

# 鉏 路 市 の 財 政

## 平 成 1 9 年 度 第 1 期 財 政 事 情 説 明 書

---

人 口	1 9 1 , 4 0 7 人
世 帯 数	9 2 , 2 2 7 世 帯

---

平 成 1 9 年 3 月 3 1 日 現 在

## 平成19年度 一般会計の内訳 (当初予算)

### (1) 歳入

	款	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比		人口1人当り			
				増減額	伸率	19年度	18年度	19年度	18年度	対前年度	
										増減	伸率
*	1市 税	23,233,439	21,601,048	1,632,391	7.6	24.1	18.8	121,382	112,273	9,109	8.1
	2地方譲与税	904,000	2,303,000	1,399,000	60.7	0.9	2.0	4,723	11,970	7,247	4.7
	3利子割交付金	117,000	74,000	43,000	58.1	0.1	0.1	611	385	227	58.9
	4配当割交付金	21,000	14,000	7,000	50.0	0.0	0.0	110	73	37	50.8
	5株式等譲渡所得割交付金	28,000	14,000	14,000	100.0	0.0	0.0	146	73	74	101.0
	6地方消費税交付金	2,233,000	2,240,000	7,000	0.3	2.3	2.0	11,666	11,643	24	0.2
	7ゴルフ場利用税交付金	12,000	14,000	2,000	14.3	0.0	0.0	63	73	10	13.8
	8自動車取得税交付金	278,000	272,000	6,000	2.2	0.3	0.2	1,452	1,414	39	2.7
	9地方特例交付金	351,000	595,000	244,000	41.0	0.4	0.5	1,834	3,093	1,259	40.7
	10地方交付税	22,400,000	22,175,000	225,000	1.0	23.2	19.3	117,028	115,256	1,772	1.5
	11交通安全対策特別交付金	41,000	41,000	0	0.0	0.0	0.0	214	213	1	0.5
*	12分担金及び負担金	1,018,059	1,122,843	104,784	9.3	1.1	1.0	5,319	5,836	517	8.9
*	13使用料及び手数料	3,221,050	3,186,547	34,503	1.1	3.4	2.8	16,828	16,562	266	1.6
	14国庫支出金	14,121,624	13,734,150	387,474	2.8	14.6	12.0	73,778	71,384	2,394	3.4
	15道支出金	4,196,562	3,491,984	704,578	20.2	4.4	3.0	21,925	18,150	3,775	20.8
*	16財産収入	404,666	261,320	143,346	54.9	0.4	0.2	2,114	1,358	756	55.7
*	17寄附金	1001	1001	0	0.0	0.0	0.0	5	5	0	0.0
*	18繰入金	3,118,291	3,612,919	494,628	13.7	3.2	3.1	16,291	18,778	2,487	13.2
*	19繰越金	1	1	0	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0.0
*	20諸収入	11,729,107	26,590,187	14,861,080	55.9	12.2	23.1	61,278	138,205	76,926	55.7
	21市債	9,071,200	13,656,000	4,584,800	33.6	9.4	11.9	47,392	70,978	23,586	33.2
	合 計	96,500,000	115,000,000	18,500,000	16.1	100	100	504,161	597,722	93,561	15.7
*	内 自 主 財 源	42,725,614	56,375,866	13,650,252	24.2	44.4	49	223,219	293,018	69,800	23.8
内 訳	依 存 財 源	53,774,386	58,624,134	4,849,748	8.3	55.6	51	280,943	304,704	23,761	7.8

(単位:千円、% ; 人口1人当り円、%)

