令和4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。

鉏 路 市

目 次

総 括

1	予算の執行方針とその結果の概要	7
2	各会計決算総括表	15
3	各会計決算科目別内訳表	16
4	各会計人件費総括表	28
5	各会計地方債総括表	30
6	各会計債務負担行為に関する調書	32

決算の概要

一	一般会計	45
	附表 事業繰越調	127

特別会計

	国民健康保険	131
	国民健康保険阿寒診療所事業	139
	国民健康保険音別診療所事業	145
	後期高齢者医療	151
	介護保険	155
	魚揚場事業	169
	駐車場事業	173
	動物園事業	177

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4年度は、コロナ禍後の社会への対応や地域経済の活性化に向けて、まちづくり基本構想における重点戦略を踏まえ、「アフターコロナの働き方を見据えた環境整備」、「地域経済を支えるまちづくり」、「誰もが住みやすさを実感するまちづくり」という政策テーマを設け、その実現に資する事業に対して予算の重点化を図り、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なければならない。また、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つながりかねないことから、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。

合わせて、日々、刻々と変化する地域や行政の課題に迅速かつ的確に対応するためには、常に各部局が所管する分野の情報収集に努めながら、適切なタイミングで事業を実施することが重要であることから、早期に実施することにより効果の発現が期待される事業については、予算編成時期に関わらず協議を行うこととした。

職員一人ひとりにおいても、市財政が置かれている現状を今一度

強く認識し、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4年度において、総額10,552,681千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は105,652,681千円となり、当初予算に対して11.1%の増加となるが、前年度からの繰越明許費及び事故繰越し分3,412,602千円があるので、予算総額は109,065,283千円となった。

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、アイヌ工芸技術後継者育成に係る施設整備等を行うアイヌ政策推進交付金事業費、冬期路面对策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5万円を支給する電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費、低所得の子育て世帯に児童1人当たり5万円を支給する子育て世帯生活支援特別給付金支給費、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、障害福祉サービス費の増額などである。

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	
アイヌ政策推進交付金事業費	370,000	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	1,767,808
冬期路面对策費	580,000	生活交通バス路線運行維持対策補助金	287,370
市道整備事業費	100,800	歳入過誤納返還金	1,653,000
公営住宅等建設費	296,100	障害福祉サービス費	361,182
国直轄港湾工事負担金	211,800	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費	1,904,000
河川災害復旧費	355,651	障害児通所給付費	212,452
		子育て世帯生活支援特別給付金支給費	271,815
		出産・子育て応援給付金支給費	117,465
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	1,095,749

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、繰越明許費に伴う国・道支出金及び市債で1,926,514千円が減収となったことから、合わせて7,565,847千円の減収となった。

歳出については、アイヌ政策推進交付金事業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分1,954,456千円があったほか、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9,559,097千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	453,180	市民税	162,296
		固定資産税	112,959
		軽自動車税	12,528
		市たばこ税	154,966
		都市計画税	8,280
地方譲与税	△ 7,310	自動車重量譲与税	△ 23,515
		航空機燃料譲与税	17,158
配当割交付金	13,059	配当割交付金	13,059
法人事業税交付金	48,607	法人事業税交付金	48,607
地方消費税交付金	254,873	地方消費税交付金	254,873
環境性能割交付金	△ 11,083	環境性能割交付金	△ 11,083
地方交付税	1,021,943	普通交付税	510,191
		特別交付税	511,752
分担金及び負担金	△ 13,390	国営緊急農地再編整備事業費	△ 6,594
		国営仁々志別地区明渠排水事業費	△ 1,190
		老人入所措置費	3,402
		保育費	8,107
		一時保育費	△ 2,385
		予防接種費負担金	△ 2,090
		白糠町消防事務受託事業負担金	△ 10,572
使用料及び手数料	△ 49,887	光ケーブル施設使用料	2,144
		旧学校施設使用料	1,865
		自動販売機設置使用料	△ 1,767
		夜間急病センター診療収入	4,127
		火葬場使用料	7,063
		牧場使用料	△ 9,450
		湿原展望台入館料	5,063
		道路占用料	1,434
		住宅使用料	△ 39,763
		駐車場使用料	△ 6,112
		岸壁使用料	△ 6,502
		入港料	△ 1,854
		博物館入館料	1,413
		生涯学習センター使用料	1,413
		市民文化会館使用料	6,649
		大規模運動公園体育施設使用料	△ 1,756
		証明閲覧手数料	△ 7,090
		ごみ処理手数料	3,239

科 目	金 額	大 要	
国庫支出金	△ 3,474,363	自立支援医療費	△ 42,373
		児童手当費	△ 68,934
		児童扶養手当費	△ 46,582
		幼稚園給付費	△ 71,072
		認定こども園給付費	△ 187,791
		生活保護費	△ 603,251
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	△ 489,122
		(うち繰越明許費分 △ 412,669 千円)	
		河川災害復旧費	△ 195,462
		(うち繰越明許費分 △ 203,748 千円)	
		住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費	△ 699,501
		電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費	△ 317,073
		出産・子育て応援給付金支給費	△ 51,767
		(うち繰越明許費分 △ 52,030 千円)	
		市道整備事業費	△ 165,526
		(うち繰越明許費分 △ 57,600 千円)	
		公営住宅等建設費	△ 97,671
		(うち繰越明許費分 △ 148,050 千円)	
		アイヌ政策推進交付金	△ 226,765
		(うち繰越明許費分 △ 208,000 千円)	
		新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	△ 59,199
		(うち繰越明許費分 △ 99,311 千円)	
		道支出金	△ 486,251
自立支援医療費	△ 21,071		
障害児通所給付費	△ 33,319		
児童手当費	△ 11,870		
幼稚園給付費	△ 55,206		
認定こども園給付費	△ 101,159		
生活保護費	△ 36,615		
一時預かり事業費	△ 14,921		
重度心身障がい者医療費	△ 17,138		
子ども医療費	△ 17,522		
出産・子育て応援給付金支給費	△ 12,531		
(うち繰越明許費分 △ 12,398 千円)			
北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費	△ 14,838		

財 産 収 入	26,314	港湾施設貸付収入	18,299
		利子及び配当金	△ 19,488
		土地建物売払収入	13,609
		立木売払収入	5,771
		物品売払収入	7,838
寄 附 金	△ 208,865	ふるさと寄附金	△ 225,460
		釧路駅周辺整備推進事業費	3,000
		ビジネスサポートセンター事業費	3,500
繰 入 金	△ 3,024,126	介護保険特別会計繰入金	△ 19,792
		減債基金繰入金	△ 1,100,000
		財政調整基金繰入金	△ 1,751,933
		地域振興基金繰入金	△ 55,402
		森林環境整備基金繰入金	△ 59,333
		観光振興臨時基金繰入金	△ 13,236
		諸 収 入	△ 257,649
民間土地区画整理組合貸付金延滞金	3,400		
中小企業金融対策資金貸付金元利収入	△ 306,686		
奨学金貸付金元金収入	3,059		
分収造林事業費	△ 3,164		
職員費振替収入	△ 7,617		
北海道エアポート株式会社助成金	△ 2,938		
政務活動費返納金	8,213		
宝くじ交付金収入	31,754		
広域入所市町村委託費	6,335		
生活保護費返還金	△ 19,592		
資源物売却益金	41,846		
釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入	△ 7,018		
事務組合派遣職員等人件費立替金収入	8,244		
事務組合派遣職員退職手当負担金収入	9,129		
消防団員等公務災害補償等共済金収入	△ 5,793		
スポーツ振興くじ助成金	△ 4,318		
水道料金減免負担金収入	△ 3,093		
自動販売機売上納付金収入	△ 3,560		

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 1,845,257	アイヌ政策推進交付金事業費 △ 154,400 (うち繰越明許費分 △ 150,000 千円)
		アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,100
		老人福祉施設整備協力費 △ 23,800 (繰越明許費分)
		新ごみ最終処分場整備事業費 △ 55,100
		市営牧場整備費 △ 22,700
		阿寒町自然休養村施設整備費 △ 21,300
		市道整備事業費 △ 415,550 (うち繰越明許費分 △ 43,100 千円)
		低地帯浸水対策事業費 △ 10,800
		公園整備費 △ 13,400
		公営住宅等建設費 △ 275,000 (うち繰越明許費分 △ 147,900 千円)
		港湾施設整備費 △ 39,000
		国直轄港湾工事負担金 △ 315,000 (うち繰越明許費分 △ 137,600 千円)
		消防施設整備費 △ 117,300 (うち繰越明許費分 △ 105,100 千円)
		臨時財政対策債 △ 234,757
		河川災害復旧費 △ 68,400 (うち繰越明許費分 △ 58,100 千円)

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	千円 1,136,941	千円 庁用車両関係費 11,174 指定管理施設光熱費等高騰対策費 17,671 行政情報システム整備費 10,258 光ファイバ整備推進事業費 20,837 一括運用基金運用収入積立金 18,023 会計年度任用職員費 182,674 個人番号カード交付等事業費 22,534 ふるさと納税推進事業費 59,159 アイヌ政策推進交付金事業費 389,027 (うち繰越明許費分 370,000 千円) 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 252,817 (うち繰越明許費分 75,686 千円) 生活交通バス路線運行維持対策補助金 15,279 参議院議員選挙執行費 11,689
民 生 費	3,680,827	生活困窮者自立促進支援事業費 24,010 障害福祉サービス費 97,162 自立支援医療費 93,813 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費 693,685 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費 317,073 老人入所措置費 39,082 老人福祉施設整備協力費 23,862 (繰越明許費分) 障害児通所給付費 136,203 児童手当支給費 97,150 児童扶養手当支給費 169,290 児童福祉施設等衛生環境整備費 20,671 一時預かり事業費 46,742 施設型給付費 399,940 地域型保育給付費 34,052 子育て世帯生活支援特別給付金支給費 33,549 生活保護費 1,048,646 重度心身障がい者医療費 36,200 子ども医療費 45,003 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 99,281

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	991,004	母子保健事業費 16,445 出産・子育て応援給付金支給費 76,828 (うち繰越明許費分 76,827 千円) 予防接種費 125,953 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 632,311 (うち繰越明許費分 412,669 千円) 釧路広域連合負担金 109,654
農 林 水 産 業 費	189,097	農業用水道管理費 12,045 市営牧場維持管理費 11,576 市営牧場整備費 25,243 国営緊急農地再編整備事業費 14,744 林業振興費 54,698 市有林管理費 11,280
商 工 費	393,047	中小企業振興資金貸付対策費 314,709 産業再生・新産業創造等推進費 6,458 釧路工業技術センター施設整備費 5,080 釧路白糖団地基盤整備費 8,703 滞在体験観光促進事業費 16,979 アドベンチャートラベル推進事業費 7,025 阿寒町自然休養村施設整備費 10,579
土 木 費	918,630	冬期路面対策費 267,909 市道整備事業費 201,234 (うち繰越明許費分 100,800 千円) 低地帯浸水対策事業費 10,515 釧路駅周辺整備推進事業費 5,576 公営住宅等建設費 402,624 (うち繰越明許費分 296,100 千円)
港 湾 費	373,573	港湾管理業務委託費 10,516 港湾施設整備費 19,535 港湾施設改修費 8,373 港湾計画推進費 6,257 国直轄港湾工事負担金 315,102 (うち繰越明許費分 137,700 千円)
消 防 費	180,466	一般管理費 5,989 団員報酬 11,711 団員退職報償費 5,259 消防車両購入費 147,189 (うち繰越明許費分 146,774 千円)

教 育 費	272,807	学校教育活動体制整備事業費 47,250 (繰越明許費分) 事務局運営費 46,901 奨学金貸付金 13,633 小学校管理運営費 9,450 小学校保健体育費 14,874 小学校就学奨励費 29,055 中学校管理運営費 5,050 中学校施設整備費 11,330 中学校就学奨励費 22,794 幼稚園管理運営費 5,658 生涯学習センター施設整備費 14,565
災 害 復 旧 費	270,946	林業施設災害復旧費 2,130 河川災害復旧費 268,782 (うち繰越明許費分 261,948 千円)
公 債 費	108,865	地方債利子 85,989 一時借入金及び起債前借利子 22,594
諸 支 出 金	291,023	特別会計繰出金 291,023
職 員 費	662,360	給料 181,225 各種手当 382,695 退職手当 33,857 職員共済組合事業主負担金等 61,528
予 備 費	71,051	予備費 71,051

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101,499,436,136円に対し、歳出総額99,506,185,865円となり、差引1,993,250,271円の残額を生じた。

なお、この残額には繰越明許費に係る翌年度事業費に充当すべき繰越金27,942,000円が含まれているので、実質収支額は1,965,308,271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31,220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11,750,969千円、国民健康保険事業費納付金は3,926,844千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、保険料収入の減に伴う基金繰入金の増を見込む財源補正で、予算規模は当初予算額17,025,423千円に対して、同額の17,025,423千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では道支出金664,883千円、繰入金46,345千円が減収となるなど、合わせて717,192千円の減収となった。

一方、歳出では総務費18,173千円、保険給付費651,988千円、保健事業費24,134千円、諸支出金40,091千円など合わせて737,390千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,308,230,648円に対し、歳出総額16,288,032,694円となり、差引20,197,954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4,526人（1日平均12.4人）、外来患者数は7,834人（1日平均32.2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、歳入では道支出金4,550千円などが増収となったが、繰入金27,323千円、市債7,000千円が減収となるなど、合わせて29,056千円の減収となった。

一方、歳出では総務費20,569千円、医業費7,974千円など合わせて29,056千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額503,649,816円に対し、歳出総額は同額の503,649,816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2,193人（1日平均6.0人）、外来患者数は4,491人（1日平均18.5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、歳入では道支出金3,031千円などが増収となったが、診療収入5,228千円、繰入金32,385千円が減収となるなど、合わせて37,026千円の減収となった。

一方、歳出では総務費24,401千円、医業費12,187千円など合わせて37,026千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額324,840,777円に対し、歳出総額は同額の324,840,777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30,261人であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、保険料収入の増に伴う後期高齢者医療広域連合納付金42,639千円、過年度の保険料の還付による諸支出金2,100千円の増額で、当初予算額2,663,764千円に対し、最終予算額は1.7%増の2,708,503千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では後期高齢者医療保険料10,748千円、繰入金15,078千円、諸収入7,402千円が減収となったが、繰越金45,862千円が増収となり、合わせて12,633千円の増収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金28,261千円など合わせて34,469千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,721,136,108円に対し、歳出総額2,674,034,574円となり、差引47,101,534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56,184人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は12,703人であった。

また、施設介護サービス利用者数は月平均1,150人、居宅介護（予防）サービス利用者数は月平均9,337人であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は15,110,085千円となった。

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79,969千円、令和3年度の支払基金交付金等の精算返還による諸支出金211,927千円の増額で、当初予算額17,229,860千円に対し、最終予算額は1.7%増の17,521,756千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料77,808千円、諸収入2,464千円が増収となったが、支払基金交付金170,735千円、道支出金90,721千円、繰入金170,331千円が減収となるなど、合わせて398,818千円の減収となった。

一方、歳出では総務費139,772千円、保険給付費726,525千円、地域支援事業費56,104千円など、合わせて948,913千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,122,938,282円に対し、歳出総額16,572,843,704円となり、差引550,094,578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1,031人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数614人、音別地区の通所介護事業利用者総数258人、訪問介護事業利用者総数159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1,027人となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入ではサービス収入3,119千円が減収となるなど、合わせて3,116千円の減収となった。

一方、歳出ではサービス事業費2,446千円など合わせて3,116千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額89,605,367円に対し、歳出総額は同額の

89,605,367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165,857トンで、水揚金額は10,377,342千円であった。

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14,969千円などが増収となったが、国庫支出金19,420千円、繰入金23,284千円、市債11,200千円が減収となるなど、合わせて38,626千円の減収となった。

一方、歳出では事業費38,126千円など合わせて38,626千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額164,263,556円に対し、歳出総額は同額の164,263,556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164,677台であり、1日平均451台、月平均13,723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、歳入では繰入金10,734千円などが減収となったが、事業収入2,458千円、繰越金51,079千円が増収となるなど、合わせて42,346千円の増収となった。

一方、歳出では事業費13,152千円など合わせて17,121千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額177,886,012円に対し、歳出総額118,418,711円となり、差引59,467,301円の残額を生じたので、これを駐車場整備基金に積立てした。

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59,480人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数77,254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2,156千円の増額で、当初予算額439,955千円に対し、最終予算額は0.5%増の442,111千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では寄附金2,676千円、繰越金3,000千円などが増収となったが、使用料及び手数料11,390千円、繰入金21,179千円が減収となるなど、合わせて26,116千円の減収となった。

一方、歳出では事業費28,691千円など合わせて31,795千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額415,995,452円に対し、歳出総額410,316,091円となり、差引5,679,361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) 歳入欄の比率は予算額に対する増減△の比率であり、歳出欄の比率は予算額に対する予算残額の比率である。

(単位 円、%)

会 計 名	予 算 額	歳 入			歳 出			歳 入 歳 出 差 引 残 高	差 引 残 額 の 内 訳				
		決 算 額	増 減 △	比 率	決 算 額	予 算 残 額	比 率		繰越明許等 財源充当額	積立金	その他		
一 般 会 計	109,065,283,000	101,499,436,136	△ 7,565,846,864	△ 6.9	99,506,185,865	9,559,097,135	8.8	1,993,250,271	27,942,000	1,360,000,000	605,308,271		
特 別 会 計	国民健康保険	17,025,423,000	16,308,230,648	△ 717,192,352	△ 4.2	16,288,032,694	737,390,306	4.3	20,197,954	0	20,197,954	0	
	国民健康保険 阿寒診療所事業	532,706,000	503,649,816	△ 29,056,184	△ 5.5	503,649,816	29,056,184	5.5	0	0	0	0	
	国民健康保険 音別診療所事業	361,867,000	324,840,777	△ 37,026,223	△ 10.2	324,840,777	37,026,223	10.2	0	0	0	0	
	後期高齢者医療	2,708,503,000	2,721,136,108	12,633,108	0.5	2,674,034,574	34,468,426	1.3	47,101,534	0	0	47,101,534	
	介護 保 険	保険 事業勘定	17,521,756,000	17,122,938,282	△ 398,817,718	△ 2.3	16,572,843,704	948,912,296	5.4	550,094,578	0	550,094,578	0
		介護サービス 事業勘定	92,721,000	89,605,367	△ 3,115,633	△ 3.4	89,605,367	3,115,633	3.4	0	0	0	0
	魚揚場事業	202,890,000	164,263,556	△ 38,626,444	△ 19.0	164,263,556	38,626,444	19.0	0	0	0	0	
	駐車場事業	135,540,000	177,886,012	42,346,012	31.2	118,418,711	17,121,289	12.6	59,467,301	0	59,467,301	0	
	動物園事業	442,111,000	415,995,452	△ 26,115,548	△ 5.9	410,316,091	31,794,909	7.2	5,679,361	0	0	5,679,361	
	小 計	39,023,517,000	37,828,546,018	△ 1,194,970,982	△ 3.1	37,146,005,290	1,877,511,710	4.8	682,540,728	0	629,759,833	52,780,895	
合 計	148,088,800,000	139,327,982,154	△ 8,760,817,846	△ 5.9	136,652,191,155	11,436,608,845	7.7	2,675,790,999	27,942,000	1,989,759,833	658,089,166		

3 各 会 計 決 算 科 目 別 内 訳 表

(注) 予算額欄及び決算額欄の比率はそれぞれの合計に対する比率であり、増減△欄及び予算残額欄の比率は予算額又は調定額に対する比率である。

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 市 税	20,817,412,000	19.1	21,951,515,700	21,270,591,538	21.0	102.2	453,179,538	2.2	△ 680,924,162	△ 3.1
2 地 方 譲 与 税	738,875,000	0.7	731,564,667	731,564,667	0.7	99.0	△ 7,310,333	△ 1.0	0	-
3 利 子 割 交 付 金	11,000,000	0.0	7,398,000	7,398,000	0.0	67.3	△ 3,602,000	△ 32.7	0	-
4 配 当 割 交 付 金	41,000,000	0.0	54,059,000	54,059,000	0.1	131.9	13,059,000	31.9	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	44,000,000	0.0	43,637,000	43,637,000	0.0	99.2	△ 363,000	△ 0.8	0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	276,000,000	0.3	324,607,000	324,607,000	0.3	117.6	48,607,000	17.6	0	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,230,000,000	3.9	4,484,873,000	4,484,873,000	4.4	106.0	254,873,000	6.0	0	-
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,700,000	0.0	8,344,308	8,344,308	0.0	95.9	△ 355,692	△ 4.1	0	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	64,000,000	0.1	52,917,000	52,917,000	0.1	82.7	△ 11,083,000	△ 17.3	0	-
10 地 方 特 例 交 付 金	136,174,000	0.1	138,249,000	138,249,000	0.1	101.5	2,075,000	1.5	0	-
11 地 方 交 付 税	25,240,000,000	23.2	26,261,943,000	26,261,943,000	25.9	104.0	1,021,943,000	4.0	0	-
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	22,000,000	0.0	18,604,000	18,604,000	0.0	84.6	△ 3,396,000	△ 15.4	0	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	585,595,000	0.5	577,804,921	572,204,764	0.6	97.7	△ 13,390,236	△ 2.3	△ 5,600,157	△ 1.0
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,543,067,000	2.3	2,581,569,474	2,493,180,453	2.5	98.0	△ 49,886,547	△ 2.0	△ 88,389,021	△ 3.4
15 国 庫 支 出 金	28,926,694,000	26.5	25,452,331,458	25,452,331,458	25.1	88.0	△ 3,474,362,542	△ 12.0	0	-
16 道 支 出 金	6,493,563,000	6.0	6,007,311,881	6,007,311,881	5.9	92.5	△ 486,251,119	△ 7.5	0	-
17 財 産 収 入	278,774,000	0.3	338,696,436	305,088,299	0.3	109.4	26,314,299	9.4	△ 33,608,137	△ 9.9
18 寄 附 金	2,189,567,000	2.0	1,980,701,973	1,980,701,973	1.9	90.5	△ 208,865,027	△ 9.5	0	-
19 繰 入 金	3,610,782,000	3.3	586,655,736	586,655,736	0.6	16.2	△ 3,024,126,264	△ 83.8	0	-
20 繰 越 金	2,102,178,000	1.9	2,102,178,102	2,102,178,102	2.1	100.0	102	0.0	0	-
21 諸 収 入	3,138,183,000	2.9	3,287,725,402	2,880,533,957	2.8	91.8	△ 257,649,043	△ 8.2	△ 407,191,445	△ 12.4
22 市 債	7,567,719,000	6.9	5,722,462,000	5,722,462,000	5.6	75.6	△ 1,845,257,000	△ 24.4	0	-
歳 入 合 計	109,065,283,000	100.0	102,715,149,058	101,499,436,136	100.0	93.1	△ 7,565,846,864	△ 6.9	△ 1,215,712,922	△ 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	321,761,000	0.3	310,325,826	0.3	96.4	11,435,174	3.6	0	0	0	11,435,174
2 総 務 費	11,634,986,000	10.7	10,498,045,161	10.6	90.2	1,136,940,839	9.8	0	450,526,000	0	686,414,839
3 民 生 費	37,146,062,000	34.0	33,465,235,227	33.6	90.1	3,680,826,773	9.9	0	23,862,000	0	3,656,964,773
4 衛 生 費	7,226,844,000	6.6	6,235,840,432	6.3	86.3	991,003,568	13.7	0	489,496,000	0	501,507,568
5 労 働 費	113,087,000	0.1	106,059,871	0.1	93.8	7,027,129	6.2	0	0	0	7,027,129
6 農 林 水 産 業 費	1,414,963,000	1.3	1,225,865,843	1.2	86.6	189,097,157	13.4	0	0	0	189,097,157
7 商 工 費	3,408,187,000	3.1	3,015,140,377	3.0	88.5	393,046,623	11.5	0	0	0	393,046,623
8 土 木 費	6,688,937,000	6.1	5,770,307,078	5.8	86.3	918,629,922	13.7	0	396,900,000	0	521,729,922
9 港 湾 費	1,529,586,000	1.4	1,156,012,995	1.2	75.6	373,573,005	24.4	0	137,700,000	0	235,873,005
10 消 防 費	687,819,000	0.6	507,352,594	0.5	73.8	180,466,406	26.2	0	146,774,000	0	33,692,406
11 教 育 費	5,102,283,000	4.7	4,829,476,478	4.9	94.7	272,806,522	5.3	0	47,250,000	0	225,556,522
12 災 害 復 旧 費	393,501,000	0.4	122,555,334	0.1	31.1	270,945,666	68.9	0	261,948,000	0	8,997,666
13 公 債 費	12,770,564,000	11.7	12,661,698,897	12.7	99.1	108,865,103	0.9	0	0	0	108,865,103
14 諸 支 出 金	9,465,824,000	8.7	9,174,801,348	9.2	96.9	291,022,652	3.1	0	0	0	291,022,652
15 職 員 費	11,089,828,000	10.2	10,427,468,404	10.5	94.0	662,359,596	6.0	0	0	0	662,359,596
16 予 備 費	71,051,000	0.1	0	-	-	71,051,000	100.0	0	0	0	71,051,000
歳 出 合 計	109,065,283,000	100.0	99,506,185,865	100.0	91.2	9,559,097,135	8.8	0	1,954,456,000	0	7,604,641,135

