

釧路市の財政

平成19年度第2期財政事情説明書

| | |
|-----|----------|
| 人口 | 191,020人 |
| 世帯数 | 92,796世帯 |

平成19年9月30日現在

平成18年度 一般会計決算書

(1) 歳入

| | 款 | 当初予算額 | 構成比 | 補正予算額 | 現計予算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 執行率 | 人口1人当り 決算額 |
|---|----------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|
| * | 1 市 税 | 21,601,048,000 | 18.8 | 0 | 21,601,048,000 | 18.0 | 21,596,575,238 | 18.9 | △ 4,472,762 | 100.0 | 113,059 |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 2,303,000,000 | 2.0 | 0 | 2,303,000,000 | 1.9 | 2,298,428,048 | 2.0 | △ 4,571,952 | 99.8 | 12,032 |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 74,000,000 | 0.1 | 0 | 74,000,000 | 0.1 | 70,145,000 | 0.1 | △ 3,855,000 | 94.8 | 367 |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 14,000,000 | 0.0 | 0 | 14,000,000 | 0.0 | 38,459,000 | 0.0 | 24,459,000 | 274.7 | 201 |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 14,000,000 | 0.0 | 0 | 14,000,000 | 0.0 | 28,397,000 | 0.1 | 14,397,000 | 202.8 | 149 |
| | 6 地方消費税交付金 | 2,240,000,000 | 2.0 | 0 | 2,240,000,000 | 1.9 | 2,183,369,000 | 1.9 | △ 56,631,000 | 97.5 | 11,430 |
| | 7 ゴルフ場利用税交付金 | 14,000,000 | 0.0 | 0 | 14,000,000 | 0.0 | 13,448,736 | 0.0 | △ 551,264 | 96.1 | 70 |
| | 8 自動車取得税交付金 | 272,000,000 | 0.2 | 0 | 272,000,000 | 0.2 | 253,927,000 | 0.2 | △ 18,073,000 | 93.4 | 1,329 |
| | 9 地方特例交付金 | 595,000,000 | 0.5 | 0 | 595,000,000 | 0.6 | 504,733,000 | 0.4 | △ 90,267,000 | 84.8 | 2,642 |
| | 10 地方交付税 | 22,175,000,000 | 19.3 | 637,687,000 | 22,812,687,000 | 19.0 | 23,000,264,000 | 20.1 | 187,577,000 | 100.8 | 120,408 |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 41,000,000 | 0.0 | 0 | 41,000,000 | 0.0 | 42,662,000 | 0.0 | 1,662,000 | 104.1 | 223 |
| * | 12 負 担 金 | 1,122,843,000 | 1.0 | △ 13,092,000 | 1,109,751,000 | 0.9 | 1,018,138,261 | 0.9 | △ 91,612,739 | 91.7 | 5,330 |
| * | 13 使用料及び手数料 | 3,186,547,000 | 2.8 | 1,755,000 | 3,188,302,000 | 2.7 | 3,027,975,363 | 2.6 | △ 160,326,637 | 95.0 | 15,852 |
| | 14 国庫支出金 | 13,734,150,000 | 11.9 | 1,342,021,000 | 15,076,171,000 | 12.6 | 14,459,728,790 | 12.6 | △ 616,442,210 | 95.9 | 75,697 |
| | 15 道 支 出 金 | 3,491,984,000 | 3.0 | 219,228,000 | 3,711,212,000 | 3.2 | 3,453,346,338 | 3.0 | △ 257,865,662 | 93.1 | 18,078 |
| * | 16 財 産 収 入 | 261,320,000 | 0.2 | 9,474,000 | 270,794,000 | 0.2 | 202,938,077 | 0.2 | △ 67,855,923 | 74.9 | 1,062 |
| * | 17 寄 附 金 | 1,001,000 | 0.0 | 144,887,000 | 145,888,000 | 0.1 | 148,639,381 | 0.1 | 2,751,381 | 101.9 | 778 |
| * | 18 繰 入 金 | 3,612,919,000 | 3.2 | 1,102,170,000 | 4,715,089,000 | 3.9 | 3,469,504,200 | 3.1 | △ 1,245,584,800 | 73.6 | 18,163 |
| * | 19 繰 越 金 | 1,000 | 0.0 | 126,330,500 | 126,331,500 | 0.1 | 126,332,400 | 0.1 | 900 | 100.0 | 661 |
| * | 20 諸 収 入 | 26,590,187,000 | 23.1 | △ 890,410,000 | 25,699,777,000 | 21.5 | 24,477,247,453 | 21.4 | △ 1,222,529,547 | 95.2 | 128,140 |
| | 21 市 債 計 | 13,656,000,000 | 11.9 | 2,073,582,000 | 15,729,582,000 | 13.1 | 14,038,295,000 | 12.3 | △ 1,691,287,000 | 89.2 | 73,491 |
| | 合 計 | 115,000,000,000 | 100.0 | 4,753,632,500 | 119,753,632,500 | 100.0 | 114,452,553,285 | 100.0 | △ 5,301,079,215 | 95.6 | 599,165 |
| * | 内 自 主 財 源 | 56,375,866,000 | 49.1 | 481,114,500 | 56,856,980,500 | 47.4 | 54,067,350,373 | 47.3 | △ 1,567,100,580 | 95.1 | 283,045 |
| | 訳 依 存 財 源 | 58,624,134,000 | 50.9 | 4,272,518,000 | 62,896,652,000 | 52.6 | 60,385,202,912 | 52.7 | △ 2,042,691,635 | 96.0 | 316,117 |

