

鉏 路 市 の 財 政

平 成 2 1 年 度 第 1 期 財 政 事 情 説 明 書

| | |
|-------|-----------------|
| 人 口 | 1 8 7 , 5 6 9 人 |
| 世 帯 数 | 9 2 , 7 7 2 世 帯 |

平 成 2 1 年 3 月 3 1 日 現 在

平成21年度 一般会計の内訳 (当初予算)

(1) 歳入

| | 款 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構成比 | | 人口1人当り | | | |
|---|---------------|------------|------------|-------------|--------|-------|-------|---------|---------|---------|--------|
| | | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 対前年度 | |
| | | | | | | | | | | 増減 | 伸率 |
| * | 1市 税 | 21,750,845 | 22,946,343 | △ 1,195,498 | △ 5.2 | 22.6 | 24.1 | 115,962 | 121,064 | △ 5,102 | △ 4.2 |
| | 2地方譲与税 | 833,000 | 901,000 | △ 68,000 | △ 7.5 | 0.9 | 1.0 | 4,441 | 4,754 | △ 313 | △ 6.6 |
| | 3利子割交付金 | 196,000 | 164,000 | 32,000 | 19.5 | 0.2 | 0.2 | 1,045 | 865 | 180 | 20.8 |
| | 4配当割交付金 | 55,000 | 59,000 | △ 4,000 | △ 6.8 | 0.1 | 0.1 | 293 | 311 | △ 18 | △ 5.8 |
| | 5株式等譲渡所得割交付金 | 4,000 | 18,000 | △ 14,000 | △ 77.8 | 0.0 | 0.0 | 21 | 95 | △ 74 | △ 77.9 |
| | 6地方消費税交付金 | 2,161,000 | 2,136,000 | 25,000 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 11,521 | 11,270 | 251 | 2.2 |
| | 7ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 48 | 0 | 0.0 |
| | 8自動車取得税交付金 | 132,000 | 230,000 | △ 98,000 | △ 42.6 | 0.1 | 0.3 | 704 | 1,214 | △ 510 | △ 42.0 |
| | 9地方特例交付金 | 284,745 | 195,832 | 88,913 | 45.4 | 0.3 | 0.2 | 1,518 | 1,033 | 485 | 47.0 |
| | 10地方交付税 | 23,820,000 | 23,340,000 | 480,000 | 2.1 | 24.7 | 24.5 | 126,993 | 123,141 | 3,852 | 3.1 |
| | 11交通安全対策特別交付金 | 37,000 | 36,000 | 1,000 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 197 | 190 | 7 | 3.7 |
| * | 12分担金及び負担金 | 959,245 | 970,508 | △ 11,263 | △ 1.2 | 1.0 | 1.0 | 5,114 | 5,120 | △ 6 | △ 0.1 |
| * | 13使用料及び手数料 | 3,238,003 | 3,255,621 | △ 17,618 | △ 0.5 | 3.4 | 3.4 | 17,263 | 17,177 | 86 | 0.5 |
| | 14国庫支出金 | 13,623,579 | 13,984,637 | △ 361,058 | △ 2.6 | 14.2 | 14.7 | 72,633 | 73,782 | △ 1,149 | △ 1.6 |
| | 15道支出金 | 4,013,455 | 3,995,739 | 17,716 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 21,397 | 21,081 | 316 | 1.5 |
| * | 16財産収入 | 691,749 | 796,602 | △ 104,853 | △ 13.2 | 0.7 | 0.8 | 3,688 | 4,203 | △ 515 | △ 12.3 |
| * | 17寄附金 | 1,001 | 15,001 | △ 14,000 | △ 93.3 | 0.0 | 0.0 | 5 | 79 | △ 74 | △ 93.7 |
| * | 18繰入金 | 873,766 | 1,133,866 | △ 260,100 | △ 22.9 | 0.9 | 1.2 | 4,659 | 5,982 | △ 1,323 | △ 22.1 |
| * | 19繰越金 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| * | 20諸収入 | 13,889,311 | 12,487,590 | 1,401,721 | 11.2 | 14.4 | 13.1 | 74,049 | 65,884 | 8,165 | 12.4 |
| | 21市債 | 9,677,300 | 8,425,260 | 1,252,040 | 14.9 | 10.1 | 8.9 | 51,593 | 44,451 | 7,142 | 16.1 |
| | 合計 | 96,250,000 | 95,100,000 | 1,150,000 | 1.2 | 100.0 | 100.0 | 513,144 | 501,744 | 11,400 | 2.3 |
| * | 内 自主財源 | 41,403,921 | 41,605,532 | △ 201,611 | △ 0.5 | 43.0 | 43.6 | 220,740 | 219,509 | 1,231 | 0.6 |
| 訳 | 依 存財源 | 54,846,079 | 53,494,468 | 1,351,611 | 2.5 | 57.0 | 56.4 | 292,404 | 282,235 | 10,169 | 3.6 |

