

令和5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。

釧 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・・・・・・・・	128

特別会計

国民健康保険・・・・・・・・	133
国民健康保険阿寒診療所事業・・・・・・・・	141
国民健康保険音別診療所事業・・・・・・・・	147
後期高齢者医療・・・・・・・・	153
介護保険・・・・・・・・	157
魚揚場事業・・・・・・・・	171
駐車場事業・・・・・・・・	175
動物園事業・・・・・・・・	179

総括

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5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、「デジタル化」、「ゼロカーボン」、「アフターコロナ」などの社会情勢の変化に対応できる持続的なまちづくりを目指し、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。

釧路市が自立的発展を目指すためには、市民の所得向上や雇用の創出など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、地方交付税が市税を大きく上回る、国の地方財政対策の影響を受けやすい状況から脱却し、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、経費支出の必要性や、より効果的な方法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、デジタル化の推進など、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、適切なタイミングで事業を実施するため、予算編成時期に関わらず協議を行うこととし、常に各部局が所管する分野の情報収集や事務の見直しに努めるものとした。

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5年度において、総額9,457,854千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は107,657,854千円となり、当初予算に対して9.6%の増加となるが、前年度からの繰越明許費1,954,456千円があるので、予算総額は109,612,310千円となった。

補正の主なものについて述べると、

第1は、建設事業等の補正で、国の防災・減災、国土強靱化の推進に係る補正予算に対応した市道整備事業費及び国直轄港湾工事負担金のほか、冬期路面对策費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、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費、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、大楽毛地区及び音別地区義務教育学校の設計等に要する経費、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	
冬期路面対策費	380,000	新型コロナウイルス感染	1,695,709
市道整備事業費	84,000	症対応地方創生臨時交付	
公営住宅等建設費	337,000	金事業費	
国直轄港湾工事負担金	226,800	物価高騰対応重点支援地	3,643,468
		方創生臨時交付金事業費	
		生活交通バス路線運行維	274,837
		持対策補助金	
		歳入過誤納返還金	651,739
		障害福祉サービス費	348,946
		障害児通所給付費	85,166
		子育て世帯生活支援特別	276,646
		給付金支給費	
		新型コロナウイルスワク	586,656
		チン接種事業費	
		大楽毛地区義務教育学校	33,836
		整備事業費	
		音別地区義務教育学校整	44,258
		備事業費	

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方交付税等で増収となったものの、国・道支出金、繰入金、諸収入、市債等で減収となり、加えて、繰越明許費及び事故繰越しに伴う国・道支出金及び市債等で999,767千円が減収となったことから、合わせて6,420,690千円の減収となった。

歳出については、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費や公営住宅等建設費等の一部事業で繰越明許費及び事故繰越し分1,065,512千円があったほか、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8,594,415千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	216,216	市民税 37,568 固定資産税 89,336 軽自動車税 3,685 市たばこ税 77,189 都市計画税 6,682
地 方 譲 与 税	3,809	自動車重量譲与税 16,791 航空機燃料譲与税 △ 5,984
配 当 割 交 付 金	△ 38,761	配当割交付金 △ 38,761
株式等譲渡所得割 交 付 金	16,264	株式等譲渡所得割交付金 16,264
地方消費税交付金	△ 474,277	地方消費税交付金 △ 474,277
環境性能割交付金	27,890	環境性能割交付金 27,890
地 方 交 付 税	177,505	普通交付税 △ 286,663 特別交付税 464,168
分担金及び負担金	△ 50,400	国営緊急農地再編整備事業費 △ 6,191 老人入所措置費 △ 2,258 保育費 12,470 予防接種費負担金 △ 3,847 釧路市ごみ最終処分場整備事業負 担金 △ 5,647 白糠町消防事務受託事業負担金 △ 43,069
使用料及び手数料	△ 11,223	旧学校施設使用料 1,916 自動販売機設置使用料 △ 1,459 夜間急病センター診療収入 8,459 火葬場使用料 6,181 牧場使用料 △ 18,746 湿原展望台入館料 3,046 観光国際交流センター使用料 △ 1,510 道路占用料 1,607 住宅使用料 △ 4,510 駐車場使用料 △ 5,151 高等学校授業料 △ 1,702 生涯学習センター使用料 5,919 市民文化会館使用料 9,661 音別町体験学習センター使用料 △ 1,608 証明閲覧手数料 △ 5,257 ごみ処理手数料 △ 2,173 建築確認申請手数料 △ 1,575

科 目	金 額	大 要
国 庫 支 出 金	△ 1,829,686	自立支援医療費 △ 21,797 児童手当費 △ 97,484 児童扶養手当費 △ 55,133 幼稚園給付費 △ 24,109 認定こども園給付費 41,679 地域型保育給付費 △ 15,435 生活保護費 △ 149,386 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 △ 297,041 （うち繰越明許費分 △ 20,002 千円） 河川災害復旧費 △ 22,011 自治体情報システム標準化事業費 △ 61,805 個人番号カード交付等事業費 △ 24,657 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 △ 15,171 （繰越明許費分） 法人立保育所等整備費補助金 22,351 出産・子育て応援給付金支給費 △ 28,794 市道整備事業費 △ 112,014 （うち繰越明許費分 △ 48,000 千円） 公園整備費 △ 25,200 公営住宅等建設費 △ 182,560 （うち繰越明許費分 △ 168,500 千円） 港湾施設改修費 △ 15,391 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 514,651 （うち繰越明許費分 △ 293,920 千円）
道 支 出 金	△ 222,734	自立支援医療費 △ 10,205 児童手当費 △ 20,774 幼稚園給付費 △ 19,384 認定こども園給付費 16,103 生活保護費 △ 48,939 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △ 11,067 法人立保育所等整備費補助金 △ 24,541 重度心身障がい者医療費 △ 22,244 出産・子育て応援給付金支給費 △ 9,791

財 産 収 入	△ 39,323	土地建物貸付収入 942 利子及び配当金 △ 24,487 土地建物売払収入 △ 13,646 立木売払収入 △ 2,266
寄 附 金	△ 951,634	ふるさと寄附金 △ 999,479 共用車購入費 20,000 地域振興基金積立金 12,000 港湾計画推進費 6,500
繰 入 金	△ 908,840	介護保険特別会計繰入金 △ 12,637 公共施設整備等基金繰入金 △ 18,062 （うち繰越明許費分 △ 8,800 千円） 地域振興基金繰入金 △ 18,840 森林環境整備基金繰入金 △ 42,307 財政調整基金繰入金 △ 803,742
諸 収 入	△ 617,093	市税延滞金 △ 15,953 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 6,013 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 △ 604,764 奨学金貸付金元金収入 4,825 分収造林事業費 △ 2,487 職員費振替収入 △ 7,643 博物館刊行物頒布代 △ 5,626 電気料立替金収入 △ 4,114 政務活動費返納金 3,166 宝くじ交付金収入 14,364 保育所等給食費負担金収入 3,378 広域入所市町村委託費 3,171 障害児給付費事業所収入 △ 3,865 障害児通所給付費返還金 △ 10,870 児童扶養手当返還金 2,777 生活保護費返還金 △ 5,109 医療費返還金 △ 3,446 事務組合派遣職員等人件費立替金収入 4,774 北海道エアポート株式会社助成金 △ 5,205 スポーツ振興くじ助成金 △ 2,407 水道出資金負担金収入 9,200 施設管理運営利用料金納付金収入 6,568