(単位:円、%)

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額は当初予算額に含む

(2) 歳出

| 款 | 当初予算額 | 構成比 | 補正予算額等 | 現計予算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 執行率 | 人口1人当り 決算額 |
|----------|-----------------|-------|---------------|-----------------|-------|-----------------|-------|---------------|-------|---------------|
| 1 議会費 | 462,337,000 | 0.4 | 0 | 462,337,000 | 0.3 | 447,907,116 | 0.4 | 14,429,884 | 96.9 | 2,345 |
| 2 総務費 | 12,653,139,000 | 11.0 | 930,689,000 | 13,583,828,000 | 11.3 | 12,946,490,917 | 11.3 | 637,337,083 | 95.3 | 67,776 |
| 3 民生費 | 21,292,258,000 | 18.5 | 167,938,500 | 21,460,196,500 | 17.9 | 20,445,785,615 | 17.9 | 1,014,410,885 | 95.3 | 107,035 |
| 4 衛生費 | 2,996,923,000 | 2.6 | 51,198,000 | 3,048,121,000 | 2.5 | 2,883,290,156 | 2.5 | 164,830,844 | 94.6 | 15,094 |
| 5 労働費 | 266,359,000 | 0.2 | 200,000 | 266,559,000 | 0.2 | 257,280,727 | 0.2 | 9,278,273 | 96.5 | 1,347 |
| 6 農林水産業費 | 1,638,374,000 | 1.4 | 57,374,000 | 1,695,748,000 | 1.4 | 1,420,909,204 | 1.2 | 274,838,796 | 83.8 | 7,439 |
| 7 商工費 | 7,451,178,000 | 6.5 | 52,332,000 | 7,503,510,000 | 6.3 | 6,273,632,066 | 5.5 | 1,229,877,934 | 83.6 | 32,843 |
| 8 土木費 | 6,570,254,000 | 5.7 | 721,229,000 | 7,291,483,000 | 6.1 | 6,523,342,998 | 5.7 | 768,140,002 | 89.5 | 34,150 |
| 9 港湾費 | 1,957,488,000 | 1.7 | 36,312,000 | 1,993,800,000 | 1.7 | 1,937,056,915 | 1.7 | 56,743,085 | 97.2 | 10,141 |
| 10 消防費 | 1,628,942,000 | 1.4 | 5,770,000 | 1,634,712,000 | 1.4 | 1,557,191,645 | 1.4 | 77,520,355 | 95.3 | 8,152 |
| 11 教育費 | 4,920,252,000 | 4.3 | 1,978,966,000 | 6,899,218,000 | 5.8 | 6,136,175,900 | 5.4 | 763,042,100 | 88.9 | 32,123 |
| 12 公債費 | 13,056,355,000 | 11.4 | 112,169,000 | 13,168,524,000 | 11.1 | 13,144,410,708 | 11.5 | 24,113,292 | 99.8 | 68,812 |
| 13 諸支出金 | 23,934,396,000 | 20.8 | 660,449,000 | 24,594,845,000 | 20.5 | 24,176,559,205 | 21.2 | 418,285,795 | 98.3 | 126,566 |
| 14 職員費 | 16,051,745,000 | 14.0 | △ 96,602,000 | 15,955,143,000 | 13.3 | 15,952,484,894 | 14.0 | 2,658,106 | 100.0 | 83,512 |
| 15 予備費 | 120,000,000 | 0.1 | △ 120,000,000 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 16 災害復旧費 | 0 | 0.0 | 195,608,000 | 195,608,000 | 0.2 | 150,460,617 | 0.1 | 45,147,383 | — | — |
| 合計 | 115,000,000,000 | 100.0 | 4,753,632,500 | 119,753,632,500 | 100.0 | 114,252,978,683 | 100.0 | 5,500,653,817 | 95.4 | 598,121 |

(単位:円、%)

