

釧路市の財政

令和5年度第2期財政事情説明書

令和5年12月1日 公表

対象期間：令和5年4月1日～令和5年9月30日

■ 説明項目

- 1 令和4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4年度特別会計決算額
- 3 令和4年度企業会計決算額
- 4 令和4年度末の主な市有財産の現在高
- 5 令和4年度末の一時借入金の状況
- 6 令和5年度一般会計予算執行状況
 - (1) 歳入
 - (2) 歳出
- 7 令和5年度特別会計予算執行状況
- 8 令和5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4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	20,817,412,000	21,270,591,538	453,179,538	102.2
	2 地 方 譲 与 税	738,875,000	731,564,667	△ 7,310,333	99.0
	3 利 子 割 交 付 金	11,000,000	7,398,000	△ 3,602,000	67.3
	4 配 当 割 交 付 金	41,000,000	54,059,000	13,059,000	131.9
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000,000	43,637,000	△ 363,000	99.2
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	276,000,000	324,607,000	48,607,000	117.6
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,230,000,000	4,484,873,000	254,873,000	106.0
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,700,000	8,344,308	△ 355,692	95.9
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000,000	52,917,000	△ 11,083,000	82.7
	10 地 方 特 例 交 付 金	136,174,000	138,249,000	2,075,000	101.5
	11 地 方 交 付 税	25,240,000,000	26,261,943,000	1,021,943,000	104.0
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000,000	18,604,000	△ 3,396,000	84.6
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	585,595,000	572,204,764	△ 13,390,236	97.7
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,543,067,000	2,493,180,453	△ 49,886,547	98.0
	15 国 庫 支 出 金	28,926,694,000	25,452,331,458	△ 3,474,362,542	88.0
	16 道 支 出 金	6,493,563,000	6,007,311,881	△ 486,251,119	92.5
*	17 財 産 収 入	278,774,000	305,088,299	26,314,299	109.4
*	18 寄 附 金	2,189,567,000	1,980,701,973	△ 208,865,027	90.5
*	19 繰 入 金	3,610,782,000	586,655,736	△ 3,024,126,264	16.2
*	20 繰 越 金	2,102,178,000	2,102,178,102	102	100.0
*	21 諸 収 入	3,138,183,000	2,880,533,957	△ 257,649,043	91.8
	22 市 債	7,567,719,000	5,722,462,000	△ 1,845,257,000	75.6
	合 計	109,065,283,000	101,499,436,136	△ 7,565,846,864	93.1
*	内 自 主 財 源	35,265,558,000	32,191,134,822	△ 3,074,423,178	91.3
	訳 依 存 財 源	73,799,725,000	69,308,301,314	△ 4,491,423,686	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:円、%)

	款	予算現額	決算額	予算残額	執行率
	1 議 会 費	321,761,000	310,325,826	11,435,174	96.4
	2 総 務 費	11,634,986,000	10,498,045,161	1,136,940,839	90.2
	3 民 生 費	37,146,062,000	33,465,235,227	3,680,826,773	90.1
	4 衛 生 費	7,226,844,000	6,235,840,432	991,003,568	86.3
	5 労 働 費	113,087,000	106,059,871	7,027,129	93.8
	6 農 林 水 産 業 費	1,414,963,000	1,225,865,843	189,097,157	86.6
	7 商 工 費	3,408,187,000	3,015,140,377	393,046,623	88.5
	8 土 木 費	6,688,937,000	5,770,307,078	918,629,922	86.3
	9 港 湾 費	1,529,586,000	1,156,012,995	373,573,005	75.6
	10 消 防 費	687,819,000	507,352,594	180,466,406	73.8
	11 教 育 費	5,102,283,000	4,829,476,478	272,806,522	94.7
	12 災 害 復 旧 費	393,501,000	122,555,334	270,945,666	31.1
	13 公 債 費	12,770,564,000	12,661,698,897	108,865,103	99.1
	14 諸 支 出 金	9,465,824,000	9,174,801,348	291,022,652	96.9
	15 職 員 費	11,089,828,000	10,427,468,404	662,359,596	94.0
	16 予 備 費	71,051,000	0	71,051,000	-
	合 計	109,065,283,000	99,506,185,865	9,559,097,135	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

