

鉏 路 市 の 財 政

令 和 4 年 度 第 1 期 財 政 事 情 説 明 書

令和4年6月30日 公表

対象期間：令和3年10月1日～令和4年3月31日

■ 説明項目

- 1 令和3年度における財政の動向及び財政方針
- 2 令和3年度一般会計予算執行状況
 - (1) 歳入
 - (2) 歳出
 - (3) 市税の内訳及び負担状況
- 3 令和3年度特別会計予算執行状況
- 4 令和3年度企業会計予算執行状況
- 5 令和3年度末の主な市有財産の現在高
- 6 令和3年度末の一時借入金状況
- 7 令和3年度末の地方債現在高状況

1. 令和3年度における財政の動向及び財政方針

国の令和3年度地方財政対策は、新型コロナウイルス感染症の影響により地方税等が大幅な減収となる中、地方公共団体が行政サービスを安定的に提供しつつ、防災・減災、国土強靱化の推進などの重要課題に取り組めるよう、地方税、地方交付税等の一般財源総額は、交付団体ベースで、前年度比プラス0.4%、約2,000億円の増加となりました。

これに対し、本市における令和3年度当初予算の一般財源総額は、前年度比マイナス2.0%、約11億円の減となりました。そのうち市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、マイナス3.8%、約18億2千万円の減が見込まれており、特に地方交付税は、国勢調査人口の減などにより、地方交付税と臨時財政対策債を合わせて、マイナス5.1%、約13億7千万円の減となり、一般財源総額が0.4%増えるとされた国の地方財政対策とは大きな乖離が生じたところです。

このような厳しい財政状況にあっても、新型コロナウイルス感染症による、市民生活や経済活動への影響からの回復と、釧路市まちづくり基本構想における重点戦略の取り組みを推進していくことが重要であることから、将来を見通したまちづくりに資する取り組みへの重点化に努めました。

2. 令和3年度 一般会計予算執行状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

款	予算現額	10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率
* 1 市 税	20,455,349	9,696,344	21,028,182	102.8
2 地 方 譲 与 税	656,875	489,664	725,108	110.4
3 利 子 割 交 付 金	9,000	6,353	11,799	131.1
4 配 当 割 交 付 金	32,000	50,900	60,294	188.4
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000	73,388	73,388	236.7
6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000	129,358	276,930	164.8
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,200,000	2,047,799	4,399,477	104.7
8 ゴルフ場利用税交付金	7,100	5,664	8,572	120.7
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,000	26,669	41,420	142.8
10 地 方 特 例 交 付 金	474,273	419,570	546,865	115.3
11 地 方 交 付 税	23,010,013	8,819,791	26,199,560	113.9
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000	9,644	20,722	115.1
* 13 分 担 金 及 び 負 担 金	667,418	436,816	672,667	100.8
* 14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,591,104	1,468,390	2,507,556	96.8
15 国 庫 支 出 金	34,022,800	20,428,362	29,879,441	87.8
16 道 支 出 金	6,494,230	4,835,821	6,286,418	96.8
* 17 財 産 収 入	363,579	243,375	348,529	95.9
* 18 寄 附 金	1,727,386	1,031,389	1,315,990	76.2
* 19 繰 入 金	3,054,789	177,488	177,488	5.8
* 20 繰 越 金	335,722	0	335,723	100.0
* 21 諸 収 入	3,626,527	2,874,843	3,151,231	86.9
22 市 債	11,972,539	9,433,134	9,433,134	78.8
合 計	113,946,704	62,704,762	107,500,494	94.3
* 内 自 主 財 源	32,821,874	15,928,645	29,537,366	90.0
訳 依 存 財 源	81,124,830	46,776,117	77,963,128	96.1

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(令和2年度⇒令和3年度)は予算現額に含む

(2) 歳出

(単位:千円、%)

