

令和3年度

各 会 計 決 算 説 明 書

各企業会計については、地方公営企業法に基づいて別途作成したので
ここでは省略する。

鉧 路 市

目 次

総 括

1	予算の執行方針とその結果の概要	3
2	各会計決算総括表	11
3	各会計決算科目別内訳表	12
4	各会計人件費総括表	24
5	各会計地方債総括表	26
6	各会計債務負担行為に関する調書	28

決算の概要

一	一般会計	41
	附表 事業繰越調	119

特別会計

	国民健康保険	123
	国民健康保険阿寒診療所事業	131
	国民健康保険音別診療所事業	137
	後期高齢者医療	143
	介護保険	147
	魚揚場事業	161
	駐車場事業	165
	動物園事業	169

總 括

1 予算の執行方針とその結果の概要

1 予算の執行方針

令和3年度は、「新型コロナウイルス感染症の影響からの回復～地域経済の活性化と雇用の確保、未来を担う人材育成～」を大きなテーマに、まちづくり基本構想における重点戦略の取り組みをさらに推進するため、個別の3つの政策テーマを設け、その実現に資する事業に対して重点を置き、予算編成を行ったところである。

減債基金からの繰入れについては、前年度に引き続き目指すべきまちづくりの実現に資する事業として真に必要と認められる事業の一般財源相当に充てることを基本とし11億円を充てたほか、公債費の増加分に2億円を充て、合わせて13億円を繰り入れることとした。

釧路市が自立的発展を目指すためには、市税の増収につながる取組の推進や、税外収入の確保に努めることにより自主財源の比率を高め、持続可能で安定的な財政構造への改革を図ることが不可欠である。

予算は市民から預かったものであることから、1円たりとも無駄にすることの無いよう、執行段階においても、経費支出の必要性を十分に検討したうえでの予算執行に努めるとともに、歳入の確保においても、その事務執行に遺漏が生じれば歳入欠陥を招き、市に大きな損害を与えることに繋がりがかねないことから、適正な事務執行に努め、歳入に不足が生じることの無いよう、今一度細心の注意を払って日々の業務を遂行しなければならない。

新型コロナウイルス感染症の対応や日本製紙株式会社釧路工場の撤退など、市民生活に重大な影響を与える目まぐるしい動きに瞬時に対応する必要があることから、市民にとって最も大切な行政体である市役所の持つ各部各課のネットワークを活用して市内の現状を的確に把握し、国や北海道等からの情報収集に努め、今必要とされる市民の安全・安心の確保を図るとともに、市内経済の影響緩

和に全力で取り組むものとする。

そのために、職員全員が市財政の置かれている現状を今一度強く認識し、減債基金からの繰入れに頼らない決算ができるよう経費節減に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を発揮できるよう予算の効果的・効率的な執行に万全を期すこととした。

2 補正予算及び予算執行の結果の概要

一般会計

ア 補正予算について

令和3年度において、総額15,316,070千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は111,616,070千円となり、当初予算に対して15.9%の増加となるが、前年度からの繰越明許費分2,330,634千円があるので、予算総額は113,946,704千円となった。

補正の主なものについて述べると、

第1は、建設事業等の補正で、国の防災・減災、国土強靱化の推進に係る補正予算に対応した市道整備事業費及び国直轄港湾工事負担金のほか、冬期路面对策費、公営住宅等建設費などの追加補正である。

第2は、制度改正、その他の事由による補正で、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費のほか、住民税非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を支給する住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費、子育て世帯に給付金を支給する子育て世帯生活支援特別給付金支給費及び子育て世帯臨時特別給付金支給費、新型コロナウイルスワクチン接種に要する経費などの予算措置、繰上償還に伴う基金償還金の増額などである。

以上のうち主要なものは、次のとおりである。

補正内容	補正額	補正内容	補正額
	千円		千円
建設事業等		制度改正・その他	
冬期路面対策費	210,000	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費	1,707,853
市道整備事業費	28,350	生活交通バス路線運行維持対策補助金	274,994
公営住宅等建設費	237,816	歳入過誤納返還金	707,000
国直轄港湾工事負担金	228,000	原油価格高騰対策助成金支給費	215,430
		障害福祉サービス費	267,063
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費	5,010,000
		子育て世帯生活支援特別給付金支給費	313,043
		子育て世帯臨時特別給付金支給費	2,124,001
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	2,591,952
		基金償還金	416,088

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方消費税交付金、地方交付税等で増収となったものの、国・道支出金、繰入金、諸収入、市債等で減収となり、加えて、繰越明許費及び事故繰越しに伴う国・道支出金及び市債等で2,934,711千円が減収となったことから、合わせて6,446,210千円の減収となった。

歳出については、住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費や新型コロナウイルスワクチン接種事業費等の一部事業で繰越明許費及び事故繰越し分3,412,602千円があったほか、扶助費及び貸付金の減、委託料及び工事差金の残や多項目にわたる経費削減などにより、合わせて11,188,388千円の執行残となった。

歳入の主な増減内容は、次のとおりである。

科目	金額	大要	
	千円		千円
市 税	572,834	市民税	340,285
		固定資産税	155,842
		軽自動車税	12,662
		市たばこ税	74,308
		入湯税	△ 19,246
		都市計画税	6,611
地方譲与税	68,233	自動車重量譲与税	34,130
		特別とん譲与税	11,671
		航空機燃料譲与税	17,329
配当割交付金	28,294	配当割交付金	28,294
株式等譲渡所得割交付金	42,388	株式等譲渡所得割交付金	42,388
法人事業税交付金	108,930	法人事業税交付金	108,930
地方消費税交付金	199,477	地方消費税交付金	199,477
地方特例交付金	72,592	地方特例交付金	△ 4,406
		新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	76,998
地方交付税	3,189,547	普通交付税	2,739,975
		特別交付税	449,572
分担金及び負担金	5,249	国営緊急農地再編整備事業費	△ 3,280
		国営仁々志別地区明渠排水事業費	△ 1,190
		老人入所措置費	1,145
		保育費	5,288
		予防接種費負担金	1,204
		白糠町消防事務受託事業負担金	3,137
使用料及び手数料	△ 83,548	自動販売機設置使用料	△ 4,357
		夜間急病センター診療収入	△ 7,614
		火葬場使用料	4,677
		農業用水道使用料	2,204
		牧場使用料	△ 5,434
		湿原展望台入館料	△ 5,696
		観光国際交流センター使用料	△ 5,410
		住宅使用料	△ 47,581
		駐車場使用料	△ 6,481
		音別町体験学習センター使用料	△ 2,662
		大規模運動公園体育施設使用料	△ 3,532
		証明閲覧手数料	△ 7,352
		ごみ処理手数料	22,734

科 目	金 額	大 要		
国庫支出金	△ 4,143,359	障害福祉サービス費 29,210		
		障害児通所給付費 25,438		
		児童手当費 △ 53,095		
		児童扶養手当費 △ 40,850		
		幼稚園給付費 △ 63,287		
		地域型保育給付費 △ 25,774		
		認可外保育施設等利用給付費 △ 34,708		
		生活保護費 △ 267,992		
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △ 1,112,225		
		(うち繰越明許費分 △ 894,393 千円)		
		個人番号カード交付等事業費 △ 37,373		
		法人立保育所等整備費補助金 △ 112,779		
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費 △ 1,775,000		
		(うち繰越明許費分 △ 1,042,291 千円)		
		新ごみ最終処分場整備事業費 158,295		
		市道整備事業費 △ 116,583		
		(うち繰越明許費分 △ 16,200 千円)		
		公営住宅等建設費 △ 59,353		
		(うち繰越明許費分 △ 118,907 千円)		
		阿寒湖義務教育学校整備事業費 △ 33,118		
		アイヌ政策推進交付金 △ 32,624		
		新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 △ 457,382		
		(うち繰越明許費分 △ 205,630 千円)		
		(うち事故繰越し分 △ 291,583 千円)		
		道支出金	△ 207,812	障害福祉サービス費 14,558
				自立支援医療費 △ 13,631
				幼稚園給付費 △ 56,992
認定こども園給付費 △ 22,289				
地域型保育給付費 △ 12,670				
認可外保育施設等利用給付費 22,251				
生活保護費 △ 27,091				
国民健康保険基盤安定負担金 △ 52,053				
消費喚起対策応援事業費 △ 17,468				
法人立保育所等整備費補助金 106,942				
一時預かり事業費 △ 11,651				
重度心身障がい者医療費 △ 11,907				
衆議院議員選挙執行費 △ 13,522				

財産収入	△ 15,050	港湾施設貸付収入 1,345
		利子及び配当金 △ 19,129
		土地建物売払収入 △ 8,697
		立木売払収入 5,235
		物品売払収入 5,858
寄附金	△ 411,396	ふるさと寄附金 △ 421,077
		釧路駅周辺整備推進事業費 2,500
		赤潮対策支援事業費 3,098
繰入金	△ 2,877,301	減債基金繰入金 △ 1,300,000
		財政調整基金繰入金 △ 970,266
		公共施設整備等基金繰入金 △ 42,944
		地域振興基金繰入金 △ 492,174
		森林環境整備基金繰入金 △ 53,229
		観光振興臨時基金繰入金 △ 7,019
諸収入	△ 475,296	中小企業金融対策資金貸付金元金収入 △ 553,762
		奨学金貸付金元金収入 5,494
		民間土地区画整理組合貸付金元金収入 9,518
		後期高齢者健康診査費 △ 8,409
		分収造林事業費 △ 4,057
		職員費振替収入 △ 5,259
		火災保険等災害共済金 4,787
		北海道エアポート株式会社助成金 △ 3,540
		政務活動費返納金 9,977
		宝くじ交付金収入 18,211
		広域入所市町村委託費 3,217
		障害児給付費事業所収入 15,143
		生活保護費返還金 12,838
		資源物売却益金 43,003
		釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 △ 6,885
		事務組合派遣職員退職手当負担金収入 3,137
		消防団員等公務災害補償等共済金収入 △ 8,395
		スポーツ振興くじ助成金 △ 6,183
		施設管理運営利用料金納付金収入 △ 3,823
		自動販売機売上納付金収入 △ 4,292

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 2,539,405	市有施設補修・改修事業費 △ 20,100 阿寒湖アイヌ施策推進費 △ 11,300 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,100 新ごみ最終処分場整備事業費 △ 241,000 市営牧場整備費 △ 64,500 除雪ドーザ購入費 △ 17,900 市道整備事業費 △ 130,900 (うち繰越明許費分 △ 12,000 千円) 公園整備費 △ 16,900 公営住宅等建設費 △ 261,600 (うち繰越明許費分 △ 118,600 千円) 国直轄港湾工事負担金 △ 256,100 (うち繰越明許費分 △ 171,500 千円) 国直轄空港工事負担金 △ 31,200 消防施設整備費 △ 17,700 阿寒湖義務教育学校整備事業費 △ 54,100 新給食センター整備事業費 △ 17,600 阿寒幼稚園改修事業費 △ 15,400 生涯学習センター施設整備費 △ 13,300 市民文化会館施設整備費 △ 26,800 臨時財政対策債 △ 1,254,205

歳出の執行残額の主なものは、次のとおりである。

科 目	金 額	大 要
総 務 費	1,658,371 千円	光ファイバ整備推進事業費 747,983 (事故繰越し分) 一括運用基金運用収入積立金 16,941 人事給与等関係費 11,537 会計年度任用職員費 127,442 職員共通超過勤務手当 10,829 個人番号カード交付等事業費 37,698 ふるさと納税推進事業費 214,270 アイヌ政策推進交付金事業費 38,928 地域振興基金積立金 11,919 新型コロナウイルス感染症対応地方創 生臨時交付金事業費 284,510 (うち繰越明許費分 196,198 千円) 歳入過誤納返還金 16,434 市税過誤納還付金 10,673 衆議院議員選挙執行費 14,010
民 生 費	3,944,671	生活困窮者自立促進支援事業費 27,990 新型コロナウイルス感染症生活困窮者 自立支援金支給費 17,487 原油価格高騰対策助成金支給費 25,408 障害福祉サービス費 21,371 自立支援医療費 70,664 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支 給費 1,883,062 (うち繰越明許費分 1,042,291 千円) 障害児通所給付費 49,244 児童手当支給費 76,570 児童扶養手当支給費 123,094 一時預かり事業費 30,659 市立保育所等運営費 26,553 施設型給付費 317,837 地域型保育給付費 47,467 子育て施設等利用給付費 19,234 子育て世帯生活支援特別給付金支給費 70,605 子育て世帯臨時特別給付金支給費 38,310 生活保護費 794,242 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 117,816

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	2,220,497	母子保健事業費 13,466 成人保健事業費 17,230 地域医療対策費 12,162 予防接種費 72,412 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,942,102 (うち繰越明許費分 894,419 千円) 釧路広域連合負担金 112,867 新ごみ最終処分場整備事業費 32,323
農 林 水 産 業 費	131,735	農業用水道管理費 6,132 (うち繰越明許費分 6,000 千円) 中山間地域等直接支払制度交付事業費 11,286 市営牧場整備費 18,517 農道管理費 6,242 林業振興費 44,983 豊かな森づくり推進事業費 6,671
商 工 費	673,429	中小企業振興資金貸付対策費 562,426 釧路白糖団地基盤整備費 9,919 滞在体験観光促進事業費 12,123 観光振興イベント推進費 13,153 観光マーケティング・プロモーション強化事業費 9,631 アドベンチャートラベル推進事業費 21,829 観光振興臨時基金積立金 8,683
土 木 費	765,819	道路管理費 11,853 冬期路面对策費 91,017 市道整備事業費 211,137 (うち繰越明許費分 28,350 千円) 宅地耐震化推進事業費 16,586 (うち繰越明許費分 12,201 千円) 公園整備費 33,884 公営住宅等建設費 358,399 (うち繰越明許費分 237,816 千円)
港 湾 費	355,580	港湾管理業務委託費 15,778 港湾計画推進費 30,326 国直轄港湾工事負担金 256,190 (うち繰越明許費分 171,600 千円) 釧路空港国際化推進事業費 8,315 国直轄空港工事負担金 31,123

消 防 費	50,802	一般管理費 8,311 団員報酬 16,897 団員退職報償費 7,815
教 育 費	322,800	阿寒湖義務教育学校整備事業費 66,255 学校感染症対策等支援事業費 47,700 (繰越明許費分) 外国人英語指導助手活動費 7,483 事務局運営費 11,395 新給食センター整備事業費 12,353 小学校保健体育費 14,712 小学校遠距離通学費 5,814 小学校就学奨励費 16,841 中学校管理運営費 9,890 中学校就学奨励費 22,801 体育奨励振興費 20,227 スポーツ合宿誘致推進事業費 5,972 湿原の風アリーナ釧路施設整備費 5,656
災 害 復 旧 費	24,563	林業施設災害復旧費 3,244 河川災害復旧費 21,213 (うち繰越明許費分 20,897 千円)
公 債 費	92,793	地方債利子 70,195 一時借入金及び起債前借利子 22,596
諸 支 出 金	504,702	特別会計繰出金 503,295
職 員 費	355,236	給料 116,074 各種手当 231,377 職員共済組合事業主負担金等 5,965
予 備 費	65,153	予備費 65,153

以上が、歳入歳出予算の執行の大要である。

この結果、歳入総額107,500,493,898円に対し、歳出総額102,758,315,796円となり、差引4,742,178,102円の残額を生じた。

なお、この残額には繰越明許費及び事故繰越しに係る翌年度事業費に充当すべき繰越金477,891,000円が含まれているので、実質収支額は4,264,287,102円である。

国民健康保険特別会計

本会計における本年度の被保険者数は32,517人であった。これら被保険者への保険給付費（審査支払手数料を除く）は12,064,356千円、国民健康保険事業費納付金は4,012,007千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では国民健康保険料97,350千円、国庫支出金11,429千円などが増収となったが、道支出金698,529千円、繰入金120,452千円が減収となるなど、合わせて703,800千円の減収となった。

一方、歳出では総務費25,328千円、保険給付費685,203千円、保健事業費22,190千円など合わせて752,658千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,820,653,521円に対し、歳出総額16,771,795,575円となり、差引48,857,946円の残額を生じたので、これを国民健康保険事業運営基金に積立てした。

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

本会計における本年度の受診状況は、入院患者数が4,927人（1日平均13.5人）、外来患者数は9,491人（1日平均39.2人）であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では診療収入8,830千円、道支出金16,097千円などが増収となったが、繰入金44,472千円が減収となるなど、合わせて17,749千円の減収となった。

一方、歳出では総務費4,276千円、医業費12,904千円など合わせて17,749千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額441,994,580円に対し、歳出総額は同額の441,994,580円となった。

国民健康保険音別診療所事業特別会計

本会計における本年度の受診状況は、入院患者数が2,937人（1日平均8.0人）、外来患者数は4,552人（1日平均18.8人）であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では国庫支出金1,462千円などが増収となったが、繰入金30,998千円、市債4,000千円が減収となるなど、合わせて35,963千円の減収となった。

一方、歳出では総務費20,575千円、医業費14,963千円など合わせて35,963千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額315,960,905円に対し、歳出総額は同額の315,960,905円となった。

後期高齢者医療特別会計

本会計における本年度の被保険者数は29,479人であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では後期高齢者医療保険料12,073千円、繰入金24,526千円が減収となったが、繰越金43,103千円が増収となるなど、合わせて6,862千円を増収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金36,085千円など合わせて39,001千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,614,797,126円に対し、歳出総額2,568,934,576円となり、差引45,862,550円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

介護保険特別会計（保険事業勘定）

本会計における本年度末の第1号被保険者数は56,413人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は12,616人であった。また、施設介護サービス利用者数は月平均1,128人、居宅介護（予防）サービス利用者数は月平均9,203人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は14,993,749千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、地域密着型サービス拠点等整備費補助金18,667千円、令和2年度の支払基金交付金等の精算返還による諸支出金186,173千円の増額であるが、前年度からの繰越

として地域密着型サービス拠点等整備費補助金48,702千円の繰越明許費があるので、当初予算額16,894,016千円に対し、最終予算額は1.5%増の17,147,558千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料75,511千円、諸収入1,683千円が増収となったが、支払基金交付金133,953千円、道支出金38,084千円、繰入金132,692千円が減収となるなど、合わせて238,680千円の減収となった。

一方、歳出では総務費56,454千円、保険給付費582,894千円、地域支援事業費56,312千円など、合わせて702,936千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,908,877,823円に対し、歳出総額16,444,622,238円となり、差引464,255,585円の残額を生じたので、これを介護給付費準備基金に積立てした。

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

本会計における本年度の通所介護及び訪問介護事業のサービス利用者総数は1,047人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数638人、音別地区の通所介護事業利用者総数246人、訪問介護事業利用者総数163人であった。また、予防給付に係る介護予防支援事業は両地区合わせてサービス計画総数937人となった。

なお、認知症対応型共同生活介護事業については令和2年度より施設休止となっている。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入ではサービス収入31,659千円、使用料及び手数料4,788千円が減収となるなど、合わせて38,764千円の減収となった。

一方、歳出ではサービス事業費38,498千円など合わせて38,764千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額88,981,537円に対し、歳出総額は同額の88,981,537円となった。

魚揚場事業特別会計

本会計における本年度の水揚数量は205,391トンで、水揚金額は8,942,074千円であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では使用料及び手数料5,939千円が増収となったが、繰入金11,188千円、市債2,500千円が減収となるなど、合わせて7,448千円の減収となった。

一方、歳出では事業費6,217千円など合わせて7,448千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額146,589,116円に対し、歳出総額は同額の146,589,116円となった。

駐車場事業特別会計

本会計における本年度の利用状況は、年間駐車台数128,938台であり、1日平均353台、月平均10,745台であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では事業収入4,623千円などが減収となったが、繰越金45,154千円が増収となるなど、合わせて40,779千円の増収となった。

一方、歳出では事業費5,300千円など合わせて10,300千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額161,990,889円に対し、歳出総額110,912,347円となり、差引51,078,542円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

動物園事業特別会計

本会計における本年度の利用状況は、有料入園者数が60,957人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数80,591件であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、動物園整備基金積立金9,876千円の増額で、当初予算額461,399千円に対し、最終予算額は

2.1%増の471,275千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金1,872千円、繰越金2,999千円などが増収となったが、使用料及び手数料9,587千円、市債7,200千円が減収となるなど、合わせて17,649千円の減収となった。

一方、歳出では事業費18,221千円など合わせて21,205千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額453,625,862円に対し、歳出総額450,069,907円となり、差引3,555,955円の残額を生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

2 各 会 計 決 算 総 括 表

(注) 歳入(出)決算額欄の比率は予算額に対する決算額の増減比率である。

(単位 円、%)

会 計 名	予 算 額	歳 入 決 算 額			歳 出 決 算 額			歳 入 歳 出 差 引 残 高	差 引 残 額 の 内 訳				
		金 額	増 減 △	比 率	金 額	増 減 △	比 率		繰越明許等 財源充当額	積 立 金	そ の 他		
一 般 会 計	113,946,704,000	107,500,493,898	△ 6,446,210,102	△ 5.7	102,758,315,796	11,188,388,204	9.8	4,742,178,102	477,891,000	2,640,000,000	1,624,287,102		
特 別 会 計	国民健康保険	17,524,454,000	16,820,653,521	△ 703,800,479	△ 4.0	16,771,795,575	752,658,425	4.3	48,857,946	0	48,857,946	0	
	国民健康保険 阿寒診療所事業	459,744,000	441,994,580	△ 17,749,420	△ 3.9	441,994,580	17,749,420	3.9	0	0	0	0	
	国民健康保険 音別診療所事業	351,924,000	315,960,905	△ 35,963,095	△ 10.2	315,960,905	35,963,095	10.2	0	0	0	0	
	後期高齢者医療	2,607,935,000	2,614,797,126	6,862,126	0.3	2,568,934,576	39,000,424	1.5	45,862,550	0	0	45,862,550	
	介護 保 険	保 険 事業勘定	17,147,558,000	16,908,877,823	△ 238,680,177	△ 1.4	16,444,622,238	702,935,762	4.1	464,255,585	0	464,255,585	0
		介護サービス 事業勘定	127,746,000	88,981,537	△ 38,764,463	△ 30.3	88,981,537	38,764,463	30.3	0	0	0	0
	魚揚場事業	154,037,000	146,589,116	△ 7,447,884	△ 4.8	146,589,116	7,447,884	4.8	0	0	0	0	
	駐車場事業	121,212,000	161,990,889	40,778,889	33.6	110,912,347	10,299,653	8.5	51,078,542	0	0	51,078,542	
	動物園事業	471,275,000	453,625,862	△ 17,649,138	△ 3.7	450,069,907	21,205,093	4.5	3,555,955	0	0	3,555,955	
	小 計	38,965,885,000	37,953,471,359	△ 1,012,413,641	△ 2.6	37,339,860,781	1,626,024,219	4.2	613,610,578	0	513,113,531	100,497,047	
合 計	152,912,589,000	145,453,965,257	△ 7,458,623,743	△ 4.9	140,098,176,577	12,814,412,423	8.4	5,355,788,680	477,891,000	3,153,113,531	1,724,784,149		

3 各 会 計 決 算 科 目 別 内 訳 表

(注) 予算額及び決算額欄の比率は、合計に対するものであり、増減△及び予算残額欄の比率は、予算額(調定額)に対する決算額の増減比率である。

一 般 会 計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 市 税	20,455,349,000	18.0	21,758,014,607	21,028,182,945	19.6	102.8	572,833,945	2.8	△ 729,831,662	△ 3.4
2 地 方 譲 与 税	656,875,000	0.6	725,107,501	725,107,501	0.7	110.4	68,232,501	10.4	0	-
3 利 子 割 交 付 金	9,000,000	0.0	11,799,000	11,799,000	0.0	131.1	2,799,000	31.1	0	-
4 配 当 割 交 付 金	32,000,000	0.0	60,294,000	60,294,000	0.1	188.4	28,294,000	88.4	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	31,000,000	0.0	73,388,000	73,388,000	0.1	236.7	42,388,000	136.7	0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	168,000,000	0.1	276,930,000	276,930,000	0.3	164.8	108,930,000	64.8	0	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,200,000,000	3.7	4,399,477,000	4,399,477,000	4.1	104.7	199,477,000	4.7	0	-
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,100,000	0.0	8,572,060	8,572,060	0.0	120.7	1,472,060	20.7	0	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	29,000,000	0.0	41,420,000	41,420,000	0.0	142.8	12,420,000	42.8	0	-
10 地 方 特 例 交 付 金	474,273,000	0.4	546,865,000	546,865,000	0.5	115.3	72,592,000	15.3	0	-
11 地 方 交 付 税	23,010,013,000	20.2	26,199,560,000	26,199,560,000	24.4	113.9	3,189,547,000	13.9	0	-
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	18,000,000	0.0	20,722,000	20,722,000	0.0	115.1	2,722,000	15.1	0	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	667,418,000	0.6	681,803,093	672,666,687	0.6	100.8	5,248,687	0.8	△ 9,136,406	△ 1.3
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,591,104,000	2.3	2,597,007,519	2,507,556,343	2.3	96.8	△ 83,547,657	△ 3.2	△ 89,451,176	△ 3.4
15 国 庫 支 出 金	34,022,800,000	29.9	29,879,440,541	29,879,440,541	27.8	87.8	△ 4,143,359,459	△ 12.2	0	-
16 道 支 出 金	6,494,230,000	5.7	6,286,418,028	6,286,418,028	5.8	96.8	△ 207,811,972	△ 3.2	0	-
17 財 産 収 入	363,579,000	0.3	383,192,488	348,529,214	0.3	95.9	△ 15,049,786	△ 4.1	△ 34,663,274	△ 9.0
18 寄 附 金	1,727,386,000	1.5	1,315,989,917	1,315,989,917	1.2	76.2	△ 411,396,083	△ 23.8	0	-
19 繰 入 金	3,054,789,000	2.7	177,487,970	177,487,970	0.2	5.8	△ 2,877,301,030	△ 94.2	0	-
20 繰 越 金	335,722,000	0.3	335,722,634	335,722,634	0.3	100.0	634	0.0	0	-
21 諸 収 入	3,626,527,000	3.2	3,581,771,688	3,151,231,058	2.9	86.9	△ 475,295,942	△ 13.1	△ 430,540,630	△ 12.0
22 市 債	11,972,539,000	10.5	9,433,134,000	9,433,134,000	8.8	78.8	△ 2,539,405,000	△ 21.2	0	-
歳 入 合 計	113,946,704,000	100.0	108,794,117,046	107,500,493,898	100.0	94.3	△ 6,446,210,102	△ 5.7	△ 1,293,623,148	△ 1.2