(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 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構成比 | | 人口1人当り | | | |
|----------|------------|------------|-------------|--------|-------|-------|---------|---------|----------|--------|
| | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 | 21年度 | 20年度 | 対前年度 | |
| | | | | | | | | | 増減 | 伸率 |
| 1 議会費 | 351,746 | 361,380 | △ 9,634 | △ 2.7 | 0.4 | 0.4 | 1,875 | 1,907 | △ 32 | △ 1.7 |
| 2 総務費 | 8,034,834 | 7,980,632 | 54,202 | 0.7 | 8.4 | 8.4 | 42,837 | 42,105 | 732 | 1.7 |
| 3 民生費 | 23,660,971 | 22,679,790 | 981,181 | 4.3 | 24.6 | 23.9 | 126,145 | 119,658 | 6,487 | 5.4 |
| 4 衛生費 | 3,156,512 | 2,993,917 | 162,595 | 5.4 | 3.3 | 3.1 | 16,829 | 15,796 | 1,033 | 6.5 |
| 5 労働費 | 98,503 | 101,732 | △ 3,229 | △ 3.2 | 0.1 | 0.1 | 525 | 537 | △ 12 | △ 2.2 |
| 6 農林水産業費 | 1,381,587 | 1,124,780 | 256,807 | 22.8 | 1.4 | 1.2 | 7,366 | 5,934 | 1,432 | 24.1 |
| 7 商工費 | 8,057,010 | 7,278,984 | 778,026 | 10.7 | 8.4 | 7.7 | 42,955 | 38,404 | 4,551 | 11.9 |
| 8 土木費 | 4,855,865 | 6,858,133 | △ 2,002,268 | △ 29.2 | 5.0 | 7.2 | 25,888 | 36,183 | △ 10,295 | △ 28.5 |
| 9 港湾費 | 2,246,835 | 2,473,967 | △ 227,132 | △ 9.2 | 2.3 | 2.6 | 11,979 | 13,053 | △ 1,074 | △ 8.2 |
| 10 消防費 | 402,754 | 465,164 | △ 62,410 | △ 13.4 | 0.4 | 0.5 | 2,147 | 2,454 | △ 307 | △ 12.5 |
| 11 教育費 | 4,082,040 | 4,131,169 | △ 49,129 | △ 1.2 | 4.2 | 4.3 | 21,763 | 21,796 | △ 33 | △ 0.2 |
| 12 公債費 | 15,273,368 | 13,903,652 | 1,369,716 | 9.9 | 15.9 | 14.6 | 81,428 | 73,355 | 8,073 | 11.0 |
| 13 諸支出金 | 10,103,812 | 10,167,897 | △ 64,085 | △ 0.6 | 10.5 | 10.7 | 53,867 | 53,645 | 222 | 0.4 |
| 14 職員費 | 14,448,163 | 14,482,803 | △ 34,640 | △ 0.2 | 15.0 | 15.2 | 77,028 | 76,411 | 617 | 0.8 |
| 15 予備費 | 96,000 | 96,000 | 0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 512 | 506 | 6 | 1.2 |
| 合計 | 96,250,000 | 95,100,000 | 1,150,000 | 1.2 | 100.0 | 100.0 | 513,144 | 501,744 | 11,400 | 2.3 |