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 1,727,317	共用車購入費 △ 14,900 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 △ 32,500 アイヌ政策推進交付金事業費 △ 66,000 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 △ 10,100 新ごみ最終処分場整備事業費 △ 37,400 農業用水道管理費 △ 18,200 農道管理費 △ 12,100 除雪グレーダ購入費 △ 10,000 市道整備事業費 △ 169,100 （うち繰越明許費分 △ 35,900 千円） （うち事故繰越し分 △ 2,800 千円） 河川機能保全対策費 △ 19,000 低地帯浸水対策事業費 △ 17,400 公園整備費 △ 43,700 公営住宅等建設費 △ 420,600 （うち繰越明許費分 △ 168,400 千円） 港湾施設整備費 △ 63,000 国直轄港湾工事負担金 △ 519,300 （うち繰越明許費分 △ 175,500 千円） 消防施設整備費 △ 82,000 （うち繰越明許費分 △ 62,700 千円） 新給食センター整備事業費 △ 42,300 臨時財政対策債 △ 66,417

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 1,905,730	庁舎管理費 23,662 津波一時避難場所整備事業費 19,763 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 51,034 自治体情報システム標準化事業費 61,036 一括運用基金運用収入積立金 23,043 会計年度任用職員費 34,011 個人番号カード交付等事業費 24,580 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 27,459 （うち繰越明許費分 27,409 千円） ふるさと納税推進事業費 515,378 アイヌ政策推進交付金事業費 79,579 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 230,591 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費 589,013 （うち繰越明許費分 293,920 千円） 歳入過誤納返還金 33,693 市議会議員選挙執行費 14,926
民 生 費	1,337,498	生活困窮者自立促進支援事業費 15,933 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 13,553 障害福祉サービス費 73,440 自立支援医療費 66,247 老人入所措置費 23,082 介護人材確保事業費 12,637 障害児通所給付費 16,053 児童手当支給費 142,899 児童扶養手当支給費 202,380 一時預かり事業費 31,927 施設型給付費 166,155 地域型保育給付費 28,091 子育て施設等利用給付費 12,927 子育て世帯生活支援特別給付金支給費 22,123 生活保護費 231,944 生活保護法施行事務費 14,455 重度心身障がい者医療費 21,978 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 114,011

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	961,666	母子保健事業費 21,119 出産・子育て応援給付金支給費 58,970 予防接種費 105,314 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 616,218 （うち繰越明許費分 20,002 千円） 釧路広域連合負担金 77,194 新ごみ最終処分場整備事業費 28,278
農 林 水 産 業 費	161,801	農業用水道管理費 21,089 市営牧場整備費 22,973 農道管理費 12,694 国営緊急農地再編整備事業費 14,155 林業振興費 37,466
商 工 費	798,641	中小企業振興資金貸付対策費 607,590 中小企業等活性化推進事業費 7,607 企業立地促進条例補助金 102,700 釧路白糠団地基盤整備費 9,267 滞在体験観光促進事業費 7,487 観光人材確保・育成事業費 9,020 観光国際交流センター管理運営費 9,131 （うち繰越明許費分 8,800 千円） フィッシャーマンズワーフ管理運営費 17,397
土 木 費	1,176,894	照明灯管理費 35,612 道路橋梁維持補修費 16,731 （うち繰越明許費分 14,092 千円） 冬期路面对策費 179,694 市道整備事業費 178,732 （うち繰越明許費分 84,000 千円） （うち事故繰越し分 2,827 千円） 河川機能保全対策費 19,091 低地帯浸水対策事業費 17,774 公園整備費 64,927 公営住宅等建設費 611,133 （うち繰越明許費分 337,000 千円）
港 湾 費	591,570	港湾開発整備促進費 4,913 港湾管理業務委託費 10,502 港湾施設改修費 47,675 国直轄港湾工事負担金 519,364 （うち繰越明許費分 175,545 千円）

消 防 費	141,540	職員手当 11,788 一般管理費 14,165 消防本部庁舎管理費 9,762 消防車両購入費 71,575 （うち繰越明許費分 63,052 千円）
教 育 費	511,750	事務局運営費 51,245 新給食センター整備事業費 18,912 小学校管理運営費 94,806 小学校就学奨励費 59,796 中学校管理運営費 62,215 中学校就学奨励費 41,418 生涯学習センター施設整備費 37,861 （うち繰越明許費分 33,110 千円）
災 害 復 旧 費	38,704	林業施設災害復旧費 4,000 河川災害復旧費 34,267
公 債 費	113,737	地方債償還元金 19,059 地方債利子 63,896 一時借入金及び起債前借利子 30,782
諸 支 出 金	335,881	特別会計繰出金 335,881
職 員 費	462,640	給料 125,864 各種手当 234,567 退職手当 26,109 職員共済組合事業主負担金等 75,157
予 備 費	28,197	予備費 28,197

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103,191,619,696円に対し、歳出総額101,017,894,625円となり、差引2,173,725,071円の残額を生じたが、この残額から繰越明許費及び事故繰越しに係る翌年度事業費に充当すべき繰越金65,745,000円を除いた2,107,980,071円が実質収支額である。

この実質収支額のうち、1,060,000,000円を財政調整基金に、390,000,000円を公共施設整備等基金に積立て、残りの657,980,071円を翌年度へ繰り越した。

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29,284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11,412,759千円、国民健康保険事業費納付金は4,057,008千円となった。

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16,817,797千円に対して、同額の16,817,797千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では道支出金678,576千円、繰入金52,404千円が減収となるなど、合わせて739,704千円の減収となった。

一方、歳出では総務費24,371千円、保険給付費672,734千円、保健事業費25,760千円、諸支出金45,312千円など合わせて771,181千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額16,078,092,874円に対し、歳出総額16,046,615,671円となり、差引31,477,203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4,352人（1日平均11.9人）、外来患者数は7,182人（1日平均29.6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、歳入では諸収入1,454千円などが増収となったが、診療収入12,772千円、繰入金40,937千円が減収となるなど、合わせて52,211千円の減収となった。

一方、歳出では総務費42,473千円、医業費8,827千円など合わせて52,211千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額439,490,992円に対し、歳出総額は同額の439,490,992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2,096人（1日平均5.7人）、外来患者数は3,876人（1日平均16.0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2,575千円などが増収となったが、繰入金46,191千円、市債8,500千円が減収となるなど、合わせて55,500千円の減収となった。

一方、歳出では総務費40,127千円、医業費14,910千円など合わせて55,500千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額388,657,194円に対し、歳出総額は同額の388,657,194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31,037人であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、後期高齢者医療システム構築事業費67,901千円の増額で、当初予算額2,826,340千円に対し、最終予算額は2.4%増の2,894,241千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では繰越金47,101千円が増収となったが、後期高齢者医療保険料28,999千円、繰入金15,213千円、諸収入15,599千円が減収となり、合わせて12,711千円の減収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金45,665千円など合わせて61,450千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額2,881,530,479円に対し、歳出総額2,832,791,287円となり、差引48,739,192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55,800人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は12,922人であった。また、施設介護サービス利用件数は月平均1,155件、居宅介護（予

防) サービス利用件数は月平均22,085件であり、保険給付費(審査支払手数料を除く)は15,485,913千円となった。

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3,366千円、介護保険システム改修事業費6,808千円、令和4年度の支払基金交付金等の精算返還による諸支出金205,471千円の増額であるが、前年度からの繰越として地域密着型サービス拠点等整備費補助金7,540千円の繰越明許費及び26,598千円の事故繰越しがあるので、当初予算額17,327,249千円に対し、最終予算額は1.4%増の17,577,032千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では介護保険料127,623千円、国庫支出金38,633千円、諸収入6,465千円が増収となったが、支払基金交付金111,867千円、道支出金69,113千円、繰入金101,384千円が減収となるなど、合わせて112,968千円の減収となった。