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額
1 議 会 費	335,973,000	0.3	320,226,230	0.3	95.3	15,746,770	4.7	0	0	0	15,746,770
2 総 務 費	8,776,897,000	7.7	7,118,526,180	6.9	81.1	1,658,370,820	18.9	0	203,058,000	747,983,000	707,329,820
3 民 生 費	41,925,974,000	36.8	37,981,303,353	37.0	90.6	3,944,670,647	9.4	0	1,042,291,000	0	2,902,379,647
4 衛 生 費	8,624,660,000	7.6	6,404,163,274	6.2	74.3	2,220,496,726	25.7	0	894,419,000	0	1,326,077,726
5 労 働 費	115,248,000	0.1	108,758,758	0.1	94.4	6,489,242	5.6	0	0	0	6,489,242
6 農 林 水 産 業 費	1,482,201,000	1.3	1,350,465,573	1.3	91.1	131,735,427	8.9	0	6,287,000	0	125,448,427
7 商 工 費	3,827,816,000	3.4	3,154,387,196	3.1	82.4	673,428,804	17.6	0	0	0	673,428,804
8 土 木 費	6,626,190,000	5.8	5,860,370,509	5.7	88.4	765,819,491	11.6	0	278,367,000	0	487,452,491
9 港 湾 費	1,488,868,000	1.3	1,133,287,647	1.1	76.1	355,580,353	23.9	0	171,600,000	0	183,980,353
10 消 防 費	575,299,000	0.5	524,497,089	0.5	91.2	50,801,911	8.8	0	0	0	50,801,911
11 教 育 費	5,460,178,000	4.8	5,137,377,570	5.0	94.1	322,800,430	5.9	0	47,700,000	0	275,100,430
12 災 害 復 旧 費	58,242,000	0.0	33,678,700	0.1	57.8	24,563,300	42.2	0	20,897,000	0	3,666,300
13 公 債 費	12,945,049,000	11.4	12,852,256,158	12.5	99.3	92,792,842	0.7	0	0	0	92,792,842
14 諸 支 出 金	10,599,353,000	9.3	10,094,650,890	9.8	95.2	504,702,110	4.8	0	0	0	504,702,110
15 職 員 費	11,039,603,000	9.7	10,684,366,669	10.4	96.8	355,236,331	3.2	0	0	0	355,236,331
16 予 備 費	65,153,000	0.0	0	-	-	65,153,000	100.0	0	0	0	65,153,000
歳 出 合 計	113,946,704,000	100.0	102,758,315,796	100.0	90.2	11,188,388,204	9.8	0	2,664,619,000	747,983,000	7,775,786,204

国民健康保険特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 国民健康保険料	2,485,199,000	14.2	2,993,630,708	2,582,549,123	15.3	103.9	97,350,123	3.9	△ 411,081,585	△ 13.7
2 道 支 出 金	13,274,873,000	75.8	12,576,343,757	12,576,343,757	74.8	94.7	△ 698,529,243	△ 5.3	0	-
3 財 産 収 入	241,000	0.0	197,777	197,777	0.0	82.1	△ 43,223	△ 17.9	0	-
4 繰 入 金	1,738,655,000	9.9	1,618,203,336	1,618,203,336	9.6	93.1	△ 120,451,664	△ 6.9	0	-
5 諸 収 入	25,486,000	0.1	45,828,112	31,930,528	0.2	125.3	6,444,528	25.3	△ 13,897,584	△ 30.3
6 国 庫 支 出 金	0	-	11,429,000	11,429,000	0.1	-	11,429,000	-	0	-
歳 入 合 計	17,524,454,000	100.0	17,245,632,690	16,820,653,521	100.0	96.0	△ 703,800,479	△ 4.0	△ 424,979,169	△ 2.5

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	339,615,000	1.9	314,286,969	1.9	92.5	25,328,031	7.5	0	0	0	25,328,031
2 保 険 給 付 費	12,776,270,000	72.9	12,091,067,272	72.1	94.6	685,202,728	5.4	0	0	0	685,202,728
3 国民健康保険事業費納付金	4,012,007,000	22.9	4,012,007,000	23.9	100.0	0	-	0	0	0	0
4 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	0.0	403	0.0	8.1	4,597	91.9	0	0	0	4,597
5 財 政 安 定 化 基 金 拠 出 金	5,000	0.0	4,350	0.0	87.0	650	13.0	0	0	0	650
6 保 健 事 業 費	153,280,000	0.9	131,089,754	0.8	85.5	22,190,246	14.5	0	0	0	22,190,246
7 諸 支 出 金	240,272,000	1.4	223,339,827	1.3	93.0	16,932,173	7.0	0	0	0	16,932,173
8 予 備 費	3,000,000	0.0	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	17,524,454,000	100.0	16,771,795,575	100.0	95.7	752,658,425	4.3	0	0	0	752,658,425

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	161,379,000	35.1	170,209,166	170,209,166	38.5	105.5	8,830,166	5.5	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,387,000	0.3	956,038	956,038	0.2	68.9	△ 430,962	△ 31.1	0	-
3 道 支 出 金	6,055,000	1.3	22,152,000	22,152,000	5.0	365.8	16,097,000	265.8	0	-
4 繰 入 金	269,082,000	58.5	224,609,862	224,609,862	50.8	83.5	△ 44,472,138	△ 16.5	0	-
5 諸 収 入	5,041,000	1.1	6,026,372	6,026,372	1.4	119.5	985,372	19.5	0	-
6 市 債	16,800,000	3.7	16,500,000	16,500,000	3.7	98.2	△ 300,000	△ 1.8	0	-
7 国 庫 支 出 金	0	-	1,509,000	1,509,000	0.4	-	1,509,000	-	0	-
8 財 産 収 入	0	-	32,142	32,142	0.0	-	32,142	-	0	-
歳 入 合 計	459,744,000	100.0	441,994,580	441,994,580	100.0	96.1	△ 17,749,420	△ 3.9	0	-

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 逓次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	338,534,000	73.6	334,258,478	75.6	98.7	4,275,522	1.3	0	0	0	4,275,522
2 医 業 費	87,802,000	19.1	74,898,446	17.0	85.3	12,903,554	14.7	0	0	0	12,903,554
3 公 債 費	32,908,000	7.2	32,837,656	7.4	99.8	70,344	0.2	0	0	0	70,344
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	459,744,000	100.0	441,994,580	100.0	96.1	17,749,420	3.9	0	0	0	17,749,420

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	84,878,000	24.1	81,876,951	81,876,951	25.9	96.5	△ 3,001,049	△ 3.5	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	664,000	0.2	610,532	610,532	0.2	91.9	△ 53,468	△ 8.1	0	-
3 道 支 出 金	5,784,000	1.6	5,784,000	5,784,000	1.8	100.0	0	-	0	-
4 繰 入 金	243,205,000	69.1	212,207,381	212,207,381	67.2	87.3	△ 30,997,619	△ 12.7	0	-
5 諸 収 入	2,393,000	0.7	3,020,041	3,020,041	0.9	126.2	627,041	26.2	0	-
6 市 債	15,000,000	4.3	11,000,000	11,000,000	3.5	73.3	△ 4,000,000	△ 26.7	0	-
7 国 庫 支 出 金	0	-	1,462,000	1,462,000	0.5	-	1,462,000	-	0	-
歳 入 合 計	351,924,000	100.0	315,960,905	315,960,905	100.0	89.8	△ 35,963,095	△ 10.2	0	-

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	289,785,000	82.4	269,209,602	85.2	92.9	20,575,398	7.1	0	0	0	20,575,398
2 医 業 費	57,418,000	16.3	42,454,938	13.4	73.9	14,963,062	26.1	0	0	0	14,963,062
3 公 債 費	4,321,000	1.2	4,296,365	1.4	99.4	24,635	0.6	0	0	0	24,635
4 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計	351,924,000	100.0	315,960,905	100.0	89.8	35,963,095	10.2	0	0	0	35,963,095

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
			金 額			比 率	金 額	比 率		
1 後期高齢者医療保険料	1,891,361,000	72.5	1,891,709,933	1,879,288,462	71.9	99.4	△ 12,072,538	△ 0.6	△ 12,421,471	△ 0.7
2 繰 入 金	708,039,000	27.2	683,512,922	683,512,922	26.1	96.5	△ 24,526,078	△ 3.5	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	43,104,280	43,104,280	1.7	4,310,428.0	43,103,280	4,310,328.0	0	-
4 諸 収 入	8,534,000	0.3	8,890,062	8,891,462	0.3	104.2	357,462	4.2	1,400	0.0
歳 入 合 計	2,607,935,000	100.0	2,627,217,197	2,614,797,126	100.0	100.3	6,862,126	0.3	△ 12,420,071	△ 0.5

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	27,439,000	1.0	26,967,093	1.1	98.3	471,907	1.7	0	0	0	471,907
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,396,000	98.8	2,539,310,566	98.8	98.6	36,085,434	1.4	0	0	0	36,085,434
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	2,656,917	0.1	52.1	2,443,083	47.9	0	0	0	2,443,083
歳 出 合 計	2,607,935,000	100.0	2,568,934,576	100.0	98.5	39,000,424	1.5	0	0	0	39,000,424

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 介 護 保 険 料	3,125,776,000	18.2	3,233,420,308	3,201,287,147	18.9	102.4	75,511,147	2.4	△ 32,133,161	△ 1.0
2 国 庫 支 出 金	4,200,213,000	24.5	4,190,595,360	4,190,595,360	24.8	99.8	△ 9,617,640	△ 0.2	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,353,765,000	25.4	4,219,812,000	4,219,812,000	25.0	96.9	△ 133,953,000	△ 3.1	0	-
4 道 支 出 金	2,409,665,000	14.1	2,371,580,552	2,371,580,552	14.0	98.4	△ 38,084,448	△ 1.6	0	-
5 財 産 収 入	1,787,000	0.0	261,238	261,238	0.0	14.6	△ 1,525,762	△ 85.4	0	-
6 繰 入 金	3,054,411,000	17.8	2,921,718,996	2,921,718,996	17.3	95.7	△ 132,692,004	△ 4.3	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
8 諸 収 入	1,940,000	0.0	4,212,217	3,622,530	0.0	186.7	1,682,530	86.7	△ 589,687	△ 14.0
歳 入 合 計	17,147,558,000	100.0	16,941,600,671	16,908,877,823	100.0	98.6	△ 238,680,177	△ 1.4	△ 32,722,848	△ 0.2

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	514,391,000	3.0	457,936,536	2.8	89.0	56,454,464	11.0	0	0	0	56,454,464
2 保 険 給 付 費	15,592,381,000	90.9	15,009,487,426	91.3	96.3	582,893,574	3.7	0	0	0	582,893,574
3 地 域 支 援 事 業 費	842,626,000	4.9	786,313,811	4.8	93.3	56,312,189	6.7	0	0	0	56,312,189
4 基 金 積 立 金	1,787,000	0.0	261,238	0.0	14.6	1,525,762	85.4	0	0	0	1,525,762
5 諸 支 出 金	196,373,000	1.2	190,623,227	1.1	97.1	5,749,773	2.9	0	0	0	5,749,773
歳 出 合 計	17,147,558,000	100.0	16,444,622,238	100.0	95.9	702,935,762	4.1	0	0	0	702,935,762

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 サービス収入	85,274,000	66.8	53,615,008	53,615,008	60.3	62.9	△ 31,658,992	△ 37.1	0	-
2 使用料及び手数料	4,788,000	3.7	0	0	-	-	△ 4,788,000	△ 100.0	0	-
3 繰入金	33,000,000	25.8	32,493,087	32,493,087	36.5	98.5	△ 506,913	△ 1.5	0	-
4 繰越金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
5 諸収入	883,000	0.7	363,442	363,442	0.4	41.2	△ 519,558	△ 58.8	0	-
6 市債	3,800,000	3.0	2,500,000	2,500,000	2.8	65.8	△ 1,300,000	△ 34.2	0	-
7 道支出金	0	-	10,000	10,000	0.0	-	10,000	-	0	-
歳入合計	127,746,000	100.0	88,981,537	88,981,537	100.0	69.7	△ 38,764,463	△ 30.3	0	-

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総務費	12,147,000	9.5	11,889,097	13.4	97.9	257,903	2.1	0	0	0	257,903
2 サービス事業費	114,362,000	89.5	75,864,112	85.2	66.3	38,497,888	33.7	0	0	0	38,497,888
3 公債費	1,236,000	1.0	1,227,328	1.4	99.3	8,672	0.7	0	0	0	8,672
4 諸支出金	1,000	0.0	1,000	0.0	100.0	0	-	0	0	0	0
歳出合計	127,746,000	100.0	88,981,537	100.0	69.7	38,764,463	30.3	0	0	0	38,764,463

魚揚場事業特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使用料及び手数料	61,832,000	40.2	67,788,388	67,770,945	46.2	109.6	5,938,945	9.6	△ 17,443	0.0
2 分担金及び負担金	2,328,000	1.5	2,639,000	2,639,000	1.8	113.4	311,000	13.4	0	-
3 国庫支出金	10,000,000	6.5	9,993,500	9,993,500	6.8	99.9	△ 6,500	△ 0.1	0	-
4 財産収入	1,843,000	1.2	1,843,620	1,843,620	1.3	100.0	620	0.0	0	-
5 繰入金	49,001,000	31.8	37,813,044	37,813,044	25.8	77.2	△ 11,187,956	△ 22.8	0	-
6 諸収入	8,533,000	5.5	8,529,007	8,529,007	5.8	100.0	△ 3,993	0.0	0	-
7 市債	20,500,000	13.3	18,000,000	18,000,000	12.3	87.8	△ 2,500,000	△ 12.2	0	-
歳入合計	154,037,000	100.0	146,606,559	146,589,116	100.0	95.2	△ 7,447,884	△ 4.8	△ 17,443	0.0

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事業費	152,148,000	98.8	145,931,363	99.6	95.9	6,216,637	4.1	0	0	0	6,216,637
2 公債費	1,389,000	0.9	657,753	0.4	47.4	731,247	52.6	0	0	0	731,247
3 予備費	500,000	0.3	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳出合計	154,037,000	100.0	146,589,116	100.0	95.2	7,447,884	4.8	0	0	0	7,447,884

駐車場事業特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 Δ			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 事 業 収 入	89,483,000	73.8	84,859,704	84,859,704	52.4	94.8	△ 4,623,296	△ 5.2	0	-
2 財 産 収 入	518,000	0.4	44,950	44,950	0.0	8.7	△ 473,050	△ 91.3	0	-
3 繰 入 金	30,393,000	25.1	29,645,000	29,645,000	18.3	97.5	△ 748,000	△ 2.5	0	-
4 諸 収 入	818,000	0.7	2,286,866	2,286,866	1.4	279.6	1,468,866	179.6	0	-
5 繰 越 金	0	-	45,154,369	45,154,369	27.9	-	45,154,369	-	0	-
歳 入 合 計	121,212,000	100.0	161,990,889	161,990,889	100.0	133.6	40,778,889	33.6	0	-

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	116,212,000	95.9	110,912,347	100.0	95.4	5,299,653	4.6	0	0	0	5,299,653
2 予 備 費	5,000,000	4.1	0	-	-	5,000,000	100.0	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	121,212,000	100.0	110,912,347	100.0	91.5	10,299,653	8.5	0	0	0	10,299,653

動物園事業特別会計

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執行率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		予 算 額		調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使用料及び手数料	59,338,000	12.6	49,751,137	49,751,137	11.0	83.8	△ 9,586,863	△ 16.2	0	-
2 道 支 出 金	720,000	0.2	359,286	359,286	0.1	49.9	△ 360,714	△ 50.1	0	-
3 財 産 収 入	49,000	0.0	4,535	4,535	0.0	9.3	△ 44,465	△ 90.7	0	-
4 寄 附 金	9,507,000	2.0	11,379,248	11,379,248	2.5	119.7	1,872,248	19.7	0	-
5 繰 入 金	359,629,000	76.3	353,253,458	353,253,458	77.9	98.2	△ 6,375,542	△ 1.8	0	-
6 繰 越 金	371,000	0.1	3,370,420	3,370,420	0.7	908.5	2,999,420	808.5	0	-
7 諸 収 入	61,000	0.0	1,107,778	1,107,778	0.2	1,816.0	1,046,778	1,716.0	0	-
8 市 債	41,600,000	8.8	34,400,000	34,400,000	7.6	82.7	△ 7,200,000	△ 17.3	0	-
歳 入 合 計	471,275,000	100.0	453,625,862	453,625,862	100.0	96.3	△ 17,649,138	△ 3.7	0	-

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	452,541,000	96.0	434,319,914	96.5	96.0	18,221,086	4.0	0	0	0	18,221,086
2 公 債 費	15,751,000	3.4	15,749,993	3.5	100.0	1,007	0.0	0	0	0	1,007
3 予 備 費	2,983,000	0.6	0	-	-	2,983,000	100.0	0	0	0	2,983,000
歳 出 合 計	471,275,000	100.0	450,069,907	100.0	95.5	21,205,093	4.5	0	0	0	21,205,093

4 各 会 計 人 件 費 総 括 表

(単位 人、円)

会 計 名	人 員	基 本 給	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当
一 般 会 計	1,411	(314,227) 5,320,491,717	228,900,200	115,027,237	1,117,899,745	921,446,139	111,992,743	119,285,260	88,955,000	3,297,718
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	(279,911) 67,178,700	2,844,000	1,267,400	13,604,117	11,564,558	1,207,720	2,552,000	260,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	(438,245) 105,178,900	2,090,400	1,575,740	21,537,814	18,701,109	2,001,800	336,000	870,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	(335,406) 72,447,600	1,758,400	1,430,800	15,227,665	12,165,123	3,742,600	1,852,020	1,040,000	0
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	(282,498) 122,039,010	4,474,400	2,680,700	25,371,247	21,213,714	3,078,480	2,376,000	1,685,000	0
	魚 揚 場 事 業	(189,950) 2,279,400	0	116,800	312,769	233,044	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	(166,125) 1,993,500	0	44,000	419,984	312,930	82,800	0	0	0
	動 物 園 事 業	(343,318) 74,156,700	2,431,200	1,385,400	15,753,906	12,904,469	2,788,800	882,000	420,000	0
小 計	114	(325,493) 445,273,810	13,598,400	8,500,840	92,227,502	77,094,947	12,902,200	7,998,020	4,275,000	0
合 計	1,525	(315,069) 5,765,765,527	242,498,600	123,528,077	1,210,127,247	998,541,086	124,894,943	127,283,280	93,230,000	3,297,718

(単位 人、円)

会計名	人員	単身赴任 手当	特殊勤務 手当	超過勤務 手当	当直手当	夜勤手当 及び休日給	共済費	恩給及び 退職年金	退職手当	合計	
一般会計	1,411	6,168,000	62,866,528	160,457,049	0	1,456,638	1,711,892,230	2,535,100	937,120,920	10,909,792,224	
特別 会計	国民健康保険	20	0	306,000	3,479,549	0	0	21,919,863	0	0	126,183,907
	国民健康保険 阿寒診療所事業	20	0	22,212,500	3,466,859	1,073,600	0	30,556,501	0	0	209,601,223
	国民健康保険 音別診療所事業	18	0	7,021,750	3,281,696	0	0	24,987,569	0	0	144,955,223
	介護保険 (保険事業勘定)	36	0	982,704	2,694,960	0	0	39,056,277	0	0	225,652,492
	魚揚場事業	1	0	0	35,271	0	0	591,569	0	0	3,568,853
	駐車場事業	1	0	0	10,116	0	0	602,477	0	0	3,465,807
	動物園事業	18	0	807,960	1,642,721	0	0	23,868,098	0	0	137,041,254
小計	114	0	31,330,914	14,611,172	1,073,600	0	141,582,354	0	0	850,468,759	
合計	1,525	6,168,000	94,197,442	175,068,221	1,073,600	1,456,638	1,853,474,584	2,535,100	937,120,920	11,760,260,983	

- (注) 1 人員には特別職を含み、会計年度任用職員を含まない年間平均人員である。
2 基本給は給料及び扶養手当である。
3 管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。
4 共済費は共済組合事業主負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び再任用職員労働保険料である。
5 基本給の()内は1人当り月平均額である。

5 各 会 計 地 方 債 総 括 表

会 計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				当 該 年 度 中 起 債 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
一 般	1 普 通 債	円 72,479,462,590	円 71,829,694,693	円 7,207,000,000	円 8,119,223,672	円 70,917,471,021
	(1) 総 務	3,537,761,738	2,823,876,331	5,000,000	600,052,524	2,228,823,807
	(2) 民 生	262,186,056	266,171,420	0	36,278,304	229,893,116
	(3) 衛 生	415,010,229	317,771,520	0	97,302,080	220,469,440
	(4) 労 働	57,811,960	49,553,156	0	8,258,804	41,294,352
	(5) 農 林 水 産 業	497,256,959	434,789,940	0	52,563,787	382,226,153
	(6) 商 工	1,133,592,349	1,047,320,169	0	99,169,096	948,151,073
	(7) 土 木	10,476,950,648	9,858,257,069	720,800,000	1,383,257,599	9,195,799,470
	(8) 住 宅	10,848,103,694	11,328,519,733	1,027,900,000	579,448,903	11,776,970,830
	(9) 港 湾	10,852,879,276	9,568,036,505	322,000,000	1,465,972,857	8,424,063,648
	(10) 消 防	2,015,225,873	2,641,909,273	92,900,000	306,182,756	2,428,626,517
	(11) 教 育	13,799,833,974	12,635,155,543	113,500,000	1,410,690,988	11,337,964,555
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	13,768,021,001	16,898,328,849	4,562,900,000	1,097,223,725	20,364,005,124
(13) そ の 他	4,814,828,833	3,960,005,185	362,000,000	982,822,249	3,339,182,936	
会	2 災 害 復 旧 債	240,462,477	208,153,279	12,000,000	43,209,954	176,943,325
	(1) 土 木 ・ 港 湾	170,345,436	148,765,523	10,150,000	31,768,062	127,147,461
	(2) そ の 他	70,117,041	59,387,756	1,850,000	11,441,892	49,795,864
計	3 そ の 他	43,605,039,589	42,131,039,306	2,214,134,000	4,204,532,657	40,140,640,649
	(1) 道 貸 付 金	16,972,737	4,923,886	0	1,225,447	3,698,439
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	2,965,803,146	3,042,174,435	430,600,000	278,679,166	3,194,095,269
	(3) 減 税 補 填 債	442,509,967	331,482,287	0	100,783,220	230,699,067
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	33,784,624,871	33,009,074,900	1,783,534,000	2,896,895,754	31,895,713,146
	(5) 減 収 補 填 債	619,970,868	811,347,798	0	83,827,070	727,520,728
	(6) 第三セクター等改革推進債	5,775,158,000	4,932,036,000	0	843,122,000	4,088,914,000
小 計	116,324,964,656	114,168,887,278	9,433,134,000	12,366,966,283	111,235,054,995	

会計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高	当 該 年 度 中 増 減 額		当 該 年 度 末 現 在 高
				当 該 年 度 中 起 債 額	当 該 年 度 中 元 金 償 還 額	
特 別 会 計	国民健康保険阿寒診療所事業	209,859,196	197,848,459	16,500,000	28,430,155	185,918,304
	国民健康保険音別診療所事業	40,639,214	43,003,442	11,000,000	4,257,108	49,746,334
	介護保険(介護サービス事業勘定)	6,981,562	7,163,966	2,500,000	1,217,057	8,446,909
	魚 揚 場 事 業	109,800,000	250,500,000	18,000,000	0	268,500,000
	動 物 園 事 業	109,112,936	87,864,938	34,400,000	15,406,243	106,858,695
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	23,709,347	-	-	-	-
	小 計	500,102,255	586,380,805	82,400,000	49,310,563	619,470,242
企 業 会 計	病 院 事 業	7,885,547,007	8,780,813,280	626,500,000	635,078,361	8,772,234,919
	水 道 事 業	22,273,150,968	21,750,663,778	2,019,400,000	1,562,652,516	22,227,859,729
	工 業 用 水 道 事 業	41,252,434	38,636,638	0	2,663,092	35,973,546
	下 水 道 事 業	26,440,141,892	25,746,489,860	1,389,000,000	2,278,553,440	24,856,936,420
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	272,339,520	271,576,220	17,400,000	22,085,368	266,890,852
	港 湾 整 備 事 業	4,748,313,907	4,563,270,647	0	3,350,381,647	1,212,889,000
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	-	20,448,467	-	-	-
小 計	61,660,745,728	61,171,898,890	4,052,300,000	7,851,414,424	57,372,784,466	
合 計	178,485,812,639	175,927,166,973	13,567,834,000	20,267,691,270	169,227,309,703	

(注) 1 「普通債・その他」は退職手当債、辺地対策事業債及び特別会計引継分等である。

2 農業用簡易水道事業会計の「前年度末現在高」は、水道事業会計に引継いだ。

6 各会計債務負担行為に関する調書

一般会計

(単位:円)

