	財政調整基金積立金 202,916 減債基金積立金 9,148,735
											財産収入				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					9,351,651				
	2	徴税費	73,382,000	66,434,541	317,186,455	△250,751,914	0	6,947,459	
		1 徴税費	73,382,000	66,434,541	計 317,186,455 使用料及び手数料 13,304,650 道支出金 244,875,028 諸収入 59,006,777	△250,751,914	0	6,947,459	賦課業務費 35,965,164 納税業務費 30,469,377 口座振替業務費 3,070,993 滞納処分費 124,867 一般業務費 7,284,607 収納強化対策費 1,690,237 市税等コンビニ収納事業費 18,298,673
	3	選挙費	64,813,000	49,474,196	18,345,316	31,128,880	0	15,338,804	
		1 選挙管理委員会費	3,623,000	3,326,151	計 5,168 道支出金 5,168	3,320,983	0	296,849	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 922,263 選挙啓発活動推進費 3,888
		2 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費	32,039,000	25,178,190	計 18,044,475 道支出金 18,042,399 諸収入 2,076	7,133,715	0	6,860,810	選挙執行費 25,178,190
		3 北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費	915,000	615,525	計 295,673 道支出金 295,673	319,852	0	299,475	選挙啓発費 615,525
		4 市議会議員選挙執行費	28,236,000	20,354,330	0	20,354,330	0	7,881,670	選挙執行費 20,354,330
	4	監査委員費	10,024,000	9,499,156	0	9,499,156	0	524,844	
		1 監査委員費	10,024,000	9,499,156	0	9,499,156	0	524,844	委員報酬 2,628,000 監査事務費 6,871,156

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
3	民生費		31,725,699,000	30,173,983,108	20,747,661,103	9,426,322,005	16,732,000	1,534,983,892	
	1	社会福祉費	6,615,043,000	6,439,526,435	4,748,677,178	1,690,849,257	16,732,000	158,784,565	
		1 総務費	403,172,000	384,429,688	計 179,451,038	204,978,650	0	18,742,312	地域福祉推進費 886,891
					国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 90,500
					127,804,658				身体・知的障害者相談員設置費 200,800
					道支出金				重度障がい児・者等交通費助成費 11,991,282
					35,170,294				人工透析通院交通費助成費 7,814,000
					財産収入				指定難病等患者通院助成金 77,650
					9,535				特別障害者手当等支給費 64,264,670
					寄附金				中国残留邦人等生活支援給付費 2,014,104
					1,703,049				生活困窮者自立促進支援事業費 49,856,424
					繰入金				成年後見制度利用支援事業費 2,108,545
					370,738				成年後見センター事業費 9,760,000
					諸収入				福祉基金積立金 1,721,714
					3,592,764				遺族援護費 1,132,832
					市債				社会福祉協議会運営費等補助金 134,104,679
					10,800,000				社会福祉団体等補助金 8,608,102
									福祉金庫貸付金 1,407,725
									アイヌ住宅改良資金貸付事業費 28,705
									民生委員活動費 46,131,980
									就労支援強化事業費 831,600
									障がい者福祉システム改修事業費 1,836,000
									福祉の店運営費補助金 3,134,000
									優良勤労障がい者表彰費 100,440
									福祉団体補助金 2,524,530
									心身障がい児・者援護旅費支給費 1,400,860
									自助具給付費 51,400
									難聴児補聴器購入等助成事業費 227,647
									第５９回全道ろうあ者大会開催補助金 300,000
									福祉施設整備協力費 25,542,684
									女性保護費 1,657,344
									国民年金事務費 2,857,377

(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 融資対策費 平成 2 8 年台風第 7 号等災害援護資金 融資対策費	1, 640, 378 124, 825
		2 自立支援給付費	5, 975, 483, 000	5, 843, 264, 331	計 4, 477, 011, 170 国庫支出金 2, 983, 826, 923 道支出金 1, 492, 392, 367 諸収入 791, 880	1, 366, 253, 161	0	132, 218, 669	障害福祉サービス費 基幹相談支援センター事業費 虐待防止センター事業費 自立支援医療費 補装具費 障害者総合支援法施行事務費 障害支援区分認定事業費	5, 147, 539, 237 23, 781, 600 6, 112, 800 613, 160, 400 40, 215, 414 4, 123, 357 8, 331, 523
		3 地域生活支援事業費	164, 200, 000	156, 583, 827	計 70, 249, 000 国庫支出金 43, 988, 000 道支出金 26, 261, 000	86, 334, 827	0	7, 616, 173	相談支援事業費 コミュニケーション支援事業費 日常生活用具給付等事業費 移動支援事業費 地域活動支援センター事業費 障がい者地域支援研修啓発事業費 訪問入浴サービス事業費 日中一時支援事業費 社会参加促進事業費 生活支援事業費 障がい者アート特別啓発事業費 障がい者差別解消推進事業費 手話等普及啓発促進事業費	10, 513, 836 10, 975, 030 67, 501, 822 2, 662, 600 30, 000, 000 293, 000 14, 275, 000 13, 092, 471 4, 668, 391 442, 000 1, 843, 560 1, 067 315, 050
		4 施設費	55, 456, 000	55, 248, 589	計 21, 965, 970 使用料及び手数料 900, 189 国庫支出金 11, 941, 321 道支出金 7, 601, 000 諸収入	33, 282, 619	0	207, 411	身体障害者福祉センター費 福祉バス運行費 生活館管理運営費 アイヌ共同納骨堂費 障害者教養文化体育施設管理運営費 音別町社会福祉会館管理運営費 音別町直別生活館管理費	27, 761, 467 2, 991, 600 7, 435, 984 45, 000 16, 503, 114 471, 960 39, 464

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
					1,523,460				
		5 プレミアム付商品 券交付事業費	16,732,000	0	0	0	16,732,000	0	
		2 老人福祉費	689,144,000	655,246,165	308,139,253	347,106,912	0	33,897,835	
		1 総務費	611,798,000	579,272,546	計 303,153,193	276,119,353	0	32,525,454	老人入所措置費 259,803,714
					分担金及び負担金				長寿祝事業費 362,334
					58,428,201				高齢者生きがい対策事業費 74,291,535
					使用料及び手数料				老人クラブ活動推進費 19,530,013
					2,521,800				敬老大会開催費 1,233,744
					道支出金				敬老事業費 1,184,120
					28,690,660				高齢者バス等利用助成事業費 50,217,658
					財産収入				高齢者事業団等運営費 1,976,000
					86,859,944				道東都市シルバー合唱団交流演奏会 150,000
					繰入金				補助金
					44,839,862				老人福祉施設整備協力費 156,388,732
					諸収入				阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地 1,746,600
					5,612,726				借上費
					市債				在宅高齢者福祉費 39,163,912
					76,200,000				移送サービス事業費 8,493,650
									軽度生活援助事業費 4,260,147
									生活指導事業費 1,563,624
									生活支援ハウス運営事業費 16,632,000
									高齢者住宅整備資金貸付金 46,000
									高齢者等緊急通報システム事業費 5,411,958
									単身高齢者声かけ運動費 2,756,533
									介護保険特別対策事業費 43,281,255
								低所得者利用者負担対策費 42,849,255	
								介護保険サービス事業者確保対策費 432,000	
								介護人材確保事業費 4,234,464	
		2 施設費	77,346,000	75,973,619	計 4,986,060	70,987,559	0	1,372,381	老人福祉センター等管理運営費 23,928,073
					使用料及び手数料				高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 31,248,501
					4,929,619				ふれあい交流センター管理運営費 2,730,800

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
					財産収入 4,200				老人憩の家管理運営費 593,904
					諸収入 52,241				阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 8,410,745
		3 児童福祉費	7,953,903,000	7,517,390,385	5,227,284,286	2,290,106,099	0	436,512,615	音別町福祉保健センター管理運営費 9,061,596
		1 総務費	4,966,400,000	4,728,383,006	計 3,161,299,606	1,567,083,400	0	238,016,994	障がい児早期療育指導事業費 134,880
					分担金及び負担金 1,550,600				障害児通所給付費 1,052,274,873
					使用料及び手数料 307,230				発達支援センター事業費 493,142
					国庫支出金 2,509,039,794				発達障害者支援体制整備事業費 288,224
					道支出金 610,144,746				児童手当支給費 2,136,198,196
					財産収入 4,370,000				児童扶養手当支給費 1,246,081,736
					寄附金 80,000				特別児童扶養手当取扱費 58,053
					繰入金 4,292,386				災害遺児手当費 1,085,000
					諸収入 2,714,850				災害遺児卒業祝金支給費 200,000
					市債 28,800,000				家庭福祉推進事業費 869,120
									児童虐待対策費 250,936
									ひとり親家庭福祉業務費 73,078
									ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業費 597,667
									母子家庭等就業・自立支援事業費 2,172,824
									ひとり親家庭自立支援促進事業費 20,697,804
									子育て短期支援事業費 533,350
									子育て連携事業費 509,880
									低所得者入院助産費 11,601,972
									育児支援家庭訪問事業費 6,226,325
									乳児家庭全戸訪問事業費 3,542,143
									法人立保育所等運営協力費 157,014,000
									法人立保育所等整備費補助金 59,934,000
									法人立保育所建設協力費 9,930,558
									ファミリー・サポート・センター事業費 8,920,800
									子育て世帯支援事業費 319,238

(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			
									子ども・子育て会議運営費 子ども・子育て支援事業計画策定費 子ども・子育て支援システム構築事業費 音別町認定こども園移行関連事業費
		2 保育所費	2, 894, 583, 000	2, 699, 710, 198	計 1, 846, 988, 898 分担金及び負担金 233, 603, 552 国庫支出金 1, 034, 017, 649 道支出金 573, 016, 138 諸収入 6, 351, 559	852, 721, 300	0	194, 872, 802	保育所運営費 地域型保育給付費 地域子育て支援拠点事業費 教育・保育給付費
		3 施設費	92, 920, 000	89, 297, 181	計 218, 995, 782 分担金及び負担金 6, 111, 464 使用料及び手数料 718, 110 国庫支出金 46, 452, 000 道支出金 44, 587, 000 諸収入 108, 627, 208 市債 12, 500, 000	△129, 698, 601	0	3, 622, 819	児童発達支援センター費 児童館費 放課後児童クラブ運営事業費 児童館母親クラブ活動費 阿寒湖温泉子供交流館費 阿寒町子ども交流広場運営事業費 音別町放課後子ども広場運営事業費
		4 生活保護費	13, 604, 858, 000	12, 974, 774, 247	10, 103, 225, 713	2, 871, 548, 534	0	630, 083, 753	
		1 扶助費	13, 604, 858, 000	12, 974, 774, 247	計 10, 103, 225, 713 国庫支出金 9, 841, 537, 871 道支出金	2, 871, 548, 534	0	630, 083, 753	扶助費 生活保護法施行事務費

