

鉏 路 市 の 財 政

令 和 5 年 度 第 1 期 財 政 事 情 説 明 書

令和5年6月30日 公表

対象期間：令和4年10月1日～令和5年3月31日

■ 説明項目

- 1 令和4年度における財政の動向及び財政方針
- 2 令和4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4年度特別会計予算執行状況
- 4 令和4年度企業会計予算執行状況
- 5 令和4年度末の主な市有財産の現在高
- 6 令和4年度末の一時借入金状況
- 7 令和4年度末の地方債現在高状況

1. 令和4年度における財政の動向及び財政方針

国の令和4年度地方財政対策は、社会保障関係費の増加が見込まれる中、地方団体が、行政サービスを安定的に提供しつつ、地域社会のデジタル化や公共施設の脱炭素化の取り組みなどの推進、消防・防災力の一層の強化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、前年度から約200億円の増加となりました。

これに対し、本市における令和4年度当初予算の一般財源総額は、前年度比プラス3.0%、約16億円の増となりました。そのうち、市税、地方交付税、臨時財政対策債の合計額は、プラス2.1%、約9億5千万円の増を見込んだところです。

新型コロナウイルス感染拡大の影響に対しては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などを活用しながら、感染防止対策、生活支援、事業者支援などにより、経済活動を止めることなく、次へとつなげていく取り組みを進めるとともに、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	10月～3月 収入済額	収入済額 累計	執行率
*	1 市 税	20,817,412	9,757,218	21,270,591	102.2
	2 地 方 譲 与 税	738,875	507,153	731,565	99.0
	3 利 子 割 交 付 金	11,000	3,558	7,398	67.3
	4 配 当 割 交 付 金	41,000	43,107	54,059	131.9
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000	43,637	43,637	99.2
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	276,000	153,750	324,607	117.6
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,230,000	2,105,839	4,484,873	106.0
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,700	5,457	8,344	95.9
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000	35,044	52,917	82.7
	10 地 方 特 例 交 付 金	136,174	9,047	138,249	101.5
	11 地 方 交 付 税	25,240,000	8,864,860	26,261,943	104.0
	12 交通安全対策特別交付金	22,000	8,626	18,604	84.6
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	585,595	361,804	572,205	97.7
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,543,067	1,458,404	2,493,180	98.0
	15 国 庫 支 出 金	28,926,694	16,992,820	25,452,332	88.0
	16 道 支 出 金	6,493,563	4,451,579	6,007,312	92.5
*	17 財 産 収 入	278,774	211,727	305,088	109.4
*	18 寄 附 金	2,189,567	1,678,989	1,980,702	90.5
*	19 繰 入 金	3,610,782	586,656	586,656	16.2
*	20 繰 越 金	2,102,178	0	2,102,178	100.0
*	21 諸 収 入	3,138,183	2,630,398	2,880,534	91.8
	22 市 債	7,567,719	5,722,462	5,722,462	75.6
	合 計	109,065,283	55,632,135	101,499,436	93.1
*	内 自 主 財 源	35,265,558	16,685,196	32,191,134	91.3
	訳 依 存 財 源	73,799,725	38,946,939	69,308,302	93.9

*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	10月～3月 支出済額	支出済額 累計	執行率
	1 議 会 費	321,761	136,946	310,326	96.4
	2 総 務 費	11,634,986	8,479,836	10,498,045	90.2
	3 民 生 費	37,146,062	18,482,608	33,465,235	90.1
	4 衛 生 費	7,226,844	3,907,860	6,235,841	86.3
	5 労 働 費	113,087	40,380	106,060	93.8
	6 農 林 水 産 業 費	1,414,963	966,849	1,225,866	86.6
	7 商 工 費	3,408,187	590,639	3,015,140	88.5
	8 土 木 費	6,688,937	4,056,351	5,770,307	86.3
	9 港 湾 費	1,529,586	1,021,301	1,156,013	75.6
	10 消 防 費	687,819	372,621	507,353	73.8
	11 教 育 費	5,102,283	2,836,461	4,829,477	94.7
	12 災 害 復 旧 費	393,501	100,910	122,555	31.1
	13 公 債 費	12,770,564	6,291,731	12,661,699	99.1
	14 諸 支 出 金	9,465,824	8,174,801	9,174,801	96.9
	15 職 員 費	11,089,828	5,674,018	10,427,468	94.0
	16 予 備 費	71,051	0	0	-
	合 計	109,065,283	61,133,312	99,506,186	91.2

※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

(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	8,970,597	42.2	56,414	97,076
固 定 資 産 税	8,636,099	40.6	54,310	93,456
軽 自 動 車 税	448,660	2.1	2,821	4,855
市 た ば こ 税	1,704,075	8.0	10,717	18,441
鉦 産 税	17,953	0.1	113	194
入 湯 税	124,809	0.6	785	1,351
都 市 計 画 税	1,368,398	6.4	8,606	14,808
合 計	21,270,591	100.0	133,766	230,181

■人 口 159,014 人 (令和5年3月末現在)

■世帯数 92,408 世帯 (令和5年3月末現在)