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平29～令3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,315,973,951	0	2,315,973,951	580,586,000	0	580,586,000	-
	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平30～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	810,478,773	0	810,478,773	270,287,049	0	270,287,049	限度額に同じ
	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令元～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	303,464,791	0	303,464,791	143,641,800	0	143,641,800	限度額に同じ
	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,331,540,801	0	1,331,540,801	1,351,095,854	0	1,351,095,854	限度額に同じ
	令2～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,686,000	0	1,686,000	431,000	0	431,000	限度額に同じ
	令3～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令3～令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	431,000	0	431,000	限度額に同じ
	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	474,991,938	0	474,991,938	限度額に同じ
	令4～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令4～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
	令4～令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令4～令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
施 設 清 掃 業 務 委 託 費	平30～令4	23,912,000	平30～令4	19,343,618	11,563,754	0	11,563,754	3,889,932	0	3,889,932	3,889,932
	令元～令3	16,911,000	令元～令3	14,262,816	9,494,536	0	9,494,536	4,768,280	0	4,768,280	-
	令2～令6	242,484,000	令2～令6	182,450,400	36,490,080	0	36,490,080	36,490,080	0	36,490,080	109,470,240
	令3～令7	36,036,000	令3～令7	29,678,000	-	-	-	5,937,200	0	5,937,200	23,740,800
	令4～令6	16,553,000	令4～令6	15,012,800	-	-	-	-	-	-	15,012,800
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平29～令3	2,492,000	平29～令3	2,452,500	1,957,500	0	1,957,500	495,000	0	495,000	-
	平30～令4	60,981,000	平30～令4	55,884,765	33,350,901	0	33,350,901	11,266,932	0	11,266,932	11,266,932

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	令元～令5	84,007,000	令元～令5	73,718,947	29,524,159	0	29,524,159	14,731,596	0	14,731,596	29,463,192
	令4～令5	624,000	令4～令5	620,400	-	-	-	-	-	-	620,400
	令4～令6	594,000	令4～令6	590,040	-	-	-	-	-	-	590,040
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 〈 庁 舎 管 理 費 〉	令2～令6	303,589,000	令2～令6	240,900,000	48,180,000	0	48,180,000	48,180,000	0	48,180,000	144,540,000
庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費 〈 庁 舎 管 理 費 〉	令2～令6	42,669,000	令2～令6	34,848,000	6,969,600	0	6,969,600	6,969,600	0	6,969,600	20,908,800
例 規 類 集 編 さ ん 費	令3～令7	7,260,000	令3～令7	7,260,000	-	-	-	1,452,000	0	1,452,000	5,808,000
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令3	53,145,000	令3	50,193,000	-	-	-	50,193,000	0	50,193,000	-
	令4	39,864,000	令4	39,864,000	-	-	-	-	-	-	39,864,000
帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費 〈 行 政 情 報 シ ス テ ム 運 営 費 〉	令3～令7	122,799,000	令3～令7	122,760,000	-	-	-	25,399,000	0	25,399,000	97,361,000
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金 〈 職 員 住 宅 買 取 費 〉	平9～令3	393,586,000	平9～令3	373,558,210	357,990,026	0	357,990,026	15,568,184	0	15,568,184	-
ホ ー ム ペ ー ジ リ ニ ュ ー アル 業 務 委 託 費 〈 広 報 広 聴 活 動 費 〉	令4	11,742,000	令4	11,742,000	-	-	-	-	-	-	11,742,000
広 報 く し ろ 等 制 作 業 務 委 託 費 〈 議 会 だ よ り 発 行 費 〉 〈 広 報 紙 発 行 費 〉	令2～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	36,908,753	0	36,908,753	35,919,977	0	35,919,977	限度額に同じ
包 括 連 携 協 定 事 業 推 進 費	令4～令5	17,700,000	令4～令5	17,700,000	-	-	-	-	-	-	17,700,000
平 成 27 年 台 風 第 23 号 災 害 援 護 資 金 損 失 補 償	平27～令4	貸付実行額の30% 以内の額	令3	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	-
平 成 28 年 台 風 第 7 号 等 災 害 援 護 資 金 損 失 補 償	平28～令5	貸付実行額の30% 以内の額	令3	貸付実行額の30% 以内の額	-	-	-	0	0	0	-
丹 頂 の 園 増 改 築 協 力 費 〈 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 〉	平14～令3	178,251,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	平14～令3	173,700,000円に支 払先と協議して定 める一定割合の割 増金を加えた額	165,730,387	24,015,116	189,745,503	7,969,613	127,452	8,097,065	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
鶴が丘学園建設協力費 〈福祉施設整備協力費〉	平24～令13	157,476,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平24～令13	157,476,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	70,835,280	6,049,200	76,884,480	7,936,548	603,498	8,540,046	78,704,172
おんべつ学園建設協力費 〈福祉施設整備協力費〉	平27～令17	146,630,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平27～令17	146,630,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	42,429,181	5,291,559	47,720,740	7,487,484	705,376	8,192,860	96,713,335
特別養護老人ホーム建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平16～令5	100,026,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平16～令5	100,026,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	85,022,100	11,544,356	96,566,456	5,001,300	210,054	5,211,354	10,002,600
	平17～令7	137,146,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平17～令7	133,971,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	100,478,250	16,974,298	117,452,548	6,698,550	482,295	7,180,845	26,794,200
	平19～令8	69,687,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平19～令8	69,687,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	47,727,000	13,567,673	61,294,673	3,660,000	439,200	4,099,200	18,300,000
	平20～令9	59,288,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平20～令9	59,288,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	37,958,000	9,531,162	47,489,162	3,160,000	352,716	3,512,716	18,170,000
	平23～令18	108,530,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平23～令18	108,530,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	35,319,000	12,557,000	47,876,000	4,908,000	1,165,000	6,073,000	68,303,000
	平25～令14	48,720,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平25～令14	48,708,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	16,629,000	3,033,000	19,662,000	2,692,000	399,000	3,091,000	29,387,000
	平26～令26	120,710,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平26～令26	120,710,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	19,526,000	10,310,660	29,836,660	4,464,000	1,387,932	5,851,932	96,720,000
啓生園増改築協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平14～令3	61,000,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平14～令3	57,286,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	54,421,700	7,751,338	62,173,038	2,864,300	45,828	2,910,128	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
老人保健施設建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平9～令3	140,324,000	平9～令3	124,839,680	124,786,722	0	124,786,722	52,958	0	52,958	-
	平10～令4	140,324,000	平10～令4	134,662,053	133,645,505	0	133,645,505	734,174	0	734,174	282,374
	平11～令5	140,324,000	平11～令5	140,045,415	137,820,075	0	137,820,075	1,198,260	0	1,198,260	1,027,080
養護老人ホーム等建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	令3	434,213,000	令3	434,213,000	-	-	-	434,213,000	0	434,213,000	-
法人立保育所等整備費補助金	令3	118,646,000	令3	118,646,000	-	-	-	118,646,000	0	118,646,000	-
風の子保育園建設協力費 〈法人立保育所建設協力費〉	平18～令8	67,123,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平18～令8	67,123,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	57,103,000	10,559,015	67,662,015	4,270,000	179,835	4,449,835	5,750,000
双葉保育園建設協力費 〈法人立保育所建設協力費〉	平26～令15	216,681,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	平26～令15	216,633,000円に支払先と協議して定める一定割合の割増金を加えた額	167,353,000	2,212,030	169,565,030	3,840,000	285,120	4,125,120	45,440,000
診療報酬明細書等点検委託費 〈生活保護法施行事務費〉	平30～令4	66,242,000	平30～令4	64,983,600	38,847,600	0	38,847,600	13,068,000	0	13,068,000	13,068,000
火葬場業務委託費 〈火葬場管理費〉	令元～令5	335,110,000	令元～令5	264,442,320	105,487,920	0	105,487,920	52,984,800	0	52,984,800	105,969,600
資源物収集委託費 〈収集委託費〉	平30～令4	516,294,000	平30～令4	413,375,238	247,118,358	0	247,118,358	83,128,440	0	83,128,440	83,128,440
	令元～令5	528,907,000	令元～令5	416,698,855	166,224,211	0	166,224,211	83,491,548	0	83,491,548	166,983,096
可燃・不燃ごみ収集委託費 〈収集委託費〉	平29～令3	936,255,000	平29～令3	744,411,575	594,163,379	0	594,163,379	150,248,196	0	150,248,196	-
粗大ごみ収集委託費 〈収集委託費〉	令元～令5	105,957,000	令元～令5	83,585,250	33,342,750	0	33,342,750	16,747,500	0	16,747,500	33,495,000
新ごみ最終処分場整備事業費	令3～令5	1,605,384,000	令3～令5	1,257,856,600	-	-	-	6,527,400	0	6,527,400	1,251,329,200
	令4～令5	2,054,575,000	令4～令5	1,947,726,000	-	-	-	-	-	-	1,947,726,000

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
仁々志別地域農業後継者確保対策住宅 ＜農村住宅買取費＞	平11～令4	67,593,000	平11～令4	67,015,451	61,429,748	0	61,429,748	2,792,864	0	2,792,864	2,792,839
農業経営基盤強化資金利子補給費	平10～令3	18,277,000	平10～令3	13,696,635	13,694,599	0	13,694,599	2,036	0	2,036	-
	平13～令4	11,516,000	平13～令4	8,795,173	8,773,030	0	8,773,030	19,046	0	19,046	3,097
	平13～令6	9,855,000	平13～令6	8,967,809	8,668,357	0	8,668,357	118,360	0	118,360	181,092
	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,269,402	0	2,269,402	46,937	0	46,937	96,190
	平15～令4	3,188,000	平15～令4	1,471,619	1,448,926	0	1,448,926	15,090	0	15,090	7,603
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,510,250	0	1,510,250	8,283	0	8,283	16,607
	平16～令7	2,114,000	平16～令4	1,701,233	1,693,725	0	1,693,725	5,334	0	5,334	2,174
	平17～令6	1,566,000	平17～令5	969,888	956,424	0	956,424	6,690	0	6,690	6,774
	平18～令6	4,465,000	平18～令6	4,417,249	4,169,469	0	4,169,469	98,212	0	98,212	149,568
	平19～令7	568,000	平19～令7	513,524	471,916	0	471,916	13,683	0	13,683	27,925
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,917,873	8,163,197	0	8,163,197	348,210	0	348,210	1,406,466
	平20～令13	3,657,000	平20～令9	3,281,123	2,977,722	0	2,977,722	80,980	0	80,980	222,421
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,279,118	14,941,649	0	14,941,649	423,948	0	423,948	1,913,521
	平22～令15	20,613,000	平22～令14	18,551,585	14,858,870	0	14,858,870	690,161	0	690,161	3,002,554
平24～令11	284,000	平24～令11	279,398	199,426	0	199,426	14,832	0	14,832	65,140	
大家畜経営活性化資金利子補給費	平13～令7	4,835,000	平13～令6	3,127,682	3,076,212	0	3,076,212	20,863	0	20,863	30,607

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
大家畜経営改善支援資金利子補給費	平19～令8	97,000	平19～令8	96,767	86,998	0	86,998	2,820	0	2,820	6,949
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	708,323	0	708,323	27,932	0	27,932	81,554
大家畜特別支援資金利子補給費	平24～令18	1,914,000	平24～令18	1,913,385	1,101,307	0	1,101,307	95,951	0	95,951	716,127
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	380,345	0	380,345	28,778	0	28,778	85,284
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	97,739	0	97,739	8,260	0	8,260	28,605
	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	3,367,685	0	3,367,685	332,277	0	332,277	2,646,154
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	1,531,724	0	1,531,724	210,380	0	210,380	1,827,468
	平28～令22	973,000	平28～令22	517,962	190,539	0	190,539	31,290	0	31,290	296,133
	平29～令23	676,000	平29～令23	670,954	191,487	0	191,487	44,576	0	44,576	434,891
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,846,833	678,248	0	678,248	215,195	0	215,195	1,953,390
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	45,061	0	45,061	22,500	0	22,500	268,025
	令2～令26	390,000	令2～令26	389,075	27,073	0	27,073	27,000	0	27,000	335,002
令3～令27	272,000	令3～令27	270,153	-	-	-	18,750	0	18,750	251,403	
令4～令28	666,000	令4～令28	665,782	-	-	-	-	-	-	665,782	
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平27～令20	2,312,000	平27～令20	2,311,630	1,043,216	0	1,043,216	140,605	0	140,605	1,127,809
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平22～令16	4,935,000	平22～令16	3,451,599	3,038,779	0	3,038,779	93,424	0	93,424	319,396
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	367,789	0	367,789	17,489	0	17,489	34,374

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平23～令17	13,616,000	平23～令17	12,624,545	7,956,656	0	7,956,656	586,180	0	586,180	4,081,709
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,236	842,166	0	842,166	34,079	0	34,079	100,991
大規模林道置戸・阿寒線足寄・阿寒区間開設事業に係る受益者賦課金の償還に對しての助成金〈林道管理費〉	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170,000円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	4,281,542	0	4,281,542	254,344	0	254,344	限度額に同じ
コンベンション開催補助金〈MICE産業強化推進事業費〉	令3～令7	15,000,000	令3～令7	10,173,000	-	-	-	0	0	0	10,173,000
阿寒地域活性化事業費	令4	3,795,000	令4	3,795,000	-	-	-	-	-	-	3,795,000
阿寒町自然休養村施設整備費	令4	19,536,000	令4	19,536,000	-	-	-	-	-	-	19,536,000
道路維持補修費	令3	8,119,000	令3	7,810,000	-	-	-	7,810,000	0	7,810,000	-
	令4	12,900,000	令4	12,900,000	-	-	-	-	-	-	12,900,000
市道整備事業費	令3	50,000,000	令3	48,983,000	-	-	-	48,983,000	0	48,983,000	-
	令4	79,000,000	令4	79,000,000	-	-	-	-	-	-	79,000,000
低地帯浸水対策事業費	令4	50,000,000	令4	50,000,000	-	-	-	-	-	-	50,000,000
公園維持管理費	令3	6,622,000	令3	5,555,000	-	-	-	5,555,000	0	5,555,000	-
	令4	16,147,000	令4	16,147,000	-	-	-	-	-	-	16,147,000
借上市営住宅事業費	平22～令10	1,048,800,000	平22～令10	1,032,840,000	597,960,000	0	597,960,000	54,360,000	0	54,360,000	380,520,000
公営住宅等建設費	令3	1,134,749,000	令3	1,017,970,000	-	-	-	1,017,970,000	0	1,017,970,000	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
公 営 住 宅 等 建 設 費	令4～令5	1,061,582,000	令4～令5	872,553,000	-	-	-	-	-	-	872,553,000
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 ＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	49,649,030	0	49,649,030	47,237,608	0	47,237,608	限度額に同じ
港 湾 施 設 整 備 費	令3	3,982,000	令3	3,784,000	-	-	-	3,784,000	0	3,784,000	-
	令4	11,000,000	令4	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令3	225,600,000	令3	225,600,000	-	-	-	225,600,000	0	225,600,000	-
	令4	246,000,000	令4	246,000,000	-	-	-	-	-	-	246,000,000
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平25～令4	3,128,910,000	平25～令4	2,912,960,691	2,851,420,965	0	2,851,420,965	30,795,388	0	30,795,388	30,744,338
	平26～令5	9,782,480,000	平26～令5	9,702,599,677	9,622,507,464	0	9,622,507,464	24,531,526	0	24,531,526	55,560,687
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 取 費 ＞	平12～令6	72,821,000	平12～令6	72,819,871	62,415,231	0	62,415,231	2,972,742	0	2,972,742	7,431,898
	平13～令7	143,751,000	平13～令7	138,726,895	113,242,374	0	113,242,374	5,663,222	0	5,663,222	19,821,299
小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令元～令3	804,159,000	令元～令3	804,158,250	535,290,750	0	535,290,750	268,867,500	0	268,867,500	-
	令4～令5	552,992,000	令4～令5	552,992,000	-	-	-	-	-	-	552,992,000
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令2～令4	47,157,000	令2～令4	47,157,000	15,719,000	0	15,719,000	15,719,000	0	15,719,000	15,719,000
新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令4	80,806,000	令4	61,468,000	-	-	-	-	-	-	61,468,000
小 学 校 施 設 整 備 費	令4	4,506,000	令4	4,506,000	-	-	-	-	-	-	4,506,000
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	853,020,492	0	853,020,492	196,194,336	0	196,194,336	限度額に同じ

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
図書館建物賃借料 ＜図書館管理運営費＞	令29～令49	支払先と協議して定める額	令29～令49	支払先と協議して定める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
市立美術館企画展開催費補助金	令3	11,000,000	令3	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	令4	11,000,000	令4	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
市民文化会館施設整備費	令4	12,848,000	令4	12,848,000	-	-	-	-	-	-	12,848,000
釧路アイスアリーナ施設整備費	令3	199,100,000	令3	192,500,000	-	-	-	192,500,000	0	192,500,000	-
鳥取温水プール施設整備費	令3	17,985,000	令3	17,490,000	-	-	-	17,490,000	0	17,490,000	-
	令4	5,093,000	令4	5,093,000	-	-	-	-	-	-	5,093,000
合 計	-	37,980,513,039	-	36,119,920,201	22,694,006,948	133,396,407	22,827,403,355	6,292,648,174	6,383,306	6,299,031,480	7,133,265,079

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、割増金を除き元金のみで集計した。
- 2 損失補償及び債務保証については合計欄から除いた。ただし、支出行為のあるものはその額をもって合計欄に含めた。
- 3 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

(単位:円)

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	23,292,000	平30～令4	19,062,620	11,395,772	0	11,395,772	3,833,424	0	3,833,424	3,833,424
患 者 給 食 業 務 委 託 費 < 医 業 費 >	令2～令6	77,880,000円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	令2～令6	77,880,000円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	管理費 15,576,000 給食材料費 0 2,999,843 計 18,575,843	管理費 15,576,000 給食材料費 0 2,999,843 計 18,575,843	管理費 15,576,000 給食材料費 3,331,361 計 18,907,361	管理費 15,576,000 給食材料費 0 3,331,361 計 18,907,361	46,728,000円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額		
合 計	-	101,172,000	-	96,942,620	29,971,615	0	29,971,615	22,740,785	0	22,740,785	50,561,424

魚 揚 場 事 業 特 別 会 計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令2～令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	65,852,000	0	65,852,000	64,796,000	0	64,796,000	限度額に同じ
施 設 整 備 費	令3	20,361,000	令3	18,040,000	-	-	-	18,040,000	0	18,040,000	-
	令4	11,536,000	令4	11,536,000	-	-	-	-	-	-	11,536,000
合 計	-	162,545,000	-	160,224,000	65,852,000	0	65,852,000	82,836,000	0	82,836,000	11,536,000

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令2～令4	必要とする当該年度の予算で措置する額	令2～令4	必要とする当該年度の予算で措置する額	46,266,000	0	46,266,000	44,951,000	0	44,951,000	限度額に同じ
合 計	-	91,217,000	-	91,217,000	46,266,000	0	46,266,000	44,951,000	0	44,951,000	-

動物園事業特別会計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま だ の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	31,453,000	平30～令4	29,975,600	17,919,608	0	17,919,608	6,027,996	0	6,027,996	6,027,996
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 〈 業 務 委 託 費 〉	平30～令4	316,221,000	平30～令4	301,465,784	180,129,192	0	180,129,192	60,668,296	0	60,668,296	60,668,296
合 計	-	347,674,000	-	331,441,384	198,048,800	0	198,048,800	66,696,292	0	66,696,292	66,696,292

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、割増金を除き元金のみで集計した。
- 2 国民健康保険阿寒診療所事業特別会計の限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。
- 3 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出額」、「当該年度支出額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

決算の概要

一 般 会 計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	市税		20,455,349,000	21,028,182,945	572,833,945	
	1	市民税	8,656,994,000	8,997,279,045	340,285,045	
		1 個人	7,170,890,000	7,401,381,364	230,491,364	現年課税分 7,346,980,199 均等割 268,003,951 所得割 7,078,976,248 滞納繰越分 54,401,165
		2 法人	1,486,104,000	1,595,897,681	109,793,681	現年課税分 1,570,686,386 均等割 598,825,000 税割 971,861,386 滞納繰越分 25,211,295
	2	固定資産税	8,407,677,000	8,563,518,528	155,841,528	
		1 固定資産税	8,284,175,000	8,440,016,428	155,841,428	現年課税分 8,268,800,688 滞納繰越分 171,215,740
		2 国有資産等所在市町村交付金	123,502,000	123,502,100	100	現年課税分 123,502,100
	3	軽自動車税	409,924,000	422,586,211	12,662,211	
		1 環境性能割	8,853,000	13,632,300	4,779,300	現年課税分 13,632,300
		2 種別割	401,071,000	408,953,911	7,882,911	現年課税分 406,169,585 滞納繰越分 2,784,326
	4	市たばこ税	1,532,278,000	1,606,586,162	74,308,162	
		1 市たばこ税	1,532,278,000	1,606,586,162	74,308,162	現年課税分 1,606,586,162
	5	鉱産税	16,582,000	18,954,100	2,372,100	
		1 鉱産税	16,582,000	18,954,100	2,372,100	現年課税分 18,954,100
	6	入湯税	103,631,000	84,384,960	△ 19,246,040	
		1 入湯税	103,631,000	84,384,960	△ 19,246,040	現年課税分 84,384,960
	7	都市計画税	1,328,263,000	1,334,873,939	6,610,939	
		1 都市計画税	1,328,263,000	1,334,873,939	6,610,939	現年課税分 1,306,740,409 滞納繰越分 28,133,530

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
2	地方譲与税		656,875,000	725,107,501	68,232,501	
	1	地方揮発油譲与税	149,000,000	154,637,001	5,637,001	
		1 地方揮発油譲与税	149,000,000	154,637,001	5,637,001	地方揮発油譲与税 154,637,001
	2	自動車重量譲与税	408,000,000	442,130,000	34,130,000	
		1 自動車重量譲与税	408,000,000	442,130,000	34,130,000	自動車重量譲与税 442,130,000
	3	森林環境譲与税	61,875,000	61,341,000	△ 534,000	
		1 森林環境譲与税	61,875,000	61,341,000	△ 534,000	森林環境譲与税 61,341,000
	4	特別とん譲与税	28,000,000	39,670,500	11,670,500	
		1 特別とん譲与税	28,000,000	39,670,500	11,670,500	特別とん譲与税 39,670,500
	5	航空機燃料譲与税	10,000,000	27,329,000	17,329,000	
		1 航空機燃料譲与税	10,000,000	27,329,000	17,329,000	航空機燃料譲与税 27,329,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
3 利子割交付金	9,000,000	11,799,000	2,799,000	
1 利子割交付金	9,000,000	11,799,000	2,799,000	
1 利子割交付金	9,000,000	11,799,000	2,799,000	利子割交付金 11,799,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
4	配当割交付金		32,000,000	60,294,000	28,294,000	
	1	配当割交付金	32,000,000	60,294,000	28,294,000	
		1 配当割交付金	32,000,000	60,294,000	28,294,000	配当割交付金 60,294,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	73,388,000	42,388,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	73,388,000	42,388,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000,000	73,388,000	42,388,000	株式等譲渡所得割交付金 73,388,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
6	法人事業税交付金		168,000,000	276,930,000	108,930,000	
	1	法人事業税交付金	168,000,000	276,930,000	108,930,000	
		1 法人事業税交付金	168,000,000	276,930,000	108,930,000	法人事業税交付金 276,930,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
7 地方消費税交付金	4,200,000,000	4,399,477,000	199,477,000	
1 地方消費税交付金	4,200,000,000	4,399,477,000	199,477,000	
1 地方消費税交付金	4,200,000,000	4,399,477,000	199,477,000	地方消費税交付金 4,399,477,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
8	ゴルフ場利用税交付金		7,100,000	8,572,060	1,472,060	
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,100,000	8,572,060	1,472,060	
		1	ゴルフ場利用税交付金	8,572,060	1,472,060	ゴルフ場利用税交付金 8,572,060

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
9 環境性能割交付金	29,000,000	41,420,000	12,420,000	
1 環境性能割交付金	29,000,000	41,420,000	12,420,000	
1 環境性能割交付金	29,000,000	41,420,000	12,420,000	環境性能割交付金 41,420,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
10	地方特例交付金		474,273,000	546,865,000	72,592,000	
	1	地方特例交付金	131,701,000	127,295,000	△ 4,406,000	
		1 地方特例交付金	131,701,000	127,295,000	△ 4,406,000	地方特例交付金 127,295,000
	2	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	342,572,000	419,570,000	76,998,000	
		1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	342,572,000	419,570,000	76,998,000	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 419,570,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
11 地方交付税	23,010,013,000	26,199,560,000	3,189,547,000	
1 地方交付税	23,010,013,000	26,199,560,000	3,189,547,000	
1 地方交付税	23,010,013,000	26,199,560,000	3,189,547,000	普通交付税 24,029,988,000 特別交付税 2,169,572,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
12	交通安全対策特別交付金		18,000,000	20,722,000	2,722,000	
	1	交通安全対策特別交付金	18,000,000	20,722,000	2,722,000	
		1 交通安全対策特別交付金	18,000,000	20,722,000	2,722,000	交通安全対策特別交付金 20,722,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
13	分担金及び負担金		667,418,000	672,666,687	5,248,687		
	1 分担金		21,680,000	17,210,250	△ 4,469,750		
	1 農林水産業費分担金		21,680,000	17,210,250	△ 4,469,750	国営緊急農地再編整備事業費	17,210,250
	2 負担金		645,738,000	655,456,437	9,718,437		
	1 総務費負担金		74,985,000	74,990,000	5,000	特別会計行政情報システム使用負担金	73,873,000
						消費生活相談等事務受託事業負担金	1,117,000
	2 民生費負担金		117,283,000	123,313,634	6,030,634	老人入所措置費	72,805,485
						児童発達支援センター運営費	2,474,408
						低所得者入院助産費	1,465,400
						保育費	43,897,911
						延長保育費	71,700
						一時保育費	494,400
						日本スポーツ振興センター共済掛金	99,000
						未熟児養育医療費	2,005,330
	3 衛生費負担金		124,087,000	125,097,450	1,010,450	初期救急医療負担金	12,000,000
						広域救急医療対策費	23,829,000
						小児救急医療負担金	813,000
						予防接種費負担金	17,058,970
						し尿等下水道受入施設負担金	71,396,480
	4 農林水産業費負担金		4,750,000	4,400,000	△ 350,000	コンブ漁場整備事業費	4,400,000
	5 消防費負担金		319,510,000	322,646,963	3,136,963	白糠町消防事務受託事業負担金	322,646,963
	6 教育費負担金		5,123,000	5,008,390	△ 114,610	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金	2,481,370
						中学校日本スポーツ振興センター共済掛金	1,316,900
						高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金	1,200,460
						幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金	9,660