一方、歳出では総務費29,610千円、保険給付費467,459千円、地域支援事業費63,599千円など、合わせて581,985千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額17,464,064,010円に対し、歳出総額16,995,046,895円となり、差引469,017,115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1,002人で、阿寒地区の通所介護事業利用者総数540人、音別地区の通所介護事業利用者総数295人、訪問介護事業利用者総数167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1,029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5,869千円が減収となるなど、合わせて6,846千円の減収となった。

一方、歳出ではサービス事業費4,195千円など合わせて6,846千円

の残額を生じた。

この結果、歳入総額87,889,928円に対し、歳出総額は同額の87,889,928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げ数量は190,760トンで、水揚げ金額は14,579,829千円であった。

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41,626千円などが増収となったが、繰入金36,980千円、市債7,400千円が減収となり、合わせて2,727千円の減収となった。

一方、歳出では事業費2,162千円など合わせて2,854千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額681,047,870円に対し、歳出総額680,921,216円となり、差引126,654円の残額が生じたので、これを翌年度へ繰り越した。

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184,909台であり、1日平均505台、月平均15,409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8,081千円などが減収となったが、事業収入7,926千円が増収となるなど、合わせて40千円の増収となった。

一方、歳出では事業費13,489千円など合わせて18,489千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額165,630,460円に対し、歳出総額147,101,858円となり、差引18,528,602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53,937人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数70,712件であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、災害時対応機能を備えた休憩所設置による維持管理費21,610千円、動物園整備基金積立金6,689千円の増額で、当初予算額428,315千円に対し、最終予算額は6.6%増の456,614千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では繰越金2,999千円、諸収入1,142千円などが増収となったが、使用料及び手数料14,782千円、繰入金18,549千円が減収となるなど、合わせて28,723千円の減収となった。

一方、歳出では事業費29,383千円など合わせて32,384千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額427,890,897円に対し、歳出総額424,230,156円となり、差引3,660,741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 額	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		109,612,310,000	103,191,619,696	△ 6,420,690,304	△ 5.9	101,017,894,625	8,594,415,375	7.8	2,173,725,071	65,745,000	1,450,000,000	657,980,071
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,817,797,000	16,078,092,874	△ 739,704,126	△ 4.4	16,046,615,671	771,181,329	4.6	31,477,203	0	31,477,203	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	491,702,000	439,490,992	△ 52,211,008	△ 10.6	439,490,992	52,211,008	10.6	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	444,157,000	388,657,194	△ 55,499,806	△ 12.5	388,657,194	55,499,806	12.5	0	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	2,894,241,000	2,881,530,479	△ 12,710,521	△ 0.4	2,832,791,287	61,449,713	2.1	48,739,192	0	0	48,739,192
	介 護 保 険	17,577,032,000	17,464,064,010	△ 112,967,990	△ 0.6	16,995,046,895	581,985,105	3.3	469,017,115	0	469,017,115	0
	介 護 保 険 介 護 サービス 事 業 勘 定	94,736,000	87,889,928	△ 6,846,072	△ 7.2	87,889,928	6,846,072	7.2	0	0	0	0
	魚 揚 場 事 業	683,775,000	681,047,870	△ 2,727,130	△ 0.4	680,921,216	2,853,784	0.4	126,654	0	0	126,654
	駐 車 場 事 業	165,591,000	165,630,460	39,460	0.0	147,101,858	18,489,142	11.2	18,528,602	0	18,528,602	0
	動 物 園 事 業	456,614,000	427,890,897	△ 28,723,103	△ 6.3	424,230,156	32,383,844	7.1	3,660,741	0	0	3,660,741
	小 計	39,625,645,000	38,614,294,704	△ 1,011,350,296	△ 2.6	38,042,745,197	1,582,899,803	4.0	571,549,507	0	519,022,920	52,526,587
合 計		149,237,955,000	141,805,914,400	△ 7,432,040,600	△ 5.0	139,060,639,822	10,177,315,178	6.8	2,745,274,578	65,745,000	1,969,022,920	710,506,658

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 Δ			
	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	20,990,889,000	19.1	21,862,109,153	21,207,104,855	20.5	101.0	216,215,855	1.0	Δ 655,004,298	Δ 3.0
2 地 方 譲 与 税	728,875,000	0.7	732,683,611	732,683,611	0.7	100.5	3,808,611	0.5	0	-
3 利 子 割 交 付 金	7,000,000	0.0	6,523,000	6,523,000	0.0	93.2	Δ 477,000	Δ 6.8	0	-
4 配 当 割 交 付 金	99,000,000	0.1	60,239,000	60,239,000	0.1	60.8	Δ 38,761,000	Δ 39.2	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	53,000,000	0.0	69,264,000	69,264,000	0.1	130.7	16,264,000	30.7	0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	327,000,000	0.3	332,141,000	332,141,000	0.3	101.6	5,141,000	1.6	0	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,880,000,000	4.5	4,405,723,000	4,405,723,000	4.3	90.3	Δ 474,277,000	Δ 9.7	0	-
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	8,800,000	0.0	7,899,612	7,899,612	0.0	89.8	Δ 900,388	Δ 10.2	0	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	34,000,000	0.0	61,890,000	61,890,000	0.1	182.0	27,890,000	82.0	0	-
10 地 方 特 例 交 付 金	141,471,000	0.1	144,307,000	144,307,000	0.1	102.0	2,836,000	2.0	0	-
11 地 方 交 付 税	25,720,000,000	23.5	25,897,505,000	25,897,505,000	25.1	100.7	177,505,000	0.7	0	-
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	19,000,000	0.0	16,176,000	16,176,000	0.0	85.1	Δ 2,824,000	Δ 14.9	0	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	1,376,159,000	1.3	1,330,558,220	1,325,758,748	1.3	96.3	Δ 50,400,252	Δ 3.7	Δ 4,799,472	Δ 0.4
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,475,858,000	2.3	2,552,732,147	2,464,634,692	2.4	99.5	Δ 11,223,308	Δ 0.5	Δ 88,097,455	Δ 3.5
15 国 庫 支 出 金	28,191,914,000	25.7	26,362,228,040	26,362,228,040	25.5	93.5	Δ 1,829,685,960	Δ 6.5	0	-
16 道 支 出 金	6,297,699,000	5.7	6,074,965,384	6,074,965,384	5.9	96.5	Δ 222,733,616	Δ 3.5	0	-
17 財 産 収 入	319,049,000	0.3	311,644,861	279,726,345	0.3	87.7	Δ 39,322,655	Δ 12.3	Δ 31,918,516	Δ 10.2
18 寄 附 金	3,352,572,000	3.1	2,400,937,848	2,400,937,848	2.3	71.6	Δ 951,634,152	Δ 28.4	0	-
19 繰 入 金	1,617,889,000	1.5	709,048,673	709,048,673	0.7	43.8	Δ 908,840,327	Δ 56.2	0	-
20 繰 越 金	633,250,000	0.6	633,250,271	633,250,271	0.6	100.0	271	0.0	0	-
21 諸 収 入	3,642,526,000	3.3	3,412,634,869	3,025,432,617	2.9	83.1	Δ 617,093,383	Δ 16.9	Δ 387,202,252	Δ 11.3
22 市 債	8,696,359,000	7.9	6,969,042,000	6,969,042,000	6.8	80.1	Δ 1,727,317,000	Δ 19.9	0	-
23 自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	-	5,139,000	5,139,000	0.0	-	5,139,000	-	0	-
歳 入 合 計	109,612,310,000	100.0	104,358,641,689	103,191,619,696	100.0	94.1	Δ 6,420,690,304	Δ 5.9	Δ 1,167,021,993	Δ 1.1