※繰越額は当初予算額に含む

※予備費の充用は補正額に含む

(3) 市税の内訳及び負担状況

| 税目 | 決算額 | 構成比 | 1人当り負担額 | 1世帯当り負担額 |
|-------|----------------|-------|---------|----------|
| 市民税 | 8,727,525,247 | 40.4 | 45,689 | 94,051 |
| 固定資産税 | 9,210,283,000 | 42.7 | 48,216 | 99,253 |
| 軽自動車税 | 218,548,482 | 1.0 | 1,144 | 2,355 |
| 市たばこ税 | 1,670,959,519 | 7.7 | 8,748 | 18,007 |
| 鉱産税 | 45,076,800 | 0.2 | 236 | 486 |
| 入湯税 | 138,446,550 | 0.7 | 725 | 1,492 |
| 都市計画税 | 1,585,735,640 | 7.3 | 8,301 | 17,088 |
| | | | | |
| 合計 | 21,596,575,238 | 100.0 | 113,059 | 232,732 |

(単位:円、%)

(4) 性質別経費の状況

| 区 分 | 14年度決算額 | 13年度決算額 | 対前年度 | | 構 成 比 | | |
|-------|---------------|------------|------------|------------|-------|-------|------|
| | | | 増 減 額 | 伸 率 | 14年度 | 13年度 | |
| 消費的経費 | 人 件 費 | 17,646,188 | 18,578,839 | -932,651 | -5.0 | 18.5 | 19.0 |
| | 物 件 費 | 7,100,114 | 8,836,248 | -1,736,134 | -19.6 | 7.5 | 9.1 |
| | 維 持 補 修 費 | 652,698 | 614,922 | 37,776 | 6.1 | 0.7 | 0.6 |
| | 扶 助 費 | 15,554,631 | 14,458,813 | 1,095,818 | 7.6 | 16.3 | 14.8 |
| | 補 助 費 等 | 3,646,555 | 2,770,866 | 875,689 | 31.6 | 3.8 | 2.9 |
| | 計 | 44,600,186 | 45,259,688 | -659,502 | -1.5 | 46.8 | 46.4 |
| 投資的経費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 11,021,897 | 12,095,557 | -1,073,660 | -8.9 | 11.6 | 12.4 |
| | 災 害 復 旧 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 失 業 対 策 事 業 費 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| | 計 | 11,021,897 | 12,095,557 | -1,073,660 | -8.9 | 11.6 | 12.4 |
| その他 | 公 債 費 | 13,599,336 | 14,512,661 | -913,325 | -6.3 | 14.3 | 14.9 |
| | そ の 他 | 26,028,126 | 25,731,369 | 296,757 | 1.2 | 27.3 | 26.3 |
| | 計 | 39,627,462 | 40,244,030 | -616,568 | -1.5 | 41.6 | 41.2 |
| 合 計 | 95,249,545 | 97,599,275 | -2,349,730 | -2.4 | 100.0 | 100.0 | |

(単位:千円、%)

平成18年度 特別会計決算額

(1)歳入

| 会計区分 | 当初予算 | 構成比 | 補正予算額 | 現計予算額 | 構成比 | 歳入 | | | |
|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|----------------|-------|-----------------|------|
| | | | | | | 決算額 | 増減額 | 増減率 | 執行率 |
| 国民健康保険 | 19,726,242,000 | 39.9 | 950,239,000 | 20,676,481,000 | 40.5 | 19,522,393,339 | 40.6 | △ 1,154,087,661 | 94.4 |
| 国民健康保険 音別診療所事業 | 358,000,000 | 0.7 | -21,728,000 | 336,272,000 | 0.7 | 325,126,711 | 0.7 | △ 11,145,289 | 96.7 |
| 老人保健 | 18,244,154,000 | 36.9 | 178,725,000 | 18,422,879,000 | 36.2 | 17,216,903,111 | 35.8 | △ 1,205,975,889 | 93.5 |
| 介護保険 保険事業勘定 | 8,906,788,000 | 18.0 | 321,993,000 | 9,228,781,000 | 18.1 | 8,896,387,674 | 18.5 | △ 332,393,326 | 96.4 |
| 介護保険 介護サービス事業勘定 | 108,613,000 | 0.2 | 0 | 108,613,000 | 0.2 | 103,429,706 | 0.2 | △ 5,183,294 | 95.2 |
| 音別歯科診療所事業 | 54,100,000 | 0.1 | 0 | 54,100,000 | 0.1 | 49,690,444 | 0.1 | △ 4,409,556 | 91.8 |
| 駐車場事業 | 188,234,000 | 0.4 | 0 | 188,234,000 | 0.4 | 180,042,785 | 0.4 | △ 8,191,215 | 95.6 |
| 動物園事業 | 385,345,000 | 0.8 | 0 | 385,345,000 | 0.8 | 379,481,614 | 0.8 | △ 5,863,386 | 98.5 |
| 簡易水道事業 | 116,366,000 | 0.2 | 0 | 116,366,000 | 0.2 | 105,506,596 | 0.2 | △ 10,859,404 | 90.7 |
| 下水道事業 | 1,366,054,000 | 2.8 | 60,463,000 | 1,426,517,000 | 2.8 | 1,311,335,537 | 2.7 | △ 115,181,463 | 91.9 |
| 合計 | 49,453,896,000 | 100.0 | 1,489,692,000 | 50,943,588,000 | 100.0 | 48,090,297,517 | 100.0 | △ 2,853,290,483 | 94.4 |

