

鉏 路 市 の 財 政

令 和 4 年 度 第 2 期 財 政 事 情 説 明 書

令和4年12月1日 公表

対象期間：令和4年4月1日～令和4年9月30日

■ 説明項目

- 1 令和3年度一般会計決算額
 - (1) 歳入
 - (2) 歳出
 - (3) 市税の内訳及び負担状況
- 2 令和3年度特別会計決算額
- 3 令和3年度企業会計決算額
- 4 令和3年度末の主な市有財産の現在高
- 5 令和3年度末の一時借入金の状況
- 6 令和4年度一般会計予算執行状況
 - (1) 歳入
 - (2) 歳出
- 7 令和4年度特別会計予算執行状況
- 8 令和4年度企業会計予算執行状況
- 9 地方債現在高の状況

1. 令和3年度 一般会計決算額

(1) 歳入

(単位:円、%)

	款	予算現額	決算額	増減額	執行率
*	1 市 税	20,455,349,000	21,028,182,945	572,833,945	102.8
	2 地 方 譲 与 税	656,875,000	725,107,501	68,232,501	110.4
	3 利 子 割 交 付 金	9,000,000	11,799,000	2,799,000	131.1
	4 配 当 割 交 付 金	32,000,000	60,294,000	28,294,000	188.4
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	73,388,000	42,388,000	236.7
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000,000	276,930,000	108,930,000	164.8
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,200,000,000	4,399,477,000	199,477,000	104.7
	8 ゴルフ場利用税交付金	7,100,000	8,572,060	1,472,060	120.7
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,000,000	41,420,000	12,420,000	142.8
	10 地 方 特 例 交 付 金	474,273,000	546,865,000	72,592,000	115.3
	11 地 方 交 付 税	23,010,013,000	26,199,560,000	3,189,547,000	113.9
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	20,722,000	2,722,000	115.1
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	667,418,000	672,666,687	5,248,687	100.8
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,591,104,000	2,507,556,343	△ 83,547,657	96.8
	15 国 庫 支 出 金	34,022,800,000	29,879,440,541	△ 4,143,359,459	87.8
	16 道 支 出 金	6,494,230,000	6,286,418,028	△ 207,811,972	96.8
*	17 財 産 収 入	363,579,000	348,529,214	△ 15,049,786	95.9
*	18 寄 附 金	1,727,386,000	1,315,989,917	△ 411,396,083	76.2
*	19 繰 入 金	3,054,789,000	177,487,970	△ 2,877,301,030	5.8
*	20 繰 越 金	335,722,000	335,722,634	634	100.0
*	21 諸 収 入	3,626,527,000	3,151,231,058	△ 475,295,942	86.9
	22 市 債	11,972,539,000	9,433,134,000	△ 2,539,405,000	78.8
	合 計	113,946,704,000	107,500,493,898	△ 6,446,210,102	94.3
*	内 自 主 財 源	32,821,874,000	29,537,366,768	△ 3,284,507,232	90.0
	訳 依 存 財 源	81,124,830,000	77,963,127,130	△ 3,161,702,870	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:円、%)

	款	予算現額	決算額	予算残額	執行率
	1 議 会 費	335,973,000	320,226,230	15,746,770	95.3
	2 総 務 費	8,776,897,000	7,118,526,180	1,658,370,820	81.1
	3 民 生 費	41,925,974,000	37,981,303,353	3,944,670,647	90.6
	4 衛 生 費	8,624,660,000	6,404,163,274	2,220,496,726	74.3
	5 労 働 費	115,248,000	108,758,758	6,489,242	94.4
	6 農 林 水 産 業 費	1,482,201,000	1,350,465,573	131,735,427	91.1
	7 商 工 費	3,827,816,000	3,154,387,196	673,428,804	82.4
	8 土 木 費	6,626,190,000	5,860,370,509	765,819,491	88.4
	9 港 湾 費	1,488,868,000	1,133,287,647	355,580,353	76.1
	10 消 防 費	575,299,000	524,497,089	50,801,911	91.2
	11 教 育 費	5,460,178,000	5,137,377,570	322,800,430	94.1
	12 災 害 復 旧 費	58,242,000	33,678,700	24,563,300	57.8
	13 公 債 費	12,945,049,000	12,852,256,158	92,792,842	99.3
	14 諸 支 出 金	10,599,353,000	10,094,650,890	504,702,110	95.2
	15 職 員 費	11,039,603,000	10,684,366,669	355,236,331	96.8
	16 予 備 費	65,153,000	0	65,153,000	-
	合 計	113,946,704,000	102,758,315,796	11,188,388,204	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