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	332,326,000	0.3	319,296,699	0.3	96.1	13,029,301	3.9	0	0	0	13,029,301
2 総 務 費	13,578,394,000	12.4	11,672,664,103	11.6	86.0	1,905,729,897	14.0	0	321,329,000	0	1,584,400,897
3 民 生 費	33,788,704,000	30.8	32,451,206,185	32.1	96.0	1,337,497,815	4.0	0	0	0	1,337,497,815
4 衛 生 費	6,531,037,000	6.0	5,569,371,051	5.5	85.3	961,665,949	14.7	0	20,002,000	0	941,663,949
5 労 働 費	126,855,000	0.1	111,717,740	0.1	88.1	15,137,260	11.9	0	0	0	15,137,260
6 農 林 水 産 業 費	1,350,840,000	1.2	1,189,039,220	1.2	88.0	161,800,780	12.0	0	74,000	0	161,726,780
7 商 工 費	3,956,458,000	3.6	3,157,816,715	3.1	79.8	798,641,285	20.2	0	14,481,000	0	784,160,285
8 土 木 費	7,496,014,000	6.8	6,319,119,569	6.3	84.3	1,176,894,431	15.7	0	435,092,000	2,827,000	738,975,431
9 港 湾 費	1,669,578,000	1.5	1,078,008,104	1.1	64.6	591,569,896	35.4	0	175,545,000	0	416,024,896
10 消 防 費	1,409,118,000	1.3	1,267,578,124	1.2	90.0	141,539,876	10.0	0	63,052,000	0	78,487,876
11 教 育 費	6,742,402,000	6.2	6,230,652,005	6.2	92.4	511,749,995	7.6	0	33,110,000	0	478,639,995
12 災 害 復 旧 費	281,073,000	0.3	242,369,184	0.2	86.2	38,703,816	13.8	0	0	0	38,703,816
13 公 債 費	12,013,586,000	11.0	11,899,848,909	11.8	99.1	113,737,091	0.9	0	0	0	113,737,091
14 諸 支 出 金	9,749,905,000	8.9	9,414,024,154	9.3	96.6	335,880,846	3.4	0	0	0	335,880,846
15 職 員 費	10,557,823,000	9.6	10,095,182,863	10.0	95.6	462,640,137	4.4	0	0	0	462,640,137
16 予 備 費	28,197,000	0.0	0	-	-	28,197,000	100.0	0	0	0	28,197,000
歳 出 合 計	109,612,310,000	100.0	101,017,894,625	100.0	92.2	8,594,415,375	7.8	0	1,062,685,000	2,827,000	7,528,903,375

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	2,368,780,000	14.1	2,739,791,644	2,356,127,592	14.7	99.5	△ 12,652,408	△ 0.5	△ 383,664,052	△ 14.0
2 国 庫 支 出 金	375,000	0.0	1,837,000	1,837,000	0.0	489.9	1,462,000	389.9	0	-
3 道 支 出 金	12,534,078,000	74.5	11,855,501,914	11,855,501,914	73.7	94.6	△ 678,576,086	△ 5.4	0	-
4 財 産 収 入	288,000	0.0	274,777	274,777	0.0	95.4	△ 13,223	△ 4.6	0	-
5 繰 入 金	1,890,699,000	11.3	1,838,295,267	1,838,295,267	11.4	97.2	△ 52,403,733	△ 2.8	0	-
6 諸 収 入	23,577,000	0.1	36,067,286	26,056,324	0.2	110.5	2,479,324	10.5	△ 10,010,962	△ 27.8
歳 入 合 計	16,817,797,000	100.0	16,471,767,888	16,078,092,874	100.0	95.6	△ 739,704,126	△ 4.4	△ 393,675,014	△ 2.4

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	事故繰越額	不 用 額
								通次繰越額			
1 総 務 費	245,360,000	1.5	220,988,985	1.3	90.1	24,371,015	9.9	0	0	0	24,371,015
2 保 険 給 付 費	12,110,495,000	72.0	11,437,760,726	71.3	94.4	672,734,274	5.6	0	0	0	672,734,274
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	4,057,008,000	24.1	4,057,008,000	25.3	100.0	0	-	0	0	0	0
4 共 同 事 業 拠 出 金	5,000	0.0	936	0.0	18.7	4,064	81.3	0	0	0	4,064
5 保 健 事 業 費	151,469,000	0.9	125,709,446	0.8	83.0	25,759,554	17.0	0	0	0	25,759,554
6 諸 支 出 金	250,460,000	1.5	205,147,578	1.3	81.9	45,312,422	18.1	0	0	0	45,312,422
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	16,817,797,000	100.0	16,046,615,671	100.0	95.4	771,181,329	4.6	0	0	0	771,181,329

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	159,258,000	32.4	146,486,138	146,486,138	33.3	92.0	△ 12,771,862	△ 8.0	0	
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,662,000	0.3	1,341,445	1,341,445	0.3	80.7	△ 320,555	△ 19.3	0	
3 道 支 出 金	6,156,000	1.3	6,520,400	6,520,400	1.5	105.9	364,400	5.9	0	
4 繰 入 金	317,761,000	64.6	276,823,933	276,823,933	63.0	87.1	△ 40,937,067	△ 12.9	0	
5 諸 収 入	5,465,000	1.1	6,919,076	6,919,076	1.6	126.6	1,454,076	26.6	0	
6 市 債	1,400,000	0.3	1,400,000	1,400,000	0.3	100.0	0	-	0	
歳 入 合 計	491,702,000	100.0	439,490,992	439,490,992	100.0	89.4	△ 52,211,008	△ 10.6	0	

歳 出

(単位 円、%)

科 目		予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
		金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1	総 務 費	384,581,000	78.2	342,108,099	77.8	89.0	42,472,901	11.0	0	0	0	42,472,901
2	医 業 費	72,589,000	14.8	63,761,533	14.5	87.8	8,827,467	12.2	0	0	0	8,827,467
3	公 債 費	34,032,000	6.9	33,621,360	7.7	98.8	410,640	1.2	0	0	0	410,640
4	予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計		491,702,000	100.0	439,490,992	100.0	89.4	52,211,008	10.6	0	0	0	52,211,008

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 Δ					
	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	80,593,000	18.1	77,215,024	77,215,024	19.9	95.8	Δ 3,377,976	Δ 4.2	0	-		
2 使 用 料 及 び 手 数 料	680,000	0.2	665,301	665,301	0.2	97.8	Δ 14,699	Δ 2.2	0	-		
3 道 支 出 金	24,912,000	5.6	27,487,400	27,487,400	7.1	110.3	2,575,400	10.3	0	-		
4 繰 入 金	273,716,000	61.6	227,524,655	227,524,655	58.5	83.1	Δ 46,191,345	Δ 16.9	0	-		
5 諸 収 入	2,756,000	0.6	2,764,814	2,764,814	0.7	100.3	8,814	0.3	0	-		
6 市 債	61,500,000	13.9	53,000,000	53,000,000	13.6	86.2	Δ 8,500,000	Δ 13.8	0	-		
歳 入 合 計	444,157,000	100.0	388,657,194	388,657,194	100.0	87.5	Δ 55,499,806	Δ 12.5	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	375,397,000	84.5	335,270,064	86.3	89.3	40,126,936	10.7	0	0	0	40,126,936
2	医 業	費	63,793,000	14.4	48,882,873	12.6	76.6	14,910,127	23.4	0	0	0	14,910,127
3	公 債	費	4,567,000	1.0	4,504,257	1.1	98.6	62,743	1.4	0	0	0	62,743
4	予 備	費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計			444,157,000	100.0	388,657,194	100.0	87.5	55,499,806	12.5	0	0	0	55,499,806