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 国民健康保険料	2,380,663,000	14.0	2,749,158,076	2,381,229,020	14.6	100.0	566,020	0.0	△ 367,929,056	△ 13.4
2 道 支 出 金	12,865,975,000	75.6	12,201,091,840	12,201,091,840	74.8	94.8	△ 664,883,160	△ 5.2	0	-
3 財 産 収 入	245,000	0.0	188,997	188,997	0.0	77.1	△ 56,003	△ 22.9	0	-
4 繰 入 金	1,752,988,000	10.3	1,706,642,671	1,706,642,671	10.5	97.4	△ 46,345,329	△ 2.6	0	-
5 諸 収 入	25,552,000	0.1	30,564,303	18,971,120	0.1	74.2	△ 6,580,880	△ 25.8	△ 11,593,183	△ 37.9
6 国 庫 支 出 金	0	-	107,000	107,000	0.0	-	107,000	-	0	-
歳 入 合 計	17,025,423,000	100.0	16,687,752,887	16,308,230,648	100.0	95.8	△ 717,192,352	△ 4.2	△ 379,522,239	△ 2.3

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	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	255,982,000	1.5	237,809,256	1.5	92.9	18,172,744	7.1	0	0	0	18,172,744
2 保 険 給 付 費	12,429,137,000	73.0	11,777,148,751	72.3	94.8	651,988,249	5.2	0	0	0	651,988,249
3 国民健康保険事業費納付金	3,926,844,000	23.1	3,926,844,000	24.1	100.0	0	-	0	0	0	0
4 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	0.0	490	0.0	9.8	4,510	90.2	0	0	0	4,510
5 保 健 事 業 費	153,197,000	0.9	129,062,726	0.8	84.2	24,134,274	15.8	0	0	0	24,134,274
6 諸 支 出 金	257,258,000	1.5	217,167,471	1.3	84.4	40,090,529	15.6	0	0	0	40,090,529
7 予 備 費	3,000,000	0.0	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	17,025,423,000	100.0	16,288,032,694	100.0	95.7	737,390,306	4.3	0	0	0	737,390,306

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	158,407,000	29.7	157,079,997	157,063,101	31.2	99.2	△ 1,343,899	△ 0.8	△ 16,896	0.0
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,381,000	0.3	893,839	893,839	0.2	64.7	△ 487,161	△ 35.3	0	-
3 道 支 出 金	6,055,000	1.1	10,605,000	10,605,000	2.1	175.1	4,550,000	75.1	0	-
4 繰 入 金	298,050,000	56.0	270,726,892	270,726,892	53.7	90.8	△ 27,323,108	△ 9.2	0	-
5 諸 収 入	4,813,000	0.9	7,360,984	7,360,984	1.5	152.9	2,547,984	52.9	0	-
6 市 債	64,000,000	12.0	57,000,000	57,000,000	11.3	89.1	△ 7,000,000	△ 10.9	0	-
歳 入 合 計	532,706,000	100.0	503,666,712	503,649,816	100.0	94.5	△ 29,056,184	△ 5.5	△ 16,896	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 過次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	411,301,000	77.2	390,731,900	77.6	95.0	20,569,100	5.0	0	0	0	20,569,100
2 医 業 費	87,680,000	16.5	79,706,309	15.8	90.9	7,973,691	9.1	0	0	0	7,973,691
3 公 債 費	33,225,000	6.2	33,211,607	6.6	100.0	13,393	0.0	0	0	0	13,393
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	532,706,000	100.0	503,649,816	100.0	94.5	29,056,184	5.5	0	0	0	29,056,184

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	84,537,000	23.4	79,308,676	79,308,676	24.4	93.8	△ 5,228,324	△ 6.2	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	665,000	0.2	685,279	685,279	0.2	103.0	20,279	3.0	0	-
3 道 支 出 金	5,784,000	1.6	8,815,000	8,815,000	2.7	152.4	3,031,000	52.4	0	-
4 繰 入 金	258,989,000	71.6	226,603,675	226,603,675	69.8	87.5	△ 32,385,325	△ 12.5	0	-
5 諸 収 入	2,392,000	0.6	2,628,147	2,628,147	0.8	109.9	236,147	9.9	0	-
6 市 債	9,500,000	2.6	6,800,000	6,800,000	2.1	71.6	△ 2,700,000	△ 28.4	0	-
歳 入 合 計	361,867,000	100.0	324,840,777	324,840,777	100.0	89.8	△ 37,026,223	△ 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	300,692,000	83.1	276,291,346	85.0	91.9	24,400,654	8.1	0	0	0	24,400,654
2 医 業 費	55,362,000	15.3	43,175,091	13.3	78.0	12,186,909	22.0	0	0	0	12,186,909
3 公 債 費	5,413,000	1.5	5,374,340	1.7	99.3	38,660	0.7	0	0	0	38,660
4 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計	361,867,000	100.0	324,840,777	100.0	89.8	37,026,223	10.2	0	0	0	37,026,223

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 後期高齢者医療保険料	1,940,818,000	71.7	1,947,163,366	1,930,069,695	70.9	99.4	△ 10,748,305	△ 0.6	△ 17,093,671	△ 0.9
2 繰 入 金	718,118,000	26.5	703,040,253	703,040,253	25.8	97.9	△ 15,077,747	△ 2.1	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	45,862,550	45,862,550	1.7	4,586,255.0	45,861,550	4,586,155.0	0	-
4 諸 収 入	49,566,000	1.8	42,163,610	42,163,610	1.6	85.1	△ 7,402,390	△ 14.9	0	-
歳 入 合 計	2,708,503,000	100.0	2,738,229,779	2,721,136,108	100.0	100.5	12,633,108	0.5	△ 17,093,671	△ 0.6

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 繰越明許費	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 総 務 費	62,349,000	2.3	58,081,130	2.2	93.2	4,267,870	6.8	0	0	0	4,267,870
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,638,954,000	97.4	2,610,692,744	97.6	98.9	28,261,256	1.1	0	0	0	28,261,256
3 諸 支 出 金	7,200,000	0.3	5,260,700	0.2	73.1	1,939,300	26.9	0	0	0	1,939,300
歳 出 合 計	2,708,503,000	100.0	2,674,034,574	100.0	98.7	34,468,426	1.3	0	0	0	34,468,426

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 介 護 保 険 料	3,115,549,000	17.8	3,225,223,345	3,193,357,316	18.7	102.5	77,808,316	2.5	△ 31,866,029	△ 1.0
2 国 庫 支 出 金	4,277,828,000	24.4	4,233,488,802	4,233,488,802	24.7	99.0	△ 44,339,198	△ 1.0	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,425,497,000	25.3	4,254,762,000	4,254,762,000	24.9	96.1	△ 170,735,000	△ 3.9	0	-
4 道 支 出 金	2,421,739,000	13.8	2,331,018,083	2,331,018,083	13.6	96.3	△ 90,720,917	△ 3.7	0	-
5 財 産 収 入	3,246,000	0.0	283,144	283,144	0.0	8.7	△ 2,962,856	△ 91.3	0	-
6 繰 入 金	3,275,852,000	18.7	3,105,521,099	3,105,521,099	18.1	94.8	△ 170,330,901	△ 5.2	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
8 諸 収 入	2,044,000	0.0	5,097,525	4,507,838	0.0	220.5	2,463,838	120.5	△ 589,687	△ 11.6
歳 入 合 計	17,521,756,000	100.0	17,155,393,998	17,122,938,282	100.0	97.7	△ 398,817,718	△ 2.3	△ 32,455,716	△ 0.2

歳出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執行率	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	561,633,000	3.2	421,860,669	2.5	75.1	139,772,331	24.9	0	7,540,000	26,598,000	105,634,331
2 保 険 給 付 費	15,852,628,000	90.5	15,126,103,295	91.3	95.4	726,524,705	4.6	0	0	0	726,524,705
3 地 域 支 援 事 業 費	853,168,000	4.9	797,063,911	4.8	93.4	56,104,089	6.6	0	0	0	56,104,089
4 基 金 積 立 金	3,246,000	0.0	283,144	0.0	8.7	2,962,856	91.3	0	0	0	2,962,856
5 諸 支 出 金	251,081,000	1.4	227,532,685	1.4	90.6	23,548,315	9.4	0	0	0	23,548,315
歳 出 合 計	17,521,756,000	100.0	16,572,843,704	100.0	94.6	948,912,296	5.4	0	7,540,000	26,598,000	914,774,296

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 サービス収入	55,694,000	60.1	52,575,464	52,575,464	58.7	94.4	△ 3,118,536	△ 5.6	0	-
2 道 支 出 金	289,000	0.3	282,209	282,209	0.3	97.7	△ 6,791	△ 2.3	0	-
3 繰 入 金	35,804,000	38.6	36,448,644	36,448,644	40.7	101.8	644,644	1.8	0	-
4 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
5 諸 収 入	933,000	1.0	299,050	299,050	0.3	32.1	△ 633,950	△ 67.9	0	-
歳 入 合 計	92,721,000	100.0	89,605,367	89,605,367	100.0	96.6	△ 3,115,633	△ 3.4	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	10,300,000	11.1	9,640,924	10.7	93.6	659,076	6.4	0	0	0	659,076
2 サービス事業費	81,449,000	87.8	79,002,901	88.2	97.0	2,446,099	3.0	0	0	0	2,446,099
3 公 債 費	971,000	1.1	960,999	1.1	99.0	10,001	1.0	0	0	0	10,001
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	543	0.0	54.3	457	45.7	0	0	0	457
歳 出 合 計	92,721,000	100.0	89,605,367	100.0	96.6	3,115,633	3.4	0	0	0	3,115,633

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使用料及び手数料	61,832,000	30.5	76,800,854	76,800,854	46.8	124.2	14,968,854	24.2	0	-
2 分担金及び負担金	2,328,000	1.2	2,637,000	2,637,000	1.6	113.3	309,000	13.3	0	-
3 国庫支出金	50,000,000	24.6	30,580,000	30,580,000	18.6	61.2	△ 19,420,000	△ 38.8	0	-
4 財産収入	1,843,000	0.9	1,843,620	1,843,620	1.1	100.0	620	0.0	0	-
5 繰入金	49,654,000	24.5	26,370,025	26,370,025	16.0	53.1	△ 23,283,975	△ 46.9	0	-
6 諸収入	8,533,000	4.2	8,532,057	8,532,057	5.2	100.0	△ 943	0.0	0	-
7 市債	28,700,000	14.1	17,500,000	17,500,000	10.7	61.0	△ 11,200,000	△ 39.0	0	-
歳入合計	202,890,000	100.0	164,263,556	164,263,556	100.0	81.0	△ 38,626,444	△ 19.0	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	201,482,000	99.3	163,355,636	99.4	81.1	38,126,364	18.9	0	0	0	38,126,364
2 公債費	908,000	0.5	907,920	0.6	100.0	80	0.0	0	0	0	80
3 予備費	500,000	0.2	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳出合計	202,890,000	100.0	164,263,556	100.0	81.0	38,626,444	19.0	0	0	0	38,626,444

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 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 事 業 収 入	91,731,000	67.7	94,189,050	94,189,050	53.0	102.7	2,458,050	2.7	0	-
2 財 産 収 入	577,000	0.4	40,321	40,321	0.0	7.0	△ 536,679	△ 93.0	0	-
3 繰 入 金	42,414,000	31.3	31,680,000	31,680,000	17.8	74.7	△ 10,734,000	△ 25.3	0	-
4 諸 収 入	818,000	0.6	898,099	898,099	0.5	109.8	80,099	9.8	0	-
5 繰 越 金	0	-	51,078,542	51,078,542	28.7	-	51,078,542	-	0	-
歳 入 合 計	135,540,000	100.0	177,886,012	177,886,012	100.0	131.2	42,346,012	31.2	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 事 業 費	131,571,000	97.1	118,418,711	100.0	90.0	13,152,289	10.0	0	0	0	13,152,289
2 予 備 費	3,969,000	2.9	0	-	-	3,969,000	100.0	0	0	0	3,969,000
歳 出 合 計	135,540,000	100.0	118,418,711	100.0	87.4	17,121,289	12.6	0	0	0	17,121,289

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		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使用料及び手数料	59,338,000	13.4	47,947,564	47,947,564	11.5	80.8	△ 11,390,436	△ 19.2	0	-
2 道 支 出 金	720,000	0.2	441,272	441,272	0.1	61.3	△ 278,728	△ 38.7	0	-
3 財 産 収 入	68,000	0.0	2,902	2,902	0.0	4.3	△ 65,098	△ 95.7	0	-
4 寄 附 金	1,602,000	0.4	4,278,262	4,278,262	1.0	267.1	2,676,262	167.1	0	-
5 繰 入 金	379,763,000	85.9	358,584,000	358,584,000	86.2	94.4	△ 21,179,000	△ 5.6	0	-
6 繰 越 金	556,000	0.1	3,555,955	3,555,955	0.9	639.6	2,999,955	539.6	0	-
7 諸 収 入	64,000	0.0	1,185,497	1,185,497	0.3	1,852.3	1,121,497	1,752.3	0	-
歳 入 合 計	442,111,000	100.0	415,995,452	415,995,452	100.0	94.1	△ 26,115,548	△ 5.9	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 過次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費	423,162,000	95.7	394,470,946	96.1	93.2	28,691,054	6.8	0	0	0	28,691,054
2 公 債 費	15,949,000	3.6	15,845,145	3.9	99.3	103,855	0.7	0	0	0	103,855
3 予 備 費	3,000,000	0.7	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計	442,111,000	100.0	410,316,091	100.0	92.8	31,794,909	7.2	0	0	0	31,794,909

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	1,384	(316,502) 5,256,466,460	221,460,200	113,606,571	976,713,781	952,448,299	110,061,282	116,789,185	87,540,000	3,092,700
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	(288,755) 69,301,300	3,000,000	1,318,900	12,514,508	12,664,036	1,319,740	2,200,000	195,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	(451,122) 102,855,900	2,706,000	1,640,300	19,115,274	20,012,051	1,939,200	636,000	915,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	(341,066) 69,577,500	1,896,000	1,334,600	13,276,398	12,675,437	3,432,200	1,737,960	1,020,000	0
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	(273,716) 118,245,339	3,456,000	2,479,600	21,295,435	20,533,957	3,197,360	2,454,000	1,530,000	0
	魚 揚 場 事 業	(159,900) 1,918,800	0	44,000	247,884	212,131	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	(164,350) 1,972,200	0	65,300	367,876	325,800	0	312,000	0	0
	動 物 園 事 業	(325,488) 70,305,400	1,944,000	1,217,100	12,984,660	12,445,687	2,792,400	1,215,000	320,000	0
小 計	112	(323,048) 434,176,439	13,002,000	8,099,800	79,802,035	78,869,099	12,680,900	8,554,960	3,980,000	0
合 計	1,496	(316,992) 5,690,642,899	234,462,200	121,706,371	1,056,515,816	1,031,317,398	122,742,182	125,344,145	91,520,000	3,092,700

(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	1,384	7,050,000	65,455,709	162,659,198	0	1,457,818	1,674,879,970	804,800	904,162,130	10,654,648,103	
特別 会計	国民健康保険	20	0	306,000	3,624,074	0	0	22,493,812	0	0	128,937,370
	国民健康保険 阿寒診療所事業	19	0	19,448,250	3,065,769	1,029,600	0	30,795,813	0	0	204,159,157
	国民健康保険 音別診療所事業	17	0	7,073,050	3,274,112	0	0	24,428,025	0	0	139,725,282
	介護保険 (保険事業勘定)	36	0	1,020,000	4,103,580	0	0	37,316,639	0	0	215,631,910
	魚揚場事業	1	0	0	11,945	0	0	497,932	0	0	2,932,692
	駐車場事業	1	0	0	0	0	0	657,182	0	0	3,700,358
	動物園事業	18	0	798,120	2,420,813	0	0	22,326,019	0	0	128,769,199
小計	112	0	28,645,420	16,500,293	1,029,600	0	138,515,422	0	0	823,855,968	
合計	1,496	7,050,000	94,101,129	179,159,491	1,029,600	1,457,818	1,813,395,392	804,800	904,162,130	11,478,504,071	

- (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人当たり月平均額である。

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 71,829,694,693	円 70,917,471,021	円 4,617,200,000	円 7,849,059,119	円 67,685,611,902
	(1) 総 務	2,823,876,331	2,228,823,807	61,950,000	511,304,796	1,779,469,011
	(2) 民 生	266,171,420	229,893,116	0	35,250,977	194,642,139
	(3) 衛 生	317,771,520	220,469,440	0	97,368,887	123,100,553
	(4) 労 働	49,553,156	41,294,352	0	8,258,804	33,035,548
	(5) 農 林 水 産 業	434,789,940	382,226,153	4,100,000	38,321,977	348,004,176
	(6) 商 工	1,047,320,169	948,151,073	0	98,956,914	849,194,159
	(7) 土 木	9,858,257,069	9,195,799,470	515,450,000	1,345,457,943	8,365,791,527
	(8) 住 宅	11,328,519,733	11,776,970,830	648,300,000	627,787,903	11,797,482,927
	(9) 港 湾	9,568,036,505	8,424,063,648	255,900,000	1,364,764,073	7,315,199,575
	(10) 消 防	2,641,909,273	2,428,626,517	58,500,000	232,412,726	2,254,713,791
	(11) 教 育	12,635,155,543	11,337,964,555	42,200,000	1,386,116,594	9,994,047,961
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	16,898,328,849	20,364,005,124	2,943,000,000	1,360,581,388	21,946,423,736
(13) そ の 他	3,960,005,185	3,339,182,936	87,800,000	742,476,137	2,684,506,799	
会	2 災 害 復 旧 債	208,153,279	176,943,325	41,100,000	43,799,053	174,244,272
	(1) 土 木 ・ 港 湾	148,765,523	127,147,461	40,500,000	32,344,444	135,303,017
	(2) そ の 他	59,387,756	49,795,864	600,000	11,454,609	38,941,255
計	3 そ の 他	42,131,039,306	40,140,640,649	1,064,162,000	4,332,422,403	36,872,380,246
	(1) 道 貸 付 金	4,923,886	3,698,439	0	1,229,124	2,469,315
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	3,042,174,435	3,194,095,269	392,400,000	326,645,890	3,259,849,379
	(3) 減 税 補 填 債	331,482,287	230,699,067	0	80,830,089	149,868,978
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	33,009,074,900	31,895,713,146	671,762,000	2,996,552,230	29,570,922,916
	(5) 減 収 補 填 債	811,347,798	727,520,728	0	84,043,070	643,477,658
	(6) 第三セクター等改革推進債	4,932,036,000	4,088,914,000	0	843,122,000	3,245,792,000
小 計	114,168,887,278	111,235,054,995	5,722,462,000	12,225,280,575	104,732,236,420	

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	円 197,848,459	円 185,918,304	円 57,000,000	円 29,482,242	円 213,436,062
	国民健康保険音別診療所事業	43,003,442	49,746,334	6,800,000	5,313,357	51,232,977
	介護保険(介護サービス事業勘定)	7,163,966	8,446,909	0	944,422	7,502,487
	魚 揚 場 事 業	250,500,000	268,500,000	17,500,000	0	286,000,000
	動 物 園 事 業	87,864,938	106,858,695	0	15,423,458	91,435,237
	小 計	586,380,805	619,470,242	81,300,000	51,163,479	649,606,763
企 業 会 計	病 院 事 業	8,780,813,280	8,772,234,919	1,488,300,000	799,545,620	9,460,989,299
	水 道 事 業	21,750,663,778	22,227,859,729	2,424,300,000	1,641,013,704	23,011,146,025
	工 業 用 水 道 事 業	38,636,638	35,973,546	0	2,711,244	33,262,302
	下 水 道 事 業	25,746,489,860	24,856,936,420	778,700,000	2,226,613,842	23,409,022,578
	公設地方卸売市場事業	271,576,220	266,890,852	34,300,000	22,107,459	279,083,393
	港 湾 整 備 事 業	4,563,270,647	1,212,889,000	0	243,866,461	969,022,539
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	20,448,467	-	-	-	-
小 計	61,171,898,890	57,372,784,466	4,725,600,000	4,935,858,330	57,162,526,136	
合 計	175,927,166,973	169,227,309,703	10,529,362,000	17,212,302,384	162,544,369,319	

(注)「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出資分等である。

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	1,080,765,822	0	1,080,765,822	283,297,508	0	283,297,508	-
	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	447,106,591	0	447,106,591	186,220,036	0	186,220,036	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	2,682,636,655	0	2,682,636,655	1,441,336,031	0	1,441,336,031	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	2,117,000	0	2,117,000	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	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	479,829,836	0	479,829,836	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	-	-	-	29,871,461	0	29,871,461	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	-	-	-	589,327,510	0	589,327,510	限度額に同じ
	令5～令9	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5～令9	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	15,453,686	0	15,453,686	3,889,932	0	3,889,932	-
	令2～令6	242,484,000	令2～令6	182,450,400	72,980,160	0	72,980,160	36,490,080	0	36,490,080	72,980,160
	令3～令7	36,036,000	令3～令7	29,678,000	5,937,200	0	5,937,200	5,935,200	0	5,935,200	17,805,600
	令4～令6	16,553,000	令4～令6	11,890,780	-	-	-	5,004,280	0	5,004,280	6,886,500
	令5～令9	26,972,000	令5～令9	22,060,500	-	-	-	-	-	-	22,060,500
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	60,981,000	平30～令4	55,884,765	44,617,833	0	44,617,833	11,266,932	0	11,266,932	-
	令元～令5	84,007,000	令元～令5	73,718,947	44,255,755	0	44,255,755	14,731,596	0	14,731,596	14,731,596