(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 | 21年度予算額 | 20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 | 21年度 | 20年度 | 21年度 予算額 | 20年度 予算額 | 対前年度 | | 21年度 予算額 | 20年度 予算額 | 対前年度 | |
| | | | | | | | | | 増減 | 伸率 | | | 増減 | 伸率 |
| 市 民 税 | 9,592,939 | 9,900,328 | △ 307,389 | △ 3.1 | 44.1 | 43.1 | 51,144 | 52,234 | △ 1,090 | △ 2.1 | 103,403 | 107,021 | △ 3,618 | △ 3.4 |
| 固 定 資 産 税 | 8,800,966 | 9,474,591 | △ 673,625 | △ 7.1 | 40.5 | 41.3 | 46,921 | 49,988 | △ 3,067 | △ 6.1 | 94,867 | 102,419 | △ 7,552 | △ 7.4 |
| 軽 自 動 車 税 | 252,429 | 240,882 | 11,547 | 4.8 | 1.2 | 1.0 | 1,346 | 1,271 | 75 | 5.9 | 2,721 | 2,604 | 117 | 4.5 |
| 市 た ば こ 税 | 1,463,559 | 1,528,354 | △ 64,795 | △ 4.2 | 6.7 | 6.7 | 7,803 | 8,063 | △ 260 | △ 3.2 | 15,776 | 16,521 | △ 745 | △ 4.5 |
| 鉦 産 税 | 29,150 | 30,757 | △ 1,607 | △ 5.2 | 0.1 | 0.1 | 155 | 162 | △ 7 | △ 4.3 | 314 | 333 | △ 19 | △ 5.7 |
| 入 湯 税 | 121,245 | 126,866 | △ 5,621 | △ 4.4 | 0.6 | 0.6 | 646 | 669 | △ 23 | △ 3.4 | 1,307 | 1,371 | △ 64 | △ 4.7 |
| 都 市 計 画 税 | 1,490,557 | 1,644,565 | △ 154,008 | △ 9.4 | 6.8 | 7.2 | 7,947 | 8,677 | △ 730 | △ 8.4 | 16,067 | 17,778 | △ 1,711 | △ 9.6 |
| 合 計 | 21,750,845 | 22,946,343 | △ 1,195,498 | △ 5.2 | 100.0 | 100.0 | 115,962 | 121,064 | △ 5,102 | △ 4.2 | 234,455 | 248,047 | △ 13,592 | △ 5.5 |

(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 | | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構 成 比 | |
|-----------------------|---------------|------------|------------|-------------|--------|-------|-------|
| | | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 |
| 消 費 的 経 費 | 人 件 費 | 16,003,475 | 16,062,939 | △ 59,464 | △ 0.4 | 16.6 | 16.9 |
| | 物 件 費 | 8,604,364 | 8,539,193 | 65,171 | 0.8 | 8.9 | 9.0 |
| | 維 持 補 修 費 | 814,305 | 822,915 | △ 8,610 | △ 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| | 扶 助 費 | 20,954,652 | 20,069,125 | 885,527 | 4.4 | 21.8 | 21.1 |
| | 補 助 費 等 | 10,641,804 | 10,052,552 | 589,252 | 5.9 | 11.0 | 10.6 |
| | 計 | 57,018,600 | 55,546,724 | 1,471,876 | 2.6 | 59.2 | 58.5 |
| 投 資 的 経 費 | 普 通 建 設 事 業 費 | 8,633,067 | 11,265,874 | △ 2,632,807 | △ 23.4 | 9.0 | 11.8 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 8,633,067 | 11,265,874 | △ 2,632,807 | △ 23.4 | 9.0 | 11.8 |
| そ の 他 | 公 債 費 | 15,273,287 | 13,903,607 | 1,369,680 | 9.9 | 15.9 | 14.6 |
| | そ の 他 | 15,325,046 | 14,383,795 | 941,251 | 6.5 | 15.9 | 15.1 |
| | 計 | 30,598,333 | 28,287,402 | 2,310,931 | 8.2 | 31.8 | 29.7 |
| 合 計 | | 96,250,000 | 95,100,000 | 1,150,000 | 1.2 | 100.0 | 100.0 |

(単位:千円、%)

平成21年度 特別会計予算（当初予算）

| 会計区分 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構成比 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|---------|-------|-------|------|
| | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 | |
| 国民健康保険 | 19,403,492 | 19,402,052 | 1,440 | 0.0 | 59.6 | 57.2 | |
| 国民健康保険音別診療所事業 | 357,553 | 354,000 | 3,553 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | |
| 老人保健 | 38,321 | 1,693,066 | △ 1,654,745 | △ 97.7 | 0.1 | 5.0 | |
| 後期高齢者医療 | 1,782,487 | 1,823,258 | △ 40,771 | △ 2.2 | 5.5 | 5.4 | |
| 介護保険 | 保険事業勘定 | 10,350,590 | 9,921,853 | 428,737 | 4.3 | 31.8 | 29.3 |
| | 介護サービス事業勘定 | 111,924 | 108,202 | 3,722 | 3.4 | 0.3 | 0.3 |
| 音別歯科診療所事業 | - | 50,239 | △ 50,239 | 皆減 | - | 0.1 | |
| 駐車場事業 | 180,644 | 227,495 | △ 46,851 | △ 20.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 動物園事業 | 338,702 | 330,091 | 8,611 | 2.6 | 1.0 | 1.0 | |
| 合計 | 32,563,713 | 33,910,256 | △ 1,346,543 | △ 4.0 | 100.0 | 100.0 | |