款	予算現額	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率
1 議 会 費	335,973	139,891	320,226	95.3
2 総 務 費	8,776,897	4,622,765	7,118,526	81.1
3 民 生 費	41,925,974	22,668,129	37,981,303	90.6
4 衛 生 費	8,624,660	4,358,336	6,404,163	74.3
5 労 働 費	115,248	43,405	108,759	94.4
6 農 林 水 産 業 費	1,482,201	1,129,992	1,350,466	91.1
7 商 工 費	3,827,816	484,411	3,154,387	82.4
8 土 木 費	6,626,190	4,116,064	5,860,370	88.4
9 港 湾 費	1,488,868	1,008,765	1,133,288	76.1
10 消 防 費	575,299	403,300	524,497	91.2
11 教 育 費	5,460,178	2,785,768	5,137,378	94.1
12 災 害 復 旧 費	58,242	33,096	33,679	57.8
13 公 債 費	12,945,049	6,368,052	12,852,256	99.3
14 諸 支 出 金	10,599,353	8,544,651	10,094,651	95.2
15 職 員 費	11,039,603	5,834,845	10,684,367	96.8
16 予 備 費	65,153	0	0	-
合 計	113,946,704	62,541,470	102,758,316	90.2

※繰越額(令和2年度⇒令和3年度)及び予備費の充用は予算現額に含む

(3) 市税の内訳及び負担状況

税 目	収 入 済 額 (千円)	構 成 比 (%)	1 人 当 り 負 担 額 (円)	1 世 帯 当 り 負 担 額 (円)
市 民 税	8,997,279	42.8	55,635	96,754
固 定 資 産 税	8,563,518	40.7	52,953	92,090
軽 自 動 車 税	422,586	2.0	2,613	4,544
市 た ば こ 税	1,606,586	7.6	9,935	17,277
鉦 産 税	18,954	0.1	117	204
入 湯 税	84,385	0.4	522	907
都 市 計 画 税	1,334,874	6.4	8,254	14,355
合 計	21,028,182	100.0	130,029	226,131

■人 口 161,719 人 (令和4年3月末現在)

■世帯数 92,991 世帯 (令和4年3月末現在)

3. 令和3年度 特別会計予算執行状況

(単位:千円、%)

会計区分	予算現額	歳入			歳出			
		10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率	
国民健康保険	17,524,454	10,584,964	16,820,654	96.0	10,184,266	16,771,796	95.7	
国民健康保険阿寒診療所事業	459,744	376,210	441,995	96.1	235,163	441,995	96.1	
国民健康保険音別診療所事業	351,924	284,618	315,961	89.8	166,420	315,961	89.8	
後期高齢者医療	2,607,935	1,709,389	2,614,797	100.3	1,679,745	2,568,934	98.5	
介護保険	保険事業勘定	17,147,558	10,168,464	16,908,878	98.6	9,552,333	16,444,622	95.9
	介護サービス事業勘定	127,746	69,492	88,982	69.7	33,605	88,982	69.7
魚場場事業	154,037	122,092	146,589	95.2	75,799	146,589	95.2	
駐車場事業	121,212	85,264	161,990	133.6	77,714	110,912	91.5	
動物園事業	471,275	406,467	453,626	96.3	266,117	450,070	95.5	
合計	38,965,885	23,806,960	37,953,472	97.4	22,271,162	37,339,861	95.8	

※繰越額(令和2年度⇒令和3年度)は予算現額に含む

4. 令和3年度 企業会計予算執行状況

(単位:千円、%)