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4~令5	624,000	令4~令5	620,400	-	-	-	310,200	0	310,200	310,200
	令4~令6	594,000	令4~令6	590,040	-	-	-	196,680	0	196,680	393,360
	令5~令9	79,354,000	令5~令9	67,129,920	-	-	-	-	-	-	67,129,920
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	96,360,000	0	96,360,000	48,180,000	0	48,180,000	96,360,000
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	13,939,200	0	13,939,200	6,969,600	0	6,969,600	13,939,200
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	1,452,000	0	1,452,000	4,356,000
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令4	39,864,000	令4	38,478,000	-	-	-	38,478,000	0	38,478,000	-
	令5	38,333,000	令5	38,333,000	-	-	-	-	-	-	38,333,000
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	25,399,000	0	25,399,000	71,962,000
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	11,682,000	-	-	-	11,682,000	0	11,682,000	-
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	72,828,730	0	72,828,730	35,386,753	0	35,386,753	-
	令5~令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5~令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
ふ る さ と 納 税 推 進 事 業 費	令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	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	7,700,000	-	-	-	0	0	0	7,700,000
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	78,771,828	6,652,698	85,424,526	7,936,548	545,793	8,482,341	70,767,624

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	
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	49,916,665	5,996,935	55,913,600	7,487,484	652,968	8,140,452	89,225,851
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	90,023,400	11,754,410	101,777,810	5,001,300	140,036	5,141,336	5,001,300
	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	107,176,800	17,456,593	124,633,393	6,698,550	375,118	7,073,668	20,095,650
	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	51,387,000	14,006,873	65,393,873	3,660,000	366,000	4,026,000	14,640,000
	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	41,118,000	9,883,878	51,001,878	3,160,000	297,388	3,457,388	15,010,000
	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	40,227,000	13,722,000	53,949,000	4,908,000	1,083,000	5,991,000	63,395,000
	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	19,321,000	3,432,000	22,753,000	2,692,000	364,000	3,056,000	26,695,000
	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	23,990,000	11,698,592	35,688,592	4,464,000	1,325,436	5,789,436	92,256,000
老人保健施設建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平10～令4	140,324,000	平10～令4	134,662,053	134,379,679	0	134,379,679	282,374	0	282,374	-
	平11～令5	140,324,000	平11～令5	140,045,415	139,018,335	0	139,018,335	741,780	0	741,780	285,300

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	
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	61,373,000	10,738,850	72,111,850	1,300,000	101,875	1,401,875	4,450,000
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	171,193,000	2,497,150	173,690,150	3,840,000	262,080	4,102,080	41,600,000
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	51,915,600	0	51,915,600	13,068,000	0	13,068,000	-
診療報酬明細書点検等委託費 ＜生活保護法施行事務費＞	令5～令9	73,920,000	令5～令9	73,207,200	-	-	-	-	-	-	73,207,200
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	158,472,720	0	158,472,720	52,984,800	0	52,984,800	52,984,800
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	330,246,798	0	330,246,798	83,128,440	0	83,128,440	-
	令元～令5	528,907,000	令元～令5	416,698,855	249,715,759	0	249,715,759	83,491,548	0	83,491,548	83,491,548
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	50,090,250	0	50,090,250	16,747,500	0	16,747,500	16,747,500
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	378,140,400	0	378,140,400	873,188,800
	令4～令5	2,123,396,000	令4～令5	2,123,396,000	-	-	-	1,082,070,000	0	1,082,070,000	1,041,326,000
人材確保・定着促進事業費	令5～令7	10,845,000	令5～令7	10,845,000	-	-	-	-	-	-	10,845,000
仁々志別地域農業後継者確保対策住宅 ＜農村住宅買収費＞	平11～令4	67,593,000	平11～令4	67,015,451	64,222,612	0	64,222,612	2,792,839	0	2,792,839	-
農業経営基盤強化資金利子補給費	平13～令4	11,516,000	平13～令4	8,795,173	8,792,076	0	8,792,076	3,097	0	3,097	-
	平13～令6	9,855,000	平13～令6	8,967,809	8,786,717	0	8,786,717	89,827	0	89,827	91,265
	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,316,339	0	2,316,339	38,007	0	38,007	58,183

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	
農業経営基盤強化資金利子補給費	平15～令4	3,188,000	平15～令4	1,471,619	1,464,016	0	1,464,016	7,603	0	7,603	-
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,518,533	0	1,518,533	6,220	0	6,220	10,387
	平16～令7	2,114,000	平16～令4	1,701,233	1,699,059	0	1,699,059	2,174	0	2,174	-
	平17～令6	1,566,000	平17～令5	969,888	963,114	0	963,114	4,502	0	4,502	2,272
	平18～令6	4,465,000	平18～令6	4,417,249	4,267,681	0	4,267,681	74,330	0	74,330	75,238
	平19～令7	568,000	平19～令7	513,524	485,599	0	485,599	11,058	0	11,058	16,867
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,909,464	8,511,407	0	8,511,407	311,637	0	311,637	1,086,420
	平20～令13	3,657,000	平20～令9	3,281,123	3,058,702	0	3,058,702	68,502	0	68,502	153,919
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,276,633	15,365,597	0	15,365,597	378,053	0	378,053	1,532,983
平22～令15	20,613,000	平22～令14	18,544,760	15,549,031	0	15,549,031	616,493	0	616,493	2,379,236	
平24～令11	284,000	平24～令11	272,709	214,258	0	214,258	13,239	0	13,239	45,212	
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	3,097,075	0	3,097,075	15,530	0	15,530	15,077
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	89,818	0	89,818	2,343	0	2,343	4,606
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	736,255	0	736,255	23,891	0	23,891	57,663
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	1,197,258	0	1,197,258	89,921	0	89,921	626,206
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	409,123	0	409,123	24,615	0	24,615	60,669
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	105,999	0	105,999	7,216	0	7,216	21,389

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 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	3,699,962	0	3,699,962	312,630	0	312,630	2,333,524
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	1,742,104	0	1,742,104	199,256	0	199,256	1,628,212
	平28～令22	973,000	平28～令22	517,962	221,829	0	221,829	29,718	0	29,718	266,415
	平29～令23	676,000	平29～令23	670,954	236,063	0	236,063	42,400	0	42,400	392,491
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,846,833	893,443	0	893,443	204,959	0	204,959	1,748,431
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	67,561	0	67,561	22,500	0	22,500	245,525
	令2～令26	390,000	令2～令26	389,075	54,073	0	54,073	27,000	0	27,000	308,002
	令3～令27	272,000	令3～令27	270,153	18,750	0	18,750	18,750	0	18,750	232,653
	令4～令28	666,000	令4～令28	665,782	-	-	-	46,186	0	46,186	619,596
令5～令29	6,709,000	令5～令29	6,708,181	-	-	-	-	-	-	6,708,181	
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	1,183,821	0	1,183,821	132,851	0	132,851	994,958
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	3,443,314	3,132,203	0	3,132,203	61,561	0	61,561	249,550
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	385,278	0	385,278	13,929	0	13,929	20,445
	平23～令17	13,616,000	平23～令17	11,403,179	8,542,836	0	8,542,836	532,056	0	532,056	2,328,287
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,236	876,245	0	876,245	29,148	0	29,148	71,843

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	4,535,886	0	4,535,886	232,288	0	232,288	限度額に同じ
新産業創造等推進費	令5	16,514,000	令5	16,514,000	-	-	-	-	-	-	16,514,000
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	6,367,420	0	0	0	367,420	0	367,420	6,000,000
阿寒地域活性化事業費	令4	3,795,000	令4	3,795,000	-	-	-	3,795,000	0	3,795,000	-
阿寒町自然休養村施設整備費	令4	19,536,000	令4	16,126,000	-	-	-	16,126,000	0	16,126,000	-
道路維持補修費	令4	12,900,000	令4	12,419,000	-	-	-	12,419,000	0	12,419,000	-
	令5	13,134,000	令5	13,134,000	-	-	-	-	-	-	13,134,000
市道整備事業費	令4	79,000,000	令4	75,614,000	-	-	-	75,614,000	0	75,614,000	-
	令5	58,500,000	令5	58,500,000	-	-	-	-	-	-	58,500,000
低地帯浸水対策事業費	令4	50,000,000	令4	46,750,000	-	-	-	46,750,000	0	46,750,000	-
	令5	155,040,000	令5	155,040,000	-	-	-	-	-	-	155,040,000
公園維持管理費	令4	16,147,000	令4	15,554,000	-	-	-	15,554,000	0	15,554,000	-
	令5	5,335,000	令5	5,335,000	-	-	-	-	-	-	5,335,000
公園整備費	令5	74,560,000	令5	74,560,000	-	-	-	-	-	-	74,560,000
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	652,320,000	0	652,320,000	54,360,000	0	54,360,000	326,160,000

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	
公 営 住 宅 等 建 設 費	令4~令5	1,061,582,000	令4~令5	872,553,000	-	-	-	612,645,000	0	612,645,000	259,908,000
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	96,886,638	0	96,886,638	46,200,517	0	46,200,517	限度額に同じ
港 湾 施 設 整 備 費	令4	11,000,000	令4	10,873,500	-	-	-	10,873,500	0	10,873,500	-
	令5	9,922,000	令5	9,922,000	-	-	-	-	-	-	9,922,000
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令4	246,000,000	令4	246,000,000	-	-	-	246,000,000	0	246,000,000	-
	令5	210,000,000	令5	210,000,000	-	-	-	-	-	-	210,000,000
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	2,882,216,353	0	2,882,216,353	30,744,338	0	30,744,338	-
	平26~令5	9,782,480,000	平26~令5	9,702,599,677	9,647,038,990	0	9,647,038,990	31,099,626	0	31,099,626	24,461,061
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	65,387,973	0	65,387,973	2,972,742	0	2,972,742	4,459,156
	平13~令7	143,751,000	平13~令7	138,726,895	118,905,596	0	118,905,596	5,663,222	0	5,663,222	14,158,077
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4~令5	552,992,000	令4~令5	552,992,000	-	-	-	276,496,004	0	276,496,004	276,495,996
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	31,438,000	0	31,438,000	15,719,000	0	15,719,000	-
	令5~令6	34,166,000	令5~令6	34,166,000	-	-	-	-	-	-	34,166,000
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	0	61,468,000	-
小 学 校 施 設 整 備 費	令4	4,506,000	令4	4,290,000	-	-	-	4,290,000	0	4,290,000	-
	令5	1,192,000	令5	1,192,000	-	-	-	-	-	-	1,192,000
中 学 校 施 設 整 備 費	令5	1,819,000	令5	1,819,000	-	-	-	-	-	-	1,819,000

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	
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	1,049,214,828	0	1,049,214,828	196,194,336	0	196,194,336	限度額に同じ
	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4	11,000,000	令4	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	令5	11,000,000	令5	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
市民文化会館施設整備費	令4	12,848,000	令4	12,430,000	-	-	-	12,430,000	0	12,430,000	-
鳥取温水プール施設整備費	令4	5,093,000	令4	4,785,000	-	-	-	4,785,000	0	4,785,000	-
合 計	-	34,454,431,364	-	33,023,328,502	21,647,985,505	107,839,979	21,755,825,484	6,817,972,393	5,513,694	6,823,486,087	4,557,370,604

(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 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	15,229,196	0	15,229,196	3,833,424	0	3,833,424	-
	令5～令9	28,820,000	令5～令9	23,166,000	-	-	-	-	-	-	23,166,000
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		管理費	管理費		管理費	31,152,000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
					給食材料費	0	給食材料費	給食材料費	0	給食材料費	
					31,152,000		31,152,000	15,576,000		15,576,000	
					6,331,204		6,331,204	3,322,781		3,322,781	
					計 37,483,204		計 37,483,204	計 18,898,781		計 18,898,781	
合 計	-	129,992,000	-	120,108,620	52,712,400	0	52,712,400	22,732,205	0	22,732,205	54,318,000

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	130,648,000	0	130,648,000	64,796,000	0	64,796,000	限度額に同じ
施 設 整 備 費	令4	11,536,000	令4	3,168,000	-	-	-	3,168,000	0	3,168,000	-
合 計	-	206,980,000	-	198,612,000	130,648,000	0	130,648,000	67,964,000	0	67,964,000	-

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	91,217,000	0	91,217,000	45,954,000	0	45,954,000	-
	令5～令9	必要とする当該年度の予算で措置する額	令5～令9	必要とする当該年度の予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
合 計	-	137,171,000	-	137,171,000	91,217,000	0	91,217,000	45,954,000	0	45,954,000	-

動物園事業特別会計

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 警 備 業 務 委 託 費	平30～令4	31,453,000	平30～令4	29,975,600	23,947,604	0	23,947,604	6,027,996	0	6,027,996	-
	令5～令9	37,378,000	令5～令9	36,850,000	-	-	-	-	-	-	36,850,000
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	240,797,488	0	240,797,488	60,668,296	0	60,668,296	-
	令5～令9	368,940,000	令5～令9	363,374,000	-	-	-	-	-	-	363,374,000
合 計	-	753,992,000	-	731,665,384	264,745,092	0	264,745,092	66,696,292	0	66,696,292	400,224,000

- (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		20,817,412,000	21,270,591,538	453,179,538	
	1	市民税	8,808,301,000	8,970,597,249	162,296,249	
		1 個人	7,301,828,000	7,389,817,920	87,989,920	現年課税分 7,336,594,071 均等割 265,427,506 所得割 7,071,166,565 滞納繰越分 53,223,849
		2 法人	1,506,473,000	1,580,779,329	74,306,329	現年課税分 1,578,199,900 均等割 593,671,000 税割 984,528,900 滞納繰越分 2,579,429
	2	固定資産税	8,523,140,000	8,636,098,691	112,958,691	
		1 固定資産税	8,415,632,000	8,528,589,991	112,957,991	現年課税分 8,485,582,847 滞納繰越分 43,007,144
		2 国有資産等所在市町村交付金	107,508,000	107,508,700	700	現年課税分 107,508,700
	3	軽自動車税	436,133,000	448,660,971	12,527,971	
		1 環境性能割	19,271,000	27,190,000	7,919,000	現年課税分 27,190,000
		2 種別割	416,862,000	421,470,971	4,608,971	現年課税分 418,139,505 滞納繰越分 3,331,466
	4	市たばこ税	1,549,109,000	1,704,074,688	154,965,688	
		1 市たばこ税	1,549,109,000	1,704,074,688	154,965,688	現年課税分 1,704,074,688
	5	鉱産税	18,976,000	17,952,900	△ 1,023,100	
		1 鉱産税	18,976,000	17,952,900	△ 1,023,100	現年課税分 17,952,900
	6	入湯税	121,635,000	124,809,050	3,174,050	
		1 入湯税	121,635,000	124,809,050	3,174,050	現年課税分 124,809,050
	7	都市計画税	1,360,118,000	1,368,397,989	8,279,989	
		1 都市計画税	1,360,118,000	1,368,397,989	8,279,989	現年課税分 1,361,440,979 滞納繰越分 6,957,010

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
2	地方譲与税		738,875,000	731,564,667	△ 7,310,333	
	1	地方揮発油譲与税	149,000,000	147,164,001	△ 1,835,999	
		1 地方揮発油譲与税	149,000,000	147,164,001	△ 1,835,999	地方揮発油譲与税 147,164,001
	2	自動車重量譲与税	464,000,000	440,485,000	△ 23,515,000	
		1 自動車重量譲与税	464,000,000	440,485,000	△ 23,515,000	自動車重量譲与税 440,485,000
	3	森林環境譲与税	79,875,000	78,836,000	△ 1,039,000	
		1 森林環境譲与税	79,875,000	78,836,000	△ 1,039,000	森林環境譲与税 78,836,000
	4	特別とん譲与税	37,000,000	38,921,666	1,921,666	
		1 特別とん譲与税	37,000,000	38,921,666	1,921,666	特別とん譲与税 38,921,666
	5	航空機燃料譲与税	9,000,000	26,158,000	17,158,000	
		1 航空機燃料譲与税	9,000,000	26,158,000	17,158,000	航空機燃料譲与税 26,158,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
3 利子割交付金	11,000,000	7,398,000	△ 3,602,000	
1 利子割交付金	11,000,000	7,398,000	△ 3,602,000	
1 利子割交付金	11,000,000	7,398,000	△ 3,602,000	利子割交付金 7,398,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
4	配当割交付金		41,000,000	54,059,000	13,059,000	
	1	配当割交付金	41,000,000	54,059,000	13,059,000	
		1 配当割交付金	41,000,000	54,059,000	13,059,000	配当割交付金 54,059,000

(単位 : 円)

款				
項	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
目				
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000,000	43,637,000	△ 363,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	44,000,000	43,637,000	△ 363,000	
1 株式等譲渡所得割交付金	44,000,000	43,637,000	△ 363,000	株式等譲渡所得割交付金 43,637,000

(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		276,000,000	324,607,000	48,607,000	
	1	法人事業税交付金	276,000,000	324,607,000	48,607,000	
		1 法人事業税交付金	276,000,000	324,607,000	48,607,000	法人事業税交付金 324,607,000

(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	4,230,000,000	4,484,873,000	254,873,000	
1 地方消費税交付金	4,230,000,000	4,484,873,000	254,873,000	
1 地方消費税交付金	4,230,000,000	4,484,873,000	254,873,000	地方消費税交付金 4,484,873,000

(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		8,700,000	8,344,308	△ 355,692	
	1	ゴルフ場利用税交付金	8,700,000	8,344,308	△ 355,692	
		1	8,700,000	8,344,308	△ 355,692	ゴルフ場利用税交付金 8,344,308

(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	64,000,000	52,917,000	△ 11,083,000	
1 環境性能割交付金	64,000,000	52,917,000	△ 11,083,000	
1 環境性能割交付金	64,000,000	52,917,000	△ 11,083,000	環境性能割交付金 52,917,000

(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		136,174,000	138,249,000	2,075,000		
	1	地方特例交付金	127,295,000	129,202,000	1,907,000		
		1 地方特例交付金	127,295,000	129,202,000	1,907,000	地方特例交付金	129,202,000
	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	8,879,000	9,047,000	168,000		
		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	8,879,000	9,047,000	168,000	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	9,047,000

(単位 : 円)

款				
項	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
目				
11 地方交付税	25,240,000,000	26,261,943,000	1,021,943,000	
1 地方交付税	25,240,000,000	26,261,943,000	1,021,943,000	
1 地方交付税	25,240,000,000	26,261,943,000	1,021,943,000	普通交付税 24,030,191,000 特別交付税 2,231,752,000

(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		22,000,000	18,604,000	△ 3,396,000	
	1	交通安全対策特別交付金	22,000,000	18,604,000	△ 3,396,000	
		1 交通安全対策特別交付金	22,000,000	18,604,000	△ 3,396,000	交通安全対策特別交付金 18,604,000

(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		585,595,000	572,204,764	△ 13,390,236	
	1	分担金	15,815,000	8,031,375	△ 7,783,625	
		1 農林水産業費分担金	15,815,000	8,031,375	△ 7,783,625	国営緊急農地再編整備事業費 8,031,375
	2	負担金	569,780,000	564,173,389	△ 5,606,611	
		1 総務費負担金	53,465,000	53,465,000	0	特別会計行政情報システム使用負担金 52,318,000 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,147,000
		2 民生費負担金	99,605,000	109,678,733	10,073,733	老人入所措置費 61,439,366 児童発達支援センター運営費 1,599,347 低所得者入院助産費 1,721,600 保育費 43,234,890 延長保育費 56,900 一時保育費 632,650 日本スポーツ振興センター共済掛金 97,200 未熟児養育医療費 896,780
		3 衛生費負担金	121,508,000	118,966,010	△ 2,541,990	初期救急医療負担金 12,000,000 広域救急医療対策費 23,567,000 小児救急医療負担金 798,000 予防接種費負担金 17,307,330 し尿等下水道受入施設負担金 65,293,680
		4 農林水産業費負担金	5,000,000	4,427,000	△ 573,000	コンブ漁場整備事業費 4,427,000
		5 消防費負担金	282,670,000	272,097,941	△ 10,572,059	白糠町消防事務受託事業負担金 272,097,941
		6 教育費負担金	7,532,000	5,538,705	△ 1,993,295	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,418,305 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,254,220 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,113,610 保育費 739,660 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 12,910