(単位:千円、%)

平成21年度 企業会計予算（当初予算）

| 会計区分 | 収 入 | | | | | | | 支 出 | | | | | | |
|--------------------|-----|------------|------------|-------------|----------|-------|-------|-----|------------|------------|-------------|----------|-------|-------|
| | 区 分 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構成比 | | 区 分 | 21年度予算額 | 20年度予算額 | 対前年度 | | 構成比 | |
| | | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 | | | | 増減額 | 伸率 | 21年度 | 20年度 |
| 病院 事業 | 収益的 | 16,781,049 | 15,699,962 | 1,081,087 | 6.9 | 43.4 | 38.0 | 収益的 | 16,770,369 | 15,745,993 | 1,024,376 | 6.5 | 37.7 | 33.9 |
| | 資本的 | 856,678 | 2,714,375 | △ 1,857,697 | △ 68.4 | 2.2 | 6.6 | 資本的 | 1,838,011 | 3,744,424 | △ 1,906,413 | △ 50.9 | 4.1 | 8.0 |
| | 計 | 17,637,727 | 18,414,337 | △ 776,610 | △ 4.2 | 45.6 | 44.6 | 計 | 18,608,380 | 19,490,417 | △ 882,037 | △ 4.5 | 41.8 | 41.9 |
| 水道事業 | 収益的 | 4,415,672 | 4,461,772 | △ 46,100 | △ 1.0 | 11.4 | 10.8 | 収益的 | 4,096,584 | 3,931,638 | 164,946 | 4.2 | 9.2 | 8.5 |
| | 資本的 | 2,667,428 | 3,105,434 | △ 438,006 | △ 14.1 | 6.9 | 7.5 | 資本的 | 5,156,338 | 4,867,499 | 288,839 | 5.9 | 11.6 | 10.5 |
| | 計 | 7,083,100 | 7,567,206 | △ 484,106 | △ 6.4 | 18.3 | 18.3 | 計 | 9,252,922 | 8,799,137 | 453,785 | 5.2 | 20.8 | 19.0 |
| 工業用 水道事業 | 収益的 | 63,170 | 72,406 | △ 9,236 | △ 12.8 | 0.2 | 0.2 | 収益的 | 68,582 | 62,803 | 5,779 | 9.2 | 0.2 | 0.1 |
| | 資本的 | - | 56,083 | △ 56,083 | 皆減 | - | 0.1 | 資本的 | 10,290 | 126,850 | △ 116,560 | △ 91.9 | 0.0 | 0.3 |
| | 計 | 63,170 | 128,489 | △ 65,319 | △ 50.8 | 0.2 | 0.3 | 計 | 78,872 | 189,653 | △ 110,781 | △ 58.4 | 0.2 | 0.4 |
| 下水道 事業 | 収益的 | 6,175,095 | 6,255,621 | △ 80,526 | △ 1.3 | 16.0 | 15.1 | 収益的 | 4,848,062 | 5,328,148 | △ 480,086 | △ 9.0 | 10.9 | 11.5 |
| | 資本的 | 5,168,304 | 6,556,430 | △ 1,388,126 | △ 21.2 | 13.4 | 15.8 | 資本的 | 8,701,803 | 9,998,387 | △ 1,296,584 | △ 13.0 | 19.6 | 21.5 |
| | 計 | 11,343,399 | 12,812,051 | △ 1,468,652 | △ 11.5 | 29.4 | 30.9 | 計 | 13,549,865 | 15,326,535 | △ 1,776,670 | △ 11.6 | 30.5 | 33.0 |
| 公設地方 卸売市場 事業 | 収益的 | 112,881 | 128,088 | △ 15,207 | △ 11.9 | 0.3 | 0.3 | 収益的 | 82,532 | 84,565 | △ 2,033 | △ 2.4 | 0.2 | 0.2 |
| | 資本的 | 9,494 | 16 | 9,478 | 59,237.5 | 0.0 | 0.0 | 資本的 | 9,494 | 16 | 9,478 | 59,237.5 | 0.0 | 0.0 |
| | 計 | 122,375 | 128,104 | △ 5,729 | △ 4.5 | 0.3 | 0.3 | 計 | 92,026 | 84,581 | 7,445 | 8.8 | 0.2 | 0.2 |
| 市設 魚揚場 事業 | 収益的 | 520,571 | 401,163 | 119,408 | 29.8 | 1.3 | 1.0 | 収益的 | 275,165 | 276,219 | △ 1,054 | △ 0.4 | 0.6 | 0.6 |
| | 資本的 | - | - | - | - | - | - | 資本的 | 27,484 | 36,397 | △ 8,913 | △ 24.5 | 0.1 | 0.1 |
| | 計 | 520,571 | 401,163 | 119,408 | 29.8 | 1.3 | 1.0 | 計 | 302,649 | 312,616 | △ 9,967 | △ 3.2 | 0.7 | 0.7 |
| 港湾整備 事業 | 収益的 | 955,167 | 1,005,533 | △ 50,366 | △ 5.0 | 2.5 | 2.4 | 収益的 | 986,769 | 799,040 | 187,729 | 23.5 | 2.2 | 1.7 |
| | 資本的 | 936,022 | 903,566 | 32,456 | 3.6 | 2.4 | 2.2 | 資本的 | 1,596,340 | 1,511,642 | 84,698 | 5.6 | 3.6 | 3.1 |
| | 計 | 1,891,189 | 1,909,099 | △ 17,910 | △ 0.9 | 4.9 | 4.6 | 計 | 2,583,109 | 2,310,682 | 272,427 | 11.8 | 5.8 | 4.8 |
| 合 計 | 収益的 | 29,023,605 | 28,024,545 | 999,060 | 3.6 | 75.1 | 67.8 | 収益的 | 27,128,063 | 26,228,406 | 899,657 | 3.4 | 61.0 | 56.5 |
| | 資本的 | 9,637,926 | 13,335,904 | △ 3,697,978 | △ 27.7 | 24.9 | 32.2 | 資本的 | 17,339,760 | 20,285,215 | △ 2,945,455 | △ 14.5 | 39.0 | 43.5 |
| | 計 | 38,661,531 | 41,360,449 | △ 2,698,918 | △ 6.5 | 100.0 | 100.0 | 計 | 44,467,823 | 46,513,621 | △ 2,045,798 | △ 4.4 | 100.0 | 100.0 |