(単位:円、%)

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	8,997,279,045	42.8	55,635	96,754
固 定 資 産 税	8,563,518,528	40.7	52,953	92,090
軽 自 動 車 税	422,586,211	2.0	2,613	4,544
市 た ば こ 税	1,606,586,162	7.6	9,935	17,277
鉦 産 税	18,954,100	0.1	117	204
入 湯 税	84,384,960	0.4	522	907
都 市 計 画 税	1,334,873,939	6.4	8,254	14,355
合 計	21,028,182,945	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)

2. 令和3年度 特別会計決算額

(単位:円、%)

会計区分	予算現額	歳入			歳出			
		決算額	増減額	執行率	決算額	予算残額	執行率	
国民健康保険	17,524,454,000	16,820,653,521	△ 703,800,479	96.0	16,771,795,575	752,658,425	95.7	
国民健康保険阿寒診療所事業	459,744,000	441,994,580	△ 17,749,420	96.1	441,994,580	17,749,420	96.1	
国民健康保険音別診療所事業	351,924,000	315,960,905	△ 35,963,095	89.8	315,960,905	35,963,095	89.8	
後期高齢者医療	2,607,935,000	2,614,797,126	6,862,126	100.3	2,568,934,576	39,000,424	98.5	
介護保険	保険事業勘定	17,147,558,000	16,908,877,823	△ 238,680,177	98.6	16,444,622,238	702,935,762	95.9
	介護サービス事業勘定	127,746,000	88,981,537	△ 38,764,463	69.7	88,981,537	38,764,463	69.7
魚場場事業	154,037,000	146,589,116	△ 7,447,884	95.2	146,589,116	7,447,884	95.2	
駐車場事業	121,212,000	161,990,889	40,778,889	133.6	110,912,347	10,299,653	91.5	
動物園事業	471,275,000	453,625,862	△ 17,649,138	96.3	450,069,907	21,205,093	95.5	
合計	38,965,885,000	37,953,471,359	△ 1,012,413,641	97.4	37,339,860,781	1,626,024,219	95.8	

※繰越額(令和2年度⇒令和3年度)は予算現額に含む

3. 令和3年度 企業会計決算額

(単位:円、%)

会計区分	収 入					支 出				
	区 分	予 算 現 額	決 算 額	増 減 額	執 行 率	区 分	予 算 現 額	決 算 額	予 算 残 額	執 行 率
病 院 事 業	収 益 的	19,075,047,000	19,602,700,656	527,653,656	102.8	収 益 的	18,922,319,000	18,511,149,222	411,169,778	97.8
	資 本 的	1,090,609,000	992,454,114	△ 98,154,886	91.0	資 本 的	1,797,269,000	1,748,931,467	48,337,533	97.3
	計	20,165,656,000	20,595,154,770	429,498,770	102.1	計	20,719,588,000	20,260,080,689	459,507,311	97.8
水 道 事 業	収 益 的	5,265,812,000	5,313,971,246	48,159,246	100.9	収 益 的	4,507,551,000	4,280,901,783	226,649,217	95.0
	資 本 的	3,053,917,000	2,906,142,000	△ 147,775,000	95.2	資 本 的	6,026,865,800	5,715,417,277	311,448,523	94.8
	計	8,319,729,000	8,220,113,246	△ 99,615,754	98.8	計	10,534,416,800	9,996,319,060	538,097,740	94.9
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	68,271,000	68,345,806	74,806	100.1	収 益 的	62,624,000	59,248,222	3,375,778	94.6
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	32,736,000	29,261,092	3,474,908	89.4
	計	68,271,000	68,345,806	74,806	100.1	計	95,360,000	88,509,314	6,850,686	92.8
下 水 道 事 業	収 益 的	7,515,490,000	7,499,104,943	△ 16,385,057	99.8	収 益 的	6,405,500,000	6,248,167,458	157,332,542	97.5
	資 本 的	3,565,835,000	2,319,682,606	△ 1,246,152,394	65.1	資 本 的	5,785,245,000	4,652,101,790	1,133,143,210	80.4
	計	11,081,325,000	9,818,787,549	△ 1,262,537,451	88.6	計	12,190,745,000	10,900,269,248	1,290,475,752	89.4
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	101,141,000	97,828,521	△ 3,312,479	96.7	収 益 的	95,210,000	82,836,111	12,373,889	87.0
	資 本 的	34,943,000	28,442,000	△ 6,501,000	81.4	資 本 的	54,534,000	48,045,164	6,488,836	88.1
	計	136,084,000	126,270,521	△ 9,813,479	92.8	計	149,744,000	130,881,275	18,862,725	87.4
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	700,220,000	697,645,755	△ 2,574,245	99.6	収 益 的	661,461,000	555,153,523	106,307,477	83.9
	資 本 的	144,425,000	144,422,661	△ 2,339	100.0	資 本 的	3,351,042,000	3,350,381,647	660,353	100.0
	計	844,645,000	842,068,416	△ 2,576,584	99.7	計	4,012,503,000	3,905,535,170	106,967,830	97.3
合 計	収 益 的	32,725,981,000	33,279,596,927	553,615,927	101.7	収 益 的	30,654,665,000	29,737,456,319	917,208,681	97.0
	資 本 的	7,889,729,000	6,391,143,381	△ 1,498,585,619	81.0	資 本 的	17,047,691,800	15,544,138,437	1,503,553,363	91.2
	計	40,615,710,000	39,670,740,308	△ 944,969,692	97.7	計	47,702,356,800	45,281,594,756	2,420,762,044	94.9