(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		2,543,067,000	2,493,180,453	△ 49,886,547							
	1 使用料		1,934,890,000	1,892,978,986	△ 41,911,014							
	1 総務使用料		48,004,000	49,819,964	1,815,964	庁舎施設使用料 7,323,876 光ケーブル施設使用料 18,156,215 支所施設使用料 15,700 音別地域交流拠点施設使用料 1,423,543 音別町住民会館使用料 197 釧路地区コミュニティセンター使用料 22,358 阿寒町コミュニティ施設使用料 162,620 音別町コミュニティセンター使用料 225,960 阿寒湖まりむ館使用料 1,797,433 コミュニティバス使用料 16,300 消防庁舎施設使用料 791,705 旧学校施設使用料 4,482,637 自動販売機設置使用料 14,132,858 市有地電柱等使用料 1,268,562						
	2 民生使用料		9,092,000	8,954,530	△ 137,470	障害者教養文化体育施設使用料 755,140 音別町社会福祉会館使用料 1,587 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 3,935,210 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 114,479 音別町福祉保健センター使用料 1,216,409 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		76,943,000	87,791,513	10,848,513	夜間急病センター診療収入 31,721,457 火葬場使用料 55,509,000 墓地使用料 150,000 清掃施設使用料 411,056						
	4 労働使用料		7,363,000	6,717,152	△ 645,848	労働者福祉センター使用料 6,717,152						
	5 農林水産業使用料		169,936,000	159,079,862	△ 10,856,138	農村住宅使用料 619,440 農業用水道使用料 27,344,682						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						農村会館暖房料 21,230 農業者トレーニングセンター使用料 638,010 牧場使用料 129,918,150 音別町林業研修センター使用料 77,860 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 27,290						
	6 商工使用料		47,125,000	50,000,015	2,875,015	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 4,044,741 湿原展望台入館料 27,439,845 観光国際交流センター使用料 12,912,070 フィッシャーマンズワーフ使用料 3,115,677 インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,901,550 阿寒町自然休養村使用料 46 音別町憩いの森使用料 472,400						
	7 土木使用料		1,148,697,000	1,105,337,953	△ 43,359,047	道路占用料 67,479,988 河川占用料 2,663,142 公園使用料 4,341,528 鶴ヶ岱公園茶室使用料 24,420 コミュニティ体育館使用料 8,823,196 住宅使用料 954,393,438 駐車場使用料 67,612,241						
	8 港湾使用料		262,757,000	255,348,823	△ 7,408,177	港湾敷地使用料 39,736,470 物揚場護岸使用料 5,502,109 岸壁使用料 190,607,555 入港料 19,442,849 東港区北地区緑地使用料 28,800 幸町緑地施設使用料 31,040						
	9 教育使用料		164,973,000	169,929,174	4,956,174	高等学校授業料 68,290,200 丹頂鶴自然公園使用料 255,091 博物館入館料 6,906,956 生涯学習センター使用料 29,810,093						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
		5 土木手数料	11,624,000	9,942,220	△ 1,681,780	建築確認申請手数料 3,846,000 建築完了検査申請手数料 2,358,000 長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,658,000 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 108,000 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 704,400 証明換地図等交付手数料 261,820						
		6 消防手数料	4,050,000	3,435,050	△ 614,950	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 3,435,050						
		7 教育手数料	1,753,000	1,674,560	△ 78,440	高等学校入学料及び検定料 1,614,300 高等学校証明書交付手数料 60,260						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
15	国庫支出金		28,926,694,000	25,452,331,458	△ 3,474,362,542	
	1	国庫負担金	19,032,683,000	17,651,048,088	△ 1,381,634,912	
		1 民生費負担金	17,948,744,000	16,887,744,314	△ 1,060,999,686	特別障害者手当等支給費 (率3/4) 43,876,244 生活困窮者自立促進支援事業費 (率3/4) 46,293,824 障害福祉サービス費 (率1/2) 3,176,435,881 自立支援医療費 (率1/2) 270,751,994 補装具費 (率1/2) 22,348,644 点字図書館運営費 (率1/2) 10,213,300 障害児通所給付費 (率1/2) 855,663,172 児童手当費 (率2/3、37/45) 1,243,773,666 児童扶養手当費 (率1/3) 353,138,340 低所得者入院助産費 (率1/2) 4,676,178 委託保育所費 (率1/2) 210,582,500 幼稚園給付費 (率1/2) 154,638,461 認定こども園給付費 (率1/2) 1,200,371,345 地域型保育給付費 (率1/2) 63,498,133 認可外保育施設等利用給付費 (率1/2) 12,573,275 幼稚園利用給付費 (率1/2) 305,170 預かり保育利用給付費 (率1/2) 9,755,805 生活保護費 (率3/4) 8,876,824,307 生活保護法施行事務費 (率3/4) 4,318,884 未熟児養育医療費 (率1/2) 17,317,790 国民健康保険基盤安定負担金 (率1/2) 168,006,384 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1/2) 142,381,017)
		2 土木費負担金	1,969,000	1,840,000	△ 129,000	都市部官民境界先行調査費 (率1/2) 1,840,000
		3 衛生費負担金	800,858,000	675,813,774	△ 125,044,226	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (率10/10) 675,813,774
		4 災害復旧費負担金	281,112,000	85,650,000	△ 195,462,000	河川災害復旧費 (率8/10) 85,650,000
	2	国庫補助金	9,848,320,000	7,751,752,779	△ 2,096,567,221	
		1 総務費補助金	281,188,000	256,199,000	△ 24,989,000	スマート自治体推進事業費 (率1/2) 10,169,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						個人番号カード交付等事業費 (率10/10) 207,101,000						
						戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 (率10/10) 28,931,000						
						地域女性活躍推進事業費 (率3/4) 9,021,000						
						コミュニティバス運行事業費 (率1/2) 977,000						
	2 民生費補助金		3,656,987,000	2,603,833,063	△ 1,053,153,937	生活困窮者自立促進支援事業費 (率10/10、2/3、1/2、3/4) 18,165,000						
						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) 26,189,000						
						成年後見センター事業費 (率1/2) 137,000						
						女性保護運営対策事業費 (率5/10) 2,906,000						
						障がい者地域生活支援事業費 (率1/2) 53,020,000						
						障がい者福祉システム改修事業費 (率1/2) 2,365,000						
						家庭福祉推進事業費 (率1/2) 1,588,000						
						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) 18,443,000						
						子育て短期支援事業費 (率1/3) 370,000						
						育児支援家庭訪問事業費 (率1/3) 5,391,000						
						乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3) 2,000,000						
						児童福祉施設等衛生環境整備費 (率1/3) 21,953,000						
						特別保育事業推進費 (率1/3) 18,418,000						
						法人立保育所等整備費補助金 (率5.5/10) 13,014,000						
						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) 19,093,000						
						利用者支援事業費 (率2/3) 15,625,000						
						保育士等研修事業費 (率1/2) 183,000						
						委託保育所費 (率1/3、10/10) 12,119,220						
						幼稚園給付費 (率10/10) 8,274,060						

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						認定こども園給付費 (率10/10) 44,205,080 地域型保育給付費 (率10/10) 2,803,920 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 11,704,000 放課後児童対策事業費 (率1/3) 41,925,000 生活保護法施行事務費 (率3/4、2/3、1/2) 54,727,000 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費 (率10/10) 342,789,904 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費 (率10/10) 1,586,926,879 子育て世帯生活支援特別給付金支給費 (率10/10) 271,815,000 子育て世帯臨時特別給付金支給費 (率10/10) 3,800,000
		3 衛生費補助金	1,598,678,000	1,188,403,000	△ 410,275,000	産後ケア事業費 (率1/2) 1,159,000 子育て世代包括支援センター事業費 (率2/3) 6,809,000 出産・子育て応援給付金支給費 (率2/3、10/10) 27,203,000 がん検診推進事業費 (率1/2) 1,276,000 予防接種費 (率1/2) 11,880,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 (率10/10) 825,180,000 自然環境保全推進費 (率1/2) 405,000 新ごみ最終処分場整備事業費 (率1/3) 314,491,000
		4 農林水産業費補助金	26,620,000	22,267,547	△ 4,352,453	農業用水道管理費 (率5.5/10) 22,267,547
		5 土木費補助金	1,286,903,000	1,030,655,000	△ 256,248,000	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) 4,350,000 住宅エコリフォーム補助金 (率4.5/10) 2,532,000 道路管理費 (率2/3) 40,000,000 除雪グレーダ購入費 (率2/3) 22,412,000

(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)	121,286,000	
						宅地耐震化推進事業費 (率 1 / 2)	5,368,000	
						公園整備費 (率 1 / 2)	82,000,000	
						公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金 (率 4. 5 / 1 0)	7,308,000	
						公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (率 1 / 2)	17,389,000	
						公営住宅等建設費 (率 1 / 2)	727,730,000	
	6	港湾費補助金	35,500,000	32,578,332	△	2,921,668	港湾施設改修費 (率 1 / 3)	32,578,332
	7	消防費補助金	54,737,000	16,054,000	△	38,683,000	消防車両購入費 (率 1 / 2)	16,054,000
	8	教育費補助金	83,666,000	52,615,000	△	31,051,000	学校感染症対策等支援事業費 (率 1 / 2)	27,548,000
							特別支援教育推進費 (率 1 / 3)	2,928,000
							事務局運営費 (率 1 / 3)	532,000
							小学校児童健康管理費 (率 1 / 2)	13,500
							小学校医嘱託費 (率 1 / 2)	110,000
							小学校心臓検診費 (率 1 / 3)	24,000
							小学校理科教材費 (率 1 / 2)	985,000
							小学校就学奨励費 (率 1 / 2)	4,124,000
							小学校高度へき地児童援助費 (率 1 / 2)	46,000
							中学校施設整備費 (率 1 / 3)	11,920,000
							中学校生徒健康管理費 (率 1 / 2)	13,500
							中学校医嘱託費 (率 1 / 2)	110,000
							中学校心臓検診費 (率 1 / 3)	16,000
							中学校理科教材費 (率 1 / 2)	931,000
							中学校就学奨励費 (率 1 / 2)	3,159,000
							中学校高度へき地生徒援助費 (率 1 / 2)	55,000
							幼稚園施設管理運営費 (率 1 / 3)	100,000
	9	デジタル田園都市国家構想交付金	43,221,000	46,792,155		3,571,155	デジタル田園都市国家構想交付金 (率 1 / 2)	46,792,155
	10	アイヌ政策推進交付金	580,021,000	353,256,000	△	226,765,000	アイヌ政策推進交付金 (率 8 / 1 0)	353,256,000
	11	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,200,799,000	2,141,599,682	△	59,199,318	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	2,141,599,682
	12	商工費補助金	0	7,500,000		7,500,000	阿寒町自然休養村施設整備費 (率 1 / 2)	7,500,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	3	国庫委託金	45,691,000	49,530,591	3,839,591	
	1	総務費委託金	548,000	734,000	186,000	中長期在留者住居地届出等事務費 628,000 自衛官募集事務費 106,000
	2	民生費委託金	40,215,000	44,216,071	4,001,071	国民年金事務費 43,068,040 特別児童扶養手当取扱費 1,148,031
	3	農林水産業費委託金	2,500,000	2,496,844	△ 3,156	国営緊急農地再編整備事業費 2,496,844
	4	教育費委託金	2,428,000	2,083,676	△ 344,324	タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 1,259,676

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
16	道支出金		6,493,563,000	6,007,311,881	△ 486,251,119	
	1	道負担金	4,726,829,000	4,460,342,963	△ 266,486,037	
		1 民生費負担金	4,725,790,000	4,459,367,201	△ 266,422,799	行旅死亡人取扱費 (率10/10) 210,856 民生委員費 32,909,916 障害福祉サービス費 (率1/4) 1,563,404,826 自立支援医療費 (率1/4) 135,490,569 補装具費 (率1/4) 11,174,322 障害児通所給付費 (率1/4) 394,511,726 児童手当費 (率1/6、4/45) 278,065,832 低所得者入院助産費 (率1/4) 2,333,722 委託保育所費 (率1/4) 90,174,931 幼稚園給付費 (率1/4) 77,412,159 認定こども園給付費 (率1/4) 542,238,113 地域型保育給付費 (率1/4) 22,560,575 認可外保育施設等利用給付費 (率1/4) 6,286,638 幼稚園利用給付費 (率1/4) 152,585 預かり保育利用給付費 (率1/4) 4,877,902 生活保護費 (率1/4) 153,385,000 未熟児養育医療費 (率1/4) 937,603 国民健康保険基盤安定負担金 (率3/4、1/4) 599,807,839 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (率3/4) 472,295,649 介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1/4) 71,136,438
		2 衛生費負担金	54,000	55,762	1,762	予防接種費 (率3/4) 55,762
		3 土木費負担金	985,000	920,000	△ 65,000	都市部官民境界先行調査費 (率1/4) 920,000
	2	道補助金	1,377,413,000	1,186,208,907	△ 191,204,093	
		1 総務費補助金	109,370,000	103,860,673	△ 5,509,327	災害対策費 (率1/2) 3,800,000 高齢者世帯等生活支援給付金支給事業費 (率1/2) 98,092,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						消費者行政活性化事業費（率10/10） 1,968,673
	2	民生費補助金	842,179,000	708,952,202	△ 133,226,798	保健福祉統計調査事務費交付金 21,100 成年後見センター事業費（率10/10） 1,650,000 遺族援護費（率10/10） 4,000 難聴児補聴器購入等助成事業費（率1/2） 45,000 障がい者地域生活支援事業費（率1/4） 31,748,000 生活館運営費（率3/4） 5,778,000 老人クラブ活動費（率2/3） 2,001,238 低所得者利用者負担対策費（率3/4） 27,777,000 児童発達支援センター運営費 460,000 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） 613,000 子育て短期支援事業費（率1/3） 381,000 育児支援家庭訪問事業費（率1/3） 2,785,000 乳児家庭全戸訪問事業費（率1/3） 1,392,000 児童福祉施設等衛生環境整備費（率1/3） 32,735,000 特別保育事業推進費（率1/3） 12,871,000 法人立保育所等整備費補助金（率1/2） 2,734,000 ファミリー・サポート・センター事業費（率1/3） 2,865,000 一時預かり事業費（率1/3） 21,607,000 利用者支援事業費（率1/6） 3,602,000 市立保育所等運営費（率1/2、5/6） 8,600,800 委託保育所費（率1/3、1/2） 9,711,200 幼稚園給付費（率1/2） 58,910,425 認定こども園給付費（率1/2） 122,363,339 地域型保育給付費（率1/2） 2,812,100 地域子育て支援拠点事業費（率1/3） 11,493,000 認可外保育施設等利用給付費（率10/10） 23,274,000 放課後児童対策事業費（率1/3） 40,028,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						大家畜経営改善支援資金利子補給費（率2／3） 17,489 大家畜特別支援資金利子補給費（率2／3） 711,739 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率2／3） 88,567 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率2／3） 424,462 農業用排水路整備事業費（率1／2） 3,382,000 国営緊急農地再編整備事業費（率5.5／10） 9,816,125 林道管理費（率5／10） 218,790 造林事業費（率17／25） 72,980,105 豊かな森づくり推進事業費（率16／26） 8,523,851 コンプ漁場整備事業費（率1／2） 8,855,000 漁業経営改善等事業費（率1／2） 4,000,000 漁業振興設備導入事業費（率1／2） 2,600,000
		6 土木費補助金	835,000	122,000	△ 713,000	土地利用規制等対策費（率10／10） 122,000
		7 港湾費補助金	13,258,000	13,782,000	524,000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率8／10） 13,782,000
		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	28,337,000	23,782,000	△ 4,555,000	確かな学力向上推進事業費（率2／3） 481,000 不登校対策事業費（率2／3） 804,000 高等学校運営費（率10／10） 317,000 家庭教育支援事業費（率2／3） 916,000 地域人材育成推進事業費（率2／3） 946,000 放課後子どもプラン事業費（率2／3） 402,000 広域拠点スポーツ施設整備費（率1／2） 19,566,000 幼稚園施設管理運営費（率1／3） 100,000 幼稚園施設衛生環境整備費（率1／2） 250,000
		3 道委託金	389,321,000	360,760,011	△ 28,560,989	
		1 総務費委託金	366,415,000	336,184,451	△ 30,230,549	人口動態調査費 153,900

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
17	財産収入		278,774,000	305,088,299	26,314,299	
	1	財産運用収入	171,836,000	170,996,863	△ 839,137	
		1 財産貸付収入	150,148,000	168,797,092	18,649,092	貸地料 47,469,209 貸家料 17,729,726 港湾施設貸付料 103,598,157
		2 利子及び配当金	21,688,000	2,199,771	△ 19,488,229	株配当金 121,660 出資配当金 700 一括運用基金運用収入 1,957,943 土地開発基金運用収入 119,468
	2	財産売払収入	106,938,000	134,091,436	27,153,436	
		1 不動産売払収入	103,254,000	122,634,033	19,380,033	未利用地等 73,954,687 市有林立木 48,679,346
		2 物品売払収入	3,010,000	10,847,983	7,837,983	不用物品 10,847,983
		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		2,189,567,000	1,980,701,973	△ 208,865,027	
	1	寄附金	2,189,567,000	1,980,701,973	△ 208,865,027	
		1 一般寄附金	1,000	0	△ 1,000	
		2 ふるさと寄附金	2,000,000,000	1,774,540,000	△ 225,460,000	ふるさと寄附金 1,774,540,000
		3 土木費寄附金	1,420,000	4,419,300	2,999,300	住宅整備基金積立金 1,419,300 釧路駅周辺整備推進事業費 3,000,000
		4 教育費寄附金	31,000,000	35,640,443	4,640,443	育英基金積立金 100,000 前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興基金積立金 2,364,862 マリモ保護基金積立金 2,437,430 プロスポーツ支援事業費 29,500,000 スポーツ振興基金積立金 238,151
		5 総務費寄附金	55,310,000	56,666,880	1,356,880	地域振興基金積立金 56,666,880
		6 民生費寄附金	1,836,000	4,435,350	2,599,350	福祉基金積立金 2,835,350 児童発達支援センター運営費 1,000,000 子育て環境充実事業費 500,000 児童館運営費 100,000
		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 商工費寄附金	0	4,500,000	4,500,000	ビジネスサポートセンター事業費 3,500,000 阿寒町自然休養村施設整備費 1,000,000
		9 港湾費寄附金	0	500,000	500,000	東港区北地区緑地管理運営費 500,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
19	繰入金		3,610,782,000	586,655,736	△ 3,024,126,264	
	1	特別会計繰入金	28,954,000	9,161,789	△ 19,792,211	
		1 介護保険特別会計繰入金	28,954,000	9,161,789	△ 19,792,211	介護保険特別会計繰入金 9,161,789
	2	基金繰入金	3,581,828,000	577,493,947	△ 3,004,334,053	
		1 財政調整基金繰入金	2,851,933,000	0	△ 2,851,933,000	
		2 公共施設整備等基金繰入金	223,827,000	210,760,940	△ 13,066,060	公共施設整備等基金繰入金 210,760,940
		3 地域振興基金繰入金	336,681,000	281,278,682	△ 55,402,318	地域振興基金繰入金 281,278,682
		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	3,038,000	2,179,236	△ 858,764	福祉基金繰入金 2,179,236
		6 市有林基金繰入金	7,552,000	6,189,975	△ 1,362,025	市有林基金繰入金 6,189,975
		7 森林環境整備基金繰入金	97,941,000	38,607,876	△ 59,333,124	森林環境整備基金繰入金 38,607,876
		8 観光振興臨時基金繰入金	29,954,000	16,717,816	△ 13,236,184	観光振興臨時基金繰入金 16,717,816
		9 公園整備基金繰入金	7,139,000	7,139,000	0	公園整備基金繰入金 7,139,000
		10 教育振興基金繰入金	1,873,000	1,872,186	△ 814	教育振興基金繰入金 1,872,186
		11 育英基金繰入金	4,048,000	0	△ 4,048,000	
		12 前田奨学基金繰入金	5,796,000	1,620,000	△ 4,176,000	前田奨学基金繰入金 1,620,000
		13 文化振興基金繰入金	658,000	635,400	△ 22,600	文化振興基金繰入金 635,400
		14 カケハシ青少年育成基金繰入金	2,950,000	2,949,456	△ 544	カケハシ青少年育成基金繰入金 2,949,456
		15 マリモ保護基金繰入金	385,000	127,380	△ 257,620	マリモ保護基金繰入金 127,380
		16 図書館資料整備基金繰入金	5,000,000	5,000,000	0	図書館資料整備基金繰入金 5,000,000
		17 スポーツ振興基金繰入金	2,553,000	2,416,000	△ 137,000	スポーツ振興基金繰入金 2,416,000

(単位 : 円)

款				
項				
目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
20 繰越金	2,102,178,000	2,102,178,102	102	
1 繰越金	2,102,178,000	2,102,178,102	102	
1 繰越金	2,102,178,000	2,102,178,102	102	前年度繰越金 2,102,178,102

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
21	諸収入		3,138,183,000	2,880,533,957	△ 257,649,043	
	1	延滞金及び加算金	30,002,000	25,564,139	△ 4,437,861	
		1 延滞金及び加算金	30,002,000	25,564,139	△ 4,437,861	市税延滞金 21,701,239 保育費延滞金 37,400 民間土地区画整理組合貸付金延滞金 3,400,000 住宅使用料延滞金 425,500
	2	預金利子	161,000	297,765	136,765	
		1 預金利子	161,000	297,765	136,765	歳計現金等預金利子 297,765
	3	貸付金元利収入	2,390,310,000	2,087,332,368	△ 302,977,632	
		1 元利収入	2,390,310,000	2,087,332,368	△ 302,977,632	福祉金庫貸付金元金収入 1,619,000 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 4,341,453 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 15,000 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 1,968,786,045 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 38,012,321 奨学金貸付金元金収入 42,758,550
	4	受託事業収入	10,150,000	6,896,303	△ 3,253,697	
		1 農業受託事業収入	100,000	10,000	△ 90,000	農地保有合理化事業費 10,000
		2 林業受託事業収入	10,050,000	6,886,303	△ 3,163,697	分収造林事業費 6,886,303
	5	雑入	707,560,000	760,443,382	52,883,382	
		1 滞納処分費	572,000	55,400	△ 516,600	市税滞納処分費 55,400
		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	57,921,000	50,303,539	△ 7,617,461	職員費振替収入 50,303,539
		6 雑入	649,015,000	710,084,443	61,069,443	都市計画図等頒布代 55,520 地域史料頒布代 507,879 常設展示解説書頒布代 97,000 博物館ガイドブック頒布代 1,289,000

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
						産業文化遺産記録集頒布代 16,100						
						簡易軌道記録集頒布代 269,000						
						古紙売払収入 93,113						
						自動車損害賠償責任保険立替金収入 3,948,662						
						火災保険等災害共済金 2,344,755						
						全国市長会市民総合賠償補償保険金収入 714,626						
						工事契約事務費負担金収入 7,340,000						
						工事検査業務費負担金収入 3,590,000						
						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 6,910,602						
						電話料立替金収入 226,726						
						郵便料立替金収入 1,422,596						
						印刷料立替金収入 383,839						
						電気料立替金収入 1,351,514						
						水道料立替金収入 26,276						
						広報くしろ等広告収入 18,412,183						
						一般財団法人自治総合センター助成金 2,400,000						
						一般財団法人家電製品協会助成金 265,000						
						公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 1,784,000						
						北海道エアポート株式会社助成金 7,985,970						
						政務活動費返納金 8,212,896						
						宝くじ交付金収入 56,754,169						
						高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 5,304,500						
						生活支援ハウス利用収入 3,853,353						
						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 396,079						
						保育所等給食費負担金収入 8,674,135						
						広域入所市町村委託費 7,413,640						
						障害児給付費事業所収入 102,035,463						
						施設職員給食費負担金収入 1,234,960						

(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 56,700
						北海道後期高齢者医療広域連合補助金 2,080,322
						児童手当返還金 2,000
						児童扶養手当返還金 672,920
						生活保護費返還金 72,407,556
						医療費返還金 35,881,745
						火葬場運営協力費 2,600,000
						資源物売却益金 77,019,106
						ごみ処分場運営協力費 6,631,000
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 36,368,076
						事務組合派遣職員等人件費立替金収入 35,728,051
						事務組合派遣職員退職手当負担金収入 9,128,672
						釧路白糠団地水道料立替金収入 5,129,300
						道路賠償責任保険立替金収入 260,099
						公営住宅共同電気料立替金収入 2,329,773
						公営住宅共益費立替金収入 456,600
						公営住宅浄化槽使用料 356,766
						公営住宅風呂釜リース料収入 46,672,477
						西港排水調査費負担金収入 638,000
						消防団員等公務災害補償等共済金収入 6,293,250
						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 550,600
						市民学園講座受講料 318,180
						日比自然史基金助成金 150,000
						スポーツ振興くじ助成金 26,945,000
						社会教育施設レストラン売上納付金収入 140,389
						水道料金減免負担金収入 49,619,384
						水道出資債負担金収入 585,632
						公衆電話料取扱手数料 5,450
						電子複写機使用実費収入 180,050
						施設管理運営利用料金納付金収入 3,577,114

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						施設管理運営自主事業売上納付金収入 350,104 自動販売機売上納付金収入 4,488,485 その他 23,473,350

