

平成 2 9 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・・・・・・・・・・・・・・・・	45
	附表 事業繰越調・・・・・・・・	125

特 別 会 計

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

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29年度地方財政計画においては、地方が一億総活躍社会の実現や地方創生の推進、防災・減災対策等に取り組みつつ、安定的に財政運営を行うことができるよう、地方税や地方交付税等の一般財源総額は、平成28年度に比べ、総額で0.4兆円の増加となったところである。

一方で、釧路市の予算編成においては、臨時財政対策債で約2億5千万円の増が見込まれるものの、地方交付税で、国勢調査人口の減少や合併に伴う特例措置の漸減、行革による自治体の歳出削減努力を交付税算定に反映させる「トップランナー方式」の導入などの影響により約9億円減少するほか、市税でも約1億円の減が見込まれることから、一般財源全体では約8億円の減となったところである。

歳出では、「財政健全化推進プラン」に基づく各種健全化対策に取り組み、成果を積み重ねてきたが、最終的には、前年度に比して倍増となる減債基金からの繰入れや過去に借り入れた基金への償還繰延べなどにより収支の均衡を図ったところである。

このように、財政環境は厳しさを増しており、平成38年度まで続く「財政健全化推進プラン」の着実な推進により財政基盤の確立を図る必要がある。

また、平成29年度は、今ある地域特性を活かし、観光分野において先々を見通した施策を展開するなど、地域産業の活性化による雇用の創出に全市を挙げて取り組み、一つ上のまちづくりを目指すとともに、「釧路市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標である「地域経済のプラス成長と雇用の創出を図る」、「釧路らしさを活かして人を呼び込み・呼び戻す」、「子どもを生み育てたいという希望をかなえる」、「安心な暮らしをつくる」ための取組を重点的に実施し、都市経営の視点の下、人口減少社会に果敢に立ち向かうという決意を持って、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、歳出においても、収支の均衡を念頭に置き、経費支出の必要性を十分に検討したうえでの予算執行に努めるなど、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29年度において、専決処分を含めて7回にわたり総額2,042,762千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は99,242,762千円となり、当初予算に対して2.1%の増加となるが、前年度からの繰越明許費1,426,119千円があるので、予算総額は100,668,881千円となった。

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、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のほか、利用者数等の増に伴う障害児通所給付費などの予算措置、繰上償還に伴う基金償還金の増額などである。

以上のうち主要なものは、次のとおりである。

補正内容	補正額	補正内容	補正額
	千円		千円
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	56,760
国直轄港湾工事負担金	66,000	生活交通バス路線運行維持対策補助金	129,922
		歳入過誤納返還金	487,000
		衆議院議員選挙執行費	73,047
		障害福祉サービス費	53,602
		障害児通所給付費	158,890
		保育所運営費	72,729
		基金償還金	506,250

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方譲与税、自動車取得税交付金、地方交付税等で増収となったものの、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庫支出金及び市債で175,066千円が減収となったことから、合わせて5,691,358千円の減収となった。

歳出については、北大通地区優良建築物等整備事業費や国直轄港湾工事負担金等の一部事業で繰越明許費分313,041千円があったほか、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5,880,126千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
市 税	千円 25,923	千円 市民税 95,708 軽自動車税 8,693 市たばこ税 △ 80,830 鉱産税 12,096 都市計画税 △ 5,285
地 方 譲 与 税	54,734	地方揮発油譲与税 9,245 自動車重量譲与税 32,643
株式等譲渡所得割 交 付 金	27,112	株式等譲渡所得割交付金 27,112
地方消費税交付金	47,443	地方消費税交付金 47,443
自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,728	自動車取得税交付金 68,728
地 方 交 付 税	257,415	特別交付税 257,415
分担金及び負担金	△ 29,307	道営草地整備事業費 △ 6,764 国営仁々志別地区明渠排水事業費 △ 1,290 老人入所措置費 6,417 保育費 △ 10,308 児童発達支援センター費 △ 1,254 未熟児養育医療費 △ 5,284 予防接種費負担金 △ 1,659 白糠町消防事務受託事業負担金 △ 7,574
使用料及び手数料	22,090	火葬場使用料 4,244 農業用水道使用料 △ 2,538 牧場使用料 △ 2,036 観光国際交流センター使用料 △ 3,341 道路占用料 4,281 コミュニティ体育館使用料 △ 6,943 住宅使用料 2,071 港湾敷地使用料 2,546 岸壁使用料 32,605 丹頂鶴自然公園入園料及び使用料 2,936 生涯学習センター使用料 △ 2,540 市民文化会館使用料 3,115 音別町体験学習センター使用料 △ 2,758 釧路アイスアリーナ使用料 △ 2,263 証明閲覧手数料 △ 8,831 ごみ処理手数料 △ 2,094 建築完了検査申請手数料 1,982

科 目	金 額	大 要
国 庫 支 出 金	△ 770,246	障害福祉サービス費 △ 23,353 障害児通所給付費 8,710 児童手当費 △ 84,472 児童扶養手当費 △ 52,250 保育所運営費 27,259 教育・保育給付費 12,695 生活保護費 △ 89,488 未熟児養育医療費 △ 5,282 幼稚園施設型給付費 22,790 個人番号カード等交付事業費 △ 22,338 障がい者地域生活支援事業費 △ 8,224 臨時福祉給付金給付費 △ 93,180 観光誘致開発広域連携事業費 △ 13,098 市道整備事業費 △ 128,104 北大通地区優良建築物等整備事業費 △ 154,606 （うち繰越明許費分 △ 127,708 千円） 公園整備費 △ 33,309 公営住宅建設費 △ 80,758 港湾施設改修費 △ 5,058 （繰越明許費分） 幼稚園就園奨励費 △ 18,001 図書館整備事業費 △ 5,072 国民年金事務費 △ 5,073
道 支 出 金	△ 106,252	障害福祉サービス費 △ 9,688 児童手当費 △ 18,901 生活保護費 30,000 幼稚園施設型給付費 4,534 低所得者利用者負担対策費 △ 7,676 教育・保育給付費 △ 5,437 重度心身障害者医療費 △ 16,061 ひとり親家庭等医療費 △ 5,528 乳幼児等医療費 △ 25,346 戸別所得補償制度事業費 △ 6,580 畜産競争力強化整備事業費 △ 11,450 造林事業費 △ 3,862 海岸漂着物等回収・処理業務費 △ 9,762 道税徴収事務費 6,503 衆議院議員選挙執行費 △ 10,547

財 産 収 入	22,426	土地建物貸付収入 2,601 利子及び配当金 △ 17,456 土地建物売払収入 15,363 立木売払収入 22,140
寄 附 金	△ 181,556	ふるさと寄附金 △ 183,135
繰 入 金	△ 2,535,477	減債基金繰入金 △ 2,000,000 財政調整基金繰入金 △ 213,103 地域振興基金繰入金 △ 276,764 観光振興臨時基金繰入金 △ 31,004
諸 収 入	△ 1,543,850	市税延滞金 26,144 中小企業金融対策資金貸付金元 △ 1,411,182 利収入 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 △ 4,166 奨学金貸付金元金収入 4,878 民間土地地区画整理組合貸付金元金 △ 17,567 収入 北海道後期高齢者医療広域連合受 △ 3,412 託事業収入 畜産担い手総合整備事業費 △ 101,426 分収造林事業費 △ 2,840 職員費振替収入 △ 8,657 臨時職員等雇用保険料立替金収入 △ 2,397 一般財団法人空港振興・環境整備 △ 7,687 支援機構助成金 政務活動費返納金 3,010 宝くじ交付金収入 △ 4,310 広域入所市町村委託費 △ 5,977 障害児給付費事業所収入 12,486 児童扶養手当返還金 3,712 医療費保険者負担金収入 △ 31,589 資源物売却益金 30,205 事務組合等派遣職員人件費立替金 2,764 収入 事務組合派遣職員退職手当負担金 4,162 収入 釧路白糠団地水道料立替金収入 △ 3,076 消防団員等公務災害補償等共済金 △ 12,196 収入 スポーツ振興くじ助成金 △ 30,373 施設管理運営利用料金納付金収入 5,083

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 1,054,400	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,200 観光誘致開発広域連携事業費 △ 9,800 除雪グレーダ購入費 △ 4,500 市道整備事業費 △ 91,000 星が浦川河川改修事業費 △ 12,700 公園整備費 △ 30,600 公営住宅及び改良住宅建設費 △ 42,800 民間埠頭運営会社貸付金 △ 610,300 国直轄港湾工事負担金 △ 67,900 （うち繰越明許費分 △ 39,500 千円） 国直轄空港工事負担金 △ 3,800 消防施設整備費 △ 6,500 廃校施設解体事業費 △ 14,300 図書館整備事業費 △ 3,900 過疎対策事業債（ソフト分） △ 132,400 国直轄港湾災害復旧工事負担金 △ 3,100 （うち繰越明許費分 △ 2,800 千円）

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 368,330	災害対策費 3,382 文書関係費 14,476 庁用車両関係費 9,441 行政情報システム運営費 9,725 行政情報システム整備費 4,742 地域情報通信基盤整備推進事業費 5,082 嘱託職員費 26,962 臨時職員費 52,222 職員共通超過勤務手当 5,131 職員特殊勤務手当 8,534 個人番号カード等交付事業費 17,926 ふるさと納税推進事業費 106,762 地域振興基金積立金 10,464 街路灯維持管理費補助金等 8,168 歳入過誤納返還金 3,837 減債基金積立金 17,238 納税業務費 4,098 衆議院議員選挙執行費 12,011
民 生 費	1,300,374	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 14,059 障害福祉サービス費 53,367 自立支援医療費 38,760 補装具費 15,032 臨時福祉給付金給付費 121,028 老人入所措置費 22,961 介護保険特別対策事業費 11,832 介護人材確保事業費 9,630 児童手当支給費 119,369 児童扶養手当支給費 153,995 低所得者入院助産費 8,563 法人立保育所等運営協力費 10,184 保育所運営費 49,497 教育・保育給付費 51,626 生活保護費 383,244 重度心身障害者医療費 56,499 ひとり親家庭等医療費 18,467 乳幼児等医療費 62,911 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 24,493

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	150,680	母子保健事業費 13,213 成人保健事業費 12,896 地域医療対策費 8,510 予防接種費 88,482 ごみ処理手数料徴収事務費 4,669 ごみ処理費 3,690
農 林 水 産 業 費	190,788	戸別所得補償制度事業費 6,580 畜産競争力強化整備事業費 11,450 市営牧場維持管理費 8,553 畜産担い手総合整備事業費 105,852 道営草地整備事業費 6,761 市有林管理費 4,626 市有林収穫事業費 10,729 未来につなぐ森づくり推進事業費 4,010 沿岸漁場整備開発費 8,808
商 工 費	1,509,913	中小企業振興資金貸付対策費 1,433,700 中小企業等活性化推進事業費 2,914 商業活性化支援事業費 5,307 企業立地促進条例補助金 3,500 釧路白糠団地基盤整備費 9,132 観光マーケティング調査事業費 3,587 観光誘致開発広域連携事業費 41,513
土 木 費	853,045	道路橋梁維持補修費 16,412 冬期路面対策費 70,548 舗装道路清掃費 6,523 市道整備事業費 198,688 星が浦川河川改修事業費 12,720 北大通地区優良建築物等整備事業費 309,374 （うち繰越明許費分 255,416 千円） 公園整備費 69,492 公営住宅建設費 154,919
港 湾 費	737,316	港湾管理業務委託費 16,976 港湾施設改修費 15,174 （うち繰越明許費分 15,173 千円） 民間埠頭運営会社貸付金 610,300 港湾計画推進費 5,416 国直轄港湾工事負担金 67,946 （うち繰越明許費分 39,600 千円） 釧路空港国際化推進事業費 7,281

消 防 費	24,716	団員報酬 4,059 団員退職報償費 11,616
教 育 費	212,414	阿寒湖温泉地区学校施設整備事業費 6,138 廃校施設解体事業費 16,744 事務局運営費 19,814 幼稚園就園奨励費 28,094 奨学金貸付金 8,862 小学校管理運営費 22,310 小学校保健体育費 5,844 小学校遠距離通学費 3,092 小学校特別支援学級費 3,719 小学校就学奨励費 19,083 中学校管理運営費 3,952 中学校就学奨励費 16,688 氷上競技施設整備費 17,444
災 害 復 旧 費	11,577	河川災害復旧費 3,286 国直轄港湾災害復旧工事負担金 3,200 （うち繰越明許費分 2,852 千円）
公 債 費	183,344	地方債償還元金 8,981 地方債利子 132,755 一時借入金及び起債前借利子 41,548
諸 支 出 金	227,806	特別会計繰出金 222,429 地域振興基金償還金 2,828
職 員 費	50,762	給料 50,555
予 備 費	53,926	予備費 53,926

以上が、歳入歳出予算の執行の概要である。

この結果、歳入総額94,977,522,572円に対し、歳出総額94,788,755,422円となり、差引188,767,150円の残額を生じた。

なお、この残額には繰越明許費に係る翌年度事業費に充当すべき繰越金137,975,573円が含まれているので、実質収支額は50,791,577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37,417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12,448,144千円、後期高齢者支援金は2,099,089千円、介護給付費納付金は781,037千円となった。

本年度補正を行ったものは、前期高齢者納付金83千円、諸支出金の諸費において、平成28年度に国から交付された療養給付費等負担金の超過受納による返還金124,610千円、並びに他会計繰出金において、国民健康保険特別調整交付金の増額に伴う阿寒診療所事業特別会計への繰出金2,355千円及び音別診療所事業特別会計への繰出金11,389千円の増額で、当初予算額21,720,602千円に対し、最終予算額は0.6%増の21,859,039千円となった。

これら補正を含めた執行の結果、歳入では国庫支出金55,538千円などが増収となったが、国民健康保険料193,346千円、道支出金163,257千円、共同事業交付金412,923千円が減収となるなど、合わせて809,015千円の減収となった。

一方、歳出では総務費54,519千円、保険給付費696,338千円、共同事業拠出金375,721千円など合わせて1,179,331千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額21,050,023,849円に対し、歳出総額20,679,707,655円となり、差引370,316,194円の残額が生じたので、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5,621人（1日平均15.4人）、外来患者数は14,443人（1日平均59.2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10,663千円などが増収となったが、繰入金35,131千円が減収となるなど、合わせて24,131千円の減収となった。

一方、歳出では総務費21,389千円、医業費2,230千円など合わせて24,131千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額442,794,460円に対し、歳出総額は同額の442,794,460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3,260人（1日平均8.9人）、外来患者数は6,365人（1日平均26.1人）であった。

本年度補正を行ったものは、総務費及び医業費において、国民健康保険特別会計からの繰入金の増加を見込む財源補正で、予算規模は、当初予算額306,653千円に対し同額の306,653千円となった。

これら補正を含めた執行の結果、歳入では外来患者数が見込みを下回ったことなどにより診療収入583千円、繰入金12,026千円が減収となるなど、合わせて12,465千円の減収となった。

一方、歳出では総務費5,491千円、医業費6,536千円など合わせて12,465千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額294,188,267円に対し、歳出総額は同額の294,188,267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27,896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11,420千円、繰入金3,355千円、諸収入2,911千円が減収となったが、繰越金で39,543千円の増収となり、合わせて21,857千円の増収となった。

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17,002千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,296,270,099円に対し、歳出総額2,257,411,297円となり、差引38,858,802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55,284人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は11,550人であった。また、施設介護サービス利用者数は月平均1,102人、居宅介護（予防）サービス利用者数は月平均8,841人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は14,246,237千円となった。

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6,033千円、介護保険システム改修事業費8,567千円、介護予防・生活支援サービス事業費54,943千円、平成28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61,755千円の増額で、当初予算額15,444,476千円に対し、最終予算額は0.9%増の15,575,774千円となった。

これら補正を含めた執行の結果、歳入では支払基金交付金45,508千円、道支出金15,760千円、繰入金45,090千円などが減収となったが、国庫支出金157,256千円が増収となるなど、合わせて51,903千円の増収となった。

一方、歳出では総務費21,144千円、保険給付費137,059千円、地域支援事業費59,323千円など、合わせて220,436千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額15,627,676,730円に対し、歳出総額15,355,338,003円となり、差引272,338,727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1,202人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数691人、音別地区の通所介護事業利用者総数227人、訪問介護事業利用者総数284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679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、歳入ではサービス収入846千円などが増収となったが、繰入金3,774千円、市債900千円が減収となるなど、合わせて4,303千円の減収となった。

一方、歳出では総務費742千円、サービス事業費3,533千円など、合わせて4,303千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額122,835,673円に対し、歳出総額は同額の122,835,673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70,897m³、年間総有収水量は53,807m³であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では使用料及び手数料576千円、繰入金3,191千円など、合わせて3,867千円の減収となった。

一方、歳出では事業費833千円、予備費3,000千円など、合わせて3,867千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額15,584,620円に対し、歳出総額は同額の15,584,620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228,092台であり、1日平均625台、月平均19,008台であった。

本年度補正を行ったものはなく、執行の結果、歳入では繰入金1,239千円などが減収となったが、事業収入が5,692千円の増収となり、合わせて4,082千円の増収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて6,541千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額122,288,323円に対し、歳出総額111,665,192円となり、差引10,623,131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70,039人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数80,366件であった。

本年度補正を行ったものは、動物園整備基金積立金2,676千円の増額で、当初予算額362,181千円に対し、最終予算額は0.7%増の364,857千円となった。

この補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金862千円、繰越金2,999千円などが増収となったが、使用料8,423千円、繰入金19,513千円が減収となるなど、合わせて23,713千円の減収となった。

一方、歳出では事業費など合わせて27,578千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額341,143,640円に対し、歳出総額337,279,269円となり、差引3,864,371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		100,668,881,000	94,977,522,572	△ 5,691,358,428	△ 5.7	94,788,755,422	5,880,125,578	5.8	188,767,150	137,975,573	30,000,000	20,791,577
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	21,859,039,000	21,050,023,849	△ 809,015,151	△ 3.7	20,679,707,655	1,179,331,345	5.4	370,316,194	0	370,316,194	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	466,925,000	442,794,460	△ 24,130,540	△ 5.2	442,794,460	24,130,540	5.2	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	306,653,000	294,188,267	△ 12,464,733	△ 4.1	294,188,267	12,464,733	4.1	0	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,274,413,000	2,296,270,099	21,857,099	1.0	2,257,411,297	17,001,703	0.7	38,858,802	0	0	38,858,802
	介 護 保 険	15,575,774,000	15,627,676,730	51,902,730	0.3	15,355,338,003	220,435,997	1.4	272,338,727	0	272,338,727	0
	保 険 事 業 勘 定	127,139,000	122,835,673	△ 4,303,327	△ 3.4	122,835,673	4,303,327	3.4	0	0	0	0
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	19,452,000	15,584,620	△ 3,867,380	△ 19.9	15,584,620	3,867,380	19.9	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	118,206,000	122,288,323	4,082,323	3.5	111,665,192	6,540,808	5.5	10,623,131	0	10,623,131	0
	動 物 園 事 業	364,857,000	341,143,640	△ 23,713,360	△ 6.5	337,279,269	27,577,731	7.6	3,864,371	0	0	3,864,371
	小 計	41,112,458,000	40,312,805,661	△ 799,652,339	△ 1.9	39,616,804,436	1,495,653,564	3.6	696,001,225	0	653,278,052	42,723,173
合 計		141,781,339,000	135,290,328,233	△ 6,491,010,767	△ 4.6	134,405,559,858	7,375,779,142	5.2	884,768,375	137,975,573	683,278,052	63,514,750

3 各 会 計 決 算 科 目 別 内 訳 表

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

一 般 会 計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 市 税	20,914,029,000	20.8	22,758,131,913	20,939,951,735	22.0	100.1	25,922,735	0.1	Δ 1,818,180,178	Δ 8.0
2 地 方 譲 与 税	605,000,000	0.6	659,733,889	659,733,889	0.7	109.0	54,733,889	9.0	0	-
3 利 子 割 交 付 金	16,000,000	0.0	34,241,000	34,241,000	0.0	214.0	18,241,000	114.0	0	-
4 配 当 割 交 付 金	64,000,000	0.1	48,603,000	48,603,000	0.0	75.9	Δ 15,397,000	Δ 24.1	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	22,000,000	0.0	49,112,000	49,112,000	0.1	223.2	27,112,000	123.2	0	-
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,430,000,000	3.4	3,477,443,000	3,477,443,000	3.7	101.4	47,443,000	1.4	0	-
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,000,000	0.0	7,437,836	7,437,836	0.0	106.3	437,836	6.3	0	-
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	79,000,000	0.1	147,728,000	147,728,000	0.2	187.0	68,728,000	87.0	0	-
9 地 方 特 例 交 付 金	76,501,000	0.1	76,265,000	76,265,000	0.1	99.7	Δ 236,000	Δ 0.3	0	-
10 地 方 交 付 税	24,115,867,000	24.0	24,373,282,000	24,373,282,000	25.7	101.1	257,415,000	1.1	0	-
11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	21,000,000	0.0	21,812,000	21,812,000	0.0	103.9	812,000	3.9	0	-
12 分 担 金 及 び 負 担 金	871,562,000	0.9	890,610,058	842,255,322	0.9	96.6	Δ 29,306,678	Δ 3.4	Δ 48,354,736	Δ 5.4
13 使 用 料 及 び 手 数 料	3,009,897,000	3.0	3,130,879,664	3,031,986,515	3.2	100.7	22,089,515	0.7	Δ 98,893,149	Δ 3.2
14 国 庫 支 出 金	20,689,594,000	20.5	19,919,347,714	19,919,347,714	21.0	96.3	Δ 770,246,286	Δ 3.7	0	-
15 道 支 出 金	5,779,115,000	5.7	5,672,863,052	5,672,863,052	6.0	98.2	Δ 106,251,948	Δ 1.8	0	-
16 財 産 収 入	207,883,000	0.2	274,364,825	230,309,240	0.2	110.8	22,426,240	10.8	Δ 44,055,585	Δ 16.1
17 寄 附 金	653,764,000	0.6	472,207,794	472,207,794	0.5	72.2	Δ 181,556,206	Δ 27.8	0	-
18 繰 入 金	3,188,427,000	3.2	652,950,450	652,950,450	0.7	20.5	Δ 2,535,476,550	Δ 79.5	0	-
19 繰 越 金	297,015,000	0.3	297,015,908	297,015,908	0.3	100.0	908	0.0	0	-
20 諸 収 入	6,706,854,000	6.7	5,793,855,714	5,163,004,117	5.4	77.0	Δ 1,543,849,883	Δ 23.0	Δ 630,851,597	Δ 10.9
21 市 債	9,914,373,000	9.8	8,859,973,000	8,859,973,000	9.3	89.4	Δ 1,054,400,000	Δ 10.6	0	-
歳 入 合 計	100,668,881,000	100.0	97,617,857,817	94,977,522,572	100.0	94.3	Δ 5,691,358,428	Δ 5.7	Δ 2,640,335,245	Δ 2.7

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	345,937,000	0.3	343,638,387	0.4	99.3	2,298,613	0.7	0	0	0	2,298,613
2 総 務 費	4,197,040,000	4.2	3,828,709,915	4.0	91.2	368,330,085	8.8	0	0	0	368,330,085
3 民 生 費	32,163,578,000	31.9	30,863,204,115	32.6	96.0	1,300,373,885	4.0	0	0	0	1,300,373,885
4 衛 生 費	3,304,590,000	3.3	3,153,909,784	3.3	95.4	150,680,216	4.6	0	0	0	150,680,216
5 労 働 費	108,912,000	0.1	106,078,358	0.1	97.4	2,833,642	2.6	0	0	0	2,833,642
6 農 林 水 産 業 費	1,750,710,000	1.7	1,559,921,720	1.6	89.1	190,788,280	10.9	0	0	0	190,788,280
7 商 工 費	6,797,954,000	6.8	5,288,040,982	5.6	77.8	1,509,913,018	22.2	0	0	0	1,509,913,018
8 土 木 費	7,213,508,000	7.2	6,360,462,696	6.7	88.2	853,045,304	11.8	0	255,416,000	0	597,629,304
9 港 湾 費	3,057,189,000	3.0	2,319,872,619	2.4	75.9	737,316,381	24.1	0	54,773,360	0	682,543,021
10 消 防 費	551,410,000	0.5	526,693,551	0.6	95.5	24,716,449	4.5	0	0	0	24,716,449
11 教 育 費	6,544,664,000	6.5	6,332,249,643	6.7	96.8	212,414,357	3.2	0	0	0	212,414,357
12 災 害 復 旧 費	52,872,000	0.1	41,294,894	0.0	78.1	11,577,106	21.9	0	2,852,000	0	8,725,106
13 公 債 費	12,659,108,000	12.6	12,475,764,377	13.2	98.6	183,343,623	1.4	0	0	0	183,343,623
14 諸 支 出 金	10,158,393,000	10.1	9,930,586,722	10.5	97.8	227,806,278	2.2	0	0	0	227,806,278
15 職 員 費	11,709,090,000	11.6	11,658,327,659	12.3	99.6	50,762,341	0.4	0	0	0	50,762,341
16 予 備 費	53,926,000	0.1	0	-	-	53,926,000	100.0	0	0	0	53,926,000
歳 出 合 計	100,668,881,000	100.0	94,788,755,422	100.0	94.2	5,880,125,578	5.8	0	313,041,360	0	5,567,084,218