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
14	使用料及び手数料		2,591,104,000	2,507,556,343	△ 83,547,657	
	1	使用料	1,976,431,000	1,882,565,537	△ 93,865,463	
		1 総務使用料	45,031,000	43,227,736	△ 1,803,264	庁舎施設使用料 6,974,674 光ケーブル施設使用料 17,418,170 音別町住民会館使用料 105 釧路地区コミュニティセンター使用料 21,423 阿寒町コミュニティ施設使用料 66,320 音別町コミュニティセンター使用料 141,690 阿寒湖まりむ館使用料 1,375,147 コミュニティバス使用料 13,100 消防庁舎施設使用料 812,059 旧学校施設使用料 3,065,358 自動販売機設置使用料 11,912,979 市有地電柱等使用料 1,426,711
		2 民生使用料	8,830,000	7,863,824	△ 966,176	障害者教養文化体育施設使用料 628,170 音別町社会福祉会館使用料 8,187 老人デイサービスセンター使用料 2,537,700 高齢者生きがい交流プラザ使用料 2,887,960 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 112,160 音別町福祉保健センター使用料 1,295,642 児童発達支援センター使用料 392,832 児童館使用料 1,173
		3 衛生使用料	85,123,000	81,907,228	△ 3,215,772	夜間急病センター診療収入 28,739,715 火葬場使用料 52,542,500 墓地使用料 215,000 清掃施設使用料 410,013
		4 労働使用料	6,694,000	6,585,450	△ 108,550	労働者福祉センター使用料 6,585,450
		5 農林水産業使用料	168,849,000	165,118,062	△ 3,730,938	農村住宅使用料 619,440 農業用水道使用料 29,092,822 農村会館暖房料 13,850 農業者トレーニングセンター使用料 582,360

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						牧場使用料 134,341,500 音別町林業研修センター使用料 15,790 音別町山菜等加工施設使用料 433,200 音別町森林体験交流センター使用料 19,100						
	6 商工使用料		47,134,000	33,374,731	△ 13,759,269	美原地区警察官派出所等用地使用料 113,686 釧路工業技術センター使用料 3,590,970 湿原展望台入館料 16,680,754 観光国際交流センター使用料 8,866,864 フィッシャーマンズワープ使用料 1,709,897 インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,901,550 音別町憩いの森使用料 511,010						
	7 土木使用料		1,179,450,000	1,125,209,122	△ 54,240,878	道路占用料 66,294,332 河川占用料 2,914,678 公園使用料 3,598,367 鶴ヶ岱公園茶室使用料 7,200 コミュニティ体育館使用料 6,376,085 住宅使用料 976,531,157 駐車場使用料 69,487,303						
	8 港湾使用料		263,450,000	260,302,803	△ 3,147,197	港湾敷地使用料 39,949,716 物揚場護岸使用料 4,462,910 岸壁使用料 195,863,093 入港料 20,023,964 幸町緑地施設使用料 3,120						
	9 教育使用料		171,870,000	158,976,581	△ 12,893,419	高等学校授業料 73,715,400 丹頂鶴自然公園使用料 141,678 博物館入館料 4,336,110 生涯学習センター使用料 26,577,406 市立美術館観覧料及び使用料 385,516 阿寒町公民館使用料 362,602 市民文化会館使用料 26,187,346 音別町文化会館使用料 46,030						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						交流プラザさいわい使用料 9,843,578 音別町体験学習センター使用料 1,217,620 こども遊学館使用料 217 湿原の風アリーナ釧路使用料 14,061 鶴ヶ岱武道館使用料 2,511,840 釧路アイスアリーナ使用料 459,089 大規模運動公園体育施設使用料 11,650,009 阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402,558 阿寒町総合運動公園施設使用料 1,070,921 音別町野球場使用料 36,600 幼稚園保育料 18,000
	2	手数料	614,673,000	624,990,806	10,317,806	
		1 総務手数料	87,471,000	80,023,020	△ 7,447,980	証明閲覧手数料 79,132,150 自動車臨時運行許可申請手数料 683,250 計量器定期検査手数料 207,620
		2 衛生手数料	505,839,000	525,595,303	19,756,303	夜間急病センター診断書等発行手数料 9,900 畜犬登録手数料 1,395,200 狂犬病予防注射済票交付手数料 1,924,030 墓地管理手数料 1,658,840 浄化槽清掃業許可申請手数料 60,000 汚水処理手数料 12,339,260 一般廃棄物処理業許可申請手数料 270,000 ごみ処理手数料 471,323,428 し尿処理手数料 36,614,645
		3 農林水産業手数料	1,661,000	1,030,123	△ 630,877	証明手数料 423,370 農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料 95,403 人工授精牛捕獲手数料 415,800 給水施設設計手数料 95,550
		4 商工手数料	587,000	1,008,580	421,580	試験検査等手数料 1,008,580
		5 土木手数料	13,577,000	11,794,620	△ 1,782,380	建築確認申請手数料 4,841,000 建築完了検査申請手数料 3,216,000

(単位：円)

款					
項		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	目				
					長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,538,000 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 78,000 建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 6,000 開発行為等許可申請手数料 845,000 宅地造成等規制法許可申請手数料 24,000 証明換地図等交付手数料 246,620
	6 消防手数料	3,785,000	3,919,000	134,000	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 3,919,000
	7 教育手数料	1,753,000	1,620,160	△ 132,840	高等学校入学科及び検定料 1,541,500 高等学校証明書交付手数料 78,660

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
15	国庫支出金		34,022,800,000	29,879,440,541	△ 4,143,359,459							
	1	国庫負担金	19,061,692,000	18,197,000,762	△ 864,691,238							
		1	民生費負担金	17,713,423,000	17,244,109,173	△ 469,313,827	特別障害者手当等支給費（率3／4） 45,422,310 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4） 41,042,183 障害福祉サービス費（率1／2） 3,024,330,195 自立支援医療費（率1／2） 288,714,587 補装具費（率1／2） 22,348,644 点字図書館運営費（率1／2） 10,605,225 障害児通所給付費（率1／2） 775,187,856 児童手当費（率2／3、37／45） 1,316,374,332 児童扶養手当費（率1／3） 359,953,146 低所得者入院助産費（率1／2） 5,990,277 委託保育所費（率1／2） 208,190,332 幼稚園給付費（率1／2） 189,906,030 認定こども園給付費（率1／2） 1,274,215,766 地域型保育給付費（率1／2） 63,512,956 認可外保育施設等利用給付費（率1／2） 13,265,770 幼稚園利用給付費（率1／2） 1,301,700 預かり保育利用給付費（率1／2） 12,860,653 生活保護費（率3／4） 9,273,582,656 生活保護法施行事務費（率3／4） 4,288,315 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2） 171,477,977 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2） 141,538,263					
		2	土木費負担金	4,160,000	2,100,000	△ 2,060,000	都市部官民境界先行調査費（率1／2） 2,100,000					
		3	衛生費負担金	1,328,209,000	950,791,589	△ 377,417,411	新型コロナウイルスワクチン接種事業費（率10／10） 950,791,589					
		4	災害復旧費負担金	15,900,000	0	△ 15,900,000						
	2	国庫補助金	14,922,848,000	11,631,053,517	△ 3,291,794,483							
		1	総務費補助金	370,623,000	319,047,131	△ 51,575,869	行政情報システム運営費（率10／10） 1,351,000 個人番号カード交付等事業費（率10／10） 155,683,000					

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 (率10/10) 286,000						
						地域女性活躍推進事業費 (率3/4) 9,080,000						
						阿寒湖アイヌ施策推進費 (率1/2) 11,312,000						
						テレワーク等推進事業費 (率1/2) 17,211,131						
						音別地域交流拠点施設整備事業費 (率1/2) 123,260,000						
						コミュニティバス運行事業費 (率1/2) 864,000						
	2	民生費補助金	8,178,756,000	6,225,994,460	△ 1,952,761,540	生活困窮者自立促進支援事業費 (率10/10、2/3、1/2、3/4) 18,131,000						
						新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給費 (率10/10) 21,655,000						
						成年後見センター事業費 (率1/2) 206,000						
						女性保護運営対策事業費 (率5/10) 2,421,000						
						障がい者地域生活支援事業費 (率1/2) 55,098,000						
						児童手当費 (率10/10) 3,575,000						
						家庭福祉推進事業費 (率1/2) 1,513,000						
						児童虐待対策費 (率1/2) 17,000						
						母子家庭等就業・自立支援事業費 (率1/2) 1,000,000						
						ひとり親家庭自立支援促進事業費 (率3/4) 25,151,000						
						子育て短期支援事業費 (率1/3) 313,000						
						育児支援家庭訪問事業費 (率1/3) 5,740,000						
						乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3) 2,233,000						
						児童福祉施設等衛生環境整備費 (率1/3) 10,216,000						
						特別保育事業推進費 (率1/3) 13,923,000						
						法人立保育所等整備費補助金 (率5.5/10) 238,917,000						
						ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3) 2,866,000						
						一時預かり事業費 (率1/3) 17,842,000						
						利用者支援事業費 (率2/3) 15,793,000						
						保育士等研修事業費 (率1/2) 946,000						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						委託保育所費 (率10/10) 1,747,200 幼稚園給付費 (率10/10) 2,407,600 認定こども園給付費 (率10/10) 11,763,940 地域型保育給付費 (率10/10) 796,720 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 12,537,000 放課後児童対策事業費 (率1/3) 50,397,000 生活保護法施行事務費 (率3/4、1/2) 56,949,000 子育て世帯生活支援特別給付金支給費 (率10/10) 309,089,000 子育て世帯臨時特別給付金支給費 (率10/10) 2,107,751,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費 (率10/10) 3,235,000,000
		3 衛生費補助金	2,362,783,000	1,791,089,000	△ 571,694,000	産後ケア事業費 (率1/2) 539,000 子育て世代包括支援センター事業費 (率2/3) 6,662,000 成人保健事業費 (率2/3) 936,000 がん検診推進事業費 (率1/2) 1,238,000 夜間急病センター運営費 (率10/10) 324,000 予防接種費 (率1/2) 6,706,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (率10/10) 1,525,035,000 自然環境保全推進費 (率1/2) 405,000 合併処理浄化槽補助金 (率1/3) 364,000 新ごみ最終処分場整備事業費 (率1/3) 248,880,000
		4 農林水産業費補助金	28,392,000	25,073,166	△ 3,318,834	農業用水道管理費 (率5.5/10) 25,073,166
		5 土木費補助金	1,393,355,000	1,211,942,922	△ 181,412,078	総合防災対策業務費 (率1/2) 280,000 空家等対策業務費 (率1/2) 3,596,000 住宅エコリフォーム補助金 (率4.5/10) 2,252,000 道路管理費 (率2/3) 40,000,000 除雪グレーダ購入費 (率2/3) 17,916,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明		
						市道整備事業費 (率 6 / 1 0)	177,666,000	
						宅地耐震化推進事業費 (率 1 / 2)	6,586,922	
						公園整備費 (率 1 / 2)	69,340,000	
						公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金 (率 4. 5 / 1 0)	8,181,000	
						公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (率 1 / 2)	16,524,000	
						公営住宅等建設費 (率 1 / 2)	869,601,000	
	6	港湾費補助金	25,058,000	23,706,099	△	1,351,901	港湾開発整備促進費 (率 1 / 2)	386,100
							港湾施設改修費 (率 1 / 3)	23,319,999
	7	教育費補助金	263,367,000	216,380,000	△	46,987,000	阿寒湖義務教育学校整備事業費 (率 5. 5 / 1 0、1 / 3)	107,827,409
							G I G Aスクール構想推進事業費 (率 1 / 2)	11,000,000
							学校教育活動継続支援事業費 (率 1 / 2)	24,075,000
							特別支援教育推進費 (率 1 / 3)	1,075,000
							小学校児童健康管理費 (率 1 / 2)	17,000
							小学校医嘱託費 (率 1 / 2)	128,000
							小学校心臓検診費 (率 1 / 3)	32,000
							小学校理科教材費 (率 1 / 2)	1,149,000
							小学校就学奨励費 (率 1 / 2)	4,147,000
							小学校高度へき地児童援助費 (率 1 / 2)	61,000
							中学校生徒健康管理費 (率 1 / 2)	9,000
							中学校医嘱託費 (率 1 / 2)	40,000
							中学校心臓検診費 (率 1 / 3)	24,000
							中学校理科教材費 (率 1 / 2)	732,000
							中学校就学奨励費 (率 1 / 2)	2,871,000
							中学校高度へき地生徒援助費 (率 1 / 2)	73,000
							阿寒幼稚園改修事業費 (率 1 / 3、2 / 3)	63,119,591
	8	地方創生推進交付金	26,874,000	34,186,421		7,312,421	地方創生推進交付金 (率 1 / 2)	34,186,421
	9	アイヌ政策推進交付金	301,344,000	268,720,000	△	32,624,000	アイヌ政策推進交付金 (率 8 / 1 0)	268,720,000
	10	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,972,296,000	1,514,914,318	△	457,381,682	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,514,914,318

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	3	国庫委託金	38,260,000	51,386,262	13,126,262	
	1	総務費委託金	547,000	566,209	19,209	中長期在留者住居地届出等事務費 363,209 自衛官募集事務費 203,000
	2	民生費委託金	33,285,000	46,243,637	12,958,637	国民年金事務費 45,275,041 特別児童扶養手当取扱費 968,596
	3	農林水産業費委託金	2,000,000	2,497,866	497,866	国営緊急農地再編整備事業費 2,497,866
	4	教育費委託金	2,428,000	2,078,550	△ 349,450	タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 1,254,550

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
16	道支出金		6,494,230,000	6,286,418,028	△ 207,811,972	
	1	道負担金	4,616,376,000	4,461,105,314	△ 155,270,686	
		1 民生費負担金	4,614,242,000	4,460,055,314	△ 154,186,686	行旅死亡人取扱費 (率10/10) 427,034 民生委員費 32,897,166 障害福祉サービス費 (率1/4) 1,512,117,171 自立支援医療費 (率1/4) 142,931,105 補装具費 (率1/4) 11,174,322 障害児通所給付費 (率1/4) 374,875,031 児童手当費 (率1/6、4/45) 291,935,998 低所得者入院助産費 (率1/4) 2,948,218 委託保育所費 (率1/4) 90,610,485 幼稚園給付費 (率1/4) 94,369,341 認定こども園給付費 (率1/4) 566,583,567 地域型保育給付費 (率1/4) 22,964,517 認可外保育施設等利用給付費 (率1/4) 6,632,885 幼稚園利用給付費 (率1/4) 650,850 預かり保育利用給付費 (率1/4) 6,430,326 生活保護費 (率1/4) 162,909,000 未熟児養育医療費 (率1/4) 7,076,915 国民健康保険基盤安定負担金 (率3/4、1/4) 603,265,050 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (率3/4) 458,318,380 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1/4) 70,937,953
		2 衛生費負担金	54,000	0	△ 54,000	
		3 土木費負担金	2,080,000	1,050,000	△ 1,030,000	都市部官民境界先行調査費 (率1/4) 1,050,000
	2	道補助金	1,514,696,000	1,481,560,120	△ 33,135,880	
		1 総務費補助金	201,854,000	185,484,213	△ 16,369,787	災害対策費 (率1/2) 1,600,000 消費喚起対策応援事業費 (率10/10) 182,532,083 消費者行政活性化事業費 (率10/10) 1,352,130

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	2	民生費補助金	740,764,000	763,825,700	23,061,700	成年後見センター事業費 (率10/10) 1,416,000 遺族援護費 (率10/10) 75,000 自助具給付費 (率1/2) 7,000 難聴児補聴器購入等助成事業費 (率1/2) 130,000 障がい者地域生活支援事業費 (率1/4) 32,992,000 生活館運営費 (率3/4) 5,778,000 老人クラブ活動費 (率2/3) 1,755,013 低所得者利用者負担対策費 (率3/4) 23,456,000 介護人材確保事業費 (率1/2) 3,900,000 児童発達支援センター運営費 (率10/10) 16,000 発達支援センター事業費 (率1/2) 1,029,000 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 (率3/4)) 594,000 子育て短期支援事業費 (率1/3) 395,000 育児支援家庭訪問事業費 (率1/3) 3,005,000 乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3) 1,723,000 児童福祉施設等衛生環境整備費 (率1/3) 9,916,000 特別保育事業推進費 (率1/3) 13,983,000 法人立保育所等整備費補助金 (率1/2) 106,942,000 ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3)) 2,866,000 一時預かり事業費 (率1/3) 19,092,000 利用者支援事業費 (率1/6) 3,906,000 市立保育所等運営費 (率1/2) 6,472,200 保健福祉統計調査事務費交付金 16,100 委託保育所費 (率1/2) 5,862,700 幼稚園給付費 (率1/2) 67,004,789 認定こども園給付費 (率1/2) 127,170,198 地域型保育給付費 (率1/2) 2,224,700 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 12,404,000 認可外保育施設等利用給付費 (率10/10) 23,916,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						放課後児童対策事業費 (率1/3) 40,809,000 生活保護法施行事務費 (率3/4、2/3) 5,104,000 重度心身障がい者医療費 (率1/2) 124,520,000 ひとり親家庭等医療費 (率1/2) 30,314,000 子ども医療費 (率1/2) 85,032,000
		3 衛生費補助金	11,589,000	8,738,682	△ 2,850,318	妊産婦安心出産支援事業費 (率1/2) 65,682 子育て世代包括支援センター事業費 (率1/6) 1,539,000 成人保健事業費 (率2/3、1/2) 2,720,000 小児救急医療支援事業費補助金 (率2/3) 4,414,000
		4 労働費補助金	4,500,000	1,200,000	△ 3,300,000	U I J ターン推進事業費 (率3/4) 1,200,000
		5 農林水産業費補助金	487,920,000	458,249,455	△ 29,670,545	農業委員会費 3,854,000 機構集積支援事業費 (率10/10) 157,620 農業次世代人材投資事業費 (率10/10) 1,537,569 農業経営基盤強化資金利子補給費 (率1/2) 945,889 中山間地域等直接支払制度交付事業費 (率3/4) 60,747,599 多面的機能支払交付金事業費 (率3/4) 5,238,472 畜産競争力強化整備事業費 (率1/2) 281,415,000 エゾ鹿農作物被害防止対策費 (率1/2) 800,000 大家畜経営活性化資金利子補給費 (率10/10) 13,276 大家畜経営改善支援資金利子補給費 (率2/3) 20,501 大家畜特別支援資金利子補給費 (率2/3) 692,669 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 (率2/3) 93,737 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 (率2/3) 487,447 国営緊急農地再編整備事業費 (率5.5/10) 21,034,750

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						造林事業費(率17/25) 60,136,657 豊かな森づくり推進事業費(率16/26) 8,674,269 コンブ漁場整備事業費(率1/2) 8,800,000 漁業経営改善等事業費(率1/2) 3,600,000						
	6	土木費補助金	835,000	148,000	△ 687,000	国土利用計画法施行費(率10/10) 148,000						
	7	港湾費補助金	12,826,000	12,541,000	△ 285,000	海岸漂着物等回収・処理業務費(率8/10) 12,541,000						
	8	消防費補助金	20,460,000	20,460,000	0	石油貯蔵施設立地対策等交付金(率10/10) 20,460,000						
	9	教育費補助金	33,948,000	30,913,070	△ 3,034,930	確かな学力向上推進事業費(率2/3) 382,000 不登校対策事業費(率2/3) 1,027,000 高等学校運営費(率10/10) 340,000 家庭教育支援事業費(率2/3) 1,166,000 地域人材育成推進事業費(率2/3) 900,000 放課後子どもプラン事業費(率2/3) 435,000 スポーツ合宿誘致推進事業費(率10/10) 290,070 広域拠点スポーツ施設整備費(率1/2) 25,823,000 幼稚園施設管理運営費(率1/2) 550,000						
	3	道委託金	363,158,000	343,752,594	△ 19,405,406							
	1	総務費委託金	340,149,000	321,826,893	△ 18,322,107	人口動態調査費 164,300 一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費 322,650 地域人権啓発活動活性化事業費 594,000 統計調査費 9,331,000 道税徴収事務費 242,102,403 在外選挙人名簿登録事務費 5,576 衆議院議員選挙執行費 68,968,964 衆議院議員選挙啓発費 338,000						
	2	衛生費委託金	847,000	524,700	△ 322,300	道公害防止条例関係事務費 45,000 有害鳥獣捕獲許可事務費 436,400 自然環境等保全条例関係事務費 13,000 浄化槽関係事務費 30,300						
	3	農林水産業費委託金	5,088,000	3,553,340	△ 1,534,660	家畜伝染病予防費 149						

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
17	財産収入		363,579,000	348,529,214	△ 15,049,786	
	1	財産運用収入	173,193,000	155,811,355	△ 17,381,645	
		1 財産貸付収入	152,117,000	153,863,890	1,746,890	貸地料 49,118,163 貸家料 17,340,833 港湾施設貸付料 87,404,894
		2 利子及び配当金	21,076,000	1,947,465	△ 19,128,535	株配当金 205,958 出資配当金 700 公共施設整備等基金積立金利子 31,920 一括運用基金運用収入 1,510,251 地域振興基金積立金利子 67,501 土地開発基金運用収入 131,135
	2	財産売払収入	190,386,000	192,717,859	2,331,859	
		1 不動産売払収入	186,702,000	183,240,016	△ 3,461,984	未利用地等 127,501,300 市有林立木 55,738,716
		2 物品売払収入	3,010,000	8,868,423	5,858,423	不用物品 8,868,423
		3 生産物売払収入	674,000	609,420	△ 64,580	採草 609,420

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
18	寄附金		1,727,386,000	1,315,989,917	△ 411,396,083	
	1	寄附金	1,727,386,000	1,315,989,917	△ 411,396,083	
		1 一般寄附金	1,000	0	△ 1,000	
		2 ふるさと寄附金	1,600,000,000	1,178,922,600	△ 421,077,400	ふるさと寄附金 1,178,922,600
		3 土木費寄附金	1,419,000	3,919,300	2,500,300	住宅整備基金積立金 1,419,300 釧路駅周辺整備推進事業費 2,500,000
		4 教育費寄附金	2,102,000	4,062,548	1,960,548	教育振興基金積立金 24,927 前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興基金積立金 1,703,506 マリモ保護基金積立金 150,000 図書館資料整備基金積立金 100,000 スポーツ振興基金積立金 1,084,115
		5 総務費寄附金	20,300,000	21,300,000	1,000,000	地域振興基金積立金 21,300,000
		6 民生費寄附金	3,064,000	3,087,721	23,721	福祉基金積立金 1,987,721 市立保育所等運営費 600,000 老人福祉センター等管理運営費 500,000
		7 諸支出金寄附金	100,000,000	100,000,000	0	病院事業会計繰出金 100,000,000
		8 農林水産業費寄附金	500,000	3,597,748	3,097,748	地域振興基金積立金 500,000 赤潮対策支援事業費 3,097,748
		9 商工費寄附金	0	1,100,000	1,100,000	ビジネスサポートセンター事業費 100,000 観光振興イベント推進費 1,000,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
19	繰入金		3,054,789,000	177,487,970	△ 2,877,301,030	
	1	基金繰入金	3,054,789,000	177,487,970	△ 2,877,301,030	
		1 財政調整基金繰入金	2,270,266,000	0	△ 2,270,266,000	
		2 公共施設整備等基金繰入金	72,780,000	29,836,191	△ 42,943,809	公共施設整備等基金繰入金 29,836,191
		3 地域振興基金繰入金	524,976,000	32,802,100	△ 492,173,900	地域振興基金繰入金 32,802,100
		4 吉田人材育成基金繰入金	500,000	0	△ 500,000	
		5 福祉基金繰入金	4,157,000	2,974,784	△ 1,182,216	福祉基金繰入金 2,974,784
		6 市有林基金繰入金	2,674,000	2,113,835	△ 560,165	市有林基金繰入金 2,113,835
		7 森林環境整備基金繰入金	96,801,000	43,572,191	△ 53,228,809	森林環境整備基金繰入金 43,572,191
		8 観光振興臨時基金繰入金	28,514,000	21,494,598	△ 7,019,402	観光振興臨時基金繰入金 21,494,598
		9 公園整備基金繰入金	24,781,000	22,297,000	△ 2,484,000	公園整備基金繰入金 22,297,000
		10 教育振興基金繰入金	1,532,000	1,499,660	△ 32,340	教育振興基金繰入金 1,499,660
		11 前田奨学基金繰入金	6,156,000	2,700,000	△ 3,456,000	前田奨学基金繰入金 2,700,000
		12 文化振興基金繰入金	1,807,000	1,582,411	△ 224,589	文化振興基金繰入金 1,582,411
		13 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,808,000	1,280,000	△ 2,528,000	カケハシ青少年育成基金繰入金 1,280,000
		14 マリモ保護基金繰入金	234,000	233,200	△ 800	マリモ保護基金繰入金 233,200
		15 図書館資料整備基金繰入金	5,103,000	5,103,000	0	図書館資料整備基金繰入金 5,103,000
		16 スポーツ振興基金繰入金	10,700,000	9,999,000	△ 701,000	スポーツ振興基金繰入金 9,999,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
20 繰越金	335,722,000	335,722,634	634	
1 繰越金	335,722,000	335,722,634	634	
1 繰越金	335,722,000	335,722,634	634	前年度繰越金 335,722,634