(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	8,970,597,249	42.2	56,414	97,076
固 定 資 産 税	8,636,098,691	40.6	54,310	93,456
軽 自 動 車 税	448,660,971	2.1	2,821	4,855
市 た ば こ 税	1,704,074,688	8.0	10,717	18,441
鉦 産 税	17,952,900	0.1	113	194
入 湯 税	124,809,050	0.6	785	1,351
都 市 計 画 税	1,368,397,989	6.4	8,606	14,808
合 計	21,270,591,538	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)

2. 令和4年度 特別会計決算額

(単位:円、%)

会計区分	予算現額							
		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	17,025,423,000	16,308,230,648	△ 717,192,352	95.8	16,288,032,694	737,390,306	95.7	
国民健康保険阿寒診療所事業	532,706,000	503,649,816	△ 29,056,184	94.5	503,649,816	29,056,184	94.5	
国民健康保険音別診療所事業	361,867,000	324,840,777	△ 37,026,223	89.8	324,840,777	37,026,223	89.8	
後期高齢者医療	2,708,503,000	2,721,136,108	12,633,108	100.5	2,674,034,574	34,468,426	98.7	
介護保険	保険事業勘定	17,521,756,000	17,122,938,282	△ 398,817,718	97.7	16,572,843,704	948,912,296	94.6
	介護サービス事業勘定	92,721,000	89,605,367	△ 3,115,633	96.6	89,605,367	3,115,633	96.6
魚場場事業	202,890,000	164,263,556	△ 38,626,444	81.0	164,263,556	38,626,444	81.0	
駐車場事業	135,540,000	177,886,012	42,346,012	131.2	118,418,711	17,121,289	87.4	
動物園事業	442,111,000	415,995,452	△ 26,115,548	94.1	410,316,091	31,794,909	92.8	
合計	39,023,517,000	37,828,546,018	△ 1,194,970,982	96.9	37,146,005,290	1,877,511,710	95.2	

3. 令和4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	19,848,867,000	19,304,973,903	△ 543,893,097	97.3	収 益 的	19,589,051,000	19,129,540,512	459,510,488	97.7
	資 本 的	1,901,574,000	1,670,275,000	△ 231,299,000	87.8	資 本 的	2,969,080,000	2,802,242,369	166,837,631	94.4
	計	21,750,441,000	20,975,248,903	△ 775,192,097	96.4	計	22,558,131,000	21,931,782,881	626,348,119	97.2
水 道 事 業	収 益 的	5,376,122,000	5,387,516,419	11,394,419	100.2	収 益 的	4,547,358,000	4,315,725,031	231,632,969	94.9
	資 本 的	3,356,115,000	3,150,180,753	△ 205,934,247	93.9	資 本 的	6,399,234,500	6,017,822,830	381,411,670	94.0
	計	8,732,237,000	8,537,697,172	△ 194,539,828	97.8	計	10,946,592,500	10,333,547,861	613,044,639	94.4
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	67,959,000	67,959,463	463	100.0	収 益 的	65,303,000	61,607,690	3,695,310	94.3
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	13,072,000	11,848,394	1,223,606	90.6
	計	67,959,000	67,959,463	463	100.0	計	78,375,000	73,456,084	4,918,916	93.7
下 水 道 事 業	収 益 的	7,423,718,000	7,458,465,323	34,747,323	100.5	収 益 的	6,798,898,000	6,629,862,627	169,035,373	97.5
	資 本 的	3,637,866,000	1,281,708,041	△ 2,356,157,959	35.2	資 本 的	6,140,665,000	3,732,625,772	2,408,039,228	60.8
	計	11,061,584,000	8,740,173,364	△ 2,321,410,636	79.0	計	12,939,563,000	10,362,488,399	2,577,074,601	80.1
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	116,788,000	100,107,226	△ 16,680,774	85.7	収 益 的	89,307,000	82,884,762	6,422,238	92.8
	資 本 的	231,054,000	45,353,000	△ 185,701,000	19.6	資 本 的	256,010,000	76,819,459	179,190,541	30.0
	計	347,842,000	145,460,226	△ 202,381,774	41.8	計	345,317,000	159,704,221	185,612,779	46.2
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	689,958,000	688,752,496	△ 1,205,504	99.8	収 益 的	648,457,000	548,592,001	99,864,999	84.6
	資 本 的	-	-	-	-	資 本 的	266,584,000	265,125,333	1,458,667	99.5
	計	689,958,000	688,752,496	△ 1,205,504	99.8	計	915,041,000	813,717,334	101,323,666	88.9
合 計	収 益 的	33,523,412,000	33,007,774,830	△ 515,637,170	98.5	収 益 的	31,738,374,000	30,768,212,623	970,161,377	96.9
	資 本 的	9,126,609,000	6,147,516,794	△ 2,979,092,206	67.4	資 本 的	16,044,645,500	12,906,484,157	3,138,161,343	80.4
	計	42,650,021,000	39,155,291,624	△ 3,494,729,376	91.8	計	47,783,019,500	43,674,696,780	4,108,322,720	91.4