国民健康保険特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 国 民 健 康 保 険 料	3,249,088,000	14.9	4,480,593,371	3,055,742,395	14.5	94.0	△ 193,345,605	△ 6.0	△ 1,424,850,976	△ 31.8
2 国 庫 支 出 金	4,806,909,000	22.0	4,862,447,207	4,862,447,207	23.1	101.2	55,538,207	1.2	0	-
3 道 支 出 金	1,273,336,000	5.8	1,110,079,000	1,110,079,000	5.3	87.2	△ 163,257,000	△ 12.8	0	-
4 前 期 高 齢 者 交 付 金	5,548,880,000	25.4	5,552,571,536	5,552,571,536	26.4	100.1	3,691,536	0.1	0	-
5 療 養 給 付 費 交 付 金	289,390,000	1.3	285,373,604	285,373,604	1.3	98.6	△ 4,016,396	△ 1.4	0	-
6 共 同 事 業 交 付 金	4,767,604,000	21.8	4,354,681,214	4,354,681,214	20.7	91.3	△ 412,922,786	△ 8.7	0	-
7 財 産 収 入	110,000	0.0	139,306	139,306	0.0	126.6	29,306	26.6	0	-
8 繰 入 金	1,901,660,000	8.7	1,803,919,000	1,803,919,000	8.6	94.9	△ 97,741,000	△ 5.1	0	-
9 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
10 諸 収 入	22,061,000	0.1	31,777,486	25,070,587	0.1	113.6	3,009,587	13.6	△ 6,706,899	△ 21.1
歳 入 合 計	21,859,039,000	100.0	22,481,581,724	21,050,023,849	100.0	96.3	△ 809,015,151	△ 3.7	△ 1,431,557,875	△ 6.4

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	314,607,000	1.5	260,087,900	1.3	82.7	54,519,100	17.3	0	0	0	54,519,100
2 保 険 給 付 費	13,173,328,000	60.3	12,476,990,250	60.3	94.7	696,337,750	5.3	0	0	0	696,337,750
3 老 人 保 健 拠 出 金	112,000	0.0	45,913	0.0	41.0	66,087	59.0	0	0	0	66,087
4 後 期 高 齢 者 支 援 金 等	2,105,611,000	9.6	2,099,242,726	10.2	99.7	6,368,274	0.3	0	0	0	6,368,274
5 前 期 高 齢 者 納 付 金	7,816,000	0.0	7,815,127	0.0	100.0	873	0.0	0	0	0	873
6 介 護 給 付 費 納 付 金	788,946,000	3.6	781,037,470	3.8	99.0	7,908,530	1.0	0	0	0	7,908,530
7 共 同 事 業 拠 出 金	4,989,569,000	22.8	4,613,848,410	22.3	92.5	375,720,590	7.5	0	0	0	375,720,590
8 保 健 事 業 費	147,383,000	0.7	128,378,468	0.6	87.1	19,004,532	12.9	0	0	0	19,004,532
9 諸 支 出 金	325,667,000	1.5	312,261,391	1.5	95.9	13,405,609	4.1	0	0	0	13,405,609
10 予 備 費	6,000,000	0.0	0	-	-	6,000,000	100.0	0	0	0	6,000,000
歳 出 合 計	21,859,039,000	100.0	20,679,707,655	100.0	94.6	1,179,331,345	5.4	0	0	0	1,179,331,345

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	174,708,000	37.4	185,371,285	185,371,285	41.9	106.1	10,663,285	6.1	0	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,596,000	0.3	1,602,521	1,602,521	0.4	100.4	6,521	0.4	0	
3 道 支 出 金	4,116,000	0.9	3,966,397	3,966,397	0.9	96.4	△ 149,603	△ 3.6	0	
4 繰 入 金	272,179,000	58.3	237,048,456	237,048,456	53.5	87.1	△ 35,130,544	△ 12.9	0	
5 諸 収 入	5,026,000	1.1	5,805,801	5,805,801	1.3	115.5	779,801	15.5	0	
6 市 債	9,300,000	2.0	9,000,000	9,000,000	2.0	96.8	△ 300,000	△ 3.2	0	
歳 入 合 計	466,925,000	100.0	442,794,460	442,794,460	100.0	94.8	△ 24,130,540	△ 5.2	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	358,475,000	76.8	337,086,206	76.1	94.0	21,388,794	6.0	0	0	0	21,388,794
2 医 業 費	76,441,000	16.4	74,211,085	16.8	97.1	2,229,915	2.9	0	0	0	2,229,915
3 公 債 費	31,509,000	6.7	31,497,169	7.1	100.0	11,831	0.0	0	0	0	11,831
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	466,925,000	100.0	442,794,460	100.0	94.8	24,130,540	5.2	0	0	0	24,130,540

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	96,526,000	31.5	95,942,829	95,942,829	32.6	99.4	△ 583,171	△ 0.6	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	935,000	0.3	998,663	998,663	0.4	106.8	63,663	6.8	0	-
3 道 支 出 金	76,000	0.0	60,328	60,328	0.0	79.4	△ 15,672	△ 20.6	0	-
4 繰 入 金	185,671,000	60.5	173,645,128	173,645,128	59.0	93.5	△ 12,025,872	△ 6.5	0	-
5 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
6 諸 収 入	2,644,000	0.9	2,741,319	2,741,319	0.9	103.7	97,319	3.7	0	-
7 市 債	20,800,000	6.8	20,800,000	20,800,000	7.1	100.0	0	-	0	-
歳 入 合 計	306,653,000	100.0	294,188,267	294,188,267	100.0	95.9	△ 12,464,733	△ 4.1	0	-

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	239,556,000	78.1	234,064,511	79.6	97.7	5,491,489	2.3	0	0	0	5,491,489
2 医 業 費	62,884,000	20.5	56,347,735	19.1	89.6	6,536,265	10.4	0	0	0	6,536,265
3 公 債 費	3,813,000	1.3	3,776,021	1.3	99.0	36,979	1.0	0	0	0	36,979
4 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計	306,653,000	100.0	294,188,267	100.0	95.9	12,464,733	4.1	0	0	0	12,464,733

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	1,667,723,000	73.3	1,696,609,997	1,656,303,200	72.1	99.3	△ 11,419,800	△ 0.7	△ 40,306,797	△ 2.4
2 繰 入 金	601,086,000	26.4	597,730,890	597,730,890	26.1	99.4	△ 3,355,110	△ 0.6	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	39,543,518	39,543,518	1.7	3,954,351.8	39,542,518	3,954,251.8	0	-
4 諸 収 入	5,603,000	0.3	2,692,491	2,692,491	0.1	48.1	△ 2,910,509	△ 51.9	0	-
歳 入 合 計	2,274,413,000	100.0	2,336,576,896	2,296,270,099	100.0	101.0	21,857,099	1.0	△ 40,306,797	△ 1.7

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	21,063,000	0.9	19,961,378	0.9	94.8	1,101,622	5.2	0	0	0	1,101,622
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,248,250,000	98.9	2,235,172,819	99.0	99.4	13,077,181	0.6	0	0	0	13,077,181
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	2,277,100	0.1	44.6	2,822,900	55.4	0	0	0	2,822,900
歳 出 合 計	2,274,413,000	100.0	2,257,411,297	100.0	99.3	17,001,703	0.7	0	0	0	17,001,703

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 介 護 保 険 料	2,954,216,000	19.0	3,053,913,611	2,953,942,925	18.9	100.0	△ 273,075	0.0	△ 99,970,686	△ 3.3
2 国 庫 支 出 金	3,779,542,000	24.2	3,936,797,532	3,936,797,532	25.2	104.2	157,255,532	4.2	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,122,243,000	26.5	4,076,735,332	4,076,735,332	26.1	98.9	△ 45,507,668	△ 1.1	0	-
4 道 支 出 金	2,180,271,000	14.0	2,164,510,670	2,164,510,670	13.9	99.3	△ 15,760,330	△ 0.7	0	-
5 財 産 収 入	500,000	0.0	93,099	93,099	0.0	18.6	△ 406,901	△ 81.4	0	-
6 繰 入 金	2,536,956,000	16.3	2,491,865,550	2,491,865,550	15.9	98.2	△ 45,090,450	△ 1.8	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
8 諸 収 入	2,045,000	0.0	4,677,212	3,731,622	0.0	182.5	1,686,622	82.5	△ 945,590	△ 20.2
歳 入 合 計	15,575,774,000	100.0	15,728,593,006	15,627,676,730	100.0	100.3	51,902,730	0.3	△ 100,916,276	△ 0.6

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	503,143,000	3.2	481,999,170	3.1	95.8	21,143,830	4.2	0	0	0	21,143,830
2 保 険 給 付 費	14,397,928,000	92.4	14,260,869,442	92.9	99.0	137,058,558	1.0	0	0	0	137,058,558
3 地 域 支 援 事 業 費	604,291,000	3.9	544,968,101	3.6	90.2	59,322,899	9.8	0	0	0	59,322,899
4 基 金 積 立 金	500,000	0.0	93,099	0.0	18.6	406,901	81.4	0	0	0	406,901
5 諸 支 出 金	69,912,000	0.5	67,408,191	0.4	96.4	2,503,809	3.6	0	0	0	2,503,809
歳 出 合 計	15,575,774,000	100.0	15,355,338,003	100.0	98.6	220,435,997	1.4	0	0	0	220,435,997

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 サービス収入	86,928,000	68.4	87,773,702	87,773,702	71.4	101.0	845,702	1.0	0	
2 使用料及び手数料	4,788,000	3.8	4,506,435	4,506,435	3.7	94.1	△ 281,565	△ 5.9	0	
3 道 支 出 金	1,839,000	1.4	1,839,000	1,839,000	1.5	100.0	0	-	0	
4 繰 入 金	29,441,000	23.2	25,666,948	25,666,948	20.9	87.2	△ 3,774,052	△ 12.8	0	
5 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	
6 諸 収 入	1,042,000	0.8	533,398	533,398	0.4	51.2	△ 508,602	△ 48.8	0	
7 市 債	3,100,000	2.4	2,200,000	2,200,000	1.8	71.0	△ 900,000	△ 29.0	0	
8 財 産 収 入	0	-	316,190	316,190	0.3	-	316,190	-	0	
歳 入 合 計	127,139,000	100.0	122,835,673	122,835,673	100.0	96.6	△ 4,303,327	△ 3.4	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総務費	9,586,000	7.5	8,844,177	7.2	92.3	741,823	7.7	0	0	0	741,823
2 サービス事業費	116,482,000	91.6	112,948,950	92.0	97.0	3,533,050	3.0	0	0	0	3,533,050
3 公債費	1,070,000	0.9	1,042,546	0.8	97.4	27,454	2.6	0	0	0	27,454
4 諸支出金	1,000	0.0	0	-	-	1,000	100.0	0	0	0	1,000
歳出合計	127,139,000	100.0	122,835,673	100.0	96.6	4,303,327	3.4	0	0	0	4,303,327

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 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使 用 料 及 び 手 数 料	6,759,000	34.7	7,001,646	6,182,750	39.7	91.5	Δ 576,250	Δ 8.5	Δ 818,896	Δ 11.7
2 繰 入 金	9,393,000	48.3	6,201,870	6,201,870	39.8	66.0	Δ 3,191,130	Δ 34.0	0	-
3 市 債	3,300,000	17.0	3,200,000	3,200,000	20.5	97.0	Δ 100,000	Δ 3.0	0	-
歳 入 合 計	19,452,000	100.0	16,403,516	15,584,620	100.0	80.1	Δ 3,867,380	Δ 19.9	Δ 818,896	Δ 5.0

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	13,497,000	69.4	12,663,692	81.3	93.8	833,308	6.2	0	0	0	833,308
2 公 債 費	2,955,000	15.2	2,920,928	18.7	98.8	34,072	1.2	0	0	0	34,072
3 予 備 費	3,000,000	15.4	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	19,452,000	100.0	15,584,620	100.0	80.1	3,867,380	19.9	0	0	0	3,867,380

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	114,353,000	96.7	121,270,927	120,044,667	98.2	105.0	5,691,667	5.0	△ 1,226,260	△ 1.0
2 財 産 収 入	386,000	0.3	41,850	41,850	0.0	10.8	△ 344,150	△ 89.2	0	-
3 繰 入 金	2,461,000	2.1	1,221,976	1,221,976	1.0	49.7	△ 1,239,024	△ 50.3	0	-
4 諸 収 入	1,006,000	0.9	1,229,917	979,830	0.8	97.4	△ 26,170	△ 2.6	△ 250,087	△ 20.3
歳 入 合 計	118,206,000	100.0	123,764,670	122,288,323	100.0	103.5	4,082,323	3.5	△ 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 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	74,312,000	62.9	70,772,896	63.4	95.2	3,539,104	4.8	0	0	0	3,539,104
2 公 債 費	40,894,000	34.6	40,892,296	36.6	100.0	1,704	0.0	0	0	0	1,704
3 予 備 費	3,000,000	2.5	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	118,206,000	100.0	111,665,192	100.0	94.5	6,540,808	5.5	0	0	0	6,540,808

動物園事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	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	65,764,000	18.0	57,340,754	57,340,754	16.8	87.2	△ 8,423,246	△ 12.8	0	-
2 道 支 出 金	830,000	0.2	830,000	830,000	0.3	100.0	0	-	0	-
3 財 産 収 入	94,000	0.0	460,901	460,901	0.1	490.3	366,901	390.3	0	-
4 寄 附 金	1,597,000	0.5	2,459,289	2,459,289	0.7	154.0	862,289	54.0	0	-
5 繰 入 金	295,430,000	81.0	275,917,440	275,917,440	80.9	93.4	△ 19,512,560	△ 6.6	0	-
6 繰 越 金	1,081,000	0.3	4,080,346	4,080,346	1.2	377.5	2,999,346	277.5	0	-
7 諸 収 入	61,000	0.0	54,910	54,910	0.0	90.0	△ 6,090	△ 10.0	0	-
歳 入 合 計	364,857,000	100.0	341,143,640	341,143,640	100.0	93.5	△ 23,713,360	△ 6.5	0	-

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	342,512,000	93.9	318,083,238	94.3	92.9	24,428,762	7.1	0	0	0	24,428,762
2 公 債 費	19,345,000	5.3	19,196,031	5.7	99.2	148,969	0.8	0	0	0	148,969
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	364,857,000	100.0	337,279,269	100.0	92.4	27,577,731	7.6	0	0	0	27,577,731

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		1,461	(319,055) 5,593,677,024	218,340,863	121,744,094	1,208,419,615	924,331,233	115,420,781	175,655,875	89,250,000	3,779,945
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	(284,179) 68,202,873	2,627,204	1,297,600	14,346,695	11,240,081	1,471,840	2,329,500	240,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	22	(403,451) 106,511,005	2,353,851	1,384,739	22,623,003	19,016,676	2,837,100	900,500	425,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	(311,688) 63,584,305	1,671,285	1,383,340	13,809,247	10,500,854	3,001,000	1,427,020	700,000	0
	介 護 保 険 (保険事業勘定)	36	(294,102) 127,051,900	3,772,800	2,699,400	27,156,319	20,759,537	2,843,520	4,482,500	2,420,000	0
	駐 車 場 事 業	1	(190,550) 2,286,600	0	44,000	490,367	339,475	148,080	0	0	0
	動 物 園 事 業	18	(318,201) 68,731,476	2,292,204	1,195,800	14,431,017	11,143,726	2,650,800	1,524,000	660,000	0
	小 計	114	(318,983) 436,368,159	12,717,344	8,004,879	92,856,648	73,000,349	12,952,340	10,663,520	4,445,000	0
合 計		1,575	(319,050) 6,030,045,183	231,058,207	129,748,973	1,301,276,263	997,331,582	128,373,121	186,319,395	93,695,000	3,779,945

(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		1,461	6,252,000	44,851,971	150,359,575	0	617,914	1,805,794,259	4,191,600	1,387,719,750	11,850,406,499
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	0	306,000	4,461,790	0	0	22,396,875	0	0	128,920,458
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	22	0	19,101,366	2,445,818	1,310,400	0	31,053,110	0	0	209,962,568
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	0	6,599,450	2,985,003	0	0	21,944,437	0	0	127,605,941
	介 護 保 険 (保険事業勘定)	36	0	1,020,000	4,438,260	0	0	40,867,117	0	0	237,511,353
	駐 車 場 事 業	1	0	0	0	0	0	662,295	0	0	3,970,817
	動 物 園 事 業	18	0	746,640	1,997,255	0	0	22,270,438	0	0	127,643,356
小 計		114	0	27,773,456	16,328,126	1,310,400	0	139,194,272	0	0	835,614,493
合 計		1,575	6,252,000	72,625,427	166,687,701	1,310,400	617,914	1,944,988,531	4,191,600	1,387,719,750	12,686,020,992

- (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 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。
4 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	82,979,187,689 ^円	80,617,492,060 ^円	5,730,200,000 ^円	8,095,996,979 ^円	78,251,695,081 ^円
	(1) 総 務	6,099,942,653	5,568,601,604	14,000,000	606,896,333	4,975,705,271
	(2) 民 生	244,941,944	333,342,680	0	25,825,959	307,516,721
	(3) 衛 生	1,227,675,666	780,447,058	0	169,816,056	610,631,002
	(4) 労 働	90,847,176	82,588,372	0	8,258,804	74,329,568
	(5) 農 林 水 産 業	969,013,452	807,092,280	0	134,578,352	672,513,928
	(6) 商 工	959,053,292	990,489,009	0	84,265,215	906,223,794
	(7) 土 木	14,568,608,373	13,453,604,297	542,900,000	1,564,608,594	12,431,895,703
	(8) 住 宅	9,101,702,489	9,555,723,347	1,156,600,000	502,266,368	10,210,056,979
	(9) 港 湾	14,663,617,843	13,632,357,549	772,200,000	1,860,105,551	12,544,451,998
	(10) 消 防	3,006,663,102	2,710,823,980	32,600,000	384,878,344	2,358,545,636
	(11) 教 育	18,447,372,126	17,467,134,205	202,400,000	1,129,906,171	16,539,628,034
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	4,754,283,463	7,287,629,729	2,819,400,000	198,433,678	9,908,596,051
	(13) そ の 他	8,845,466,110	7,947,657,950	190,100,000	1,426,157,554	6,711,600,396
	2 災害復旧債	261,148,163	302,989,219	29,000,000	30,157,337	301,831,882
	(1) 土 木 ・ 港 湾	201,036,012	234,280,050	9,700,000	25,432,914	218,547,136
(2) そ の 他	60,112,151	68,709,169	19,300,000	4,724,423	83,284,746	
3 そ の 他	45,720,252,505	45,639,406,358	3,100,773,000	3,409,478,613	45,330,700,745	
(1) 道 貸 付 金	204,682,093	131,490,839	0	51,762,635	79,728,204	
(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	1,452,762,573	1,985,792,556	463,000,000	51,502,474	2,397,290,082	
(3) 減 税 補 填 債	1,194,401,125	985,137,870	0	212,693,091	772,444,779	
(4) 臨 時 税 収 補 填 債	207,981,276	105,025,345	0	105,025,345	0	
(5) 臨 時 財 政 対 策 債	32,557,500,290	33,255,983,670	2,637,773,000	2,061,545,998	33,832,210,672	
(6) 減 収 補 填 債	955,279,148	871,452,078	0	83,827,070	787,625,008	
(7) 第三セクター等改革推進債	9,147,646,000	8,304,524,000	0	843,122,000	7,461,402,000	
小 計	128,960,588,357	126,559,887,637	8,859,973,000	11,535,632,929	123,884,227,708	

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	296,374,814	272,253,954	9,000,000	24,332,809	256,921,145
	国民健康保険音別診療所事業	16,502,400	17,224,061	20,800,000	3,662,921	34,361,140
	介護保険(介護サービス事業勘定)	8,000,000	9,400,000	2,200,000	1,024,000	10,576,000
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	27,078,178	28,920,842	3,200,000	2,789,675	29,331,167
	駐 車 場 事 業	163,034,344	57,876,612	0	39,900,045	17,976,567
	動 物 園 事 業	186,733,692	169,549,493	0	18,371,178	151,178,315
	小 計	697,723,428	555,224,962	35,200,000	90,080,628	500,344,334
企業会計	病 院 事 業	9,028,998,362	8,704,357,024	702,600,000	775,987,105	8,630,969,919
	水 道 事 業	20,358,140,465	20,726,320,491	1,169,000,000	1,392,337,854	20,502,982,637
	工 業 用 水 道 事 業	51,259,234	48,824,370	0	2,478,888	46,345,482
	下 水 道 事 業	30,405,255,609	29,202,615,731	1,559,800,000	2,528,363,151	28,234,052,580
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	18,798,659	215,800,000	100,600,000	0	316,400,000
	港 湾 整 備 事 業	5,653,434,615	5,315,408,600	203,600,000	367,392,510	5,151,616,090
	小 計	65,515,886,944	64,213,326,216	3,735,600,000	5,066,559,508	62,882,366,708
	合 計	195,174,198,729	191,328,438,815	12,630,773,000	16,692,273,065	187,266,938,750

(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25～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平25～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	400,484,000	0	400,484,000	104,734,000	0	104,734,000	-
	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	480,042,800	0	480,042,800	161,042,600	0	161,042,600	限度額に同じ
	平27～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平27～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,724,227,647	0	2,724,227,647	1,371,376,182	0	1,371,376,182	限度額に同じ
	平28～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平28～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	141,588,655	0	141,588,655	141,037,922	0	141,037,922	-
	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	13,995,000	0	13,995,000	13,995,000	0	13,995,000	限度額に同じ
	平28～平32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平28～平32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	260,975,569	0	260,975,569	265,976,897	0	265,976,897	限度額に同じ
	平29～平33	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～平33	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	限度額に同じ
	平29～平32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～平32	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	限度額に同じ
	平30～平34	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～平34	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
	平30～平32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～平32	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25～平29	53,183,000	平25～平29	43,777,215	34,972,887	0	34,972,887	8,804,328	0	8,804,328	-
	平27～平31	228,505,000	平27～平31	171,460,800	68,584,320	0	68,584,320	34,292,160	0	34,292,160	68,584,320
	平28～平30	22,839,000	平28～平30	19,173,888	6,391,648	0	6,391,648	6,391,120	0	6,391,120	6,391,120
	平30～平32	19,909,000	平30～平32	16,290,720	-	-	-	-	-	-	16,290,720
	平30～平34	23,912,000	平30～平34	19,096,063	-	-	-	-	-	-	19,096,063
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平25～平29	59,467,000	平25～平29	51,366,197	41,035,577	0	41,035,577	10,330,620	0	10,330,620	-

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26～平30	148,244,000	平26～平30	114,322,985	69,282,902	0	69,282,902	22,569,315	0	22,569,315	22,470,768
	平29～平33	2,492,000	平29～平33	2,452,500	-	-	-	486,000	0	486,000	1,966,500
	平30～平34	60,981,000	平30～平34	53,300,600	-	-	-	-	-	-	53,300,600
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	平27～平31	277,322,000	平27～平31	209,219,760	83,687,904	0	83,687,904	41,843,952	0	41,843,952	83,687,904
庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	平29～平31	24,128,000	平29～平31	23,336,654	-	-	-	7,662,470	0	7,662,470	15,674,184
例 規 類 集 編 さ ん 費	平28～平32	7,234,000	平28～平32	7,128,000	1,425,600	0	1,425,600	1,425,600	0	1,425,600	4,276,800
市 有 施 設 維 持 補 修 費	平29	11,729,000	平29	11,296,800	-	-	-	11,296,800	0	11,296,800	-
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	平30	8,543,000	平30	8,402,600	-	-	-	-	-	-	8,402,600
公 共 施 設 複 合 化 事 業 費	平30	203,382,000	平30	200,458,800	-	-	-	-	-	-	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～平32	84,496,000	平28～平32	82,332,720	17,517,600	0	17,517,600	17,517,600	0	17,517,600	47,297,520
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～平33	393,586,000	平9～平33	373,552,987	295,720,752	0	295,720,752	15,566,448	0	15,566,448	62,265,787
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～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～平31	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	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～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	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～平34	貸付実行額の30% 以内の額	平29～平34	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～平35	貸付実行額の30% 以内の額	平29～平35	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	限度額に同じ

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
丹 頂 の 園 増 改 築 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平14～平33	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～平33	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	133,851,935	22,230,788	156,082,723	7,969,613	637,260	8,606,873	31,878,452
鶴 が 丘 学 園 建 設 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平24～平43	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～平43	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	39,089,088	3,058,152	42,147,240	7,936,548	834,321	8,770,869	110,450,364
お ん べ つ 学 園 建 設 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平27～平47	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～平47	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	12,479,245	1,945,927	14,425,172	7,487,484	915,024	8,402,508	126,663,271
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～平31	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～平31	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	345,199,484	71,130,042	416,329,526	19,566,652	733,625	20,300,277	26,566,904
	平16～平35	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～平35	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	65,016,900	10,003,960	75,020,860	5,001,300	490,126	5,491,426	30,007,800
	平17～平37	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～平37	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	73,684,050	13,973,351	87,657,401	6,698,550	911,002	7,609,552	53,588,400
	平19～平38	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～平38	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	33,087,000	11,078,873	44,165,873	3,660,000	732,000	4,392,000	32,940,000
	平20～平39	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～平39	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	25,318,000	7,567,018	32,885,018	3,160,000	574,028	3,734,028	30,810,000
	平23～平48	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～平48	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	15,687,000	7,088,000	22,775,000	4,908,000	1,489,000	6,397,000	87,935,000
	平25～平44	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～平44	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	5,861,000	1,321,000	7,182,000	2,692,000	305,000	2,997,000	40,155,000