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	2,006,333,000	69.3	1,996,285,551	1,977,333,848	68.6	98.6	△ 28,999,152	△ 1.4	△ 18,951,703	△ 0.9
2 繰 入 金	829,944,000	28.7	814,730,986	814,730,986	28.3	98.2	△ 15,213,014	△ 1.8	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	47,101,534	47,101,534	1.6	4,710,153.4	47,100,534	4,710,053.4	0	-
4 諸 収 入	57,963,000	2.0	42,364,111	42,364,111	1.5	73.1	△ 15,598,889	△ 26.9	0	-
歳 入 合 計	2,894,241,000	100.0	2,900,482,182	2,881,530,479	100.0	99.6	△ 12,710,521	△ 0.4	△ 18,951,703	△ 0.7

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	140,787,000	4.9	128,512,415	4.5	91.3	12,274,585	8.7	0	0	0	12,274,585
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,748,354,000	94.9	2,702,688,572	95.4	98.3	45,665,428	1.7	0	0	0	45,665,428
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	1,590,300	0.1	31.2	3,509,700	68.8	0	0	0	3,509,700
歳 出 合 計	2,894,241,000	100.0	2,832,791,287	100.0	97.9	61,449,713	2.1	0	0	0	61,449,713

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 Δ			
					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					3,055,747,000	17.4	3,215,230,844	3,183,370,080	18.2	104.2	127,623,080	4.2	Δ 31,860,764	Δ 1.0
2 国 庫 支 出 金					4,261,671,000	24.2	4,300,304,310	4,300,304,310	24.6	100.9	38,633,310	0.9	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金					4,462,210,000	25.4	4,350,343,000	4,350,343,000	24.9	97.5	Δ 111,867,000	Δ 2.5	0	-
4 道 支 出 金					2,416,769,000	13.8	2,347,656,031	2,347,656,031	13.5	97.1	Δ 69,112,969	Δ 2.9	0	-
5 財 産 収 入					3,833,000	0.0	508,093	508,093	0.0	13.3	Δ 3,324,907	Δ 86.7	0	-
6 繰 入 金					3,374,560,000	19.2	3,273,176,162	3,273,176,162	18.7	97.0	Δ 101,383,838	Δ 3.0	0	-
7 繰 越 金					1,000	0.0	0	0	-	-	Δ 1,000	Δ 100.0	0	-
8 諸 収 入					2,241,000	0.0	8,706,334	8,706,334	0.1	388.5	6,465,334	288.5	0	-
歳 入 合 計					17,577,032,000	100.0	17,495,924,774	17,464,064,010	100.0	99.4	Δ 112,967,990	Δ 0.6	Δ 31,860,764	Δ 0.2

歳 出											(単位 円、%)	
科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳				
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額	
1 総 務 費	478,169,000	2.7	448,559,302	2.7	93.8	29,609,698	6.2	0	0	0	29,609,698	
2 保 険 給 付 費	15,969,593,000	90.9	15,502,133,854	91.2	97.1	467,459,146	2.9	0	0	0	467,459,146	
3 地 域 支 援 事 業 費	880,718,000	5.0	817,118,866	4.8	92.8	63,599,134	7.2	0	0	0	63,599,134	
4 基 金 積 立 金	3,833,000	0.0	508,093	0.0	13.3	3,324,907	86.7	0	0	0	3,324,907	
5 諸 支 出 金	244,719,000	1.4	226,726,780	1.3	92.6	17,992,220	7.4	0	0	0	17,992,220	
歳 出 合 計	17,577,032,000	100.0	16,995,046,895	100.0	96.7	581,985,105	3.3	0	0	0	581,985,105	

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 Δ			
	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	57,136,000	60.3	51,267,040	51,267,040	58.3	89.7	Δ 5,868,960	Δ 10.3	0	
2 繰入金	36,706,000	38.8	36,140,670	36,140,670	41.1	98.5	Δ 565,330	Δ 1.5	0	
3 繰越金	1,000	0.0	0	0	-	-	Δ 1,000	Δ 100.0	0	
4 諸収入	893,000	0.9	482,218	482,218	0.6	54.0	Δ 410,782	Δ 46.0	0	
歳入合計	94,736,000	100.0	87,889,928	87,889,928	100.0	92.8	Δ 6,846,072	Δ 7.2	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	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
								通次繰越額			
1 総 務 費	12,146,000	12.8	9,496,771	10.8	78.2	2,649,229	21.8	0	0	0	2,649,229
2 サ ー ビ ス 事 業 費	81,581,000	86.1	77,385,938	88.1	94.9	4,195,062	5.1	0	0	0	4,195,062
3 公 債 費	1,008,000	1.1	1,007,219	1.1	99.9	781	0.1	0	0	0	781
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	-	-	1,000	100.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	94,736,000	100.0	87,889,928	100.0	92.8	6,846,072	7.2	0	0	0	6,846,072

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	61,819,000	9.0	103,445,418	103,445,418	15.2	167.3	41,626,418	67.3	0	-
2 分 担 金 及 び 負 担 金	2,637,000	0.4	2,637,000	2,637,000	0.4	100.0	0	-	0	-
3 国 庫 支 出 金	352,000,000	51.5	352,000,000	352,000,000	51.7	100.0	0	-	0	-
4 財 産 収 入	1,843,000	0.3	1,843,620	1,843,620	0.3	100.0	620	0.0	0	-
5 繰 入 金	36,980,000	5.4	0	0	-	-	△ 36,980,000	△ 100.0	0	-
6 諸 収 入	9,796,000	1.4	9,821,832	9,821,832	1.4	100.3	25,832	0.3	0	-
7 市 債	218,700,000	32.0	211,300,000	211,300,000	31.0	96.6	△ 7,400,000	△ 3.4	0	-
歳 入 合 計	683,775,000	100.0	681,047,870	681,047,870	100.0	99.6	△ 2,727,130	△ 0.4	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	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
								通次繰越額			
1 事 業 費	681,992,000	99.7	679,830,031	99.8	99.7	2,161,969	0.3	0	0	0	2,161,969
2 公 債 費	1,283,000	0.2	1,091,185	0.2	85.0	191,815	15.0	0	0	0	191,815
3 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	683,775,000	100.0	680,921,216	100.0	99.6	2,853,784	0.4	0	0	0	2,853,784

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	94,156,000	56.8	102,082,314	102,082,314	61.6	108.4	7,926,314	8.4	0	
2 財 産 収 入	608,000	0.4	83,104	83,104	0.1	13.7	△ 524,896	△ 86.3	0	
3 繰 入 金	69,851,000	42.2	61,770,500	61,770,500	37.3	88.4	△ 8,080,500	△ 11.6	0	
4 諸 収 入	976,000	0.6	1,694,542	1,694,542	1.0	173.6	718,542	73.6	0	
歳 入 合 計	165,591,000	100.0	165,630,460	165,630,460	100.0	100.0	39,460	0.0	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	160,591,000	97.0	147,101,858	100.0	91.6	13,489,142	8.4	0	0	0	13,489,142
2 予 備 費	5,000,000	3.0	0	-	-	5,000,000	100.0	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	165,591,000	100.0	147,101,858	100.0	88.8	18,489,142	11.2	0	0	0	18,489,142