※繰越額(令和3年度⇒令和4年度)は予算現額に含む

4. 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

5. 令和4年度末の一時借入金の状況

(単位:千円)

借 入 先	会 計 区 分	金 額
借 入 金 な し		

6. 令和5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	20,990,889	11,081,307	52.8
	2 地 方 譲 与 税	728,875	233,521	32.0
	3 利 子 割 交 付 金	7,000	2,816	40.2
	4 配 当 割 交 付 金	99,000	11,488	11.6
	5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000	0	0.0
	6 法 人 事 業 税 交 付 金	327,000	171,924	52.6
	7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,880,000	2,472,850	50.7
	8 ゴルフ場利用税交付金	8,800	2,765	31.4
	9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000	18,802	55.3
	10 地 方 特 例 交 付 金	141,471	124,199	87.8
	11 地 方 交 付 税	25,720,000	17,605,645	68.5
	12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000	8,447	44.5
*	13 分 担 金 及 び 負 担 金	755,241	294,817	39.0
*	14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,476,338	1,036,170	41.8
	15 国 庫 支 出 金	24,159,881	9,608,195	39.8
	16 道 支 出 金	6,182,449	1,573,015	25.4
*	17 財 産 収 入	319,049	67,177	21.1
*	18 寄 附 金	2,821,406	526,518	18.7
*	19 繰 入 金	1,184,854	0	0.0
*	20 繰 越 金	633,250	633,250	100.0
*	21 諸 収 入	3,605,883	230,546	6.4
	22 市 債	8,734,459	0	0.0
	合 計	103,881,845	45,703,452	44.0
*	内 自 主 財 源	32,786,910	13,869,785	42.3
	訳 依 存 財 源	71,094,935	31,833,667	44.8

*は自主財源、他は依存財源

※繰越額(令和4年度⇒令和5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	332,326	171,803	51.7
	2 総 務 費	9,535,131	3,705,625	38.9
	3 民 生 費	33,328,477	14,799,884	44.4
	4 衛 生 費	6,493,858	1,947,773	30.0
	5 労 働 費	126,855	55,478	43.7
	6 農 林 水 産 業 費	1,338,307	236,579	17.7
	7 商 工 費	3,954,458	2,558,723	64.7
	8 土 木 費	6,695,014	1,981,477	29.6
	9 港 湾 費	1,439,248	111,625	7.8
	10 消 防 費	1,409,118	358,898	25.5
	11 教 育 費	6,654,025	2,498,427	37.5
	12 災 害 復 旧 費	281,073	449	0.2
	13 公 債 費	12,013,586	3,758,939	31.3
	14 諸 支 出 金	9,678,600	1,300,000	13.4
	15 職 員 費	10,557,823	4,771,535	45.2
	16 予 備 費	43,946	0	-
	合 計	103,881,845	38,257,215	36.8

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)及び予備費の充用は予算現額に含む

7. 令和5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		16,817,797	5,698,567	33.9	6,136,212	36.5
国民健康保険阿寒診療所事業		491,702	52,024	10.6	195,229	39.7
国民健康保険音別診療所事業		444,157	32,033	7.2	144,728	32.6
後期高齢者医療		2,826,340	952,595	33.7	961,840	34.0
介護保険	保険事業勘定	17,570,224	6,932,585	39.5	7,048,556	40.1
	介護サービス事業勘定	94,736	17,389	18.4	55,851	59.0
魚揚場事業		683,775	32,734	4.8	248,912	36.4
駐車場事業		165,591	46,450	28.1	26,279	15.9
動物園事業		453,578	44,624	9.8	181,672	40.1
合計		39,547,900	13,809,001	34.9	14,999,279	37.9