(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			
					179,531,712 諸収入				
					82,156,130				
	5	医療助成費	2,862,751,000	2,587,045,876	360,334,673	2,226,711,203	0	275,705,124	
		1 医療助成費	2,862,751,000	2,587,045,876	計 360,334,673 分担金及び負担金 1,056,890 国庫支出金 11,963,899 道支出金 265,363,327 繰入金 5,225,000 諸収入 76,725,557	2,226,711,203	0	275,705,124	重度心身障害者医療費 330,264,252 ひとり親家庭等医療費 92,946,206 乳幼児等医療費 215,125,451 精神障害者入院医療費 3,070,939 未熟児養育医療費 4,925,133 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 1,940,713,895

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
4 衛生費			3,725,259,000	3,577,021,596	1,375,973,865	2,201,047,731	0	148,237,404	
1 保健衛生費			1,406,290,000	1,312,888,992	749,712,012	563,176,980	0	93,401,008	
1 総務費			953,343,000	910,040,481	計 666,431,105	243,609,376	0	43,302,519	くしろ健康まつり事業費 240,641
					分担金及び負担金				生活習慣病予防推進事業費 1,882,276
					36,638,000				健康くしろ２１推進事業費 489,157
					使用料及び手数料				健康くしろ２１第２次計画推進事業 122,940
					43,871,284				費
					国庫支出金				ＣＫＤ対策推進事業費 366,217
					844,000				保健活動費等 258,280
					道支出金				母子保健事業費 65,611,010
					9,809,000				健康手帳交付費 255,960
					繰入金				健康教育費 359,522
					22,229,752				思春期保健事業費 700,000
					諸収入				健康相談費 47,395
					20,539,069				健康診査費 61,953,927
					市債				特定不妊治療費助成事業費 2,294,206
					532,500,000				成人保健事業費 105,555,185
									健康教育費 627,906
									健康相談費 101,390
									健康診査費 101,171,700
									訪問指導費 225,919
									がん検診推進事業費 3,428,270
									訪問看護ステーション運営費負担金 1,400,000
									釧路市医師会健診センター運営費 40,500,000
									地域医療対策費 252,623,085
									夜間急病センター運営費 152,064,643
									在宅当番医制運営事業費 22,850,000
									広域救急医療対策費 50,000,000
									小児救急医療支援事業費補助金 6,595,020
									休日緊急歯科診療所運営費 6,000,000
									看護師確保対策費 5,000,000
									阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 10,113,422

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
									患者輸送バス運行費 2,120,000 各種団体補助金等 4,278,000 高等看護学院施設管理費 1,055,980 高等看護学院施設整備事業費 434,026,867
		2 予防費	349,025,000	302,515,483	計 19,865,557 分担金及び負担金 19,838,272 道支出金 27,285	282,649,926	0	46,509,517	感染症対策費 401,217 予防接種費 302,114,266
		3 環境保全費	32,626,000	30,830,302	計 804,422 使用料及び手数料 15,000 道支出金 687,600 財産収入 2,592 繰入金 98,380 諸収入 850	30,025,880	0	1,795,698	総合環境対策推進費 3,753,155 環境対策推進事業費 505,863 地球温暖化対策地域推進費 24,656 省エネ法施行事務費 32,636 e c oライフ促進支援事業費 3,190,000 自然環境保全推進費 1,832,372 自然環境調査費 415,600 釧路湿原国立公園業務費 2,141,000 国際湿地協力活動費 3,306,380 地域振興基金積立金 2,592 公害対策費 19,379,203 公害調査費 14,185,089 公害測定機器整備費 5,194,114
		4 環境衛生費	71,296,000	69,502,726	計 62,610,928 使用料及び手数料 58,082,408 諸収入 2,728,520 市債 1,800,000	6,891,798	0	1,793,274	畜犬登録及び飼育指導費 2,935,148 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 2,355,969 野犬掃とう費等 579,179 火葬場管理費 58,178,985 墓地管理費 6,587,093 公衆浴場確保対策費 1,801,500
		2 清掃費	2,318,969,000	2,264,132,604	626,261,853	1,637,870,751	0	54,836,396	
		1 総務費	1,162,087,000	1,112,361,345	計 429,049,133 使用料及び手数料	683,312,212	0	49,725,655	環境美化推進費 402,382 放置自動車対策費 3,490

(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			
					353,004,590 国庫支出金 60,000 財産収入 821,108 諸収入 57,063,435 市債 18,100,000				合併処理浄化槽補助金 1,224,000 清掃手数料収納事務費 3,750,436 一般清掃事務費 167,300 ごみ処理手数料徴収事務費 100,087,287 分別収集推進費 4,283,533 ごみの資源化再利用促進費 51,874 集団資源回収促進事業費 5,052,648 ごみ減量化推進費 195,231 リサイクルセンター管理運営費 235,095,164 釧路広域連合負担金 762,048,000
		2 ごみ処理費	1,011,582,000	1,006,950,869	計 101,029,980 使用料及び手数料 95,182,980 諸収入 5,847,000	905,920,889	0	4,631,131	ごみ等収集費 723,160,040 収集作業費 8,128,954 収集委託費 711,130,331 清掃指導費 3,900,755 ごみ処理費 275,899,977 ごみ最終処分場維持管理費 100,740,805 処理困難物対策費 3,709,172 不燃・粗大ごみ処理事業費 80,341,200 容器包装プラスチック処理事業費 91,108,800 清掃センター管理運営費 6,388,572 新ごみ最終処分場整備事業費 1,502,280
		3 し尿処理費	144,801,000	144,378,050	計 96,182,740 分担金及び負担金 42,601,080 使用料及び手数料 53,581,660	48,195,310	0	422,950	し尿収集運搬費 74,152,800 し尿等下水道受入施設負担金 70,225,250
		4 新野処理場費	499,000	442,340	0	442,340	0	56,660	管理運営費 442,340

(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			
5 労働費			123,731,000	120,521,948	62,327,899	58,194,049	0	3,209,052	
1 労働費			123,731,000	120,521,948	62,327,899	58,194,049	0	3,209,052	
1 労働諸費			123,731,000	120,521,948	計 62,327,899	58,194,049	0	3,209,052	労働福祉行政費 9,642,281
					使用料及び手数料				各種団体補助金 201,000
					8,651,307				事業内訓練所運営協力費 3,000,450
					国庫支出金				技能尊重運動推進費 134,500
					5,180,120				中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,313,000
					財産収入				労働者福祉センター管理運営費 30,849,808
					996,900				シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
					繰入金				季節労働者冬期間就労事業費 6,224,200
					5,180,120				地域職業訓練センター運営補助金 18,783,000
					諸収入				女性求職者就労促進事業費 4,579,200
					24,619,452				人材確保等推進事業費 5,781,040
					市債				U I J ターン推進事業費 175,840
					17,700,000				人材確保・定着促進事業費 5,605,200
									地域通年雇用促進支援事業費 428,469
									実践型地域雇用創造事業貸付金 24,355,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
6 農林水産業費			1,509,812,000	960,669,394	776,490,538	184,178,856	379,195,000	169,947,606	
1 農業費			1,086,622,000	659,757,132	534,989,870	124,767,262	379,195,000	47,669,868	
1 農業委員会費			18,814,000	16,523,470	計 1,199,750 使用料及び手数料 127,400 道支出金 512,950 諸収入 559,400	15,323,720	0	2,290,530	委員会運営費 13,183,145 委員報酬 11,894,000 運営費 1,289,145 事務局管理運営費 2,015,190 国有農地等管理事務費 32,140 農業振興対策促進費 698,243 機構集積支援事業費 594,752
2 農業振興費			296,999,000	285,190,295	計 160,084,539 分担金及び負担金 2,362,500 使用料及び手数料 22,790,698 道支出金 130,454,031 財産収入 577,270 諸収入 1,000,040 市債 2,900,000	125,105,756	0	11,808,705	農村住宅買収費 2,792,552 農業用水道管理費 47,197,649 農業経営基盤強化促進事業費 8,565,829 戸別所得補償制度事業費 416,956 野菜振興対策事業費 35,598 農業系バイオマス利用推進事業費 31,820 農業担い手確保対策事業費 700,000 農地中間管理事業費 134,716 農村会館施設運営費 1,927,078 農業者トレーニングセンター運営費 1,190,462 農村都市交流センター関連施設費 62,426,459 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 379,531 農業経営基盤強化資金利子補給費 3,021,922 中山間地域等直接支払制度交付事業費 104,221,953 多面的機能支払交付金事業費 7,735,191 6次産業化交付金事業費 44,412,579
3 畜産業費			728,881,000	329,454,775	計 346,270,883 分担金及び負担金 100,000 使用料及び手数料 138,649,430 道支出金	△16,816,108	379,195,000	20,231,225	畜産振興費 2,990,032 酪農ヘルパー利用推進事業費 9,400,000 市営牧場維持管理費 113,004,912 市営牧場整備費 20,279,226 畜産担い手総合整備事業費 173,706,792 エゾ鹿農作物被害防止対策費 7,679,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					13, 195, 797 財産収入 941, 027 諸収入 159, 484, 629 市債 33, 900, 000				大家畜経営活性化資金利子補給費 44, 600 大家畜経営改善支援資金利子補給費 44, 306 大家畜特別支援資金利子補給費 1, 118, 963 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 236, 227 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 950, 717
		4 農地費	41, 928, 000	28, 588, 592	計 27, 434, 698 分担金及び負担金 9, 686, 925 使用料及び手数料 191, 690 国庫支出金 1, 998, 192 道支出金 15, 545, 891 諸収入 12, 000	1, 153, 894	0	13, 339, 408	土地改良事業推進費 494, 744 道営草地整備事業費 9, 756, 829 農地保有合理化事業費 66, 272 国営緊急農地再編整備事業費 17, 582, 579 地籍調査費 688, 168
		2 林業費	241, 906, 000	142, 867, 052	128, 826, 306	14, 040, 746	0	99, 038, 948	
		1 振興費	241, 906, 000	142, 867, 052	計 128, 826, 306	14, 040, 746	0	99, 038, 948	林業振興費 3, 249, 675 分収造林事業費 2, 752, 305 林道管理費 1, 686, 220 市有林管理費 51, 937, 653 市有林収穫事業費 37, 632, 600 市有林基金積立金 741, 867 地域振興基金積立金 500, 027 森林作業員長期就労促進事業費 1, 440, 370 未来につなぐ森づくり推進事業費 13, 003, 003 林業施設費 5, 819, 688 音別町林業研修センター費 301, 332 音別町山菜等加工施設費 781, 704 音別町森林体験交流センター費 4, 459, 979
					使用料及び手数料 472, 558				
	道支出金 84, 820, 319								
	財産収入 23, 743, 841								
				寄附金 500, 000					
				繰入金 5, 694, 499					
				諸収入 2, 695, 089					