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 Δ			
	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	59,298,000	13.0	44,516,500	44,516,500	10.4	75.1	△ 14,781,500	△ 24.9	0	-
2 道 支 出 金	720,000	0.2	562,370	562,370	0.1	78.1	△ 157,630	△ 21.9	0	-
3 財 産 収 入	41,000	0.0	6,376	6,376	0.0	15.6	△ 34,624	△ 84.4	0	-
4 寄 附 金	4,011,000	0.9	4,669,708	4,669,708	1.1	116.4	658,708	16.4	0	-
5 繰 入 金	382,293,000	83.7	363,744,000	363,744,000	85.0	95.1	△ 18,549,000	△ 4.9	0	-
6 繰 越 金	2,680,000	0.6	5,679,361	5,679,361	1.3	211.9	2,999,361	111.9	0	-
7 諸 収 入	71,000	0.0	1,212,582	1,212,582	0.3	1,707.9	1,141,582	1,607.9	0	-
8 国 庫 支 出 金	7,500,000	1.6	7,500,000	7,500,000	1.8	100.0	0	-	0	-
歳 入 合 計	456,614,000	100.0	427,890,897	427,890,897	100.0	93.7	△ 28,723,103	△ 6.3	0	-

歳 出												(単位 円、%)	
科 目			予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
			金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通次繰越額	繰越明許費	事故繰越額	不 用 額
1 事 業 費			437,783,000	95.9	408,399,960	96.3	93.3	29,383,040	6.7	0	0	0	29,383,040
2 公 債 費			15,831,000	3.5	15,830,196	3.7	100.0	804	0.0	0	0	0	804
3 予 備 費			3,000,000	0.6	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000
歳 出 合 計			456,614,000	100.0	424,230,156	100.0	92.9	32,383,844	7.1	0	0	0	32,383,844

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		1,377	(318,411) 5,261,422,209	223,305,200	111,544,810	1,064,410,197	973,561,808	109,212,600	119,269,320	86,110,000	2,925,191
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	(285,152) 68,436,500	2,484,000	1,237,120	13,979,804	12,963,969	1,186,320	1,435,500	300,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	19	(440,479) 100,429,300	2,534,000	1,511,180	20,322,097	20,417,074	1,918,200	986,000	900,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	(338,518) 69,057,600	1,777,000	1,406,700	14,080,283	12,727,757	3,480,800	1,872,900	960,000	0
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	37	(279,876) 124,265,091	3,516,000	2,473,500	25,121,717	22,849,093	3,279,580	3,282,500	1,300,000	0
	魚 揚 場 事 業	1	(176,350) 2,116,200	0	48,260	428,505	358,545	6,900	28,000	0	0
	駐 車 場 事 業	1	(324,725) 3,896,700	0	116,800	828,185	692,971	56,400	0	240,000	0
	動 物 園 事 業	18	(337,598) 72,921,248	1,956,000	1,282,400	14,964,897	13,145,747	2,684,300	1,560,000	300,000	0
	小 計	113	(325,312) 441,122,639	12,267,000	8,075,960	89,725,488	83,155,156	12,612,500	9,164,900	4,000,000	0
合 計		1,490	(318,934) 5,702,544,848	235,572,200	119,620,770	1,154,135,685	1,056,716,964	121,825,100	128,434,220	90,110,000	2,925,191

(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		1,377	6,936,000	47,318,951	168,878,815	0	1,321,214	1,648,742,587	804,800	483,605,670	10,309,369,372
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	0	364,168	2,694,814	0	0	21,355,055	0	0	126,437,250
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	19	0	19,142,222	2,714,884	1,086,800	0	29,441,318	0	0	201,403,075
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	0	6,746,300	2,826,607	0	0	23,532,720	0	0	138,468,667
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	37	0	1,020,000	5,766,888	0	0	37,675,509	0	0	230,549,878
	魚 揚 場 事 業	1	0	0	94,179	0	0	562,687	0	0	3,643,276
	駐 車 場 事 業	1	0	0	0	0	0	1,117,338	0	0	6,948,394
	動 物 園 事 業	18	0	754,920	1,847,586	0	0	22,789,868	0	0	134,206,966
小 計		113	0	28,027,610	15,944,958	1,086,800	0	136,474,495	0	0	841,657,506
合 計		1,490	6,936,000	75,346,561	184,823,773	1,086,800	1,321,214	1,785,217,082	804,800	483,605,670	11,151,026,878

- (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 会 計	1 普 通 債	円 70,917,471,021	円 67,685,611,902	円 6,270,200,000	円 7,121,659,782	円 66,834,152,120
	(1) 総 務	2,228,823,807	1,779,469,011	36,200,000	401,839,699	1,413,829,312
	(2) 民 生	229,893,116	194,642,139	0	34,957,065	159,685,074
	(3) 衛 生	220,469,440	123,100,553	0	38,447,352	84,653,201
	(4) 労 働	41,294,352	33,035,548	0	8,258,804	24,776,744
	(5) 農 林 水 産 業	382,226,153	348,004,176	12,600,000	37,183,776	323,420,400
	(6) 商 工	948,151,073	849,194,159	0	64,823,533	784,370,626
	(7) 土 木	9,195,799,470	8,365,791,527	898,000,000	1,277,851,976	7,985,939,551
	(8) 住 宅	11,776,970,830	11,797,482,927	871,800,000	716,667,821	11,952,615,106
	(9) 港 湾	8,424,063,648	7,315,199,575	9,500,000	1,191,730,095	6,132,969,480
	(10) 消 防	2,428,626,517	2,254,713,791	501,300,000	163,800,034	2,592,213,757
	(11) 教 育	11,337,964,555	9,994,047,961	23,700,000	1,336,564,363	8,681,183,598
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	20,364,005,124	21,946,423,736	3,800,500,000	1,331,070,949	24,415,852,787
	(13) そ の 他	3,339,182,936	2,684,506,799	116,600,000	518,464,315	2,282,642,484
	2 災害復旧債	176,943,325	174,244,272	60,100,000	37,796,408	196,547,864
	(1) 土 木 ・ 港 湾	127,147,461	135,303,017	59,190,000	26,825,865	167,667,152
	(2) そ の 他	49,795,864	38,941,255	910,000	10,970,543	28,880,712
	3 そ の 他	40,140,640,649	36,872,380,246	638,742,000	4,318,744,552	33,192,377,694
	(1) 道 貸 付 金	3,698,439	2,469,315	0	1,232,811	1,236,504
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	3,194,095,269	3,259,849,379	328,300,000	363,833,760	3,224,315,619
(3) 減 税 補 填 債	230,699,067	149,868,978	0	62,576,695	87,292,283	
(4) 臨 時 財 政 対 策 債	31,895,713,146	29,570,922,916	310,442,000	2,987,804,216	26,893,560,700	
(5) 減 収 補 填 債	727,520,728	643,477,658	0	60,175,070	583,302,588	
(6) 第三セクター等改革推進債	4,088,914,000	3,245,792,000	0	843,122,000	2,402,670,000	
小 計	111,235,054,995	104,732,236,420	6,969,042,000	11,478,200,742	100,223,077,678	