(2)歳出

| 会計区分 | 当初予算 | 構成比 | 補正予算額 | 現計予算額 | 構成比 | 歳出 | | | 歳入歳出 差引額 | |
|--------------------|----------------|-------|---------------|----------------|-------|----------------|-------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 決算額 | 増減額 | 執行率 | | |
| 国民健康保険 | 19,726,242,000 | 39.9 | 950,239,000 | 20,676,481,000 | 40.5 | 19,350,755,932 | 40.6 | 1,325,725,068 | 93.6 | 171,637,407 |
| 国民健康保険 音別診療所事業 | 358,000,000 | 0.7 | -21,728,000 | 336,272,000 | 0.7 | 323,991,463 | 0.7 | 12,280,537 | 96.3 | 1,135,248 |
| 老人保健 | 18,244,154,000 | 36.9 | 178,725,000 | 18,422,879,000 | 36.2 | 17,147,686,451 | 36.1 | 1,275,192,549 | 93.1 | 69,216,660 |
| 介護保険 保険事業勘定 | 8,906,788,000 | 18.0 | 321,993,000 | 9,228,781,000 | 18.1 | 8,676,737,353 | 18.2 | 552,043,647 | 94.0 | 219,650,321 |
| 介護保険 介護サービス事業勘定 | 108,613,000 | 0.2 | 0 | 108,613,000 | 0.2 | 97,477,504 | 0.2 | 11,135,496 | 89.7 | 5,952,202 |
| 音別歯科診療所事業 | 54,100,000 | 0.1 | 0 | 54,100,000 | 0.1 | 49,690,190 | 0.1 | 4,409,810 | 91.8 | 254 |
| 駐車場事業 | 188,234,000 | 0.4 | 0 | 188,234,000 | 0.4 | 180,042,785 | 0.4 | 8,191,215 | 95.6 | 0 |
| 動物園事業 | 385,345,000 | 0.8 | 0 | 385,345,000 | 0.8 | 370,998,603 | 0.8 | 14,346,397 | 96.3 | 8,483,011 |
| 簡易水道事業 | 116,366,000 | 0.2 | 0 | 116,366,000 | 0.2 | 81,954,611 | 0.2 | 34,411,389 | 70.4 | 23,551,985 |
| 下水道事業 | 1,366,054,000 | 2.8 | 60,463,000 | 1,426,517,000 | 2.8 | 1,268,328,250 | 2.7 | 158,188,750 | 88.9 | 43,007,287 |
| 合計 | 49,453,896,000 | 100.0 | 1,489,692,000 | 50,943,588,000 | 100.0 | 47,547,663,142 | 100.0 | 3,395,924,858 | 93.3 | 542,634,375 |

(単位:円、%)