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
21	諸収入		3,626,527,000	3,151,231,058	△ 475,295,942	
	1	延滞金及び加算金	30,002,000	29,429,780	△ 572,220	
		1 延滞金及び加算金	30,002,000	29,429,780	△ 572,220	市税延滞金 28,611,480 保育費延滞金 457,600 住宅使用料延滞金 360,700
	2	預金利子	170,000	186,159	16,159	
		1 預金利子	170,000	186,159	16,159	歳計現金等預金利子 186,159
	3	貸付金元利収入	2,912,671,000	2,373,352,034	△ 539,318,966	
		1 元利収入	2,912,671,000	2,373,352,034	△ 539,318,966	福祉金庫貸付金元金収入 1,932,550 災害援護資金貸付金元利収入 220,504 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 4,280,146 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 25,000 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 18,000,000 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,273,282,041 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3,799,999 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10,000,000 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 2,667,135 奨学金貸付金元金収入 49,626,760 民間土地区画整理組合貸付金元金収入 9,517,899
	4	受託事業収入	58,238,000	45,682,881	△ 12,555,119	
		1 保健衛生受託事業収入	29,146,000	20,736,828	△ 8,409,172	後期高齢者健康診査費 20,736,828
		2 農業受託事業収入	100,000	11,000	△ 89,000	農地保有合理化事業費 11,000
		3 林業受託事業収入	28,992,000	24,935,053	△ 4,056,947	分収造林事業費 24,935,053
	5	雑入	625,446,000	702,580,204	77,134,204	
		1 滞納処分費	572,000	70,500	△ 501,500	市税滞納処分費 70,500
		2 違約金及び延納利息	50,000	0	△ 50,000	
		3 小切手未払資金組み入れ	1,000	0	△ 1,000	
		4 過年度収入	1,000	0	△ 1,000	
		5 職員費振替収入	48,434,000	43,175,237	△ 5,258,763	職員費振替収入 43,175,237
		6 雑入	576,388,000	659,334,467	82,946,467	都市計画図等頒布代 68,290 地域史料頒布代 573,761

(単位 : 円)

款					
項		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	目				
					博物館ガイドブック頒布代 637,610
					産業文化遺産記録集頒布代 17,500
					簡易軌道記録集頒布代 314,830
					古紙売払収入 121,886
					自動車損害賠償責任保険立替金収入 3,082,042
					火災保険等災害共済金 4,786,710
					全国市長会市民総合賠償補償保険金収入 276,310
					工事契約事務費負担金収入 7,541,000
					工事検査業務費負担金収入 3,600,000
					水道料金収納事務費 1,500,000
					会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 5,134,149
					電話料立替金収入 206,924
					郵便料立替金収入 1,340,736
					印刷料立替金収入 409,169
					電気料立替金収入 994,861
					広報くしろ等広告収入 17,732,424
					一般財団法人自治総合センター助成金 700,000
					一般財団法人家電製品協会助成金 202,500
					公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 731,000
					北海道エアポート株式会社助成金 24,059,699
					政務活動費返納金 9,976,794
					宝くじ交付金収入 43,210,907
					高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 5,241,500
					生活支援ハウス利用収入 3,432,974
					阿寒湖温泉地区共生型多機能施設等用地利用収入 1,674,736
					介護保険給付費保険者負担金収入 493,264
					保育所等給食費負担金収入 10,397,855
					広域入所市町村委託費 4,295,730
					障害児給付費事業所収入 111,303,952
					施設職員給食費負担金収入 1,366,920

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						介護給付費事業所収入 260,630
						施設整備資金借入金利子補給戻入金 10,830
						児童手当返還金 197,000
						児童扶養手当返還金 2,346,030
						生活保護費返還金 104,838,427
						医療費返還金 34,550,872
						火葬場運営協力費 2,600,000
						資源物売却益金 63,548,660
						ごみ処分場運営協力費 8,171,000
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 36,501,457
						事務組合派遣職員等人件費立替金収入 26,836,370
						事務組合派遣職員退職手当負担金収入 3,137,029
						釧路白糠団地水道料立替金収入 5,007,860
						道路賠償責任保険立替金収入 2,859,720
						公営住宅共同電気料立替金収入 2,457,699
						公営住宅共益費立替金収入 434,200
						公営住宅浄化槽使用料 439,119
						公営住宅風呂釜リース料収入 47,273,437
						西港排水調査費負担金収入 616,000
						消防団員等公務災害補償等共済金収入 7,495,000
						学校適応対策推進費負担金収入 500,000
						学校開放電気料実費収入 348,600
						市民学園講座受講料 335,540
						社会教育施設レストラン売上納付金収入 26,565
						スポーツ振興くじ助成金 22,616,000
						水道出資債負担金収入 339,052
						公衆電話料取扱手数料 8,870
						電子複写機使用実費収入 145,890
						施設管理運営利用料金納付金収入 990,005
						施設管理運営自主事業売上納付金収入 186,292
						自動販売機売上納付金収入 4,236,614

(単位 : 円)

款	項	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	目				
					その他 14,593,666

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明		
22	市債		11,972,539,000	9,433,134,000	△	2,539,405,000		
	1	市債	11,972,539,000	9,433,134,000	△	2,539,405,000		
		1	総務債	730,100,000	683,300,000	△	46,800,000	光ファイバ整備推進事業費 456,300,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 28,300,000 アイヌ政策推進交付金事業費 8,500,000 音別地域交流拠点施設整備事業費 154,700,000 コミュニティセンター施設整備費 35,500,000
		2	民生債	608,900,000	595,900,000	△	13,000,000	老人福祉施設整備協力費 434,200,000 法人立保育所等整備費補助金 161,700,000
		3	衛生債	1,853,000,000	1,602,100,000	△	250,900,000	火葬場施設整備費 81,500,000 釧路広域連合負担金 1,352,500,000 新ごみ最終処分場整備事業費 168,100,000
		4	農林水産業債	256,400,000	183,700,000	△	72,700,000	農業用水道管理費 20,100,000 市営牧場整備費 134,600,000 農道管理費 16,900,000 水産生産基盤整備事業負担金 12,100,000
		5	土木債	2,532,400,000	2,095,600,000	△	436,800,000	除雪グレード購入費 11,200,000 除雪ドーザ購入費 34,700,000 市道整備事業費 668,400,000 河川機能保全対策費 23,000,000 低地帯浸水対策事業費 245,400,000 公園整備費 85,000,000 公営住宅等建設費 1,027,900,000
		6	港湾債	1,129,500,000	837,800,000	△	291,700,000	港湾施設整備費 73,300,000 国直轄港湾工事負担金 718,700,000 国直轄空港工事負担金 45,800,000
		7	消防債	201,900,000	184,200,000	△	17,700,000	消防施設整備費 184,200,000
		8	教育債	813,000,000	662,400,000	△	150,600,000	阿寒湖義務教育学校整備事業費 142,700,000 新給食センター整備事業費 73,900,000 中学校施設整備費 20,300,000 阿寒幼稚園改修事業費 96,400,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						博物館施設整備費 37,900,000
						湿原の風アリーナ釧路施設整備費 69,000,000
						釧路アイスアリーナ施設整備費 197,000,000
						大規模運動公園施設整備費 25,200,000
		9 特別会計出資債	362,000,000	362,000,000	0	水道事業会計出資金 362,000,000
		10 過疎対策事業債 (ソフト分)	430,600,000	430,600,000	0	過疎対策事業債 (ソフト分) 430,600,000
		11 臨時財政対策債	3,037,739,000	1,783,534,000	△ 1,254,205,000	臨時財政対策債 1,783,534,000
		12 災害復旧債	17,000,000	12,000,000	△ 5,000,000	道路橋梁災害復旧費 7,800,000
						河川災害復旧費 1,600,000
						清掃施設災害復旧費 1,000,000
						港湾施設災害復旧費 750,000
						教育総務施設災害復旧費 150,000
						中学校災害復旧費 300,000
						保健体育施設災害復旧費 400,000
		歳 入 合 計	113,946,704,000	107,500,493,898	△ 6,446,210,102	

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
1	議会費		335,973,000	320,226,230	9,976,794	310,249,436	0	15,746,770		
	1	議会費	335,973,000	320,226,230	9,976,794	310,249,436	0	15,746,770		
		1	議会費	335,973,000	320,226,230	計 9,976,794 諸収入 9,976,794	310,249,436	0	15,746,770	議員報酬 164,600,000 議員期末手当 67,184,057 議員活動費 69,712,965 費用弁償 525,992 議員旅費 206,820 政務活動費 13,280,000 議員経費 55,700,153 交際費 153,494 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000 議会運営費 13,723,635 議会だより発行費 4,152,079

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
2	総務費		8,776,897,000	7,118,526,180	3,487,329,250	3,631,196,930	951,041,000	707,329,820	
	1	総務管理費	8,610,165,000	6,974,954,259	3,136,467,327	3,838,486,932	951,041,000	684,169,741	
		1 一般管理費	1,672,128,000	869,121,534	計 734,107,344	135,014,190	747,983,000	55,023,466	篤志者行賞及び功労者等表彰費 261,301
					分担金及び負担金 73,873,000				交際費 754,357
					使用料及び手数料 27,036,414				全道市長会等負担金 4,291,000
					国庫支出金 1,351,000				秘書業務費 1,371,201
					道支出金 1,600,000				訴訟等関係費 1,716,000
					財産収入 125,836,736				共通図書等購入費 775,029
					繰入金 7,159,790				災害対策費 30,321,542
					諸収入 40,950,404				庁舎管理費 170,260,023
					市債 456,300,000				庁舎施設等整備費 2,862,079
									行政センター管理運営費 28,637,077
									電話管理費 15,995,279
									文書関係費 63,244,649
									文書取扱費 51,324,253
									印刷室費 10,455,691
									例規類集編さん費 1,464,705
									総務事務費 105,299
									庁用品管理費 356,744
									工事関係契約業務費 568,100
									工事関係検査業務費 1,478,452
									庁用車両関係費 48,005,374
									運行管理費 21,915,607
									整備業務費 22,359,099
									共用車購入費 3,730,668
									市有物件災害共済会等保険料 17,060,540
									財産管理費 17,191,714
									市有施設補修・改修事業費 57,206,052
									公共施設等適正化事業費 660,000
									公共施設整備等基金積立金 31,920
									行政情報システム運営費 322,848,396
									行政情報システム整備費 8,966,980

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									番号制度関連システム改修事業費 4,111,910 地域情報通信基盤整備推進事業費 7,268,046 スマート自治体推進事業費 2,695,000 職員共通旅費 1,484,180 財政事務費 2,583,291 減債基金積立金 37,003,000 一括運用基金運用収入積立金 1,510,251 出納事務費 15,109,325 公平委員会費 1,919,902 行財政改革推進費 467,521
	2 職員管理厚生費	1,400,407,000	1,245,715,881	計 12,976,402 分担金及び負担金 177,347 財産収入 4,159,376 諸収入 8,639,679	1,232,739,479	0	154,691,119	人事給与等関係費 30,305,598 職員研修費 2,571,999 会計年度任用職員費 1,088,271,219 職員共通超過勤務手当 58,943,759 職員特殊勤務手当 13,470,148 職員健康管理費 31,136,904 職員福利厚生費 21,016,254 職員福利厚生会補助金 4,446,000 職員住宅維持管理費 1,002,070 職員住宅買収費 15,568,184	
	3 戸籍住民基本台帳費	260,159,000	214,824,732	計 227,184,427 使用料及び手数料 69,061,530 国庫支出金 156,332,209 道支出金 486,950 財産収入 1,041,768 諸収入 261,970	△12,359,695	6,860,000	38,474,268	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 29,313,470 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 204,578 支所業務費 12,073,289 特定事務郵便局委託費 289,061 住居表示制度実施費 285,080 個人番号カード交付等事業費 154,943,647 各種証明書コンビニ等交付事業費 17,429,607 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 286,000	
	4 広報広聴費	59,657,000	54,482,086	計 4,662,071	49,820,015	0	5,174,914	広報広聴活動費 11,386,543	

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 594,000				広報紙発行費 42,367,997
					諸収入 4,068,071				情報公開・個人情報保護業務費 131,318
									地域人権啓発活動活性化事業費 596,228
	5	企画振興費	3,471,683,000	2,892,098,950	計 2,082,971,739	809,127,211	196,198,000	383,386,050	企画関係業務費 8,430,313
					国庫支出金 1,679,956,464				ふるさと納税推進事業費 635,203,693
					道支出金 182,532,083				輝くまちづくり交付金 2,447,395
					財産収入 71,680				都市経営戦略プラン推進費 6,000,000
					寄附金 21,300,000				まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 66,518
					繰入金 5,275,501				釧路市まちづくり基本構想推進費 144,109
					諸収入 2,336,011				公共交通活性化事業費 1,119,457
					市債 191,500,000				世界自然遺産登録推進費 265,822
									男女平等参画推進費 370,187
									男女平等参画センター管理運営費 18,399,000
									女性教育活動推進費 1,227,211
									地域女性活躍推進事業費 12,106,820
									地域振興助成事業費 580,000
									阿寒湖アイヌ施策推進費 41,603,010
									アイヌ政策推進交付金事業費 322,681,823
									広域連携等推進費 1,051,200
									包括連携協定事業推進費 2,607,000
									定住自立圏構想等推進事業費 55,000
									移住定住・長期滞在促進事業費 2,127,244
									テレワーク等推進事業費 34,463,707
									ふるさと会活動費 180,520
									地域振興基金積立金 30,517,501
									地域づくり推進事業費 7,472,672
									音別地域交流拠点施設整備事業費 291,197,201
									ふき紙普及促進事業費 7,195,728
									国際交流関係業務費 898,596
									地域協議会運営費 166,500

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									難視聴地域対策事業費 29,004,113 行政評価推進費 132,625 東京事務所運営費 11,041,361 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費 1,423,342,624
	6	統計調査費	12,760,000	9,277,220	計 9,331,000 道支出金 9,331,000	△53,780	0	3,482,780	統計調査事務費 988,547 委託統計調査費 99,000 基幹統計調査費 8,189,673
	7	市民活動費	538,364,000	522,862,829	計 65,031,344 分担金及び負担金 1,117,000 使用料及び手数料 2,797,763 国庫支出金 864,000 道支出金 1,352,130 財産収入 22,716,548 諸収入 683,903 市債 35,500,000	457,831,485	0	15,501,171	消費者行政費 10,754,165 消費生活相談業務委託費 8,060,000 消費者行政推進費 1,342,035 消費者行政活性化事業費 1,352,130 計量行政費 175,326 住民組織活動推進費 17,014,664 住民運動推進費 13,198,664 町内会環境美化事業補助金 3,816,000 釧路市民活動センター事業費 29,311,260 街路灯維持管理費補助金等 26,678,552 地区会館維持費 19,757,531 コミュニティセンター管理運営費 65,921,511 コミュニティセンター施設整備費 35,710,264 阿寒湖まりむ館管理運営費 16,538,517 地区集会所運営費補助金 1,614,000 乗合タクシー運行費補助金 9,348,254 コミュニティバス運行事業費 2,028,520 生活交通バス路線運行維持対策補助金 274,228,000 北方領土復帰運動費 357,000 平和都市推進費 1,546,000 釧路市民貢献賞表彰費 408,438 生活安全対策費 5,739,126 交通安全対策費 5,731,701
	8	公立大学費	404,804,000	403,474,950	0	403,474,950	0	1,329,050	釧路公立大学事務組合運営費負担金 403,474,950

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
		9 諸費	790,203,000	763,096,077	計 203,000 国庫支出金 203,000	762,893,077	0	27,106,923	自衛官募集事務費 203,000 歳入過誤納返還金 698,565,880 市税過誤納還付金 64,327,197
		2 徴税費	69,576,000	62,523,580	281,547,483	△219,023,903	0	7,052,420	
		1 徴税費	69,576,000	62,523,580	計 281,547,483 使用料及び手数料 10,754,250 道支出金 242,102,403 諸収入 28,690,830	△219,023,903	0	7,052,420	賦課業務費 35,857,228 納税業務費 26,666,352 口座振替業務費 3,238,737 滞納処分費 78,504 一般業務費 5,176,024 収納強化対策費 786,423 市税等コンビニ収納事業費 17,386,664
		3 選挙費	87,357,000	72,106,722	69,314,440	2,792,282	0	15,250,278	
		1 選挙管理委員会費	3,654,000	2,799,758	計 5,576 道支出金 5,576	2,794,182	0	854,242	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 397,758 選挙啓発活動推進費 2,000
		2 衆議院議員選挙執行費	82,496,000	68,485,939	計 68,970,864 道支出金 68,968,964 諸収入 1,900	△484,925	0	14,010,061	選挙執行費 68,485,939
		3 衆議院議員選挙啓発費	1,207,000	821,025	計 338,000 道支出金 338,000	483,025	0	385,975	選挙啓発費 821,025
		4 監査委員費	9,799,000	8,941,619	0	8,941,619	0	857,381	
		1 監査委員費	9,799,000	8,941,619	0	8,941,619	0	857,381	委員報酬 2,633,333 監査事務費 6,308,286

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
3	民生費		41,925,974,000	37,981,303,353	28,623,819,557	9,357,483,796	1,042,291,000	2,902,379,647		
	1	社会福祉費	12,640,783,000	10,542,168,386	8,752,996,471	1,789,171,915	1,042,291,000	1,056,323,614		
		1	総務費	692,307,000	590,040,829	計 414,772,099	175,268,730	0	102,266,171	地域福祉推進費 531,848
					国庫支出金					障害者施策推進協議会運営費 103,988
					363,820,264					身体・知的障害者相談員設置費 200,800
					道支出金					重度障がい児・者等交通費助成費 11,028,557
					36,366,200					人工透析通院交通費助成費 7,814,000
					財産収入					指定難病等患者通院助成金 44,530
					89,678					特別障害者手当等支給費 60,789,110
					寄附金					生活困窮者自立促進支援事業費 73,054,030
					1,987,721					新型コロナウイルス感染症生活困窮者 14,187,546
					繰入金					自立支援金支給費
					393,305					成年後見制度利用支援事業費 1,749,769
					諸収入					成年後見センター事業費 9,277,000
					2,214,931					福祉有償運送運営協議会運営費 17,500
					市債					原油価格高騰対策助成金支給費 190,022,324
					9,900,000					福祉基金積立金 2,362,721
										遺族援護費 797,363
										社会福祉協議会運営費等補助金 126,940,877
										社会福祉団体等補助金 5,171,393
										福祉金庫貸付金 1,996,174
										アイヌ住宅改良資金貸付事業費 27,487
										民生委員活動費 45,554,121
										就労支援強化事業費 847,000
										障害福祉サービス等ニーズ調査事業費 822,700
										障がい者工賃確保推進事業費 2,982,617
										福祉の店運営費補助金 2,600,000
										優良勤労障がい者表彰費 97,991
										福祉団体補助金 1,994,530
										心身障がい児・者援護旅費支給費 320,940
										自助具給付費 15,800
										難聴児補聴器購入等助成事業費 423,536

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									福祉施設整備協力費 24,829,971 女性保護費 1,613,450 国民年金事務費 1,595,952 平成27年台風第23号災害援護資金 212,679 融資対策費 平成28年台風第7号等災害援護資金 12,525 融資対策費
	2 自立支援給付費	6,710,938,000	6,610,798,060	計 5,012,171,082 国庫支出金 3,341,756,426 道支出金 1,670,118,598 諸収入 296,058	1,598,626,978	0	100,139,940	障害福祉サービス費 5,974,501,500 基幹相談支援センター事業費 19,954,000 虐待防止センター事業費 6,094,000 自立支援医療費 556,145,266 補装具費 42,017,459 障害者総合支援法施行事務費 3,753,616 障害支援区分認定事業費 8,332,219	
	3 地域生活支援事業費	163,809,000	151,847,286	計 69,362,000 国庫支出金 43,270,000 道支出金 25,952,000 諸収入 140,000	82,485,286	0	11,961,714	相談支援事業費 9,914,993 地域生活支援拠点整備事業費 1,617,000 コミュニケーション支援事業費 8,909,384 日常生活用具給付等事業費 67,877,411 移動支援事業費 1,366,300 地域活動支援センター事業費 27,000,000 障がい者地域支援研修啓発事業費 293,000 訪問入浴サービス事業費 13,735,960 日中一時支援事業費 19,970,683 生活支援事業費 211,000 障がい者アート特別啓発事業費 799,700 手話等普及啓発促進事業費 151,855	
	4 施設費	63,729,000	62,544,387	計 21,691,290 使用料及び手数料 752,835 国庫支出金 13,430,225 道支出金	40,853,097	0	1,184,613	身体障害者福祉センター費 27,973,063 福祉バス運行費 3,047,000 生活館管理運営費 14,473,294 アイヌ共同納骨堂費 45,000 障害者教養文化体育施設管理運営費 16,516,500 音別町社会福祉会館管理運営費 476,330	

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					7,508,000				音別町直別生活館管理費	13,200
					230					
	5	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費	5,010,000,000	3,126,937,824	計 3,235,000,000	△108,062,176	1,042,291,000	840,771,176	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費	3,126,937,824
	2	老人福祉費	1,077,810,000	1,035,782,653	651,404,932	384,377,721	0	42,027,347		
	1	総務費	1,000,719,000	959,428,443	計 643,357,160	316,071,283	0	41,290,557	老人入所措置費	283,809,364
					分担金及び負担金				長寿祝事業費	383,067
					72,805,485				高齢者生きがい対策事業費	112,512,813
					道支出金				老人クラブ活動推進費	9,331,257
					29,111,013				敬老大会開催費	28,028
					財産収入				高齢者外出促進バス事業費	101,177,528
					559,944				高齢者事業団等運営費	1,976,000
					諸収入				老人福祉施設整備協力費	474,128,567
					10,180,718				阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地借上費	1,746,600
					市債				在宅高齢者福祉費	34,754,766
					530,700,000				短期入所等措置費	70,200
									移送サービス事業費	9,611,943
									軽度生活援助事業費	4,977,819
									生活指導事業費	192,024
									生活支援ハウス運営事業費	16,940,000
									高齢者等緊急通報システム事業費	2,962,780
									介護保険特別対策事業費	44,130,336
									低所得者利用者負担対策費	43,698,336
									介護保険サービス事業者確保対策費	432,000
									介護人材確保事業費	7,962,930
	2	施設費	77,091,000	76,354,210	計 8,047,772	68,306,438	0	736,790	老人福祉センター等管理運営費	22,296,436
					使用料及び手数料				高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	31,547,932
					6,932,423				ふれあい交流センター管理運営費	2,580,800
					財産収入				老人憩の家管理運営費	551,921

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					1,750				阿寒町保健・福祉サービス複合施設管	9,555,698
					寄附金				理運営費	
					500,000				音別町福祉保健センター管理運営費	9,821,423
					諸収入					
					613,599					
	3	児童福祉費	12,603,081,000	11,756,036,580	9,328,247,639	2,427,788,941	0	847,044,420		
		1 総務費	5,660,562,000	5,343,335,921	計 3,904,621,428	1,438,714,493	0	317,226,079	障がい児早期療育指導事業費	5,010,252
					分担金及び負担金				障害児通所給付費	1,454,077,247
					3,939,808				児童発達支援センター運営費	42,105,606
					使用料及び手数料				発達支援センター事業費	569,329
					610,390				特別支援教育振興補助金	2,850,000
					国庫支出金				児童手当支給費	1,907,208,416
					2,797,159,602				児童扶養手当支給費	1,092,015,436
					道支出金				特別児童扶養手当取扱費	23,326
					823,207,247				災害遺児手当費	1,030,000
					繰入金				災害遺児卒業祝金支給費	300,000
					2,581,479				家庭福祉推進事業費	748,440
					諸収入				児童虐待対策費	262,527
					115,422,902				ひとり親家庭福祉業務費	70,000
					市債				ひとり親家庭等日常生活支援事業費	792,404
					161,700,000				母子家庭等就業・自立支援事業費	2,007,480
									ひとり親家庭自立支援促進事業費	21,600,640
									子育て短期支援事業費	1,275,950
									子育て連携事業費	349,019
									低所得者入院助産費	12,293,998
									育児支援家庭訪問事業費	4,371,404
									乳児家庭全戸訪問事業費	3,639,366
									児童福祉施設等衛生環境整備費	29,468,395
									法人立保育所等運営協力費	171,691,800
									法人立保育所等整備費補助金	506,898,000
									法人立保育所建設協力費	8,574,955

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									ファミリー・サポート・センター事業費 9,691,000
									一時預かり事業費 61,573,461
									子ども・子育て会議運営費 35,000
									子育て応援円卓会議運営費 100,000
									子ども・子育て支援システム構築事業費 2,613,880
									利用者支援事業費 88,590
	2	保育費	4,455,599,000	4,035,591,118	計 2,907,303,374 分担金及び負担金 44,563,011 国庫支出金 1,802,743,667 道支出金 1,043,331,658 財産収入 551,196 寄附金 600,000 諸収入 15,513,842	1,128,287,744	0	420,007,882	市立保育所等運営費 207,352,737 施設型給付費 3,602,551,865 委託保育所費 425,094,507 幼稚園給付費 532,490,053 認定こども園給付費 2,644,967,305 地域型保育給付費 127,306,580 地域子育て支援拠点事業費 21,297,334 子育て施設等利用給付費 77,082,602 認可外保育施設等利用給付費 50,628,332 幼稚園利用給付費 2,219,700 預かり保育利用給付費 24,234,570
	3	児童館費	49,876,000	48,980,854	計 99,468,837 使用料及び手数料 1,173 国庫支出金 51,343,000 道支出金 40,809,000 諸収入 15,664 市債 7,300,000	△50,487,983	0	895,146	児童館運営費 35,545,386 放課後児童クラブ運営事業費 1,857,961 児童館母親クラブ活動費 3,591,000 阿寒湖温泉子供交流館費 486,686 阿寒町子ども交流広場運営事業費 7,370,000 音別町放課後子ども広場運営事業費 129,821

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
		4 子育て世帯生活支援特別給付金支給費	313,043,000	242,438,013	計 309,093,000 国庫支出金 309,089,000 諸収入 4,000	△66,654,987	0	70,604,987	子育て世帯生活支援特別給付金支給費 242,438,013
		5 子育て世帯臨時特別給付金支給費	2,124,001,000	2,085,690,674	計 2,107,761,000 国庫支出金 2,107,751,000 諸収入 10,000	△22,070,326	0	38,310,326	子育て世帯臨時特別給付金支給費 2,085,690,674
		4 生活保護費	12,803,882,000	11,999,062,563	計 9,607,671,398	2,391,391,165	0	804,819,437	
		1 扶助費	12,803,882,000	11,999,062,563	計 9,607,671,398 国庫支出金 9,334,819,971 道支出金 168,013,000 諸収入 104,838,427	2,391,391,165	0	804,819,437	扶助費 11,927,857,779 生活保護法施行事務費 71,204,784
		5 医療助成費	2,800,418,000	2,648,253,171	計 283,499,117	2,364,754,054	0	152,164,829	
		1 医療助成費	2,800,418,000	2,648,253,171	計 283,499,117 分担金及び負担金 2,005,330 道支出金 246,942,915 諸収入 34,550,872	2,364,754,054	0	152,164,829	重度心身障がい者医療費 284,419,517 ひとり親家庭等医療費 64,916,549 子ども医療費 231,222,509 精神障がい者入院医療費 2,278,865 未熟児養育医療費 30,334,039 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,035,081,692