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	
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26～平56	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～平56	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	1,670,000	4,133,972	5,803,972	4,464,000	1,637,916	6,101,916	114,576,000
	平30	52,116,000	平30	52,116,000	-	-	-	-	-	-	52,116,000
啓生園増改築協力費 ＜老人福祉施設整備協力費＞	平14～平33	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～平33	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	42,964,500	7,109,736	50,074,236	2,864,300	229,144	3,093,444	11,457,200
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～平31	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～平31	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	271,228,166	55,887,890	327,116,056	15,373,798	576,419	15,950,217	20,873,996
	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	136,440,000	26,612,715	163,052,715	7,580,000	318,360	7,898,360	7,580,000
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	93,912,300	18,317,641	112,229,941	5,217,350	219,128	5,436,478	5,217,350
老人保健施設建設協力費 ＜老人福祉施設整備協力費＞	平8～平32	140,324,000	平8～平32	134,415,070	131,450,136	0	131,450,136	1,411,874	0	1,411,874	1,553,060
	平9～平33	140,324,000	平9～平33	124,839,680	122,003,061	0	122,003,061	1,091,638	0	1,091,638	1,744,981
	平10～平34	140,324,000	平10～平34	134,662,053	126,190,809	0	126,190,809	2,541,374	0	2,541,374	5,929,870
	平11～平35	140,324,000	平11～平35	140,045,415	128,462,235	0	128,462,235	3,024,180	0	3,024,180	8,559,000
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～平33	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～平33	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	39,959,200	8,054,502	48,013,702	2,491,200	179,225	2,670,425	7,473,600
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～平31	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～平31	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	62,800,000	11,236,796	74,036,796	1,000,000	82,603	1,082,603	2,000,000

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	
風 の 子 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平18～平38	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～平38	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	40,023,000	9,060,075	49,083,075	4,270,000	491,675	4,761,675	22,830,000
双 葉 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	平26～平45	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～平45	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	151,993,000	841,150	152,834,150	3,840,000	377,280	4,217,280	60,800,000
診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 委 託 費 ＜ 生 活 保 護 法 施 行 事 務 費 ＞	平27～平29	38,138,000	平27～平29	36,450,000	24,300,000	0	24,300,000	12,150,000	0	12,150,000	-
	平30～平34	66,242,000	平30～平34	64,152,000	-	-	-	-	-	-	64,152,000
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
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	150,037,920	50,012,640	0	50,012,640	50,012,640	0	50,012,640	50,012,640
資 源 物 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	平25～平29	503,528,000	平25～平29	395,291,874	315,791,838	0	315,791,838	79,500,036	0	79,500,036	-
	平26～平30	519,372,000	平26～平30	390,832,339	234,499,411	0	234,499,411	78,166,464	0	78,166,464	78,166,464
	平30～平34	516,294,000	平30～平34	408,085,247	-	-	-	-	-	-	408,085,247
可 燃 ・ 不 燃 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	平29～平33	936,255,000	平29～平33	744,411,575	-	-	-	147,516,432	0	147,516,432	596,895,143
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	46,976,760	0	46,976,760	15,658,920	0	15,658,920	15,658,920
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
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～平34	67,593,000	平11～平34	67,014,203	50,258,916	0	50,258,916	2,792,552	0	2,792,552	13,962,735
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平8～平32	51,284,000	平8～平31	38,151,683	38,107,990	0	38,107,990	21,668	0	21,668	22,025
	平10～平33	18,277,000	平10～平33	13,696,635	13,611,481	0	13,611,481	65,280	0	65,280	19,874

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～平29	1,959,000	平11～平29	1,956,999	1,954,168	0	1,954,168	2,831	0	2,831	-
	平11～平34	910,000	平11～平29	662,313	659,656	0	659,656	2,657	0	2,657	-
	平11～平35	11,009,000	平11～平31	8,335,040	8,218,741	0	8,218,741	65,495	0	65,495	50,804
	平12～平32	5,278,000	平12～平32	4,588,296	4,555,678	0	4,555,678	12,903	0	12,903	19,715
	平12～平30	381,000	平12～平29	373,824	372,930	0	372,930	894	0	894	-
	平13～平34	11,516,000	平13～平34	8,795,173	8,542,117	0	8,542,117	80,894	0	80,894	172,162
	平13～平36	9,855,000	平13～平36	9,044,297	7,901,013	0	7,901,013	247,752	0	247,752	895,532
	平14～平37	2,413,000	平14～平37	2,412,529	1,996,632	0	1,996,632	80,531	0	80,531	335,366
	平15～平34	3,188,000	平15～平34	1,471,619	1,315,991	0	1,315,991	43,896	0	43,896	111,732
	平15～平38	2,384,000	平15～平38	1,641,094	1,434,285	0	1,434,285	39,068	0	39,068	167,741
	平16～平29	61,000	平16～平29	60,280	60,160	0	60,160	120	0	120	-
	平16～平37	2,114,000	平16～平37	1,785,041	1,618,938	0	1,618,938	40,268	0	40,268	125,835
	平17～平36	1,566,000	平17～平35	969,889	898,966	0	898,966	20,208	0	20,208	50,715
	平17～平37	1,623,000	平17～平31	1,169,710	1,131,958	0	1,131,958	22,370	0	22,370	15,382
	平18～平36	4,465,000	平18～平36	4,417,249	3,546,390	0	3,546,390	189,467	0	189,467	681,392
	平19～平37	568,000	平19～平37	513,524	390,286	0	390,286	25,351	0	25,351	97,887

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19～平41	9,918,000	平19～平41	9,917,873	6,417,631	0	6,417,631	487,495	0	487,495	3,012,747
	平20～平43	3,657,000	平20～平43	3,414,369	2,483,665	0	2,483,665	154,497	0	154,497	776,207
	平21～平44	28,500,000	平21～平44	17,267,610	12,675,752	0	12,675,752	666,144	0	666,144	3,925,714
	平22～平45	20,613,000	平22～平45	19,960,885	10,898,196	0	10,898,196	1,195,905	0	1,195,905	7,866,784
	平23～平31	116,000	平23～平31	115,644	102,131	0	102,131	7,510	0	7,510	6,003
	平23～平45	1,070,000	平23～平45	1,069,666	454,348	0	454,348	64,946	0	64,946	550,372
	平24～平41	284,000	平24～平41	282,324	124,758	0	124,758	20,887	0	20,887	136,679
	平25～平29	1,160,000	平25～平29	1,159,246	1,133,692	0	1,133,692	25,554	0	25,554	-
畜産環境リース事業費	平18～平29	5,629,000	平18～平29	5,187,000	4,389,000	0	4,389,000	798,000	0	798,000	-
畜産担い手総合整備事業費	平29～平31	312,040,000	平29～平31	312,040,000	-	-	-	8,238,554	0	8,238,554	303,801,446
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	829,693	0	829,693	1,324	0	1,324	631
	平12～平31	748,000	平12～平31	373,724	368,399	0	368,399	2,703	0	2,703	2,622
	平13～平37	4,835,000	平13～平37	3,164,164	2,928,284	0	2,928,284	47,527	0	47,527	188,353
大家畜経営改善支援資金利子補給費	平19～平38	97,000	平19～平38	96,767	70,939	0	70,939	4,728	0	4,728	21,100
	平20～平39	818,000	平20～平39	817,809	556,097	0	556,097	44,096	0	44,096	217,616

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	
大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平24～平48	1,914,000	平24～平48	1,913,385	656,922	0	656,922	120,071	0	120,071	1,136,392
	平25～平39	495,000	平25～平39	494,407	223,507	0	223,507	45,432	0	45,432	225,468
	平25～平40	135,000	平25～平40	134,604	54,233	0	54,233	12,436	0	12,436	67,935
	平25～平49	6,347,000	平25～平49	6,346,116	1,841,138	0	1,841,138	410,865	0	410,865	4,094,113
	平27～平50	3,570,000	平27～平50	3,569,572	579,031	0	579,031	219,932	0	219,932	2,770,609
	平28～平52	973,000	平28～平52	816,140	50,488	0	50,488	70,889	0	70,889	694,763
	平29～平53	676,000	平29～平53	675,200	-	-	-	48,240	0	48,240	626,960
	平30～平53	2,847,000	平30～平53	2,846,833	-	-	-	-	-	-	2,846,833
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平26～平43	795,000	平26～平43	794,593	228,588	0	228,588	71,078	0	71,078	494,927
	平27～平50	2,312,000	平27～平50	2,311,630	379,115	0	379,115	177,671	0	177,671	1,754,844
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平22～平46	4,935,000	平22～平46	3,530,284	2,399,278	0	2,399,278	212,020	0	212,020	918,986
	平23～平34	220,000	平23～平29	163,168	161,061	0	161,061	2,107	0	2,107	-
	平23～平37	420,000	平23～平37	419,652	262,169	0	262,169	31,731	0	31,731	125,752
	平23～平47	13,616,000	平23～平47	12,624,548	5,217,132	0	5,217,132	743,413	0	743,413	6,664,003
	平24～平41	1,662,000	平24～平39	977,242	638,369	0	638,369	71,872	0	71,872	267,001

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	
大規模林道置戸・阿寒線足寄・阿寒区間開設事業に係る受益者賦課金の償還に對しての助成金 ＜林道管理費＞	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	3,049,142	0	3,049,142	308,100	0	308,100	限度額に同じ
釧路港港湾計画推進に伴う水産振興費											
雑海藻駆除事業費	平10～平29	必要とする当該年度の予算で措置する額	平10～平29	必要とする当該年度の予算で措置する額	102,328,679	0	102,328,679	286,968	0	286,968	-
ウニ資源増大対策事業費	平10～平29	42,000,000	平10～平29	42,000,000	40,200,000	0	40,200,000	1,800,000	0	1,800,000	-
ホッキ貝資源増大対策事業費	平10～平29	30,000,000	平10～平29	30,000,000	28,500,000	0	28,500,000	1,500,000	0	1,500,000	-
釧路サケマス増殖協力会運営費補助金	平10～平29	10,000,000	平10～平29	10,000,000	9,500,000	0	9,500,000	500,000	0	500,000	-
シシヤモふ化事業費	平10～平29	60,000,000	平10～平29	60,000,000	57,000,000	0	57,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-
シシヤモ親魚捕獲機器整備事業費	平25～平29	1,500,000	平25～平29	1,493,900	1,193,900	0	1,193,900	300,000	0	300,000	-
沖合資源増大実験事業費	平10～平29	48,000,000	平10～平29	48,000,000	45,600,000	0	45,600,000	2,400,000	0	2,400,000	-
水産協調型施設利用増養殖事業費	平26～平29	2,400,000	平26～平29	1,811,100	1,605,000	0	1,605,000	206,100	0	206,100	-
コンブ加工品需給安定対策事業費	平16～平29	29,400,000	平16～平29	29,400,000	27,300,000	0	27,300,000	2,100,000	0	2,100,000	-
加工原魚確保対策事業費	平25～平29	4,554,000	平25～平29	4,292,000	3,451,000	0	3,451,000	841,000	0	841,000	-
新規漁業開発事業費 ＜漁業経営改善等事業費＞	平25～平29	4,500,000	平25～平29	290,000	290,000	0	290,000	0	0	0	-
釧路漁業無線局運営費補助金	平10～平29	60,000,000	平10～平29	60,000,000	57,000,000	0	57,000,000	3,000,000	0	3,000,000	-

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	
沿岸漁業専用漁港及び漁業団地建設費	平10～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平10～平29	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	0	0	0	0	0	-
水 産 加 工 団 地 形 成 推 進 費	平30	21,600,000	平30	21,600,000	-	-	-	-	-	-	21,600,000
コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 補 助 金 ＜ M I C E 体 制 推 進 事 業 費 ＞	平28～平32	15,000,000	平28～平32	6,293,500	293,500	0	293,500	0	0	0	6,000,000
道 路 維 持 補 修 費	平29	2,400,000	平29	2,268,000	-	-	-	2,268,000	0	2,268,000	-
	平30	3,500,000	平30	3,500,000	-	-	-	-	-	-	3,500,000
市 道 整 備 事 業 費	平29	50,000,000	平29	48,654,000	-	-	-	48,654,000	0	48,654,000	-
昭 和 中 央 土 地 区 画 整 理 組 合 補 助 金 ＜ 民 間 土 地 区 画 整 理 組 合 補 助 金 ＞	平17～平29	311,750,000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～平29	元金 311,750,000 割増金 46,329,121 計 358,079,121	287,760,000	45,932,871	333,692,871	23,990,000	396,250	24,386,250	-
	平18～平29	241,340,000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～平29	元金 241,340,000 割増金 30,963,603 計 272,303,603	221,100,000	30,651,414	251,751,414	20,240,000	312,189	20,552,189	-
	平19～平29	118,370,000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～平29	元金 118,370,000 割増金 19,077,398 計 137,447,398	107,600,000	18,850,952	126,450,952	10,770,000	226,446	10,996,446	-
	平20～平29	93,570,000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～平29	元金 93,570,000 割増金 12,535,403 計 106,105,403	84,204,000	12,356,052	96,560,052	9,366,000	179,351	9,545,351	-
公 園 維 持 管 理 費	平30	1,804,000	平30	1,760,400	-	-	-	-	-	-	1,760,400
公 園 整 備 費	平29	409,800,000	平29	366,012,000	-	-	-	366,012,000	0	366,012,000	-

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	
借 上 市 営 住 宅 事 業 費	平22～平40	1,048,800,000	平22～平40	1,032,840,000	380,520,000	0	380,520,000	54,360,000	0	54,360,000	597,960,000
公 営 住 宅 建 設 費	平29	1,380,861,000	平29	1,313,606,160	-	-	-	1,313,606,160	0	1,313,606,160	-
	平30	1,036,433,000	平30	872,638,920	-	-	-	-	-	-	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～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平27～平31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	88,040,422	0	88,040,422	41,120,226	0	41,120,226	限度額に同じ
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	平29	959,740,000	平29	959,740,000	-	-	-	959,740,000	0	959,740,000	-
	平30	405,500,000	平30	405,500,000	-	-	-	-	-	-	405,500,000
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平25～平34	3,128,910,000	平25～平34	2,912,960,691	2,728,338,089	0	2,728,338,089	30,762,496	0	30,762,496	153,860,106
	平26～平35	9,782,480,000	平26～平35	9,702,599,677	9,518,314,100	0	9,518,314,100	24,404,386	0	24,404,386	159,881,191
阿 寒 湖 温 泉 地 区 学 校 施 設 整 備 事 業 費	平30	112,804,000	平30	103,356,000	-	-	-	-	-	-	103,356,000
教 職 員 住 宅 維 持 管 理 費	平29	5,044,000	平29	4,806,000	-	-	-	4,806,000	0	4,806,000	-
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平12～平36	72,821,000	平12～平36	72,818,341	50,525,028	0	50,525,028	2,972,436	0	2,972,436	19,320,877
	平13～平37	143,751,000	平13～平37	138,723,415	90,590,936	0	90,590,936	5,662,642	0	5,662,642	42,469,837
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	110,984,731	0	110,984,731	110,984,731	0	110,984,731	110,984,731
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	平29～平31	44,787,000	平29～平31	40,287,000	-	-	-	13,387,680	0	13,387,680	26,899,320
小 学 校 施 設 整 備 費	平29	4,158,000	平29	3,920,400	-	-	-	3,920,400	0	3,920,400	-

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	平29～平59	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～平59	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	限度額に同じ
	平59～平79	支払先と協議して定 める額	平59～平79	支払先と協議して定 める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
図 書 館 整 備 事 業 費	平29	1,048,309,000	平29	1,040,893,200	-	-	-	1,040,893,200	0	1,040,893,200	-
市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金	平29	11,200,000	平29	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	平30	11,200,000	平30	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
	平31	11,100,000	平31	11,100,000	-	-	-	-	-	-	11,100,000
氷 上 競 技 施 設 整 備 費	平30	597,057,000	平30	404,619,200	-	-	-	-	-	-	404,619,200
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
阿 寒 町 総 合 運 動 公 園 施 設 整 備 費	平29	22,375,000	平29	21,708,000	-	-	-	21,708,000	0	21,708,000	-
合 計	-	37,514,220,833	-	35,692,841,493	21,657,872,058	398,442,877	22,056,314,935	7,947,156,748	12,847,372	7,960,004,120	6,087,812,687

- (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	
院 舎 清 掃 及 び 警 備 等 業 務 委 託 費 ＜ 管 理 運 営 費 ＞	平25～平29	26,567,000	平25～平29	21,587,400	17,245,800	0	17,245,800	4,341,600	0	4,341,600	-
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～平34	23,292,000	平30～平34	18,818,676	-	-	-	-	-	-	18,818,676
患 者 給 食 業 務 委 託 費 ＜ 医 業 費 ＞	平29～平31	52,812,000	平29～平31	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	管理費 12,855,564 給食材料費 0 3,301,727 計 16,157,291	25,711,128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	-	102,671,000	-	78,972,768	17,245,800	0	17,245,800	20,498,891	0	20,498,891	44,529,804

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～平31	必要とする当該年度の予算で措置する額	平27～平31	必要とする当該年度の予算で措置する額	66,306,300	0	66,306,300	33,329,430	0	33,329,430	限度額に同じ
合 計	-	99,635,730	-	99,635,730	66,306,300	0	66,306,300	33,329,430	0	33,329,430	-

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～平31	必要とする当該年度の予算で措置する額	平27～平31	必要とする当該年度の予算で措置する額	107,826,000	0	107,826,000	53,913,000	0	53,913,000	限度額に同じ
合 計	-	161,739,000	-	161,739,000	107,826,000	0	107,826,000	53,913,000	0	53,913,000	-

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25～平29	27,720,000	平25～平29	26,807,040	21,415,680	0	21,415,680	5,391,360	0	5,391,360	-
	平30～平34	31,453,000	平30～平34	29,592,000	-	-	-	-	-	-	29,592,000
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 < 業 務 委 託 費 >	平25～平29	254,577,000	平25～平29	253,631,544	202,621,851	0	202,621,851	51,009,693	0	51,009,693	-
	平30～平34	316,221,000	平30～平34	297,826,200	-	-	-	-	-	-	297,826,200
合 計	-	629,971,000	-	607,856,784	224,037,531	0	224,037,531	56,401,053	0	56,401,053	327,418,200

- (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院舎清掃及び警備等業務委託費の限度額、負担額及び前年度までの支出額は、病院事業より引継いだ分を含む。
- 3 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。
- 4 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

決算の概要

一般會計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1 市税			20,914,029,000	20,939,951,735	25,922,735	
1 市民税			9,171,401,000	9,267,108,581	95,707,581	
1 個人			7,378,283,000	7,425,898,001	47,615,001	現年課税分 7,279,578,725 均等割 269,470,808 所得割 7,010,107,917 滞納繰越分 146,319,276
2 法人			1,793,118,000	1,841,210,580	48,092,580	現年課税分 1,833,381,794 均等割 622,780,000 税割 1,210,601,794 滞納繰越分 7,828,786
2 固定資産税			8,132,229,000	8,128,540,384	△ 3,688,616	
1 固定資産税			8,013,917,000	8,010,228,384	△ 3,688,616	現年課税分 7,907,428,496 滞納繰越分 102,799,888
2 国有資産等所在市町村交付金			118,312,000	118,312,000	0	現年課税分 118,312,000
3 軽自動車税			357,507,000	366,199,767	8,692,767	
1 軽自動車税			357,507,000	366,199,767	8,692,767	現年課税分 359,660,215 滞納繰越分 6,539,552
4 市たばこ税			1,702,897,000	1,622,066,807	△ 80,830,193	
1 市たばこ税			1,702,897,000	1,622,066,807	△ 80,830,193	現年課税分 1,622,066,807
5 鉱産税			24,064,000	36,160,400	12,096,400	
1 鉱産税			24,064,000	36,160,400	12,096,400	現年課税分 36,160,400
6 入湯税			163,501,000	162,730,970	△ 770,030	
1 入湯税			163,501,000	162,730,970	△ 770,030	現年課税分 162,730,970
7 都市計画税			1,362,430,000	1,357,144,826	△ 5,285,174	
1 都市計画税			1,362,430,000	1,357,144,826	△ 5,285,174	現年課税分 1,338,873,296 滞納繰越分 18,271,530

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
2	地方譲与税		605,000,000	659,733,889	54,733,889	
	1	地方揮発油譲与税	164,000,000	173,245,000	9,245,000	
		1 地方揮発油譲与税	164,000,000	173,245,000	9,245,000	地方揮発油譲与税 173,245,000
	2	自動車重量譲与税	392,000,000	424,643,000	32,643,000	
		1 自動車重量譲与税	392,000,000	424,643,000	32,643,000	自動車重量譲与税 424,643,000
	3	特別とん譲与税	33,000,000	39,101,889	6,101,889	
		1 特別とん譲与税	33,000,000	39,101,889	6,101,889	特別とん譲与税 39,101,889
	4	航空機燃料譲与税	16,000,000	22,744,000	6,744,000	
		1 航空機燃料譲与税	16,000,000	22,744,000	6,744,000	航空機燃料譲与税 22,744,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
3	利子割交付金		16,000,000	34,241,000	18,241,000	
	1	利子割交付金	16,000,000	34,241,000	18,241,000	
		1 利子割交付金	16,000,000	34,241,000	18,241,000	利子割交付金 34,241,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
4	配当割交付金		64,000,000	48,603,000	△ 15,397,000	
	1	配当割交付金	64,000,000	48,603,000	△ 15,397,000	
		1 配当割交付金	64,000,000	48,603,000	△ 15,397,000	配当割交付金 48,603,000

款	項		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	目					
5	株式等譲渡所得割交付金		22, 000, 000	49, 112, 000	27, 112, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		22, 000, 000	49, 112, 000	27, 112, 000	
	1 株式等譲渡所得割交付金		22, 000, 000	49, 112, 000	27, 112, 000	株式等譲渡所得割交付金 49, 112, 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		3,430,000,000	3,477,443,000	47,443,000	
	1 地方消費税交付金		3,430,000,000	3,477,443,000	47,443,000	
	1 地方消費税交付金		3,430,000,000	3,477,443,000	47,443,000	地方消費税交付金 3,477,443,000

(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	7,437,836	437,836	
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,437,836	437,836	
		1 ゴルフ場利用税交付金	7,000,000	7,437,836	437,836	ゴルフ場利用税交付金 7,437,836

(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		79,000,000	147,728,000	68,728,000	
	1	自動車取得税交付金	79,000,000	147,728,000	68,728,000	
		1 自動車取得税交付金	79,000,000	147,728,000	68,728,000	自動車取得税交付金 147,728,000

款	項		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	目					
9	地方特例交付金		76, 501, 000	76, 265, 000	△ 236, 000	
	1 地方特例交付金		76, 501, 000	76, 265, 000	△ 236, 000	
	1 地方特例交付金		76, 501, 000	76, 265, 000	△ 236, 000	地方特例交付金 76, 265, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
10	地方交付税		24,115,867,000	24,373,282,000	257,415,000	
	1	地方交付税	24,115,867,000	24,373,282,000	257,415,000	
		1 地方交付税	24,115,867,000	24,373,282,000	257,415,000	普通交付税 22,565,867,000 特別交付税 1,807,415,000

(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	21,812,000	812,000	
	1	交通安全対策特別交付金	21,000,000	21,812,000	812,000	
		1 交通安全対策特別交付金	21,000,000	21,812,000	812,000	交通安全対策特別交付金 21,812,000

(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		871,562,000	842,255,322	△ 29,306,678	
	1	分担金	17,193,000	9,139,831	△ 8,053,169	
		1 農林水産業費分担金	17,193,000	9,139,831	△ 8,053,169	道営草地整備事業費 9,019,350 国営仁々志別地区明渠排水事業費 120,481
	2	負担金	854,369,000	833,115,491	△ 21,253,509	
		1 総務費負担金	85,574,000	85,578,000	4,000	特別会計行政情報システム使用負担金 84,284,000 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,294,000
		2 民生費負担金	353,175,000	342,161,636	△ 11,013,364	知的障害者措置費 25,000 老人入所措置費 53,952,729 低所得者入院助産費 574,400 保育費 279,202,665 延長保育費 115,000 一時保育費 725,800 休日保育費 546,000 保育所入所料 1,500 日本スポーツ振興センター共済掛金 110,400 児童発達支援センター費 5,928,512 未熟児養育医療費 979,630
		3 衛生費負担金	104,557,000	102,704,100	△ 1,852,900	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 20,018,060 し尿等下水道受入施設負担金 46,048,040
		4 農林水産業費負担金	7,125,000	6,142,500	△ 982,500	農業用水道管理費 2,362,500 コンブ漁場整備事業費 3,780,000
		5 消防費負担金	299,116,000	291,541,625	△ 7,574,375	白糠町消防事務受託事業負担金 291,541,625
		6 教育費負担金	4,822,000	4,987,630	165,630	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,549,320 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,243,380 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,179,750 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 15,180

(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		3,009,897,000	3,031,986,515	22,089,515	
	1	使用料	2,380,227,000	2,411,023,482	30,796,482	
		1 総務使用料	43,669,000	46,645,064	2,976,064	庁舎施設使用料 8,183,049 光ケーブル施設使用料 14,286,888 男女平等参画センター使用料 220,820 釧路地区コミュニティセンター使用料 20,122 阿寒町コミュニティ施設使用料 158,480 音別町コミュニティセンター使用料 299,160 阿寒湖まりむ館使用料 1,659,499 消防庁舎施設使用料 1,231,464 旧学校施設使用料 2,632,088 自動販売機設置使用料 16,763,248 市有地電柱等使用料 1,190,246
		2 民生使用料	7,845,000	7,560,673	△ 284,327	生活館使用料 53,200 障害者教養文化体育施設使用料 700,550 音別町社会福祉会館使用料 60,169 老人デイサービスセンター使用料 2,579,500 高齢者生きがい交流プラザ使用料 2,669,510 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 994,628 児童発達支援センター使用料 399,494 児童館使用料 930
		3 衛生使用料	87,619,000	92,096,150	4,477,150	夜間急病センター診療収入 42,991,183 火葬場使用料 48,384,000 墓地使用料 265,400 清掃施設使用料 455,567
		4 労働使用料	8,722,000	8,947,070	225,070	労働者福祉センター使用料 8,947,070
		5 農林水産業使用料	160,258,000	155,154,454	△ 5,103,546	農村住宅使用料 619,440 農業用水道使用料 21,874,284 農村会館暖房料 83,690 農業者トレーニングセンター使用料 816,330