※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

5. 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		

6. 令和4年度 一般会計予算執行状況

(1) 歳入

(単位:千円、%)

	款	予算現額	4月～9月 収入済額	執行率
*	1 市 税	20,817,412	11,513,373	55.3
	2 地 方 譲 与 税	738,875	224,412	30.4
	3 利 子 割 交 付 金	11,000	3,840	34.9
	4 配 当 割 交 付 金	41,000	10,952	26.7
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000	0	0.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	276,000	170,857	61.9
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,230,000	2,379,034	56.2
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,700	2,887	33.2
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000	17,873	27.9
	10 地 方 特 例 交 付 金	136,174	129,202	94.9
	11 地 方 交 付 税	25,240,000	17,397,083	68.9
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000	9,978	45.4
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	585,595	210,401	35.9
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,543,067	1,034,776	40.7
	15 国 庫 支 出 金	26,140,861	8,459,512	32.4
	16 道 支 出 金	6,225,489	1,555,733	25.0
*	17 財 産 収 入	278,774	93,361	33.5
*	18 寄 附 金	2,146,994	301,713	14.1
*	19 繰 入 金	2,588,748	0	0.0
*	20 繰 越 金	2,102,178	2,102,178	100.0
*	21 諸 収 入	3,141,902	250,136	8.0
	22 市 債	6,881,219	0	0.0
	合 計	104,263,988	45,867,301	44.0
*	内 自 主 財 源	34,204,670	15,505,938	45.3
	訳 依 存 財 源	70,059,318	30,361,363	43.3

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(令和3年度⇒令和4年度)は予算現額に含む

(2) 歳出

(単位:千円、%)

	款	予算現額	4月～9月 支出済額	執行率
	1 議 会 費	321,761	173,380	53.9
	2 総 務 費	10,986,111	2,018,209	18.4
	3 民 生 費	34,655,533	14,982,627	43.2
	4 衛 生 費	7,109,379	2,327,981	32.7
	5 労 働 費	113,087	65,680	58.1
	6 農 林 水 産 業 費	1,281,164	259,017	20.2
	7 商 工 費	3,396,749	2,424,501	71.4
	8 土 木 費	5,712,037	1,713,956	30.0
	9 港 湾 費	1,313,082	134,712	10.3
	10 消 防 費	687,819	134,732	19.6
	11 教 育 費	4,900,520	1,993,016	40.7
	12 災 害 復 旧 費	391,548	21,645	5.5
	13 公 債 費	12,749,546	6,369,968	50.0
	14 諸 支 出 金	9,465,824	1,000,000	10.6
	15 職 員 費	11,089,828	4,753,450	42.9
	16 予 備 費	90,000	0	-
	合 計	104,263,988	38,372,874	36.8

※繰越額(令和3年度⇒令和4年度)及び予備費の充用は予算現額に含む

7. 令和4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	
			4月～9月 収入済額	執行率	4月～9月 支出済額	執行率
国民健康保険		17,025,423	6,123,240	36.0	6,491,198	38.1
国民健康保険阿寒診療所事業		532,706	54,907	10.3	246,242	46.2
国民健康保険音別診療所事業		361,867	25,931	7.2	150,330	41.5
後期高齢者医療		2,665,864	942,365	35.3	931,532	34.9
介護保険	保険事業勘定	17,521,756	6,823,196	38.9	6,923,545	39.5
	介護サービス事業勘定	92,721	18,952	20.4	55,497	59.9
魚揚場事業		202,890	28,946	14.3	61,546	30.3
駐車場事業		135,540	93,860	69.2	31,810	23.5
動物園事業		441,272	44,070	10.0	179,615	40.7
合計		38,980,039	14,155,467	36.3	15,071,315	38.7