(単位：円)

款	項	目	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明			
			予 算 額	支 出 済 額				特 定 財 源	一 般 財 源	
4	衛生費		8,624,660,000	6,404,163,274	5,224,036,894	1,180,126,380	894,419,000	1,326,077,726		
	1	保健衛生費	4,654,783,000	2,588,639,420	2,782,355,384	△193,715,964	894,419,000	1,171,724,580		
		1	総務費	515,665,000	470,550,703	計 135,434,933	335,115,770	0	45,114,297	生活習慣病予防推進事業費 1,107,308
					分担金及び負担金					健康くしろ2 1 推進事業費 83,332
					36,642,000					健康くしろ2 1 第2次計画推進事業
					使用料及び手数料					費 37,880
					28,749,615					CKD対策推進事業費 45,452
					国庫支出金					保健活動費等 91,924
					9,699,000					母子保健事業費 62,256,892
					道支出金					健康手帳交付費 268,552
					8,738,682					健康教育費 280,955
					財産収入					思春期ライフデザイン事業費 600,000
					559,116					健康相談費 24,000
					諸収入					健康診査費 51,857,500
					21,746,520					特定不妊治療費助成事業費 5,831,065
					市債					妊産婦安心出産支援事業費 131,500
					29,300,000					産後ケア事業費 524,414
										子育て世代包括支援センター事業費 2,738,906
										成人保健事業費 99,587,328
										健康教育費 395,886
										健康相談費 217,382
										健康診査費 95,017,973
										健康ポイント事業費 174,402
										訪問指導費 191,886
										がん検診推進事業費 3,589,799
										訪問看護ステーション運営費負担金 1,400,000
										釧路市医師会健診センター運営費 40,500,000
										地域医療対策費 259,004,639
										夜間急病センター運営費 155,113,419
										在宅当番医制運営事業費 22,800,000
										広域救急医療対策費 50,000,000
										小児救急医療支援事業費補助金 6,622,160

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 予防費	3,942,666,000	1,928,002,305	計 2,502,572,165 分担金及び負担金 17,058,970 国庫支出金 2,482,532,589 諸収入 2,980,606	△574,569,860	894,419,000	1,120,244,695	休日緊急歯科診療所運営費 6,000,000 看護師確保対策費 3,000,000 阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 15,469,060 患者輸送バス運行費 2,010,000 各種団体補助金等 4,239,000 高等看護学院施設管理費 185,000 高等看護学院学生確保対策事業費 85,280 感染症対策費 649,454 予防接種費 281,350,103 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,646,002,748
		3 環境保全費	29,690,000	27,851,989	計 989,700 使用料及び手数料 60,000 国庫支出金 405,000 道支出金 524,700	26,862,289	0	1,838,011	総合環境対策推進費 2,408,929 環境対策推進事業費 337,475 地球温暖化対策地域推進費 25,528 省エネ法施行事務費 5,926 e c oライフ促進支援事業費 2,040,000 自然環境保全推進費 1,583,483 自然環境調査費 387,500 釧路湿原国立公園業務費 2,256,000 国際湿地協力活動費 3,187,918 公害対策費 18,028,159 公害調査費 15,513,359 公害測定機器整備費 2,514,800
		4 環境衛生費	166,762,000	162,234,423	計 143,358,586 使用料及び手数料 58,058,586 諸収入 2,600,000 市債	18,875,837	0	4,527,577	畜犬登録及び飼育指導費 5,060,792 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 2,268,165 野犬掃とう費等 675,436 野犬掃とう車購入費 2,117,191 火葬場管理費 60,974,801 火葬場施設整備費 87,092,500

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					82,700,000				墓地管理費 7,861,330 公衆浴場確保対策費 1,245,000
	2	清掃費	3,969,877,000	3,815,523,854	2,441,681,510	1,373,842,344	0	154,353,146	
		1 総務費	2,257,496,000	2,139,377,699	計 1,799,382,277 使用料及び手数料 370,506,271 国庫支出金 364,000 財産収入 12,260,846 諸収入 63,751,160 市債 1,352,500,000	339,995,422	0	118,118,301	環境美化推進費 293,653 合併処理浄化槽補助金 2,080,000 清掃手数料収納事務費 4,078,914 一般清掃事務費 144,061 ごみ処理手数料徴収事務費 110,249,369 分別収集推進費 2,080,355 ごみの資源化再利用促進費 4,908,322 集団資源回収促進事業費 3,968,344 ごみ減量化推進費 107,285 リサイクルセンター管理運営費 224,201,396 釧路広域連合負担金 1,787,266,000
		2 ごみ処理費	1,530,364,000	1,494,236,426	計 528,273,328 使用料及び手数料 102,122,328 国庫支出金 248,880,000 諸収入 8,171,000 市債 169,100,000	965,963,098	0	36,127,574	ごみ等収集費 742,440,707 収集作業費 9,831,054 収集委託費 729,207,364 清掃指導費 3,402,289 ごみ処理費 281,685,516 ごみ最終処分場維持管理費 101,772,974 処理困難物対策費 4,108,029 不燃・粗大ごみ処理事業費 82,835,073 容器包装プラスチック処理事業費 92,969,440 清掃センター管理運営費 6,198,068 新ごみ最終処分場整備事業費 463,912,135
		3 し尿処理費	182,017,000	181,909,729	計 114,025,905 分担金及び負担金 65,072,000 使用料及び手数料 48,953,905	67,883,824	0	107,271	し尿収集運搬費 77,344,300 し尿等下水道受入施設負担金 104,565,429

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
5	労働費		115,248,000	108,758,758	45,302,314	63,456,444	0	6,489,242	
	1	労働費	115,248,000	108,758,758	45,302,314	63,456,444	0	6,489,242	
		1	労働諸費	108,758,758	計 45,302,314	63,456,444	0	6,489,242	労働福祉行政費 8,297,298
					使用料及び手数料 6,656,537				事業内訓練所運営協力費 2,991,000
					国庫支出金 2,684,574				技能尊重運動推進費 210,791
					道支出金 1,200,000				中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300,000
					財産収入 1,020,276				労働者福祉センター管理運営費 31,342,216
					諸収入 18,140,927				シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
					市債 15,600,000				季節労働者冬期間就労事業費 5,076,000
									地域職業訓練センター運営補助金 18,730,000
									女性求職者就労促進事業費 2,717,000
									人材確保等推進事業費 4,413,176
									U I J ターン推進事業費 3,080,477
									人材確保・定着促進事業費 1,332,699
									地域通年雇用促進支援事業費 430,792
									地域雇用活性化推進事業貸付金 18,020,485

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
6	農林水産業費		1,482,201,000	1,350,465,573	1,019,323,002	331,142,571	6,287,000	125,448,427		
	1	農業費	1,030,982,000	973,476,987	772,107,151	201,369,836	6,287,000	51,218,013		
		1	農業委員会費	16,731,000	15,212,092	計 819,820 使用料及び手数料 171,600 道支出金 157,620 諸収入 490,600	14,392,272	287,000	1,231,908	委員会運営費 13,006,797 委員報酬 11,988,000 運営費 1,018,797 事務局管理運営費 1,560,786 農業振興対策促進費 486,987 機構集積支援事業費 157,522
		2	農業振興費	310,797,000	288,117,219	計 145,085,192 使用料及び手数料 30,808,820 国庫支出金 25,073,166 道支出金 68,469,529 財産収入 22,016 諸収入 611,661 市債 20,100,000	143,032,027	6,000,000	16,679,781	農村住宅買収費 2,792,864 農業用水道管理費 109,003,318 農業経営基盤強化促進事業費 8,017,311 農業次世代人材投資事業費 1,537,569 野菜振興対策事業費 18,709 農業系バイオマス利用推進事業費 53,800 農業担い手確保対策事業費 700,000 農村地域人材育成推進事業費 2,738,084 農村会館施設運営費 3,044,020 農業者トレーニングセンター運営費 1,245,564 農村都市交流センター関連施設費 68,761,596 リフレッシュビレッジモデル農園管理 運営費 356,416 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,891,802 中山間地域等直接支払制度交付事業費 81,070,567 多面的機能支払交付金事業費 6,885,599
		3	畜産業費	625,411,000	604,062,160	計 565,955,103 使用料及び手数料 134,798,840 道支出金 283,618,479 財産収入 1,234,417	38,107,057	0	21,348,840	畜産振興費 2,808,024 畜産競争力強化整備事業費 281,415,000 酪農ヘルパー利用推進事業費 9,400,000 市営牧場維持管理費 127,459,770 市営牧場整備費 172,597,968 エゾ鹿農作物被害防止対策費 7,919,000 大家畜経営活性化資金利子補給費 20,863

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					寄附金 500,000				大家畜経営改善支援資金利子補給費 30,752
					諸収入 103,367				大家畜特別支援資金利子補給費 1,039,006
					市債 145,700,000				畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 140,605
	4 農地費	78,043,000	66,085,516	計 60,247,036	5,838,480	0	11,957,484	土地改良事業推進費 569,929	地域振興基金積立金 500,000
				分担金及び負担金 17,210,250				農道管理費 17,567,273	
				使用料及び手数料 249,040				農地保有合理化事業費 11,125	
				国庫支出金 2,497,866				農業用排水路整備事業費 3,861,000	
				道支出金 23,378,880				国営緊急農地再編整備事業費 43,307,896	
				諸収入 11,000				地籍調査費 768,293	
				市債 16,900,000					
	2 林業費	340,830,000	275,135,875	195,816,329	79,319,546	0	65,694,125		
	1 振興費	340,830,000	275,135,875	計 195,816,329	79,319,546	0	65,694,125	林業振興費 37,200,936	
				使用料及び手数料 489,833				分収造林事業費 24,957,738	
				道支出金 68,810,926				林道管理費 7,769,440	
				財産収入 55,894,491				市有林管理費 56,739,628	
				繰入金 45,686,026				市有林収穫事業費 43,626,000	
				諸収入 24,935,053				市有林基金積立金 19,666,886	
								森林環境整備基金積立金 61,341,000	
								森林作業員長期就労促進事業費 1,368,810	
								豊かな森づくり推進事業費 14,095,750	
								林業施設費 5,912,086	
								音別町林業研修センター費 834,137	
								音別町山菜等加工施設費 873,455	

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	3	水産業費	110,389,000	101,852,711	51,399,522	50,453,189	0	8,536,289	音別町森林体験交流センター費 3,915,534 音別町ふれあいの森費 288,960 地域材利用拡大・森林整備推進事業費 2,457,601
		1 総務費	23,265,000	20,247,303	計 1,231,747 使用料及び手数料 118,386 道支出金 1,113,361	19,015,556	0	3,017,697	一般水産事務費 9,234,959 水産業対策促進費 5,550,782 漁港等管理費 5,391,397 水産資料展示室管理運営費 70,165
		2 振興費	87,124,000	81,605,408	計 50,167,775 分担金及び負担金 4,400,000 道支出金 12,400,000 寄附金 3,097,748 繰入金 3,000,000 諸収入 570,027 市債 26,700,000	31,437,633	0	5,518,592	沿岸漁場整備開発費 26,388,751 コンブ漁場整備事業費 17,621,666 雑海藻駆除事業費 8,737,085 ヒトヅ駆除事業費 30,000 増養殖漁業推進費 8,677,614 栽培漁業促進費 3,400 ワカサギ養殖事業費 1,687,500 ウニ資源増大対策事業費 4,477,000 ホッキ貝資源増大対策事業費 1,493,376 マツカワ資源増大対策事業費 1,016,338 ふ化事業促進費 1,463,831 釧路さけます増殖協力会運営費補助金 500,000 シシャモふ化事業費 963,831 沖合資源増大実験事業費 2,400,000 沖合底曳網漁業水産物加工品開発普及支援事業費 1,603,121 水産生産基盤整備事業負担金 12,155,000 漁業経営改善等事業費 5,431,250 漁業経営安定対策補助金 59,909 漁業近代化促進事業費 30,085 漁業経営安定対策事業費 29,824 漁業後継者育成事業補助金 300,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									漁業被害支援事業費 500,000 赤潮対策支援事業費 7,794,553 釧路漁業無線局運営費補助金 3,000,000 水産加工振興費 10,080,683 水産加工リーディングビューロー形 成促進事業費 3,150,000 水産加工振興センター運営費 4,304,825 水産加工団地形成推進費 2,203,000 水産加工業活性化支援事業費 422,858 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進 事業費 500,000 くじらのまちづくり推進事業費 1,250,696

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
7	商工費		3,827,816,000	3,154,387,196	2,512,392,916	641,994,280	0	673,428,804		
	1	商工費	3,827,816,000	3,154,387,196	2,512,392,916	641,994,280	0	673,428,804		
		1	商業振興費	2,931,224,000	2,360,855,441	計 2,292,889,211 使用料及び手数料 113,686 国庫支出金 18,991,567 道支出金 51,675 寄附金 100,000 諸収入 2,273,632,283	67,966,230	0	570,368,559	中小企業振興資金貸付対策費 2,286,941,805 中小企業等活性化推進事業費 38,371,125 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 752,780 ビジネスサポートセンター事業費 37,618,345 商業近代化等推進費 200,911 商業活性化支援事業費 3,305,600 空き店舗等活用促進事業費 2,072,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 1,228,000 活性化推進費 5,600 中心市街地活性化対策費 800,000 商工団体補助金等 31,236,000
		2	工業振興費	247,344,000	225,269,075	計 43,849,731 使用料及び手数料 4,651,298 国庫支出金 1,025,866 財産収入 3,250,588 諸収入 5,521,979 市債 29,400,000	181,419,344	0	22,074,925	産業再生・新産業創造等推進費 1,526,422 地場産品普及促進事業費 1,436,422 産業クラスター促進事業費 90,000 釧路工業技術センター運営費 97,121,946 地域産業支援センター業務委託費 1,415,249 IoT推進事業費 1,224,000 企業誘致促進費 1,114,853 企業立地促進条例補助金 43,919,000 工業開発促進費 291,720 中小企業育成強化促進事業費 119,720 地場工業技術振興支援対策事業費 172,000 釧路白糠団地基盤整備費 46,036,885 上水道施設維持管理費 9,157,280 工業用水対策事業費 36,879,605 産炭地振興費 31,649,000 炭鉱技術研修支援事業費 631,000 炭鉱資料館借上費 339,000
		3	観光費	649,248,000	568,262,680	計 175,653,974	392,608,706	0	80,985,320	食の魅力づくり推進事業費 16,066,878

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					使用料及び手数料 31,748,588				M I C E 産業強化推進事業費 1,507,410
					国庫支出金 11,484,414				滞在体験観光促進事業費 26,636,134
					財産収入 1,503,183				観光振興イベント推進費 17,145,140
					寄附金 1,000,000				広域連携強化事業費 13,621,125
					繰入金 51,207,598				観光誘致広域連携事業費 11,829,184
					諸収入 18,810,191				道東道利用促進事業費 1,251,000
					市債 59,900,000				ひがし北海道空港連携誘致事業費 540,941
									水のカムイ観光圏協議会負担金 5,784,000
									観光マーケティング・プロモーション 強化事業費 46,943,850
									国内観光客誘致事業費 1,392,837
									海外観光客誘致事業費 1,174,960
									観光情報発信提供事業費 44,376,053
									観光施策推進事業費 88,618,049
									アドベンチャートラベル推進事業費 28,749,804
									外国人観光客受入環境整備事業費 803,491
									幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,296,743
									湿原展望台管理運営費 34,778,416
									観光国際交流センター管理運営費 53,893,360
									フィッシャーマンズワープ管理運営費 110,455,392
									米町ふるさと館維持管理費 779,881
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 26,959,485
									マリモ展示観察センター管理運営費 6,900
									阿寒湖温泉観光施設管理運営費 2,690,611
									道の駅管理運営費 17,060,000
									阿寒町自然休養村管理運営費 43,345,866
									音別町憩いの森管理運営費 6,255,678
									パンクル観光施設管理費 2,403,267
									観光振興臨時基金積立金 20,461,200

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
8	土木費		6,626,190,000	5,860,370,509	3,848,861,736	2,011,508,773	278,367,000	487,452,491	
	1	土木管理費	20,171,000	15,654,742	17,766,758	△2,112,016	0	4,516,258	
		1 総務費	20,171,000	15,654,742	計 17,766,758 使用料及び手数料 10,679,000 国庫支出金 6,128,000 道支出金 459,758 諸収入 500,000	△2,112,016	0	4,516,258	特定行政庁業務費 2,012,701 建設リサイクル法業務費 10,000 建築審査会費 86,400 総合防災対策業務費 606,208 空家等対策業務費 7,340,727 建築業務費 587,256 住宅エコリフォーム補助金 5,011,450
	2	道路橋梁費	2,793,738,000	2,462,299,847	1,021,349,501	1,440,950,346	28,350,000	303,088,153	
		1 総務費	331,941,000	309,091,059	計 110,639,379 使用料及び手数料 66,295,232 国庫支出金 42,100,000 道支出金 1,058,500 諸収入 1,185,647	198,451,680	0	22,849,941	道路管理費 168,239,406 管理費 164,514,806 道路現況図補正費 3,724,600 照明灯管理費 124,002,024 ロードマーク設置費 9,152,000 土木関係団体負担金 143,400 私道舗装整備費補助金 3,221,720 都市部官民境界先行調査費 4,332,509
		2 道路橋梁維持費	1,436,120,000	1,338,668,723	計 142,833,114 国庫支出金 17,916,000 諸収入 817,114 市債 124,100,000	1,195,835,609	0	97,451,277	道路橋梁維持補修費 502,445,217 維持補修費 498,012,936 防塵処理対策費 1,587,630 道路維持業務作業車購入費 2,844,651 冬期路面对策費 761,494,497 道路除雪費 669,543,825 除雪グレーダ購入費 29,491,297 除雪ドーザ購入費 34,797,540 凍結防止液散布費 733,502 ロードヒーティング管理費 26,928,333 舗装道路清掃費 74,729,009

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	3	道路新設改良費	1,025,677,000	814,540,065	計 767,877,008 国庫支出金 177,666,000 諸収入 11,008 市債 590,200,000	46,663,057	28,350,000	182,786,935	市道整備事業費 814,540,065
	3	河川費	283,578,000	277,202,119	計 273,001,310	4,200,809	0	6,375,881	
		1 河川費	283,578,000	277,202,119	計 273,001,310 使用料及び手数料 2,914,678 道支出金 1,686,632 市債 268,400,000	4,200,809	0	6,375,881	河川維持管理費 8,004,832 河川機能保全対策費 23,142,570 長沼浄化対策費 471,087 低地帯浸水対策事業費 245,583,630
	4	都市計画費	77,950,000	57,786,671	計 11,952,332	45,834,339	12,201,000	7,962,329	
		1 総務費	77,950,000	57,786,671	計 11,952,332 使用料及び手数料 1,115,620 国庫支出金 6,586,922 道支出金 1,681,500 寄附金 2,500,000 諸収入 68,290	45,834,339	12,201,000	7,962,329	都市計画調査費 1,306,234 基本調査費 31,796 交通量調査費 589,871 都市交通計画調査費 684,567 都市計画審議会費 68,500 都市施設基本調査費等 547,229 都市景観形成推進費 126,171 都市計画関連施策推進費 1,048,655 都市計画マスタープラン関連推進費 6,250,299 都市計画マスタープラン推進費 1,250,299 立地適正化推進事業費 5,000,000 釧路駅周辺整備推進事業費 33,191,193 高規格道路整備促進費 982,000 開発行為等許可指導費 29,906 急傾斜地等崩壊対策費 617,897 宅地耐震化推進事業費 13,183,805

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									土地地区画整理業務費 77,329 民間土地地区画整理事業指導費 24,574 民間再開発促進事業費 9,879 都市計画団体負担金 323,000
	5	公園費	616,582,000	575,301,026	189,560,164	385,740,862	0	41,280,974	
		1 管理費	427,988,000	420,590,868	計 37,888,164 使用料及び手数料 9,981,652 繰入金 21,065,000 諸収入 2,941,512 市債 3,900,000	382,702,704	0	7,397,132	維持管理費 418,053,818 公園維持管理費 362,026,418 街路樹維持管理費 56,027,400 緑化事業費 2,537,050 緑化推進費 2,202,766 植樹・育樹事業費 334,284
		2 建設費	188,594,000	154,710,158	計 151,672,000 国庫支出金 69,340,000 繰入金 1,232,000 市債 81,100,000	3,038,158	0	33,883,842	公園整備費 152,410,158 公園整備基金積立金 2,300,000
	6	住宅費	2,834,171,000	2,472,126,104	2,335,231,671	136,894,433	237,816,000	124,228,896	
		1 管理費	518,860,000	515,213,948	計 437,730,671 使用料及び手数料 358,129,852 国庫支出金 24,705,000 財産収入 2,425,044 寄附金 1,419,300 諸収入	77,483,277	0	3,646,052	住宅管理費 513,794,648 維持管理費 456,432,383 借上市営住宅事業費 54,360,000 住宅運営審議会費 35,000 使用料収納業務費 2,967,265 住宅整備基金積立金 1,419,300

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 建設費	2,315,311,000	1,956,912,156	計 51,051,475 1,897,501,000 国庫支出金 869,601,000 市債 1,027,900,000	59,411,156	237,816,000	120,582,844	公営住宅等建設費 1,956,912,156

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
9	港湾費		1,488,868,000	1,133,287,647	970,354,312	162,933,335	171,600,000	183,980,353		
	1	港湾費	1,488,868,000	1,133,287,647	970,354,312	162,933,335	171,600,000	183,980,353		
		1	管理費	372,771,000	348,090,053	計 202,854,312 使用料及び手数料 73,246,126 国庫支出金 23,706,099 道支出金 12,830,000 財産収入 18,374,476 諸収入 647,611 市債 74,050,000	145,235,741	0	24,680,947	港湾開発整備促進費 2,681,013 港湾統計調査費 14,041 一般管理諸費 36,698,732 各種団体補助金及び負担金 2,326,000 北海道港湾福利厚生協会補助金 253,000 北海道港湾協会負担金 1,744,000 釧路港湾振興会補助金等 329,000 港湾管理業務委託費 138,081,526 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 1,729,798 海岸漂着物等回収・処理業務費 16,466,230 船舶離着岸確認補助業務委託費 15,136,000 港湾施設維持点検業務費 50,094,000 埠頭保安管理費 54,655,498 港内障害物撤去費 198,000 港湾施設整備費 57,008,226 港湾施設改修費 73,444,085 港内水質調査費 616,000 東港区北地区緑地管理運営費 15,475,029 臨海公園維持管理費 21,547,401
		2	建設費	1,009,268,000	721,696,113	計 718,700,000 市債 718,700,000	2,996,113	171,600,000	115,971,887	港湾計画推進費 279,683 港湾整備促進費 2,606,815 国直轄港湾工事負担金 718,809,615
		3	空港費	106,829,000	63,501,481	計 48,800,000 諸収入 3,000,000 市債 45,800,000	14,701,481	0	43,327,519	空港拡張整備促進費 12,172,797 釧路空港国際化推進事業費 5,451,226 国直轄空港工事負担金 45,877,458

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					10	消防費				575,299,000
	1	消防費	575,299,000	524,497,089	235,194,049	289,303,040	0	50,801,911		
		1	常備消防費	241,385,000	224,642,389	計 62,392,658 分担金及び負担金 30,206,132 使用料及び手数料 5,544,585 国庫支出金 13,529,000 道支出金 11,724,278 諸収入 1,388,663	162,249,731	0	16,742,611	職員手当 59,591,380 一般管理費 96,191,840 消防本部庁舎管理費 26,137,882 警防活動費 20,332,657 救急活動費 8,831,433 火災予防促進費 913,083 市民防災センター管理運営費 6,556,634 市民防災活動費 1,132,922 消防訓練活動費 3,573,358 北海道消防学校等職員派遣費 1,381,200
		2	非常備消防費	95,763,000	68,622,536	計 9,144,797 使用料及び手数料 1,220 道支出金 1,635,722 諸収入 7,507,855	59,477,739	0	27,140,464	団員報酬 28,737,755 団員災害補償費 1,580,597 団員退職報償費 17,287,000 団員永年勤続表彰費 67,650 団員活動費 20,949,534
		3	施設費	238,151,000	231,232,164	計 163,656,594 分担金及び負担金 8,359,154 道支出金 7,100,000 財産収入 3,697,440 諸収入 17,000,000 市債 127,500,000	67,575,570	0	6,918,836	庁舎（本部・署・分団）維持費 4,466,360 職員住宅維持費 1,546,380 水利施設維持費 1,519,722 消防車両維持費 25,908,411 通信指令設備等管理費 34,405,969 消防車両購入費 163,385,322