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
	6 商工使用料					牧場使用料131,715,040
						音別町林業研修センター使用料45,670
			70,605,000	67,999,853	△2,605,147	美原地区警察官派出所等用地使用料113,882
						釧路工業技術センター使用料4,549,891
						湿原展望台入館料36,493,121
						米町ふるさと館使用料8,416
						インフォメーションセンター丹頂の里使用料1,874,500
						音別町憩いの森使用料465,530
						観光国際交流センター使用料21,498,083
						フィッシャーマンズワーフ使用料2,996,430
	7 土木使用料		1,336,160,000	1,335,410,186	△749,814	道路占用料165,500,034
						河川占用料3,027,552
						公園使用料3,817,451
						鶴ヶ岱公園茶室使用料41,280
						コミュニティ体育館使用料11,634,135
						住宅使用料1,072,657,895
						駐車場使用料78,731,839
	8 港湾使用料		342,188,000	376,848,088	34,660,088	港湾敷地使用料65,357,293
						物揚場護岸使用料5,003,883
						岸壁使用料284,588,885
						入港料21,587,877
						幸町緑地施設使用料310,150
	9 教育使用料		323,161,000	320,361,944	△2,799,056	高等学校授業料84,932,100
						幼稚園保育料2,301,000
						丹頂鶴自然公園入園料及び使用料30,333,364
						博物館入館料10,592,741
						生涯学習センター使用料37,356,015
					市立美術館観覧料及び使用料1,572,795	
					阿寒町公民館使用料519,720	
					市民文化会館使用料43,935,636	
					音別町文化会館使用料67,627	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						交流プラザさいわい使用料14, 846, 680	
						音別町体験学習センター使用料4, 542, 030	
						こども遊学館使用料566	
						湿原の風アリーナ釧路使用料71, 762	
						鶴ヶ岱武道館使用料3, 941, 145	
						柳町スピードスケート場使用料3, 399, 255	
						柳町アイスホッケー場使用料21, 211, 455	
						春採アイスアリーナ使用料21, 685, 905	
						釧路アイスアリーナ使用料24, 117, 108	
						大規模運動公園体育施設使用料13, 314, 478	
						野球場使用料80, 800	
						阿寒町総合運動公園施設使用料1, 432, 292	
						音別町スケート場使用料3, 870	
						音別町温水プール使用料56, 450	
						音別町野球場使用料47, 150	
		2 手数料		629, 670, 000	620, 963, 033	△ 8, 706, 967	
			1 総務手数料	98, 447, 000	89, 596, 740	△ 8, 850, 260	証明閲覧手数料88, 633, 000
	自動車臨時運行許可申請手数料795, 750						
	計量器定期検査手数料167, 990						
	2 民生手数料		149, 000	407, 190	258, 190	ひとり親家庭ホームヘルパー派遣手数料407, 190	
	3 衛生手数料		505, 942, 000	502, 424, 140	△ 3, 517, 860	夜間急病センター診断書等発行手数料14, 040	
						畜犬登録手数料1, 374, 000	
						狂犬病予防注射済票交付手数料2, 269, 300	
						墓地管理手数料1, 759, 750	
						浄化槽清掃業許可申請手数料60, 000	
		汚水処理手数料12, 744, 390					
		一般廃棄物処理業許可申請手数料285, 000					
ごみ処理手数料444, 658, 583							
し尿処理手数料39, 259, 077							
4 農林水産業手数料		1, 537, 000				1, 697, 663	160, 663
				農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料448, 633			

(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550, 800
						給水施設設計手数料190, 050
		5 商工手数料	689, 000	835, 740	146, 740	試験検査等手数料835, 740
		6 土木手数料	16, 324, 000	18, 892, 080	2, 568, 080	建築確認申請手数料9, 556, 000
						建築完了検査申請手数料6, 846, 000
						長期優良住宅建築等認定申請手数料1, 969, 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159, 380
						宅地造成等規制法許可申請手数料180, 000
						証明換地図等交付手数料157, 700
						7 消防手数料
		8 教育手数料	2, 102, 000	2, 053, 280	△48, 720	高等学校入学料及び検定料1, 956, 600
						高等学校証明書交付手数料72, 680
						幼稚園入園料24, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
14 国庫支出金			20,689,594,000	19,919,347,714	△ 770,246,286	
1 国庫負担金			16,977,057,000	16,790,676,791	△ 186,380,209	
1 民生費負担金			16,924,777,000	16,715,830,535	△ 208,946,465	特別障害者手当等支給費（率3／4）46,461,847 中国残留邦人等生活支援給付費（率3／4）1,490,000 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4）26,408,389 障害福祉サービス費（率1／2）2,469,395,430 自立支援医療費（率1／2）320,789,365 補装具費（率1／2）31,322,500 点字図書館運営費（率1／2）8,916,416 障害児通所給付費（率1／2）479,854,479 児童手当費（率2／3、37／45）1,531,960,331 児童扶養手当費（率1／3）427,249,720 低所得者入院助産費（率1／2）4,498,978 保育所運営費（率1／2）623,743,248 地域型保育給付費（率1／2）32,445,000 教育・保育給付費（率1／2）301,840,000 生活保護費（率3／4）10,180,040,000 生活保護法施行事務費（率3／4）4,257,229 未熟児養育医療費（率1／2）4,585,770 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2）196,713,613 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2）23,858,220
2 教育費負担金			51,480,000	74,270,256	22,790,256	幼稚園施設型給付費（率1／2）74,270,256
3 災害復旧費負担金			800,000	576,000	△ 224,000	中学校災害復旧費（率2／3）576,000
2 国庫補助金			3,660,690,000	3,085,258,406	△ 575,431,594	
1 総務費補助金			56,042,000	31,117,000	△ 24,925,000	公共施設複合化事業費（率1／3）6,961,000 番号制度関連システム改修事業費（率2／3）1,474,000 個人番号カード等交付事業費（率10／10）22,682,000
2 民生費補助金			954,482,000	857,490,000	△ 96,992,000	生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4、1／2、2／3）10,661,000 女性保護運営対策事業費（率5／10）890,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						障がい者地域生活支援事業費（率１／２）57,492,000 障がい者福祉システム改修事業費（率１／２）3,900,000 臨時福祉給付金給付費（率１０／１０）617,137,000 児童虐待対策費（率１／２）121,000 ひとり親家庭自立支援給付金事業費（率３／４）18,367,000 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）562,000 子育て短期支援事業費（率１／３）175,000 育児支援家庭訪問事業費（率１／３）5,938,000 乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）2,133,000 法人立保育所等運営協力費（率１／２）11,611,000 特別保育事業推進費（率１／３）11,517,000 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）14,068,000 放課後児童対策事業費（率１／３）46,055,000 生活保護法施行事務費（率２／３、３／４、７／８、１／２、１０／１０）52,863,000	
			3 衛生費補助金	1,999,000	1,269,000	△730,000	がん検診推進事業費（率１／２）1,155,000 合併処理浄化槽補助金（率１／３）114,000
			4 商工費補助金	13,098,000	0	△13,098,000	
			5 土木費補助金	1,940,025,000	1,532,777,400	△407,247,600	総合防災対策業務費（率１／２）317,000 空家等対策業務費（率１／２）1,500,000 住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金（率１０／１０）98,000 住宅エコリフォーム補助金（率１／２）2,089,000 道路管理費（率２／３）31,723,000 除雪グレーダ購入費（率２／３）22,976,000 市道整備事業費（率６／１０）149,804,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明				
	項 目									
						北大通地区優良建築物等整備事業費（率 1 ／ 2 ） 39, 631, 000 街路事業費（率 6 ／ 1 0 ） 76, 440, 000 公園整備費（率 1 ／ 2 ） 111, 191, 400 公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率 1 ／ 2 ） 8, 698, 000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率 1 ／ 2 ） 15, 926, 000 公営住宅建設費（率 1 ／ 2 ） 1, 072, 384, 000				
		6 港湾費補助金	31, 200, 000	26, 142, 213	△ 5, 057, 787	港湾施設改修費（率 1 ／ 3 ） 26, 142, 213				
		7 消防費補助金	12, 887, 000	12, 511, 000	△ 376, 000	消防車両購入費（率 1 ／ 2 ） 12, 511, 000				
		8 教育費補助金	597, 506, 000	575, 173, 690	△ 22, 332, 310	不登校対策事業費（率 1 ／ 3 ） 75, 000 コミュニティ・スクール活用推進事業費（率 1 ／ 3 ） 387, 000 幼稚園就園奨励費（率 1 ／ 3 ） 64, 030, 000 小学校心臓検診費（率 1 ／ 3 ） 23, 000 小学校理科教材費（率 1 ／ 2 ） 1, 047, 000 小学校就学奨励費（率 1 ／ 2 ） 3, 005, 690 小学校高度へき地児童援助費（率 1 ／ 2 ） 71, 000 中学校心臓検診費（率 1 ／ 3 ） 26, 000 中学校理科教材費（率 1 ／ 2 ） 1, 024, 000 中学校就学奨励費（率 1 ／ 2 ） 3, 538, 000 中学校高度へき地生徒援助費（率 1 ／ 2 ） 157, 000 マリモ保護研究費（率 1 ／ 2 ） 2, 290, 000 図書館整備事業費（率 1 ／ 2 ） 499, 500, 000				
						9 地方創生推進交付金	53, 451, 000	48, 778, 103	△ 4, 672, 897	地方創生推進交付金（率 1 ／ 2 ） 48, 778, 103
						3 国庫委託金	51, 847, 000	43, 412, 517	△ 8, 434, 483	
	1 総務費委託金					547, 000	471, 000	△ 76, 000	中長期在留者住居地届出等事務費 356, 000 自衛官募集事務費 115, 000	
									2 民生費委託金	43, 877, 000
	3 農林水産業費委託金					5, 000, 000	2, 199, 958	△ 2, 800, 042	国営緊急農地再編整備事業費 2, 199, 958	
	4 教育費委託金					2, 423, 000	1, 977, 890	△ 445, 110	タンチョウ標本保存管理費 824, 040	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						タンチョウ保護研究費 1, 153, 850

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
15	道支出金		5,779,115,000	5,672,863,052	△ 106,251,948	
	1	道負担金	3,658,549,000	3,669,496,387	10,947,387	
		1 民生費負担金	3,632,701,000	3,639,170,382	6,469,382	行旅死亡人取扱費（率１０／１０） 532,943 民生委員費 31,956,807 障害福祉サービス費（率１／４） 1,236,684,930 自立支援医療費（率１／４） 159,857,327 補装具費（率１／４） 15,661,250 障害児通所給付費（率１／４） 237,951,873 児童手当費（率１／６、４／４５） 339,133,332 低所得者入院助産費（率１／４） 2,249,489 保育所運営費（率１／４） 298,242,000 地域型保育給付費（率１／４） 15,651,000 教育・保育給付費（率１／４） 146,609,822 生活保護費（率１／４） 60,000,000 未熟児養育医療費（率１／４） 5,663,484 国民健康保険基盤安定負担金（率３／４、１／４） 676,047,039 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率３／４） 400,999,976 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率１／４） 11,929,110
		2 衛生費負担金	108,000	52,005	△ 55,995	予防接種費（率３／４） 52,005
		3 教育費負担金	25,740,000	30,274,000	4,534,000	幼稚園施設型給付費（率１／４） 30,274,000
	2	道補助金	1,784,543,000	1,673,972,208	△ 110,570,792	
		1 総務費補助金	10,269,000	11,412,314	1,143,314	災害対策費（率１／２） 1,100,000 公共施設複合化事業費（率１／３） 6,961,000 消費者行政活性化事業費（率１０／１０） 1,521,314 電源立地地域対策交付金（率１０／１０） 1,830,000
		2 民生費補助金	565,919,000	497,667,310	△ 68,251,690	保健福祉統計調査事務費交付金 54,500 北海道アイヌ生活実態調査市町村交付金 433,310 成年後見センター事業費（率１０／１０） 1,132,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
	項											
		目										
						難聴児補聴器購入等助成事業費（率 1 / 2）	189,000					
						障がい者地域生活支援事業費（率 1 / 4）	34,351,000					
						生活館運営費（率 3 / 4）	5,778,000					
						老人クラブ活動費（率 2 / 3）	5,661,424					
						低所得者利用者負担対策費（率 3 / 4）	22,082,000					
						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）	310,000					
						育児支援家庭訪問事業費（率 1 / 3）	4,460,000					
						乳児家庭全戸訪問事業費（率 1 / 3）	1,782,000					
						特別保育事業推進費（率 1 / 3）	9,662,000					
						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）	24,643,000					
						産休等代替職員設置事業費（率 1 0 / 1 0）	376,076					
						地域型保育給付費（率 1 / 2）	1,021,000					
						地域子育て支援拠点事業費（率 1 / 3）	14,068,000					
						教育・保育給付費（率 1 / 2）	36,920,000					
						放課後児童対策事業費（率 1 / 3）	44,301,000					
						重度心身障害者医療費（率 1 / 2）	144,745,000					
						ひとり親家庭等医療費（率 1 / 2）	47,766,000					
						乳幼児等医療費（率 1 / 2）	94,070,000					
						3 衛生費補助金	8,679,000	8,003,000	△	676,000	成人保健事業費（率 2 / 3）	3,335,000
						4 農林水産業費補助金	1,103,915,000	1,072,888,584	△	31,026,416	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 1 0 / 1 0）	272,000
											農業委員会費	3,849,000
											機構集積支援事業費（率 1 0 / 1 0）	2,091,116
											戸別所得補償制度事業費（率 1 0 / 1 0）	2,106,502
											野菜振興対策事業費（率 1 0 / 1 0）	13,268,000
											農業経営基盤強化資金利子補給費（率 1 / 2）	1,792,278
中山間地域等直接支払制度交付事業費（率 3 / 4）	79,167,135											

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
	項	目										
						多面的機能支払交付金事業費（率 3 / 4）	5, 878, 325					
						畜産競争力強化整備事業費（率 1 / 2）	830, 324, 000					
						畜産担い手総合整備事業費（率 1. 5 / 1 0）	7, 561, 188					
						エゾ鹿農作物被害防止対策費（率 1 / 2）	710, 000					
						大家畜経営活性化資金利子補給費（率 1 0 / 1 0）	32, 801					
						大家畜経営改善支援資金利子補給費（率 2 / 3）	32, 549					
						大家畜特別支援資金利子補給費（率 2 / 3）	632, 105					
						畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率 2 / 3）	165, 832					
						畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率 2 / 3）	707, 428					
						造林事業費（率 1 7 / 2 5）	97, 422, 450					
						未来につなぐ森づくり推進事業費（率 1 6 / 2 6）	6, 972, 112					
						林業専用道開設事業費（率 5. 1 / 1 0）	4, 415, 763					
						コンブ漁場整備事業費（率 1 / 2）	7, 560, 000					
						漁業経営改善等事業費（率 1 / 2）	3, 900, 000					
						内水面漁業水産物加工・販売施設整備事業費（率 1 / 2）	4, 300, 000					
						5 商工費補助金	3, 937, 000	3, 880, 000	△	57, 000	電源立地地域対策交付金（率 1 0 / 1 0）	3, 880, 000
						6 土木費補助金	1, 135, 000	138, 000	△	997, 000	国土利用計画法施行費（率 1 0 / 1 0）	138, 000
7 港湾費補助金	11, 101, 000	1, 339, 000	△	9, 762, 000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率 8 / 1 0）	1, 339, 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 1 0 / 1 0）	20, 079, 000						
9 教育費補助金	59, 509, 000	58, 565, 000	△	944, 000	確かな学力向上推進事業費（率 2 / 3）	626, 000						
					幼稚園施設型給付費（率 1 / 2）	26, 166, 000						
					高等学校運営費（率 1 0 / 1 0）	550, 000						
					家庭教育支援事業費（率 2 / 3）	2, 279, 000						
					地域人材育成推進事業費（率 2 / 3）	1, 680, 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）840,000
						広域拠点スポーツ施設整備費（率１／２）26,424,000
	3	道委託金	336,023,000	329,394,457	△ 6,628,543	
	1	総務費委託金	320,807,000	313,811,206	△ 6,995,794	人口動態調査費166,500
						一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費2,813,460
						統計調査費3,600,000
						道税徴収事務費245,581,530
						在外選挙人名簿登録事務費4,708
						衆議院議員選挙執行費61,339,008
						衆議院議員選挙啓発費306,000
	2	衛生費委託金	645,000	720,200	75,200	有害鳥獣捕獲許可事務費639,000
						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23,200
	3	農林水産業費委託金	1,647,000	1,497,981	△ 149,019	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費92,000
						家畜伝染病予防費243,983
						道営草地整備事業費54,864
						漁港管理費1,107,134
	4	商工費委託金	47,000	109,880	62,880	中小企業等協同組合法事務取扱費87,910
						商工会法事務取扱費21,970
5	土木費委託金	3,965,000	4,609,137	644,137	建築動態統計調査費53,693	
					違反広告物簡易除去事務取扱費8,424	
					北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費924,950	
					国有財産境界確認事務取扱費35,200	
					河川管理費1,074,770	
					開発行為許可申請取扱費2,411,900	
					宅地造成許可申請取扱費100,200	
6	港湾費委託金	277,000	277,000	0	港湾統計調査費277,000	
7	教育費委託金	8,635,000	8,369,053	△ 265,947	スクールソーシャルワーカー活用事業費1,511,053	
					北海道釧路鶴野支援学校給食業務費6,858,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
16 財産収入			207,883,000	230,309,240	22,426,240	
1 財産運用収入			92,263,000	77,408,951	△ 14,854,049	
1 財産貸付収入			71,587,000	74,188,485	2,601,485	貸地料 53,068,097 貸家料 21,120,388
2 利子及び配当金			20,676,000	3,220,466	△ 17,455,534	株配当金 959,844 公用施設整備基金積立金利子 81,338 地域振興基金積立金利子 533,466 吉田人材育成基金積立金利子 519 土地開発基金運用収入 152,036 財政調整基金積立金利子 228,213 減債基金積立金利子 1,179,499 福祉基金積立金利子 12,628 市有林基金積立金利子 7,789 中小企業活性化基金積立金利子 330 観光振興臨時基金積立金利子 11,527 公園整備基金積立金利子 26,758 住宅整備基金積立金利子 2,024 教育振興基金積立金利子 8,598 育英基金積立金利子 2,173 前田奨学基金積立金利子 3,163 文化振興基金積立金利子 2,249 カケハシ青少年育成基金積立金利子 3,517 マリモ保護基金積立金利子 241 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 2,596 スポーツ振興基金積立金利子 1,301
2 財産売払収入			115,620,000	152,900,289	37,280,289	
1 不動産売払収入			109,686,000	147,188,874	37,502,874	未利用地等 65,305,369 市有林立木 81,883,505
2 物品売払収入			5,011,000	5,043,683	32,683	不用物品 5,043,683
3 生産物売払収入			923,000	637,460	△ 285,540	採草 637,460

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
		4 出資金返還収入	0	30,272	30,272	一般社団法人北海道産炭地域振興センター出資金返還金 30,272

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
17 寄附金			653,764,000	472,207,794	△ 181,556,206	
1 寄附金			653,764,000	472,207,794	△ 181,556,206	
1 一般寄附金			1,000	0	△ 1,000	
2 ふるさと寄附金			600,000,000	416,865,265	△ 183,134,735	ふるさと寄附金 416,865,265
3 土木費寄附金			4,419,000	4,419,300	300	住宅整備基金積立金 1,419,300 公園整備基金積立金 3,000,000
4 教育費寄附金			4,550,000	6,059,899	1,509,899	前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興基金積立金 80,000 マリモ保護基金積立金 200,000 図書館整備事業費 770,000 図書館資料整備基金積立金 1,400,000 スポーツ振興基金積立金 2,609,899
5 総務費寄附金			12,289,000	12,288,888	△ 112	地域振興基金積立金 12,288,888
6 民生費寄附金			1,505,000	1,574,442	69,442	福祉基金積立金 1,574,442
7 商工費寄附金			31,000,000	31,000,000	0	滞在体験観光開発費 500,000 地域振興基金積立金 30,500,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
18	繰入金		3,188,427,000	652,950,450	△ 2,535,476,550	
	1	基金繰入金	3,188,427,000	652,950,450	△ 2,535,476,550	
		1 財政調整基金繰入金	2,463,103,000	250,000,000	△ 2,213,103,000	財政調整基金繰入金 250,000,000
		2 地域振興基金繰入金	570,240,000	293,475,796	△ 276,764,204	地域振興基金繰入金 293,475,796
		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	19,822,000	15,280,729	△ 4,541,271	福祉基金繰入金 15,280,729
		5 観光振興臨時基金繰入金	66,146,000	35,142,496	△ 31,003,504	観光振興臨時基金繰入金 35,142,496
		6 公園整備基金繰入金	13,765,000	13,150,000	△ 615,000	公園整備基金繰入金 13,150,000
		7 教育振興基金繰入金	31,785,000	31,785,000	0	教育振興基金繰入金 31,785,000
		8 育英基金繰入金	2,952,000	0	△ 2,952,000	
		9 前田奨学基金繰入金	5,400,000	2,304,000	△ 3,096,000	前田奨学基金繰入金 2,304,000
		10 文化振興基金繰入金	3,320,000	3,318,429	△ 1,571	文化振興基金繰入金 3,318,429
		11 カケハシ青少年育成基金繰入金	7,990,000	5,090,000	△ 2,900,000	カケハシ青少年育成基金繰入金 5,090,000
		12 図書館資料整備基金繰入金	2,204,000	2,204,000	0	図書館資料整備基金繰入金 2,204,000
		13 スポーツ振興基金繰入金	1,200,000	1,200,000	0	スポーツ振興基金繰入金 1,200,000

(単位 : 円)

款				予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項						
	目						
19	繰越金			297,015,000	297,015,908	908	
	1 繰越金			297,015,000	297,015,908	908	
	1 繰越金			297,015,000	297,015,908	908	前年度繰越金 297,015,908

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
20 諸収入			6,706,854,000	5,163,004,117	△ 1,543,849,883	
1 延滞金及び加算金			20,000,000	46,555,444	26,555,444	
1 延滞金及び加算金			20,000,000	46,555,444	26,555,444	市税延滞金 46,144,040 保育費延滞金 314,104 住宅使用料延滞金 97,300
2 預金利子			200,000	125,263	△ 74,737	
1 預金利子			200,000	125,263	△ 74,737	歳計現金等預金利子 125,263
3 貸付金元利収入			5,706,885,000	4,277,560,293	△ 1,429,324,707	
1 元利収入			5,706,885,000	4,277,560,293	△ 1,429,324,707	福祉金庫貸付金元金収入 2,229,550 災害援護資金貸付金元利収入 2,395,303 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 5,396,493 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 100,509 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 4,212,619,381 住宅建設資金貸付金元利収入 396,038 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 625,919 奨学金貸付金元金収入 53,697,100 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			155,462,000	47,511,290	△ 107,950,710	
1 保健衛生受託事業収入			25,177,000	21,764,560	△ 3,412,440	後期高齢者健康診査費 21,764,560
2 農業受託事業収入			120,595,000	18,897,154	△ 101,697,846	農地中間管理事業費 133,160 畜産担い手総合整備事業費 18,733,994 農地保有合理化事業費 30,000
3 林業受託事業収入			9,690,000	6,849,576	△ 2,840,424	分収造林事業費 6,849,576
5 雑入			824,307,000	791,251,827	△ 33,055,173	
1 滞納処分費			751,000	72,300	△ 678,700	市税滞納処分費 72,300
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			47,236,000	38,578,516	△ 8,657,484	職員費振替収入 38,578,516
6 雑入			776,268,000	752,601,011	△ 23,666,989	都市計画図等頒布代 130,120 地域史料頒布代 431,733

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						博物館ガイドブック頒布代165,900 博物館総合案内書頒布代58,400 産業文化遺産記録集頒布代53,200 簡易軌道記録集頒布代1,068,750 古紙売払収入126,567 自動車損害賠償責任保険立替金収入2,943,368 火災保険等災害共済金1,813,203 全国市長会市民総合賠償補償保険金収入1,815,709 工事契約事務費負担金収入7,472,000 工事検査業務費負担金収入3,459,000 水道料金収納事務費1,500,000 賃金振替収入1,928,620 臨時職員等雇用保険料立替金収入4,289,692 電話料立替金収入258,674 郵便料立替金収入886,127 印刷料立替金収入371,865 電気料立替金収入1,063,388 広報くしろ等広告収入10,776,914 東京２３区交流推進業務委託費2,172,273 一般財団法人自治総合センター助成金500,000 一般財団法人環境イノベーション情報機構助成金5,000,000 一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金13,673,008 一般財団法人地域活性化センター助成金1,500,000 公益財団法人北海道市町村振興協会助成金1,788,000 公益財団法人日本海事科学振興財団助成金4,520,000 公益財団法人アイヌ民族文化財団助成金2,422,000 政務活動費返納金3,010,292 宝くじ交付金収入20,690,209 生活支援ハウス利用収入4,256,600