※繰越額(令和4年度⇒令和5年度)は予算現額に含む

8. 令和5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	18,543,805	8,315,062	44.8	収 益 的	19,996,126	8,084,014	40.4
	資 本 的	922,831	6,152	0.7	資 本 的	1,825,015	829,481	45.5
	計	19,466,636	8,321,214	42.7	計	21,821,141	8,913,495	40.8
水 道 事 業	収 益 的	5,545,455	2,308,711	41.6	収 益 的	4,716,606	820,591	17.4
	資 本 的	5,858,798	0	0.0	資 本 的	8,896,745	1,581,400	17.8
	計	11,404,253	2,308,711	20.2	計	13,613,351	2,401,991	17.6
工 業 用 水 道 事 業	収 益 的	68,313	33,152	48.5	収 益 的	67,639	9,089	13.4
	資 本 的	-	-	-	資 本 的	28,994	1,488	5.1
	計	68,313	33,152	48.5	計	96,633	10,577	10.9
下 水 道 事 業	収 益 的	7,488,331	3,274,407	43.7	収 益 的	6,699,003	1,050,909	15.7
	資 本 的	3,211,937	6,062	0.2	資 本 的	5,759,771	1,909,479	33.2
	計	10,700,268	3,280,469	30.7	計	12,458,774	2,960,388	23.8
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	収 益 的	113,957	33,887	29.7	収 益 的	94,447	20,983	22.2
	資 本 的	198,387	75,900	38.3	資 本 的	228,675	142,892	62.5
	計	312,344	109,787	35.1	計	323,122	163,875	50.7
港 湾 整 備 事 業	収 益 的	644,346	323,211	50.2	収 益 的	481,393	91,997	19.1
	資 本 的	352,435	0	0.0	資 本 的	854,705	209,906	24.6
	計	996,781	323,211	32.4	計	1,336,098	301,903	22.6
合 計	収 益 的	32,404,207	14,288,430	44.1	収 益 的	32,055,214	10,077,583	31.4
	資 本 的	10,544,388	88,114	0.8	資 本 的	17,593,905	4,674,646	26.6
	計	42,948,595	14,376,544	33.5	計	49,649,119	14,752,229	29.7

※繰越額(令和4年度⇒令和5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5年9月末現在高
政 府 資 金	財 務 省	71,622,797
	旧 郵 便 貯 金 資 金	109,957
	旧 簡 易 生 命 保 険 資 金	2,300,120
	小 計	74,032,874
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構		43,235,552
市 中 銀 行	北 陸 銀 行	159,864
	北 海 道 銀 行	1,026,450
	北 洋 銀 行	15,652,956
	小 計	16,839,270
そ の 他 の 金 融 機 関	釧 路 信 用 金 庫	7,645,147
	大 地 み ら い 信 用 金 庫	1,145,739
	北 見 信 用 金 庫	749,293
	網 走 信 用 金 庫	255,593
	釧 路 信 用 組 合	2,202,852
	北 海 道 信 用 漁 業 協 同 組 合 連 合 会	12,500
	北 海 道 信 用 農 業 協 同 組 合 連 合 会	562,587
	小 計	12,573,711
共 済 組 合	北 海 道 都 市 職 員 共 済 組 合	976,238
	北 海 道 市 町 村 職 員 共 済 組 合	2,026,297
	地 方 公 務 員 共 済 組 合 連 合 会	2,304
	全 国 市 有 物 件 災 害 共 済 会	178,283
	北 海 道 市 町 村 振 興 協 会	4,484,021
	小 計	7,667,143
そ の 他	北 海 道 国 の 予 算 等 貸 付 金 債	2,469
	小 計	50,913
合 計		53,382
合 計		154,401,932

(単位:千円)

事業別区分		令和5年9月末現在高
一 般 会 計		98,990,929
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業	198,366
	国民健康保険音別診療所事業	49,020
	介護保険(介護サービス事業勘定)	7,007
	魚 揚 場 事 業	286,000
	動 物 園 事 業	83,717
	小 計	624,110
企 業 会 計	病 院 事 業	9,042,823
	水 道 事 業	22,214,121
	工 業 用 水 道 事 業	31,888
	下 水 道 事 業	22,258,556
	港 湾 整 備 事 業	897,002
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	342,503
小 計	54,786,893	
合 計		154,401,932