\*は自主財源、他は依存財源

(2) 歳出

款	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比		人口1人当り			
			増減額	伸率	19年度	18年度	19年度	18年度	対前年度	
									増減	伸率
1 議会費	383,243	462,337	79,094	17.1	0.4	0.4	2,002	2,403	401	16.7
2 総務費	8,614,621	12,653,139	4,038,518	31.9	8.9	11	45,007	65,766	20,759	31.6
3 民生費	21,726,030	21,292,258	433,772	2.0	22.5	18.5	113,507	110,668	2,839	2.6
4 衛生費	2,805,875	2,996,923	191,048	6.4	2.9	2.6	14,659	15,577	918	5.9
5 労働費	106,461	266,359	159,898	60.0	0.1	0.2	556	1,384	828	59.8
6 農林水産業費	1,725,136	1,638,374	86,762	5.3	1.8	1.4	9,013	8,516	497	5.8
7 商工費	7,420,946	7,451,178	30,232	0.4	7.7	6.5	38,771	38,728	42	0.1
8 土木費	7,120,417	6,570,254	550,163	8.4	7.4	5.7	37,200	34,149	3,051	8.9
9 港湾費	2,035,955	1,957,488	78,467	4.0	2.1	1.7	10,637	10,174	463	4.5
10 消防費	602,127	1,628,942	1,026,815	63.0	0.6	1.4	3,146	8,467	5,321	62.8
11 教育費	3,888,488	4,920,252	1,031,764	21.0	4	4.3	20,315	25,573	5,258	20.6
12 公債費	13,771,013	13,056,355	714,658	5.5	14.3	11.4	71,946	67,862	4,085	6.0
13 諸支出金	11,253,610	23,934,396	12,680,786	53.0	11.7	20.8	58,794	124,401	65,607	52.7
14 職員費	14,950,078	16,051,745	1,101,667	6.9	15.5	14	78,106	83,430	5,324	6.4
15 予備費	96,000	120,000	24,000	20.0	0.1	0.1	502	624	122	19.6
合計	96,500,000	115,000,000	18,500,000	16.1	100.0	100.0	504,161	597,722	93,561	15.7

(単位:千円、% ; 人口1人当り円、%)

( 3 ) 市税の内訳及び負担状況

税 目	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比		1 人 当 り 負 担 額				1 世 帯 当 り 負 担 額			
			増 減 額	伸 率	19年度	18年度	19年度 予算額	18年度 予算額	対前年度		19年度 予算額	18年度 予算額	対前年度	
									増 減	伸 率			増 減	伸 率
市 民 税	10,145,917	8,650,277	1,495,640	17.3	43.6	40.1	53,007	44,961	8,046	17.9	110,010	94,751	15,259	16.1
固 定 資 産 税	9,367,789	9,267,518	100,271	1.1	40.3	42.9	48,942	48,169	773	1.6	101,573	101,512	61	0.1
軽 自 動 車 税	229,740	218,947	10,793	4.9	1.0	1.0	1,200	1,138	62	5.4	2,491	2,398	93	3.9
市 た ば こ 税	1,689,424	1,711,022	21,598	1.3	7.3	7.9	8,826	8,893	67	0.8	18,318	18,742	424	2.3
鉱 産 税	39,892	40,778	886	2.2	0.2	0.2	208	212	4	1.9	433	446	13	3.0
入 湯 税	138,035	134,769	3,266	2.4	0.6	0.6	721	700	21	3.0	1,497	1,476	21	1.4
都 市 計 画 税	1,622,642	1,577,737	44,905	2.8	7.0	7.3	8,478	8,200	278	3.4	17,594	17,282	312	1.8
合 計	23,233,439	21,601,048	1,632,391	7.6	100.0	100.0	121,382	112,273	9,109	8.1	251,916	236,607	15,309	6.5

(単位 :千円、% ; 人口1人当り 1世帯当り 円、%)

( 4 ) 性質別経費の内訳

区 分		19年度予算額	構 成 比
消 費 的 経 費	人 件 費	16,677,908	17.3
	物 件 費	8,465,300	8.8
	維 持 補 修 費	798,089	0.8
	扶 助 費	20,396,704	21.1
	補 助 費 等	8,348,868	8.6
	計	54,686,869	56.6
投 資 的 経 費	普 通 建 設 事 業 費	10,966,382	11.4
	計	10,966,382	11.4
そ の 他	公 債 費	13,770,447	14.3
	そ の 他	17,076,302	17.7
	計	30,846,749	32.0
合 計		96,500,000	100.0

(単位 :千円、%)