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地利用収入985, 116
						介護保険給付費保険者負担金収入528, 811
						保育職員給食費負担金収入3, 529, 704
						幼稚園給食費負担金収入230, 084
						広域入所市町村委託費358, 860
						障害児給付費事業所収入101, 964, 893
						施設職員給食費負担金収入1, 493, 540
						介護給付費事業所収入816, 640
						施設整備資金借入金利子補給戻入金518, 393
						児童手当返還金198, 000
						児童扶養手当返還金3, 712, 080
						生活保護費返還金89, 690, 782
						医療費保険者負担金収入92, 917, 954
						夜間急病センター公費事務取扱収入174, 960
						火葬場運営協力費2, 600, 000
						資源物売却益金62, 704, 720
						ごみ処分場運営協力費6, 155, 000
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入27, 300, 681
						事務組合等派遣職員人件費立替金収入23, 943, 813
						事務組合派遣職員退職手当負担金収入4, 161, 995
						釧路白糠団地水道料立替金収入3, 319, 704
						道路賠償責任保険立替金収入183, 379
						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, 510, 541
						公営住宅共益費立替金収入519, 400
						公営住宅浄化槽使用料347, 512
						公営住宅風呂釜リース料収入48, 834, 650
						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, 289, 000
						学校適応対策推進費負担金収入500, 000
				学校開放電気料実費収入884, 000		

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						市民学園講座受講料 574, 870 社会教育施設レストラン売上納付金収入 1, 260, 000 スポーツ拠点づくり自立促進事業助成金 1, 500, 000 スポーツ振興くじ助成金 104, 890, 000 公衆電話料取扱手数料 29, 963 電子複写機使用実費収入 183, 760 施設管理運営利用料金納付金収入 20, 312, 769 施設管理運営自主事業売上納付金収入 159, 415 自動販売機売上納付金収入 8, 953, 894 その他 20, 984, 116

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
21 市債			9,914,373,000	8,859,973,000	△ 1,054,400,000	
1 市債			9,914,373,000	8,859,973,000	△ 1,054,400,000	
1 総務債			76,300,000	76,300,000	0	公共施設複合化事業費 76,300,000
2 民生債			100,800,000	90,600,000	△ 10,200,000	老人福祉施設整備協力費 90,600,000
3 衛生債			15,400,000	14,900,000	△ 500,000	夜間急病センター施設整備費 3,000,000 高等看護学院施設整備事業費 11,900,000
4 農林水産業債			17,400,000	12,300,000	△ 5,100,000	農業用水道管理費 3,100,000 畜産担い手総合整備事業費 2,500,000 林業専用道開設事業費 4,100,000 水産生産基盤整備事業負担金 2,600,000
5 商工債			9,800,000	0	△ 9,800,000	
6 土木債			2,496,200,000	2,313,600,000	△ 182,600,000	除雪グレード購入費 12,000,000 市道整備事業費 539,900,000 星が浦川河川改修事業費 101,500,000 街路事業費 55,000,000 公園整備費 448,600,000 公営住宅及び改良住宅建設費 1,156,600,000
7 港湾債			2,655,800,000	1,971,300,000	△ 684,500,000	港湾施設整備費 85,500,000 民間埠頭運営会社貸付金 546,200,000 国直轄港湾工事負担金 1,303,400,000 国直轄空港工事負担金 36,200,000
8 消防債			178,700,000	172,200,000	△ 6,500,000	消防施設整備費 172,200,000
9 教育債			893,500,000	874,900,000	△ 18,600,000	阿寒湖温泉地区学校施設整備事業費 2,600,000 廃校施設解体事業費 180,700,000 図書館整備事業費 507,100,000 氷上競技施設整備費 162,800,000 阿寒町総合運動公園施設整備費 21,700,000
10 諸支出金債			14,000,000	14,000,000	0	下水道事業繰出金 14,000,000
11 過疎対策事業債（ソフト分）			595,400,000	463,000,000	△ 132,400,000	過疎対策事業債（ソフト分） 463,000,000
12 退職手当債			190,100,000	190,100,000	0	退職手当債 190,100,000
13 臨時財政対策債			2,637,773,000	2,637,773,000	0	臨時財政対策債 2,637,773,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
		14 災害復旧債	33,200,000	29,000,000	△ 4,200,000	商工施設災害復旧費 14,400,000 林業施設災害復旧費 300,000 道路橋梁災害復旧費 6,100,000 公営住宅災害復旧費 3,600,000 社会福祉施設災害復旧費 2,900,000 老人福祉施設災害復旧費 900,000 清掃施設災害復旧費 200,000 消防施設災害復旧費 400,000 中学校災害復旧費 200,000
歳 入 合 計			100,668,881,000	94,977,522,572	△ 5,691,358,428	

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		345,937,000	343,638,387	3,010,292	340,628,095	0	2,298,613	
	1	議会費	345,937,000	343,638,387	3,010,292	340,628,095	0	2,298,613	
		1 議会費	345,937,000	343,638,387	計 3,010,292 諸収入 3,010,292	340,628,095	0	2,298,613	議員報酬 166,635,998 議員期末手当 66,415,800 議員活動費 87,394,984 費用弁償 553,853 議員旅費 7,666,002 政務活動費 13,440,000 議員経費 65,735,129 交際費 439,855 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 800,000 議会運営費 18,316,578 議会だより発行費 3,635,172

(単位 : 円)

[illegible]

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									行政情報システム整備費5,633,082 番号制度関連システム改修事業費24,152,829 地域情報通信基盤整備推進事業費7,481,978 職員共通旅費5,828,974 財政事務費7,365,255 出納事務費13,535,163 公平委員会費2,156,217 行財政改革推進費702,369
		2 職員管理厚生費	1,293,757,000	1,198,347,002	計 14,597,254 分担金及び負担金171,907 財産収入6,343,600 諸収入8,081,747	1,183,749,748	0	95,409,998	人事給与等関係費20,162,371 職員研修費2,085,960 嘱託職員費887,556,754 臨時職員費153,835,020 事業等関係臨時職員費1,928,621 職員共通超過勤務手当64,642,027 職員特殊勤務手当13,434,321 職員健康管理費33,679,496 職員福利厚生費21,022,432 職員福利厚生会補助金4,593,000 職員住宅維持管理費862,984 職員住宅買収費15,566,448
		3 戸籍住民基本台帳費	77,517,000	59,030,064	計 103,449,685 使用料及び手数料76,506,789 国庫支出金23,038,000 道支出金2,979,960 財産収入756,744 諸収入168,192	△44,419,621	0	18,486,936	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費23,772,389 一般旅券発給申請受理及び交付事業費299,067 支所業務費13,464,999 特定事務郵便局委託費586,362 住居表示制度実施費190,807 個人番号カード等交付事業費20,716,440
		4 広報広聴費	48,693,000	45,493,260	計 3,622,645	41,870,615	0	3,199,740	広報広聴活動費6,328,035

(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 3,622,645				広報紙発行費 38,881,535 情報公開・個人情報保護業務費 283,690
		5 企画振興費	421,780,000	292,701,014	計 45,858,688 使用料及び手数料 220,820 国庫支出金 740,761 道支出金 1,830,000 財産収入 522,030 寄附金 12,288,888 繰入金 25,623,793 諸収入 4,632,396	246,842,326	0	129,078,986	姉妹都市関係業務費 39,484 企画関係業務費 5,461,610 ふるさと納税推進事業費 196,540,932 輝くまちづくり交付金 3,494,633 釧路市まちづくり基本条例制定事業費 29,760 都市経営戦略プラン推進費 1,961,280 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 1,104,744 基本構想等策定費 3,446,879 地域公共交通再編事業費 4,000,616 男女平等参画推進費 1,239,376 男女平等参画センター管理運営費 2,219,654 女性教育活動推進費 1,430,280 地域振興助成事業費 5,160,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 5,274,118 広域連携等推進費 3,176,273 定住自立圏構想等推進事業費 45,596 移住定住・長期滞在促進事業費 4,109,159 調査・研究誘致促進事業費 6,605 ふるさと会活動費 894,470 地域振興基金積立金 30,960,199 吉田人材育成基金積立金 519 ふき紙普及促進事業費 1,823,154 国際交流関係業務費 2,358,227 地域協議会運営費 191,000 難視聴地域対策事業費 6,115,575 行政評価推進費 488,191 東京事務所運営費 11,128,680
		6 統計調査費	5,871,000	4,208,480	計 3,600,000 道支出金	608,480	0	1,662,520	統計調査事務費 983,810 委託統計調査費 498,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源					
	7	市民活動費	369,810,000	357,612,477	3,600,000		0	12,197,523	基幹統計調査費	2,726,670	
					計	68,228,565			289,383,912	消費者行政費	12,663,514
					分担金及び負担金					消費生活相談業務委託費	9,423,000
					1,294,000					消費者行政推進費	1,719,200
					使用料及び手数料					消費者行政活性化事業費	1,521,314
					3,670,775					計量行政費	145,202
					道支出金					住民組織活動推進費	18,781,971
					1,521,314					住民運動推進費	14,741,971
					財産収入					町内会環境美化事業補助金	4,040,000
					114,094					釧路市民活動センター事業費	30,982,840
					繰入金					街路灯維持管理費補助金等	43,302,363
					17,637,444					地区会館維持費	17,832,856
					諸収入					コミュニティセンター管理運営費	68,406,261
					790,938					阿寒湖まりむ館管理運営費	14,832,389
					市債					地区集会所運営費補助金	1,855,000
					43,200,000					乗合タクシー運行費補助金	2,191,550
										生活交通バス路線運行維持対策補助金	129,922,000
										北方領土復帰運動費	382,214
										平和都市推進費	1,599,632
										釧路市民貢献賞表彰費	385,171
										生活安全対策費	6,829,711
										交通安全対策費	7,499,803
										交通安全対策経費	1,288,648
										交通指導員費	6,211,155
	8	公立大学費	299,438,000	296,506,000	0	296,506,000	0	2,932,000	釧路公立大学事務組合運営費負担金	296,506,000	
					計	115,000			564,715,459	自衛官募集事務費	116,000
					国庫支出金					歳入過誤納返還金	491,162,696
					115,000					市税過誤納還付金	73,551,763
	10	財政調整基金費	19,503,000	1,407,712	計	2,587,211	△1,179,499	0	18,095,288	財政調整基金積立金	228,213
					財産収入					減債基金積立金	1,179,499
					2,587,211						
	2	徴税費	81,915,000	75,550,739	304,746,189	△229,195,450	0	6,364,261			

(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	徴税費	81,915,000	75,550,739	計 304,746,189 使用料及び手数料 12,922,500 道支出金 245,581,530 諸収入 46,242,159	△229,195,450	0	6,364,261	賦課業務費 43,493,989 納税業務費 32,056,750 口座振替業務費 3,148,617 滞納処分費 249,887 一般業務費 8,928,707 収納強化対策費 1,246,214 市税等コンビニ収納事業費 18,483,325	
		3 選挙費	77,718,000	64,934,299	61,650,707	3,283,592	0	12,783,701		
		1 選挙管理委員会費	3,524,000	3,289,291	計 4,708 道支出金 4,708	3,284,583	0	234,709	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 883,708 選挙啓発活動推進費 5,583	
			2 衆議院議員選挙執行費	73,047,000	61,036,432	計 61,339,999 道支出金 61,339,008 諸収入 991	△303,567	0	12,010,568	選挙執行費 61,036,432
				3 衆議院議員選挙啓発費	1,147,000	608,576	計 306,000 道支出金 306,000	302,576	0	538,424
		4 監査委員費	9,851,000	9,563,617	0	9,563,617	0	287,383		
		1 監査委員費	9,851,000	9,563,617	0	9,563,617	0	287,383	委員報酬 2,629,946 監査事務費 6,933,671	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
3	民生費		32,163,578,000	30,863,204,115	21,288,646,423	9,574,557,692	0	1,300,373,885	
	1	社会福祉費	7,088,920,000	6,821,938,562	5,142,882,578	1,679,055,984	0	266,981,438	
		1 総務費	417,871,000	396,112,804	計 187,737,646	208,375,158	0	21,758,196	地域福祉推進費 1,510,518
					国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 127,406
					130,398,521				身体・知的障害者相談員設置費 351,400
					道支出金				重度障がい児・者等交通費助成費 12,659,532
					35,704,060				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 133,340
					13,628				特別障害者手当等支給費 62,005,700
					寄附金				中国残留邦人等生活支援給付費 1,989,407
					1,574,442				生活困窮者自立促進支援事業費 50,081,659
					繰入金				成年後見制度利用支援事業費 799,654
					1,988,816				成年後見センター事業費 11,048,360
					諸収入				福祉基金積立金 1,587,070
					5,658,179				遺族援護費 472,487
					市債				社会福祉協議会運営費等補助金 131,447,951
					12,400,000				社会福祉団体等補助金 9,175,499
									福祉金庫貸付金 1,354,728
									アイヌ住宅改良資金貸付事業費 65,619
									民生委員活動費 47,283,202
									就労支援強化事業費 832,000
									就労移行支援充実強化事業費 2,430,000
									第5期障がい福祉計画策定事業費 286,910
									第3次障がい者福祉計画改訂事業費 315,554
									障がい者福祉システム改修事業費 11,037,600
									福祉の店運営費補助金 3,234,000
									優良勤労障がい者表彰費 110,082
									福祉団体補助金 2,614,530
									心身障がい児・者援護旅費支給費 1,617,450
									難聴児補聴器購入等助成事業費 569,652
									釧路聴力障害者協会60周年記念事業補助金 150,000

(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			
									福祉施設整備協力費 25,780,250 女性保護費 1,841,116 国民年金事務費 2,945,726 平成27年台風第23号災害援護資金 2,234,045 融資対策費 平成28年台風第7号等災害援護資金 206,357 融資対策費
		2 自立支援給付費	5,732,422,000	5,621,699,424	計 4,246,008,442 分担金及び負担金 25,000 国庫支出金 2,828,555,295 道支出金 1,416,611,507 諸収入 816,640	1,375,690,982	0	110,722,576	障害福祉サービス費 4,937,071,994 基幹相談支援センター事業費 23,781,600 虐待防止センター事業費 6,328,800 自立支援医療費 598,052,845 補装具費 47,139,826 障害者総合支援法施行事務費 2,112,369 障害支援区分認定事業費 7,211,990
		3 地域生活支援事業費	173,041,000	160,091,774	計 71,582,000 国庫支出金 44,854,000 道支出金 26,728,000	88,509,774	0	12,949,226	相談支援事業費 10,976,469 コミュニケーション支援事業費 10,729,246 日常生活用具給付等事業費 66,071,414 移動支援事業費 2,564,600 地域活動支援センター事業費 33,000,000 障がい者地域支援研修啓発事業費 772,920 訪問入浴サービス事業費 14,474,820 日中一時支援事業費 12,722,254 生活サポート事業費 388,710 社会参加促進事業費 4,983,068 生活支援事業費 448,000 障がい者アート特別啓発事業費 1,998,000 障がい者差別解消推進事業費 73,164 手話等普及啓発促進事業費 889,109
		4 施設費	55,269,000	54,745,650	計 20,417,490 使用料及び手数料	34,328,160	0	523,350	身体障害者福祉センター費 27,743,574 福祉バス運行費 2,991,600

(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			
					975,314 国庫支出金 11,798,416 道支出金 7,581,000 諸収入 62,760				生活館管理運営費 6,939,990 アイヌ共同納骨堂費 45,000 障害者教養文化体育施設管理運営費 16,503,114 音別町社会福祉会館管理運営費 467,640 音別町直別生活館管理費 54,732
		5 臨時福祉給付金給 付費	710,317,000	589,288,910	計 617,137,000 国庫支出金 617,137,000	△27,848,090	0	121,028,090	臨時福祉給付金給付費 589,288,910
		2 老人福祉費	764,225,000	701,659,500	253,959,004	447,700,496	0	62,565,500	
		1 総務費	687,566,000	625,924,574	計 249,786,736 分担金及び負担金 53,952,729 使用料及び手数料 2,579,500 道支出金 27,743,424 財産収入 559,944 繰入金 37,101,540 諸収入 6,349,599 市債 121,500,000	376,137,838	0	61,641,426	老人入所措置費 255,542,018 長寿祝事業費 451,340 高齢者生きがい対策事業費 75,510,996 老人クラブ活動推進費 20,320,698 敬老大会開催費 944,165 敬老事業費 1,688,559 高齢者バス等利用助成事業費 50,581,574 高齢者事業団等運営費 1,976,000 老人福祉施設整備協力費 190,816,189 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地 借上費 1,746,600 在宅高齢者福祉費 37,713,239 短期入所等措置費 172,080 移送サービス事業費 8,239,651 軽度生活援助事業費 4,355,512 生活指導事業費 168,021 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 100,500 高齢者等緊急通報システム事業費 4,513,128 単身高齢者声かけ運動費 3,532,347 家族介護援助事業費 486,544

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									介護保険特別対策事業費 44,740,829 低所得者利用者負担対策費 44,308,829 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 8,820,985 食の自立支援事業費 10,095,834
	2	施設費	76,659,000	75,734,926	計 4,172,268 使用料及び手数料 3,907,248 財産収入 4,200 諸収入 260,820	71,562,658	0	924,074	老人福祉センター等管理運営費 23,919,402 高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 30,903,673 ふれあい交流センター管理運営費 3,112,400 老人憩の家管理運営費 576,912 阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 8,239,021 音別町福祉保健センター管理運営費 8,983,518
	3	児童福祉費	7,587,063,000	7,174,355,174	5,114,225,992	2,060,129,182	0	412,707,826	
	1	総務費	5,001,866,000	4,695,936,926	計 3,093,088,256 分担金及び負担金 574,400 使用料及び手数料 407,190 国庫支出金 2,492,826,892 道支出金 594,279,694 繰入金 1,090,000 諸収入 3,910,080	1,602,848,670	0	305,929,074	障がい児早期療育指導事業費 161,502 障害児通所給付費 942,726,321 発達支援センター事業費 530,834 発達障害者支援体制整備事業費 393,649 児童手当支給費 2,220,918,717 児童扶養手当支給費 1,289,670,717 特別児童扶養手当取扱費 56,149 災害遺児手当費 990,000 災害遺児卒業祝金支給費 100,000 家庭福祉推進事業費 869,980 児童虐待対策費 318,667 ひとり親家庭福祉業務費 98,140 ひとり親家庭自立支援給付金事業費 19,255,377 ひとり親家庭就労自立支援促進事業費 967,582 ひとり親家庭ホームヘルパー派遣事業費 818,359 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 418,543 子育て短期支援事業費 1,094,700

(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			
									子育て連携事業費480,485 低所得者入院助産費7,235,709 育児支援家庭訪問事業費7,980,347 乳児家庭全戸訪問事業費3,524,675 法人立保育所等運営協力費173,554,224 法人立保育所建設協力費10,061,558 ファミリー・サポート・センター事業費9,504,000 子育て世帯支援事業費1,941,367 子ども・子育て会議運営費92,500
		2 保育所費	2,494,681,000	2,391,257,876	計 1,806,298,963 分担金及び負担金280,701,365 国庫支出金978,125,248 道支出金542,668,398 諸収入4,803,952	584,958,913	0	103,423,124	保育所運営費1,664,755,467 地域型保育給付費64,451,830 地域子育て支援拠点事業費26,589,929 教育・保育給付費635,460,650
		3 施設費	90,516,000	87,160,372	計 214,838,773 分担金及び負担金5,928,512 使用料及び手数料814,641 国庫支出金46,071,000 道支出金44,301,000 繰入金1,774,491 諸収入103,549,129	△127,678,401	0	3,355,628	児童発達支援センター費38,763,080 児童館費31,302,359 放課後児童クラブ運営事業費513,345 児童館母親クラブ活動費3,591,000 阿寒湖温泉子供交流館費484,188 阿寒町子ども交流広場運営事業費7,084,800 音別町放課後子ども広場運営事業費5,421,600

(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			
					市債 12,400,000				
	4	生活保護費	13,768,663,000	13,378,351,878	10,386,851,011	2,991,500,867	0	390,311,122	
		1 扶助費	13,768,663,000	13,378,351,878	計 10,386,851,011 国庫支出金 10,237,160,229 道支出金 60,000,000 諸収入 89,690,782	2,991,500,867	0	390,311,122	扶助費 13,309,461,091 生活保護法施行事務費 68,890,787
	5	医療助成費	2,954,707,000	2,786,899,001	390,727,838	2,396,171,163	0	167,807,999	
		1 医療助成費	2,954,707,000	2,786,899,001	計 390,727,838 分担金及び負担金 979,630 国庫支出金 4,585,770 道支出金 292,244,484 諸収入 92,917,954	2,396,171,163	0	167,807,999	重度心身障害者医療費 353,370,285 ひとり親家庭等医療費 105,865,838 乳幼児等医療費 247,801,130 精神障害者入院医療費 2,941,797 未熟児養育医療費 23,701,584 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,053,218,367

(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		3,304,590,000	3,153,909,784	926,892,405	2,227,017,379	0	150,680,216	
	1	保健衛生費	1,048,052,000	916,427,723	318,515,735	597,911,988	0	131,624,277	
		1 総務費	531,699,000	495,031,364	計 229,345,510	265,685,854	0	36,667,636	市民健康づくり推進費 251,035
					分担金及び負担金				生活習慣に関する調査及び運動実践費 2,586,662
					36,638,000				保健活動費等 342,236
					使用料及び手数料				母子保健事業費 67,989,738
					43,005,223				健康手帳交付費 262,440
					国庫支出金				健康教育費 410,629
					1,155,000				思春期保健事業費 981,425
					道支出金				健康相談費 198,042
					8,003,000				健康診査費 63,134,286
					繰入金				特定不妊治療費助成事業費 3,002,916
					7,053,111				成人保健事業費 110,069,323
					諸収入				健康教育費 431,314
					23,291,176				健康相談費 141,628
					市債				健康診査費 104,616,783
					110,200,000				訪問指導費 181,682
									がん検診推進事業費 4,697,916
									歯科保健推進事業費 29,416
									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 247,612,591
									夜間急病センター運営費 148,081,827
									夜間急病センター施設整備費 3,022,920
									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 6,062,824
									患者輸送バス運行費 2,220,000
									各種団体補助金等 4,398,000

(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			
									高等看護学院施設管理費 3,985,707 高等看護学院施設整備事業費 13,646,656
		2 予防費	395,994,000	307,403,715	計 20,070,065 分担金及び負担金 20,018,060 道支出金 52,005	287,333,650	0	88,590,285	感染症対策費 192,120 予防接種費 307,211,595
		3 環境保全費	47,466,000	44,332,860	計 10,049,246 使用料及び手数料 60,000 道支出金 720,200 財産収入 2,696 繰入金 2,122,500 諸収入 7,143,850	34,283,614	0	3,133,140	総合環境対策推進費 14,390,807 環境対策推進事業費 530,837 地球温暖化対策地域推進費 54,609 グリーン購入推進費 8,940 省エネ法施行事務費 83,029 e c o ライフ促進支援事業費 8,629,892 C O O L C H O I C E 推進事業費 5,083,500 自然環境保全推進費 866,985 自然環境保全基礎調査費 111,240 春採湖自然環境保全対策事業費 972,000 春採湖調査会費 310,600 釧路湿原国立公園業務費 2,143,000 釧路湿原国立公園指定30周年記念事業費 1,099,400 国際湿地協力活動費 3,338,268 地域振興基金積立金 2,696 公害対策費 21,097,864 公害調査費 14,608,495 公害測定機器整備費 6,442,398 公害業務費 46,971
		4 環境衛生費	72,893,000	69,659,784	計 59,050,914 使用料及び手数料 54,638,084 財産収入 12,830	10,608,870	0	3,233,216	畜犬登録及び飼育指導費 2,559,671 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 2,032,361 野犬掃とう費等 527,310 火葬場管理費 58,791,096 墓地管理費 5,725,017

(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 2,600,000 市債 1,800,000				公衆浴場確保対策費 2,584,000
	2	清掃費	2,256,538,000	2,237,482,061	608,376,670	1,629,105,391	0	19,055,939	
		1 総務費	1,105,415,000	1,093,465,882	計 423,871,668 使用料及び手数料 359,962,817 国庫支出金 114,000 財産収入 782,331 諸収入 63,012,520	669,594,214	0	11,949,118	環境美化推進費 342,624 教育資料「きれいな暮らし」作成費 425,140 合併処理浄化槽補助金 3,124,000 清掃手数料収納事務費 2,402,645 一般清掃事務費 197,492 ごみ処理手数料徴収事務費 98,589,731 分別収集推進費 5,921,343 ごみの資源化再利用促進費 52,866 集団資源回収促進事業費 5,559,764 ごみ減量化推進費 116,976 リサイクルセンター管理運営費 217,840,301 鉏路広域連合負担金 758,893,000
		2 ごみ処理費	1,013,203,000	1,006,537,832	計 92,826,285 使用料及び手数料 86,471,285 諸収入 6,155,000 市債 200,000	913,711,547	0	6,665,168	ごみ等収集費 720,553,455 収集作業費 8,431,599 収集委託費 708,754,092 清掃指導費 3,367,764 ごみ処理費 268,298,831 ごみ最終処分場維持管理費 93,490,228 処理困難物対策費 3,358,603 ごみ破碎処理委託費 80,341,200 容器包装プラスチック処理委託費 91,108,800 清掃センター管理運営費 6,367,273 新ごみ最終処分場整備事業費 7,506,000 清掃指導車両購入費 3,812,273
		3 し尿処理費	137,132,000	136,774,379	計 91,678,717 分担金及び負担金 39,675,250	45,095,662	0	357,621	し尿収集運搬費 73,796,400 し尿等下水道受入施設負担金 62,977,979