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
					市債 10,900,000				音別町ふれあいの森費 276,673 地域材利活用推進事業費 693,314 林業専用道開設事業費 23,410,330
	3	水産業費	181,284,000	158,045,210	112,674,362	45,370,848	0	23,238,790	
		1 総務費	25,010,000	23,918,168	計 1,434,033 使用料及び手数料 368,934 道支出金 1,065,099	22,484,135	0	1,091,832	一般水産事務費 10,255,369 水産業対策促進費 7,220,088 漁港等管理費 5,589,077 水産資料展示室管理運営費 853,634
		2 振興費	156,274,000	134,127,042	計 111,240,329 分担金及び負担金 4,050,000 道支出金 63,300,000 繰入金 1,710,000 諸収入 1,280,329 市債 40,900,000	22,886,713	0	22,146,958	沿岸漁場整備開発費 22,486,684 コンブ漁場整備事業費 16,220,265 雑海藻駆除事業費 6,121,620 ヒトヅ駆除事業費 144,799 増養殖漁業推進費 7,451,492 栽培漁業促進費 8,576 ワカサギ養殖事業費 1,350,000 ウニ資源増大対策事業費 3,600,000 ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500,000 マツカワ資源増大対策事業費 992,916 ふ化事業促進費 3,500,000 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 3,000,000 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 674,000 水産物供給基盤機能保全事業負担金 111,000 農山漁村地域整備交付金事業負担金 261,000 漁業経営安定対策補助金 172,525 漁業近代化促進事業費 106,105 漁業経営安定対策事業費 52,366

(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			
									コンブ漁業者等経営安定緊急対策事業費14,054 漁業後継者育成事業補助金300,000 釧路漁業無線局運営費補助金3,000,000 水産加工振興費30,001,641 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 水産加工振興センター運営費5,352,013 水産加工団地形成推進費20,352,702 水産加工業活性化支援事業費346,926 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費10,400,000 くしろプライド釧魚事業費1,300,000 漁業振興設備導入事業費9,100,000 漁業基幹システム高度化支援事業費49,100,000 おさかなまつり開催補助金800,000 くじらのまちづくり推進事業費1,663,700

(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		5,928,953,000	5,095,076,515	4,481,724,263	613,352,252	0	833,876,485	
	1 商工費		5,928,953,000	5,095,076,515	4,481,724,263	613,352,252	0	833,876,485	
		1 商業振興費	4,635,701,000	3,839,844,409	計 3,814,871,752 使用料及び手数料 113,686 国庫支出金 13,033,274 道支出金 43,230 財産収入 329 繰入金 50,935,626 諸収入 3,750,745,607	24,972,657	0	795,856,591	中小企業振興資金貸付対策費 3,767,083,577 中小企業活性化基金積立金 329 中小企業等活性化推進事業費 32,890,145 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 384,477 ビジネスサポートセンター事業費 32,505,668 女性の創業チャレンジ支援事業費 692,578 商業近代化等推進費 262,849 商業活性化支援事業費 5,801,340 空き店舗等活用促進事業費 2,951,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 2,271,000 活性化推進費 114,340 商業施設改修支援事業費 465,000 中心市街地活性化対策費 877,591 商工団体補助金等 31,236,000 第68回全道商工会議所大会開催補助金 1,000,000
		2 工業振興費	200,547,000	181,621,579	計 98,324,293 使用料及び手数料 5,141,823 国庫支出金 200,000 財産収入 3,250,588 繰入金 36,979,133 諸収入 4,852,749 市債 47,900,000	83,297,286	0	18,925,421	産業再生・新産業創造等推進費 3,210,603 地場産品普及促進事業費 3,120,603 産業クラスター促進事業費 90,000 釧路工業技術センター運営費 93,727,372 地域産業支援センター業務委託費 2,840,400 I o T推進事業費 400,000 企業誘致促進費 1,436,904 工業開発促進費 1,794,790 中小企業育成強化促進事業費 217,790 地場工業技術振興支援対策事業費 1,577,000 釧路白糠団地基盤整備費 43,300,105 上水道施設維持管理費 3,907,656 工業用水対策事業費 39,392,449

(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 33,288,405
									炭鉱技術研修支援事業費 1,274,000
									炭鉱資料館借上費 349,000
		3 観光費	1,092,705,000	1,073,610,527	計 568,528,218	505,082,309	0	19,094,473	食の魅力づくり推進事業費 26,286,560
					使用料及び手数料				M I C E 産業強化推進事業費 3,206,310
					64,790,666				滞在体験観光促進事業費 373,919,192
					国庫支出金				阿寒地域活性化事業費 986,000
					113,225,100				統合型リゾート構想推進費 278,380
					道支出金				観光振興イベント推進費 34,026,669
					980,000				広域連携強化事業費 15,297,105
					財産収入				観光誘致広域連携事業費 11,843,461
					1,547,521				道東道利用促進事業費 1,999,000
					寄附金				ひがし北海道空港連携誘致事業費 1,454,644
					20,000,000				水のカムイ観光圏協議会負担金 11,700,000
					繰入金				観光人材確保・育成事業費 750,080
					204,261,705				観光マーケティング・プロモーション 68,470,233
					諸収入				強化事業費
					28,123,226				国内観光客誘致事業費 5,239,435
					市債				海外観光客誘致事業費 7,636,184
					135,600,000				観光情報発信提供事業費 55,594,614
									観光施策推進事業費 83,588,573
									観光立国ショーケース推進費 1,822,233
									DMO推進体制強化事業費 42,786,504
									外国人観光客受入環境整備事業費 21,405,981
									幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,453,110
									湿原展望台管理運営費 32,873,764
									観光国際交流センター管理運営費 54,536,402
									フィッシャーマンズワープ管理運営費 142,615,444
									米町ふるさと館維持管理費 963,067
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 20,641,909
									マリモ展示観察センター管理運営費 6,900
									阿寒湖温泉観光施設管理運営費 1,638,156

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
									道の駅管理運営費 阿寒町自然休養村管理運営費 音別町憩いの森管理運営費 パシクル観光施設管理費 地域振興基金積立金 観光振興臨時基金積立金	17,870,900 40,287,876 4,837,044 2,383,046 20,014,567 46,964,522

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
8 土木費			6,469,071,000	6,228,712,422	4,310,926,292	1,917,786,130	0	240,358,578	
1 土木管理費			20,361,000	12,435,289	20,405,649	△7,970,360	0	7,925,711	
1 総務費			20,361,000	12,435,289	計 20,405,649	△7,970,360	0	7,925,711	特定行政庁業務費 2,336,362
					使用料及び手数料				建設リサイクル法業務費 10,000
					14,805,000				建築審査会費 195,112
					国庫支出金				総合防災対策業務費 728,512
					4,253,000				空家等対策業務費 3,144,092
					道支出金				建築業務費 1,007,736
					847,649				住宅エコリフォーム補助金 5,013,475
					諸収入				
					500,000				
2 道路橋梁費			2,683,048,000	2,590,090,379	1,138,980,619	1,451,109,760	0	92,957,621	
1 総務費			350,305,000	349,661,927	計 178,399,523	171,262,404	0	643,073	道路管理費 192,610,297
					使用料及び手数料				管理費 189,394,921
					142,532,191				道路現況図補正費 3,215,376
					国庫支出金				照明灯管理費 143,709,750
					18,083,000				管理費 142,939,192
					道支出金				設置費 770,558
					22,736				ロードマーク設置費 7,878,600
					繰入金				土木関係団体負担金 269,500
					17,284,320				私道舗装整備費補助金 2,295,000
					諸収入				都市部官民境界先行調査費 2,898,780
					477,276				
2 道路橋梁維持費			1,345,068,000	1,332,604,605	計 102,222,800	1,230,381,805	0	12,463,395	道路橋梁維持補修費 472,210,455
					国庫支出金				維持補修費 470,771,355
					20,096,000				防塵処理対策費 1,439,100
					諸収入				冬期路面对策費 782,090,898
					226,800				道路除雪費 724,229,583
					市債				除雪グレーダ購入費 33,338,870
					81,900,000				凍結防止液散布費 7,006,076
									ロードヒーティング管理費 17,516,369
									舗装道路清掃費 78,303,252

(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	987,675,000	907,823,847	計 858,358,296 国庫支出金 172,030,000 諸収入 28,296 市債 686,300,000	49,465,551	0	79,851,153	市道整備事業費 907,823,847
		3 河川費	131,281,000	122,878,457	122,516,659	361,798	0	8,402,543	
		1 河川費	131,281,000	122,878,457	計 122,516,659 使用料及び手数料 3,003,271 道支出金 1,113,388 市債 118,400,000	361,798	0	8,402,543	河川維持管理費 3,813,282 長沼浄化対策費 104,760 低地帯浸水対策事業費 118,960,415
		4 都市計画費	358,884,000	355,825,523	183,972,830	171,852,693	0	3,058,477	
		1 総務費	358,884,000	355,825,523	計 183,972,830 使用料及び手数料 673,200 国庫支出金 168,037,000 道支出金 1,717,500 繰入金 13,474,400 諸収入 70,730	171,852,693	0	3,058,477	都市計画調査費 14,500,216 基本調査費 6,624 交通量調査費 546,024 都市交通計画調査費 547,895 釧路駅周辺整備推進事業費 13,399,673 都市計画審議会費 55,000 都市施設基本調査費等 488,007 都市景観形成推進費 198,197 都市計画関連施策推進費 1,117,886 都市計画マスタープラン関連推進費 539,505 都市計画マスタープラン推進費 203,538 立地適正化計画推進費 335,967 高規格道路整備促進費 1,229,780 開発行為等許可指導費 31,152 急傾斜地等崩壊対策費 1,017,193 幸町地区都市拠点整備計画推進費 63,780

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
									土地区画整理業務費 84,805 民間土地区画整理事業指導費 29,192 民間再開発促進事業費 41,150 北大通地区優良建築物等整備事業費 336,106,660 都市計画団体負担金等 323,000
	5	公園費	614,657,000	554,058,198	204,362,193	349,696,005	0	60,598,802	
		1 管理費	369,190,000	367,697,847	計 24,808,394 使用料及び手数料 15,136,004 繰入金 5,301,400 諸収入 1,270,990 市債 3,100,000	342,889,453	0	1,492,153	維持管理費 363,944,140 公園維持管理費 309,191,380 街路樹維持管理費 51,836,760 沼尻公園トイレ等移転費 2,916,000 緑化事業費 3,753,707 緑化推進費 2,610,568 植樹・育樹事業費 1,143,139
		2 建設費	245,467,000	186,360,351	計 179,553,799 国庫支出金 65,500,000 財産収入 25,039 寄附金 1,000,000 繰入金 38,828,760 市債 74,200,000	6,806,552	0	59,106,649	公園整備費 184,860,112 春採湖周辺整備費 475,200 公園整備基金積立金 1,025,039
	6	住宅費	2,660,840,000	2,593,424,576	2,640,688,342	△47,263,766	0	67,415,424	
		1 管理費	471,428,000	471,064,108	計 615,558,314 使用料及び手数料 533,282,645 国庫支出金 24,423,000	△144,494,206	0	363,892	住宅管理費 469,642,508 維持管理費 412,829,002 借上市営住宅事業費 54,360,000 住宅運営審議会費 41,000 使用料収納業務費 2,412,506