## 平成19年度 特別会計予算 (当初予算)

会計区分	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比		
			増減額	伸率	19年度	18年度	
国民健康保険	21,274,271	19,726,242	1,548,029	7.8	43.3	39.9	
国民健康保険音別診療所事業	348,500	358,000	9,500	2.7	0.7	0.7	
老人保健	17,233,176	18,244,154	1,010,978	5.5	35.0	36.9	
介護保険	保険事業勘定	9,656,798	8,906,788	750,010	8.4	19.6	18.0
	介護サービス事業勘定	96,801	108,613	11,812	10.9	0.2	0.2
音別歯科診療所事業	51,800	54,100	2,300	4.3	0.1	0.1	
駐車場事業	183,164	188,234	5,070	2.7	0.4	0.4	
動物園事業	320,144	385,345	65,201	16.9	0.7	0.8	
簡易水道事業		116,366	116,366	皆減		0.2	
下水道事業		1,366,054	1,366,054	皆減		2.8	
合計	49,164,654	49,453,896	289,242	0.6	100.0	100.0	

簡易水道事業及び下水道事業については、平成19年度よりそれぞれ企業会計の水道事業、下水道事業に統合。  
(単位:千円、%)

## 平成19年度 企業会計予算 (当初予算)

会計区分	収 入							支 出						
	区 分	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比		区 分	19年度予算額	18年度予算額	対前年度		構成比	
				増減額	伸率	19年度	18年度				増減額	伸率	19年度	18年度
病院 事業	収益的	15,189,695	15,095,335	94,360	0.6	43.2	30.2	収益的	16,334,550	16,006,732	327,818	2.0	39.8	28.9
	資本的	3,300,985	9,383,749	6,082,764	64.8	9.4	18.8	資本的	3,564,171	9,978,424	6,414,253	64.3	8.7	18.0
	計	18,490,680	24,479,084	5,988,404	24.5	52.6	49.0	計	19,898,721	25,985,156	6,086,435	23.4	48.5	46.9
水道事業	収益的	4,481,037	4,507,140	26,103	0.6	12.8	9.0	収益的	4,131,737	4,213,773	82,036	1.9	10.1	7.6
	資本的	1,455,429	503,137	952,292	189.3	4.1	1.0	資本的	3,119,017	2,205,474	913,543	41.4	7.6	4.0
	計	5,936,466	5,010,277	926,189	18.5	16.9	10.0	計	7,250,754	6,419,247	831,507	13.0	17.7	11.6
工業用 水道事業	収益的	69,840	68,574	1,266	1.8	0.2	0.1	収益的	57,777	58,928	1,151	2.0	0.1	0.1
	資本的	-	-	-	-	-	-	資本的	85,772	47,217	38,555	81.7	0.2	0.1
	計	69,840	68,574	1,266	1.8	0.2	0.1	計	143,549	106,145	37,404	35.2	0.3	0.2
下水道 事業	収益的	6,249,969	5,659,209	590,760	10.4	17.8	11.3	収益的	5,654,165	5,156,912	497,253	9.6	13.8	9.3
	資本的	2,294,629	9,836,402	7,541,773	76.7	6.5	19.7	資本的	5,647,635	12,032,820	6,385,185	53.1	13.8	21.7
	計	8,544,598	15,495,611	6,951,013	44.9	24.3	31.0	計	11,301,800	17,189,732	5,887,932	34.3	27.6	31.0
公設地方 卸売市場 事業	収益的	129,576	142,333	12,757	9.0	0.4	0.3	収益的	93,058	96,296	3,238	3.4	0.2	0.2
	資本的	-	120,000	120,000	皆減	0.0	0.2	資本的	-	120,000	120,000	皆減	0.0	0.2
	計	129,576	262,333	132,757	50.6	0.4	0.5	計	93,058	216,296	123,238	57.0	0.2	0.4
市設 魚揚場 事業	収益的	407,602	124,185	283,417	228.2	1.2	0.3	収益的	271,393	301,710	30,317	10.0	0.7	0.5
	資本的	-	3,120,000	3,120,000	皆減	0.0	6.2	資本的	41,117	3,193,682	3,152,565	98.7	0.1	5.7
	計	407,602	3,244,185	2,836,583	87.4	1.2	6.5	計	312,510	3,495,392	3,182,882	91.1	0.8	6.2
港湾整備 事業	収益的	1,153,409	1,179,552	26,143	2.2	3.3	2.4	収益的	790,143	1,246,710	456,567	36.6	1.9	2.2
	資本的	403,288	263,010	140,278	53.3	1.1	0.5	資本的	1,247,604	834,932	412,672	49.4	3.0	1.5
	計	1,556,697	1,442,562	114,135	7.9	4.4	2.9	計	2,037,747	2,081,642	43,895	2.1	4.9	3.7
合 計	収益的	27,681,128	26,776,328	904,800	3.4	78.9	53.6	収益的	27,332,823	27,081,061	251,762	0.9	66.6	48.8
	資本的	7,454,331	23,226,298	15,771,967	67.9	21.1	46.4	資本的	13,705,316	28,412,549	14,707,233	51.8	33.4	51.2
	計	35,135,459	50,002,626	14,867,167	29.7	100.0	100.0	計	41,038,139	55,493,610	14,455,471	26.0	100.0	100.0