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明						
22	市債		7,567,719,000	5,722,462,000	△ 1,845,257,000							
	1	市債	7,567,719,000	5,722,462,000	△ 1,845,257,000							
		1	総務債	239,900,000	73,050,000	△ 166,850,000	共用車購入費 7,350,000 市有施設補修・改修事業費 14,400,000 市有地災害防止対策事業費 12,600,000 アイヌ政策推進交付金事業費 38,700,000					
		2	民生債	41,300,000	7,200,000	△ 34,100,000	法人立保育所等整備費補助金 7,200,000					
		3	衛生債	1,679,600,000	1,620,400,000	△ 59,200,000	夜間急病センター医療機械器具整備費 900,000 火葬場施設整備費 75,200,000 釧路広域連合負担金 449,500,000 新ごみ最終処分場整備事業費 1,094,800,000					
		4	農林水産業債	252,700,000	216,700,000	△ 36,000,000	農業用水道管理費 25,000,000 農村都市交流センター関連施設費 1,400,000 市営牧場整備費 164,500,000 農道管理費 23,100,000 林道管理費 2,700,000					
		5	商工債	96,100,000	74,600,000	△ 21,500,000	阿寒地域活性化事業費 3,600,000 阿寒町自然休養村施設整備費 71,000,000					
		6	土木債	2,262,000,000	1,535,850,000	△ 726,150,000	除雪グレーダ購入費 12,400,000 市道整備事業費 490,150,000 河川機能保全対策費 50,200,000 低地帯浸水対策事業費 253,900,000 公園整備費 80,900,000 公営住宅等建設費 648,300,000					
		7	港湾債	1,151,400,000	793,500,000	△ 357,900,000	港湾施設整備費 123,500,000 国直轄港湾工事負担金 639,700,000 国直轄空港工事負担金 30,300,000					
		8	消防債	210,000,000	92,700,000	△ 117,300,000	消防施設整備費 92,700,000					
		9	教育債	225,600,000	203,200,000	△ 22,400,000	新給食センター整備事業費 80,300,000 中学校施設整備費 27,500,000 生涯学習センター施設整備費 53,200,000					

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
						大規模運動公園体育施設整備費 42,200,000
		10 過疎対策事業債 (ソフト分)	392,400,000	392,400,000	0	過疎対策事業債 (ソフト分) 392,400,000
		11 臨時財政対策債	906,519,000	671,762,000	△ 234,757,000	臨時財政対策債 671,762,000
		12 災害復旧債	110,200,000	41,100,000	△ 69,100,000	道路橋梁災害復旧費 5,100,000 河川災害復旧費 35,400,000 保健体育施設災害復旧費 600,000
歳 入 合 計			109,065,283,000	101,499,436,136	△ 7,565,846,864	

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		321,761,000	310,325,826	8,212,896	302,112,930	0	11,435,174		
	1	議会費	321,761,000	310,325,826	8,212,896	302,112,930	0	11,435,174		
		1	議会費	321,761,000	310,325,826	計 8,212,896 諸収入 8,212,896	302,112,930	0	11,435,174	議員報酬 160,680,000 議員期末手当 62,129,575 議員活動費 69,009,647 費用弁償 478,521 議員旅費 4,077,850 政務活動費 12,960,000 議員経費 51,493,276 交際費 296,060 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000 議会運営費 14,055,344 議会だより発行費 3,455,200

(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			
					2 総務費	11,634,986,000			
1 総務管理費	11,344,848,000	10,233,952,603	3,371,007,559	6,862,945,044	450,526,000	660,369,397			
	1 一般管理費	2,134,734,000	2,009,763,850	計 635,077,364	1,374,686,486	0	124,970,150	篤志者行賞及び功労者等表彰費 142,665	
				分担金及び負担金 52,318,000				交際費 1,551,823	
				使用料及び手数料 28,193,056				全道市長会等負担金 4,267,000	
				国庫支出金 301,752,000				秘書業務費 1,631,136	
				道支出金 3,800,000				訴訟等関係費 1,716,000	
				財産収入 122,343,799				共通図書等購入費 807,652	
				繰入金 49,507,750				災害対策費 35,820,138	
				諸収入 42,812,759				国民保護対策費 15,000	
				市債 34,350,000				庁舎管理費 186,707,747	
								庁舎施設等整備費 3,110,415	
								行政センター管理運営費 31,158,393	
								電話管理費 15,175,253	
								文書関係費 60,948,671	
								文書取扱費 49,406,118	
								印刷室費 10,090,553	
								例規類集編さん費 1,452,000	
								総務事務費 112,974	
								庁用品管理費 23,163,651	
								工事関係契約業務費 772,717	
								工事関係検査業務費 1,475,012	
								庁用車両関係費 53,504,187	
								運行管理費 22,804,776	
								整備業務費 22,066,855	
								共用車購入費 8,632,556	
								市有物件災害共済会等保険料 17,641,355	
								財産管理費 15,421,641	
								市有施設補修・改修事業費 97,514,553	
								市有地災害防止対策事業費 12,727,000	
								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 250,000,000	

(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			
									指定管理施設光熱費等高騰対策費 90,529,332 行政情報システム運営費 303,277,099 行政情報システム整備費 16,984,916 番号制度関連システム改修事業費 3,009,600 地域情報通信基盤整備推進事業費 6,906,063 スマート自治体推進事業費 20,542,160 光ファイバ整備推進事業費 727,146,000 職員共通旅費 3,350,505 財政事務費 2,677,247 一括運用基金運用収入積立金 1,957,943 出納事務費 15,048,831 公平委員会費 1,885,029 行財政改革推進費 404,142
	2 職員管理厚生費	1,625,127,000	1,433,525,779	計 18,363,137 分担金及び負担金 172,155 財産収入 4,598,720 繰入金 22,274 諸収入 13,569,988	1,415,162,642	0	191,601,221	人事給与等関係費 31,062,654 職員研修費 2,738,199 会計年度任用職員費 1,277,936,553 職員共通超過勤務手当 68,877,389 職員特殊勤務手当 14,255,220 職員健康管理費 33,366,090 職員福利厚生費 5,289,674 職員福利厚生会補助金 4,410,000 職員住宅維持管理費 879,674	
	3 戸籍住民基本台帳費	363,139,000	333,850,966	計 305,551,380 使用料及び手数料 67,046,780 国庫支出金 236,660,000 道支出金 413,030 財産収入 1,022,112 諸収入	28,299,586	0	29,288,034	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 30,409,294 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 272,886 支所業務費 48,892,005 住居表示制度実施費 230,472 個人番号カード交付等事業費 206,567,402 各種証明書コンビニ等交付事業費 18,371,307 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 29,107,600	

(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			
					409,458				
	4	広報広聴費	64,814,000	59,025,258	計 4,750,863 諸収入 4,750,863	54,274,395	0	5,788,742	広報広聴活動費 16,314,203 広報紙発行費 42,558,112 情報公開・個人情報保護業務費 152,943
	5	企画振興費	4,490,378,000	3,758,542,567	計 2,350,357,362 使用料及び手数料 1,423,543 国庫支出金 2,090,221,173 道支出金 98,092,000 財産収入 4,179 寄附金 56,666,880 繰入金 12,491,309 諸収入 52,758,278 市債 38,700,000	1,408,185,205	450,526,000	281,309,433	企画関係業務費 5,549,503 くしろ100年事業費 1,779,936 ふるさと納税推進事業費 1,013,828,254 重要政策課題調査費 219,600 輝くまちづくり交付金 2,522,680 都市経営戦略プラン推進費 2,300,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 釧路市まちづくり基本構想推進費 119,998 釧路市強靱化計画推進費 358,688 公共交通活性化事業費 1,534,290 世界自然遺産登録推進費 169,433 男女平等参画推進費 575,715 男女平等参画センター管理運営費 18,411,500 女性教育活動推進費 1,226,160 地域女性活躍推進事業費 12,028,916 地域振興助成事業費 580,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 3,195,105 アイヌ政策推進交付金事業費 421,582,077 広域連携等推進費 1,261,000 定住自立圏構想等推進事業費 50,000 移住定住・長期滞在促進事業費 4,203,947 テレワーク等推進事業費 7,814,254 ふるさと会活動費 711,859 地域振興基金積立金 56,310,000 地域づくり推進事業費 8,297,156 音別地域交流拠点施設管理運営費 11,315,651 ふき紙普及促進事業費 8,686,769

(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			
									国際交流関係業務費 1,112,255 地域協議会運営費 219,000 難視聴地域対策事業費 2,364,469 行政評価推進費 164,920 東京事務所運営費 11,190,095 新型コロナウイルス感染症対応地方創 2,158,760,555 生臨時交付金事業費
	6	統計調査費	4,414,000	3,428,215	計 2,926,902 道支出金 2,926,902	501,313	0	985,785	統計調査事務費 916,721 委託統計調査費 99,000 基幹統計調査費 2,412,494
	7	市民活動費	514,017,000	494,985,830	計 53,874,551 分担金及び負担金 1,147,000 使用料及び手数料 4,461,346 国庫支出金 977,000 道支出金 1,968,673 財産収入 376,548 繰入金 41,741,043 諸収入 3,202,941	441,111,279	0	19,031,170	消費者行政費 11,640,316 消費生活相談業務委託費 8,107,000 消費者行政推進費 1,564,643 消費者行政活性化事業費 1,968,673 計量行政費 521,717 住民組織活動推進費 21,118,917 住民運動推進費 17,302,917 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 29,298,720 街路灯維持管理費補助金等 28,536,901 地区会館維持費 17,295,196 コミュニティセンター管理運営費 69,584,615 阿寒湖まりむ館管理運営費 16,321,767 地区集会所運営費補助金 1,708,000 乗合タクシー運行費補助金 9,503,831 コミュニティバス運行事業費 2,207,110 生活交通バス路線運行維持対策補助金 272,091,000 北方領土復帰運動費 363,136 平和都市推進費 2,751,665 釧路市民貢献賞表彰費 455,847 生活安全対策費 5,805,437 交通安全対策費 5,781,655

(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 公立大学費	406,021,000	402,303,000	0	402,303,000	0	3,718,000	釧路公立大学事務組合運営費負担金 402,303,000
		9 諸費	1,742,204,000	1,738,527,138	計 106,000 国庫支出金 106,000	1,738,421,138	0	3,676,862	自衛官募集事務費 106,000 歳入過誤納返還金 1,660,522,039 市税過誤納還付金 77,899,099
		2 徴税費	133,972,000	127,969,436	273,456,631	△145,487,195	0	6,002,564	
		1 徴税費	133,972,000	127,969,436	計 273,456,631 使用料及び手数料 10,389,700 道支出金 241,302,292 諸収入 21,764,639	△145,487,195	0	6,002,564	賦課業務費 97,276,205 納税業務費 30,693,231 口座振替業務費 3,195,151 滞納処分費 60,956 一般業務費 5,182,491 収納強化対策費 633,019 市税等コンビニ収納事業費 17,978,414 滞納管理システム改修事業費 3,643,200
		3 選挙費	146,401,000	127,011,175	91,550,736	35,460,439	0	19,389,825	
		1 選挙管理委員会費	3,430,000	2,783,358	計 9,148 道支出金 9,148	2,774,210	0	646,642	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 383,358
		2 参議院議員選挙執行費	83,270,000	71,580,813	計 72,206,203 道支出金 72,202,855 諸収入 3,348	△625,390	0	11,689,187	選挙執行費 71,580,813
		3 参議院議員選挙啓発費	1,391,000	916,042	計 294,000 道支出金 294,000	622,042	0	474,958	選挙啓発費 916,042
		4 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費	33,590,000	27,947,615	計 18,755,283 道支出金 18,750,122 諸収入 5,161	9,192,332	0	5,642,385	選挙執行費 27,947,615

(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	北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費	1,152,000	655,820	計 道支出金 286,102	286,102	369,718	0	496,180	選挙啓発費 655,820
	6	市議会議員選挙執行費	23,568,000	23,127,527	0	23,127,527	0	440,473	選挙執行費	23,127,527
	4	監査委員費	9,765,000	9,111,947	0	9,111,947	0	653,053		
	1	監査委員費	9,765,000	9,111,947	0	9,111,947	0	653,053	委員報酬 監査事務費	2,628,000 6,483,947

(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	37,146,062,000			
1 社会福祉費	10,683,804,000	9,381,408,600	7,450,852,138	1,930,556,462	0	1,302,395,400			
1 総務費	451,760,000	385,843,191	計 237,362,574	148,480,617	0	65,916,809	地域福祉推進費 594,809		
			国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 103,878		
			185,792,108				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 10,707,585		
			36,328,872				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 60,200		
			89,328				特別障害者手当等支給費 58,598,830		
			寄附金				生活困窮者自立促進支援事業費 62,145,525		
			2,835,350				新型コロナウイルス感染症生活困窮者 16,928,240		
			繰入金				自立支援金支給費		
			178,236				成年後見制度利用支援事業費 2,365,290		
			諸収入				成年後見センター事業費 9,918,000		
			2,538,680				福祉有償運送運営協議会運営費 17,500		
			市債				福祉基金積立金 1,760,350		
			9,600,000				遺族援護費 1,492,170		
							社会福祉協議会運営費等補助金 127,651,387		
							社会福祉団体等補助金 5,446,370		
							福祉金庫貸付金 1,705,000		
							民生委員活動費 45,595,359		
							就労支援強化事業費 847,000		
							障がい者工賃確保推進事業費 2,933,094		
							障がい者福祉システム改修事業費 4,730,000		
							福祉の店運営費補助金 2,500,000		
							優良勤労障がい者表彰費 60,865		
							福祉団体補助金 2,055,530		
							心身障がい児・者援護旅費支給費 390,805		
							難聴児補聴器購入等助成事業費 137,186		
							福祉施設整備協力費 16,622,793		
							女性保護費 1,698,288		
							国民年金事務費 762,337		

(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	自立支援給付費	7,069,026,000	6,863,927,859	計 5,187,928,831 国庫支出金 3,474,385,519 道支出金 1,713,441,234 諸収入 102,078	1,675,999,028	0	205,098,141	障害福祉サービス費 6,259,892,051 基幹相談支援センター事業費 15,587,000 虐待防止センター事業費 6,105,000 自立支援医療費 532,995,949 補装具費 36,002,849 障害者総合支援法施行事務費 4,726,141 障害支援区分認定事業費 8,618,869
	3	地域生活支援事業費	161,444,000	142,124,408	計 67,091,000 国庫支出金 41,933,000 道支出金 25,158,000	75,033,408	0	19,319,592	相談支援事業費 9,913,046 地域生活支援拠点整備事業費 1,793,000 コミュニケーション支援事業費 10,035,950 日常生活用具給付等事業費 58,334,817 移動支援事業費 1,460,300 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 10,694,880 日中一時支援事業費 19,224,542 社会参加促進事業費 1,156,960 生活支援事業費 217,000 障がい者アート特別啓発事業費 1,822,700 障がい者差別解消推進事業費 1,983 手話等普及啓発促進事業費 176,230
	4	施設費	55,283,000	53,979,915	計 22,452,950 使用料及び手数料 895,650 国庫支出金 13,659,300 道支出金 7,898,000	31,526,965	0	1,303,085	身体障害者福祉センター費 27,887,898 福祉バス運行費 3,047,000 生活館管理運営費 5,811,717 アイヌ共同納骨堂費 58,970 障害者教養文化体育施設管理運営費 16,698,000 音別町社会福祉会館管理運営費 476,330
	5	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費	2,946,291,000	1,935,533,227	計 1,936,016,783 国庫支出金 1,929,716,783 諸収入	△483,556	0	1,010,757,773	住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給費 348,606,348 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金支給費 1,586,926,879

(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	老人福祉費	666,428,000	563,513,096	224,765,624	338,747,472	23,862,000	79,052,904	
		1 総務費	581,225,000	479,190,384	計 216,802,425 分担金及び負担金 61,439,366 道支出金 29,778,238 財産収入 552,852 繰入金 9,161,789 諸収入 12,670,180 市債 103,200,000	262,387,959	23,862,000	78,172,616	老人入所措置費 233,367,416 長寿祝事業費 388,162 高齢者生きがい対策事業費 114,824,187 老人クラブ活動推進費 9,951,693 敬老大会開催費 98,975 高齢者外出促進バス事業費 102,797,519 高齢者事業団等運営費 1,976,000 老人福祉施設整備協力費 35,558,982 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地 借上費 1,746,600 在宅高齢者福祉費 34,790,173 短期入所等措置費 180,960 移送サービス事業費 9,430,295 軽度生活援助事業費 5,252,246 生活指導事業費 462,915 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 2,523,757 介護保険特別対策事業費 49,353,075 低所得者利用者負担対策費 48,921,075 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 9,161,789
		2 施設費	85,203,000	84,322,712	計 7,963,199 使用料及び手数料 7,932,306 財産収入 1,750 諸収入 29,143	76,359,513	0	880,288	老人福祉センター等管理運営費 24,313,335 高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 35,581,295 ふれあい交流センター管理運営費 2,580,800 老人憩の家管理運営費 540,074 阿寒町保健・福祉サービス複合施設管 理運営費 9,706,906 音別町福祉保健センター管理運営費 11,600,302
	3	児童福祉費	10,169,613,000	9,159,552,793	6,657,272,098	2,502,280,695	0	1,010,060,207	
		1 総務費	5,373,607,000	4,877,000,441	計 3,462,026,106	1,414,974,335	0	496,606,559	障がい児早期療育指導事業費 5,112,128

(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			
					分担金及び負担金 3,320,947				障害児通所給付費 1,580,324,437
					使用料及び手数料 590,426				児童発達支援センター運営費 43,595,597
					国庫支出金 2,594,646,110				発達支援センター事業費 574,741
					道支出金 748,632,280				特別支援教育振興補助金 2,800,000
					寄附金 1,500,000				児童手当支給費 1,800,246,861
					繰入金 2,121,000				児童扶養手当支給費 1,043,647,354
					諸収入 104,015,343				特別児童扶養手当取扱費 49,077
					市債 7,200,000				災害遺児手当費 935,000
									災害遺児卒業祝金支給費 300,000
									家庭福祉推進事業費 790,020
									児童虐待対策費 245,672
									ひとり親家庭福祉業務費 70,000
									ひとり親家庭等日常生活支援事業費 817,908
									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 23,113,915
									子育て短期支援事業費 1,303,050
									子育て連携事業費 398,506
									低所得者入院助産費 10,295,657
									育児支援家庭訪問事業費 3,485,210
									乳児家庭全戸訪問事業費 2,777,788
									児童福祉施設等衛生環境整備費 78,002,723
									法人立保育所等運営協力費 169,689,600
									法人立保育所等整備費補助金 23,034,000
									法人立保育所建設協力費 5,503,955
									ファミリー・サポート・センター事業 9,779,000
									費
									一時預かり事業費 62,845,020
									子ども・子育て会議運営費 57,500
									子育て応援円卓会議運営費 110,000
									子育て環境充実事業費 1,479,412
									子ども・子育て支援システム事業費 2,613,880

(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			
									子ども・子育て支援システム改修事業費 994,950
	2	保育費	4,429,034,000	3,956,452,872	計 2,795,307,100 分担金及び負担金 43,959,990 国庫支出金 1,747,838,969 道支出金 989,685,067 財産収入 551,196 諸収入 13,271,878	1,161,145,772	0	472,581,128	市立保育所等運営費 71,460,243 施設型給付費 3,690,510,596 委託保育所費 445,994,520 幼稚園給付費 454,505,572 認定こども園給付費 2,790,010,504 地域型保育給付費 133,274,560 地域子育て支援拠点事業費 10,738,351 子育て施設等利用給付費 50,469,122 認可外保育施設等利用給付費 30,933,067 幼稚園利用給付費 610,340 預かり保育利用給付費 18,925,715
	3	児童館費	42,297,000	41,810,563	計 82,097,229 使用料及び手数料 1,173 国庫支出金 41,958,000 道支出金 40,028,000 寄附金 100,000 諸収入 10,056	△40,286,666	0	486,437	児童館運営費 37,185,076 放課後児童クラブ運営事業費 383,127 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 509,039 音別町放課後子ども広場運営事業費 142,321
	4	子育て世帯生活支援特別給付金支給費	271,815,000	238,265,545	計 271,818,663 国庫支出金 271,815,000 諸収入 3,663	△33,553,118	0	33,549,455	子育て世帯生活支援特別給付金支給費 238,265,545
	5	北海道子育て世帯臨時特別給付金支給費	52,860,000	46,023,372	計 46,023,000 道支出金 46,023,000	372	0	6,836,628	北海道子育て世帯臨時特別給付金支給費 46,023,372

(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	生活保護費			
	1 扶助費	12,724,814,000	11,662,906,264	計 9,169,405,747 国庫支出金 8,935,870,191 道支出金 161,128,000 諸収入 72,407,556	2,493,500,517	0	1,061,907,736	扶助費 11,591,453,679 生活保護法施行事務費 71,452,585	
5	医療助成費	2,901,403,000	2,697,854,474	336,851,293	2,361,003,181	0	203,548,526		
	1 医療助成費	2,901,403,000	2,697,854,474	計 336,851,293 分担金及び負担金 896,780 国庫支出金 17,317,790 道支出金 226,832,603 繰入金 55,922,375 諸収入 35,881,745	2,361,003,181	0	203,548,526	重度心身障がい者医療費 278,353,989 ひとり親家庭等医療費 62,324,928 子ども医療費 210,588,647 精神障がい者入院医療費 1,852,140 未熟児養育医療費 4,577,099 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,140,157,671	

(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		7,226,844,000	6,235,840,432	4,374,582,836	1,861,257,596	489,496,000	501,507,568		
	1	保健衛生費	3,214,400,000	2,342,083,852	1,871,481,410	470,602,442	489,496,000	382,820,148		
		1	総務費	600,301,000	493,523,700	計 176,569,104	316,954,596	76,827,000	29,950,300	生活習慣病予防推進事業費 1,953,444
					分担金及び負担金 36,365,000					健康くしろ2 1 推進事業費 46,530
					使用料及び手数料 31,729,157					保健活動費等 65,179
					国庫支出金 43,165,000					母子保健事業費 56,154,905
					道支出金 15,356,287					健康手帳交付費 267,463
					財産収入 559,116					健康教育費 211,144
					繰入金 32,348,182					思春期ライフデザイン事業費 600,000
					諸収入 746,362					健康相談費 23,606
					市債 16,300,000					健康診査費 48,845,322
										特定不妊治療費助成事業費 1,274,151
										妊産婦安心出産支援事業費 214,000
										産後ケア事業費 1,420,677
										子育て世代包括支援センター事業費 3,298,542
										出産・子育て応援給付金支給費 40,637,037
										成人保健事業費 76,540,987
										健康教育費 260,308
										健康相談費 191,969
										健康診査費 72,214,791
										健康ポイント事業費 315,286
										訪問指導費 60,569
										がん検診推進事業費 3,498,064
										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 269,707,210
										夜間急病センター運営費 164,020,400
										夜間急病センター医療機械器具整備費 927,300
										在宅当番医制運営事業費 22,850,000
										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 6,608,590

(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	2,402,308,000	1,643,922,415	計 1,533,658,475 分担金及び負担金 17,307,330 国庫支出金 1,513,820,798 道支出金 55,762 諸収入 2,474,585	110,263,940	412,669,000	345,716,585	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 16,300,920 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 186,840 高等看護学院学生確保対策事業費 82,568 感染症対策費 209,313 予防接種費 285,856,091 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 1,357,857,011
		3 環境保全費	33,956,000	33,060,536	計 4,063,140 使用料及び手数料 15,000 国庫支出金 405,000 道支出金 658,900 繰入金 2,775,540 諸収入 208,700	28,997,396	0	895,464	総合環境対策推進費 5,391,927 環境対策推進事業費 421,957 地球温暖化対策地域推進費 17,970 省エネ法施行事務費 22,000 e c o ライフ促進支援事業費 4,930,000 自然環境保全推進費 1,940,656 自然環境調査費 395,000 釧路湿原国立公園業務費 2,256,000 国際湿地協力活動費 951,053 公害対策費 22,125,900 公害調査費 21,310,092 公害測定機器整備費 815,808
		4 環境衛生費	177,835,000	171,577,201	計 157,190,691 使用料及び手数料 61,168,601 繰入金	14,386,510	0	6,257,799	畜犬登録及び飼育指導費 2,970,591 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 2,306,566 野犬掃とう費等 664,025 火葬場管理費 61,802,756