(単位:千円、%)

平成20年度 一般会計予算執行状況

(1) 歳入

(平成21年3月31日現在)

| | 款 | 20年度予算額 | 執行済額 | 執行率 | 予算額に含む 繰越額 |
|---|---------------------|-------------|------------|-------|---------------|
| * | 1 市 税 | 22,946,343 | 22,634,013 | 98.6 | |
| | 2 地 方 譲 与 税 | 901,000 | 870,171 | 96.6 | |
| | 3 利 子 割 交 付 金 | 164,000 | 87,820 | 53.5 | |
| | 4 配 当 割 交 付 金 | 59,000 | 17,115 | 29.0 | |
| | 5 株式等譲渡所得割交付金 | 18,000 | 12,645 | 70.3 | |
| | 6 地 方 消 費 税 交 付 金 | 2,136,000 | 1,911,594 | 89.5 | |
| | 7 ゴルフ場利用税交付金 | 9,000 | 10,584 | 117.6 | |
| | 8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 | 230,000 | 203,462 | 88.5 | |
| | 9 地 方 特 例 交 付 金 | 195,832 | 247,788 | 126.5 | |
| | 10 地 方 交 付 税 | 22,392,138 | 22,488,154 | 100.4 | |
| | 11 交通安全対策特別交付金 | 36,000 | 37,588 | 104.4 | |
| * | 12 分 担 金 及 び 負 担 金 | 970,508 | 964,104 | 99.3 | |
| * | 13 使 用 料 及 び 手 数 料 | 3,260,375 | 3,052,041 | 93.6 | |
| | 14 国 庫 支 出 金 | 18,610,829 | 14,968,477 | 80.4 | 253,401 |
| | 15 道 支 出 金 | 4,048,850 | 4,045,080 | 99.9 | |
| * | 16 財 産 収 入 | 796,602 | 299,254 | 37.6 | |
| * | 17 寄 附 金 | 44,671 | 45,614 | 102.1 | |
| * | 18 繰 入 金 | 2,273,876 | 2,263,761 | 99.6 | |
| * | 19 繰 越 金 | 154,015 | 154,015 | 100.0 | 27,679 |
| * | 20 諸 収 入 | 13,093,091 | 12,591,378 | 96.2 | 220,400 |
| | 21 市 債 | 13,659,303 | 12,475,051 | 91.3 | 493,700 |
| | 合 計 | 105,999,433 | 99,379,709 | 93.8 | 995,180 |
| * | 内 自 主 財 源 | 43,539,481 | 42,004,180 | 96.5 | 248,079 |
| | 訳 依 存 財 源 | 62,459,952 | 57,375,529 | 91.9 | 747,101 |