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					財産収入 2,667,428 寄附金 1,419,300 諸収入 52,765,941 市債 1,000,000				住宅整備基金積立金 1,421,600
	2	建設費	2,189,125,000	2,122,073,468	計 2,024,843,000 国庫支出金 995,543,000 市債 1,029,300,000	97,230,468	0	67,051,532	公営住宅建設費 2,122,073,468
	3	住宅建設促進費	287,000	287,000	計 287,028 諸収入 287,028	△28	0	0	住宅建設資金貸付金 287,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
9	港湾費		3,180,231,360	2,802,178,837	2,614,784,446	187,394,391	83,700,000	294,352,523	
	1	港湾費	3,180,231,360	2,802,178,837	2,614,784,446	187,394,391	83,700,000	294,352,523	
		1 管理費	2,049,643,360	1,969,794,503	計 1,826,994,766 使用料及び手数料 67,769,679 国庫支出金 35,142,660 道支出金 6,623,000 財産収入 36,458,662 繰入金 7,845,592 諸収入 655,173 市債 1,672,500,000	142,799,737	0	79,848,857	港湾開発整備促進費 10,683,608 港湾統計調査費 89,992 一般管理諸費 36,787,636 各種団体補助金及び負担金 7,897,647 くしろ港まつり会補助金 4,936,647 北海道港湾福利厚生協会補助金 253,000 北海道港湾協会負担金 1,960,000 釧路港湾振興会補助金等 748,000 港湾管理業務委託費 136,598,243 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 2,598,361 海岸漂着物等回収・処理業務費 7,932,924 船舶離着岸確認補助業務委託費 14,067,000 港湾施設維持点検業務費 44,988,480 埠頭保安管理費 67,011,478 港湾施設整備費 128,421,212 港湾施設改修費 104,252,400 港内水質調査費 572,400 東港区北地区緑地管理運営費 16,179,112 臨海公園維持管理費 17,112,253 民間埠頭運営会社貸付金 1,511,200,000
		2 建設費	990,288,000	725,056,151	計 719,962,400 繰入金 5,162,400 市債 714,800,000	5,093,751	83,700,000	181,531,849	港湾計画推進費 6,458,713 港湾整備促進費 3,645,222 国直轄港湾工事負担金 714,952,216
		3 空港費	140,300,000	107,328,183	計 67,827,280 繰入金 327,280 諸収入	39,500,903	0	32,971,817	空港拡張整備促進費 16,747,539 釧路空港国際化推進事業費 25,569,679 国直轄空港工事負担金 65,010,965

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
					2,500,000 市債				
					65,000,000				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
10	消防費		576,574,000	551,857,267	278,220,600	273,636,667	2,107,000	22,609,733	
	1	消防費	576,574,000	551,857,267	278,220,600	273,636,667	2,107,000	22,609,733	
		1 常備消防費	210,726,000	203,245,312	計 55,036,904 分担金及び負担金 35,300,524 使用料及び手数料 7,060,367 財産収入 3,697,440 諸収入 8,978,573	148,208,408	0	7,480,688	職員手当 50,996,540 一般管理費 98,358,725 消防本部庁舎管理費 24,878,668 警防活動費 5,927,838 救急活動費 9,429,954 火災予防促進費 1,098,759 市民防災センター管理運営費 6,795,600 市民防災活動費 346,425 消防訓練活動費 4,910,703 北海道消防学校等職員派遣費 502,100
		2 非常備消防費	98,118,000	86,686,915	計 11,692,154 使用料及び手数料 2,550 諸収入 11,689,604	74,994,761	2,107,000	9,324,085	団員報酬 39,721,389 団員災害補償費 1,630,017 団員退職報償費 21,419,000 団員永年勤続表彰費 125,928 団員活動費 23,790,581
		3 施設費	267,730,000	261,925,040	計 211,491,542 分担金及び負担金 8,309,044 国庫支出金 14,074,000 道支出金 20,079,000 諸収入 45,529,498 市債 123,500,000	50,433,498	0	5,804,960	庁舎（本部・署・分団）維持費 3,004,453 水利施設維持費 890,310 消防車両維持費 28,983,917 通信指令設備等管理費 32,962,802 消防車両購入費 119,484,715 西消防署・第9分団庁舎建設費 76,598,843

(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		5,633,718,000	5,273,123,057	1,553,122,986	3,720,000,071	16,151,184	344,443,759	
	1	総務費	1,890,331,000	1,653,146,592	464,434,054	1,188,712,538	0	237,184,408	
		1 教育委員会費	5,103,000	4,882,928	0	4,882,928	0	220,072	委員報酬 4,656,000 委員会運営費 226,928
		2 事務局費	814,811,000	758,144,605	計 126,703,793 使用料及び手数料 3,041,577 国庫支出金 55,000 道支出金 4,685,916 財産収入 6,724,104 繰入金 2,672,924 諸収入 3,424,272 市債 106,100,000	631,440,812	0	56,666,395	学校施設保安維持費 65,502,508 学校施設環境整備事業費 2,088,914 学校施設耐震化 P F I 事業費 55,166,882 阿寒湖温泉地区学校施設整備事業費 106,258,150 学校跡利用推進費 3,197,732 教職員住宅維持管理費 754,542 教職員住宅買収費 8,635,078 教育振興基金積立金 3,124 教育指導奨励費 5,982,387 教育推進基本計画推進費 284,850 確かな学力向上推進事業費 11,470,031 ふれあいと魅力ある学校づくり支援事業費 429,000 地域とともに子どもを育む学校づくり推進事業費 180,000 特認校放課後活動事業費 475,000 学校適応対策推進費 5,074,376 不登校対策事業費 2,239,144 いじめ非行防止対策費 2,378,562 道徳教育推進校事業費 212,803 スクールソーシャルワーカー活用事業費 4,312,314 コミュニティ・スクール活用推進事業費 646,115 防災教育推進費 49,107 地域見守り安全マップづくり推進費 433,515 外国人英語指導助手活動費 20,055,648 特別支援教育推進費 67,440

(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			
									学校運営協議会支援費 203, 005
									学校間交流事業費 2, 492, 924
									事務局運営費 459, 551, 454
		3 学校給食費	348, 867, 000	340, 973, 845	計 7, 432, 025 使用料及び手数料 88, 797 道支出金 7, 280, 000 諸収入 63, 228	333, 541, 820	0	7, 893, 155	学校給食指導推進費 68, 160 学校給食会運営費等 25, 023, 046 学校給食運営費 1, 711, 406 学校給食センター管理運営費 314, 171, 233
		4 教育研究センター 費	13, 483, 000	13, 390, 453	計 104, 698 使用料及び手数料 104, 698	13, 285, 755	0	92, 547	維持管理費 5, 618, 582 研究事業費 2, 136, 651 研修事業費 270, 908 運営費 5, 364, 312
		5 私学振興費	653, 528, 000	489, 471, 294	計 272, 196, 360 国庫支出金 141, 675, 096 道支出金 124, 700, 179 諸収入 21, 085 市債 5, 800, 000	217, 274, 934	0	164, 056, 706	私学振興補助金 13, 340, 000 幼稚園就園奨励費 82, 501, 200 幼稚園施設型給付費 385, 936, 844 幼稚園預かり保育振興補助金 5, 993, 250 幼稚園特別支援教育振興補助金 1, 700, 000
		6 奨学費	54, 539, 000	46, 283, 467	計 57, 997, 178 財産収入 5, 788 寄附金 1, 000, 000 繰入金 2, 160, 000 諸収入 54, 831, 390	△11, 713, 711	0	8, 255, 533	奨学金貸付金 41, 361, 359 育英基金積立金 2, 168 前田奨学基金積立金 4, 919, 940

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	2	小学校費	749,009,000	689,673,844	14,348,466	675,325,378	16,151,184	43,183,972	
	1	管理費	497,321,000	456,658,755	計 8,539,466 分担金及び負担金 2,519,880 国庫支出金 2,779,500 諸収入 40,086 市債 3,200,000	448,119,289	16,151,184	24,511,061	管理運営費 350,181,525 施設管理費 232,345,361 施設維持補修費 19,988,003 学校運営費 97,848,161 学校施設整備費 1,706,400 「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業費 1,200,787 学校保健体育費 53,093,720 児童健康管理費 7,724,769 学校医嘱託費 17,591,440 心臓検診費 3,841,086 結核検診費 9,656 口腔健康管理費 6,381,796 日本スポーツ振興センター費 6,459,030 冬季体育授業実施費 6,408,142 水泳教室実施費 4,677,801 遠距離通学費 44,220,723 スクールバス購入費 6,255,600
	2	教育振興費	251,688,000	233,015,089	計 5,809,000 国庫支出金 4,777,000 繰入金 1,032,000	227,206,089	0	18,672,911	教材整備費 40,499,007 コンピュータ導入整備費 42,880,752 校内LAN整備費 18,975,168 特別支援学級費 7,207,107 就学奨励費 123,258,355 高度へき地児童援助費 194,700
	3	中学校費	468,326,000	459,521,006	6,427,308	453,093,698	0	8,804,994	
	1	管理費	263,139,000	262,075,343	計 1,367,308 分担金及び負担金 1,200,600 国庫支出金 19,500 諸収入	260,708,035	0	1,063,657	管理運営費 235,420,325 施設管理費 159,128,036 施設維持補修費 12,605,926 学校運営費 63,686,363 学校施設整備費 4,752,000 学校保健体育費 16,833,018

(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			
					147,208				生徒健康管理費 2,742,531 学校医嘱託費 8,842,960 心臓検診費 1,956,673 結核検診費 2,414 日本スポーツ振興センター費 3,239,500 冬季体育授業実施費 48,940 遠距離通学費 5,070,000
	2	教育振興費	205,187,000	197,445,663	計 5,060,000 国庫支出金 5,060,000	192,385,663	0	7,741,337	教材整備費 29,232,933 コンピュータ導入整備費 28,948,104 校内LAN整備費 11,113,848 特別支援学級費 4,761,232 就学奨励費 123,035,846 高度へき地生徒援助費 353,700
	4	高等学校費	51,944,000	49,739,440	89,437,430	△39,697,990	0	2,204,560	
	1	管理費	38,671,000	37,715,109	計 89,437,430 分担金及び負担金 1,183,050 使用料及び手数料 87,802,173 道支出金 419,000 諸収入 33,207	△51,722,321	0	955,891	管理運営費 35,396,704 施設管理費 18,405,274 学校運営費 16,991,430 学校保健費 2,318,405 学校医嘱託費 981,200 日本スポーツ振興センター費 1,337,205
	2	教育振興費	13,273,000	12,024,331	0	12,024,331	0	1,248,669	教材整備費 2,813,743 コンピュータ導入整備費 9,075,588 高等学校生徒遠隔地通学等助成金 135,000
	5	幼稚園費	13,323,000	12,605,136	2,979,984	9,625,152	0	717,864	
	1	幼稚園費	13,323,000	12,605,136	計 2,979,984 分担金及び負担金 15,640 使用料及び手数料 2,561,300	9,625,152	0	717,864	管理運営費 12,605,136 施設管理費 9,314,646 幼稚園運営費 3,270,430 日本スポーツ振興センター費 20,060