平成18年度 企業会計決算額

| 会計区分 | 収 入 | | | | | 支 出 | | | | |
|------------|-----|----------------|----------------|-----------------|-------|-----|----------------|----------------|---------------|-------|
| | 区 分 | 現 計 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 額 | 執 行 率 | 区 分 | 現 計 予 算 額 | 決 算 額 | 増 減 額 | 執 行 率 |
| 病院事業 | 収益的 | 15,306,243,000 | 14,200,676,759 | △ 1,105,566,241 | 92.8 | 収益的 | 15,967,271,000 | 15,121,409,337 | 845,861,663 | 94.7 |
| | 資本的 | 9,000,403,000 | 8,970,632,000 | △ 29,771,000 | 99.7 | 資本的 | 12,437,457,000 | 12,410,992,276 | 26,464,724 | 99.8 |
| | 計 | 24,306,646,000 | 23,171,308,759 | △ 1,135,337,241 | 95.3 | 計 | 28,404,728,000 | 27,532,401,613 | 872,326,387 | 96.9 |
| 水道事業 | 収益的 | 4,512,266,000 | 4,486,051,587 | △ 26,214,413 | 99.4 | 収益的 | 4,214,402,000 | 4,167,203,546 | 47,198,454 | 98.9 |
| | 資本的 | 612,078,000 | 608,396,395 | △ 3,681,605 | 99.4 | 資本的 | 2,308,152,000 | 2,242,494,588 | 65,657,412 | 97.2 |
| | 計 | 5,124,344,000 | 5,094,447,982 | △ 29,896,018 | 99.4 | 計 | 6,522,554,000 | 6,409,698,134 | 112,855,866 | 98.3 |
| 工業用水道事業 | 収益的 | 68,574,000 | 69,361,348 | 787,348 | 101.1 | 収益的 | 58,928,000 | 51,589,341 | 7,338,659 | 87.5 |
| | 資本的 | - | - | - | - | 資本的 | 47,217,000 | 46,932,792 | 284,208 | 99.4 |
| | 計 | 68,574,000 | 69,361,348 | 787,348 | 101.1 | 計 | 106,145,000 | 98,522,133 | 7,622,867 | 92.8 |
| 下水道事業 | 収益的 | 5,972,507,000 | 5,958,485,656 | △ 14,021,344 | 99.8 | 収益的 | 5,220,595,000 | 5,136,001,171 | 84,593,829 | 98.4 |
| | 資本的 | 10,764,345,000 | 10,784,093,643 | 19,748,643 | 100.2 | 資本的 | 20,934,569,000 | 20,930,744,399 | 3,824,601 | 100.0 |
| | 計 | 16,736,852,000 | 16,742,579,299 | 5,727,299 | 100.0 | 計 | 26,155,164,000 | 26,066,745,570 | 88,418,430 | 99.7 |
| 公設地方卸売市場事業 | 収益的 | 140,786,000 | 142,804,351 | 2,018,351 | 101.4 | 収益的 | 96,296,000 | 88,867,547 | 7,428,453 | 92.3 |
| | 資本的 | 80,300,000 | 80,300,000 | 0 | 100.0 | 資本的 | 84,315,000 | 84,315,000 | 0 | 100 |
| | 計 | 221,086,000 | 223,104,351 | 2,018,351 | 100.9 | 計 | 180,611,000 | 173,182,547 | 7,428,453 | 95.9 |
| 魚揚場事業 | 収益的 | 138,771,000 | 124,503,676 | △ 14,267,324 | 89.7 | 収益的 | 315,865,000 | 293,433,139 | 22,431,861 | 92.9 |
| | 資本的 | 3,120,000,000 | 3,120,000,000 | 0 | 100.0 | 資本的 | 6,497,682,000 | 6,497,569,010 | 112,990 | 100.0 |
| | 計 | 3,258,771,000 | 3,244,503,676 | △ 14,267,324 | 99.6 | 計 | 6,813,547,000 | 6,791,002,149 | 22,544,851 | 99.7 |
| 港湾整備事業 | 収益的 | 1,179,552,000 | 1,250,027,750 | 70,475,750 | 106.0 | 収益的 | 1,253,707,000 | 1,148,686,505 | 105,020,495 | 91.6 |
| | 資本的 | 263,010,000 | 235,810,000 | △ 27,200,000 | 89.7 | 資本的 | 837,459,000 | 796,364,288 | 41,094,712 | 95.1 |
| | 計 | 1,442,562,000 | 1,485,837,750 | 43,275,750 | 103.0 | 計 | 2,091,166,000 | 1,945,050,793 | 146,115,207 | 93.0 |
| 合計 | 収益的 | 27,318,699,000 | 26,231,911,127 | △ 1,086,787,873 | 96.0 | 収益的 | 27,127,064,000 | 26,007,190,586 | 1,119,873,414 | 95.9 |
| | 資本的 | 23,840,136,000 | 23,799,232,038 | △ 40,903,962 | 99.8 | 資本的 | 43,146,851,000 | 43,009,412,353 | 137,438,647 | 99.7 |
| | 計 | 51,158,835,000 | 50,031,143,165 | △ 1,127,691,835 | 97.8 | 計 | 70,273,915,000 | 69,016,602,939 | 1,257,312,061 | 98.2 |

(単位:円、%)

平成19年度 一般会計執行状況

(1) 歳入

(平成19年9月30日現在)