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		円	円	円	円	円
	国民健康保険阿寒診療所事業	185,918,304	213,436,062	1,400,000	30,333,719	184,502,343
	国民健康保険音別診療所事業	49,746,334	51,232,977	53,000,000	4,426,442	99,806,535
	介護保険(介護サービス事業勘定)	8,446,909	7,502,487	0	991,792	6,510,695
	魚 揚 場 事 業	268,500,000	286,000,000	211,300,000	0	497,300,000
	動 物 園 事 業	106,858,695	91,435,237	0	15,440,797	75,994,440
	小 計	619,470,242	649,606,763	265,700,000	51,192,750	864,114,013
企業会計	病 院 事 業	8,772,234,919	9,460,989,299	537,500,000	837,888,237	9,160,601,062
	水 道 事 業	22,227,859,729	23,011,146,025	4,160,000,000	1,598,776,764	25,572,369,261
	工 業 用 水 道 事 業	35,973,546	33,262,302	0	2,760,266	30,502,036
	下 水 道 事 業	24,856,936,420	23,409,022,578	1,358,700,000	2,309,941,880	22,457,780,698
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	266,890,852	279,083,393	235,500,000	24,967,239	489,616,154
	港 湾 整 備 事 業	1,212,889,000	969,022,539	300,100,000	177,398,153	1,091,724,386
	小 計	57,372,784,466	57,162,526,136	6,591,800,000	4,951,732,539	58,802,593,597
	合 計	169,227,309,703	162,544,369,319	13,826,542,000	16,481,126,031	159,889,785,288

(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	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	633,326,627	0	633,326,627	186,489,889	0	186,489,889	-
	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	4,123,972,686	0	4,123,972,686	1,585,721,036	0	1,585,721,036	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	2,548,000	0	2,548,000	487,000	0	487,000	-
	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	862,000	0	862,000	487,000	0	487,000	-
	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	954,821,774	0	954,821,774	495,376,888	0	495,376,888	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	29,186,613	0	29,186,613	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	625,067,630	0	625,067,630	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	-	-	-	307,153,264	0	307,153,264	限度額に同じ
施 設 清 掃 業 務 委 託 費	令6～令10	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令6～令10	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
	令2～令6	242,484,000	令2～令6	182,450,400	109,470,240	0	109,470,240	36,490,080	0	36,490,080	36,490,080
	令3～令7	36,036,000	令3～令7	29,678,000	11,872,400	0	11,872,400	5,935,200	0	5,935,200	11,870,400
	令4～令6	16,553,000	令4～令6	11,890,780	5,004,280	0	5,004,280	3,443,250	0	3,443,250	3,443,250
施 設 警 備 業 務 委 託 費	令5～令9	26,972,000	令5～令9	22,060,500	-	-	-	4,412,100	0	4,412,100	17,648,400
	令元～令5	84,007,000	令元～令5	73,539,295	58,987,351	0	58,987,351	14,551,944	0	14,551,944	-
	令4～令5	624,000	令4～令5	620,400	310,200	0	310,200	310,200	0	310,200	-
	令4～令6	594,000	令4～令6	590,040	196,680	0	196,680	196,680	0	196,680	196,680

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5～令9	79,354,000	令5～令9	67,129,920	-	-	-	13,425,984	0	13,425,984	53,703,936
	令6	424,000	令6	422,400	-	-	-	-	-	-	422,400
	令6～令10	84,431,000	令6～令10	67,133,440	-	-	-	-	-	-	67,133,440
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	144,540,000	0	144,540,000	48,180,000	0	48,180,000	48,180,000
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	20,908,800	0	20,908,800	6,969,600	0	6,969,600	6,969,600
例 規 類 集 編 さ ん 費	令3～令7	7,260,000	令3～令7	7,260,000	2,904,000	0	2,904,000	1,452,000	0	1,452,000	2,904,000
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令5	38,333,000	令5	35,684,000	-	-	-	35,684,000	0	35,684,000	-
	令6	43,703,000	令6	43,703,000	-	-	-	-	-	-	43,703,000
大 楽 毛 津 波 避 難 複 合 施 設 整 備 事 業 費	令6	7,646,000	令6	7,646,000	-	-	-	-	-	-	7,646,000
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	50,798,000	0	50,798,000	26,004,000	0	26,004,000	45,958,000
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	-	-	-	46,712,057	0	46,712,057	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	-	-	-	147,215,516	0	147,215,516	-
包 括 連 携 協 定 事 業 推 進 費	令4～令5	17,700,000	令4～令5	0	0	0	0	0	0	0	-
地 区 会 館 維 持 費	令6	1,154,000	令6	1,154,000	-	-	-	-	-	-	1,154,000
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	86,708,376	7,198,491	93,906,867	7,936,548	488,088	8,424,636	62,831,076

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	57,404,149	6,649,903	64,054,052	7,487,484	600,552	8,088,036	81,738,367
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	95,024,700	11,894,446	106,919,146	5,001,300	70,018	5,071,318	-
	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	113,875,350	17,831,711	131,707,061	6,698,550	267,941	6,966,491	13,397,100
	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	55,047,000	14,372,873	69,419,873	3,660,000	292,800	3,952,800	10,980,000
	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	44,278,000	10,181,266	54,459,266	3,160,000	242,060	3,402,060	11,850,000
	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	45,135,000	14,805,000	59,940,000	4,908,000	1,003,000	5,911,000	58,487,000
	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	22,013,000	3,796,000	25,809,000	2,692,000	329,000	3,021,000	24,003,000
	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	28,454,000	13,024,028	41,478,028	4,464,000	1,262,940	5,726,940	87,792,000
老 人 保 健 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	平11～令5	140,324,000	平11～令5	140,045,415	139,760,115	0	139,760,115	285,300	0	285,300	-
児 童 発 達 支 援 セ ン タ ー 施 設 整 備 費	令6	12,661,000	令6	12,661,000	-	-	-	-	-	-	12,661,000
法 人 立 保 育 所 等 整 備 費 補 助 金	令6	221,885,000	令6	211,852,000	-	-	-	-	-	-	211,852,000

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	
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	62,673,000	10,840,725	73,513,725	1,300,000	77,375	1,377,375	3,150,000
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	175,033,000	2,759,230	177,792,230	3,840,000	239,040	4,079,040	37,760,000
子ども・子育て支援事業計画策定費	令6	3,881,000	令6	3,872,000	-	-	-	-	-	-	3,872,000
大楽毛児童センター施設整備事業費	令6	10,299,000	令6	9,036,300	-	-	-	-	-	-	9,036,300
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	-	-	-	14,641,440	0	14,641,440	58,565,760
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	270,620,549	211,457,520	0	211,457,520	59,163,029	0	59,163,029	-
	令6～令10	405,269,000	令6～令10	384,780,000	-	-	-	-	-	-	384,780,000
資 源 物 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	令元～令5	528,907,000	令元～令5	416,698,855	333,207,307	0	333,207,307	83,491,548	0	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	66,837,750	0	66,837,750	16,747,500	0	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	384,667,800	0	384,667,800	873,188,800	0	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	0	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	10,545,000	-	-	-	3,465,000	0	3,465,000	7,080,000
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平13～令6	9,855,000	平13～令6	8,967,809	8,876,544	0	8,876,544	60,601	0	60,601	30,664
	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,354,346	0	2,354,346	28,854	0	28,854	29,329
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,524,753	0	1,524,753	4,121	0	4,121	6,266