(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 403,044				
	6	社会教育費	1,148,294,000	1,138,970,644	282,850,911	856,119,733	0	9,323,356	
		1 総務費	56,495,000	52,633,231	計 34,240,401	18,392,830	0	3,861,769	社会教育委員費 390,608
					道支出金 3,122,000				社会教育活動推進費 758,652
					財産収入 4,108				生涯学習推進費 2,156,503
					寄附金 72,173				家庭・地域教育推進費 6,184,252
					繰入金 20,582,811				家庭教育支援事業費 2,484,806
					諸収入 9,959,309				地域教育推進事業費 846,000
					市債 500,000				地域人材育成推進事業費 2,853,446
									成人式行事費 863,352
									釧路市文化賞表彰費 42,500
									文化振興費 12,777,001
									エンジン01オープンカレッジ開催費 4,834,425
									イオル再生事業推進費 11,296,947
									生涯学習講座費 986,954
									放課後子どもプラン事業費 2,425,386
									青少年対策費 4,745,435
									青少年育成センター管理運営費 60,803
									青少年補導活動費 2,620,705
									環境浄化推進費 62,937
									青少年健全育成費等 1,301,572
									青少年教育活動費 276,676
									キャリア教育推進事業費 422,742
									地域史料編さん費 3,103,508
									地域史料編さん事務費 170,428
									釧路叢書・釧路新書編さん費 2,933,080
									全国大会・国際大会出場奨励費 660,000
									各種講習会等開催助成金 400,000
									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 105,310

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
	2 文化財保護費		58,103,000	56,552,812	計 35,725,725	20,827,087	0	1,550,188	カケハシ青少年育成基金積立金 2,398	
					使用料及び手数料 27,613,110				文化財保護費 1,463,049	
					国庫支出金 4,179,093				埋蔵文化財調査センター管理運営費 339,104	
					財産収入 14,287				北斗遺跡施設管理費 5,659,200	
					寄附金 100,000				丹頂鶴自然公園等管理運営費 30,646,734	
					繰入金 3,028,213				阿寒国際ツルセンター管理費 8,246,738	
					諸収入 791,022				タンチョウ標本保存管理費 824,000	
									タンチョウ保護研究費 2,884,133	
									マリモ保護研究費 6,388,907	
									マリモ保護基金積立金 100,290	
									阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金 657	
		3 図書館費		433,941,000	433,303,396	計 55,676,491	377,626,905	0	637,604	管理運営費 403,211,268
						使用料及び手数料 122,271				図書館資料整備基金積立金 30,092,128
					財産収入 2,489					
					寄附金 30,089,639					
					繰入金 5,103,000					
					諸収入 20,359,092					
	4 博物館費			31,369,000	31,162,310	計 15,128,240	16,034,070	0	206,690	管理運営費 23,444,427
						使用料及び手数料 10,731,351				資料収集整備費 73,636
						寄附金 70,000				調査研究費 740,101
						繰入金 558,900				自然観察等教育普及活動費 859,459
									特別展「私の博物館」開催費 176,935	
									博物館常設展示更新事業費 5,671,480	
									北海道150年松浦武四郎展開催費 196,272	

(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										
	5	生涯学習施設費	568,386,000	565,318,895	諸収入 3,767,989	423,238,841	0	3,067,105								
					計 142,080,054				生涯学習センター管理運営費 214,839,564							
					使用料及び手数料 98,247,851				市立美術館運営費 2,413,743							
					財産収入 460,488				市立美術館企画展開催費補助金 11,000,000							
					諸収入 3,671,715				所蔵作品等巡回事業費 310,542							
					市債 39,700,000				阿寒町公民館管理運営費 16,644,623							
									市民文化会館管理運営費 145,553,840							
									音別町文化会館管理運営費 1,800,829							
									交流プラザさいわい管理運営費 30,787,840							
									音別町体験学習センター管理運営費 12,109,154							
									こども遊学館管理運営費 128,778,760							
									生涯学習施設管理費 1,080,000							
					7				保健体育費	1,312,491,000	1,269,466,395	692,644,833	576,821,562	0	43,024,605	
					1				総務費	118,655,000	84,178,035	計 52,754,303	31,423,732	0	34,476,965	体育奨励振興費 48,345,912
	財産収入 1,161	スポーツ振興助成条例補助金 18,671,990														
寄附金 1,004,183	全国大会・国際大会出場奨励費 2,420,000															
繰入金 21,190,929	体育振興費 10,472,641															
諸収入 5,458,030	市民健康体力づくり費 5,597,173															
市債 25,100,000	市民体育大会費 641,653															
	湿原マラソン大会開催費 8,340,360															
	地域スポーツクラブ育成費 2,202,095															
	スポーツ合宿誘致推進事業費 2,913,369															
	学校開放事業費 5,283,162															
	広域スポーツセンター事業費 270,000															
	釧路市スポーツ振興財団自主事業補助金 1,739,724															
	第74回国民体育大会冬季大会開催費 20,969,942															
	スポーツ拠点づくり自立促進事業費 2,605,866															
	スポーツ振興基金積立金 2,050,060															
	2	体育施設費	1,193,836,000	1,185,288,360	計 639,890,530	545,397,830	0	8,547,640	管理運営費 613,190,058							
					使用料及び手数料	湿原の風アリーナ釧路 103,217,000										

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				
					85,034,973				鶴ヶ岱武道館	13,379,772
					財産収入				柳町スピードスケート場	115,992,000
					403,635				柳町アイスホッケー場	58,572,000
					諸収入				春採アイスアリーナ	66,308,000
					492,851,922				釧路アイスアリーナ	87,857,000
					市債				鳥取温水プール	21,398,000
					61,600,000				大規模運動公園体育施設	63,751,360
									野球場	5,080,000
									柳町・河畔パークゴルフ場	6,956,249
									テニスコート等	6,593,000
									阿寒湖畔スポーツ広場	20,990,544
									阿寒町総合運動公園施設	31,414,000
									音別町スケート場	1,167,005
									音別町温水プール	3,233,176
									音別町野球場	2,775,666
									音別町パークゴルフ場	4,505,286
									氷上競技施設整備費	510,899,472
									釧路アイスアリーナ施設整備費	27,516,240
									鳥取温水プール施設整備費	25,282,800
									体育施設業務費	1,112,790
									体育施設借上費	7,287,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
12	災害復旧費		25,852,000	14,131,568	10,500,000	3,631,568	0	11,720,432	
	1	農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	3,750,408	3,200,000	550,408	0	249,592	
		1 林業施設災害復旧費	249,000	0	0	0	0	249,000	
		2 農業施設災害復旧費	3,751,000	3,750,408	計 3,200,000 市債 3,200,000	550,408	0	592	農業施設災害復旧費 3,750,408
	2	土木施設災害復旧費	14,000,000	7,529,760	4,500,000	3,029,760	0	6,470,240	
		1 道路橋梁災害復旧費	10,000,000	6,676,560	計 4,500,000 市債 4,500,000	2,176,560	0	3,323,440	道路橋梁災害復旧費 6,676,560
		2 河川災害復旧費	4,000,000	853,200	0	853,200	0	3,146,800	河川災害復旧費 853,200
	3	港湾施設災害復旧費	7,852,000	2,851,400	2,800,000	51,400	0	5,000,600	
		1 港湾施設災害復旧費	7,852,000	2,851,400	計 2,800,000 市債 2,800,000	51,400	0	5,000,600	国直轄港湾災害復旧工事負担金 2,851,400

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
13	公債費		12,767,808,000	12,633,070,833	981,019,945	11,652,050,888	0	134,737,167	
	1	公債費	12,767,808,000	12,633,070,833	981,019,945	11,652,050,888	0	134,737,167	
		1 元金	11,824,297,000	11,824,296,017	計 850,380,461 分担金及び負担金 35,999,945 使用料及び手数料 783,011,784 道支出金 25,606,000 諸収入 5,762,732	10,973,915,556	0	983	地方債償還元金 11,824,296,017
		2 利子	943,445,000	808,763,554	計 130,639,484 分担金及び負担金 429,400 使用料及び手数料 127,853,554 道支出金 603,000 諸収入 1,753,530	678,124,070	0	134,681,446	地方債利子 806,666,459 一時借入金及び起債前借利子 2,097,095
		3 公債諸費	66,000	11,262	0	11,262	0	54,738	地方債登録及び元利払込手数料 11,262

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
14	諸支出金		9,440,015,000	9,238,288,913	1,671,165,992	7,567,122,921	0	201,726,087	
	1	特別会計繰出金	9,435,918,000	9,237,880,552	1,671,165,992	7,566,714,560	0	198,037,448	
		1 特別会計繰出金	9,435,918,000	9,237,880,552	計 1,671,165,992	7,566,714,560	0	198,037,448	特別会計繰出金 8,894,880,552
					国庫支出金				国民健康保険 1,612,681,000
					211,766,780				国民健康保険阿寒診療所事業 123,924,351
					道支出金				国民健康保険音別診療所事業 105,199,127
					1,080,064,212				後期高齢者医療 650,551,289
					繰入金				介護保険 2,365,271,550
					535,000				農業用簡易水道事業 5,878,764
					市債				駐車場事業 253,000
					378,800,000				動物園事業 285,874,000
									病院事業 1,359,548,471
									水道事業 234,270,000
									下水道事業 1,846,061,000
									公設地方卸売市場事業 25,328,000
									市設魚揚場事業 280,040,000
									水道事業会計出資金 343,000,000
	2	基金償還金	4,097,000	408,361	0	408,361	0	3,688,639	
		1 基金償還金	4,097,000	408,361	0	408,361	0	3,688,639	地域振興基金償還金 219,398
									土地開発基金償還金 98,154
									公用施設整備基金償還金 55,706
									公園整備基金償還金 4,986
									駐車場整備基金償還金 30,117

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
15	職員費		11,688,434,000	11,426,291,243	414,140,927	11,012,150,316	0	262,142,757	
	1	職員費	11,688,434,000	11,426,291,243	414,140,927	11,012,150,316	0	262,142,757	
		1 職員給与費	8,653,470,000	8,397,788,057	計 266,235,647 分担金及び負担金 187,049,025 道支出金 3,838,000 諸収入 75,348,622	8,131,552,410	0	255,681,943	給料 5,387,147,674 各種手当 3,010,640,383
		2 諸費	3,034,964,000	3,028,503,186	計 147,905,280 分担金及び負担金 35,027,413 諸収入 6,677,867 市債 106,200,000	2,880,597,906	0	6,460,814	退職手当 1,217,214,120 職員共済組合事業主負担金等 1,794,530,642 地方公務員災害補償基金負担金 12,566,824 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 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
16	予備費		57,174,000	0	0	0	0	57,174,000	
	1	予備費	57,174,000	0	0	0	0	57,174,000	
		1 予備費	57,174,000	0	0	0	0	57,174,000	充用額 32,826,000
									第 2 款 総務費へ充用 8,585,000
									第 4 款 衛生費へ充用 7,992,000
									第 6 款 農林水産業費へ充用 9,209,000
									第 1 1 款 教育費へ充用 7,040,000