(単位:千円、%)

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(平成19年度⇒平成20年度)は予算額に含む

(2) 歳出

(平成21年3月31日現在)

| 款 | 20年度予算額 | 執行済額 | 執行率 | 予算額に含む 繰越額 | 各款に充用した 予備費 |
|----------|-------------|------------|------|---------------|----------------|
| 1 議会費 | 361,380 | 345,657 | 95.6 | | |
| 2 総務費 | 8,901,342 | 8,054,456 | 90.5 | 4,084 | 1,320 |
| 3 民生費 | 23,390,221 | 22,906,827 | 97.9 | | |
| 4 衛生費 | 2,997,027 | 2,806,436 | 93.6 | | 289 |
| 5 労働費 | 102,633 | 98,460 | 95.9 | | 901 |
| 6 農林水産業費 | 1,134,705 | 923,768 | 81.4 | | 2,969 |
| 7 商工費 | 10,867,428 | 7,630,786 | 70.2 | 220,400 | 767 |
| 8 土木費 | 7,250,828 | 6,938,996 | 95.7 | | 24,827 |
| 9 港湾費 | 2,473,967 | 2,358,617 | 95.3 | | |
| 10 消防費 | 466,349 | 421,307 | 90.3 | | 1,185 |
| 11 教育費 | 5,505,149 | 4,652,058 | 84.5 | 742,245 | 5,022 |
| 12 公債費 | 17,338,077 | 17,185,220 | 99.1 | | |
| 13 諸支出費 | 10,270,751 | 9,963,028 | 97.0 | | |
| 14 職員費 | 14,852,405 | 14,813,067 | 99.7 | | |
| 15 予備費 | 58,720 | 0 | 0.0 | | |
| 16 災害復旧費 | 28,451 | 27,947 | 98.2 | 28,451 | |
| 合計 | 105,999,433 | 99,126,630 | 93.5 | 995,180 | 37,280 |

(単位:千円、%)

※繰越額(平成19年度⇒平成20年度)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21年3月31日現在)

| 種 別 | 金 額 | 種 別 | 数 量 |
|---------|-----------|-----|------------|
| 有 価 証 券 | 503,854 | 土 地 | 37,140,799 |
| 債 権 | 1,417,700 | 建 物 | 1,142,788 |
| 基 金 | 9,025,478 | 山 林 | 49,572,737 |

(単位:千円、㎡)

平成20年度 特別会計予算執行状況

(平成21年3月31日現在)

| 会計区分 | 20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 | 19,427,468 | 19,195,313 | 98.8 | 19,155,287 | 98.6 | |
| 国民健康保険音別診療所事業 | 354,000 | 337,145 | 95.2 | 337,144 | 95.2 | |
| 老人保健 | 2,009,157 | 1,878,541 | 93.5 | 1,827,300 | 90.9 | |
| 後期高齢者医療 | 1,833,584 | 1,630,546 | 88.9 | 1,600,181 | 87.3 | |
| 介護保険 | 保険事業勘定 | 10,140,887 | 9,713,004 | 95.8 | 9,572,980 | 94.4 |
| | 介護サービス勘定 | 108,202 | 115,734 | 107.0 | 101,644 | 93.9 |
| 音別歯科診療所 | 50,239 | 39,419 | 78.5 | 39,419 | 78.5 | |
| 駐車場事業 | 227,495 | 218,039 | 95.8 | 218,039 | 95.8 | |
| 動物園事業 | 401,891 | 400,549 | 99.7 | 400,487 | 99.7 | |
| 合計 | 34,552,923 | 33,528,290 | 97.0 | 33,252,481 | 96.2 | |

(単位:千円、%)