8. 令和4年度 企業会計予算執行状況

(単位：千円、%)

会計区分	収 入				支 出			
	区 分	予 算 現 額	4 月～9 月 収 入 済 額	執行率	区 分	予 算 現 額	4 月～9 月 支 出 済 額	執行率
病 院 事 業	収 益 的	18,109,177	8,228,219	45.4	収 益 的	19,179,258	7,936,561	41.4
	資 本 的	1,901,454	1,872	0.1	資 本 的	2,968,960	1,165,073	39.2
	計	20,010,631	8,230,091	41.1	計	22,148,218	9,101,634	41.1
水 道 事 業	収 益 的	5,368,933	2,376,258	44.3	収 益 的	4,468,274	811,345	18.2
	資 本 的	3,353,815	0	0.0	資 本 的	6,399,235	1,363,851	21.3
	計	8,722,748	2,376,258	27.2	計	10,867,509	2,175,196	20.0
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	67,959	32,893	48.4	収 益 的	65,303	9,673	14.8
	資 本 的	-	-	-	資 本 的	13,072	1,418	10.8
	計	67,959	32,893	48.4	計	78,375	11,091	14.2
下 水 道 事 業	収 益 的	7,423,718	2,999,336	40.4	収 益 的	6,755,617	1,408,147	20.8
	資 本 的	3,014,866	5,833	0.2	資 本 的	5,446,665	1,332,946	24.5
	計	10,438,584	3,005,169	28.8	計	12,202,282	2,741,093	22.5
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	116,788	34,028	29.1	収 益 的	89,307	19,536	21.9
	資 本 的	231,054	0	0.0	資 本 的	256,010	11,051	4.3
	計	347,842	34,028	9.8	計	345,317	30,587	8.9
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	689,958	371,905	53.9	収 益 的	648,457	91,747	14.1
	資 本 的	-	-	-	資 本 的	266,584	79,210	29.7
	計	689,958	371,905	53.9	計	915,041	170,957	18.7
合 計	収 益 的	31,776,533	14,042,639	44.2	収 益 的	31,206,216	10,277,009	32.9
	資 本 的	8,501,189	7,705	0.1	資 本 的	15,350,526	3,953,549	25.8
	計	40,277,722	14,050,344	34.9	計	46,556,742	14,230,558	30.6

※繰越額(令和3年度⇒令和4年度)は予算現額に含む

9. 地方債現在高の状況（全会計総額）

（単位：千円）

借入先区分		令和4年9月末現在高
政 府 資 金	財 務 省	74,237,904
	旧 郵 便 貯 金 資 金	155,248
	旧 簡 易 生 命 保 険 資 金	2,952,071
	小 計	77,345,223
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		41,653,502
市 中 銀 行	北 陸 銀 行	179,998
	北 海 道 銀 行	1,250,145
	北 洋 銀 行	17,145,158
	小 計	18,575,301
そ の 他 の 金 融 機 関	釧 路 信 用 金 庫	8,634,398
	大 地 み ら い 信 用 金 庫	1,395,655
	北 見 信 用 金 庫	958,397
	網 走 信 用 金 庫	340,394
	釧 路 信 用 組 合	2,254,494
	北 海 道 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会	52,091
	北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	475,733
	小 計	14,111,162
共 済 組 合	北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合	1,156,143
	北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合	2,190,822
	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会	9,152
	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	155,705
	北 海 道 市 町 村 振 興 協 会	5,330,680
	小 計	8,842,502
そ の 他	北 海 道 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	3,698
	小 計	58,837
合 計		62,535
合 計		160,590,225

（単位：千円）

事業別区分		令和4年9月末現在高
一 般 会 計		105,088,340
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業	171,271
	国民健康保険音別診療所事業	47,092
	介護保険(介護サービス事業勘定)	7,977
	魚 揚 場 事 業	268,500
	動 物 園 事 業	99,149
	小 計	593,989
企 業 会 計	病 院 事 業	8,373,223
	水 道 事 業	21,395,967
	工 業 用 水 道 事 業	34,624
	下 水 道 事 業	23,709,305
	港 湾 整 備 事 業	1,138,937
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	255,840
小 計	54,907,896	
合 計		160,590,225