附表 事業繰越調

令和元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) 社会福祉費 (目) プレミアム付商品券交付事業費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
プレミアム付商品券 交 付 事 業	円 16,732,000	円 0	円 16,732,000	円 0	円 国庫支出金 16,732,000	円 0

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 畜産業費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
畜 産 競 争 力 強 化 整 備 事 業	円 379,195,000	円 0	円 379,195,000	円 0	円 道支出金 379,195,000	円 0

(款) 港湾費 (項) 港湾費 (目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	円 933,500,000	円 675,352,216	円 83,700,000	円 0	円 市 債 83,600,000	円 100,000

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 非常備消防費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
団 員 活 動 事 業	円 26,903,000	円 23,790,581	円 2,107,000	円 0	円 国庫支出金 702,000	円 1,405,000

令和元年度へ繰り越された事業(事故繰越し)は次のとおりである。

(款)教育費 (項) 小学校費 (目) 管理費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
	円	円	円	円	円	円
「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業	18,106,000	1,200,787	16,151,184	0	0	16,151,184

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		17,559,697,000	17,514,420,534	△ 45,276,466	
	1	国民健康保険料	2,780,028,000	2,872,644,818	92,616,818	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,764,421,000	2,850,525,123	86,104,123	現年度分 2,666,723,096 医療保険分 1,859,681,201 介護保険分 179,562,873 後期高齢者支援金等分 627,479,022 滞納繰越分 183,802,027 医療保険分 126,555,950 介護保険分 19,095,188 後期高齢者支援金等分 38,150,889
		2 退職被保険者等国民健康保険料	15,607,000	22,119,695	6,512,695	現年度分 16,906,845 医療保険分 10,517,862 介護保険分 2,829,043 後期高齢者支援金等分 3,559,940 滞納繰越分 5,212,850 医療保険分 3,217,786 介護保険分 1,042,419 後期高齢者支援金等分 952,645
	2	道支出金	12,919,384,000	12,703,993,859	△ 215,390,141	
		1 道補助金	12,919,384,000	12,703,993,859	△ 215,390,141	普通交付金 12,238,402,859 保険者努力支援交付金 61,674,000 特別調整交付金 67,614,000 へき地診療所運営費等（率2／3、1／3） 180,698,000 道繰入金 118,609,000 特定健康診査等負担金（率2／3） 36,996,000
	3	財産収入	147,000	186,672	39,672	
		1 財産運用収入	147,000	186,672	39,672	国民健康保険事業運営基金積立金利息 186,672
	4	繰入金	1,841,116,000	1,831,214,475	△ 9,901,525	
		1 一般会計繰入金	1,619,275,000	1,612,681,000	△ 6,594,000	一般会計繰入金 1,612,681,000
		2 基金繰入金	221,841,000	218,533,475	△ 3,307,525	国民健康保険事業運営基金繰入金 218,533,475
	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	106,380,710	87,359,710	
		1 延滞金及び加算金	5,500,000	21,487,478	15,987,478	延滞金及び加算金 21,487,478
		2 給付費返納金	13,389,000	8,493,805	△ 4,895,195	第三者返納金 2,401,046 給付費返納金 6,092,759
		3 雑入	132,000	76,399,427	76,267,427	臨時職員等雇用保険料立替金収入 115,950 療養費等指定公費医療分返還金 87,927 退職者医療療養給付費交付金 76,195,550
歳 入 合 計			17,559,697,000	17,514,420,534	△ 45,276,466	

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	国民健康保険費		17,559,697,000	17,280,129,738	15,901,739,534	1,612,681,000	0	279,567,262	
	1	総務費	278,157,000	248,735,585	17,426,653	231,308,932	0	29,421,415	
		1 事務費	179,606,000	163,099,923	計 934,000 道支出金 934,000	162,165,923	0	16,506,077	運営協議会費 202,120 職員給与費 123,164,908 国民健康保険団体連合会負担金等 13,413,840 保険業務費 26,319,055
		2 賦課徴収費	67,292,000	59,016,570	計 529,500 道支出金 493,000 諸収入 36,500	58,487,070	0	8,275,430	賦課徴収費 24,486,334 コンピュータ関係業務費 34,520,000 退職被保険者適用適正化事業費 10,236
		3 収納率向上特別対策事業費	10,006,000	9,054,654	計 8,919,713 道支出金 8,897,000 諸収入 22,713	134,941	0	951,346	収納率向上特別対策事業費 9,054,654
		4 医療費適正化特別対策事業費	21,253,000	17,564,438	計 7,043,440 道支出金 7,000,000 諸収入 43,440	10,520,998	0	3,688,562	医療費適正化特別対策事業費 17,564,438
	2	保険給付費	12,468,038,000	12,249,521,755	12,249,521,755	0	0	218,516,245	
		1 一般被保険者療養給付費	10,633,672,000	10,467,461,160	計 10,467,461,160 国民健康保険料 2,537,164 道支出金 10,456,342,264 諸収入 8,581,732	0	0	166,210,840	療養給付費 10,467,461,160
		2 退職被保険者等療養給付費	71,065,000	70,686,858	計 70,686,858 道支出金 70,686,858	0	0	378,142	療養給付費 70,686,858

(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	一般被保険者療養費	52,099,000	50,251,201	計 50,251,201 道支出金 50,251,201	0	0	1,847,799	療養費 50,251,201
	4	退職被保険者等療養費	224,000	187,622	計 187,622 道支出金 187,622	0	0	36,378	療養費 187,622
	5	審査支払手数料	33,377,000	29,813,534	計 29,813,534 道支出金 29,813,534	0	0	3,563,466	審査支払手数料 29,813,534
	6	一般被保険者高額療養費	1,589,490,000	1,573,065,526	計 1,573,065,526 道支出金 1,573,065,526	0	0	16,424,474	高額療養費 1,573,065,526
	7	退職被保険者等高額療養費	15,761,000	15,100,729	計 15,100,729 道支出金 15,100,729	0	0	660,271	高額療養費 15,100,729
	8	一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	151,400	計 151,400 道支出金 151,400	0	0	648,600	高額介護合算療養費 151,400
	9	退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	14,707	計 14,707 道支出金 14,707	0	0	185,293	高額介護合算療養費 14,707
	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	60,900,000	33,969,018	計 33,969,018 道支出金 33,969,018	0	0	26,930,982	出産育児一時金 33,969,018
	13	葬祭費	10,050,000	8,820,000	計 8,820,000 道支出金 8,820,000	0	0	1,230,000	葬祭費 8,820,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
	3	国民健康保険事業費 納付金	4,240,932,000	4,239,510,000	3,102,573,000	1,371,227,796	0	1,422,000	
		1 一般被保険者医療 給付費	3,061,309,000	3,061,308,000	計 2,222,980,566 国民健康保険料 1,920,766,866 道支出金 204,344,000 財産収入 186,672 諸収入 97,683,028	1,035,684,058	0	1,000	医療給付費 3,061,308,000
		2 退職被保険者等医 療給付費	8,561,000	8,561,000	計 8,561,000 国民健康保険料 8,561,000	0	0	0	医療給付費 8,561,000
		3 一般被保険者後期 高齢者支援金等	896,179,000	896,179,000	計 665,629,911 国民健康保険料 665,629,911	260,577,295	0	0	後期高齢者支援金等 896,179,000
		4 退職被保険者等後 期高齢者支援金等	2,873,000	2,872,000	計 2,872,000 国民健康保険料 2,872,000	0	0	1,000	後期高齢者支援金等 2,872,000
		5 介護納付金	272,010,000	270,590,000	計 202,529,523 国民健康保険料 202,529,523	74,966,443	0	1,420,000	介護納付金 270,590,000
	4	共同事業拠出金	10,000	3,059	3,059	0	0	6,941	
		1 共同事業拠出金	10,000	3,059	計 3,059 国民健康保険料 3,059	0	0	6,941	共同事業拠出金 3,059
	5	保健事業費	155,723,000	130,626,048	120,481,776	10,144,272	0	25,096,952	
		1 保健事業費	155,723,000	130,626,048	計 120,481,776 国民健康保険料 51,860,720 道支出金	10,144,272	0	25,096,952	健康づくり等推進費 130,626,048

(単位 : 円)

[illegible]

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	国民健康保険阿寒診療所事業収入		456,706,000	421,556,215	△ 35,149,785	
	1 診療収入		173,253,000	176,045,387	2,792,387	
	1 入院収入		74,095,000	79,065,022	4,970,022	現年度分 79,065,022 診療報酬 72,956,262 入院患者一部負担金 3,531,700 食事療養負担金 2,577,060
	2 外来収入		87,815,000	85,501,062	△ 2,313,938	現年度分 85,501,062 診療報酬 71,914,658 外来患者一部負担金 13,586,404
	3 その他診療収入		11,343,000	11,479,303	136,303	現年度分 11,479,303 健康診断等費 11,479,303
	2 使用料及び手数料		1,633,000	1,254,160	△ 378,840	
	1 使用料		521,000	380,112	△ 140,888	住宅使用料 240,000 洗濯機等使用料 13,800 自動販売機設置使用料 121,962 市有地電柱等使用料 4,350
	2 手数料		1,112,000	874,048	△ 237,952	診断書及び諸証明書 175,500 事務取扱手数料 50,548 介護主治医意見書手数料 648,000
	3 道支出金		2,108,000	2,108,000	0	
	1 道補助金		2,108,000	2,108,000	0	電源立地地域対策交付金（率 1 0 / 1 0） 2,108,000
	4 繰入金		271,735,000	233,855,351	△ 37,879,649	
	1 一般会計繰入金		161,804,000	123,924,351	△ 37,879,649	一般会計繰入金 123,924,351
	2 事業勘定繰入金		109,931,000	109,931,000	0	国民健康保険特別会計繰入金 109,931,000
	5 諸収入		4,877,000	5,493,317	616,317	
	1 雑入		4,877,000	5,493,317	616,317	電気料立替金収入 2,317,284 電話料立替金収入 9,964 病衣料 244,350 材料代 2,216,094 安全衛生指導料 353,289 患者外給食収益 253,500

(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 98,836
	6 市債	3,100,000	2,800,000	△ 300,000		
	1 市債	3,100,000	2,800,000	△ 300,000	医療機械器具整備費 2,800,000	
歳 入 合 計		456,706,000	421,556,215	△ 35,149,785		