平成20年度 企業会計予算執行状況

(平成21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 | 16,395,115 | 16,386,317 | 99.9 | 収 益 的 | 16,522,940 | 16,095,106 | 97.4 |
| | 資 本 的 | 761,735 | 757,047 | 99.4 | 資 本 的 | 1,798,912 | 1,789,692 | 99.5 |
| | 計 | 17,156,850 | 17,143,364 | 99.9 | 計 | 18,321,852 | 17,884,798 | 97.6 |
| 水道事業 | 収 益 的 | 4,461,772 | 4,403,314 | 98.7 | 収 益 的 | 3,951,467 | 3,882,664 | 98.3 |
| | 資 本 的 | 3,105,434 | 3,058,749 | 98.5 | 資 本 的 | 4,873,873 | 4,714,845 | 96.7 |
| | 計 | 7,567,206 | 7,462,063 | 98.6 | 計 | 8,825,340 | 8,597,509 | 97.4 |
| 工業用 水道事業 | 収 益 的 | 72,406 | 74,037 | 102.3 | 収 益 的 | 62,803 | 58,815 | 93.6 |
| | 資 本 的 | 56,083 | 56,083 | 100.0 | 資 本 的 | 126,850 | 109,876 | 86.6 |
| | 計 | 128,489 | 130,120 | 101.3 | 計 | 189,653 | 168,691 | 88.9 |
| 下水道 事 業 | 収 益 的 | 6,255,621 | 6,325,081 | 101.1 | 収 益 的 | 5,328,148 | 5,122,509 | 96.1 |
| | 資 本 的 | 6,556,430 | 6,391,887 | 97.5 | 資 本 的 | 9,998,840 | 9,963,769 | 99.6 |
| | 計 | 12,812,051 | 12,716,968 | 99.3 | 計 | 15,326,988 | 15,086,278 | 98.4 |
| 公設地方 卸売市場 | 収 益 的 | 128,088 | 127,792 | 99.8 | 収 益 的 | 84,565 | 80,972 | 95.8 |
| | 資 本 的 | 16 | 16 | 100.0 | 資 本 的 | 16 | 16 | 100.0 |
| | 計 | 128,104 | 127,808 | 99.8 | 計 | 84,581 | 80,988 | 95.8 |
| 市 設 魚 揚 場 事 業 | 収 益 的 | 401,163 | 404,800 | 100.9 | 収 益 的 | 276,219 | 266,020 | 96.3 |
| | 資 本 的 | 0 | 0 | - | 資 本 的 | 36,397 | 35,623 | 97.9 |
| | 計 | 401,163 | 404,800 | 100.9 | 計 | 312,616 | 301,643 | 96.5 |
| 港湾整備 事 業 | 収 益 的 | 998,391 | 1,094,321 | 109.6 | 収 益 的 | 799,040 | 735,677 | 92.1 |
| | 資 本 的 | 1,085,266 | 941,391 | 86.7 | 資 本 的 | 1,800,730 | 1,641,805 | 91.2 |
| | 計 | 2,083,657 | 2,035,712 | 97.7 | 計 | 2,599,770 | 2,377,482 | 91.4 |
| 合 計 | 収 益 的 | 28,712,556 | 28,815,662 | 100.4 | 収 益 的 | 27,025,182 | 26,241,763 | 97.1 |
| | 資 本 的 | 11,564,964 | 11,205,173 | 96.9 | 資 本 的 | 18,635,618 | 18,255,626 | 98.0 |
| | 計 | 40,277,520 | 40,020,835 | 99.4 | 計 | 45,660,800 | 44,497,389 | 97.5 |

(単位:千円、%)

一時借入金の状況

(平成21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 | 8,985,000 | 37.6 | 一般会計 | 9,000,000 | 37.7 |
| 釧路信用金庫 | 9,000,000 | 37.7 | 病院事業会計 | 3,040,000 | 12.7 |
| 大地みらい信用金庫 | 2,100,000 | 8.8 | 下水道事業会計 | 8,600,000 | 36.0 |
| 釧路信用組合 | 2,125,000 | 8.9 | 市設魚揚場会計 | 2,970,000 | 12.5 |
| 北陸銀行 | 1,400,000 | 5.9 | 公設地方卸売市場会計 | 260,000 | 1.1 |
| 釧路市減債基金 | 260,000 | 1.1 | | | |
| 合計 | 23,870,000 | 100.0 | 合計 | 23,870,000 | 100.0 |

(単位:千円、%)