会計区分	入					出				
	区分	予算現額	10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率	区分	予算現額	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率
病院 事業	収益的	19,075,047	11,392,497	19,602,701	102.8	収益的	18,922,319	10,693,994	18,511,157	97.8
	資本的	1,090,609	989,400	992,454	91.0	資本的	1,797,269	1,083,793	1,748,931	97.3
	計	20,165,656	12,381,897	20,595,155	102.1	計	20,719,588	11,777,787	20,260,088	97.8
水道 事業	収益的	5,265,812	2,950,245	5,313,971	100.9	収益的	4,507,551	3,466,675	4,280,902	95.0
	資本的	3,053,917	2,906,142	2,906,142	95.2	資本的	6,026,866	4,358,008	5,715,417	94.8
	計	8,319,729	5,856,387	8,220,113	98.8	計	10,534,417	7,824,683	9,996,319	94.9
工業用 水道事業	収益的	68,271	35,253	68,346	100.1	収益的	62,624	50,584	59,249	94.6
	資本的	-	-	-	-	資本的	32,736	27,936	29,261	89.4
	計	68,271	35,253	68,346	100.1	計	95,360	78,520	88,510	92.8
下水道 事業	収益的	7,515,490	3,875,186	7,499,105	99.8	収益的	6,405,500	5,097,098	6,248,167	97.5
	資本的	3,565,835	2,311,778	2,319,682	65.1	資本的	5,785,245	3,221,696	4,652,102	80.4
	計	11,081,325	6,186,964	9,818,787	88.6	計	12,190,745	8,318,794	10,900,269	89.4
公設地方 卸売市場 事業	収益的	101,141	62,794	97,829	96.7	収益的	95,210	63,041	82,836	87.0
	資本的	34,943	28,442	28,442	81.4	資本的	54,534	32,175	48,045	88.1
	計	136,084	91,236	126,271	92.8	計	149,744	95,216	130,881	87.4
港湾整備 事業	収益的	700,220	319,815	697,645	99.6	収益的	661,461	437,991	555,153	83.9
	資本的	144,425	0	144,423	100.0	資本的	3,351,042	73,688	3,350,382	100.0
	計	844,645	319,815	842,068	99.7	計	4,012,503	511,679	3,905,535	97.3
合計	収益的	32,725,981	18,635,790	33,279,597	101.7	収益的	30,654,665	19,809,383	29,737,464	97.0
	資本的	7,889,729	6,235,762	6,391,143	81.0	資本的	17,047,692	8,797,296	15,544,138	91.2
	計	40,615,710	24,871,552	39,670,740	97.7	計	47,702,357	28,606,679	45,281,602	94.9

※繰越額(令和2年度⇒令和3年度)は予算現額に含む

5. 令和3年度末の主な市有財産の現在高

(単位:千円、㎡)

種 別	金 額	種 別	数 量
有 価 証 券	356,357	土 地	43,154,629
債 権	1,792,487	建 物	1,120,173
基 金	13,864,276	山 林	47,454,421

6. 令和3年度末の一時借入金の状態

(単位:千円)

借 入 先	会 計 区 分	金 額
借 入 金 な し		

7. 令和3年度末の地方債現在高の状況（全会計総額）

(単位:千円)

借入先区分		金額
政 府 資 金	財 務 省	78,132,552
	旧 郵 便 貯 金 資 金	177,875
	旧 簡 易 生 命 保 険 資 金	3,280,546
	小 計	81,590,973
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		43,011,932
市 中 銀 行	北 陸 銀 行	190,580
	北 海 道 銀 行	1,364,450
	北 洋 銀 行	18,296,565
	小 計	19,851,595
そ の 他 の 金 融 機 関	釧 路 信 用 金 庫	9,171,350
	大 地 み ら い 信 用 金 庫	1,566,262
	北 見 信 用 金 庫	1,066,154
	網 走 信 用 金 庫	384,342
	釧 路 信 用 組 合	2,425,194
	北 海 道 信 用 漁 業 会	79,174
	北 海 道 信 用 農 業 会	481,056
	北 海 道 信 用 協 同 組 合 連 合 会	481,056
	小 計	15,173,532
共 済 組 合	北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合	1,328,358
	北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合	2,190,823
	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会	13,696
	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	173,516
	北 海 道 市 町 村 振 興 協 会	5,830,350
	小 計	9,536,743
そ の 他	北 海 道 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	3,698
	小 計	58,837
合 計	小 計	62,535
合 計		169,227,310

(単位:千円)

事業別区分		金額
一 般 会 計		111,235,055
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業債	185,918
	国民健康保険音別診療所事業債	49,746
	介護保険(介護サービス事業勘定)債	8,447
	魚 揚 場 事 業 債	268,500
	動 物 園 事 業 債	106,859
小 計		619,470
企 業 会 計	病 院 事 業 債	8,772,235
	水 道 事 業 債	22,227,860
	工 業 用 水 道 事 業 債	35,974
	下 水 道 事 業 債	24,856,936
	港 湾 整 備 事 業 債	1,212,889
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 債	266,891
小 計		57,372,785
合 計		169,227,310