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		456,706,000	421,556,215	297,631,864	123,924,351	0	35,149,785	
	1 総務費		352,196,000	323,940,461	239,547,538	84,392,923	0	28,255,539	
	1 総務管理費		351,214,000	323,639,023	計 239,310,895 診療収入 141,810,309 使用料及び手数料 380,112 道支出金 2,108,000 繰入金 92,342,040 諸収入 2,670,434	84,328,128	0	27,574,977	職員給与費 207,853,060 管理運営費 113,571,963 施設整備費 2,214,000
	2 研究研修費		982,000	301,438	計 236,643 診療収入 236,643	64,795	0	680,562	研究研修費 301,438
	2 医業費		72,619,000	66,317,522	58,084,326	8,233,196	0	6,301,478	
	1 診療事業費		72,619,000	66,317,522	計 58,084,326 診療収入 33,998,435 使用料及び手数料 874,048 繰入金 17,588,960 諸収入 2,822,883 市債 2,800,000	8,233,196	0	6,301,478	医業費 63,212,306 医療機械器具整備費 3,105,216
	3 公債費		31,391,000	31,298,232	0	31,298,232	0	92,768	
	1 元金		24,796,000	24,795,585	0	24,795,585	0	415	地方債償還元金 24,795,585
	2 利子		6,595,000	6,502,647	0	6,502,647	0	92,353	地方債利子 6,502,647

(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		305,618,000	283,726,288	△ 21,891,712	
	1	診療収入	97,219,000	90,165,204	△ 7,053,796	
		1 入院収入	42,707,000	39,033,026	△ 3,673,974	現年度分 39,033,026 診療報酬 34,801,126 入院患者一部負担金 2,258,420 食事療養負担金 1,973,480
		2 外来収入	37,576,000	35,317,651	△ 2,258,349	現年度分 35,317,651 診療報酬 30,176,499 外来患者一部負担金 5,141,152
		3 その他診療収入	16,936,000	15,814,527	△ 1,121,473	現年度分 15,814,527 健康診断等費 15,814,527
	2	使用料及び手数料	912,000	691,873	△ 220,127	
		1 使用料	483,000	417,985	△ 65,015	住宅使用料 240,000 自動販売機設置使用料 177,985
		2 手数料	429,000	273,888	△ 155,112	診断書及び諸証明書 41,040 事務取扱手数料 68,688 介護主治医意見書手数料 164,160
	3	道支出金	4,461,000	4,470,000	9,000	
		1 道補助金	4,461,000	4,470,000	9,000	電源立地地域対策交付金（率10／10） 4,470,000
	4	繰入金	190,735,000	176,506,127	△ 14,228,873	
		1 一般会計繰入金	119,428,000	105,199,127	△ 14,228,873	一般会計繰入金 105,199,127
		2 事業勘定繰入金	71,307,000	71,307,000	0	国民健康保険特別会計繰入金 71,307,000
	5	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	6	諸収入	2,690,000	2,493,084	△ 196,916	
		1 雑入	2,690,000	2,493,084	△ 196,916	電気料立替金収入 38,750 電話料立替金収入 1,560 病衣料 160,950 材料代 13,134 安全衛生指導料 1,967,760 患者外給食収益 267,140

(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		305,618,000	283,726,288	178,527,161	105,199,127	0	21,891,712	
	1 総務費		257,060,000	244,608,921	141,312,143	103,296,778	0	12,451,079	
	1 総務管理費		256,443,000	244,447,857	計 141,151,079 診療収入 66,331,044 使用料及び手数料 417,985 道支出金 4,470,000 繰入金 69,687,000 諸収入 245,050	103,296,778	0	11,995,143	職員給与費 124,580,519 管理運営費 116,324,938 施設整備費 3,542,400
	2 研究研修費		617,000	161,064	計 161,064 診療収入 161,064	0	0	455,936	研究研修費 161,064
	2 医業費		46,174,000	37,424,858	37,215,018	209,840	0	8,749,142	
	1 診療事業費		42,046,000	34,507,003	計 34,297,163 診療収入 21,022,381 使用料及び手数料 273,888 繰入金 1,620,000 諸収入 1,980,894 市債 9,400,000	209,840	0	7,538,997	医業費 23,277,163 医療機械器具整備費 11,229,840
	2 給食費		4,128,000	2,917,855	計 2,917,855 診療収入 2,650,715	0	0	1,210,145	給食費 2,917,855

(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 267, 140				
	3	公債費	1, 984, 000	1, 692, 509	0	1, 692, 509	0	291, 491	
		1 元金	1, 621, 000	1, 620, 132	0	1, 620, 132	0	868	地方債償還元金 1, 620, 132
		2 利子	363, 000	72, 377	0	72, 377	0	290, 623	地方債利子 72, 377
	4	予備費	400, 000	0	0	0	0	400, 000	
		1 予備費	400, 000	0	0	0	0	400, 000	
歳 出 合 計			305, 618, 000	283, 726, 288	178, 527, 161	105, 199, 127	0	21, 891, 712	

後期高齢者医療特別会計

[illegible]

歳出

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	後期高齢者医療費		2,393,074,000	2,362,052,017	1,757,050,113	650,551,289	0	31,021,983	
	1	総務費	32,891,000	25,897,581	6,184,064	19,713,517	0	6,993,419	
		1 事務費	23,138,000	20,816,180	計 5,425,145 国庫支出金 5,400,000 諸収入 25,145	15,391,035	0	2,321,820	事務費 15,416,180 後期高齢者医療システム改修事業費 5,400,000
		2 徴収費	4,651,000	4,322,482	0	4,322,482	0	328,518	徴収費 4,322,482
		3 保健事業費	5,102,000	758,919	計 758,919 諸収入 758,919	0	0	4,343,081	後期高齢者歯科健康診査事業費 758,919
	2	後期高齢者医療広域 連合納付金	2,355,083,000	2,334,915,736	1,749,627,349	630,837,772	0	20,167,264	
		1 後期高齢者医療広 域連合納付金	2,355,083,000	2,334,915,736	計 1,749,627,349 後期高齢者医療保 険料 1,710,445,647 繰越金 38,858,802 諸収入 322,900	630,837,772	0	20,167,264	後期高齢者医療広域連合納付金 2,334,915,736
	3	諸支出金	5,100,000	1,238,700	1,238,700	0	0	3,861,300	
		1 償還金及び還付加 算金	5,100,000	1,238,700	計 1,238,700 諸収入 1,238,700	0	0	3,861,300	保険料還付金 1,218,900 還付加算金 19,800

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			16,245,257,000	16,097,480,564	△ 147,776,436	
1 介護保険料			3,336,845,000	3,493,823,307	156,978,307	
1 第1号被保険者保険料			3,336,845,000	3,493,823,307	156,978,307	現年度分 3,477,745,349 特別徴収分 3,112,339,720 普通徴収分 365,405,629 滞納繰越分 16,077,958 普通徴収分 16,077,958
2 国庫支出金			3,918,156,000	3,863,404,578	△ 54,751,422	
1 国庫負担金			2,715,483,000	2,817,744,123	102,261,123	介護給付費負担金（率15％、20％） 2,817,744,123
2 国庫補助金			1,202,673,000	1,045,660,455	△ 157,012,545	介護給付費財政調整交付金 761,160,000 総合事業調整交付金 26,049,000 地域支援事業交付金（率20％、38.5％） 213,904,455 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 6,755,000 介護保険システム改修事業費（率1／2） 4,190,000 保険者機能強化推進交付金 33,602,000
3 支払基金交付金			4,135,675,000	4,026,327,018	△ 109,347,982	
1 支払基金交付金			4,135,675,000	4,026,327,018	△ 109,347,982	介護給付費交付金（率27％） 3,890,422,000 地域支援事業支援交付金（率27％） 135,905,018
4 道支出金			2,229,371,000	2,183,579,233	△ 45,791,767	
1 道負担金			2,100,288,000	2,058,276,463	△ 42,011,537	介護給付費負担金（率17.5％、12.5％） 2,058,276,463
2 道補助金			129,083,000	125,302,770	△ 3,780,230	地域支援事業交付金（率12.5％、19.25％） 118,878,770 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 6,424,000
5 財産収入			500,000	111,365	△ 388,635	
1 財産運用収入			500,000	111,365	△ 388,635	介護給付費準備基金積立金利子 111,365
6 繰入金			2,622,567,000	2,520,867,124	△ 101,699,876	
1 一般会計繰入金			2,431,997,000	2,335,502,426	△ 96,494,574	一般会計繰入金 2,335,502,426
2 基金繰入金			190,570,000	185,364,698	△ 5,205,302	介護給付費準備基金繰入金 185,364,698

(単位 : 円)

款					
	項				
	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	7 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	8 諸収入	2,142,000	9,367,939	7,225,939	
	1 延滞金及び加算金	1,000	319,538	318,538	延滞金及び加算金 319,538
	2 雑入	2,141,000	9,048,401	6,907,401	第三者納付金 6,215,227 返納金 338,647 臨時職員等雇用保険料立替金収入 121,449 訪問調査受託収入 214,704 電子複写機使用実費収入 342,950 訪問型・通所型サービスC利用料 27,800 介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,539,600 成年後見制度申立費用 175,193 介護保険事業費補助金返還金 72,831
歳 入 合 計		16,245,257,000	16,097,480,564	△ 147,776,436	

歳出

（単位：円）

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護保険費		16,245,257,000	15,613,398,005	13,761,978,138	2,335,502,426	0	631,858,995	
	1	総務費	441,898,000	413,577,215	30,523,472	383,053,743	0	28,320,785	
		1 事務費	434,259,000	407,043,346	計 30,203,934 介護保険料 3,090,158 国庫支出金 14,510,604 支払基金交付金 3,772,907 道支出金 8,170,716 諸収入 659,549	376,839,412	0	27,215,654	事業計画策定委員会費 150,464 職員給与費 232,611,467 地域密着型サービス等指定業務費 229,895 地域密着型サービス拠点等整備費補助 13,179,000 金 介護認定審査会費 112,251,078 保険業務費 14,202,556 給付管理業務費 12,336,126 介護保険システム改修事業費 22,082,760
		2 賦課業務費	7,639,000	6,533,869	計 319,538 諸収入 319,538	6,214,331	0	1,105,131	賦課業務費 6,533,869
	2	保険給付費	14,817,764,000	14,249,631,342	12,900,258,585	1,833,455,316	0	568,132,658	
		1 介護サービス等諸費	13,742,011,000	13,256,420,536	計 12,034,841,025 介護保険料 3,164,458,059 国庫支出金 3,333,738,320 支払基金交付金 3,619,256,446 道支出金 1,910,834,326 諸収入 6,553,874	1,705,662,070	0	485,590,464	介護サービス等給付費 13,256,420,536
		2 介護予防サービス等諸費	268,693,000	268,692,475	計 234,120,677 介護保険料 54,303,051 国庫支出金	34,571,798	0	525	介護予防サービス等給付費 268,692,475