(単位:千円、%)

## 平成18年度 一般会計予算執行状況

### (1) 歳入

(平成19年3月31日現在)

	款	18年度予算額	執行済額	執行率
*	1 市 税	21,601,048	21,596,575	100.0
	2 地 方 譲 与 税	2,303,000	2,298,428	99.8
	3 利 子 割 交 付 金	74,000	70,145	94.8
	4 配 当 割 交 付 金	14,000	38,459	274.7
	5 株式等譲渡所得割交付金	14,000	28,397	202.8
	6 地方消費税交付金	2,240,000	2,183,369	97.5
	7 ゴルフ場利用税交付金	14,000	13,449	96.1
	8 自動車取得税交付金	272,000	253,927	93.4
	9 地方特例交付金	595,000	504,733	84.8
	10 地方交付税	22,812,687	23,000,264	100.8
	11 交通安全対策特別交付金	41,000	42,662	104.1
*	12 分担金及び負担金	1,109,751	1,018,138	91.7
*	13 使用料及び手数料	3,188,302	3,027,975	95.0
	14 国庫支出金	15,076,171	14,459,729	95.9
	15 道 支 出 金	3,711,212	3,453,347	93.1
*	16 財 産 収 入	270,794	202,938	74.9
*	17 寄 附 金	145,888	148,639	101.9
*	18 繰 入 金	4,715,089	3,469,504	73.6
*	19 繰 越 金	126,332	126,333	100.0
*	20 諸 収 入	25,699,777	24,477,247	95.2
	21 市 債	15,729,582	14,038,295	89.2
	合 計	119,753,633	114,452,553	95.6
*	内 自 主 財 源	56,856,981	54,067,349	95.1
	訳 依 存 財 源	62,896,652	60,385,204	96.0

(単位:千円、%)

\* は自主財源、他は依存財源

繰越額は予算額に含む

( 2 ) 歳出

(平成19年3月31日現在)

款	18年度予算額	執行済額	執行率	予備費
1 議会費	462,337	447,907	96.9	
2 総務費	13,583,828	12,946,491	95.3	1,055
3 民生費	21,460,197	20,445,786	95.3	
4 衛生費	3,048,121	2,883,290	94.6	
5 労働費	266,559	257,281	96.5	
6 農林水産業費	1,695,748	1,420,909	83.8	
7 商工費	7,503,510	6,273,632	83.6	
8 土木費	7,291,483	6,523,343	89.5	17,407
9 港湾費	1,993,800	1,937,057	97.2	
10 消防費	1,634,712	1,557,192	95.3	
11 教育費	6,899,218	6,136,175	88.9	
12 公債費	13,168,524	13,144,411	99.8	
13 諸支出費	24,594,845	24,176,559	98.3	
14 職員費	15,955,143	15,952,485	100.0	9,497
15 予備費			-	
16 災害復旧費	195,608	150,461	76.9	32,862
合計	119,753,633	114,252,979	95.4	60,821

(単位:千円、%)

繰越額及び予備費の充用は予算額に含む

## 主な市有財産の現在高

(平成19年3月31日現在)