(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							
					使用料及び手数料 52,003,467				
		4 新野処理場費	788,000	703,968	0	703,968	0	84,032	管理運営費 703,968

(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			
5	労働費		108,912,000	106,078,358	53,562,295	52,516,063	0	2,833,642	
	1	労働費	108,912,000	106,078,358	53,562,295	52,516,063	0	2,833,642	
		1 労働諸費	108,912,000	106,078,358	計 53,562,295	52,516,063	0	2,833,642	労働福祉行政費 10,716,857
					使用料及び手数料				各種団体補助金 201,000
					9,015,031				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 132,000
					8,943,425				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 30,680,163
					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 6,982,000
					9,617,642				地域職業訓練センター運営補助金 18,840,780
					諸収入				若年者就労促進事業費 5,367,755
					7,189,297				女性求職者就労促進事業費 6,891,000
					市債				人材確保等推進事業費 6,302,312
					17,800,000				「職」の再発見事業費 426,600
									ＵＩＪターン推進事業費 108,712
									人材確保・定着促進事業費 5,767,000
									地域通年雇用促進支援事業費 421,041

(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			1,750,710,000	1,559,921,720	1,407,923,114	151,998,606	0	190,788,280	
1 農業費			1,430,878,000	1,281,767,899	1,159,739,493	122,028,406	0	149,110,101	
1 農業委員会費			19,317,000	17,744,080	計 3,041,126 使用料及び手数料 169,000 道支出金 2,183,116 諸収入 689,010	14,702,954	0	1,572,920	委員会運営費 12,647,497 委員報酬 10,955,200 運営費 1,692,297 事務局管理運営費 1,962,260 国有農地等管理事務費 89,727 農業振興対策促進費 679,558 機構集積支援事業費 2,365,038
2 農業振興費			262,354,000	252,608,171	計 133,139,152 分担金及び負担金 2,362,500 使用料及び手数料 24,375,336 道支出金 102,212,240 財産収入 22,016 諸収入 1,067,060 市債 3,100,000	119,469,019	0	9,745,829	農村住宅買収費 2,792,552 農業用水道管理費 44,033,638 農業経営基盤強化促進事業費 8,458,975 戸別所得補償制度事業費 2,107,297 野菜振興対策事業費 13,412,505 農業系バイオマス利用推進事業費 63,606 農業担い手確保対策事業費 700,000 農地中間管理事業費 134,352 農村会館施設運営費 1,606,551 農業者トレーニングセンター運営費 1,291,929 農村都市交流センター関連施設費 60,850,980 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 373,294 農業経営基盤強化資金利子補給費 3,584,591 中山間地域等直接支払制度交付事業費 105,459,866 多面的機能支払交付金事業費 7,738,035
3 畜産業費			1,121,883,000	994,438,686	計 1,011,906,545 分担金及び負担金 120,481 使用料及び手数料 132,306,140 道支出金 840,409,886	△17,467,859	0	127,444,314	畜産振興費 8,345,496 畜産環境リース事業費 798,000 畜産競争力強化整備事業費 830,324,000 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 106,148,467 市営牧場整備費 900,945 畜産担い手総合整備事業費 28,845,825

(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 981,151				地域振興基金積立金 1,324
					繰入金 5,150,000			エゾ鹿農作物被害防止対策費 7,316,200	
					諸収入 18,838,887			大家畜経営活性化資金利子補給費 51,554	
					市債 14,100,000			大家畜経営改善支援資金利子補給費 48,824	
								大家畜特別支援資金利子補給費 948,159	
								畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 248,749	
								畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 1,061,143	
	4 農地費		27,324,000	16,976,962	計 11,652,670	5,324,292	0	10,347,038	土地改良事業推進費 541,244
					分担金及び負担金 9,019,350				道営草地整備事業費 9,121,651
					使用料及び手数料 332,670				農地保有合理化事業費 99,055
					国庫支出金 2,199,958				農業用排水路整備事業費 4,532,760
					道支出金 54,864				国営緊急農地再編整備事業費 2,208,274
					諸収入 45,828				地籍調査費 473,978
2 林業費		207,340,000	180,003,064	208,889,835	△28,886,771	0	27,336,936		
	1 振興費		207,340,000	180,003,064	計 208,889,835	△28,886,771	0	27,336,936	林業振興費 3,537,165
				使用料及び手数料 95,582				分収造林事業費 7,017,741	
				道支出金 108,810,325				林道管理費 933,136	
				財産収入 82,748,588				市有林管理費 79,844,509	
				繰入金 6,273,827				市有林収穫事業費 58,963,680	
				諸収入 6,861,513				市有林基金積立金 1,160,467	
				市債				森林作業員長期就労促進事業費 1,478,360	
								未来につなぐ森づくり推進事業費 11,329,730	
								林業施設費 5,144,768	
								音別町林業研修センター費 347,518	
								音別町山菜等加工施設費 48,060	
								音別町森林体験交流センター費 4,454,254	

(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, 100, 000				音別町ふれあいの森費 294, 936 地域材利活用推進事業費 1, 916, 209 林業専用道開設事業費 8, 677, 299
	3	水産業費	112, 492, 000	98, 150, 757	39, 293, 786	58, 856, 971	0	14, 341, 243	
		1 総務費	25, 276, 000	24, 179, 880	計 1, 476, 343 使用料及び手数料 369, 209 道支出金 1, 107, 134	22, 703, 537	0	1, 096, 120	一般水産事務費 10, 685, 011 水産業対策促進費 7, 141, 188 漁港等管理費 5, 817, 650 水産資料展示室管理運営費 536, 031
		2 振興費	87, 216, 000	73, 970, 877	計 37, 817, 443 分担金及び負担金 3, 780, 000 道支出金 15, 760, 000 諸収入 677, 443 市債 17, 600, 000	36, 153, 434	0	13, 245, 123	沿岸漁場整備開発費 15, 888, 477 コンブ漁場整備事業費 15, 483, 909 雑海藻駆除事業費 286, 968 ヒトデ駆除事業費 117, 600 増養殖漁業推進費 4, 546, 112 栽培漁業促進費 6, 112 ワカサギ養殖事業費 1, 240, 000 ウニ資源増大対策事業費 1, 800, 000 ホッキ貝資源増大対策事業費 1, 500, 000 ふ化事業促進費 3, 800, 000 釧路サケマス増殖協会運営費補助 金 500, 000 シシヤモふ化事業費 3, 000, 000 シシヤモ親魚捕獲機器整備事業費 300, 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, 574, 000 水産協調型施設利用増養殖事業費 206, 100 コンブ加工品需給安定対策事業費 2, 100, 000 加工原魚確保対策事業費 841, 000 水産生産基盤整備事業負担金 2, 602, 000 漁業経営改善等事業費 5, 850, 000 漁業経営安定対策補助金 300, 991

(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			
									漁業近代化促進事業費206,550 漁業経営安定対策事業費59,880 コンプ漁業者等経営安定緊急対策事業費34,561 漁業後継者育成事業補助金300,000 漁業後継者就職支援事業費81,692 釧路漁業無線局運営費補助金3,000,000 水産加工振興費18,323,593 水産加工リーディングビューロー形成促進事業費3,959,288 水産加工振興センター運営費5,466,017 水産加工団地形成推進費8,283,020 水産加工業活性化支援事業費615,268 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費9,123,400 内水面漁業水産物加工・販売施設整備事業費7,123,400 くしろプライド釧魚事業費2,000,000 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1,958,796 3都市連携水産交流事業費274,716

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
7	商工費		6,797,954,000	5,288,040,982	4,612,196,303	675,844,679	0	1,509,913,018	
	1	商工費	6,797,954,000	5,288,040,982	4,612,196,303	675,844,679	0	1,509,913,018	
		1 商業振興費	5,717,530,000	4,275,389,955	計 4,226,055,861 使用料及び手数料 113,882 国庫支出金 4,564,120 道支出金 109,880 財産収入 330 繰入金 8,648,268 諸収入 4,212,619,381	49,334,094	0	1,442,140,045	中小企業振興資金貸付対策費 4,225,905,288 中小企業活性化基金積立金 330 中小企業等活性化推進事業費 5,086,101 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 415,478 産業支援体制整備事業費 4,670,623 創業促進事業費 777,600 商業近代化等推進費 199,344 商業活性化支援事業費 10,009,644 中小事業者販売力向上支援事業費 2,661,514 インターネット通販サイト出店等支援事業費 1,619,930 空き店舗等活用促進事業費 2,600,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 2,585,000 活性化推進費 117,200 商業施設改修支援事業費 426,000 中心市街地活性化対策費 875,648 商工団体補助金等 31,236,000 第62回青色申告会北海道ブロック大会開催補助金 300,000 日本青年会議所北海道地区協議会北海道地区大会開催補助金 1,000,000
		2 工業振興費	249,760,000	234,196,143	計 88,006,703 使用料及び手数料 5,435,083 国庫支出金 135,000 道支出金 1,500,000 財産収入	146,189,440	0	15,563,857	産業再生・新産業創造等推進費 6,619,740 地場産品普及促進事業費 5,529,740 産業クラスター促進事業費 1,090,000 釧路工業技術センター運営費 99,630,758 地域産業支援センター業務委託費 2,840,400 IoT推進事業費 270,000 企業誘致促進費 1,926,768 企業立地促進条例補助金 42,500,000

(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			
					3,280,860 繰入金				工業開発促進費 122,240
					3,927,633 諸収入				釧路白糠団地基盤整備費 45,341,081
					5,628,127 市債				上水道施設維持管理費 3,475,872
					68,100,000				工業用水対策事業費 41,865,209
		3 観光費	830,664,000	778,454,884	計 298,133,739	480,321,145	0	52,209,116	産炭地振興費 33,322,156
					使用料及び手数料				炭鉱技術研修支援事業費 1,274,000
					65,567,254				炭鉱資料館借上費 349,000
					国庫支出金				観光マーケティング調査事業費 6,235,032
					34,394,797				ＭＯＯ都市観光拠点活性化事業費 2,289,600
					道支出金				観光誘致開発広域連携事業費 205,078,140
					2,380,000				統合型リゾート構想推進費 349,320
					財産収入				観光立国ショーケース推進費 2,429,595
					1,574,524				ＤＭＯ推進体制強化事業費 48,252,226
					寄附金				観光情報発信提供事業費 17,726,519
					31,000,000				グルメ観光施策推進費 26,637,510
					繰入金				ＭＩＣＥ体制推進事業費 2,281,563
					101,578,893				観光振興イベント推進費 37,818,866
					諸収入				阿寒地域活性化事業費 1,493,860
					33,138,271				観光ホスピタリティ推進事業費 9,657,660
					市債				幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,472,925
					28,500,000				滞在体験観光開発費 2,552,000
									湿原展望台管理運営費 33,237,796
									米町ふるさと館維持管理費 935,815
									道の駅管理運営費 17,642,640
									阿寒町自然休養村管理運営費 39,850,800
									音別町憩いの森管理運営費 5,811,033
									観光国際交流センター管理運営費 55,698,562
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 20,993,841
									国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 275,810
									マリモ展示観察センター管理運営費 505,388
									阿寒湖温泉観光施設整備費 6,538,986
									パシクル観光施設管理費 2,407,751

(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								
									フィッシャーマンズワーフ管理運営費	140,912,484
									水のカムイ観光圏協議会負担金	10,500,000
									地域振興基金積立金	30,509,135
									観光振興臨時基金積立金	46,360,027

(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		7, 213, 508, 000	6, 360, 462, 696	4, 702, 717, 736	1, 657, 744, 960	255, 416, 000	597, 629, 304	
	1	土木管理費	18, 470, 000	14, 363, 587	23, 877, 643	△9, 514, 056	0	4, 106, 413	
		1 総務費	18, 470, 000	14, 363, 587	計 23, 877, 643	△9, 514, 056	0	4, 106, 413	特定行政庁業務費 2, 354, 731
					使用料及び手数料				建設リサイクル法業務費 14, 941
					18, 395, 000				建築審査会費 251, 350
					国庫支出金				総合防災対策業務費 886, 024
					4, 004, 000				空家等対策業務費 5, 321, 115
					道支出金				建築業務費 1, 165, 210
					978, 643				住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金 98, 000
					諸収入				助金
					500, 000				住宅エコリフォーム補助金 4, 272, 216
	2	道路橋梁費	2, 417, 080, 000	2, 124, 562, 690	922, 859, 499	1, 201, 703, 191	0	292, 517, 310	
		1 総務費	335, 335, 000	335, 025, 539	計 198, 152, 067	136, 873, 472	0	309, 461	道路管理費 188, 439, 727
					使用料及び手数料				管理費 185, 471, 887
					165, 502, 064				道路現況図補正費 2, 967, 840
					国庫支出金				照明灯管理費 137, 177, 396
					31, 723, 000				管理費 136, 377, 116
					道支出金				設置費 800, 280
					43, 624				ロードマーク設置費 7, 938, 000
					諸収入				土木関係団体負担金 309, 200
					883, 379				私道舗装整備費補助金 1, 161, 216
	2	道路橋梁維持費	1, 254, 161, 000	1, 160, 678, 487	計 114, 876, 000	1, 045, 802, 487	0	93, 482, 513	道路橋梁維持補修費 406, 004, 008
					国庫支出金				維持補修費 404, 651, 308
					22, 976, 000				防塵処理対策費 1, 352, 700
					市債				冬期路面对策費 673, 986, 274
					91, 900, 000				道路除雪費 598, 112, 964
									除雪グレーダ購入費 38, 149, 000
									凍結防止液散布費 10, 810, 013
									ロードヒーティング管理費 26, 914, 297
									舗装道路清掃費 80, 688, 205
	3	道路新設改良費	827, 584, 000	628, 858, 664	計 609, 831, 432	19, 027, 232	0	198, 725, 336	交通安全対策特別交付金対象事業費 1, 058, 400
					国庫支出金				市道整備事業費 627, 800, 264

(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			
					149,804,000 諸収入 27,432 市債 460,000,000				
	3	河川費	123,752,000	108,374,418	105,602,322	2,772,096	0	15,377,582	
		1 河川費	123,752,000	108,374,418	計 105,602,322 使用料及び手数料 3,027,552 道支出金 1,074,770 市債 101,500,000	2,772,096	0	15,377,582	河川維持管理費 6,638,251 長沼浄化対策費 170,640 星が浦川河川改修事業費 101,565,527
	4	都市計画費	613,118,000	298,464,213	186,656,300	111,807,913	255,416,000	59,237,787	
		1 総務費	480,543,000	166,924,661	計 55,216,300 使用料及び手数料 497,080 国庫支出金 39,631,000 道支出金 2,650,100 繰入金 12,308,000 諸収入 130,120	111,708,361	255,416,000	58,202,339	都市計画調査費 14,218,158 基本調査費 2,830 交通量調査費 572,400 都市交通計画調査費 964,455 釧路駅周辺整備推進事業費 12,678,473 都市計画審議会費 73,500 都市施設基本調査費等 455,382 都市景観形成推進費 269,308 都市計画関連施策推進費 1,208,154 都市計画マスタープラン関連推進費 2,539,176 都市計画マスタープラン推進費 312,775 立地適正化計画推進費 2,226,401 高規格道路整備促進費 1,179,682 開発行為等許可指導費 935,044 幸町地区都市拠点整備計画推進費 272,851 土地区画整理業務費 85,400 民間土地区画整理組合補助金 65,480,236 民間土地区画整理事業指導費 66,426

(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			
									民間再開発促進事業費7,621 北大通地区優良建築物等整備事業費79,620,723 都市計画団体負担金等513,000
		2 街路事業費	132,575,000	131,539,552	計 131,440,000 国庫支出金76,440,000 市債55,000,000	99,552	0	1,035,448	街路改良費131,539,552
	5	公園費	1,052,269,000	981,581,371	636,859,422	344,721,949	0	70,687,629	
		1 管理費	370,016,000	369,025,078	計 29,531,064 使用料及び手数料15,492,866 繰入金9,100,636 諸収入2,637,562 市債2,300,000	339,494,014	0	990,922	公園管理費362,579,134 維持管理費361,842,693 公園ボランティア推進事業費568,032 沼尻公園トイレ等移転費168,409 緑化事業費3,660,300 緑化推進費2,912,326 植樹事業費258,138 柳町公園市民ボランティア花壇づくり推進事業費489,836 街路樹植栽費236,844 街路樹管理費2,548,800
		2 建設費	682,253,000	612,556,293	計 607,328,358 国庫支出金111,191,400 財産収入26,758 寄附金3,000,000 繰入金8,410,200 諸収入38,400,000 市債	5,227,935	0	69,696,707	公園整備費609,054,335 春採湖周辺整備費475,200 公園整備基金積立金3,026,758

(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			
					446,300,000				
	6	住宅費	2,988,819,000	2,833,116,417	2,826,862,550	6,253,867	0	155,702,583	
		1 管理費	469,374,000	468,590,774	計 597,482,512 使用料及び手数料 515,675,690 国庫支出金 24,624,000 財産収入 3,422,000 寄附金 1,419,300 諸収入 52,341,522	△128,891,738	0	783,226	住宅管理費 467,169,450 維持管理費 411,472,764 借上市営住宅事業費 54,360,000 住宅運営審議会費 36,000 使用料収納業務費 1,300,686 住宅整備基金積立金 1,421,324
		2 建設費	2,519,038,000	2,364,118,944	計 2,228,984,000 国庫支出金 1,072,384,000 市債 1,156,600,000	135,134,944	0	154,919,056	公営住宅建設費 2,364,118,944
		3 住宅建設促進費	407,000	406,699	計 396,038 諸収入 396,038	10,661	0	301	住宅建設資金貸付金 406,699

(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		3,057,189,000	2,319,872,619	2,146,270,415	173,602,204	54,773,360	682,543,021	
	1	港湾費	3,057,189,000	2,319,872,619	2,146,270,415	173,602,204	54,773,360	682,543,021	
		1 管理費	1,606,822,000	958,453,307	計 791,169,670 使用料及び手数料 79,317,309 国庫支出金 26,142,213 道支出金 1,616,000 財産収入 29,649,860 繰入金 5,632,995 諸収入 11,011,293 市債 637,800,000	167,283,637	15,173,360	633,195,333	港湾開発整備促進費 6,701,004 港湾統計調査費 89,102 一般管理諸費 42,725,837 各種団体補助金及び負担金 9,112,000 くしろ港まつり会補助金 6,133,000 北海道港湾福利厚生協会補助金 266,000 北海道港湾協会負担金 1,936,000 釧路港湾振興会補助金等 777,000 港湾管理業務委託費 129,330,275 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 8,580,457 海岸漂着物等回収・処理業務費 1,674,000 船舶離着岸確認補助業務委託費 13,267,800 港湾施設維持点検業務費 41,909,400 埠頭保安管理費 63,898,618 港内障害物撤去費 17,280 港湾施設整備費 110,241,159 港湾施設改修費 78,426,640 港内水質調査費 572,400 東港区北地区緑地管理運営費 16,347,803 臨海公園維持管理費 18,689,807 民間埠頭運営会社貸付金 546,200,000
		2 建設費	1,381,721,000	1,307,854,124	計 1,303,400,000 市債 1,303,400,000	4,454,124	39,600,000	34,266,876	港湾計画推進費 1,035,416 港湾整備促進費 3,264,692 国直轄港湾工事負担金 1,303,554,016
		3 空港費	68,646,000	53,565,188	計 51,700,745 繰入金 15,000,745 市債 36,700,000	1,864,443	0	15,080,812	空港拡張整備促進費 9,537,314 釧路空港国際化推進事業費 7,771,065 国直轄空港工事負担金 36,256,809

(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		551,410,000	526,693,551	256,533,700	270,159,851	0	24,716,449		
	1	消防費	551,410,000	526,693,551	256,533,700	270,159,851	0	24,716,449		
		1 常備消防費	221,090,000	217,754,772	計 63,702,253 分担金及び負担金 35,983,696 使用料及び手数料 8,033,665 道支出金 3,474,000 諸収入 16,210,892	154,052,519	0	3,335,228	職員手当 一般管理費 消防本部庁舎管理費 警防活動費 火災予防促進費 市民防災センター管理運営費 市民防災活動費 消防訓練活動費 北海道消防学校等職員派遣費	50,992,338 99,644,916 27,270,491 25,389,676 873,480 6,339,841 463,130 4,982,710 1,798,190
		2 非常備消防費	105,949,000	88,989,504	計 12,461,206 道支出金 1,159,000 諸収入 11,302,206	76,528,298	0	16,959,496	団員報酬 団員災害補償費 団員退職報償費 団員永年勤続表彰費 団員活動費	40,999,440 1,580,597 21,081,000 103,464 25,225,003
		3 施設費	224,371,000	219,949,275	計 180,370,241 分担金及び負担金 8,662,812 国庫支出金 12,511,000 道支出金 15,446,000 財産収入 3,750,429 市債 140,000,000	39,579,034	0	4,421,725	庁舎（本部・署・分団）維持費 職員住宅維持費 水利施設維持費 消防車両維持費 通信指令設備等管理費 消防車両購入費	2,450,741 457,404 1,021,426 25,593,286 17,521,403 172,905,015

(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		6,544,664,000	6,332,249,643	2,338,655,703	3,993,593,940	0	212,414,357	
	1	総務費	1,782,338,000	1,692,102,693	479,195,272	1,212,907,421	0	90,235,307	
		1 教育委員会費	5,332,000	5,104,177	0	5,104,177	0	227,823	委員報酬 委員会運営費
		2 事務局費	923,339,000	872,165,112	計 214,032,370 使用料及び手数料 2,926,638 国庫支出金 462,000 道支出金 2,137,053 財産収入 7,577,541 繰入金 14,556,935 諸収入 3,072,203 市債 183,300,000	658,132,742	0	51,173,888	教育施設管理費 学校施設保安維持業務費 学校警備等業務委託費 学校施設環境整備事業費 学校施設耐震化P F I 事業費 阿寒湖温泉地区学校施設整備事業費 学校跡利用推進費 廃校施設解体事業費 教職員住宅維持管理費 教職員住宅買収費 教育振興基金積立金 教育指導奨励費 教育推進基本計画策定事業費 確かな学力向上推進事業費 ふれあいと魅力ある学校づくり支援事 業費 地域とともに子どもを育む学校づくり 推進事業費 学校適応対策推進費 不登校対策事業費 いじめ非行防止対策費 ネットモラル教育推進費 スクールソーシャルワーカー活用事業 費 コミュニティ・スクール活用推進事業 費 防災教育推進費 地域見守り安全マップづくり推進費
									4,811,765 292,412 59,405,570 38,389,894 21,015,676 3,280,314 55,166,882 31,355,536 3,640,844 182,256,134 6,590,964 8,635,078 8,598 6,754,178 139,990 8,596,560 830,520 540,000 4,856,563 138,943 2,489,834 10,000 5,334,173 1,386,260 89,672 460,563

(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				
									外国人英語指導助手活動費 特別支援教育推進費 学校運営協議会支援費 こころの劇場鑑賞事業費 学校図書館活用支援事業費 学校間交流事業費 事務局運営費	19, 801, 453 96, 960 206, 709 955, 376 882, 692 2, 093, 752 466, 160, 994
		3 学校給食費	352, 438, 000	351, 356, 317	計 7, 051, 955 使用料及び手数料 104, 835 道支出金 6, 858, 000 諸収入 89, 120	344, 304, 362	0	1, 081, 683	学校給食指導推進費 学校給食会運営費等 学校給食運営費 学校給食センター管理運営費	83, 603 25, 571, 333 1, 671, 502 324, 029, 879
		4 教育研究センター 費	13, 672, 000	13, 452, 317	計 106, 135 使用料及び手数料 100, 231 諸収入 5, 904	13, 346, 182	0	219, 683	維持管理費 研究事業費 教育情報ネットワーク事業費 研修事業費 運営費	4, 572, 747 2, 135, 026 1, 110, 356 301, 711 5, 332, 477
		5 私学振興費	428, 178, 000	399, 527, 354	計 200, 998, 376 国庫支出金 138, 300, 256 道支出金 56, 440, 000 諸収入 258, 120 市債 6, 000, 000	198, 528, 978	0	28, 650, 646	私学振興補助金 幼稚園就園奨励費 幼稚園施設型給付費 幼稚園預かり保育振興補助金 幼稚園特別支援教育振興補助金	13, 340, 000 210, 399, 420 167, 423, 134 6, 414, 800 1, 950, 000
		6 奨学費	59, 379, 000	50, 497, 416	計 57, 006, 436 財産収入 5, 336 寄附金	△6, 509, 020	0	8, 881, 584	奨学金貸付金 育英基金積立金 前田奨学基金積立金	46, 646, 500 2, 173 3, 848, 743

(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			
					1,000,000 繰入金 2,304,000 諸収入 53,697,100				
	2	小学校費	771,004,000	713,956,069	27,758,013	686,198,056	0	57,047,931	
		1 管理費	513,107,000	479,912,661	計 23,634,323 分担金及び負担金 2,549,320 国庫支出金 23,000 繰入金 21,028,564 諸収入 33,439	456,278,338	0	33,194,339	管理運営費 349,986,005 施設管理費 232,266,114 施設維持補修費 21,878,395 学校運営費 95,841,496 学校施設整備費 3,920,400 「ふるさとの森が育む」学びの環境整備事業費 26,628,264 学校保健体育費 54,668,447 児童健康管理費 8,360,778 学校医嘱託費 17,742,620 心臓検診費 4,092,510 結核検診費 4,828 口腔健康管理費 6,168,300 日本スポーツ振興センター費 6,625,360 スケートリンク設置費等 6,453,712 水泳教室実施費 5,220,339 遠距離通学費 44,709,545
		2 教育振興費	257,897,000	234,043,408	計 4,123,690 国庫支出金 4,123,690	229,919,718	0	23,853,592	教材整備費 40,089,553 コンピュータ導入整備費 42,967,581 校内LAN整備費 23,315,268 特別支援学級費 6,646,359 就学奨励費 120,883,047 高度へき地児童援助費 141,600
	3	中学校費	466,130,000	440,737,390	6,891,837	433,845,553	0	25,392,610	
		1 管理費	259,394,000	253,891,648	計 2,172,837 分担金及び負担金	251,718,811	0	5,502,352	管理運営費 231,452,376 施設管理費 154,112,694