| | 款 | 予 算 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 | 繰 越 額 |
|---|--------------------------|------------|------------|-------|---------|
| * | 1 市 税 | 23,233,439 | 11,432,097 | 49.2 | |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 904,000 | 241,369 | 26.7 | |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 117,000 | 35,596 | 30.4 | |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 21,000 | 24,240 | 115.4 | |
| | 5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 | 28,000 | 0 | 0.0 | |
| | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,233,000 | 1,243,079 | 55.7 | |
| | 7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 | 12,000 | 3,197 | 26.6 | |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 278,000 | 96,223 | 34.6 | |
| | 9 地 方 特 例 交 付 金 | 351,000 | 139,182 | 39.7 | |
| | 10 地 方 交 付 税 | 22,400,000 | 15,046,481 | 67.2 | |
| | 11 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 | 41,000 | 24,128 | 58.8 | |
| * | 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 1,018,059 | 349,232 | 34.3 | 22,258 |
| * | 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,221,050 | 1,308,850 | 40.6 | |
| | 14 国 庫 支 出 金 | 14,085,879 | 6,112,006 | 43.4 | 464,581 |
| | 15 道 支 出 金 | 4,221,562 | 978,066 | 23.2 | 6,430 |
| * | 16 財 産 収 入 | 404,666 | 129,642 | 32.0 | |
| * | 17 寄 附 金 | 113,581 | 113,402 | 99.8 | |
| * | 18 繰 入 金 | 3,118,291 | 0 | 0.0 | |
| * | 19 繰 越 金 | 23,418 | 199,575 | 852.2 | 51,534 |
| * | 20 諸 収 入 | 12,234,447 | 353,662 | 2.9 | |
| | 21 市 債 | 9,864,900 | 0 | 0.0 | 360,800 |
| | 合 計 | 97,924,292 | 37,830,027 | 38.6 | 905,603 |
| * | 内 自 主 財 源 | 43,366,951 | 13,886,460 | 32.0 | 73,792 |
| | 訳 依 存 財 源 | 54,557,341 | 23,943,567 | 43.9 | 831,811 |

(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9月30日現在)

| 款 | 予 算 額 | 執 行 済 額 | 執 行 率 | 繰 越 額 | 予 備 費 |
|---------------|------------|------------|-------|---------|--------|
| 1 議 会 費 | 383,243 | 186,620 | 48.7 | | |
| 2 総 務 費 | 8,661,197 | 5,094,063 | 58.8 | 35,026 | 7,014 |
| 3 民 生 費 | 21,738,062 | 9,841,071 | 45.3 | 33,000 | 2,709 |
| 4 衛 生 費 | 3,524,468 | 1,208,427 | 34.3 | | 6,209 |
| 5 労 働 費 | 106,991 | 59,658 | 55.8 | | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 1,760,306 | 215,401 | 12.2 | 35,121 | 2,688 |
| 7 商 工 費 | 7,815,936 | 5,703,302 | 73.0 | | 6,323 |
| 8 土 木 費 | 7,182,567 | 2,607,338 | 36.3 | 346,772 | 1,288 |
| 9 港 湾 費 | 2,038,265 | 998,810 | 49.0 | | 2,888 |
| 10 消 防 費 | 603,247 | 233,759 | 38.8 | | |
| 11 教 育 費 | 4,029,494 | 1,854,712 | 46.0 | 455,684 | 1,981 |
| 12 公 債 費 | 13,771,013 | 4,020,527 | 29.2 | | |
| 13 諸 支 出 費 | 11,263,425 | 4,443,970 | 39.5 | | |
| 14 職 員 費 | 14,950,078 | 6,551,629 | 43.8 | | |
| 15 予 備 費 | 96,000 | 0 | 0.0 | | |
| 合 計 | 97,924,292 | 43,019,287 | 43.9 | 905,603 | 31,100 |

(単位:千円、%)

※繰越額及び予備費の充用は予算額に含む

平成19年度 特別会計予算執行状況

(平成19年9月30日現在)

| 会 計 区 分 | 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 | 21,276,560 | 6,505,162 | 30.6 | 8,575,295 | 40.3 | |
| 国民健康保険音別診療所事業 | 348,500 | 52,249 | 15.0 | 110,357 | 31.7 | |
| 老 人 保 健 | 17,361,461 | 7,187,910 | 41.4 | 7,191,538 | 41.4 | |
| 介護保険 | 保 険 事 業 勘 定 | 9,808,202 | 3,690,892 | 37.6 | 3,875,007 | 39.5 |
| | 介護サービス事業勘定 | 96,801 | 41,691 | 43.1 | 43,477 | 44.9 |
| 音 別 歯 科 診 療 所 事 業 | 51,800 | 16,592 | 32.0 | 13,660 | 26.4 | |
| 駐 車 場 事 業 | 183,164 | 59,316 | 32.4 | 83,124 | 45.4 | |
| 動 物 園 事 業 | 335,359 | 52,660 | 15.7 | 157,453 | 47.0 | |
| | | | | | | |
| 合 計 | 49,461,847 | 17,606,472 | 35.6 | 20,049,911 | 40.5 | |

(単位:千円、%)