種 別	金 額	種 別	数 量
有 価 証 券	496,454	土 地	35,378,309
債 権	1,285,460	建 物	1,126,000
基 金	8,486,497	山 林	49,572,737

(単位:千円、㎡)

## 平成18年度 特別会計予算執行状況

(平成19年3月31日現在)

会計区分	18年度予算額	歳入		歳出		
		執行済額	執行率	執行済額	執行率	
国民健康保険	20,676,481	19,522,393	94.4	19,350,756	93.6	
国民健康保険音別診療所事業	336,272	325,127	96.7	323,991	96.3	
老人保健	18,422,879	17,216,903	93.5	17,147,686	93.1	
介護保険	保険事業勘定	9,228,781	8,896,388	96.4	8,676,737	94.0
	介護サービス勘定	108,613	103,430	95.2	97,478	89.7
音別歯科診療所	54,100	49,690	91.8	49,690	91.8	
駐車場事業	188,234	180,043	95.6	180,043	95.6	
動物園事業	385,345	379,482	98.5	370,999	96.3	
簡易水道事業	116,366	105,506	90.7	81,955	70.4	
下水道事業	1,426,517	1,311,336	91.9	1,268,328	88.9	
合計	50,943,588	48,090,298	94.4	47,547,663	93.3	

(単位:千円、%)

## 平成18年度 企業会計予算執行状況

(平成19年3月31日現在)

会計区分	収 入				支 出			
	区 分	予 算 額	執 行 済 額	執 行 率	区 分	予 算 額	執 行 済 額	執 行 率
病 院 事 業	収 益 的	15,306,243	14,200,677	92.8	収 益 的	15,967,271	15,121,409	94.7
	資 本 的	9,000,403	8,970,632	99.7	資 本 的	12,437,457	12,410,992	99.8
	計	24,306,646	23,171,309	95.3	計	28,404,728	27,532,401	96.9
水道事業	収 益 的	4,512,266	4,486,052	99.4	収 益 的	4,214,402	4,167,203	98.9
	資 本 的	612,078	608,396	99.4	資 本 的	2,308,152	2,242,494	97.2
	計	5,124,344	5,094,448	99.4	計	6,522,554	6,409,697	98.3
工業用 水道事業	収 益 的	68,574	69,361	101.1	収 益 的	58,928	51,590	87.5
	資 本 的	-	-	-	資 本 的	47,217	46,933	99.4
	計	68,574	69,361	101.1	計	106,145	98,523	92.8
下水道 事 業	収 益 的	5,972,507	5,958,486	99.8	収 益 的	5,220,595	5,136,001	98.4
	資 本 的	10,764,345	10,784,094	100.2	資 本 的	20,934,569	20,930,744	100.0
	計	16,736,852	16,742,580	100.0	計	26,155,164	26,066,745	99.7
公設地方 卸売市場	収 益 的	140,786	142,804	101.4	収 益 的	96,296	88,867	92.3
	資 本 的	80,300	80,300	100.0	資 本 的	84,315	84,315	100.0
	計	221,086	223,104	100.9	計	180,611	173,182	95.9
市 設 魚 揚 場 事 業	収 益 的	138,771	124,504	89.7	収 益 的	315,865	293,433	92.9
	資 本 的	3,120,000	3,120,000	100.0	資 本 的	6,497,682	6,497,569	100.0
	計	3,258,771	3,244,504	99.6	計	6,813,547	6,791,002	99.7
港湾整備 事 業	収 益 的	1,179,552	1,250,028	106.0	収 益 的	1,253,707	1,148,687	91.6
	資 本 的	263,010	235,810	89.7	資 本 的	837,459	796,364	95.1
	計	1,442,562	1,485,838	103.0	計	2,091,166	1,945,051	93.0
合 計	収 益 的	27,318,699	26,231,912	96.0	収 益 的	27,127,064	26,007,190	95.9
	資 本 的	23,840,136	23,799,232	99.8	資 本 的	43,146,851	43,009,411	99.7
	計	51,158,835	50,031,144	97.8	計	70,273,915	69,016,601	98.2