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
					11	教育費				5,460,178,000
	1	総務費	1,884,960,000	1,715,469,501	466,305,578	1,249,163,923	47,700,000	121,790,499		
		1	教育委員会費	5,122,000	4,667,960	0	4,667,960	0	454,040	委員報酬 4,656,000 委員会運営費 11,960
		2	事務局費	1,224,205,000	1,074,581,121	計 326,520,361 使用料及び手数料 3,304,633 国庫支出金 167,972,549 道支出金 2,709,596 財産収入 5,760,423 寄附金 24,927 諸収入 3,898,233 市債 142,850,000	748,060,760	47,700,000	101,923,879	学校施設保安維持費 63,779,689 学校施設環境整備事業費 2,932,358 学校施設耐震化PFI事業費 55,326,914 阿寒湖義務教育学校整備事業費 271,986,884 GIGAスクール構想推進事業費 22,000,000 学校教育活動継続支援事業費 47,990,280 学校跡利用推進費 5,270,541 教職員住宅維持管理費 509,090 教職員住宅買収費 8,635,964 教育振興基金積立金 24,927 教育指導奨励費 4,352,003 確かな学力向上推進事業費 5,593,487 特認校放課後活動事業費 382,500 学校適応対策推進費 4,942,699 不登校対策事業費 2,138,080 いじめ非行防止対策費 1,816,033 スクールソーシャルワーカー活用事業費 5,329,367 コミュニティ・スクール活用推進事業費 177,000 防災教育推進費 29,063 地域見守り安全マップづくり推進費 332,992 外国人英語指導助手活動費 21,915,576 特別支援教育推進費 87,957 学校運営協議会支援費 172,001 学校のあり方検討事業費 139,280 事務局運営費 548,716,436
		3	学校給食費	592,666,000	579,373,413	計 86,577,470	492,795,943	0	13,292,587	学校給食指導推進費 22,500

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					使用料及び手数料 105,570				学校給食会運営費等 25,064,151
					道支出金 12,518,000				学校給食運営費 1,876,828
					諸収入 53,900				学校給食センター管理運営費 450,151,634
					市債 73,900,000				新給食センター整備事業費 102,258,300
	4	教育研究センター費	12,516,000	12,235,707	計 60,987	12,174,720	0	280,293	維持管理費 4,695,955
					使用料及び手数料 60,987				研究事業費 2,212,598
									研修事業費 99,575
									運営費 5,227,579
	5	私学振興費	5,540,000	4,384,000	0	4,384,000	0	1,156,000	私学振興補助金 4,384,000
	6	奨学費	44,911,000	40,227,300	計 53,146,760	△12,919,460	0	4,683,700	奨学金貸付金 35,148,300
					寄附金 1,000,000				前田奨学基金積立金 5,079,000
					繰入金 2,520,000				
					諸収入 49,626,760				
	2	小学校費	667,921,000	626,562,243	8,460,984	618,101,259	0	41,358,757	
	1	管理費	473,042,000	450,396,628	計 2,803,984	447,592,644	0	22,645,372	管理運営費 363,573,632
					分担金及び負担金 2,481,370				施設管理費 270,051,018
					国庫支出金 177,000				施設維持補修費 20,347,828
					諸収入 145,614				学校運営費 73,174,786
									学校保健体育費 40,179,944
									児童健康管理費 6,166,511
									学校医嘱託費 17,778,700
									心臓検診費 4,100,664
									口腔健康管理費 98,769
									日本スポーツ振興センター費 5,908,210
									冬季体育授業実施費 6,127,090

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 教育振興費	194,879,000	176,165,615	計 5,657,000 国庫支出金 5,357,000 繰入金 300,000	170,508,615	0	18,713,385	遠距離通学費 46,643,052 教材整備費 40,069,809 コンピュータ導入整備費 16,283,376 校内LAN整備費 3,134,376 特別支援学級費 5,224,618 就学奨励費 111,330,436 高度へき地児童援助費 123,000
		3 中学校費	483,647,000	443,742,222	計 27,213,666	416,528,556	0	39,904,778	
		1 管理費	326,446,000	311,085,421	計 22,338,006 分担金及び負担金 1,316,900 国庫支出金 73,000 諸収入 348,106 市債 20,600,000	288,747,415	0	15,360,579	管理運営費 266,513,556 施設管理費 173,266,765 施設維持補修費 12,423,114 学校運営費 80,823,677 学校施設整備費 22,108,900 学校保健体育費 17,332,965 生徒健康管理費 2,618,372 学校医嘱託費 9,251,480 心臓検診費 2,218,503 日本スポーツ振興センター費 3,210,570 冬季体育授業実施費 34,040 遠距離通学費 5,130,000
		2 教育振興費	157,201,000	132,656,801	計 4,875,660 国庫支出金 3,676,000 繰入金 1,199,660	127,781,141	0	24,544,199	教材整備費 31,280,695 コンピュータ導入整備費 3,217,050 校内LAN整備費 1,440,792 特別支援学級費 3,162,642 就学奨励費 93,409,222 高度へき地生徒援助費 146,400
		4 高等学校費	63,260,000	57,980,577	計 77,853,232	△19,872,655	0	5,279,423	
		1 管理費	49,917,000	45,719,398	計 77,673,232 分担金及び負担金 1,200,460 使用料及び手数料 76,117,931	△31,953,834	0	4,197,602	管理運営費 35,749,588 施設管理費 21,388,730 学校運営費 14,360,858 学校施設整備費 7,645,000 学校保健費 2,324,810

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 340,000				学校医嘱託費 978,180
					諸収入 14,841				日本スポーツ振興センター費 1,346,630
	2	教育振興費	13,343,000	12,261,179	計 180,000	12,081,179	0	1,081,821	教材整備費 2,823,015
					繰入金 180,000				コンピュータ導入整備費 9,258,164
	5	幼稚園費	177,869,000	174,552,955	160,097,251	14,455,704	0	3,316,045	高等学校生徒遠隔地通学等助成金 180,000
	1	幼稚園費	177,869,000	174,552,955	計 160,097,251	14,455,704	0	3,316,045	管理運営費 10,101,421
					分担金及び負担金 9,660				施設管理運営費 10,089,451
					使用料及び手数料 18,000				日本スポーツ振興センター費 11,970
					国庫支出金 63,119,591				阿寒幼稚園改修事業費 164,451,534
					道支出金 550,000				
					市債 96,400,000				
	6	社会教育費	1,186,921,000	1,167,636,429	295,076,642	872,559,787	0	19,284,571	
	1	総務費	37,411,000	29,120,130	計 6,088,267	23,031,863	0	8,290,870	社会教育委員費 144,000
					道支出金 2,501,000				社会教育活動推進費 665,632
					寄附金 1,703,506				生涯学習推進費 2,038,482
					繰入金 810,000				家庭・地域教育推進費 5,404,954
					諸収入 573,761				家庭教育支援事業費 2,353,952
					市債 500,000				地域教育推進事業費 766,000
									地域人材育成推進事業費 2,285,002
									成人式行事費 1,468,889
									釧路市文化賞表彰費 453,437
									文化振興費 8,347,041
									生涯学習講座費 970,122
									放課後子どもプラン事業費 2,218,667

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
									青少年対策費 3,399,441 青少年育成センター管理運営費 193,755 青少年補導活動費 2,321,124 環境浄化推進費 60,000 青少年健全育成費等 767,122 青少年教育活動費 57,440 地域史料編さん費 1,444,341 地域史料編さん事務費 77,911 釧路叢書・釧路新書編さん費 1,366,430 全国大会・国際大会出場奨励費 510,000 各種講習会等開催助成金 300,000 道立釧路芸術館特別展開催補助金 500,000 文化振興基金積立金 1,255,124
	2 文化財保護費	34,691,000	33,626,228	計 2,966,107 使用料及び手数料 142,946 国庫支出金 2,078,550 寄附金 150,000 繰入金 594,611	30,660,121	0	1,064,772	文化財保護費 1,536,794 埋蔵文化財調査センター管理運営費 376,060 北斗遺跡施設管理費 5,764,000 丹頂鶴自然公園等管理運営費 10,264,256 阿寒国際ツルセンター管理費 8,691,165 タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 2,529,369 マリモ保護研究費 3,490,584 マリモ保護基金積立金 150,000	
	3 図書館費	419,703,000	419,532,111	計 34,975,738 使用料及び手数料 89,313 国庫支出金 9,517,720 寄附金 100,000 繰入金 5,103,000 諸収入	384,556,373	0	170,889	管理運営費 419,432,111 図書館資料整備基金積立金 100,000	

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					20,165,705				
	4	博物館費	68,208,000	61,959,213	計 44,543,678 使用料及び手数料 4,452,539 繰入金 1,221,000 諸収入 970,139 市債 37,900,000	17,415,535	0	6,248,787	管理運営費 17,391,169 施設整備費 39,832,800 資料収集整備費 71,000 調査研究費 483,037 自然観察等教育普及活動費 2,292,517 特別展「私の博物館」開催費 98,000 博物館常設展示更新事業費 1,790,690
	5	生涯学習施設費	626,908,000	623,398,747	計 206,502,852 使用料及び手数料 65,317,353 諸収入 2,685,499 市債 138,500,000	416,895,895	0	3,509,253	生涯学習センター管理運営費 222,020,542 生涯学習センター施設整備費 18,810,000 市立美術館運営費 1,844,262 市立美術館企画展開催費補助金 11,000,000 所蔵作品等巡回事業費 139,024 阿寒町公民館管理運営費 15,626,742 市民文化会館管理運営費 146,008,480 市民文化会館施設整備費 32,230,000 音別町文化会館管理運営費 1,742,789 交流プラザさいわい管理運営費 30,855,360 音別町体験学習センター管理運営費 9,179,504 こども遊学館管理運営費 131,642,964 生涯学習施設管理費 2,299,080
	7	保健体育費	995,600,000	951,433,643	395,158,254	556,275,389	0	44,166,357	
		1 総務費	73,341,000	39,511,884	計 25,633,330 道支出金 290,070 寄附金 1,084,115 繰入金 470,000 諸収入	13,878,554	0	33,829,116	体育奨励振興費 34,361,349 スポーツ振興助成条例補助金 10,662,570 全国大会・国際大会出場奨励費 470,000 体育振興費 12,806,834 市民健康体力づくり費 5,567,787 市民体育大会費 649,938 湿原マラソン大会開催費 117,542 地域スポーツクラブ育成費 4,086,678

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					3,189,145				スポーツ合宿誘致推進事業費 1,690,316
					市債				学校開放事業費 2,067,056
					20,600,000				広域スポーツセンター事業費 270,000
									スポーツ振興基金積立金 1,123,163
	2	体育施設費	922,259,000	911,921,759	計 369,524,924	542,396,835	0	10,337,241	管理運営費 544,978,550
					使用料及び手数料				湿原の風アリーナ釧路 104,311,000
					18,207,267				鶴ヶ岱武道館 14,122,000
					財産収入				柳町スピードスケート場 101,443,500
					93,328				柳町アイスホッケー場 32,224,300
					繰入金				春採アイスアリーナ 48,984,000
					27,489,000				釧路アイスアリーナ 74,052,000
					諸収入				鳥取温水プール 21,928,000
					32,135,329				大規模運動公園体育施設 66,897,280
					市債				野球場 4,169,000
					291,600,000				柳町・河畔パークゴルフ場 7,216,000
									テニスコート等 6,872,000
									阿寒湖畔スポーツ広場 19,406,148
									阿寒町総合運動公園施設 32,191,600
									音別町スケート場 2,223,618
									音別町温水プール 716,211
									音別町野球場 3,389,136
									音別町パークゴルフ場 4,832,757
									湿原の風アリーナ釧路施設整備費 89,446,681
									釧路アイスアリーナ施設整備費 201,410,000
									鳥取温水プール施設整備費 19,143,300
									大規模運動公園施設整備費 26,730,000
									阿寒湖畔スポーツ広場施設整備費 8,250,000
									阿寒町総合運動公園施設整備費 11,660,000
									体育施設業務費 3,071,228
									体育施設借上費 7,232,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					12 災害復旧費	58,242,000			
1 農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	755,700	0	755,700	0	3,244,300			
1 林業施設災害復旧費	4,000,000	755,700	0	755,700	0	3,244,300	林業施設災害復旧費	755,700	
2 土木施設災害復旧費	54,242,000	32,923,000	9,400,000	23,523,000	20,897,000	422,000			
1 道路橋梁災害復旧費	9,632,000	9,526,000	計 市債 7,800,000	1,726,000	0	106,000	道路橋梁災害復旧費	9,526,000	
2 河川災害復旧費	44,610,000	23,397,000	計 市債 1,600,000	21,797,000	20,897,000	316,000	河川災害復旧費	23,397,000	

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
13	公債費		12,945,049,000	12,852,256,158	1,044,150,740	11,808,105,418	0	92,792,842		
	1	公債費	12,945,049,000	12,852,256,158	1,044,150,740	11,808,105,418	0	92,792,842		
		1	元金	12,366,967,000	12,366,966,283	計 927,604,378 分担金及び負担金 31,902,842 使用料及び手数料 766,657,230 道支出金 25,607,000 財産収入 87,404,894 諸収入 16,032,412	11,439,361,905	0	717	地方債償還元金 12,366,966,283
		2	利子	578,072,000	485,280,735	計 116,546,362 分担金及び負担金 326,456 使用料及び手数料 108,970,498 道支出金 216,000 諸収入 7,033,408	368,734,373	0	92,791,265	地方債利子 一時借入金及び起債前借利子 482,702,731 2,578,004
		3	公債諸費	10,000	9,140	0	9,140	0	860	地方債登録及び元利払込手数料 9,140

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
14	諸支出金		10,599,353,000	10,094,650,890	1,981,084,623	8,113,566,267	0	504,702,110	
	1	特別会計繰出金	9,817,256,000	9,313,960,784	1,981,084,623	7,332,876,161	0	503,295,216	
		1 特別会計繰出金	9,817,256,000	9,313,960,784	計 1,981,084,623 国庫支出金 333,663,240 道支出金 1,132,521,383 寄附金 100,000,000 市債 414,900,000	7,332,876,161	0	503,295,216	特別会計繰出金 8,951,960,784 国民健康保険 1,553,425,599 国民健康保険阿寒診療所事業 108,910,862 国民健康保険音別診療所事業 122,051,381 後期高齢者医療 683,512,922 介護保険 2,683,588,856 魚揚場事業 37,813,044 動物園事業 335,976,000 病院事業 1,453,754,583 水道事業 277,245,732 下水道事業 1,670,895,805 公設地方卸売市場事業 24,786,000 水道事業会計出資金 362,000,000
	2	基金償還金	782,097,000	780,690,106	0	780,690,106	0	1,406,894	
		1 基金償還金	782,097,000	780,690,106	0	780,690,106	0	1,406,894	地域振興基金償還金 337,574,501 土地開発基金償還金 198,466,685 公共施設整備等基金償還金 159,631,920 駐車場整備基金償還金 85,017,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
15	職員費		11,039,603,000	10,684,366,669	368,605,364	10,315,761,305	0	355,236,331		
	1	職員費	11,039,603,000	10,684,366,669	368,605,364	10,315,761,305	0	355,236,331		
		1	職員給与費	8,376,685,000	8,029,233,759	計 279,837,591 分担金及び負担金 181,680,971 道支出金 3,854,000 諸収入 94,302,620	7,749,396,168	0	347,451,241	給料 各種手当 5,174,800,896 2,854,432,863
		2	諸費	2,662,918,000	2,655,132,910	計 88,767,773 分担金及び負担金 76,318,541 諸収入 12,449,232	2,566,365,137	0	7,785,090	退職手当 職員共済組合事業主負担金等 地方公務員災害補償基金負担金 恩給退職年金 937,120,920 1,703,833,885 11,643,005 2,535,100

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
16	予備費		65,153,000	0	0	0	0	65,153,000	
	1	予備費	65,153,000	0	0	0	0	65,153,000	
		1	予備費	65,153,000	0	0	0	65,153,000	充用額 24,847,000 第2款 総務費へ充用 1,995,000 第3款 民生費へ充用 507,000 第12款 災害復旧費へ充用 22,345,000
歳 出 合 計			113,946,704,000	102,758,315,796	50,809,997,158	51,948,318,638	3,412,602,000	7,775,786,204	

附表 事業繰越調

令和4年度へ繰り越された事業(繰越明許費)は次のとおりである。

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 戸籍住民基本台帳費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
戸籍情報・ 住民基本台帳 システム改修事業	円 6,860,000	円 0	円 6,860,000	円 0	円 6,683,000 国庫支出金	円 177,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 企画振興費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金事業	円 1,707,853,000	円 1,423,342,624	円 196,198,000	円 0	円 181,780,000 国庫支出金	円 14,418,000

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

(目) 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
住民税非課税世帯等 臨時特別給付金 支給事業	円 5,010,000,000	円 3,126,937,824	円 1,042,291,000	円 0	円 1,042,291,000 国庫支出金	円 0

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

(目) 予防費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
新型コロナウイルス ワクチン接種事業	円 2,591,952,000	円 903,240,077	円 894,419,000	円 0	円 894,393,000 国庫支出金 雑入 26,000 計 894,419,000	円 0

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業委員会費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
情報収集等業務 効率化支援事業	円 287,000	円 0	円 287,000	円 0	円 道支出金 287,000	円 0

(款) 農林水産業費 (項) 農業費 (目) 農業振興費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
農業用水道管理事業	円 115,135,000	円 109,003,318	円 6,000,000	円 0	円 国庫支出金 3,300,000 市債 2,600,000 計 5,900,000	円 100,000

(款) 土木費 (項) 道路橋梁費 (目) 道路新設改良費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
市道整備事業	円 983,677,000	円 772,599,342	円 28,350,000	円 0	円 国庫支出金 16,200,000 市債 12,000,000 計 28,200,000	円 150,000

(款) 土木費 (項) 都市計画費 (目) 総務費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
宅地耐震化推進事業	円 29,770,000	円 13,183,805	円 12,201,000	円 0	円 国庫支出金 6,061,000	円 6,140,000

(款) 土木費 (項) 住宅費 (目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
	円	円	円	円	円	円
公営住宅等建設事業	2,315,311,000	1,956,912,156	237,816,000	0	国庫支出金 118,907,000 市債 118,600,000 計 237,507,000	309,000

(款) 港湾費 (項) 港湾費 (目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
	円	円	円	円	円	円
国直轄港湾 工事負担金	778,500,000	522,309,615	171,600,000	0	市債 171,500,000	100,000

(款) 教育費 (項) 総務費 (目) 事務局費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
	円	円	円	円	円	円
学校感染症対策等 支援事業	47,700,000	0	47,700,000	0	国庫支出金 47,700,000	0

(款) 災害復旧費 (項) 土木施設災害復旧費 (目) 河川災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
	円	円	円	円	円	円
河川災害復旧事業	44,610,000	23,397,000	20,897,000	0	国庫支出金 15,900,000 市債 4,900,000 計 20,800,000	97,000

令和4年度へ繰り越された事業(事故繰越し)は次のとおりである。

(款) 総務費

(項) 総務管理費

(目) 一般管理費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
光ファイバ 整備推進事業	円 747,983,000	円 0	円 747,983,000	円 456,300,000	円 291,583,000 国庫支出金	円 100,000

国民健康保険特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	国民健康保険収入		17,524,454,000	16,820,653,521	△ 703,800,479	
	1	国民健康保険料	2,485,199,000	2,582,549,123	97,350,123	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,484,869,000	2,582,239,335	97,370,335	現年度分 2,496,920,913 医療保険分 1,774,438,504 介護保険分 143,569,956 後期高齢者支援金等分 578,912,453 滞納繰越分 85,318,422 医療保険分 58,379,733 介護保険分 7,972,902 後期高齢者支援金等分 18,965,787
		2 退職被保険者等国民健康保険料	330,000	309,788	△ 20,212	滞納繰越分 309,788 医療保険分 191,270 介護保険分 63,198 後期高齢者支援金等分 55,320
	2	道支出金	13,274,873,000	12,576,343,757	△ 698,529,243	
		1 道補助金	13,274,873,000	12,576,343,757	△ 698,529,243	普通交付金 12,044,432,757 保険者努力支援交付金 73,574,000 特別調整交付金 102,373,000 へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 204,755,000 道繰入金 119,887,000 特定健康診査等負担金(率2/3) 31,322,000
	3	財産収入	241,000	197,777	△ 43,223	
		1 財産運用収入	241,000	197,777	△ 43,223	国民健康保険事業運営基金積立金利息 197,777
	4	繰入金	1,738,655,000	1,618,203,336	△ 120,451,664	
		1 一般会計繰入金	1,673,013,000	1,553,425,599	△ 119,587,401	一般会計繰入金 1,553,425,599
		2 基金繰入金	65,642,000	64,777,737	△ 864,263	国民健康保険事業運営基金繰入金 64,777,737
	5	諸収入	25,486,000	31,930,528	6,444,528	
		1 延滞金及び加算金	12,000,000	13,674,611	1,674,611	延滞金及び加算金 13,674,611
		2 給付費返納金	13,389,000	18,159,963	4,770,963	第三者返納金 14,192,197 給付費返納金 3,967,766
		3 雑入	97,000	95,954	△ 1,046	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 95,954

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	6	国庫支出金	0	11,429,000	11,429,000	
		1 国庫補助金	0	11,429,000	11,429,000	賦課徴収費（率10／10） 582,000 災害等臨時特例補助金（率6／10） 10,847,000
歳 入 合 計			17,524,454,000	16,820,653,521	△ 703,800,479	

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険費		17,524,454,000	16,771,795,575	15,267,227,922	1,553,425,599	0	752,658,425	
	1	総務費	339,615,000	314,286,969	87,893,677	226,393,292	0	25,328,031	
		1 事務費	194,350,000	179,253,741	計 16,568,000 道支出金 16,568,000	162,685,741	0	15,096,259	運営協議会費 114,000 職員給与費 122,752,758 国民健康保険団体連合会負担金等 32,061,276 保険業務費 24,325,707
		2 賦課徴収費	129,744,000	121,416,397	計 58,958,372 道支出金 58,335,000 諸収入 41,372 国庫支出金 582,000	62,458,025	0	8,327,603	賦課徴収費 27,424,437 コンピュータ関係業務費 34,500,000 国民健康保険システム改修事業費 59,491,960
		3 収納率向上特別対策事業費	10,003,000	8,389,440	計 8,389,440 道支出金 8,367,608 諸収入 21,832	0	0	1,613,560	収納率向上特別対策事業費 8,389,440
		4 医療費適正化特別対策事業費	5,518,000	5,227,391	計 3,977,865 道支出金 3,964,392 諸収入 13,473	1,249,526	0	290,609	医療費適正化特別対策事業費 5,227,391
	2	保険給付費	12,776,270,000	12,091,067,272	12,091,067,272	0	0	685,202,728	
		1 療養給付費	10,904,728,000	10,362,138,294	計 10,362,138,294 国民健康保険料 22,398,551 道支出金 10,321,579,780 諸収入 18,159,963	0	0	542,589,706	療養給付費 10,362,138,294
		2 療養費	40,491,000	40,053,689	計 40,053,689	0	0	437,311	療養費 40,053,689

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 40,053,689				
		3 審査支払手数料	29,460,000	26,711,016	計 26,711,016 道支出金 26,711,016	0	0	2,748,984	審査支払手数料 26,711,016
		4 高額療養費	1,749,741,000	1,628,579,339	計 1,628,579,339 道支出金 1,628,579,339	0	0	121,161,661	高額療養費 1,628,579,339
		5 高額介護合算療養費	800,000	83,985	計 83,985 道支出金 83,985	0	0	716,015	高額介護合算療養費 83,985
		6 移送費	250,000	0	0	0	0	250,000	
		7 出産育児一時金	39,900,000	25,194,948	計 25,194,948 道支出金 25,194,948	0	0	14,705,052	出産育児一時金 25,194,948
		8 葬祭費	9,900,000	7,650,000	計 7,650,000 道支出金 7,650,000	0	0	2,250,000	葬祭費 7,650,000
		9 傷病手当金	1,000,000	656,001	計 656,001 国民健康保険料 73,001 道支出金 583,000	0	0	343,999	傷病手当金 656,001
		3 国民健康保険事業費 納付金	4,012,007,000	4,012,007,000	2,740,758,609	1,320,106,337	0	0	
		1 一般被保険者医療 給付費	2,967,977,000	2,967,977,000	計 1,995,446,356 国民健康保険料 1,752,805,833 道支出金 163,984,000 財産収入 197,777	1,021,388,590	0	0	医療給付費 2,967,977,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					繰入金 54,940,135				
					諸収入 13,674,611				
					国庫支出金 9,844,000				
	2	退職被保険者等医療給付費	4,672,000	4,672,000	計 繰入金 4,672,000	0	0	0	医療給付費 4,672,000
	3	一般被保険者後期高齢者支援金等	829,600,000	829,600,000	計 国民健康保険料 591,167,926	238,432,074	0	0	後期高齢者支援金等 829,600,000
	4	介護納付金	209,758,000	209,758,000	計 国民健康保険料 149,472,327	60,285,673	0	0	介護納付金 209,758,000
					国民健康保険料 147,800,327				
					道支出金 669,000				
					国庫支出金 1,003,000				
	4	共同事業拠出金	5,000	403	403	0	0	4,597	
	1	共同事業拠出金	5,000	403	計 国民健康保険料 403	0	0	4,597	共同事業拠出金 403
	5	財政安定化基金拠出金	5,000	4,350	4,350	0	0	650	
	1	財政安定化基金拠出金	5,000	4,350	計 繰入金 4,350	0	0	650	財政安定化基金拠出金 4,350
	6	保健事業費	153,280,000	131,089,754	124,163,784	6,925,970	0	22,190,246	
	1	保健事業費	153,280,000	131,089,754	計 国民健康保険料 124,163,784	6,925,970	0	22,190,246	健康づくり等推進費 131,089,754
					50,818,255				

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	国民健康保険阿寒診療所事業収入		459,744,000	441,994,580	△ 17,749,420	
	1	診療収入	161,379,000	170,209,166	8,830,166	
		1 入院収入	73,073,000	72,028,244	△ 1,044,756	現年度分 72,028,244 診療報酬 65,114,514 入院患者一部負担金 4,117,100 食事療養負担金 2,796,630
		2 外来収入	76,206,000	67,549,288	△ 8,656,712	現年度分 67,549,288 診療報酬 57,353,394 外来患者一部負担金 10,195,894
		3 その他診療収入	12,100,000	30,631,634	18,531,634	現年度分 30,631,634 健康診断等費 29,846,206 訪問看護介護報酬 710,378 訪問看護一部負担金 75,050
	2	使用料及び手数料	1,387,000	956,038	△ 430,962	
		1 使用料	383,000	389,038	6,038	住宅使用料 240,000 洗濯機等使用料 22,100 自動販売機設置使用料 124,838 市有地電柱等使用料 2,100
		2 手数料	1,004,000	567,000	△ 437,000	診断書及び諸証明書 127,000 介護主治医意見書手数料 440,000
	3	道支出金	6,055,000	22,152,000	16,097,000	
		1 道補助金	6,055,000	22,152,000	16,097,000	電源立地地域対策交付金(率10/10) 6,183,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業補助金 14,542,000 医療機械器具整備費(率10/10) 1,427,000
	4	繰入金	269,082,000	224,609,862	△ 44,472,138	
		1 一般会計繰入金	143,478,000	108,910,862	△ 34,567,138	一般会計繰入金 108,910,862
		2 事業勘定繰入金	125,604,000	115,699,000	△ 9,905,000	国民健康保険特別会計繰入金 115,699,000
	5	諸収入	5,041,000	6,026,372	985,372	
		1 雑入	5,041,000	6,026,372	985,372	電気料立替金収入 2,483,813 電話料立替金収入 2,980