(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			
					17,822,090				火葬場施設整備費 97,969,289
					諸収入				墓地管理費 8,015,565
					2,600,000				公衆浴場確保対策費 819,000
					市債				
					75,600,000				
	2	清掃費	4,012,444,000	3,893,756,580	2,503,101,426	1,390,655,154	0	118,687,420	
		1 総務費	1,328,817,000	1,212,895,910	計 885,903,769	326,992,141	0	115,921,090	環境美化推進費 311,428
					使用料及び手数料				合併処理浄化槽補助金 680,000
					358,929,663				清掃手数料収納事務費 2,531,133
					繰入金				一般清掃事務費 373,089
					190,000				ごみ処理手数料徴収事務費 108,860,506
					諸収入				分別収集推進費 4,103,939
					77,284,106				ごみの資源化再利用促進費 83,266
					市債				集団資源回収促進事業費 3,552,526
					449,500,000				ごみ減量化推進費 320,697
									リサイクルセンター管理運営費 221,532,326
									釧路広域連合負担金 870,547,000
		2 ごみ処理費	2,508,572,000	2,505,999,311	計 1,510,526,122	995,473,189	0	2,572,689	ごみ等収集費 753,278,215
					使用料及び手数料				収集作業費 9,204,847
					94,604,122				収集委託費 740,382,204
					国庫支出金				清掃指導費 3,691,164
					314,491,000				ごみ処理費 284,930,734
					諸収入				ごみ最終処分場維持管理費 104,636,444
					6,631,000				処理困難物対策費 4,127,778
					市債				不燃・粗大ごみ処理事業費 83,370,512
					1,094,800,000				容器包装プラスチック処理事業費 92,796,000
									清掃センター管理運営費 6,843,871
									新ごみ最終処分場整備事業費 1,460,946,491
		3 し尿処理費	175,055,000	174,861,359	計 106,671,535	68,189,824	0	193,641	し尿収集運搬費 78,820,500
					分担金及び負担金				し尿等下水道受入施設負担金 96,040,859
					58,971,140				
					使用料及び手数料				

(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			
					47,700,395				

(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		113,087,000	106,059,871	51,054,197	55,005,674	0	7,027,129	
	1	労働費	113,087,000	106,059,871	51,054,197	55,005,674	0	7,027,129	
		1	労働諸費	106,059,871	計 51,054,197	55,005,674	0	7,027,129	労働福祉行政費 7,777,402
					使用料及び手数料				事業内訓練所運営協力費 2,994,872
					6,791,692				技能尊重運動推進費 288,966
					国庫支出金				中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300,000
					2,248,125				労働者福祉センター管理運営費 29,353,972
					道支出金				シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
					1,650,000				季節労働者冬期間就労事業費 4,949,000
					財産収入				地域職業訓練センター運営補助金 18,730,000
					1,392,180				女性求職者就労促進事業費 2,783,000
					繰入金				人材確保等推進事業費 4,259,640
					167,000				U I J ターン推進事業費 3,449,600
					諸収入				人材確保・定着促進事業費 810,040
					23,205,200				地域通年雇用促進支援事業費 373,019
					市債				地域雇用活性化推進事業貸付金 18,020,000
					15,600,000				

(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	
6	農林水産業費		1,414,963,000	1,225,865,843	842,816,199	383,049,644	0	189,097,157		
	1	農業費	929,894,000	839,614,944	623,658,063	215,956,881	0	90,279,056		
		1	農業委員会費	17,232,000	15,243,444	計 2,785,201 使用料及び手数料 61,100 道支出金 2,157,401 諸収入 566,700	12,458,243	0	1,988,556	委員会運営費 12,536,611 委員報酬 11,424,000 運営費 1,112,611 事務局管理運営費 1,934,814 国有農地等管理事務費 33,830 農業振興対策促進費 486,998 機構集積支援事業費 158,197 情報収集等業務効率化支援事業費 92,994
		2	農業振興費	440,545,000	411,186,690	計 259,516,740 使用料及び手数料 29,203,466 国庫支出金 22,267,547 道支出金 178,358,163 財産収入 22,016 繰入金 946,000 諸収入 2,319,548 市債 26,400,000	151,669,950	0	29,358,310	農村住宅買収費 2,792,839 農業用水道管理費 110,821,308 農業経営基盤強化促進事業費 6,999,920 農業次世代人材投資事業費 63,118 野菜振興対策事業費 41,307 農業系バイオマス利用推進事業費 41,400 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 4,553,183 農村地域情報通信環境整備事業費 10,329,000 農業者統合支援システム整備事業補助金 100,000,000 農村会館施設運営費 3,512,965 農業者トレーニングセンター運営費 1,316,052 農村都市交流センター関連施設費 78,415,741 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 354,451 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,624,742 中山間地域等直接支払制度交付事業費 82,734,229 多面的機能支払交付金事業費 6,886,435
		3	畜産業費	390,065,000	352,574,754	計 310,879,916 使用料及び手数料 130,368,190	41,694,838	0	37,490,246	畜産振興費 3,033,476 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 127,872,187

(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 3,652,038				市営牧場整備費 199,158,871
					財産収入 1,191,178				エゾ鹿農作物被害防止対策費 11,231,300
					繰入金 50,193				大家畜経営活性化資金利子補給費 15,530
					諸収入 18,317				大家畜経営改善支援資金利子補給費 26,234
					市債 175,600,000				大家畜特別支援資金利子補給費 1,067,611
	4 農地費		82,052,000	60,610,056	計 50,476,206	10,133,850	0	21,441,944	土地改良事業推進費 524,540
					分担金及び負担金 8,031,375				農道管理費 23,807,238
					使用料及び手数料 204,690				農地保有合理化事業費 10,000
					国庫支出金 2,496,844				農業用排水路整備事業費 11,443,300
					道支出金 16,633,297				国営緊急農地再編整備事業費 24,010,716
					諸収入 10,000				地籍調査費 814,262
					市債 23,100,000				
	2 林業費		368,412,000	284,103,875	185,507,120	98,596,755	0	84,308,125	
	1 振興費		368,412,000	284,103,875	計 185,507,120	98,596,755	0	84,308,125	林業振興費 20,570,801
					使用料及び手数料 563,193				分収造林事業費 6,967,600
					道支出金 81,722,746				林道管理費 19,373,588
					財産収入 48,837,027				市有林管理費 68,868,778
					繰入金				市有林収穫事業費 60,470,300
									市有林基金積立金 96,153
									森林環境整備基金積立金 78,836,000
									森林作業員長期就労促進事業費 1,204,545

(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			
					44,797,851				豊かな森づくり推進事業費 13,867,551
					諸収入				林業施設費 7,634,116
					6,886,303				音別町林業研修センター費 759,456
					市債				音別町山菜等加工施設費 1,983,520
					2,700,000				音別町森林体験交流センター費 4,638,257
									音別町ふれあいの森費 252,883
									地域材利用拡大・森林整備推進事業費 6,214,443
	3	水産業費	116,657,000	102,147,024	33,651,016	68,496,008	0	14,509,976	
		1 総務費	23,713,000	21,742,620	計 1,271,825	20,470,795	0	1,970,380	一般水産事務費 9,326,464
					使用料及び手数料				水産業対策促進費 6,839,212
					106,028				漁港等管理費 5,479,962
					道支出金				水産資料展示室管理運営費 96,982
					1,165,797				
		2 振興費	92,944,000	80,404,404	計 32,379,191	48,025,213	0	12,539,596	沿岸漁場整備開発費 26,735,894
					分担金及び負担金				コンブ漁場整備事業費 17,735,894
					4,427,000				雑海藻駆除事業費 9,000,000
					道支出金				増養殖漁業推進費 6,470,211
					15,455,000				ワカサギ養殖事業費 1,565,975
					繰入金				ウニ資源増大対策事業費 2,455,274
					3,000,000				ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500,000
					諸収入				マツカワ資源増大対策事業費 948,962
					197,191				ふ化事業促進費 1,394,370
					市債				釧路さけます増殖協力会運営費補助金 500,000
					9,300,000				シシヤモふ化事業費 894,370
									沖合資源増大実験事業費 2,400,000
									漁業経営改善等事業費 6,000,000
									漁船近代化促進費 909,164
									漁業経営安定対策補助金 52,159
									漁業近代化促進事業費 29,849
									漁業経営安定対策事業費 22,310
									漁業後継者育成事業補助金 104,297

(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			
									漁業後継者就職支援事業費 50,000 漁業被害支援事業費 500,000 赤潮対策支援事業費 14,692,204 釧路漁業無線局運営費補助金 4,980,000 水産加工振興費 10,253,605 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 4,627,121 水産加工団地形成推進費 2,229,911 水産加工業活性化支援事業費 246,573 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進 事業費 4,412,500 くしろプライド釧魚事業費 500,000 漁業振興設備導入事業費 3,912,500 くじらのまちづくり推進事業費 1,450,000

(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				
					7	商工費				3,408,187,000
	1	商工費	3,408,187,000	3,015,140,377	2,314,461,406	700,678,971	0	393,046,623		
		1	商業振興費	2,380,456,000	2,060,642,473	計 2,001,528,365 使用料及び手数料 113,686 国庫支出金 22,308,974 道支出金 39,660 寄附金 3,500,000 繰入金 5,000,000 諸収入 1,970,566,045	59,114,108	0	319,813,527	中小企業振興資金貸付対策費 1,980,283,373 中小企業等活性化推進事業費 44,932,352 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 642,780 ビジネスサポートセンター事業費 44,289,572 商業近代化等推進費 236,085 商業活性化支援事業費 3,145,480 空き店舗等活用促進事業費 1,310,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 1,780,000 活性化推進費 55,480 中心市街地活性化対策費 809,183 商工団体補助金等 31,236,000
		2	工業振興費	227,961,000	201,609,674	計 34,970,734 使用料及び手数料 4,593,471 国庫支出金 865,423 財産収入 3,250,588 繰入金 615,750 諸収入 5,645,502 市債 20,000,000	166,638,940	0	26,351,326	産業再生・新産業創造等推進費 14,001,628 新産業創造等推進費 12,053,750 地場産品普及促進事業費 1,707,878 産業クラスター促進事業費 240,000 釧路工業技術センター運営費 100,166,775 地域産業支援センター業務委託費 1,898,234 I o T 推進事業費 659,000 企業誘致促進費 968,108 工業開発促進費 1,764,390 中小企業育成強化促進事業費 156,390 地場工業技術振興支援対策事業費 1,608,000 釧路白糠団地基盤整備費 49,216,899 上水道施設維持管理費 9,173,560 工業用水対策事業費 40,043,339 産炭地振興費 31,745,640 炭鉱技術研修支援事業費 861,000 炭鉱資料館借上費 328,000

(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			
					3 観光費	799,770,000			

(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			
									パシクル観光施設管理費 2,432,439 観光振興臨時基金積立金 31,071,100

(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			
					8 土木費	6,688,937,000			
1 土木管理費	21,008,000	18,907,119	17,737,674	1,169,445	0	2,100,881			
1 総務費	21,008,000	18,907,119	計 17,737,674 使用料及び手数料 8,976,000 国庫支出金 7,162,000 道支出金 421,634 繰入金 678,040 諸収入 500,000	1,169,445	0	2,100,881	特定行政庁業務費 2,145,834 建設リサイクル法業務費 9,790 建築審査会費 191,460 総合防災対策業務費 673,690 空家等対策業務費 8,949,562 建築業務費 1,303,283 住宅エコリフォーム補助金 5,633,500		
2 道路橋梁費	3,212,170,000	2,733,550,103	756,748,987	1,976,801,116	100,800,000	377,819,897			
1 総務費	409,818,000	407,655,726	計 111,580,987 使用料及び手数料 67,480,888 国庫支出金 42,920,000 道支出金 920,000 諸収入 260,099	296,074,739	0	2,162,274	道路管理費 249,230,507 管理費 245,413,507 道路現況図補正費 3,817,000 照明灯管理費 141,942,000 ロードマーク設置費 9,053,000 土木関係団体負担金 521,500 私道舗装整備費補助金 3,032,410 都市部官民境界先行調査費 3,876,309		
2 道路橋梁維持費	1,842,017,000	1,566,793,443	計 50,612,000 国庫支出金 22,412,000 市債 28,200,000	1,516,181,443	0	275,223,557	道路橋梁維持補修費 580,101,799 維持補修費 573,389,966 防塵処理対策費 1,559,745 道路パトロール車購入費 5,152,088 冬期路面对策費 911,218,298 道路除雪費 835,784,726 除雪グレーダ購入費 36,727,520 凍結防止液散布費 4,154,843 ロードヒーティング管理費 34,551,209		

(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	960,335,000	759,100,934	計 594,556,000 国庫支出金 120,206,000 市債 474,350,000	164,544,934	100,800,000	100,434,066	舗装道路清掃費 75,473,346 市道整備事業費 759,100,934
		3 河川費	335,546,000	320,763,654	309,367,641	11,396,013	0	14,782,346	
		1 河川費	335,546,000	320,763,654	計 309,367,641 使用料及び手数料 2,663,142 道支出金 1,849,499 財産収入 755,000 市債 304,100,000	11,396,013	0	14,782,346	河川維持管理費 5,249,020 河川機能保全対策費 50,400,460 長沼浄化対策費 475,145 低地帯浸水対策事業費 264,639,029
		4 都市計画費	106,930,000	96,859,726	88,491,240	8,368,486	0	10,070,274	
		1 総務費	106,930,000	96,859,726	計 88,491,240 使用料及び手数料 966,220 国庫支出金 5,368,000 道支出金 1,636,300 寄附金 3,000,000 繰入金 74,065,200 諸収入 3,455,520	8,368,486	0	10,070,274	都市計画関係推進費 5,212,340 都市計画図推進費 258,867 国土利用計画法推進費 200,614 都市計画推進費 4,620,907 所有者不明土地費 131,952 景観形成推進費 115,305 計画策定推進費 5,023,004 都市計画マスタープラン推進費 23,004 立地適正化計画推進補助金 5,000,000 釧路駅周辺整備推進事業費 74,192,818 高規格道路整備促進費 1,201,880 開発行為等許可指導費 62,139 急傾斜地等崩壊対策費 165,036 宅地耐震化推進事業費 10,741,670 土地区画整理業務費 62,857

(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			
									民間土地地区画整理事業指導費 56,603 民間再開発促進事業費 8,074 都市計画団体負担金 18,000
	5	公園費	615,126,000	609,161,449	188,881,556	420,279,893	0	5,964,551	
		1 管理費	428,267,000	424,403,608	計 34,319,556 使用料及び手数料 13,189,144 繰入金 7,139,000 諸収入 791,412 市債 13,200,000	390,084,052	0	3,863,392	維持管理費 422,021,045 公園維持管理費 364,225,749 街路樹維持管理費 57,795,296 緑化事業費 2,382,563 緑化推進費 2,048,883 植樹・育樹事業費 333,680
		2 建設費	186,859,000	184,757,841	計 154,562,000 国庫支出金 82,000,000 繰入金 4,862,000 市債 67,700,000	30,195,841	0	2,101,159	公園整備費 178,158,841 公園整備基金積立金 6,599,000
	6	住宅費	2,398,157,000	1,991,065,027	1,823,614,528	167,450,499	296,100,000	110,991,973	
		1 管理費	518,853,000	514,385,147	計 447,584,528 使用料及び手数料 367,710,454 国庫支出金 24,697,000 財産収入 2,357,118 寄附金 1,419,300 諸収入 51,400,656	66,800,619	0	4,467,853	住宅管理費 512,965,847 維持管理費 457,029,221 借上市営住宅事業費 54,360,000 住宅運営審議会費 30,000 使用料収納業務費 1,546,626 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	1,879,304,000	1,476,679,880	計 1,376,030,000 国庫支出金 727,730,000 市債 648,300,000	100,649,880	296,100,000	106,524,120	公営住宅等建設費 1,476,679,880

(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	1,529,586,000			
1 港湾費	1,529,586,000	1,156,012,995	955,779,791	200,233,204	137,700,000	235,873,005			
	1 管理費	476,649,000	432,893,090	計 254,179,791 使用料及び手数料 79,329,100 国庫支出金 32,578,332 道支出金 14,071,000 財産収入 2,537,083 寄附金 500,000 諸収入 1,664,276 市債 123,500,000	178,713,299	0	43,755,910	港湾開発整備促進費 3,034,197 港湾統計調査費 13,641 一般管理諸費 42,628,934 各種団体補助金及び負担金 7,452,905 くしろ港まつり会補助金 5,006,905 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 1,466,000 釧路港湾振興会補助金等 727,000 港湾管理業務委託費 148,131,963 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 3,068,616 海岸漂着物等回収・処理業務費 16,064,400 船舶離着岸確認補助業務委託費 15,631,000 港湾施設維持点検業務費 61,864,000 埠頭保安管理費 51,503,947 港内障害物撤去費 132,000 港湾施設整備費 86,237,845 港湾施設改修費 102,869,372 港内水質調査費 638,000 東港区北地区緑地管理運営費 22,757,576 臨海公園維持管理費 18,996,657	
	2 建設費	993,670,000	671,582,695	計 668,300,000 繰入金 28,600,000 市債 639,700,000	3,282,695	137,700,000	184,387,305	港湾計画推進費 29,518,856 港湾整備促進費 2,266,004 国直轄港湾工事負担金 639,797,835	
	3 空港費	59,267,000	51,537,210	計 33,300,000 諸収入 3,000,000 市債	18,237,210	0	7,729,790	空港拡張整備促進費 11,868,170 釧路空港国際化推進事業費 5,937,942 国直轄空港工事負担金 33,731,098	

(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			
					30,300,000				

(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			
10	消防費		687,819,000	507,352,594	151,545,800	355,806,794	146,774,000	33,692,406	
	1	消防費	687,819,000	507,352,594	151,545,800	355,806,794	146,774,000	33,692,406	
		1 常備消防費	236,788,000	226,566,689	計 45,063,024 分担金及び負担金 31,091,578 使用料及び手数料 5,169,853 道支出金 7,249,162 繰入金 407,676 諸収入 1,144,755	181,503,665	0	10,221,311	職員手当 52,809,318 一般管理費 102,192,364 消防本部庁舎管理費 31,752,178 警防活動費 16,285,464 救急活動費 9,461,582 火災予防促進費 897,885 市民防災センター管理運営費 7,714,023 市民防災活動費 545,800 消防訓練活動費 3,526,875 北海道消防学校等職員派遣費 1,381,200
		2 非常備消防費	97,323,000	76,993,939	計 7,062,750 使用料及び手数料 1,220 道支出金 750,838 諸収入 6,310,692	69,931,189	0	20,329,061	団員報酬 37,907,932 団員災害補償費 1,556,019 団員退職報償費 16,076,000 団員永年勤続表彰費 135,850 団員活動費 21,318,138
		3 施設費	353,708,000	203,791,966	計 99,420,026 分担金及び負担金 12,208,586 国庫支出金 16,054,000 道支出金 12,460,000 財産収入 3,697,440 市債 55,000,000	104,371,940	146,774,000	3,142,034	庁舎（本部・署・分団）維持費 2,544,850 職員住宅維持費 968,440 水利施設維持費 1,835,787 消防車両維持費 69,989,940 通信指令設備等管理費 37,410,924 消防救急デジタル無線整備費 7,700,000 消防車両購入費 83,342,025

(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			
	1 総務費	1,574,900,000	1,450,588,732	214,599,578	1,235,989,154	47,250,000	77,061,268		
	1 教育委員会費	5,067,000	4,929,042	0	4,929,042	0	137,958	委員報酬 委員会運営費	4,659,232 269,810
	2 事務局費	924,389,000	816,009,737	計 75,429,362 使用料及び手数料 4,728,208 国庫支出金 58,556,729 道支出金 2,585,353 財産収入 5,794,737 諸収入 3,764,335	740,580,375	47,250,000	61,129,263	学校施設保安維持費 学校施設環境整備事業費 学校施設耐震化PFI事業費 学校感染症対策等支援事業費 学校跡利用推進費 教職員住宅維持管理費 教職員住宅買収費 教育指導奨励費 第3期教育推進基本計画策定事業費 確かな学力向上推進事業費 特認校放課後活動事業費 学校適応対策推進費 不登校対策事業費 いじめ非行防止対策費 スクールソーシャルワーカー活用事業費 コミュニティ・スクール活用推進事業費 防災教育推進費 外国人英語指導助手活動費 特別支援教育推進費 学校運営協議会支援費 学校間交流事業費 学校のあり方検討事業費 事務局運営費	64,669,904 2,682,438 61,843,964 55,096,729 5,874,994 2,149,375 8,635,964 4,530,841 318,295 6,424,319 487,500 4,716,682 2,159,662 1,806,925 6,038,514 252,000 29,996 27,357,169 8,797,817 172,504 885,848 106,228 550,972,069
	3 学校給食費	579,033,000	578,544,215	計 93,768,652 使用料及び手数料 118,337	484,775,563	0	488,785	学校給食指導推進費 学校給食会運営費等 学校給食運営費	17,500 25,011,369 2,482,932

(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 13,288,000				学校給食センター管理運営費 469,033,837
					諸収入 62,315				新給食センター整備事業費 81,998,577
					市債 80,300,000				
	4 教育研究センター費		11,871,000	10,198,938	計 103,014 使用料及び手数料 81,834 諸収入 21,180	10,095,924	0	1,672,062	維持管理費 5,307,182 研究事業費 2,323,887 研修事業費 243,322 運営費 2,324,547
	5 私学振興費		4,384,000	4,384,000	0	4,384,000	0	0	私学振興補助金 4,384,000
	6 奨学費		50,156,000	36,522,800	計 45,298,550 寄附金 1,100,000 繰入金 1,440,000 諸収入 42,758,550	△8,775,750	0	13,633,200	奨学金貸付金 33,224,800 育英基金積立金 100,000 前田奨学基金積立金 3,198,000
	2 小学校費		760,606,000	702,079,778	9,042,963	693,036,815	0	58,526,222	
	1 管理費		578,675,000	551,490,675	計 3,587,963 分担金及び負担金 2,418,305 国庫支出金 147,500 諸収入 1,022,158	547,902,712	0	27,184,325	管理運営費 460,619,041 施設管理費 369,964,125 施設維持補修費 20,348,101 学校運営費 70,306,815 学校施設整備費 4,290,000 学校保健体育費 40,606,723 児童健康管理費 6,800,279 学校医嘱託費 17,963,880 心臓検診費 3,926,052 結核検診費 2,458 口腔健康管理費 112,299 日本スポーツ振興センター費 5,767,795