(単位:千円、%)

## 一時借入金の状況

(平成19年3月31日現在)

借入先	金額	構成比	会計区分	金額	構成比
北洋銀行	8,950,000	35.9	一般会計	11,900,000	47.7
釧路信用金庫	6,000,000	24.1	病院事業会計	2,640,000	10.6
大地みらい信用金庫	4,900,000	19.6	下水道事業会計	6,700,000	26.9
釧路信用組合	2,290,000	9.2	市設魚揚場会計	3,300,000	13.2
北海道信用漁業協同組合連合会	1,100,000	4.4	公設地方卸売市場会計	400,000	1.6
北陸銀行	1,000,000	4.0			
釧路市減債基金	400,000	1.6			
北海道労働金庫	300,000	1.2			
合計	24,940,000	100.0	合計	24,940,000	100.0

(単位:千円、%)

# 平成18年度末地方債現在高（全会計総額）

（平成19年3月31日現在）

借入先	金額	構成比	事業別	金額	構成比
財務省	105,201,842	48.9	総務	9,020,013	4.2
日本郵政公社	24,911,964	11.6	民生	1,150,314	0.5
公営企業金融公庫	37,244,232	17.3	衛生	5,153,133	2.4
北陸銀行	1,034,320	0.5	労働	141,268	0.1
北海道銀行	777,970	0.4	農林水産業	3,553,307	1.7
みずほ銀行	178,250	0.1	商工	3,044,535	1.4
秋田銀行	767,506	0.4	土木	19,335,353	9.0
北洋銀行	13,496,118	6.3	住宅	10,362,950	4.8
札幌銀行	103,546	0.0	港湾	20,699,021	9.6
釧路信用金庫	6,845,236	3.2	消防	3,043,805	1.4
大地みらい信用金庫	1,832,422	0.9	教育	16,865,033	7.8
北見信用金庫	976,286	0.5	災害復旧	763,454	0.4
網走信用金庫	768,802	0.4	その他	5,545,756	2.6
釧路信用組合	3,045,229	1.4	道貸付金	1,088,287	0.5
北海道信用漁業協同組合	1,022,903	0.5	臨時財政特例	1,950,274	0.9
北海道信用農業協同組合	418,700	0.2	臨時税収補てん	1,047,931	0.5
釧路丹頂農業共同組合	157,280	0.1	減税補てん	5,607,237	2.6
住友生命	1,962,750	0.9	臨時財政対策	14,442,571	6.7
第一生命	199,408	0.1	減収補てん	378,648	0.2
明治生命	157,004	0.1	国民健康保険音別診療所事業	654,076	0.3
日本生命	359,300	0.2	介護保険事業	6,102	0.0
北海道都市職員共済組合	3,854,364	1.8	駐車場事業	1,003,028	0.5
地方公務員共済組合連合会	570,842	0.3	動物園事業	237,859	0.1
市町村職員共済組合	67,030	0.0	簡易水道事業	675,098	0.3
全国市有物件災害共済会	329,252	0.2	下水道事業	5,922,434	2.8
北海道市町村備荒資金組合	761,598	0.4	病院事業	11,641,062	5.4
北海道市町村振興協会	1,557,490	0.7	水道事業	15,820,942	7.4
北海道産炭地域振興基金	5,148,343	2.4	工業用水道事業	36,073	0.0
北海道	1,109,337	0.5	下水道事業	45,067,803	21.0
環境事業団	33,718	0.0	魚揚場事業	110,618	0.1
枠外債	50,000	0.0	港湾整備事業	10,494,757	4.9
			公設地方卸売市場事業	80,300	0.0
合計	214,943,042	100.0	合計	214,943,042	100.0
政府資金	130,113,806	60.5	一般会計小計	123,192,890	57.3
公営企業金融公庫	37,244,232	17.3	特別会計小計	8,498,601	4.0
市中銀行	16,357,710	7.6	企業会計小計	83,171,255	38.7
その他の金融機関	15,066,858	7.0			
保険会社	2,678,462	1.2			
共済組	12,288,919	5.8			
その他	1,193,055	0.6			

（単位：千円、％）