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						病衣料 238,700 材料代 2,199,501 安全衛生指導料 262,349 患者外給食収益 335,500 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 74,529 オンライン資格確認等事業補助金 429,000
	6	市債	16,800,000	16,500,000	△ 300,000	
		1 市債	16,800,000	16,500,000	△ 300,000	医療機械器具整備費 16,500,000
	7	国庫支出金	0	1,509,000	1,509,000	
		1 国庫補助金	0	1,509,000	1,509,000	発熱外来診療体制確保支援補助金（率10/10） 215,000 感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（率10/10） 1,200,000 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（率10/10） 94,000
	8	財産収入	0	32,142	32,142	
		1 財産売却収入	0	32,142	32,142	不用物品 32,142
		歳 入 合 計	459,744,000	441,994,580	△ 17,749,420	

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					2,797,350 市債 16,500,000 国庫支出金 94,000				
	3	公債費	32,908,000	32,837,656	0	32,837,656	0	70,344	
		1 元金	28,431,000	28,430,155	0	28,430,155	0	845	地方債償還元金 28,430,155
		2 利子	4,477,000	4,407,501	0	4,407,501	0	69,499	地方債利子 4,407,501
	4	予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
		1 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
	歳 出 合 計		459,744,000	441,994,580	333,083,718	108,910,862	0	17,749,420	

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	国民健康保険音別診療所事業収入		351,924,000	315,960,905	△ 35,963,095	
	1	診療収入	84,878,000	81,876,951	△ 3,001,049	
		1 入院収入	37,451,000	36,322,462	△ 1,128,538	現年度分 36,322,462 診療報酬 32,773,242 入院患者一部負担金 1,748,630 食事療養負担金 1,800,590
		2 外来収入	32,210,000	26,096,431	△ 6,113,569	現年度分 26,096,431 診療報酬 21,911,751 外来患者一部負担金 4,184,680
		3 その他診療収入	15,217,000	19,458,058	4,241,058	現年度分 19,458,058 健康診断等費 19,458,058
	2	使用料及び手数料	664,000	610,532	△ 53,468	
		1 使用料	409,000	403,732	△ 5,268	住宅使用料 240,000 自動販売機設置使用料 163,732
		2 手数料	255,000	206,800	△ 48,200	診断書及び諸証明書 38,500 介護主治医意見書手数料 168,300
	3	道支出金	5,784,000	5,784,000	0	
		1 道補助金	5,784,000	5,784,000	0	電源立地地域対策交付金(率10/10) 5,784,000
	4	繰入金	243,205,000	212,207,381	△ 30,997,619	
		1 一般会計繰入金	148,525,000	122,051,381	△ 26,473,619	一般会計繰入金 122,051,381
		2 事業勘定繰入金	94,680,000	90,156,000	△ 4,524,000	国民健康保険特別会計繰入金 90,156,000
	5	諸収入	2,393,000	3,020,041	627,041	
		1 雑入	2,393,000	3,020,041	627,041	電話料立替金収入 470 病衣料 145,250 材料代 12,756 安全衛生指導料 1,788,200 患者外給食収益 567,620 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 76,745 オンライン資格確認等事業補助金 429,000
	6	市債	15,000,000	11,000,000	△ 4,000,000	
		1 市債	15,000,000	11,000,000	△ 4,000,000	医療機械器具整備費 11,000,000

(単位：円)

款		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
項					
目					
7	国庫支出金	0	1,462,000	1,462,000	
	1 国庫補助金	0	1,462,000	1,462,000	発熱外来診療体制確保支援補助金（率10／10） 162,000 感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金（率10／10） 1,200,000 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止継続支援補助金（率10／10） 100,000
歳 入 合 計		351,924,000	315,960,905	△ 35,963,095	

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
1	国民健康保険音別診療所事業費		351,924,000	315,960,905	193,909,524	122,051,381	0	35,963,095		
	1	総務費	289,785,000	269,209,602	152,484,186	116,725,416	0	20,575,398		
		1	総務管理費	289,393,000	269,121,302	計 152,395,886 診療収入 56,902,624 使用料及び手数料 403,732 道支出金 5,784,000 繰入金 88,506,000 諸収入 651,465 国庫支出金 148,065	116,725,416	0	20,271,698	職員給与費 141,728,363 管理運営費 127,392,939
		2	研究研修費	392,000	88,300	計 88,300 診療収入 88,300	0	0	303,700	研究研修費 88,300
	2	医業費	57,418,000	42,454,938	41,425,338	1,029,600	0	14,963,062		
		1	診療事業費	52,869,000	39,009,066	計 37,979,466 診療収入 22,007,775 使用料及び手数料 206,800 繰入金 1,650,000 諸収入 1,800,956 市債 11,000,000 国庫支出金	1,029,600	0	13,859,934	医業費 25,329,466 医療機械器具整備費 13,679,600

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					1,313,935				
		2 給食費	4,549,000	3,445,872	計 3,445,872	0	0	1,103,128	給食費 3,445,872
					診療収入 2,878,252				
					諸収入 567,620				
		3 公債費	4,321,000	4,296,365	0	4,296,365	0	24,635	
		1 元金	4,258,000	4,257,108	0	4,257,108	0	892	地方債償還元金 4,257,108
		2 利子	63,000	39,257	0	39,257	0	23,743	地方債利子 39,257
		4 予備費	400,000	0	0	0	0	400,000	
		1 予備費	400,000	0	0	0	0	400,000	
		歳 出 合 計	351,924,000	315,960,905	193,909,524	122,051,381	0	35,963,095	

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	後期高齢者医療収入		2,607,935,000	2,614,797,126	6,862,126	
	1	後期高齢者医療保険料	1,891,361,000	1,879,288,462	△ 12,072,538	
		1 後期高齢者医療保険料	1,891,361,000	1,879,288,462	△ 12,072,538	現年度分 1,874,690,825 特別徴収分 1,238,851,500 普通徴収分 635,839,325 滞納繰越分 4,597,637 普通徴収分 4,597,637
	2	繰入金	708,039,000	683,512,922	△ 24,526,078	
		1 一般会計繰入金	708,039,000	683,512,922	△ 24,526,078	一般会計繰入金 683,512,922
	3	繰越金	1,000	43,104,280	43,103,280	
		1 繰越金	1,000	43,104,280	43,103,280	繰越金 43,104,280
	4	諸収入	8,534,000	8,891,462	357,462	
		1 延滞金及び加算金	500,000	266,200	△ 233,800	延滞金及び加算金 266,200
		2 受託事業収入	2,934,000	3,953,250	1,019,250	後期高齢者歯科健康診査事業費 3,953,250
		3 償還金及び還付加算金	5,100,000	2,656,917	△ 2,443,083	保険料還付金 2,655,917 還付加算金 1,000
		4 雑入	0	2,015,095	2,015,095	特別調整交付金 21,652 郵便料実費収入 1,993,443
		歳 入 合 計	2,607,935,000	2,614,797,126	6,862,126	

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
1	後期高齢者医療費		2,607,935,000	2,568,934,576	1,931,284,204	683,512,922	0	39,000,424		
	1	総務費	27,439,000	26,967,093	5,968,345	20,998,748	0	471,907		
		1	事務費	20,431,000	20,007,084	計 1,013,092 諸収入 1,013,092	18,993,992	0	423,916	事務費 20,007,084
		2	徴収費	4,045,000	3,998,199	計 1,993,443 諸収入 1,993,443	2,004,756	0	46,801	徴収費 3,998,199
		3	保健事業費	2,963,000	2,961,810	計 2,961,810 諸収入 2,961,810	0	0	1,190	後期高齢者歯科健康診査事業費 2,961,810
2	後期高齢者医療広域 連合納付金		2,575,396,000	2,539,310,566	1,922,658,942	662,514,174	0	36,085,434		
	1	後期高齢者医療広 域連合納付金	2,575,396,000	2,539,310,566	計 1,922,658,942 後期高齢者医療保 険料 1,879,288,462 繰越金 43,104,280 諸収入 266,200	662,514,174	0	36,085,434	後期高齢者医療広域連合納付金 2,539,310,566	
3	諸支出金		5,100,000	2,656,917	2,656,917	0	0	2,443,083		
	1	償還金及び還付加 算金	5,100,000	2,656,917	計 2,656,917 諸収入 2,656,917	0	0	2,443,083	保険料還付金 2,655,917 還付加算金 1,000	
	歳 出 合 計		2,607,935,000	2,568,934,576	1,931,284,204	683,512,922	0	39,000,424		

介 護 保 険 特 別 会 計

保 險 事 業 勘 定

歳入

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	介護保険収入		17,147,558,000	16,908,877,823	△ 238,680,177	
	1	介護保険料	3,125,776,000	3,201,287,147	75,511,147	
		1 第1号被保険者保険料	3,125,776,000	3,201,287,147	75,511,147	現年度分 3,192,891,204 特別徴収分 2,872,656,900 普通徴収分 320,234,304 滞納繰越分 8,395,943 普通徴収分 8,395,943
	2	国庫支出金	4,200,213,000	4,190,595,360	△ 9,617,640	
		1 国庫負担金	2,849,040,000	2,859,752,444	10,712,444	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,859,752,444
		2 国庫補助金	1,351,173,000	1,330,842,916	△ 20,330,084	介護給付費財政調整交付金 981,837,000 総合事業調整交付金 33,957,000 地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 219,346,916 保険者機能強化推進交付金 39,049,000 介護保険保険者努力支援交付金 44,066,000 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 6,875,000 介護保険システム改修事業費（率1/2） 4,000,000 介護保険災害等臨時特例補助金（率6/10） 1,712,000
	3	支払基金交付金	4,353,765,000	4,219,812,000	△ 133,953,000	
		1 支払基金交付金	4,353,765,000	4,219,812,000	△ 133,953,000	介護給付費交付金（率27%） 4,083,840,000 地域支援事業支援交付金（率27%） 135,972,000
	4	道支出金	2,409,665,000	2,371,580,552	△ 38,084,448	
		1 道負担金	2,218,482,000	2,191,089,035	△ 27,392,965	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,191,089,035
		2 道補助金	191,183,000	180,491,517	△ 10,691,483	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 122,263,517 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 58,219,000 包括的支援事業費（率10/10） 9,000
	5	財産収入	1,787,000	261,238	△ 1,525,762	
		1 財産運用収入	1,787,000	261,238	△ 1,525,762	介護給付費準備基金積立金利子 261,238

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	6	繰入金	3,054,411,000	2,921,718,996	△ 132,692,004	
		1 一般会計繰入金	2,778,038,000	2,651,095,769	△ 126,942,231	一般会計繰入金 2,651,095,769
		2 基金繰入金	276,373,000	270,623,227	△ 5,749,773	介護給付費準備基金繰入金 270,623,227
	7	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	8	諸収入	1,940,000	3,622,530	1,682,530	
		1 延滞金及び加算金	1,000	460,622	459,622	延滞金及び加算金 460,622
		2 雑入	1,939,000	3,161,908	1,222,908	第三者納付金 944,634 返納金 60,000 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 117,874 訪問調査受託収入 148,500 電子複写機使用実費収入 346,680 訪問型・通所型サービスC利用料 18,900 介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,360,290 成年後見制度申立費用 156,510 研修講師派遣交通費実費収入 8,520
		歳 入 合 計	17,147,558,000	16,908,877,823	△ 238,680,177	

歳出

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護保険費		17,147,558,000	16,444,622,238	14,257,782,054	2,651,095,769	0	702,935,762	
	1	総務費	514,391,000	457,936,536	84,160,940	373,775,596	0	56,454,464	
		1 事務費	506,488,000	450,961,868	計 83,700,318 介護保険料 1,206,544 国庫支出金 17,300,904 支払基金交付金 4,358,632 道支出金 60,236,885 諸収入 597,353	367,261,550	0	55,526,132	事業計画等策定費 148,832 職員給与費 223,043,212 地域密着型サービス等指定業務費 354,447 地域密着型サービス拠点等整備費補助 65,094,000 金 介護認定審査会費 113,543,951 保険業務費 20,717,132 給付管理業務費 13,246,594 介護保険システム改修事業費 14,681,700 高齢者福祉システム事業費 132,000
		2 賦課業務費	7,903,000	6,974,668	計 460,622 諸収入 460,622	6,514,046	0	928,332	賦課業務費 6,974,668
	2	保険給付費	15,592,381,000	15,009,487,426	13,323,640,696	2,150,102,315	0	582,893,574	
		1 介護サービス等諸費	14,304,013,000	13,857,609,949	計 12,336,769,148 介護保険料 2,920,215,692 国庫支出金 3,548,911,948 支払基金交付金 3,770,432,674 道支出金 2,022,343,663 繰入金 73,860,537 諸収入 1,004,634	1,985,096,386	0	446,403,051	介護サービス等給付費 13,857,609,949
		2 介護予防サービス等諸費	343,425,000	343,424,673	計 294,229,243 介護保険料	49,195,430	0	327	介護予防サービス等給付費 343,424,673

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					61,048,952 国庫支出金 90,431,812 支払基金交付金 93,440,327 道支出金 47,477,711 繰入金 1,830,441				
	3	審査支払手数料	16,372,000	15,738,036	計 13,483,570 介護保険料 2,802,793 国庫支出金 4,223,824 支払基金交付金 4,282,066 道支出金 2,091,004 繰入金 83,883	2,254,466	0	633,964	審査支払手数料 15,738,036
	4	高額介護サービス等費	416,280,000	353,253,602	計 302,650,183 介護保険料 62,990,004 国庫支出金 96,035,096 支払基金交付金 96,114,621 道支出金 45,627,634 繰入金 1,882,828	50,603,419	0	63,026,398	高額介護サービス等費 353,253,602

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
	5	高額医療合算介護サービス等費	58,486,000	51,168,722	計 43,838,826 介護保険料 9,124,091 国庫支出金 13,910,667 支払基金交付金 13,922,186 道支出金 6,609,155 繰入金 272,727	7,329,896	0	7,317,278	高額医療合算介護サービス等費 51,168,722
	6	特定入所者介護サービス等費	453,805,000	388,292,444	計 332,669,726 介護保険料 68,224,051 国庫支出金 89,788,097 支払基金交付金 105,648,126 道支出金 66,939,868 繰入金 2,069,584	55,622,718	0	65,512,556	特定入所者介護サービス等費 388,292,444
	3	地域支援事業費	842,626,000	786,313,811	659,095,953	127,217,858	0	56,312,189	
	1	介護予防・日常生活支援総合事業費	514,144,000	475,754,341	計 413,008,167 介護保険料 27,624,365 国庫支出金 191,434,609 支払基金交付金 131,613,368 道支出金 60,932,414	62,746,174	0	38,389,659	介護予防・生活支援サービス事業費 441,348,841 一般介護予防事業費 34,405,500

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					諸収入 1,403,411				
	2	包括の支援事業・任意事業費	328,482,000	310,559,470	計 246,087,786 介護保険料 48,050,655 国庫支出金 138,558,403 道支出金 59,322,218 諸収入 156,510	64,471,684	0	17,922,530	包括の支援事業費 233,297,552 任意事業費 77,261,918 介護給付等費用適正化事業費 465,300 家族介護教室費 572,000 認知症高齢者見守り事業費 1,387,007 家族介護支援事業費 11,760,641 福祉用具住宅改修支援事業費 275,000 地域自立生活支援事業費 62,801,970
	4	基金積立金	1,787,000	261,238	261,238	0	0	1,525,762	
		1 介護給付費準備基金積立金	1,787,000	261,238	計 261,238 財産収入 261,238	0	0	1,525,762	介護給付費準備基金積立金 261,238
	5	諸支出金	196,373,000	190,623,227	190,623,227	0	0	5,749,773	
		1 諸費	196,373,000	190,623,227	計 190,623,227 繰入金 190,623,227	0	0	5,749,773	保険料等過誤納返還金 4,797,480 支払基金交付金等過誤納返還金 185,825,747
		歳 出 合 計	17,147,558,000	16,444,622,238	14,257,782,054	2,651,095,769	0	702,935,762	

介護サービス事業勘定

歳入

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	介護サービス事業収入		127,746,000	88,981,537	△ 38,764,463	
	1	サービス収入	85,274,000	53,615,008	△ 31,658,992	
		1 介護給付費収入	66,854,000	36,233,292	△ 30,620,708	訪問介護サービス費収入 2,690,841 通所介護サービス費収入 33,542,451
		2 予防給付費収入	3,754,000	4,198,430	444,430	介護予防サービス計画費収入 4,198,430
		3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,907,000	5,555,228	1,648,228	訪問型サービス事業費収入 1,126,346 通所型サービス事業費収入 4,428,882
		4 自己負担金収入	10,759,000	7,628,058	△ 3,130,942	訪問介護サービス費収入 348,545 通所介護サービス費収入 7,279,513
	2	使用料及び手数料	4,788,000	0	△ 4,788,000	
		1 使用料	4,788,000	0	△ 4,788,000	
	3	繰入金	33,000,000	32,493,087	△ 506,913	
		1 一般会計繰入金	33,000,000	32,493,087	△ 506,913	一般会計繰入金 32,493,087
	4	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	5	諸収入	883,000	363,442	△ 519,558	
		1 雑入	883,000	363,442	△ 519,558	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 25,198 利用者負担軽減収入 159,750 通所型介護予防事業負担金 178,494
	6	市債	3,800,000	2,500,000	△ 1,300,000	
		1 市債	3,800,000	2,500,000	△ 1,300,000	施設整備費 2,500,000
	7	道支出金	0	10,000	10,000	
		1 道補助金	0	10,000	10,000	通所介護事業費（率10/10） 10,000
		歳 入 合 計	127,746,000	88,981,537	△ 38,764,463	

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護サービス事業費		127,746,000	88,981,537	56,488,450	32,493,087	0	38,764,463	
	1	総務費	12,147,000	11,889,097	7,456,871	4,432,226	0	257,903	
		1 総務管理費	12,147,000	11,889,097	計 7,456,871 サービス収入 4,778,377 諸収入 178,494 市債 2,500,000	4,432,226	0	257,903	一般管理費 9,249,097 施設整備費 2,640,000
2	サービス事業費		114,362,000	75,864,112	49,031,579	26,832,533	0	38,497,888	
	1	居宅サービス事業費	77,710,000	75,596,767	計 48,764,234 サービス収入 48,569,286 諸収入 184,948 道支出金 10,000	26,832,533	0	2,113,233	訪問介護事業費 9,934,408 通所介護事業費 65,662,359
	2	地域密着型サービス事業費	35,828,000	0	0	0	0	35,828,000	
	3	介護予防支援事業費	824,000	267,345	計 267,345 サービス収入 267,345	0	0	556,655	介護予防支援事業費 267,345
3	公債費		1,236,000	1,227,328	0	1,227,328	0	8,672	
	1	元金	1,218,000	1,217,057	0	1,217,057	0	943	地方債償還元金 1,217,057
	2	利子	18,000	10,271	0	10,271	0	7,729	地方債利子 10,271
4	諸支出金		1,000	1,000	0	1,000	0	0	
	1	償還金	1,000	1,000	0	1,000	0	0	歳入過誤納返還金 1,000
歳 出 合 計			127,746,000	88,981,537	56,488,450	32,493,087	0	38,764,463	

魚揚場事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	魚揚場事業収入		154,037,000	146,589,116	△ 7,447,884	
	1	使用料及び手数料	61,832,000	67,770,945	5,938,945	
		1 使用料	61,832,000	67,770,945	5,938,945	揚場使用料 56,335,056 附帯施設使用料 11,314,188 自動販売機設置使用料 37,104 施設使用料 84,597
	2	分担金及び負担金	2,328,000	2,639,000	311,000	
		1 分担金	2,328,000	2,639,000	311,000	第6魚揚場施設改修分担金 2,639,000
	3	国庫支出金	10,000,000	9,993,500	△ 6,500	
		1 国庫補助金	10,000,000	9,993,500	△ 6,500	(仮称) 第8魚揚場施設整備費(率1/2) 9,993,500
	4	財産収入	1,843,000	1,843,620	620	
		1 財産運用収入	1,843,000	1,843,620	620	貸地料 1,843,620
	5	繰入金	49,001,000	37,813,044	△ 11,187,956	
		1 一般会計繰入金	49,001,000	37,813,044	△ 11,187,956	一般会計繰入金 37,813,044
	6	諸収入	8,533,000	8,529,007	△ 3,993	
		1 雑入	8,533,000	8,529,007	△ 3,993	くしろ水産センター共益費等負担金収入 8,527,000 自動販売機売上納付金収入 2,000 消費税及び地方消費税還付金 7
	7	市債	20,500,000	18,000,000	△ 2,500,000	
		1 市債	20,500,000	18,000,000	△ 2,500,000	施設整備費 18,000,000
		歳 入 合 計	154,037,000	146,589,116	△ 7,447,884	

歳出

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
					特 定 財 源	一 般 財 源				
1	魚揚場事業費		154,037,000	146,589,116	108,776,072	37,813,044	0	7,447,884		
	1	事業費	152,148,000	145,931,363	108,118,319	37,813,044	0	6,216,637		
		1	管理費	105,347,000	102,942,545	計 80,124,819 使用料及び手数料 67,770,945 分担金及び負担金 1,981,247 財産収入 1,843,620 諸収入 8,529,007	22,817,726	0	2,404,455	職員給与費 3,534,891 管理運営費 99,407,654
		2	施設整備費	40,525,000	38,738,476	計 27,993,500 国庫支出金 9,993,500 市債 18,000,000	10,744,976	0	1,786,524	施設整備費 18,751,476 (仮称)第8魚揚場施設整備費 19,987,000
		3	出荷促進費	6,276,000	4,250,342	0	4,250,342	0	2,025,658	出荷促進費 4,250,342
	2	公債費	1,389,000	657,753	657,753	0	0	731,247		
		1	利子	1,389,000	657,753	計 657,753 分担金及び負担金 657,753	0	0	731,247	地方債利子 657,753
	3	予備費	500,000	0	0	0	0	500,000		
		1	予備費	500,000	0	0	0	0	500,000	
	歳 出 合 計		154,037,000	146,589,116	108,776,072	37,813,044	0	7,447,884		

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	駐車場事業収入		121,212,000	161,990,889	40,778,889	
	1	事業収入	89,483,000	84,859,704	△ 4,623,296	
		1 使用料	89,483,000	84,859,704	△ 4,623,296	駐車場使用料 73,560,607 錦町駐車場附帯施設使用料 11,213,040 自動販売機設置使用料 64,316 駐車場施設使用料 21,741
	2	財産収入	518,000	44,950	△ 473,050	
		1 財産運用収入	518,000	44,950	△ 473,050	駐車場整備基金積立金利息 44,950
	3	繰入金	30,393,000	29,645,000	△ 748,000	
		1 基金繰入金	30,393,000	29,645,000	△ 748,000	施設整備費 29,645,000
	4	諸収入	818,000	2,286,866	1,468,866	
		1 雑入	817,000	2,286,865	1,469,865	錦町駐車場共用費負担金収入 788,760 自動販売機売上納付金収入 28,474 消費税及び地方消費税還付金 1,469,300 火災保険料返戻金 331
		2 預金利息	1,000	1	△ 999	預金利息 1
	5	繰越金	0	45,154,369	45,154,369	
		1 繰越金	0	45,154,369	45,154,369	繰越金 45,154,369
歳 入 合 計			121,212,000	161,990,889	40,778,889	

動物園事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	動物園事業収入		471,275,000	453,625,862	△ 17,649,138	
	1	使用料及び手数料	59,338,000	49,751,137	△ 9,586,863	
		1 使用料	59,338,000	49,751,137	△ 9,586,863	動物園入園料 29,803,760 遊戯施設使用料 19,753,100 施設使用料 194,277
	2	道支出金	720,000	359,286	△ 360,714	
		1 道委託金	720,000	359,286	△ 360,714	傷病鳥獣保護収容事業費 359,286
	3	財産収入	49,000	4,535	△ 44,465	
		1 財産運用収入	49,000	4,535	△ 44,465	動物園整備基金積立金利息 4,535
	4	寄附金	9,507,000	11,379,248	1,872,248	
		1 寄附金	9,507,000	11,379,248	1,872,248	動物園整備基金積立金 11,379,248
	5	繰入金	359,629,000	353,253,458	△ 6,375,542	
		1 一般会計繰入金	342,337,000	335,976,000	△ 6,361,000	一般会計繰入金 335,976,000
		2 基金繰入金	17,292,000	17,277,458	△ 14,542	施設整備費 17,277,458
	6	繰越金	371,000	3,370,420	2,999,420	
		1 繰越金	371,000	3,370,420	2,999,420	繰越金 3,370,420
	7	諸収入	61,000	1,107,778	1,046,778	
		1 雑入	61,000	42,978	△ 18,022	サマースクール参加者負担金収入 5,000 大人の動物園スクール参加者負担金収入 1,000 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 26,570 自動車損害共済返戻金 10,408
		2 受託事業収入	0	1,064,800	1,064,800	動物飼育費 1,064,800
	8	市債	41,600,000	34,400,000	△ 7,200,000	
		1 市債	41,600,000	34,400,000	△ 7,200,000	施設整備費 34,400,000
		歳 入 合 計	471,275,000	453,625,862	△ 17,649,138	