(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			
									冬季体育授業実施費 6,033,960
									遠距離通学費 45,974,911
	2	教育振興費	181,931,000	150,589,103	計 5,455,000 国庫支出金 5,155,000 繰入金 300,000	145,134,103	0	31,341,897	教材整備費 38,959,057 コンピュータ導入整備費 6,473,520 校内LAN整備費 976,536 特別支援学級費 5,668,135 就学奨励費 98,419,855 高度へき地児童援助費 92,000
	3	中学校費	525,092,000	483,353,691	46,591,026	436,762,665	0	41,738,309	
		1 管理費	375,858,000	358,471,721	計 40,873,840 分担金及び負担金 1,254,220 国庫支出金 12,059,500 諸収入 60,120 市債 27,500,000	317,597,881	0	17,386,279	管理運営費 291,092,533 施設管理費 227,600,859 施設維持補修費 12,565,270 学校運営費 50,926,404 学校施設整備費 44,786,620 学校保健体育費 17,462,568 生徒健康管理費 2,628,312 学校医嘱託費 9,521,940 心臓検診費 2,165,051 日本スポーツ振興センター費 3,115,365 冬季体育授業実施費 31,900 遠距離通学費 5,130,000
		2 教育振興費	149,234,000	124,881,970	計 5,717,186 国庫支出金 4,145,000 繰入金 1,572,186	119,164,784	0	24,352,030	教材整備費 31,833,570 コンピュータ導入整備費 1,541,592 校内LAN整備費 762,336 特別支援学級費 3,306,567 就学奨励費 87,326,905 高度へき地生徒援助費 111,000
	4	高等学校費	70,645,000	67,125,044	72,518,735	△5,393,691	0	3,519,956	
		1 管理費	51,363,000	49,850,598	計 72,328,655 分担金及び負担金 1,113,610 使用料及び手数料	△22,478,057	0	1,512,402	管理運営費 47,623,213 施設管理費 30,014,931 学校運営費 17,608,282 学校保健費 2,227,385

(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			
					70,884,455				学校医嘱託費 978,180
					道支出金				日本スポーツ振興センター費 1,249,205
					317,000				
					諸収入				
					13,590				
	2	教育振興費	19,282,000	17,274,446	計 190,080	17,084,366	0	2,007,554	教材整備費 3,406,191
					繰入金				コンピュータ導入整備費 9,975,736
					180,000				英語力向上推進事業費 3,712,519
					諸収入				高等学校生徒遠隔地通学等助成金 180,000
					10,080				
	5	幼稚園費	18,937,000	13,279,457	7,590,375	5,689,082	0	5,657,543	
		1 幼稚園費	18,937,000	13,279,457	計 7,590,375	5,689,082	0	5,657,543	管理運営費 12,779,457
					分担金及び負担金				施設管理運営費 12,765,252
					814,220				日本スポーツ振興センター費 14,205
					国庫支出金				施設衛生環境整備費 500,000
					2,994,400				
					道支出金				
					885,700				
					諸収入				
					2,896,055				
	6	社会教育費	1,413,543,000	1,384,373,999	436,547,513	947,826,486	0	29,169,001	
		1 総務費	40,889,000	35,625,773	計 7,617,724	28,008,049	0	5,263,227	社会教育委員費 880,249
					道支出金				社会教育活動推進費 733,466
					2,264,000				生涯学習推進費 2,328,366
					寄附金				読書活動支援事業費 79,652
					2,364,862				子ども読書活動推進事業費 243,600
					繰入金				家庭・地域教育推進費 5,419,692
					920,000				家庭教育支援事業費 2,422,880
					諸収入				地域教育推進事業費 766,000
					1,568,862				地域人材育成推進事業費 2,230,812
					市債				くしろ20歳のつどい開催費 644,022
					500,000				釧路市文化賞表彰費 558,542

(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			
									文化振興費 10,980,115 エンジン02 in 釧路開催費 1,500,000 生涯学習講座費 963,983 放課後子どもプラン事業費 2,261,736 青少年対策費 3,394,204 青少年育成センター管理運営費 191,214 青少年補導活動費 2,275,011 環境浄化推進費 44,000 青少年健全育成費等 787,462 青少年教育活動費 96,517 地域史料編さん費 1,769,640 地域史料編さん事務費 912,960 釧路叢書・釧路新書編さん費 856,680 全国大会・国際大会出場奨励費 520,000 各種講習会等開催助成金 400,000 道立釧路芸術館特別展開催補助金 500,000 札幌交響楽団演奏会開催補助金 400,000 文化振興基金積立金 2,048,506
	2 文化財保護費	46,755,000	44,549,712	計 15,305,246 使用料及び手数料 257,360 国庫支出金 2,083,676 寄附金 2,437,430 繰入金 10,526,780	29,244,466	0	2,205,288	文化財保護費 1,491,982 埋蔵文化財調査センター管理運営費 437,288 北斗遺跡施設管理費 6,049,000 丹頂鶴自然公園等管理運営費 20,072,912 阿寒国際ツルセンター管理費 9,623,308 タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 2,228,214 マリモ保護研究費 3,723,008 マリモ保護基金積立金 100,000	
	3 図書館費	451,056,000	450,294,219	計 32,240,246 使用料及び手数料 99,788 繰入金 5,000,000	418,053,973	0	761,781	管理運営費 450,294,219	

(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 27,140,458				
	4	博物館費	35,228,000	32,777,770	計 9,123,467 使用料及び手数料 7,055,756 繰入金 235,400 諸収入 1,832,311	23,654,303	0	2,450,230	管理運営費 21,179,873 施設整備費 7,590,000 資料収集整備費 65,000 調査研究費 524,400 自然観察等教育普及活動費 2,005,766 特別展「私の博物館」開催費 97,996 博物館常設展示更新事業費 872,051 博物館交流提携事業費 442,684
	5	生涯学習施設費	839,615,000	821,126,525	計 372,260,830 使用料及び手数料 76,988,480 繰入金 125,400,000 諸収入 3,272,350 市債 166,600,000	448,865,695	0	18,488,475	生涯学習センター管理運営費 237,454,262 生涯学習センター施設整備費 179,295,926 市立美術館運営費 2,162,167 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 403,638 阿寒町公民館管理運営費 18,607,033 市民文化会館管理運営費 145,117,480 市民文化会館施設整備費 14,107,500 音別町文化会館管理運営費 5,023,036 交流プラザさいわい管理運営費 32,143,360 音別町体験学習センター管理運営費 9,632,451 こども遊学館管理運営費 139,059,248 こども遊学館施設整備費 26,542,924 生涯学習施設管理費 577,500
	7	保健体育費	738,560,000	728,675,777	168,877,045	559,798,732	0	9,884,223	
		1 総務費	94,589,000	89,118,069	計 66,619,617 寄附金 29,738,151 繰入金 3,129,456 諸収入 9,452,010	22,498,452	0	5,470,931	体育奨励振興費 51,600,988 スポーツ振興助成条例補助金 18,050,050 全国大会・国際大会出場奨励費 2,110,000 体育振興費 13,449,931 市民健康体力づくり費 6,194,353 市民体育大会費 639,428 湿原マラソン大会開催費 5,984,786

(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			
					市債 24,300,000				地域スポーツクラブ育成費 5,172,440 プロスポーツ支援事業費 29,500,000 スポーツ合宿誘致推進事業費 2,289,659 学校開放事業費 1,593,481 広域スポーツセンター事業費 270,000 全国高等学校総合体育大会開催費 950,000 スポーツ拠点づくり自立促進事業費 2,606,176 スポーツ振興基金積立金 307,765
	2 体育施設費	643,971,000	639,557,708	計 102,257,428 使用料及び手数料 21,154,202 財産収入 12,592 繰入金 7,778,000 諸収入 30,512,634 市債 42,800,000	537,300,280	0	4,413,292	管理運営費 557,924,234 湿原の風アリーナ釧路 100,570,000 鶴ヶ岱武道館 14,164,000 柳町スピードスケート場 105,658,000 柳町アイスホッケー場 33,454,400 春採アイスアリーナ 50,945,000 釧路アイスアリーナ 79,311,200 鳥取温水プール 22,681,000 大規模運動公園体育施設 69,427,840 野球場 4,169,000 柳町・河畔パークゴルフ場 7,854,000 テニスコート等 6,872,000 阿寒湖畔スポーツ広場 19,729,620 阿寒町総合運動公園施設 33,045,800 音別町スケート場 1,639,244 音別町温水プール 215,836 音別町野球場 3,291,812 音別町パークゴルフ場 4,895,482 湿原の風アリーナ釧路施設整備費 6,974,000 鳥取温水プール施設整備費 4,785,000 大規模運動公園体育施設整備費 58,426,918 体育施設業務費 4,278,556 体育施設借上費 7,169,000	

(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		393,501,000	122,555,334	126,150,000	△3,594,666	261,948,000	8,997,666	
	1	農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	1,870,000	0	1,870,000	0	2,130,000	
		1 林業施設災害復旧費	4,000,000	1,870,000	0	1,870,000	0	2,130,000	林業施設災害復旧費 1,870,000
	2	土木施設災害復旧費	389,501,000	120,685,334	126,150,000	△5,464,666	261,948,000	6,867,666	
		1 道路橋梁災害復旧費	9,953,000	9,919,250	計 5,100,000 市債 5,100,000	4,819,250	0	33,750	道路橋梁災害復旧費 9,919,250
		2 河川災害復旧費	379,548,000	110,766,084	計 121,050,000 国庫支出金 85,650,000 市債 35,400,000	△10,283,916	261,948,000	6,833,916	河川災害復旧費 110,766,084

(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	12,770,564,000			
1 公債費	12,770,564,000	12,661,698,897	1,025,873,168	11,635,825,729	0	108,865,103			
1 元金	12,225,562,000	12,225,280,575	計 991,338,080 分担金及び負担金 21,074,097 使用料及び手数料 803,937,091 道支出金 19,452,000 財産収入 103,598,157 諸収入 43,276,735	11,233,942,495	0	281,425	地方債償還元金 12,204,543,575 地方債繰上償還元金 20,737,000		
2 利子	544,993,000	436,409,959	計 34,535,088 分担金及び負担金 254,500 使用料及び手数料 26,877,097 道支出金 114,000 諸収入 7,289,491	401,874,871	0	108,583,041	地方債利子 433,829,909 一時借入金及び起債前借利子 2,580,050		
3 公債諸費	9,000	8,363	0	8,363	0	637	地方債登録及び元利払込手数料 8,363		

(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	9,465,824,000			
1 特別会計繰出金	9,465,824,000	9,174,801,348	1,645,828,527	7,528,972,821	0	291,022,652			
	1 特別会計繰出金	9,465,824,000	9,174,801,348	計 1,645,828,527	7,528,972,821	0	291,022,652	特別会計繰出金 9,174,801,348	
				国庫支出金				国民健康保険 1,517,363,205	
				368,688,601				国民健康保険阿寒診療所事業 141,198,892	
				道支出金				国民健康保険音別診療所事業 149,290,675	
				1,143,239,926				後期高齢者医療 703,040,253	
				寄附金				介護保険 2,704,437,058	
				100,000,000				魚揚場事業 26,370,025	
				市債				動物園事業 358,584,000	
				33,900,000				病院事業 1,478,370,705	
								水道事業 269,458,030	
								下水道事業 1,800,504,505	
								公設地方卸売市場事業 26,184,000	

(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		11,089,828,000	10,427,468,404	342,093,014	10,085,375,390	0	662,359,596		
	1	職員費	11,089,828,000	10,427,468,404	342,093,014	10,085,375,390	0	662,359,596		
		1	職員給与費	8,408,034,000	7,844,114,478	計 288,320,350 分担金及び負担金 178,406,622 道支出金 3,924,000 諸収入 105,989,728	7,555,794,128	0	563,919,522	給料 各種手当 5,108,814,163 2,735,300,315
		2	諸費	2,681,794,000	2,583,353,926	計 53,772,664 分担金及び負担金 35,212,943 諸収入 18,559,721	2,529,581,262	0	98,440,074	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 904,162,130 1,666,578,071 11,808,925 804,800

(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		71,051,000	0	0	0	0	71,051,000	
	1	予備費	71,051,000	0	0	0	0	71,051,000	
		1	予備費	71,051,000	0	0	0	71,051,000	充用額 18,949,000 第2款 総務費へ充用 6,514,000 第3款 民生費へ充用 1,902,000 第6款 農林水産業費へ充用 8,580,000 第12款 災害復旧費へ充用 1,953,000
歳 出 合 計			109,065,283,000	99,506,185,865	43,554,168,521	55,952,017,344	1,954,456,000	7,604,641,135	

附表 事業繰越調

令和5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) 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
アイヌ政策推進 交付金事業	円 810,609,000	円 421,582,077	円 370,000,000	円 0	円 国庫支出金 208,000,000 市債 150,000,000 計 358,000,000	円 12,000,000

(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
難視聴地域対策事業	円 7,981,000	円 2,364,469	円 4,840,000	円 0	円 市債 4,800,000	円 40,000

(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 2,215,380,000	円 1,962,591,741	円 75,686,000	円 0	円 国庫支出金 75,686,000	円 0

(款) 民生費 (項) 老人福祉費 (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
老人福祉施設 整備協力事業	円 59,421,000	円 35,558,982	円 23,862,000	円 0	円 市債 23,800,000	円 62,000

(款) 衛生費 (項) 保健衛生費 (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
出産・子育て応援 給付金支給事業	円 117,465,000	円 40,637,037	円 76,827,000	円 0	円 52,030,000 12,398,000 計 64,428,000	円 12,399,000

(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 1,095,749,000	円 627,019,451	円 412,669,000	円 0	円 412,669,000	円 0

(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 931,985,000	円 730,824,793	円 100,800,000	円 0	円 57,600,000 市債 43,100,000 計 100,700,000	円 100,000

(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
公営住宅等建設事業	円 1,641,488,000	円 1,238,863,880	円 296,100,000	円 0	円 148,050,000 市債 147,900,000 計 295,950,000	円 150,000

(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 特定財源	未収 特定財源	一般財源
国直轄港湾 工事負担金	円 783,300,000	円 468,271,185	円 137,700,000	円 0	円 市債 137,600,000	円 100,000

(款) 消防費 (項) 消防費 (目) 施設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収 特定財源	未収 特定財源	一般財源
消防車両購入事業	円 230,531,000	円 83,342,025	円 146,774,000	円 0	円 国庫支出金 38,683,000 市債 105,100,000 計 143,783,000	円 2,991,000

(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 特定財源	未収 特定財源	一般財源
学校教育活動体制 整備事業	円 47,250,000	円 0	円 47,250,000	円 0	円 国庫支出金 47,250,000	円 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 特定財源	未収 特定財源	一般財源
河川災害復旧事業	円 358,651,000	円 92,893,628	円 261,948,000	円 0	円 国庫支出金 203,748,000 市債 58,100,000 計 261,848,000	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		17,025,423,000	16,308,230,648	△ 717,192,352	
	1	国民健康保険料	2,380,663,000	2,381,229,020	566,020	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,380,419,000	2,380,911,762	492,762	現年度分 2,297,411,909 医療保険分 1,636,120,028 介護保険分 132,210,184 後期高齢者支援金等分 529,081,697 滞納繰越分 83,499,853 医療保険分 57,273,765 介護保険分 7,495,474 後期高齢者支援金等分 18,730,614
		2 退職被保険者等国民健康保険料	244,000	317,258	73,258	滞納繰越分 317,258 医療保険分 196,262 介護保険分 60,186 後期高齢者支援金等分 60,810
	2	道支出金	12,865,975,000	12,201,091,840	△ 664,883,160	
		1 道補助金	12,865,975,000	12,201,091,840	△ 664,883,160	普通交付金 11,763,633,840 保険者努力支援交付金 78,520,000 特別調整交付金 40,481,000 へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 201,649,000 道繰入金 88,050,000 特定健康診査等負担金(率2/3) 28,758,000
	3	財産収入	245,000	188,997	△ 56,003	
		1 財産運用収入	245,000	188,997	△ 56,003	国民健康保険事業運営基金積立金利息 188,997
	4	繰入金	1,752,988,000	1,706,642,671	△ 46,345,329	
		1 一般会計繰入金	1,553,700,000	1,517,363,205	△ 36,336,795	一般会計繰入金 1,517,363,205
		2 基金繰入金	199,288,000	189,279,466	△ 10,008,534	国民健康保険事業運営基金繰入金 189,279,466
	5	諸収入	25,552,000	18,971,120	△ 6,580,880	
		1 延滞金及び加算金	12,000,000	10,095,318	△ 1,904,682	延滞金及び加算金 10,095,318
		2 給付費返納金	13,389,000	8,752,604	△ 4,636,396	第三者返納金 4,139,567 給付費返納金 4,613,037
		3 雑入	163,000	123,198	△ 39,802	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 123,198

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	6	国庫支出金	0	107,000	107,000	
		1 国庫補助金	0	107,000	107,000	保険業務費（率10/10） 107,000
歳 入 合 計			17,025,423,000	16,308,230,648	△ 717,192,352	

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		17,025,423,000	16,288,032,694	14,790,867,443	1,517,363,205	0	737,390,306	
	1	総務費	255,982,000	237,809,256	30,200,680	207,608,576	0	18,172,744	
		1 事務費	192,817,000	178,790,033	計 9,595,000 道支出金 9,488,000 国庫支出金 107,000	169,195,033	0	14,026,967	運営協議会費 133,430 職員給与費 125,363,152 国民健康保険団体連合会負担金等 28,806,359 保険業務費 24,487,092
		2 賦課徴収費	47,174,000	45,565,640	計 9,797,629 道支出金 9,748,000 諸収入 49,629	35,768,011	0	1,608,360	賦課徴収費 26,816,840 コンピュータ関係業務費 18,748,800
		3 収納率向上特別対策事業費	10,623,000	8,241,354	計 8,188,169 道支出金 8,158,000 諸収入 30,169	53,185	0	2,381,646	収納率向上特別対策事業費 8,241,354
		4 医療費適正化特別対策事業費	5,368,000	5,212,229	計 2,619,882 道支出金 2,602,000 諸収入 17,882	2,592,347	0	155,771	医療費適正化特別対策事業費 5,212,229
	2	保険給付費	12,429,137,000	11,777,148,751	11,777,148,751	0	0	651,988,249	
		1 療養給付費	10,591,489,000	10,107,884,500	計 10,107,884,500 道支出金 10,099,323,605 諸収入 8,560,895	0	0	483,604,500	療養給付費 10,107,884,500
		2 療養費	40,361,000	40,360,396	計 40,360,396 道支出金 40,360,396	0	0	604	療養費 40,360,396
		3 審査支払手数料	28,800,000	26,180,078	計 26,180,078	0	0	2,619,922	審査支払手数料 26,180,078

(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 26,180,078				
	4	高額療養費	1,723,437,000	1,565,942,123	計 1,565,942,123 道支出金 1,565,942,123	0	0	157,494,877	高額療養費 1,565,942,123
	5	高額介護合算療養費	800,000	84,638	計 84,638 道支出金 84,638	0	0	715,362	高額介護合算療養費 84,638
	6	移送費	250,000	0	0	0	0	250,000	
	7	出産育児一時金	30,460,000	24,744,000	計 24,744,000 道支出金 24,744,000	0	0	5,716,000	出産育児一時金 24,744,000
	8	葬祭費	9,900,000	8,460,000	計 8,460,000 道支出金 8,460,000	0	0	1,440,000	葬祭費 8,460,000
	9	傷病手当金	3,640,000	3,493,016	計 3,493,016 国民健康保険料 180,016 道支出金 3,313,000	0	0	146,984	傷病手当金 3,493,016
	3	国民健康保険事業費 納付金	3,926,844,000	3,926,844,000	2,644,609,655	1,302,432,299	0	0	
	1	一般被保険者医療 給付費	2,914,931,000	2,914,931,000	計 1,923,243,690 国民健康保険料 1,642,977,591 道支出金 129,712,000 財産収入 188,997 繰入金 140,078,075 諸収入	1,011,885,264	0	0	医療給付費 2,914,931,000

(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			
					10,287,027				
	2	退職被保険者等医療給付費	1,311,000	1,311,000	計 1,311,000 繰入金 1,311,000	0	0	0	医療給付費 1,311,000
	3	一般被保険者後期高齢者支援金等	805,026,000	805,026,000	計 570,183,121 国民健康保険料 547,873,121 繰入金 22,310,000	234,842,879	0	0	後期高齢者支援金等 805,026,000
	4	介護納付金	205,576,000	205,576,000	計 149,871,844 国民健康保険料 139,765,844 繰入金 10,106,000	55,704,156	0	0	介護納付金 205,576,000
	4	共同事業拠出金	5,000	490	490	0	0	4,510	
	1	共同事業拠出金	5,000	490	計 490 国民健康保険料 490	0	0	4,510	共同事業拠出金 490
	5	保健事業費	153,197,000	129,062,726	121,740,396	7,322,330	0	24,134,274	
	1	保健事業費	153,197,000	129,062,726	計 121,740,396 国民健康保険料 50,431,958 道支出金 66,135,000 繰入金 5,147,920 諸収入 25,518	7,322,330	0	24,134,274	健康づくり等推進費 129,062,726
	6	諸支出金	257,258,000	217,167,471	217,167,471	0	0	40,090,529	
	1	諸費	20,000,000	10,326,471	計 10,326,471 繰入金 10,326,471	0	0	9,673,529	保険料等過誤納返還金 10,326,471

(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	他会計繰出金	237,258,000	206,841,000	計 206,841,000 道支出金 206,841,000	0	0	30,417,000	阿寒診療所事業特別会計繰出金 129,528,000 音別診療所事業特別会計繰出金 77,313,000
	7	予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
		1 予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	
		歳 出 合 計	17,025,423,000	16,288,032,694	14,790,867,443	1,517,363,205	0	737,390,306	

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		532,706,000	503,649,816	△ 29,056,184	
	1	診療収入	158,407,000	157,063,101	△ 1,343,899	
		1 入院収入	71,121,000	63,908,279	△ 7,212,721	現年度分 63,908,279 診療報酬 56,501,169 入院患者一部負担金 3,985,800 食事療養負担金 3,421,310
		2 外来収入	69,498,000	72,711,273	3,213,273	現年度分 72,711,273 診療報酬 62,773,896 外来患者一部負担金 9,937,377
		3 その他診療収入	17,788,000	20,443,549	2,655,549	現年度分 20,443,549 健康診断等費 19,503,647 訪問看護介護報酬 815,745 訪問看護一部負担金 124,157
	2	使用料及び手数料	1,381,000	893,839	△ 487,161	
		1 使用料	377,000	294,889	△ 82,111	住宅使用料 120,000 洗濯機等使用料 17,800 自動販売機設置使用料 154,989 市有地電柱等使用料 2,100
		2 手数料	1,004,000	598,950	△ 405,050	診断書及び諸証明書 125,950 介護主治医意見書手数料 473,000
	3	道支出金	6,055,000	10,605,000	4,550,000	
		1 道補助金	6,055,000	10,605,000	4,550,000	電源立地地域対策交付金(率10/10) 6,156,000 管理運営費 200,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業補助金 4,249,000
	4	繰入金	298,050,000	270,726,892	△ 27,323,108	
		1 一般会計繰入金	158,472,000	141,198,892	△ 17,273,108	一般会計繰入金 141,198,892
		2 事業勘定繰入金	139,578,000	129,528,000	△ 10,050,000	国民健康保険特別会計繰入金 129,528,000
	5	諸収入	4,813,000	7,360,984	2,547,984	
		1 雑入	4,813,000	7,360,984	2,547,984	電気料立替金収入 3,496,787 電話料立替金収入 3,080

(単位：円)

款		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
項					
目					
					病衣料 226,050
					材料代 3,024,476
					安全衛生指導料 297,849
					患者外給食収益 202,500
					会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 103,328
					火災保険等災害共済金 6,914
	6 市債	64,000,000	57,000,000	△ 7,000,000	
	1 市債	64,000,000	57,000,000	△ 7,000,000	施設整備費 40,300,000
					医療機械器具整備費 16,700,000
歳 入 合 計		532,706,000	503,649,816	△ 29,056,184	