平成19年度 企業会計予算執行状況

(平成19年9月30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 | 15,189,695,000 | 7,691,860,635 | 50.6 | 収益的 | 16,334,550,000 | 7,153,511,440 | 43.8 |
| | 資本的 | 3,300,985,000 | 305,357,000 | 9.3 | 資本的 | 3,564,171,000 | 1,550,306,226 | 43.5 |
| | 計 | 18,490,680,000 | 7,997,217,635 | 43.2 | 計 | 19,898,721,000 | 8,703,817,666 | 43.7 |
| 水道事業 | 収益的 | 4,494,334 | 2,173,008 | 48.3 | 収益的 | 4,145,034 | 1,711,118 | 41.3 |
| | 資本的 | 1,455,429 | 0 | 0.0 | 資本的 | 3,119,017 | 804,360 | 25.8 |
| | 計 | 5,949,763 | 2,173,008 | 36.5 | 計 | 7,264,051 | 2,515,478 | 34.6 |
| 工業用水道事業 | 収益的 | 69,840 | 34,402 | 49.3 | 収益的 | 57,777 | 21,390 | 37.0 |
| | 資本的 | - | - | - | 資本的 | 85,772 | 76,374 | 89.0 |
| | 計 | 69,840 | 34,402 | 49.3 | 計 | 143,549 | 97,764 | 68.1 |
| 下水道事業 | 収益的 | 6,335,969 | 4,016,161 | 63.4 | 収益的 | 5,656,229 | 1,689,420 | 29.9 |
| | 資本的 | 2,436,629 | 697,331 | 28.6 | 資本的 | 5,875,635 | 2,313,131 | 39.4 |
| | 計 | 8,772,598 | 4,713,492 | 53.7 | 計 | 11,531,864 | 4,002,551 | 34.7 |
| 地方卸売市場事業 | 収益的 | 129,576 | 98,282 | 75.8 | 収益的 | 93,058 | 23,809 | 25.6 |
| | 資本的 | - | - | - | 資本的 | - | - | - |
| | 計 | 129,576 | 98,282 | 75.8 | 計 | 93,058 | 23,809 | 25.6 |
| 市場魚揚事業 | 収益的 | 407,602 | 282,552 | 69.3 | 収益的 | 271,393 | 106,384 | 39.2 |
| | 資本的 | - | - | - | 資本的 | 41,117 | 19,712 | 47.9 |
| | 計 | 407,602 | 282,552 | 69.3 | 計 | 312,510 | 126,096 | 40.3 |
| 港湾整備事業 | 収益的 | 1,153,409 | 452,829 | 39.3 | 収益的 | 790,143 | 130,196 | 16.5 |
| | 資本的 | 403,288 | 68,837 | 17.1 | 資本的 | 1,247,604 | 482,822 | 38.7 |
| | 計 | 1,556,697 | 521,666 | 33.5 | 計 | 2,037,747 | 613,018 | 30.1 |
| 合計 | 収益的 | 15,202,285,730 | 7,698,917,869 | 50.6 | 収益的 | 16,345,563,634 | 7,157,193,757 | 43.8 |
| | 資本的 | 3,305,280,346 | 306,123,168 | 9.3 | 資本的 | 3,574,540,145 | 1,554,002,625 | 43.5 |
| | 計 | 18,507,566,076 | 8,005,041,037 | 43.3 | 計 | 19,920,103,779 | 8,711,196,382 | 43.7 |

(単位:千円、%)

一時借入金の状況

(平成19年9月30日現在)

| 会計区分 | 金額 | 構成比 | 借入先 | 金額 | 構成比 |
|--------------|-----------|-------|--------------------|-----------|-------|
| 一般会計 | 2,600,000 | 100.0 | 釧路信用金庫 | 1,500,000 | 57.7 |
| | | | 大地みらい信用金庫 | 1,100,000 | 42.3 |
| 合計 | 2,600,000 | 100.0 | 合計 | 2,600,000 | 100.0 |
| 病院事業会計 | 4,690,000 | 100.0 | 北陸銀行 | 1,000,000 | 21.3 |
| | | | 北洋銀行 | 1,000,000 | 21.3 |
| | | | 釧路信用組合 | 640,000 | 13.6 |
| | | | 北海道国民健康保険 団体連合会 | 200,000 | 4.3 |
| | | | 釧路産炭地域総合発展基金 | 1,000,000 | 21.3 |
| | | | 港湾整備事業会計 | 500,000 | 10.7 |
| | | | 一般会計 | 350,000 | 7.5 |
| 合計 | 4,690,000 | 100.0 | 合計 | 4,690,000 | 100.0 |
| 下水道事業会計 | 7,130,000 | 100.0 | 北洋銀行 | 2,900,000 | 40.7 |
| | | | 釧路信用金庫 | 4,000,000 | 56.1 |
| | | | 水道事業会計 | 60,000 | 0.8 |
| | | | 工業用水道事業会計 | 170,000 | 2.4 |
| 合計 | 7,130,000 | 100.0 | 合計 | 7,130,000 | 100.0 |
| 公設地方卸売市場事業会計 | 325,000 | 100.0 | 一般会計 | 325,000 | 100.0 |
| 合計 | 325,000 | 100.0 | 合計 | 325,000 | 100.0 |
| 魚揚場事業会計 | 3,135,000 | 100.0 | 北洋銀行 | 1,567,500 | 50.0 |
| | | | 釧路信用組合 | 1,567,500 | 50.0 |
| 合計 | 3,135,000 | 100.0 | 合計 | 3,135,000 | 100.0 |