3. 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			
		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	17,025,423	10,184,991	16,308,231	95.8	9,796,835	16,288,033	95.7	
国民健康保険阿寒診療所事業	532,706	448,743	503,650	94.5	257,408	503,650	94.5	
国民健康保険音別診療所事業	361,867	298,910	324,841	89.8	174,511	324,841	89.8	
後期高齢者医療	2,708,503	1,778,771	2,721,136	100.5	1,742,502	2,674,034	98.7	
介護保険	保険事業勘定	17,521,756	10,299,742	17,122,938	97.7	9,649,298	16,572,843	94.6
	介護サービス事業勘定	92,721	70,653	89,605	96.6	34,108	89,605	96.6
魚揚場事業	202,890	135,318	164,264	81.0	102,718	164,264	81.0	
駐車場事業	135,540	84,026	177,886	131.2	86,609	118,419	87.4	
動物園事業	442,111	371,925	415,995	94.1	230,701	410,316	92.8	
合計	39,023,517	23,673,079	37,828,546	96.9	22,074,690	37,146,005	95.2	

4. 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	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	19,848,867	11,076,755	19,304,974	97.3	収 益 的	19,589,051	11,192,980	19,129,541	97.7
	資 本 的	1,901,574	1,668,403	1,670,275	87.8	資 本 的	2,969,080	1,637,169	2,802,242	94.4
	計	21,750,441	12,745,158	20,975,249	96.4	計	22,558,131	12,830,149	21,931,783	97.2
水 道 事 業	収 益 的	5,376,122	3,011,258	5,387,516	100.2	収 益 的	4,547,358	3,504,380	4,315,725	94.9
	資 本 的	3,356,115	3,150,181	3,150,181	93.9	資 本 的	6,399,235	4,653,972	6,017,823	94.0
	計	8,732,237	6,161,439	8,537,697	97.8	計	10,946,593	8,158,352	10,333,548	94.4
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	67,959	35,066	67,959	100.0	収 益 的	65,303	51,934	61,607	94.3
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	13,072	10,431	11,849	90.6
	計	67,959	35,066	67,959	100.0	計	78,375	62,365	73,456	93.7
下 水 道 事 業	収 益 的	7,423,718	4,459,130	7,458,465	100.5	収 益 的	6,798,898	5,221,716	6,629,863	97.5
	資 本 的	3,637,866	1,275,875	1,281,708	35.2	資 本 的	6,140,665	2,399,679	3,732,625	60.8
	計	11,061,584	5,735,005	8,740,173	79.0	計	12,939,563	7,621,395	10,362,488	80.1
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	116,788	66,079	100,108	85.7	収 益 的	89,307	63,349	82,885	92.8
	資 本 的	231,054	45,353	45,353	19.6	資 本 的	256,010	65,768	76,819	30.0
	計	347,842	111,432	145,461	41.8	計	345,317	129,117	159,704	46.2
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	689,958	299,445	671,345	97.3	収 益 的	648,457	95,425	187,172	28.9
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	266,584	185,916	265,126	99.5
	計	689,958	299,445	671,345	97.3	計	915,041	281,341	452,298	49.4
合 計	収 益 的	33,523,412	18,947,733	32,990,367	98.4	収 益 的	31,738,374	20,129,784	30,406,793	95.8
	資 本 的	9,126,609	6,139,812	6,147,517	67.4	資 本 的	16,044,646	8,952,935	12,906,484	80.4
	計	42,650,021	25,087,545	39,137,884	91.8	計	47,783,020	29,082,719	43,313,277	90.6

※繰越額(令和3年度⇒令和4年度)は予算現額に含む

5. 令和4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	306,357	土 地	43,150,797
債 権	1,786,363	建 物	1,116,567
基 金	16,933,104	山 林	47,454,421

6. 令和4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4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	75,304,684
	旧 郵 便 貯 金 資 金	132,609
	旧 簡 易 生 命 保 険 資 金	2,620,092
	小 計	78,057,385
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		44,525,213
市 中 銀 行	北 陸 銀 行	169,388
	北 海 道 銀 行	1,135,786
	北 洋 銀 行	16,753,889
	小 計	18,059,063
そ の 他 の 金 融 機 関	釧 路 信 用 金 庫	8,152,014
	大 地 み ら い 信 用 金 庫	1,300,016
	北 見 信 用 金 庫	850,624
	網 走 信 用 金 庫	296,424
	釧 路 信 用 組 合	2,343,708
	北 海 道 信 用 漁 業 会	25,000
	北 海 道 信 用 農 業 会	570,410
	北 海 道 信 用 協 同 組 合 連 合 会	570,410
	小 計	13,538,196
共 済 組 合	北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合	1,066,191
	北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合	2,108,560
	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会	4,576
	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	193,194
	北 海 道 市 町 村 振 興 協 会	4,938,608
	小 計	8,311,129
そ の 他	北 海 道 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	2,469
	小 計	50,914
合 計	小 計	53,383
合 計		162,544,369

(単位:千円)

事業別区分		金額
一 般 会 計		104,732,236
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業債	213,436
	国民健康保険音別診療所事業債	51,233
	介護保険(介護サービス事業勘定)債	7,503
	魚 揚 場 事 業 債	286,000
	動 物 園 事 業 債	91,435
	小 計	649,607
企 業 会 計	病 院 事 業 債	9,460,990
	水 道 事 業 債	23,011,147
	工 業 用 水 道 事 業 債	33,262
	下 水 道 事 業 債	23,409,022
	港 湾 整 備 事 業 債	969,022
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 債	279,083
小 計	57,162,526	
合 計		162,544,369