(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			
					69,768,720 支払基金交付金 73,358,187 道支出金 36,690,719				
		3 審査支払手数料	16,102,000	14,933,817	計 13,012,331 介護保険料 3,006,755 国庫支出金 4,036,123 支払基金交付金 4,077,218 道支出金 1,892,235	1,921,486	0	1,168,183	審査支払手数料 14,933,817
		4 高額介護サービス等費	323,178,000	277,418,206	計 241,723,696 介護保険料 55,855,037 国庫支出金 74,977,064 支払基金交付金 75,740,478 道支出金 35,151,117	35,694,510	0	45,759,794	高額介護サービス等費 277,418,206
		5 高額医療合算介護サービス等費	46,612,000	12,087,398	計 10,532,151 介護保険料 2,433,661 国庫支出金 3,266,828 支払基金交付金 3,300,091 道支出金 1,531,571	1,555,247	0	34,524,602	高額医療合算介護サービス等費 12,087,398

（単位：円）

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		6 特定入所者介護サービス等費	421, 168, 000	420, 078, 910	計 366, 028, 705 介護保険料 86, 045, 562 国庫支出金 93, 117, 068 支払基金交付金 114, 689, 580 道支出金 72, 176, 495	54, 050, 205	0	1, 089, 090	特定入所者介護サービス等費 420, 078, 910
		3 地域支援事業費	794, 452, 000	764, 640, 554	645, 647, 187	118, 993, 367	0	29, 811, 446	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	481, 145, 000	459, 843, 341	計 400, 844, 324 介護保険料 71, 148, 718 国庫支出金 138, 090, 542 支払基金交付金 132, 132, 111 道支出金 57, 885, 999 諸収入 1, 586, 954	58, 999, 017	0	21, 301, 659	介護予防・生活支援サービス事業費 425, 286, 386 一般介護予防事業費 34, 556, 955
		2 包括的支援事業・任意事業費	313, 307, 000	304, 797, 213	計 244, 802, 863 介護保険料 53, 482, 306 国庫支出金 131, 899, 309 道支出金 59, 246, 055 諸収入 175, 193	59, 994, 350	0	8, 509, 787	包括的支援事業費 227, 063, 688 任意事業費 77, 733, 525 介護給付等費用適正化事業費 579, 117 家族介護教室費 1, 378, 000 認知症高齢者見守り事業費 2, 323, 443 家族介護支援事業費 14, 161, 697 福祉用具住宅改修支援事業費 159, 840 地域自立生活支援事業費 59, 131, 428
		4 基金積立金	500, 000	111, 365	111, 365	0	0	388, 635	

(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 介護給付費準備基金積立金	500,000	111,365	計 111,365 財産収入 111,365	0	0	388,635	介護給付費準備基金積立金 111,365
	5	諸支出金	190,643,000	185,437,529	185,437,529	0	0	5,205,471	
		1 諸費	190,643,000	185,437,529	計 185,437,529 繰入金 185,364,698 諸収入 72,831	0	0	5,205,471	保険料等過誤納返還金 4,995,130 支払基金交付金等過誤納返還金 180,442,399
歳 出 合 計			16,245,257,000	15,613,398,005	13,761,978,138	2,335,502,426	0	631,858,995	

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		123,382,000	116,786,155	△ 6,595,845	
	1	サービス収入	89,151,000	82,109,952	△ 7,041,048	
		1 介護給付費収入	69,705,000	64,000,704	△ 5,704,296	訪問介護サービス費収入 4,295,802 通所介護サービス費収入 33,5285,611 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 26,179,291
		2 予防給付費収入	2,479,000	3,363,600	884,600	介護予防サービス計画費収入 3,363,600
		3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,872,000	5,304,928	△ 567,072	訪問型サービス事業費収入 1,357,768 通所型サービス事業費収入 3,947,160
		4 自己負担金収入	11,095,000	9,440,720	△ 1,654,280	訪問介護サービス費収入 473,185 通所介護サービス費収入 6,987,836 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 1,979,699
	2	使用料及び手数料	4,788,000	4,383,003	△ 404,997	
		1 使用料	4,788,000	4,383,003	△ 404,997	認知症高齢者グループホーム使用料 4,383,003
	3	繰入金	28,432,000	29,769,124	1,337,124	
		1 一般会計繰入金	28,432,000	29,769,124	1,337,124	一般会計繰入金 29,769,124
	4	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	5	諸収入	1,010,000	448,376	△ 561,624	
		1 雑入	1,010,000	448,376	△ 561,624	臨時職員等雇用保険料立替金収入 9,626 利用者負担軽減収入 177,354 通所型介護予防事業負担金 261,396
	6	財産収入	0	75,700	75,700	
		1 財産売却収入	0	75,700	75,700	不用物品 75,700
				</		

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護サービス事業費		123,382,000	116,786,155	87,017,031	29,769,124	0	6,595,845	
	1	総務費	8,867,000	8,071,164	2,926,273	5,144,891	0	795,836	
		1 総務管理費	8,867,000	8,071,164	計 2,926,273 サービス収入 2,915,490 使用料及び手数料 10,783	5,144,891	0	795,836	一般管理費 8,071,164
	2	サービス事業費	112,872,000	107,102,684	84,090,758	23,011,926	0	5,769,316	
		1 居宅サービス事業費	75,943,000	74,123,364	計 51,111,438 サービス収入 50,587,362 諸収入 448,376 財産収入 75,700	23,011,926	0	1,819,636	訪問介護事業費 6,473,439 通所介護事業費 67,649,925
		2 地域密着型サービス事業費	36,191,000	32,531,210	計 32,531,210 サービス収入 28,158,990 使用料及び手数料 4,372,220	0	0	3,659,790	認知症対応型共同生活介護事業費 32,531,210
		3 介護予防支援事業費	738,000	448,110	計 448,110 サービス収入 448,110	0	0	289,890	介護予防支援事業費 448,110
	3	公債費	1,642,000	1,612,307	0	1,612,307	0	29,693	
		1 元金	1,594,000	1,593,227	0	1,593,227	0	773	地方債償還元金 1,593,227
		2 利子	48,000	19,080	0	19,080	0	28,920	地方債利子 19,080
	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		123,382,000	116,786,155	87,017,031	29,769,124	0	6,595,845	

農業用簡易水道事業特別会計

[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	農業用簡易水道事業費		15,580,000	11,979,340	6,100,576	5,878,764	0	3,600,660	
	1 事業費		9,626,000	9,056,861	6,100,576	2,956,285	0	569,139	
	1 水道管理費		8,441,000	7,895,861	計 6,100,576 使用料及び手数料 6,100,576	1,795,285	0	545,139	一般管理費 393,152 施設管理費 7,502,709
	2 水道整備費		1,185,000	1,161,000	0	1,161,000	0	24,000	水道整備費 1,161,000
2	公債費		2,954,000	2,922,479	0	2,922,479	0	31,521	
	1 元金		2,804,000	2,803,804	0	2,803,804	0	196	地方債償還元金 2,803,804
	2 利子		150,000	118,675	0	118,675	0	31,325	地方債利子 118,675
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			15,580,000	11,979,340	6,100,576	5,878,764	0	3,600,660	

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		117,896,000	124,070,705	6,174,705	
	1	事業収入	116,250,000	122,806,909	6,556,909	
		1 使用料	116,250,000	122,806,909	6,556,909	駐車場使用料 112,000,320 錦町駐車場附帯施設使用料 10,675,980 自動販売機設置使用料 109,252 駐車場施設使用料 21,357
	2	財産収入	415,000	41,759	△ 373,241	
		1 財産運用収入	415,000	41,759	△ 373,241	駐車場整備基金積立金利子 41,759
	3	繰入金	253,000	253,000	0	
		1 一般会計繰入金	253,000	253,000	0	一般会計繰入金 253,000
	4	諸収入	978,000	969,037	△ 8,963	
		1 雑入	977,000	969,035	△ 7,965	錦町駐車場共用費負担金収入 912,240 自動販売機売上納付金収入 56,795
		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 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	駐車場事業費		117,896,000	111,227,449	123,817,705	253,000	0	6,668,551	
	1 事業費		106,826,000	101,520,019	114,363,275	0	0	5,305,981	
		1 管理費	106,826,000	101,520,019	計 114,363,275	0	0	5,305,981	職員給与費 3,933,515
					事業収入 113,352,479				駐車場業務費 63,342,504
					財産収入 41,759				管理費 10,172,504
					諸収入 969,037				委託費 53,170,000
									駐車場整備基金積立金 34,244,000
2	公債費		9,709,000	9,707,430	9,454,430	253,000	0	1,570	
	1 元金		9,391,000	9,390,221	計 9,390,221	0	0	779	地方債償還元金 9,390,221
					事業収入 9,390,221				
	2 利子		318,000	317,209	計 64,209	253,000	0	791	地方債利子 317,209
					事業収入 64,209				
3	予備費		1,361,000	0	0	0	0	1,361,000	
	1 予備費		1,361,000	0	0	0	0	1,361,000	充用額 1,639,000
									第1項 事業費へ充用
歳 出 合 計			117,896,000	111,227,449	123,817,705	253,000	0	6,668,551	

動物園事業特別会計

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
1	動物園事業収入		372,676,000	354,367,879	△ 18,308,121	
	1	使用料及び手数料	63,879,000	55,199,804	△ 8,679,196	
		1 使用料	63,879,000	55,199,804	△ 8,679,196	動物園入園料 38,400,764 遊戯施設使用料 16,588,490 施設使用料 210,550
	2	道支出金	830,000	820,000	△ 10,000	
		1 道委託金	830,000	820,000	△ 10,000	傷病鳥獣保護収容事業費 820,000
	3	財産収入	79,000	353,558	274,558	
		1 財産運用収入	79,000	7,870	△ 71,130	動物園整備基金積立金利子 7,870
		2 財産売却収入	0	345,688	345,688	不用物品 345,688
	4	寄附金	1,178,000	2,075,878	897,878	
		1 寄附金	1,178,000	2,075,878	897,878	動物園整備基金積立金 2,075,878
	5	繰入金	305,791,000	291,998,712	△ 13,792,288	
		1 一般会計繰入金	299,516,000	285,874,000	△ 13,642,000	一般会計繰入金 285,874,000
		2 基金繰入金	6,275,000	6,124,712	△ 150,288	管理運営費 4,395,632 施設整備費 1,729,080
	6	繰越金	865,000	3,864,371	2,999,371	
		1 繰越金	865,000	3,864,371	2,999,371	繰越金 3,864,371
	7	諸収入	54,000	55,556	1,556	
		1 雑入	54,000	55,556	1,556	電話及び電気料立替金収入 250 サマースクール参加者負担金収入 22,800 大人の動物園スクール参加者負担金収入 3,000 臨時職員等雇用保険料立替金収入 25,386 拾得物収入 4,120
		歳 入 合 計	372,676,000	354,367,879	△ 18,308,121	

歳出

(単位：円)

[illegible]