(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			
					1,243,380 国庫支出金 602,000 諸収入 127,457 市債 200,000				施設維持補修費 13,144,829 学校運営費 64,194,853 学校保健体育費 17,429,272 生徒健康管理費 2,963,540 学校医嘱託費 8,913,180 心臓検診費 2,106,928 結核検診費 2,414 日本スポーツ振興センター費 3,362,540 スケートリンク設置費等 56,220 水泳教室実施費 24,450 遠距離通学費 5,010,000
		2 教育振興費	206,736,000	186,845,742	計 4,719,000 国庫支出金 4,719,000	182,126,742	0	19,890,258	教材整備費 29,688,034 コンピュータ導入整備費 29,831,328 校内LAN整備費 14,084,986 特別支援学級費 6,348,840 就学奨励費 106,578,154 高度へき地生徒援助費 314,400
		4 高等学校費	58,019,000	57,554,551	97,113,999	△39,559,448	0	464,449	
		1 管理費	45,645,000	45,539,668	計 97,113,999 分担金及び負担金 1,179,750 使用料及び手数料 88,253,369 道支出金 550,000 繰入金 7,104,240 諸収入 26,640	△51,574,331	0	105,332	管理運営費 41,874,993 施設管理費 25,474,513 学校運営費 16,400,480 学校保健費 2,314,675 学校医嘱託費 981,200 日本スポーツ振興センター費 1,333,475 北陽高等学校創立60周年記念事業費 1,350,000
		2 教育振興費	12,374,000	12,014,883	0	12,014,883	0	359,117	教材整備費 3,018,081 コンピュータ導入整備費 8,381,802 生徒通学助成金 615,000

(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			
	5	幼稚園費	13,481,000	12,316,727	2,340,180	9,976,547	0	1,164,273	
		1 幼稚園費	13,481,000	12,316,727	計 2,340,180 分担金及び負担金 15,180 使用料及び手数料 2,325,000	9,976,547	0	1,164,273	管理運営費 12,316,727 施設管理費 9,029,581 幼稚園運営費 3,267,676 日本スポーツ振興センター費 19,470
	6	社会教育費	2,462,624,000	2,446,191,317	1,314,580,470	1,131,610,847	0	16,432,683	
		1 総務費	50,236,000	44,019,895	計 25,637,041 道支出金 4,799,000 財産収入 5,766 寄附金 80,000 繰入金 18,739,622 諸収入 1,512,653 市債 500,000	18,382,854	0	6,216,105	社会教育委員費 1,154,390 社会教育活動推進費 1,128,940 生涯学習推進費 2,679,105 子ども読書活動推進事業費 159,633 家庭・地域教育推進費 8,116,181 家庭教育支援事業費 4,639,826 地域教育推進事業費 857,000 地域人材育成推進事業費 2,619,355 成人式行事費 901,178 釧路市文化賞表彰費 459,511 文化振興費 12,674,499 イオル再生事業推進費 3,414,413 生涯学習講座費 977,866 放課後子どもプラン事業費 2,617,087 青少年対策費 5,394,852 青少年育成センター管理運営費 100,579 青少年補導活動費 3,224,861 環境浄化推進費 66,842 青少年健全育成費等 1,352,197 青少年教育活動費 246,656 キャリア教育推進事業費 403,717 地域史料編さん費 1,758,874 地域史料編さん事務費 280,433 釧路叢書・釧路新書編さん費 1,478,441 全国大会・国際大会出場奨励費 940,000

(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			
									各種講習会等開催助成金 道立釧路芸術館特別展開催補助金 札幌交響楽団演奏会開催補助金 文化振興基金積立金 カケハシ青少年育成基金積立金
		2 文化財保護費	68,446,000	64,909,648	計 38,326,172 使用料及び手数料 30,336,364 国庫支出金 4,267,890 財産収入 14,237 寄附金 200,000 繰入金 3,420,939 諸収入 86,742	26,583,476	0	3,536,352	文化財保護費 史跡管理費 埋蔵文化財調査センター管理運営費 北斗遺跡施設管理費 丹頂鶴自然公園等管理運営費 阿寒国際ツルセンター管理費 タンチョウ標本保存管理費 タンチョウ保護研究費 マリモ保護研究費 マリモ発見命名 1 2 0 周年記念事業費 マリモ保護基金積立金 阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金
		3 図書館費	1,732,144,000	1,730,326,438	計 1,037,317,391 使用料及び手数料 183,658 国庫支出金 499,500,000 財産収入 2,596 寄附金 2,170,000 繰入金 26,377,996 諸収入 1,983,141 市債	693,009,047	0	1,817,562	管理運営費 図書館整備事業費 文学館開設費 図書館ネットワーク推進費 図書館資料整備基金積立金

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明		
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源					
	4 博物館費				507, 100, 000						
			29, 265, 000	28, 950, 786	計 16, 563, 601 使用料及び手数料 10, 739, 648 諸収入 5, 823, 953	12, 387, 185	0	314, 214	管理運営費 22, 025, 648 資料収集整備費 83, 141 調査研究費 143, 541 自然観察等教育普及活動費 871, 485 特別展「私の博物館」開催費 169, 662 博物館常設展示更新事業費 5, 657, 309		
		5 生涯学習施設費		582, 533, 000	577, 984, 550	計 196, 736, 265 使用料及び手数料 103, 814, 171 財産収入 94, 659 繰入金 1, 406, 946 諸収入 5, 420, 489 市債 86, 000, 000	381, 248, 285	0	4, 548, 450	生涯学習センター管理運営費 218, 630, 233 市立美術館運営費 2, 729, 315 市立美術館企画展開催費補助金 13, 422, 000 美術によるまちづくり事業費 1, 406, 946 阿寒町公民館管理運営費 17, 454, 038 市民文化会館管理運営費 147, 466, 680 音別町文化会館管理運営費 2, 125, 838 交流プラザさいわい管理運営費 31, 082, 840 音別町体験学習センター管理運営費 12, 868, 820 こども遊学館管理運営費 130, 797, 840	
			7 保健体育費	991, 068, 000	969, 390, 896	410, 775, 932	558, 614, 964	0	21, 677, 104		
			1 総務費		75, 541, 000	72, 584, 290	計 44, 010, 524 財産収入 1, 301 寄附金 2, 609, 899 繰入金 11, 725, 834 諸収入 2, 773, 490 市債 26, 900, 000	28, 573, 766	0	2, 956, 710	体育奨励振興費 51, 336, 437 スポーツ振興助成条例補助金 20, 026, 400 全国大会・国際大会出場奨励費 3, 550, 000 体育振興費 12, 079, 832 市民健康体力づくり費 5, 838, 371 市民体育大会費 769, 928 湿原マラソン大会開催費 6, 714, 092 地域スポーツクラブ育成費 2, 357, 814 スポーツ合宿誘致推進事業費 3, 125, 834 学校開放事業費 6, 601, 706 広域スポーツセンター事業費 270, 000 第 7 4 回国民体育大会冬季大会開催費 6, 024, 632 スポーツ拠点づくり自立促進事業費 3, 616, 165

(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				
									スポーツ振興基金積立金1,609,516	
		2 体育施設費	915,527,000	896,806,606	計 366,765,408	530,041,198	0	18,720,394	管理運営費630,184,348	
					使用料及び手数料					湿原の風アリーナ釧路109,071,240
					91,575,102					鶴ヶ岱武道館13,290,000
					財産収入					柳町スピードスケート場118,827,880
					270,863					柳町アイスホッケー場58,506,360
					繰入金					春採アイスアリーナ66,259,360
					11,039,240					釧路アイスアリーナ92,455,000
					諸収入					鳥取温水プール22,438,000
					79,380,203					大規模運動公園体育施設67,217,232
					市債					野球場5,080,000
					184,500,000					柳町・河畔パークゴルフ場6,924,000
										テニスコート等6,591,000
										阿寒湖畔スポーツ広場19,403,264
										阿寒町総合運動公園施設31,715,280
										音別町スケート場1,172,980
										音別町温水プール3,831,538
										音別町野球場2,779,448
										音別町パークゴルフ場4,621,766
										氷上競技施設整備費236,501,765
										阿寒町総合運動公園施設整備費22,042,800
										体育施設業務費790,693
										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		52,872,000	41,294,894	29,909,185	11,385,709	2,852,000	8,725,106	
	1	農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	1,885,788	300,000	1,585,788	0	2,114,212	
		1 林業施設災害復旧費	2,581,000	516,240	計 300,000 市債 300,000	216,240	0	2,064,760	林業施設災害復旧費 516,240
		2 農業施設災害復旧費	1,419,000	1,369,548	0	1,369,548	0	49,452	農業施設災害復旧費 1,369,548
	2	商工施設災害復旧費	14,927,000	14,531,160	14,400,000	131,160	0	395,840	
		1 商工施設災害復旧費	14,927,000	14,531,160	計 14,400,000 市債 14,400,000	131,160	0	395,840	商工施設災害復旧費 14,531,160
	3	土木施設災害復旧費	23,730,000	18,704,666	11,409,185	7,295,481	0	5,025,334	
		1 道路橋梁災害復旧費	12,000,000	10,319,130	計 6,100,000 市債 6,100,000	4,219,130	0	1,680,870	道路橋梁災害復旧費 10,319,130
		2 河川災害復旧費	4,000,000	713,880	0	713,880	0	3,286,120	河川災害復旧費 713,880
		3 公園施設災害復旧費	2,000,000	1,942,403	0	1,942,403	0	57,597	公園施設災害復旧費 1,942,403
		4 住宅施設災害復旧費	5,730,000	5,729,253	計 5,309,185 諸収入 1,709,185 市債 3,600,000	420,068	0	747	公営住宅災害復旧費 5,729,253
	4	民生施設災害復旧費	4,790,000	4,013,280	3,800,000	213,280	0	776,720	
		1 社会福祉施設災害復旧費	3,800,000	3,024,000	計 2,900,000 市債 2,900,000	124,000	0	776,000	社会福祉施設災害復旧費 3,024,000
		2 老人福祉施設災害復旧費	990,000	989,280	計 900,000 市債 900,000	89,280	0	720	老人福祉施設災害復旧費 989,280
	5	港湾施設災害復旧費	5,425,000	2,160,000	0	2,160,000	2,852,000	413,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
		1 港湾施設災害復旧費	5,425,000	2,160,000	0	2,160,000	2,852,000	413,000	港湾施設災害復旧費2,160,000

(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			
13	公債費		12,659,108,000	12,475,764,377	997,842,640	11,477,921,737	0	183,343,623	
	1	公債費	12,659,108,000	12,475,764,377	997,842,640	11,477,921,737	0	183,343,623	
		1 元金	11,544,614,000	11,535,632,929	計 861,188,728 分担金及び負担金 30,931,692 使用料及び手数料 799,797,147 道支出金 25,606,000 諸収入 4,853,889	10,674,444,201	0	8,981,071	地方債償還元金 11,535,632,929
		2 利子	1,114,428,000	940,125,531	計 136,653,912 分担金及び負担金 1,116,244 使用料及び手数料 133,447,676 道支出金 818,000 諸収入 1,271,992	803,471,619	0	174,302,469	地方債利子 937,952,174 一時借入金及び起債前借利子 2,173,357
		3 公債諸費	66,000	5,917	0	5,917	0	60,083	地方債登録及び元利払込手数料 5,917

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
14	諸支出金		10,158,393,000	9,930,586,722	1,356,147,958	8,574,438,764	0	227,806,278	
	1	特別会計繰出金	9,320,852,000	9,098,422,706	1,356,147,958	7,742,274,748	0	222,429,294	
		1 特別会計繰出金	9,320,852,000	9,098,422,706	計 1,356,147,958 国庫支出金 220,571,833 道支出金 1,088,976,125 市債 46,600,000	7,742,274,748	0	222,429,294	特別会計繰出金 9,098,422,706 国民健康保険 1,679,309,000 国民健康保険阿寒診療所事業 131,745,456 国民健康保険音別診療所事業 97,879,128 後期高齢者医療 597,730,890 介護保険 2,346,362,261 農業用簡易水道事業 6,201,870 駐車場事業 1,221,976 動物園事業 268,218,000 病院事業 1,357,860,125 水道事業 348,411,000 下水道事業 1,838,495,000 公設地方卸売市場事業 14,758,000 市設魚揚場事業 410,230,000
	2	基金償還金	837,541,000	832,164,016	0	832,164,016	0	5,376,984	
		1 基金償還金	837,541,000	832,164,016	0	832,164,016	0	5,376,984	地域振興基金償還金 475,312,137 土地開発基金償還金 181,988,916 公用施設整備基金償還金 79,871,623 公園整備基金償還金 50,014,958 駐車場整備基金償還金 44,976,382

(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		11,709,090,000	11,658,327,659	493,899,741	11,164,427,918	0	50,762,341	
	1	職員費	11,709,090,000	11,658,327,659	493,899,741	11,164,427,918	0	50,762,341	
		1 職員給与費	8,507,632,000	8,456,871,430	計 256,877,042 分担金及び負担金 185,047,573 道支出金 3,849,000 諸収入 67,980,469	8,199,994,388	0	50,760,570	給料 5,438,487,525 各種手当 3,018,383,905
		2 諸費	3,201,458,000	3,201,456,229	計 237,022,699 分担金及び負担金 36,000,491 諸収入 10,922,208 市債 190,100,000	2,964,433,530	0	1,771	退職手当 1,387,719,750 職員共済組合事業主負担金等 1,797,053,926 地方公務員災害補償基金負担金 12,490,953 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		53,926,000	0	0	0	0	53,926,000	
	1	予備費	53,926,000	0	0	0	0	53,926,000	
		1 予備費	53,926,000	0	0	0	0	53,926,000	充用額 36,074,000 第2款 総務費へ充用 773,000 第6款 農林水産業費へ充用 2,798,000 第7款 商工費へ充用 1,256,000 第8款 土木費へ充用 2,618,000 第9款 港湾費へ充用 9,272,000 第10款 消防費へ充用 7,252,000 第11款 教育費へ充用 12,105,000
歳 出 合 計			100,668,881,000	94,788,755,422	41,540,258,939	53,248,496,483	313,041,360	5,567,084,218	

附表 事業繰越調

平成30年度へ繰越された事業(繰越明許費)は次のとおりである。

(款)土木費 (項)都市計画費 (目)総務費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
北大通地区優良 建築物等整備事業	円 388,995,000	円 79,620,723	円 255,416,000	円 0	円 国庫支出金 127,708,000	円 127,708,000

(款)港湾費 (項)港湾費 (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
港湾施設改修事業	円 93,601,000	円 78,426,640	円 15,173,360	円 0	円 国庫支出金 5,057,787	円 10,115,573

(款)港湾費 (項)港湾費 (目)建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
国直轄港湾 工事負担金	円 1,293,500,000	円 1,225,554,016	円 39,600,000	円 0	円 市債 39,500,000	円 100,000

(款)災害復旧費 (項)港湾施設災害復旧費 (目)港湾施設災害復旧費

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
国直轄港湾災害 復旧工事負担金	円 3,200,000	円 0	円 2,852,000	円 0	円 市債 2,800,000	円 52,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1 国民健康保険収入			21, 859, 039, 000	21, 050, 023, 849	△ 809, 015, 151	
1 国民健康保険料			3, 249, 088, 000	3, 055, 742, 395	△ 193, 345, 605	
1 一般被保険者国民健康保険料			3, 159, 396, 000	2, 989, 755, 064	△ 169, 640, 936	現年度分 2, 794, 629, 793 医療保険分 1, 970, 629, 986 介護保険分 204, 244, 706 後期高齢者支援金等分 619, 755, 101 滞納繰越分 195, 125, 271 医療保険分 134, 224, 069 介護保険分 21, 319, 760 後期高齢者支援金等分 39, 581, 442
2 退職被保険者等国民健康保険料			89, 692, 000	65, 987, 331	△ 23, 704, 669	現年度分 59, 209, 780 医療保険分 36, 665, 233 介護保険分 11, 075, 494 後期高齢者支援金等分 11, 469, 053 滞納繰越分 6, 777, 551 医療保険分 4, 163, 215 介護保険分 1, 389, 653 後期高齢者支援金等分 1, 224, 683
2 国庫支出金			4, 806, 909, 000	4, 862, 447, 207	55, 538, 207	
1 国庫負担金			3, 177, 469, 000	3, 122, 620, 207	△ 54, 848, 793	療養給付費（率3 2％） 2, 073, 425, 885 介護給付費納付金（率3 2％） 249, 931, 990 後期高齢者支援金（率3 2％） 666, 147, 332 高額医療費共同事業負担金（率1 ／ 4） 116, 379, 000 特定健康診査等負担金（率1 ／ 3） 16, 736, 000
2 国庫補助金			1, 629, 440, 000	1, 739, 827, 000	110, 387, 000	普通調整交付金 1, 360, 041, 000 へき地診療所運営費等（率2 ／ 3、1 ／ 3） 178, 369, 000 特別調整交付金 185, 845, 000 都道府県単位化対応事業費（率1 0 ／ 1 0） 15, 572, 000
3 道支出金			1, 273, 336, 000	1, 110, 079, 000	△ 163, 257, 000	
1 道負担金			170, 892, 000	133, 115, 000	△ 37, 777, 000	高額医療費共同事業負担金（率1 ／ 4） 116, 379, 000 特定健康診査等負担金（率1 ／ 3） 16, 736, 000

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
		2 道補助金	1,102,444,000	976,964,000	△ 125,480,000	財政調整交付金 976,964,000
	4	前期高齢者交付金	5,548,880,000	5,552,571,536	3,691,536	
		1 前期高齢者交付金	5,548,880,000	5,552,571,536	3,691,536	前期高齢者交付金 5,552,571,536
	5	療養給付費交付金	289,390,000	285,373,604	△ 4,016,396	
		1 療養給付費交付金	289,390,000	285,373,604	△ 4,016,396	療養給付費交付金 285,373,604
	6	共同事業交付金	4,767,604,000	4,354,681,214	△ 412,922,786	
		1 共同事業交付金	4,767,604,000	4,354,681,214	△ 412,922,786	高額医療費共同事業交付金 454,780,231 保険財政共同安定化事業交付金 3,899,900,983
	7	財産収入	110,000	139,306	29,306	
		1 財産運用収入	110,000	139,306	29,306	国民健康保険事業支払準備基金積立金利子 139,306
	8	繰入金	1,901,660,000	1,803,919,000	△ 97,741,000	
		1 一般会計繰入金	1,777,050,000	1,679,309,000	△ 97,741,000	一般会計繰入金 1,679,309,000
		2 基金繰入金	124,610,000	124,610,000	0	国民健康保険事業支払準備基金繰入金 124,610,000
	9	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	10	諸収入	22,061,000	25,070,587	3,009,587	
		1 延滞金及び加算金	5,500,000	14,860,868	9,360,868	延滞金及び加算金 14,860,868
		2 給付費返納金	16,389,000	7,817,490	△ 8,571,510	第三者返納金 91,806 給付費返納金 7,725,684
		3 雑入	172,000	2,392,229	2,220,229	臨時職員等雇用保険料立替金収入 116,153 療養費等指定公費医療分返還金 407,195 超高額医療費共同事業交付金 1,868,881
	歳 入 合 計			21,859,039,000	21,050,023,849	△ 809,015,151

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		21,859,039,000	20,679,707,655	19,370,714,849	1,679,309,000	0	1,179,331,345	
	1	総務費	314,607,000	260,087,900	33,421,303	226,666,597	0	54,519,100	
		1 事務費	215,630,000	171,032,317	計 16,953,000 国庫支出金 15,866,000 道支出金 1,087,000	154,079,317	0	44,597,683	運営協議会費 359,420 職員給与費 124,508,158 国民健康保険団体連合会負担金等 7,403,181 保険業務費 26,314,079 都道府県単位化対応事業費 12,447,479
		2 賦課徴収費	67,879,000	61,822,343	計 600,110 国庫支出金 150,000 道支出金 411,000 諸収入 39,110	61,222,233	0	6,056,657	賦課徴収費 27,132,077 コンピュータ関係業務費 34,660,000 退職被保険者適用適正化事業費 30,266
		3 収納率向上特別対策事業費	10,027,000	8,832,610	計 8,820,533 道支出金 8,798,000 諸収入 22,533	12,077	0	1,194,390	収納率向上特別対策事業費 8,832,610
		4 医療費適正化特別対策事業費	21,071,000	18,400,630	計 7,047,660 道支出金 7,000,000 諸収入 47,660	11,352,970	0	2,670,370	医療費適正化特別対策事業費 18,400,630
	2	保険給付費	13,173,328,000	12,476,990,250	11,639,325,816	1,207,980,628	0	696,337,750	
		1 一般被保険者療養給付費	11,116,416,000	10,603,987,327	計 9,969,608,677 国民健康保険料 1,080,506,272 国庫支出金 2,774,458,320 道支出金 547,204,830	1,004,694,844	0	512,428,673	療養給付費 10,603,987,327

(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			
					前期高齢者交付金 5,544,756,409 財産収入 139,306 諸収入 22,543,540				
		2 退職被保険者等療養給付費	259,787,000	199,231,652	計 18,668,868 国民健康保険料 18,534,050 諸収入 134,818	180,562,784	0	60,555,348	療養給付費 199,231,652
		3 一般被保険者療養費	55,712,000	53,521,216	計 53,521,216 国民健康保険料 53,114,021 諸収入 407,195	0	0	2,190,784	療養費 53,521,216
		4 退職被保険者等療養費	746,000	561,904	計 561,904 国民健康保険料 280,952 療養給付費交付金 280,952	0	0	184,096	療養費 561,904
		5 審査支払手数料	32,904,000	28,846,243	計 28,846,243 国民健康保険料 28,846,243	0	0	4,057,757	審査支払手数料 28,846,243
		6 一般被保険者高額療養費	1,564,569,000	1,504,661,813	計 1,504,661,813 国民健康保険料 822,467,500 国庫支出金 562,165,565 道支出金 116,379,000 共同事業交付金	0	0	59,907,187	高額療養費 1,504,661,813

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					1,780,867 諸収入				
					1,868,881				
		7 退職被保険者等高額療養費	47,294,000	44,026,891	計 44,026,891 国民健康保険料 22,013,446 療養給付費交付金 22,013,445	0	0	3,267,109	高額療養費 44,026,891
		8 一般被保険者高額介護合算療養費	800,000	209,304	計 209,304 国民健康保険料 209,304	0	0	590,696	高額介護合算療養費 209,304
		9 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	0	0	0	0	200,000	
		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	84,000,000	34,083,900	計 11,360,900 国民健康保険料 11,360,900	22,723,000	0	49,916,100	出産育児一時金 34,083,900
	13 葬祭費	10,500,000	7,860,000	計 7,860,000 国民健康保険料 7,860,000	0	0	2,640,000	葬祭費 7,860,000	
		3 老人保健拠出金	112,000	45,913	45,913	0	0	66,087	
1 老人保健事務費拠出金		112,000	45,913	計 45,913 国民健康保険料 45,913	0	0	66,087	基金事務費 45,913	
	4 後期高齢者支援金等	2,105,611,000	2,099,242,726	2,003,656,818	95,585,908	0	6,368,274		
	1 後期高齢者支援金	2,105,457,000	2,099,088,909	計 2,003,503,001 国民健康保険料 671,876,462 国庫支出金	95,585,908	0	6,368,091	医療費支援金 2,099,088,909	

(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			
					942,549,332 道支出金 125,998,000 療養給付費交付金 263,079,207				
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	154,000	153,817	計 153,817 国民健康保険料 153,817	0	0	183	後期高齢者関係事務費拠出金 153,817
	5	前期高齢者納付金	7,816,000	7,815,127	7,815,127	0	0	873	
		1 前期高齢者納付金	7,816,000	7,815,127	計 7,815,127 前期高齢者交付金 7,815,127	0	0	873	前期高齢者納付金 7,815,127
	6	介護給付費納付金	788,946,000	781,037,470	648,670,603	132,366,867	0	7,908,530	
		1 介護給付費納付金	788,946,000	781,037,470	計 648,670,603 国民健康保険料 238,029,613 国庫支出金 364,823,990 道支出金 45,817,000	132,366,867	0	7,908,530	介護給付費納付金 781,037,470
	7	共同事業拠出金	4,989,569,000	4,613,848,410	4,613,848,410	0	0	375,720,590	
		1 高額医療費共同事業医療費拠出金	620,713,000	452,999,364	計 452,999,364 共同事業交付金 452,999,364	0	0	167,713,636	医療費拠出金 452,999,364
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	4,368,836,000	4,160,845,553	計 4,160,845,553 国民健康保険料 38,999,570 道支出金 221,945,000 共同事業交付金 3,899,900,983	0	0	207,990,447	保険財政共同安定化事業拠出金 4,160,845,553