(単位:千円、%)

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、㎡)

地方債現在高（全会計総額）

（平成19年9月30日現在）

| 借入先 | 金額 | 構成比 | 事業別 | 金額 | 構成比 |
|----------------|-------------|-------|----------|-------------|-------|
| 財務省 | 101,326,320 | 48.6 | 総務債 | 8,986,659 | 4.3 |
| 日本郵政公社 | 24,911,963 | 12.0 | 民生債 | 1,082,195 | 0.5 |
| 公営企業金融公庫 | 35,268,966 | 16.9 | 衛生債 | 5,001,424 | 2.4 |
| 北洋銀行 | 13,384,711 | 6.4 | 労働債 | 141,268 | 0.1 |
| 北陸銀行 | 1,034,320 | 0.5 | 農林水産業債 | 3,338,027 | 1.6 |
| 北海道銀行 | 777,970 | 0.4 | 商工債 | 2,996,522 | 1.4 |
| みずほ銀行 | 178,250 | 0.1 | 土木債 | 18,769,601 | 9.0 |
| 秋田銀行 | 726,461 | 0.3 | 住宅債 | 10,118,959 | 4.9 |
| 札幌銀行 | 103,546 | 0.0 | 港湾債 | 20,120,310 | 9.7 |
| 釧路信用金庫 | 6,804,191 | 3.3 | 消防債 | 3,028,683 | 1.5 |
| 大地みらい信用金庫 | 1,832,422 | 0.9 | 教育債 | 16,661,956 | 8.0 |
| 北見信用金庫 | 935,241 | 0.4 | 災害復旧債 | 716,875 | 0.3 |
| 網走信用金庫 | 768,802 | 0.4 | その他 | 5,071,972 | 2.4 |
| 釧路信用組合 | 3,024,607 | 1.5 | 道貸付金 | 1,088,287 | 0.5 |
| 北海道信用漁業協同組合 | 961,236 | 0.5 | 調整債 | 157,246 | 0.1 |
| 北海道信用農業協同組合連合会 | 418,700 | 0.2 | 臨時財政特例債 | 1,708,111 | 0.8 |
| 釧路丹頂農業協同組合 | 157,280 | 0.1 | 臨時税収補てん債 | 1,005,109 | 0.5 |
| 住友生命 | 1,760,825 | 0.8 | 減税補てん債 | 5,371,097 | 2.6 |
| 第一生命 | 182,792 | 0.1 | 臨時財政対策債 | 14,261,469 | 6.9 |
| 明治安田生命 | 157,004 | 0.1 | 減収補てん債 | 378,648 | 0.2 |
| 日本生命 | 325,700 | 0.2 | 動物園事業債 | 237,836 | 0.1 |
| 北海道都市職員共済組合 | 3,809,561 | 1.8 | 駐車場事業債 | 964,739 | 0.5 |
| 地方公務員共済組合連合会 | 539,524 | 0.3 | 音別診療所事業債 | 654,076 | 0.3 |
| 市町村職員共済組合 | 55,580 | 0.0 | 介護保険事業債 | 6,102 | 0.0 |
| 全国市有物件災害共済会 | 308,516 | 0.1 | 水道事業債 | 15,989,529 | 7.7 |
| 北海道市町村備荒資金組合 | 761,598 | 0.4 | 工業用水道事業債 | 30,048 | 0.0 |
| 北海道市町村振興協会 | 1,517,256 | 0.7 | 下水道事業債 | 48,929,622 | 23.5 |
| 北海道産炭地域振興基金 | 5,148,343 | 2.5 | 病院事業債 | 11,309,329 | 5.4 |
| 北海道 | 1,109,338 | 0.5 | 港湾整備事業債 | 10,073,991 | 4.8 |
| 環境事業団 | 30,849 | 0.0 | 魚揚場事業債 | 91,882 | 0.0 |
| 枠外債 | 50,000 | 0.0 | 公設地方卸売市場 | 80,300 | 0.0 |
| 合計 | 208,371,872 | 100.0 | 合計 | 208,371,872 | 100.0 |
| 政府資金 | 126,238,283 | 60.6 | 一般会計債小計 | 120,004,418 | 57.7 |
| 公営企業金融公庫 | 35,268,966 | 16.9 | 特別会計債小計 | 1,862,753 | 0.9 |
| 市中銀行 | 16,205,258 | 7.7 | 企業会計債小計 | 86,504,701 | 41.4 |
| その他の金融機関 | 14,902,479 | 7.3 | | | |
| 保険会社 | 2,426,321 | 1.2 | | | |
| 共済組合 | 12,140,378 | 5.8 | | | |
| その他 | 1,190,187 | 0.5 | | | |

（単位：千円、％）