平成20年度末地方債現在高（全会計総額）

（平成21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 | 90,950,295 | 44.2 | 総務債 | 9,263,402 | 4.5 |
| 旧郵便貯金資金 | 1,289,738 | 0.6 | 民生債 | 771,956 | 0.4 |
| 旧簡保生命保険資金 | 19,156,019 | 9.3 | 衛生債 | 4,858,855 | 2.4 |
| 地方公営企業等金融機構 | 31,197,762 | 15.1 | 労働債 | 141,052 | 0.1 |
| 北陸銀行 | 812,131 | 0.4 | 農林水産業債 | 2,854,924 | 1.4 |
| 北海道銀行 | 832,452 | 0.4 | 商工債 | 2,525,304 | 1.2 |
| みずほ銀行 | 138,470 | 0.1 | 土木債 | 19,796,429 | 9.6 |
| 秋田銀行 | 647,678 | 0.3 | 住宅債 | 9,887,342 | 4.8 |
| 北洋銀行 | 26,642,023 | 12.9 | 港湾債 | 20,674,234 | 10.0 |
| 釧路信用金庫 | 9,183,852 | 4.5 | 消防債 | 2,880,954 | 1.4 |
| 大地みらい信用金庫 | 2,260,420 | 1.1 | 教育債 | 14,286,944 | 6.9 |
| 北見信用金庫 | 2,943,908 | 1.4 | 災害復旧債 | 567,640 | 0.3 |
| 網走信用金庫 | 737,322 | 0.4 | その他 | 7,231,982 | 3.5 |
| 釧路信用組合 | 3,667,403 | 1.8 | 道貸付金 | 804,145 | 0.4 |
| 北海道信用漁業協同組合 | 1,527,641 | 0.7 | 臨時財政特例債 | 795,264 | 0.4 |
| 北海道信用農業協同組合 | 376,152 | 0.2 | 臨時税収補てん債 | 874,055 | 0.4 |
| 釧路丹頂農業協同組合 | 70,560 | 0.0 | 減税補てん債 | 4,636,075 | 2.3 |
| 住友生命 | 1,155,050 | 0.6 | 臨時財政対策債 | 17,061,410 | 8.3 |
| 第一生命 | 132,944 | 0.1 | 減収補てん債 | 1,049,844 | 0.5 |
| 明治生命 | 104,672 | 0.1 | 国民健康保険音別診療所事業債 | 472,091 | 0.2 |
| 日本生命 | 224,900 | 0.1 | 駐車場事業債 | 831,863 | 0.4 |
| 北海道都市職員共済組合 | 3,584,855 | 1.7 | 動物園事業債 | 266,704 | 0.1 |
| 地方公務員共済組合連合会 | 445,570 | 0.2 | 病院事業債 | 12,341,594 | 6.0 |
| 市町村職員共済組合 | 36,720 | 0.0 | 水道事業債 | 16,278,392 | 7.9 |
| 全国市有物件災害共済会 | 363,296 | 0.2 | 工業用水道事業債 | 56,000 | 0.0 |
| 北海道市町村備荒資金組合 | 605,822 | 0.3 | 下水道事業債 | 45,122,009 | 21.9 |
| 北海道市町村振興協会 | 4,153,053 | 2.0 | 魚揚場事業債 | 39,105 | 0.0 |
| 北海道産炭地域振興基金 | 1,777,833 | 0.9 | 港湾整備事業債 | 9,493,899 | 4.6 |
| 北海道 | 809,207 | 0.4 | 公設地方卸売市場事業債 | 80,300 | 0.1 |
| 環境事業団 | 22,920 | 0.0 | | | |
| 国の予算等貸付金債 | 93,100 | 0.0 | | | |
| 合計 | 205,943,768 | 100.0 | 合計 | 205,943,768 | 100.0 |
| 政府資金 | 111,396,052 | 54.1 | 一般会計小計 | 120,961,811 | 58.7 |
| 地方公営企業等金融機構 | 31,197,762 | 15.1 | 特別会計小計 | 1,570,658 | 0.8 |
| 市中銀行 | 29,072,754 | 14.1 | 企業会計小計 | 83,411,299 | 40.5 |
| その他の金融機関 | 20,767,258 | 10.1 | | | |
| 保険会社 | 1,617,566 | 0.8 | | | |
| 共済組 | 10,967,149 | 5.3 | | | |
| その他 | 925,227 | 0.5 | | | |

（単位：千円、％）