(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 共同事業事務費拠出金	10,000	0	0	0	0	10,000	
		4 その他共同事業拠出金	10,000	3,493	計 3,493 国民健康保険料 3,493	0	0	6,507	その他共同事業拠出金 3,493
	8 保健事業費	147,383,000	128,378,468	111,669,468	16,709,000	0	19,004,532		
		1 保健事業費	147,383,000	128,378,468	計 111,669,468 国民健康保険料 54,858,448 国庫支出金 24,065,000 道支出金 32,739,170 諸収入 6,850	16,709,000	0	19,004,532	健康づくり等推進費 128,378,468
	9 諸支出金	325,667,000	312,261,391	312,261,391	0	0	13,405,609		
	1 諸費	144,598,000	131,192,391	計 131,192,391 国民健康保険料 6,582,391 繰入金 124,610,000	0	0	13,405,609	保険料等過誤納返還金 131,192,391	
		2 他会計繰出金	181,069,000	181,069,000	計 181,069,000 国庫支出金 178,369,000 道支出金 2,700,000	0	0	0	阿寒診療所事業特別会計繰出金 105,303,000 音別診療所事業特別会計繰出金 75,766,000
	10 予備費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000		
	1 予備費	6,000,000	0	0	0	0	6,000,000		
歳 出 合 計			21,859,039,000	20,679,707,655	19,370,714,849	1,679,309,000	0	1,179,331,345	

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		466,925,000	442,794,460	△ 24,130,540	
	1 診療収入		174,708,000	185,371,285	10,663,285	
	1 入院収入		74,095,000	81,524,959	7,429,959	現年度分 81,524,959 診療報酬 74,140,034 入院患者一部負担金 4,501,370 食事療養負担金 2,883,555
	2 外来収入		89,304,000	92,389,691	3,085,691	現年度分 92,389,691 診療報酬 77,868,950 外来患者一部負担金 14,520,741
	3 その他診療収入		11,309,000	11,456,635	147,635	現年度分 11,456,635 健康診断等費 11,456,635
	2 使用料及び手数料		1,596,000	1,602,521	6,521	
	1 使用料		565,000	552,969	△ 12,031	住宅使用料 240,000 洗濯機等使用料 17,400 自動販売機設置使用料 290,569 市有地電柱等使用料 5,000
	2 手数料		1,031,000	1,049,552	18,552	診断書及び諸証明書 223,784 事務取扱手数料 101,088 介護主治医意見書手数料 724,680
	3 道支出金		4,116,000	3,966,397	△ 149,603	
	1 道補助金		4,116,000	3,966,397	△ 149,603	電源立地地域対策交付金 (率 1 0 / 1 0) 3,966,397
	4 繰入金		272,179,000	237,048,456	△ 35,130,544	
	1 一般会計繰入金		166,876,000	131,745,456	△ 35,130,544	一般会計繰入金 131,745,456
	2 事業勘定繰入金		105,303,000	105,303,000	0	国民健康保険特別会計繰入金 105,303,000
	5 諸収入		5,026,000	5,805,801	779,801	
	1 雑入		5,026,000	5,805,801	779,801	電気料立替金収入 2,494,858 電話料立替金収入 9,892 病衣料 276,200 材料代 2,388,199 安全衛生指導料 287,069 患者外給食収益 223,500

(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 126,083
	6	市債	9,300,000	9,000,000	△ 300,000	
		1 市債	9,300,000	9,000,000	△ 300,000	施設整備費 6,800,000 医療機械器具整備費 2,200,000
歳 入 合 計			466,925,000	442,794,460	△ 24,130,540	

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		466,925,000	442,794,460	311,049,004	131,745,456	0	24,130,540	
	1 総務費		358,475,000	337,086,206	251,347,618	85,738,588	0	21,388,794	
		1 総務管理費	357,330,000	336,613,034	計 250,874,446 診療収入 150,054,475 使用料及び手数料 552,969 道支出金 3,552,649 繰入金 87,007,320 諸収入 2,907,033 市債 6,800,000	85,738,588	0	20,716,966	職員給与費 207,592,080 管理運営費 118,642,154 施設整備費 10,378,800
		2 研究研修費	1,145,000	473,172	計 473,172 診療収入 473,172	0	0	671,828	研究研修費 473,172
	2 医業費		76,441,000	74,211,085	59,701,386	14,509,699	0	2,229,915	
		1 診療事業費	76,441,000	74,211,085	計 59,701,386 診療収入 34,843,638 使用料及び手数料 1,049,552 道支出金 413,748 繰入金 18,295,680 諸収入 2,898,768 市債	14,509,699	0	2,229,915	医業費 69,918,625 医療機械器具整備費 4,292,460

(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			
					2,200,000				
	3	公債費	31,509,000	31,497,169	0	31,497,169	0	11,831	
		1 元金	24,333,000	24,332,809	0	24,332,809	0	191	地方債償還元金24,332,809
		2 利子	7,176,000	7,164,360	0	7,164,360	0	11,640	地方債利子7,164,360
	4	予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
歳 出 合 計			466,925,000	442,794,460	311,049,004	131,745,456	0	24,130,540	

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		306,653,000	294,188,267	△ 12,464,733	
	1	診療収入	96,526,000	95,942,829	△ 583,171	
		1 入院収入	40,006,000	42,321,591	2,315,591	現年度分 42,321,591 診療報酬 37,290,800 入院患者一部負担金 3,065,681 食事療養負担金 1,965,110
		2 外来収入	39,979,000	37,400,746	△ 2,578,254	現年度分 37,400,746 診療報酬 31,856,676 外来患者一部負担金 5,544,070
		3 その他診療収入	16,541,000	16,220,492	△ 320,508	現年度分 16,220,492 健康診断等費 16,220,492
	2	使用料及び手数料	935,000	998,663	63,663	
		1 使用料	483,000	567,311	84,311	住宅使用料 240,000 特別室使用料 54,000 自動販売機設置使用料 273,311
		2 手数料	452,000	431,352	△ 20,648	診断書及び諸証明書 74,520 事務取扱手数料 127,872 介護主治医意見書手数料 228,960
	3	道支出金	76,000	60,328	△ 15,672	
		1 道補助金	76,000	60,328	△ 15,672	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 60,328
	4	繰入金	185,671,000	173,645,128	△ 12,025,872	
		1 一般会計繰入金	109,905,000	97,879,128	△ 12,025,872	一般会計繰入金 97,879,128
		2 事業勘定繰入金	75,766,000	75,766,000	0	国民健康保険特別会計繰入金 75,766,000
	5	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	6	諸収入	2,644,000	2,741,319	97,319	
		1 雑入	2,644,000	2,741,319	97,319	電気料立替金収入 66,960 電話料立替金収入 1,920 病衣料 156,500 材料代 32,457 安全衛生指導料 2,112,760

(単位：円)

[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	国民健康保険音別診療 所事業費		306,653,000	294,188,267	196,309,139	97,879,128	0	12,464,733	
	1	総務費	239,556,000	234,064,511	142,953,804	91,110,707	0	5,491,489	
		1 総務管理費	238,862,000	233,770,318	計 142,659,611 診療収入 72,533,898 使用料及び手数料 567,311 繰入金 69,286,000 諸収入 272,402	91,110,707	0	5,091,682	職員給与費 124,668,985 管理運営費 109,101,333
		2 研究研修費	694,000	294,193	計 294,193 診療収入 294,193	0	0	399,807	研究研修費 294,193
	2	医業費	62,884,000	56,347,735	53,355,335	2,992,400	0	6,536,265	
		1 診療事業費	59,260,000	53,518,547	計 50,526,147 診療収入 20,609,250 使用料及び手数料 431,352 道支出金 60,328 繰入金 6,480,000 諸収入 2,145,217 市債 20,800,000	2,992,400	0	5,741,453	医業費 23,185,819 医療機械器具整備費 30,332,728
		2 給食費	3,624,000	2,829,188	計 2,829,188 診療収入 2,505,488	0	0	794,812	給食費 2,829,188

(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 323,700				
	3	公債費	3,813,000	3,776,021	0	3,776,021	0	36,979	
		1 元金	3,663,000	3,662,921	0	3,662,921	0	79	地方債償還元金 3,662,921
		2 利子	150,000	113,100	0	113,100	0	36,900	地方債利子 113,100
	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			306,653,000	294,188,267	196,309,139	97,879,128	0	12,464,733	

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	後期高齢者医療収入		2, 274, 413, 000	2, 296, 270, 099	21, 857, 099	
	1	後期高齢者医療保険料	1, 667, 723, 000	1, 656, 303, 200	△ 11, 419, 800	
		1 後期高齢者医療保険料	1, 667, 723, 000	1, 656, 303, 200	△ 11, 419, 800	現年度分 1, 647, 942, 605 特別徴収分 1, 086, 557, 400 普通徴収分 561, 385, 205 滞納繰越分 8, 360, 595 普通徴収分 8, 360, 595
	2	繰入金	601, 086, 000	597, 730, 890	△ 3, 355, 110	
		1 一般会計繰入金	601, 086, 000	597, 730, 890	△ 3, 355, 110	一般会計繰入金 597, 730, 890
	3	繰越金	1, 000	39, 543, 518	39, 542, 518	
		1 繰越金	1, 000	39, 543, 518	39, 542, 518	繰越金 39, 543, 518
	4	諸収入	5, 603, 000	2, 692, 491	△ 2, 910, 509	
		1 延滞金及び加算金	500, 000	425, 500	△ 74, 500	延滞金及び加算金 425, 500
		2 償還金及び還付加算金	5, 100, 000	2, 245, 600	△ 2, 854, 400	保険料還付金 2, 243, 700 還付加算金 1, 900
		3 雑入	3, 000	21, 391	18, 391	特別調整交付金 19, 268 臨時職員等雇用保険料立替金収入 2, 123

歳出

(単位：円)

[illegible]

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			15,575,774,000	15,627,676,730	51,902,730	
1 介護保険料			2,954,216,000	2,953,942,925	△ 273,075	
1 第1号被保険者保険料			2,954,216,000	2,953,942,925	△ 273,075	現年度分 2,936,603,002 特別徴収分 2,600,336,990 普通徴収分 336,266,012 滞納繰越分 17,339,923 普通徴収分 17,339,923
2 国庫支出金			3,779,542,000	3,936,797,532	157,255,532	
1 国庫負担金			2,640,877,000	2,769,673,951	128,796,951	介護給付費負担金（率15％、20％） 2,769,673,951
2 国庫補助金			1,138,665,000	1,167,123,581	28,458,581	介護給付費財政調整交付金 964,287,000 総合事業調整交付金 12,011,000 地域支援事業交付金（率20％、39％） 167,691,581 地域密着型サービス拠点等整備費（率10／10） 19,814,000 介護保険システム改修事業費（率1／2） 3,320,000
3 支払基金交付金			4,122,243,000	4,076,735,332	△ 45,507,668	
1 支払基金交付金			4,122,243,000	4,076,735,332	△ 45,507,668	介護給付費交付金（率28％） 4,004,470,000 地域支援事業支援交付金（率28％） 72,265,332
4 道支出金			2,180,271,000	2,164,510,670	△ 15,760,330	
1 道負担金			2,038,448,000	2,030,599,608	△ 7,848,392	介護給付費負担金（率17.5％、12.5％） 2,030,599,608
2 道補助金			141,823,000	133,911,062	△ 7,911,938	地域支援事業交付金（率12.5％、19.5％） 90,733,062 地域密着型サービス拠点等整備費（率10／10） 43,178,000
5 財産収入			500,000	93,099	△ 406,901	
1 財産運用収入			500,000	93,099	△ 406,901	介護給付費準備基金積立金利子 93,099
6 繰入金			2,536,956,000	2,491,865,550	△ 45,090,450	
1 一般会計繰入金			2,363,282,000	2,320,695,313	△ 42,586,687	一般会計繰入金 2,320,695,313
2 基金繰入金			173,674,000	171,170,237	△ 2,503,763	介護給付費準備基金繰入金 171,170,237
7 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	
	8	諸収入	2,045,000	3,731,622	1,686,622	
		1 延滞金及び加算金	1,000	202,715	201,715	延滞金及び加算金 202,715
		2 雑入	2,044,000	3,528,907	1,484,907	第三者納付金 1,393,195
						臨時職員等雇用保険料立替金収入 121,453
						訪問調査受託収入 233,280
						電子複写機使用実費収入 379,110
						訪問型・通所型サービスC利用料 38,500
						介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,089,600
					成年後見制度申立費用 35,815	
						介護保険事業費補助金返還金 237,954

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	介護保険費		15,575,774,000	15,355,338,003	13,306,981,417	2,320,695,313	0	220,435,997	
	1	総務費	503,143,000	481,999,170	79,650,270	402,348,900	0	21,143,830	
		1 事務費	496,308,000	475,708,208	計 79,447,555 介護保険料 3,164,894 国庫支出金 26,617,436 支払基金交付金 3,992,181 道支出金 44,960,223 諸収入 712,821	396,260,653	0	20,599,792	事業計画等策定費 1,189,086 事業計画策定委員会費 884,931 事業計画等作成費 304,155 職員給与費 233,163,273 地域密着型サービス指定業務費 498,593 地域密着型サービス拠点等整備費補助 62,992,000 金 介護認定審査会費 125,310,901 保険業務費 13,431,057 給付管理業務費 11,451,754 介護保険システム改修事業費 27,671,544
		2 賦課業務費	6,835,000	6,290,962	計 202,715 諸収入 202,715	6,088,247	0	544,038	賦課業務費 6,290,962
	2	保険給付費	14,397,928,000	14,260,869,442	12,705,097,501	1,828,110,668	0	137,058,558	
		1 介護サービス等諸費	13,061,299,000	13,060,915,653	計 11,658,966,614 介護保険料 2,615,203,177 国庫支出金 3,420,194,101 支払基金交付金 3,667,521,473 道支出金 1,859,405,552 繰入金 95,249,116 諸収入 1,393,195	1,674,287,766	0	383,347	介護サービス等給付費 13,060,915,653
		2 介護予防サービス等諸費	492,367,000	439,588,648	計 383,237,477 介護保険料	56,351,171	0	52,778,352	介護予防サービス等給付費 439,588,648

(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			
					77,549,967 国庫支出金 121,626,933 支払基金交付金 123,437,043 道支出金 57,417,753 繰入金 3,205,781				
	3	審査支払手数料	16,771,000	14,632,428	計 12,756,687 介護保険料 2,562,655 国庫支出金 4,138,877 支払基金交付金 4,108,804 道支出金 1,839,641 繰入金 106,710	1,875,741	0	2,138,572	審査支払手数料 14,632,428
	4	高額介護サービス等費	291,960,000	282,307,344	計 246,118,171 介護保険料 49,441,989 国庫支出金 79,852,457 支払基金交付金 79,272,256 道支出金 35,492,691 繰入金 2,058,778	36,189,173	0	9,652,656	高額介護サービス等費 282,307,344

（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 高額医療合算介護サービス等費	49,866,000	45,904,588	計 40,020,047 介護保険料 8,039,515 国庫支出金 12,984,409 支払基金交付金 12,890,066 道支出金 5,771,289 繰入金 334,768	5,884,541	0	3,961,412	高額医療合算介護サービス等費 45,904,588	
			6 特定入所者介護サービス等費	485,665,000	417,520,781	計 363,998,505 介護保険料 77,876,444 国庫支出金 95,164,174 支払基金交付金 117,240,358 道支出金 70,672,682 繰入金 3,044,847	53,522,276	0	68,144,219	特定入所者介護サービス等費 417,520,781
		3 地域支援事業費	604,291,000	544,968,101	454,732,356	90,235,745	0	59,322,899		
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	305,529,000	257,966,227	計 224,862,773 介護保険料 59,160,621 国庫支出金 63,625,741 支払基金交付金 68,273,151 道支出金 32,654,138	33,103,454	0	47,562,773	介護予防・生活支援サービス事業費 222,183,468 一般介護予防事業費 35,782,759	

[illegible]

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		127,139,000	122,835,673	△ 4,303,327	
	1	サービス収入	86,928,000	87,773,702	845,702	
		1 介護給付費収入	65,438,000	68,288,535	2,850,535	訪問介護サービス費収入 5,585,233 通所介護サービス費収入 35,395,640 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 27,307,662
		2 予防給付費収入	6,049,000	5,151,912	△ 897,088	訪問介護サービス費収入 780,169 通所介護サービス費収入 1,353,043 介護予防サービス計画費収入 3,018,700
		3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	4,684,000	4,258,072	△ 425,928	訪問型サービス事業費収入 656,197 通所型サービス事業費収入 3,601,875
		4 自己負担金収入	10,757,000	10,075,183	△ 681,817	訪問介護サービス費収入 607,370 通所介護サービス費収入 7,482,645 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 1,985,168
	2	使用料及び手数料	4,788,000	4,506,435	△ 281,565	
		1 使用料	4,788,000	4,506,435	△ 281,565	認知症高齢者グループホーム使用料 4,506,435
	3	道支出金	1,839,000	1,839,000	0	
		1 道補助金	1,839,000	1,839,000	0	通所介護車両購入費（率1／2） 1,839,000
	4	繰入金	29,441,000	25,666,948	△ 3,774,052	
		1 一般会計繰入金	29,441,000	25,666,948	△ 3,774,052	一般会計繰入金 25,666,948
	5	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	6	諸収入	1,042,000	533,398	△ 508,602	
		1 雑入	1,042,000	533,398	△ 508,602	臨時職員等雇用保険料立替金収入 10,830 利用者負担軽減収入 213,085 通所型介護予防事業負担金 309,483
	7	市債	3,100,000	2,200,000	△ 900,000	
		1 市債	3,100,000	2,200,000	△ 900,000	通所介護車両購入費 2,200,000
	8	財産収入	0	316,190	316,190	
		1 財産売却収入	0	316,190	316,190	不用物品 316,190
	歳 入 合 計		127,139,000	122,835,673	△ 4,303,327	

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	介護サービス事業費		127,139,000	122,835,673	97,168,725	25,666,948	0	4,303,327	
	1 総務費		9,586,000	8,844,177	3,490,386	5,353,791	0	741,823	
	1 総務管理費		9,586,000	8,844,177	計 3,490,386 サービス収入 3,170,073 諸収入 320,313	5,353,791	0	741,823	一般管理費 8,844,177
2	サービス事業費		116,482,000	112,948,950	93,678,339	19,270,611	0	3,533,050	
	1 居宅サービス事業費		80,629,000	78,467,462	計 59,301,364 サービス収入 54,733,089 道支出金 1,839,000 諸収入 213,085 市債 2,200,000 財産収入 316,190	19,166,098	0	2,161,538	訪問介護事業費 6,899,886 通所介護事業費 67,429,276 通所介護車両購入費 4,138,300
	2 地域密着型サービス事業費		34,881,000	33,903,778	計 33,799,265 サービス収入 29,292,830 使用料及び手数料 4,506,435	104,513	0	977,222	認知症対応型共同生活介護事業費 33,903,778
	3 介護予防支援事業費		972,000	577,710	計 577,710 サービス収入 577,710	0	0	394,290	介護予防支援事業費 577,710
3	公債費		1,070,000	1,042,546	0	1,042,546	0	27,454	
	1 元金		1,024,000	1,024,000	0	1,024,000	0	0	地方債償還元金 1,024,000
	2 利子		46,000	18,546	0	18,546	0	27,454	地方債利子 18,546
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	

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			
	歳	出 合 計	127,139,000	122,835,673	97,168,725	25,666,948	0	4,303,327	

農業用簡易水道事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
1	農業用簡易水道事業収入		19,452,000	15,584,620	△ 3,867,380	
	1	使用料及び手数料	6,759,000	6,182,750	△ 576,250	
		1 使用料	6,738,000	6,116,705	△ 621,295	水道使用料 6,116,705
		2 手数料	21,000	66,045	45,045	給水工事設計審査手数料 66,045
	2	繰入金	9,393,000	6,201,870	△ 3,191,130	
		1 一般会計繰入金	9,393,000	6,201,870	△ 3,191,130	一般会計繰入金 6,201,870
	3	市債	3,300,000	3,200,000	△ 100,000	
		1 市債	3,300,000	3,200,000	△ 100,000	公営企業会計移行調査費 3,200,000
				</		

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		19,452,000	15,584,620	9,382,750	6,201,870	0	3,867,380	
	1 事業費		13,497,000	12,663,692	9,382,750	3,280,942	0	833,308	
		1 水道管理費	11,908,000	11,171,132	計 9,382,750 使用料及び手数料 6,182,750 市債 3,200,000	1,788,382	0	736,868	一般管理費 334,850 施設管理費 7,596,282 公営企業会計移行調査費 3,240,000
		2 水道整備費	1,589,000	1,492,560	0	1,492,560	0	96,440	水道整備費 1,492,560
	2 公債費		2,955,000	2,920,928	0	2,920,928	0	34,072	
		1 元金	2,790,000	2,789,675	0	2,789,675	0	325	地方債償還元金 2,789,675
		2 利子	165,000	131,253	0	131,253	0	33,747	地方債利子 131,253
	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			19,452,000	15,584,620	9,382,750	6,201,870	0	3,867,380	

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		118, 206, 000	122, 288, 323	4, 082, 323	
	1	事業収入	114, 353, 000	120, 044, 667	5, 691, 667	
		1 使用料	114, 353, 000	120, 044, 667	5, 691, 667	駐車場使用料 110, 854, 359 錦町駐車場附帯施設使用料 9, 082, 080 自動販売機設置使用料 101, 109 駐車場施設使用料 7, 119
	2	財産収入	386, 000	41, 850	△ 344, 150	
		1 財産運用収入	386, 000	41, 850	△ 344, 150	駐車場整備基金積立金利子 41, 850
	3	繰入金	2, 461, 000	1, 221, 976	△ 1, 239, 024	
		1 一般会計繰入金	1, 222, 000	1, 221, 976	△ 24	一般会計繰入金 1, 221, 976
		2 基金繰入金	1, 239, 000	0	△ 1, 239, 000	
	4	諸収入	1, 006, 000	979, 830	△ 26, 170	
		1 雑入	1, 005, 000	979, 829	△ 25, 171	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 67, 589
		2 預金利子	1, 000	1	△ 999	預金利子 1
						</

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		118,206,000	111,665,192	121,066,347	1,221,976	0	6,540,808	
	1 事業費		74,312,000	70,772,896	80,967,027	429,000	0	3,539,104	
	1 管理費		74,312,000	70,772,896	計 80,967,027	429,000	0	3,539,104	職員給与費 3,972,294
					事業収入				駐車場業務費 66,758,752
					79,945,347				管理費 12,845,752
					財産収入				委託費 53,913,000
					41,850				駐車場整備基金積立金 41,850
					諸収入				
					979,830				
2	公債費		40,894,000	40,892,296	40,099,320	792,976	0	1,704	
	1 元金		39,901,000	39,900,045	計 39,900,045	0	0	955	地方債償還元金 39,900,045
					事業収入				
					39,900,045				
	2 利子		993,000	992,251	計 199,275	792,976	0	749	地方債利子 992,251
					事業収入				
					199,275				
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			118,206,000	111,665,192	121,066,347	1,221,976	0	6,540,808	

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		364,857,000	341,143,640	△ 23,713,360	
	1	使用料及び手数料	65,764,000	57,340,754	△ 8,423,246	
		1 使用料	65,764,000	57,340,754	△ 8,423,246	動物園入園料 39,025,550 遊戯施設使用料 18,150,340 施設使用料 164,864
	2	道支出金	830,000	830,000	0	
		1 道委託金	830,000	830,000	0	傷病鳥獣保護収容事業費 830,000
	3	財産収入	94,000	460,901	366,901	
		1 財産運用収入	69,000	8,790	△ 60,210	動物園整備基金積立金利子 8,790
		2 財産売払収入	25,000	452,111	427,111	不用物品 422,111 ニホンザル 30,000
	4	寄附金	1,597,000	2,459,289	862,289	
		1 寄附金	1,597,000	2,459,289	862,289	動物園整備基金積立金 2,459,289
	5	繰入金	295,430,000	275,917,440	△ 19,512,560	
		1 一般会計繰入金	287,218,000	268,218,000	△ 19,000,000	一般会計繰入金 268,218,000
		2 基金繰入金	8,212,000	7,699,440	△ 512,560	管理運営費 22,000 施設整備費 7,563,440 動物飼育費 114,000
	6	繰越金	1,081,000	4,080,346	2,999,346	
		1 繰越金	1,081,000	4,080,346	2,999,346	繰越金 4,080,346
	7	諸収入	61,000	54,910	△ 6,090	
		1 雑入	61,000	54,910	△ 6,090	電話及び電気料立替金収入 130 サマースクール参加者負担金収入 24,600 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 25,346 拾得物収入 1,834
		歳 入 合 計	364,857,000	341,143,640	△ 23,713,360	

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	動物園事業費		364,857,000	337,279,269	72,925,640	268,218,000	0	27,577,731	
	1	事業費	342,512,000	318,083,238	72,925,640	249,021,969	0	24,428,762	
		1 管理費	342,512,000	318,083,238	計 72,925,640 使用料及び手数料 57,340,754 道支出金 830,000 財産収入 460,901 寄附金 2,459,289 繰入金 7,699,440 繰越金 4,080,346 諸収入 54,910	249,021,969	0	24,428,762	職員給与費 125,274,688 維持管理費 143,984,932 管理運営費 49,586,017 業務委託費 86,689,239 施設整備費 7,709,676 動物飼育費 45,229,819 傷病鳥獣保護収容事業費 830,000 動物園整備基金積立金 2,684,079 動物園情報発信事業費 79,720
	2	公債費	19,345,000	19,196,031	0	19,196,031	0	148,969	
		1 元金	18,372,000	18,371,178	0	18,371,178	0	822	地方債償還元金 18,371,178
		2 利子	973,000	824,853	0	824,853	0	148,147	地方債利子 824,853
	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			364,857,000	337,279,269	72,925,640	268,218,000	0	27,577,731	