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 国民健康保険阿寒診療所事業費	532,706,000			
1 総務費	411,301,000	390,731,900	283,605,415	107,126,485	0	20,569,100			
1 総務管理費	410,456,000	390,210,379	計 283,083,894 診療収入 110,725,846 使用料及び手数料 294,889 道支出金 6,356,000 繰入金 121,571,000 諸収入 3,836,159 市債 40,300,000	107,126,485	0	20,245,621	職員給与費 201,166,839 管理運営費 139,384,772 施設整備費 49,658,768		
2 研究研修費	845,000	521,521	計 521,521 診療収入 521,521	0	0	323,479	研究研修費 521,521		
2 医業費	87,680,000	79,706,309	78,845,509	860,800	0	7,973,691			
1 診療事業費	87,680,000	79,706,309	計 78,845,509 診療収入 45,815,734 使用料及び手数料 598,950 道支出金 4,249,000 繰入金 7,957,000 諸収入 3,524,825 市債	860,800	0	7,973,691	医業費 54,188,509 医療機械器具整備費 25,517,800		

(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			
					16,700,000				
	3	公債費	33,225,000	33,211,607	0	33,211,607	0	13,393	
		1 元金	29,483,000	29,482,242	0	29,482,242	0	758	地方債償還元金 29,482,242
		2 利子	3,742,000	3,729,365	0	3,729,365	0	12,635	地方債利子 3,729,365
	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		532,706,000	503,649,816	362,450,924	141,198,892	0	29,056,184	

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		361,867,000	324,840,777	△ 37,026,223	
	1	診療収入	84,537,000	79,308,676	△ 5,228,324	
		1 入院収入	38,632,000	32,189,776	△ 6,442,224	現年度分 32,189,776 診療報酬 29,387,506 入院患者一部負担金 1,659,760 食事療養負担金 1,142,510
		2 外来収入	28,577,000	28,524,278	△ 52,722	現年度分 28,524,278 診療報酬 24,164,025 外来患者一部負担金 4,360,253
		3 その他診療収入	17,328,000	18,594,622	1,266,622	現年度分 18,594,622 健康診断等費 18,594,622
	2	使用料及び手数料	665,000	685,279	20,279	
		1 使用料	410,000	430,589	20,589	住宅使用料 240,000 自動販売機設置使用料 190,589
		2 手数料	255,000	254,690	△ 310	診断書及び諸証明書 45,100 介護主治医意見書手数料 209,590
	3	道支出金	5,784,000	8,815,000	3,031,000	
		1 道補助金	5,784,000	8,815,000	3,031,000	電源立地地域対策交付金(率10/10) 8,115,000 管理運営費 200,000 新型コロナウイルスワクチン個別接種促進事業補助金 500,000
	4	繰入金	258,989,000	226,603,675	△ 32,385,325	
		1 一般会計繰入金	161,309,000	149,290,675	△ 12,018,325	一般会計繰入金 149,290,675
		2 事業勘定繰入金	97,680,000	77,313,000	△ 20,367,000	国民健康保険特別会計繰入金 77,313,000
	5	諸収入	2,392,000	2,628,147	236,147	
		1 雑入	2,392,000	2,628,147	236,147	電話料立替金収入 540 病衣料 110,450 材料代 12,756 安全衛生指導料 1,536,200 患者外給食収益 783,120 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 129,781

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		361,867,000	324,840,777	175,550,102	149,290,675	0	37,026,223		
	1	総務費	300,692,000	276,291,346	136,095,191	140,196,155	0	24,400,654		
		1	総務管理費	300,276,000	276,187,856	計 135,991,701 診療収入 51,287,041 使用料及び手数料 430,589 道支出金 8,315,000 繰入金 75,663,000 諸収入 296,071	140,196,155	0	24,088,144	職員給与費 136,504,634 管理運営費 139,683,222
		2	研究研修費	416,000	103,490	計 103,490 診療収入 103,490	0	0	312,510	研究研修費 103,490
	2	医業費	55,362,000	43,175,091	39,454,911	3,720,180	0	12,186,909		
		1	診療事業費	50,354,000	39,775,724	計 36,055,544 診療収入 25,301,898 使用料及び手数料 254,690 道支出金 500,000 繰入金 1,650,000 諸収入 1,548,956 市債 6,800,000	3,720,180	0	10,578,276	医業費 27,605,544 医療機械器具整備費 12,170,180
		2	給食費	5,008,000	3,399,367	計 3,399,367	0	0	1,608,633	給食費 3,399,367

(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			
					診療収入 2,616,247				
					諸収入 783,120				
	3	公債費	5,413,000	5,374,340	0	5,374,340	0	38,660	
		1 元金	5,314,000	5,313,357	0	5,313,357	0	643	地方債償還元金 5,313,357
		2 利子	99,000	60,983	0	60,983	0	38,017	地方債利子 60,983
	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		361,867,000	324,840,777	175,550,102	149,290,675	0	37,026,223	

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		2,708,503,000	2,721,136,108	12,633,108	
	1	後期高齢者医療保険料	1,940,818,000	1,930,069,695	△ 10,748,305	
		1 後期高齢者医療保険料	1,940,818,000	1,930,069,695	△ 10,748,305	現年度分 1,925,970,774 特別徴収分 1,249,085,700 普通徴収分 676,885,074 滞納繰越分 4,098,921 普通徴収分 4,098,921
	2	繰入金	718,118,000	703,040,253	△ 15,077,747	
		1 一般会計繰入金	718,118,000	703,040,253	△ 15,077,747	一般会計繰入金 703,040,253
	3	繰越金	1,000	45,862,550	45,861,550	
		1 繰越金	1,000	45,862,550	45,861,550	繰越金 45,862,550
	4	諸収入	49,566,000	42,163,610	△ 7,402,390	
		1 延滞金及び加算金	500,000	268,500	△ 231,500	延滞金及び加算金 268,500
		2 受託事業収入	32,878,000	29,670,610	△ 3,207,390	後期高齢者健康診査事業費 24,714,600 後期高齢者歯科健康診査事業費 4,956,010
		3 償還金及び還付加算金	7,200,000	5,260,700	△ 1,939,300	保険料還付金 5,082,000 還付加算金 178,700
		4 雑入	8,988,000	6,963,800	△ 2,024,200	特別調整交付金 2,465,704 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 4,498,096
		歳 入 合 計	2,708,503,000	2,721,136,108	12,633,108	

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		2,708,503,000	2,674,034,574	2,018,095,855	703,040,253	0	34,468,426	
	1	総務費	62,349,000	58,081,130	36,634,410	21,446,720	0	4,267,870	
		1 事務費	23,817,000	23,081,490	計 6,050,543 諸収入 6,050,543	17,030,947	0	735,510	事務費 23,081,490
		2 徴収費	4,431,000	4,415,773	0	4,415,773	0	15,227	徴収費 4,415,773
		3 保健事業費	34,101,000	30,583,867	計 30,583,867 諸収入 30,583,867	0	0	3,517,133	後期高齢者健康診査事業費 26,395,614 後期高齢者歯科健康診査事業費 4,188,253
2	後期高齢者医療広域 連合納付金		2,638,954,000	2,610,692,744	1,976,200,745	681,593,533	0	28,261,256	
	1	後期高齢者医療広 域連合納付金	2,638,954,000	2,610,692,744	計 1,976,200,745 後期高齢者医療保 険料 1,930,069,695 繰越金 45,862,550 諸収入 268,500	681,593,533	0	28,261,256	後期高齢者医療広域連合納付金 2,610,692,744
3	諸支出金		7,200,000	5,260,700	5,260,700	0	0	1,939,300	
	1	償還金及び還付加 算金	7,200,000	5,260,700	計 5,260,700 諸収入 5,260,700	0	0	1,939,300	保険料還付金 5,082,000 還付加算金 178,700
歳 出 合 計			2,708,503,000	2,674,034,574	2,018,095,855	703,040,253	0	34,468,426	

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		17,521,756,000	17,122,938,282	△ 398,817,718	
	1	介護保険料	3,115,549,000	3,193,357,316	77,808,316	
		1 第1号被保険者保険料	3,115,549,000	3,193,357,316	77,808,316	現年度分 3,185,790,887 特別徴収分 2,860,103,310 普通徴収分 325,687,577 滞納繰越分 7,566,429 普通徴収分 7,566,429
	2	国庫支出金	4,277,828,000	4,233,488,802	△ 44,339,198	
		1 国庫負担金	2,901,085,000	2,901,086,050	1,050	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,901,086,050
		2 国庫補助金	1,376,743,000	1,332,402,752	△ 44,340,248	介護給付費財政調整交付金 989,633,000 総合事業調整交付金 33,664,000 地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 222,577,752 保険者機能強化推進交付金 37,991,000 介護保険保険者努力支援交付金 40,837,000 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 7,700,000
	3	支払基金交付金	4,425,497,000	4,254,762,000	△ 170,735,000	
		1 支払基金交付金	4,425,497,000	4,254,762,000	△ 170,735,000	介護給付費交付金（率27%） 4,121,717,000 地域支援事業支援交付金（率27%） 133,045,000
	4	道支出金	2,421,739,000	2,331,018,083	△ 90,720,917	
		1 道負担金	2,251,017,000	2,177,684,220	△ 73,332,780	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,177,684,220
		2 道補助金	170,722,000	153,333,863	△ 17,388,137	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 123,607,863 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 29,726,000
	5	財産収入	3,246,000	283,144	△ 2,962,856	
		1 財産運用収入	3,246,000	283,144	△ 2,962,856	介護給付費準備基金積立金利息 283,144
	6	繰入金	3,275,852,000	3,105,521,099	△ 170,330,901	
		1 一般会計繰入金	2,814,771,000	2,667,988,414	△ 146,782,586	一般会計繰入金 2,667,988,414
		2 基金繰入金	461,081,000	437,532,685	△ 23,548,315	介護給付費準備基金繰入金 437,532,685

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	7	繰越金	1,000	0	△	1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△	1,000	
	8	諸収入	2,044,000	4,507,838		2,463,838	
		1 延滞金及び加算金	1,000	189,030		188,030	延滞金及び加算金 189,030
		2 雑入	2,043,000	4,318,808		2,275,808	第三者納付金 2,171,121 返納金 111,405 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 154,262 訪問調査受託収入 122,100 電子複写機使用実費収入 401,400 訪問型・通所型サービスC利用料 21,800 介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,222,740 成年後見制度申立費用 113,980
		歳 入 合 計	17,521,756,000	17,122,938,282	△	398,817,718	

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		17,521,756,000	16,572,843,704	14,454,949,868	2,667,988,414	34,138,000	914,774,296	
	1	総務費	561,633,000	421,860,669	50,185,887	371,674,782	34,138,000	105,634,331	
		1 事務費	553,889,000	415,363,580	計 49,996,857 介護保険料 1,269,797 国庫支出金 12,908,849 支払基金交付金 3,715,337 道支出金 31,446,063 諸収入 656,811	365,366,723	34,138,000	104,387,420	事業計画等策定費 3,498,305 事業計画策定委員会費 139,537 事業計画等作成費 3,358,768 職員給与費 211,610,415 地域密着型サービス等指定業務費 295,104 地域密着型サービス拠点等整備費補助金 37,426,000 介護認定審査会費 122,675,537 保険業務費 26,704,295 給付管理業務費 13,021,924 高齢者福祉システム事業費 132,000
		2 賦課業務費	7,744,000	6,497,089	計 189,030 諸収入 189,030	6,308,059	0	1,246,911	賦課業務費 6,497,089
	2	保険給付費	15,852,628,000	15,126,103,295	13,510,839,785	2,165,358,088	0	726,524,705	
		1 介護サービス等諸費	14,624,700,000	13,991,241,260	計 12,538,437,480 介護保険料 2,907,923,520 国庫支出金 3,598,247,839 支払基金交付金 3,812,478,061 道支出金 2,014,786,736 繰入金 202,718,798 諸収入 2,282,526	2,002,898,358	0	633,458,740	介護サービス等給付費 13,991,241,260
		2 介護予防サービス等諸費	375,077,000	375,076,129	計 321,382,583 介護保険料	53,693,546	0	871	介護予防サービス等給付費 375,076,129

(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			
					62,773,489 国庫支出金 100,126,982 支払基金交付金 102,204,621 道支出金 50,843,021 繰入金 5,434,470				
	3	審査支払手数料	17,006,000	16,018,628	計 13,725,502 介護保険料 2,668,386 国庫支出金 4,368,708 支払基金交付金 4,364,921 道支出金 2,091,394 繰入金 232,093	2,293,126	0	987,372	審査支払手数料 16,018,628
	4	高額介護サービス等費	385,912,000	339,216,263	計 290,656,191 介護保険料 56,307,974 国庫支出金 93,981,246 支払基金交付金 92,433,154 道支出金 43,018,920 繰入金 4,914,897	48,560,072	0	46,695,737	高額介護サービス等費 339,216,263

（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	64,226,000	50,604,656	計 43,360,411 介護保険料 8,400,086 国庫支出金 14,020,225 支払基金交付金 13,789,280 道支出金 6,417,610 繰入金 733,210	7,244,245	0	13,621,344	高額医療合算介護サービス等費 50,604,656
	6	特定入所者介護サービス等費	385,707,000	353,946,359	計 303,277,618 介護保険料 61,201,745 国庫支出金 79,974,050 支払基金交付金 96,446,963 道支出金 60,526,539 繰入金 5,128,321	50,668,741	0	31,760,641	特定入所者介護サービス等費 353,946,359
	3	地域支援事業費	853,168,000	797,063,911	666,108,367	130,955,544	0	56,104,089	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	519,603,000	476,904,720	計 412,987,014 介護保険料 41,817,733 国庫支出金 180,699,255 支払基金交付金 129,329,663 道支出金 59,874,872	63,917,706	0	42,698,280	介護予防・生活支援サービス事業費 442,557,893 一般介護予防事業費 34,346,827

(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 1,265,491				
		2 包括の支援事業・任意事業費	333,565,000	320,159,191	計 253,121,353 介護保険料 50,994,586 国庫支出金 139,999,859 道支出金 62,012,928 諸収入 113,980	67,037,838	0	13,405,809	包括の支援事業費 240,088,368 任意事業費 80,070,823 介護給付等費用適正化事業費 592,900 家族介護教室費 629,200 認知症高齢者見守り事業費 1,515,962 家族介護支援事業費 12,958,964 福祉用具住宅改修支援事業費 228,800 地域自立生活支援事業費 64,144,997
		4 基金積立金	3,246,000	283,144	283,144	0	0	2,962,856	
		1 介護給付費準備基金積立金	3,246,000	283,144	計 283,144 財産収入 283,144	0	0	2,962,856	介護給付費準備基金積立金 283,144
		5 諸支出金	251,081,000	227,532,685	227,532,685	0	0	23,548,315	
		1 諸費	222,127,000	218,370,896	計 218,370,896 繰入金 218,370,896	0	0	3,756,104	保険料等過誤納返還金 6,444,310 支払基金交付金等過誤納返還金 211,926,586
		2 他会計繰出金	28,954,000	9,161,789	計 9,161,789 国庫支出金 9,161,789	0	0	19,792,211	一般会計繰出金 9,161,789
		歳 出 合 計	17,521,756,000	16,572,843,704	14,454,949,868	2,667,988,414	34,138,000	914,774,296	

附表 事業繰越調

令和5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)介護保険費 (項)総務費 (目)事務費

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
地域密着型 サービス拠点等 整備費補助金	円 119,319,000	円 37,426,000	円 7,540,000	円 0	円 国庫支出金 7,540,000	円 0

令和5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)介護保険費 (項)総務費 (目)事務費

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
地域密着型 サービス拠点等 整備費補助金	円 119,319,000	円 37,426,000	円 26,598,000	円 0	円 国庫支出金 26,598,000	円 0

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		92,721,000	89,605,367	△ 3,115,633	
	1	サービス収入	55,694,000	52,575,464	△ 3,118,536	
		1 介護給付費収入	38,223,000	35,057,459	△ 3,165,541	訪問介護サービス費収入 2,781,966 通所介護サービス費収入 32,275,493
		2 予防給付費収入	3,946,000	4,538,940	592,940	介護予防サービス計画費収入 4,538,940
		3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,530,000	5,649,947	119,947	訪問型サービス事業費収入 1,229,763 通所型サービス事業費収入 4,420,184
		4 自己負担金収入	7,995,000	7,329,118	△ 665,882	訪問介護サービス費収入 327,730 通所介護サービス費収入 7,001,388
	2	道支出金	289,000	282,209	△ 6,791	
		1 道補助金	289,000	282,209	△ 6,791	通所介護事業費（率10/10） 282,209
	3	繰入金	35,804,000	36,448,644	644,644	
		1 一般会計繰入金	35,804,000	36,448,644	644,644	一般会計繰入金 36,448,644
	4	繰越金	1,000	0	△ 1,000	
		1 繰越金	1,000	0	△ 1,000	
	5	諸収入	933,000	299,050	△ 633,950	
		1 雑入	933,000	299,050	△ 633,950	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 31,633 利用者負担軽減収入 133,756 通所型介護予防事業負担金 133,661
		歳 入 合 計	92,721,000	89,605,367	△ 3,115,633	

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		202,890,000	164,263,556	△ 38,626,444	
	1	使用料及び手数料	61,832,000	76,800,854	14,968,854	
		1 使用料	61,832,000	76,800,854	14,968,854	揚場使用料 65,377,241 附帯施設使用料 11,314,188 自動販売機設置使用料 24,828 施設使用料 84,597
	2	分担金及び負担金	2,328,000	2,637,000	309,000	
		1 分担金	2,328,000	2,637,000	309,000	第6魚揚場施設改修分担金 2,637,000
	3	国庫支出金	50,000,000	30,580,000	△ 19,420,000	
		1 国庫補助金	50,000,000	30,580,000	△ 19,420,000	第8魚揚場施設整備費(率2/3) 30,580,000
	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	49,654,000	26,370,025	△ 23,283,975	
		1 一般会計繰入金	49,654,000	26,370,025	△ 23,283,975	一般会計繰入金 26,370,025
	6	諸収入	8,533,000	8,532,057	△ 943	
		1 雑入	8,533,000	8,532,057	△ 943	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 5,000 消費税及び地方消費税還付金 57
	7	市債	28,700,000	17,500,000	△ 11,200,000	
		1 市債	28,700,000	17,500,000	△ 11,200,000	第8魚揚場施設整備費 17,500,000
歳 入 合 計			202,890,000	164,263,556	△ 38,626,444	

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		202,890,000	164,263,556	137,893,531	26,370,025	0	38,626,444		
	1	事業費	201,482,000	163,355,636	136,985,611	26,370,025	0	38,126,364		
		1	管理費	106,151,000	104,961,789	計 88,905,611 使用料及び手数料 76,800,854 分担金及び負担金 1,729,080 財産収入 1,843,620 諸収入 8,532,057	16,056,178	0	1,189,211	職員給与費 2,921,848 管理運営費 102,039,941
		2	施設整備費	88,743,000	52,331,960	計 48,080,000 国庫支出金 30,580,000 市債 17,500,000	4,251,960	0	36,411,040	施設整備費 4,117,300 第8魚揚場施設整備費 48,214,660
		3	出荷促進費	6,588,000	6,061,887	0	6,061,887	0	526,113	出荷促進費 6,061,887
	2	公債費	908,000	907,920	907,920	0	0	80		
		1	利子	908,000	907,920	計 907,920 分担金及び負担金 907,920	0	0	80	地方債利子 907,920
	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		202,890,000	164,263,556	137,893,531	26,370,025	0	38,626,444		

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		135,540,000	177,886,012	42,346,012	
	1	事業収入	91,731,000	94,189,050	2,458,050	
		1 使用料	91,731,000	94,189,050	2,458,050	駐車場使用料 82,223,105 錦町駐車場附帯施設使用料 11,859,840 自動販売機設置使用料 84,341 駐車場施設使用料 21,764
	2	財産収入	577,000	40,321	△ 536,679	
		1 財産運用収入	577,000	40,321	△ 536,679	駐車場整備基金積立金利息 40,321
	3	繰入金	42,414,000	31,680,000	△ 10,734,000	
		1 基金繰入金	42,414,000	31,680,000	△ 10,734,000	施設整備費 31,680,000
	4	諸収入	818,000	898,099	80,099	
		1 雑入	817,000	898,099	81,099	錦町駐車場共用費負担金収入 850,500 自動販売機売上納付金収入 47,599
		2 預金利息	1,000	0	△ 1,000	
	5	繰越金	0	51,078,542	51,078,542	
		1 繰越金	0	51,078,542	51,078,542	繰越金 51,078,542
歳 入 合 計			135,540,000	177,886,012	42,346,012	

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		442,111,000	415,995,452	△ 26,115,548	
	1	使用料及び手数料	59,338,000	47,947,564	△ 11,390,436	
		1 使用料	59,338,000	47,947,564	△ 11,390,436	動物園入園料 29,242,542 遊戯施設使用料 18,508,000 施設使用料 197,022
	2	道支出金	720,000	441,272	△ 278,728	
		1 道委託金	720,000	441,272	△ 278,728	傷病鳥獣保護収容事業費 441,272
	3	財産収入	68,000	2,902	△ 65,098	
		1 財産運用収入	68,000	2,902	△ 65,098	動物園整備基金積立金利子 2,902
	4	寄附金	1,602,000	4,278,262	2,676,262	
		1 寄附金	1,602,000	4,278,262	2,676,262	動物園整備基金積立金 4,278,262
	5	繰入金	379,763,000	358,584,000	△ 21,179,000	
		1 一般会計繰入金	379,763,000	358,584,000	△ 21,179,000	一般会計繰入金 358,584,000
	6	繰越金	556,000	3,555,955	2,999,955	
		1 繰越金	556,000	3,555,955	2,999,955	繰越金 3,555,955
	7	諸収入	64,000	1,185,497	1,121,497	
		1 雑入	64,000	61,297	△ 2,703	電話及び電気料立替金収入 170 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 2,000 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 37,300 拾得物収入 400 自動車損害共済返戻金 9,177 自動車損害賠償責任保険返戻金 7,250
		2 受託事業収入	0	1,124,200	1,124,200	動物飼育費 1,124,200
		歳 入 合 計	442,111,000	415,995,452	△ 26,115,548	

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	動物園事業費		442,111,000	410,316,091	57,411,452	358,584,000	0	31,794,909		
	1	事業費	423,162,000	394,470,946	57,411,452	342,738,855	0	28,691,054		
		1	管理費	394,470,946	計 57,411,452	342,738,855	0	28,691,054	職員給与費 125,906,875	
					使用料及び手数料 47,947,564				維持管理費 184,541,408	
					道支出金 441,272				管理運営費 51,722,923	
					財産収入 2,902				業務委託費 99,340,396	
					寄附金 4,278,262				施設整備費 33,478,089	
					繰越金 3,555,955				動物飼育費 51,457,484	
					諸収入 1,185,497				傷病鳥獣保護収容事業費 441,272	
									アイヌ政策推進交付金事業費 20,042,543	
									W i - F i 環境整備費 9,924,200	
									動物園整備基金積立金 2,157,164	
	2	公債費	15,949,000	15,845,145	0	15,845,145	0	103,855		
		1	元金	15,424,000	15,423,458	0	15,423,458	0	542	地方債償還元金 15,423,458
		2	利子	525,000	421,687	0	421,687	0	103,313	地方債利子 421,687
	3	予備費	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000		
		1	予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000		
	歳 出 合 計		442,111,000	410,316,091	57,411,452	358,584,000	0	31,794,909		