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17～令6	1,566,000	平17～令5	969,888	967,616	0	967,616	2,272	0	2,272	-
	平18～令6	4,465,000	平18～令6	4,417,249	4,342,011	0	4,342,011	50,006	0	50,006	25,232
	平19～令7	568,000	平19～令7	511,583	496,657	0	496,657	8,231	0	8,231	6,695
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,909,464	8,823,044	0	8,823,044	274,237	0	274,237	812,183
	平20～令13	3,657,000	平20～令9	3,277,975	3,127,204	0	3,127,204	55,813	0	55,813	94,958
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,276,633	15,743,650	0	15,743,650	331,863	0	331,863	1,201,120
	平22～令15	20,613,000	平22～令14	18,544,760	16,165,524	0	16,165,524	542,527	0	542,527	1,836,709
	平24～令11	284,000	平24～令11	272,709	227,497	0	227,497	11,612	0	11,612	33,600
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	3,112,605	0	3,112,605	10,198	0	10,198	4,879
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	92,161	0	92,161	1,866	0	1,866	2,740
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	760,146	0	760,146	19,850	0	19,850	37,813
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	1,287,179	0	1,287,179	83,891	0	83,891	542,315
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	433,738	0	433,738	20,451	0	20,451	40,218
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	113,215	0	113,215	6,172	0	6,172	15,217
	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	4,012,592	0	4,012,592	292,983	0	292,983	2,040,541
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	1,941,360	0	1,941,360	188,132	0	188,132	1,440,080

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28～令22	973,000	平28～令22	517,962	251,547	0	251,547	28,147	0	28,147	238,268
	平29～令23	676,000	平29～令23	670,954	278,463	0	278,463	40,224	0	40,224	352,267
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,846,833	1,098,402	0	1,098,402	194,745	0	194,745	1,553,686
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	90,061	0	90,061	22,404	0	22,404	223,121
	令2～令26	390,000	令2～令26	389,075	81,073	0	81,073	26,889	0	26,889	281,113
	令3～令27	272,000	令3～令27	270,153	37,500	0	37,500	18,750	0	18,750	213,903
	令4～令28	666,000	令4～令28	665,782	46,186	0	46,186	46,186	0	46,186	573,410
	令5～令29	6,709,000	令5～令29	5,601,899	-	-	-	482,068	0	482,068	5,119,831
	令6～令30	648,000	令6～令30	647,919	-	-	-	-	-	-	647,919
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	1,316,672	0	1,316,672	125,096	0	125,096	869,862
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	3,193,764	0	3,193,764	47,855	0	47,855	201,695
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	399,207	0	399,207	10,369	0	10,369	10,076
	平23～令17	13,616,000	平23～令17	11,403,179	9,074,892	0	9,074,892	334,315	0	334,315	1,993,972
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,236	905,393	0	905,393	24,218	0	24,218	47,625
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	4,768,174	0	4,768,174	216,332	0	216,332	限度額に同じ

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
新 産 業 創 造 等 推 進 費	令5	16,514,000	令5	16,514,000	-	-	-	16,514,000	0	16,514,000	-
コ ン ベ ン シ ョ ン 開 催 補 助 金 ＜ M I C E 産 業 強 化 推 進 事 業 費 ＞	令3～令7	15,000,000	令3～令7	3,717,420	367,420	0	367,420	0	0	0	3,350,000
道 路 維 持 補 修 費	令5	13,134,000	令5	12,639,000	-	-	-	12,639,000	0	12,639,000	-
	令6	13,794,000	令6	13,794,000	-	-	-	-	-	-	13,794,000
市 道 整 備 事 業 費	令5	58,500,000	令5	53,306,000	-	-	-	53,306,000	0	53,306,000	-
	令6	192,200,000	令6	192,200,000	-	-	-	-	-	-	192,200,000
低 地 帯 浸 水 対 策 事 業 費	令5	155,040,000	令5	131,758,000	-	-	-	131,758,000	0	131,758,000	-
	令6	7,843,000	令6	7,843,000	-	-	-	-	-	-	7,843,000
公 園 維 持 管 理 費	令5	5,335,000	令5	5,071,000	-	-	-	5,071,000	0	5,071,000	-
	令6	6,426,000	令6	6,426,000	-	-	-	-	-	-	6,426,000
公 園 整 備 費	令5	74,560,000	令5	70,840,000	-	-	-	70,840,000	0	70,840,000	-
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	706,680,000	0	706,680,000	54,360,000	0	54,360,000	271,800,000
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	0	259,908,000	-
	令6～令7	1,005,246,000	令6～令7	980,089,000	-	-	-	-	-	-	980,089,000
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	143,087,155	0	143,087,155	49,335,022	0	49,335,022	限度額に同じ
港 湾 施 設 整 備 費	令5	9,922,000	令5	9,196,000	-	-	-	9,196,000	0	9,196,000	-
	令6	11,000,000	令6	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000

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	
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令5	210,000,000	令5	210,000,000	-	-	-	210,000,000	0	210,000,000	-
	令6	225,000,000	令6	225,000,000	-	-	-	-	-	-	225,000,000
消 防 緊 急 デ ジ タ ル 無 線 整 備 費	令6	289,293,000	令6	288,763,200	-	-	-	-	-	-	288,763,200
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平26～令5	9,782,480,000	平26～令5	9,702,599,677	9,678,138,616	0	9,678,138,616	24,461,061	0	24,461,061	-
大 楽 毛 地 区 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 費	令6	50,255,000	令6	44,093,700	-	-	-	-	-	-	44,093,700
音 別 地 区 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 費	令6	66,328,000	令6	60,368,000	-	-	-	-	-	-	60,368,000
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平12～令6	72,821,000	平12～令6	72,819,871	68,360,715	0	68,360,715	2,972,742	0	2,972,742	1,486,414
	平13～令7	143,751,000	平13～令7	138,726,895	124,568,818	0	124,568,818	5,663,222	0	5,663,222	8,494,855
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	0	276,495,996	-
	令6	288,562,000	令6	288,561,383	-	-	-	-	-	-	288,561,383
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令5～令6	34,166,000	令5～令6	34,166,000	-	-	-	17,083,000	0	17,083,000	17,083,000
新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令6	3,095,252,000	令6	3,041,126,000	-	-	-	-	-	-	3,041,126,000
小 学 校 施 設 整 備 費	令5	1,192,000	令5	1,122,000	-	-	-	1,122,000	0	1,122,000	-
	令6	4,301,000	令6	4,301,000	-	-	-	-	-	-	4,301,000
中 学 校 施 設 整 備 費	令5	1,819,000	令5	1,738,000	-	-	-	1,738,000	0	1,738,000	-
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	平29～令29	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価 変動等に伴う増減額 を加算した額	1,245,409,164	0	1,245,409,164	196,194,336	0	196,194,336	限度額に同じ

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	令29～令49	支払先と協議して定める額	令29～令49	支払先と協議して定める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金	令5	11,000,000	令5	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	令6	11,000,000	令6	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
市 民 文 化 会 館 施 設 整 備 費	令6	24,123,000	令6	24,123,000	-	-	-	-	-	-	24,123,000
合 計	-	38,061,951,134	-	36,821,429,879	22,695,064,144	113,353,673	22,808,417,817	7,177,677,087	4,872,814	7,182,549,901	6,948,688,648

(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	令5～令9	28,820,000	令5～令9	23,166,000	-	-	-	4,633,200	0	4,633,200	18,532,800
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 46,728,000 給食材料費 9,653,985 計 56,381,985	管理費 46,728,000 給食材料費 0 9,653,985 計 56,381,985	-	管理費 15,576,000 給食材料費 3,417,667 計 18,993,667	管理費 15,576,000 給食材料費 0 3,417,667 計 18,993,667	15,576,000円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	
合 計	-	106,700,000	-	101,046,000	56,381,985	0	56,381,985	23,626,867	0	23,626,867	34,108,800

後期高齢者医療特別会計

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	
後 期 高 齢 者 医 療 シ ス テ ム 構 築 事 業 費	令6	89,940,000	令6	89,939,300	-	-	-	-	-	-	89,939,300
合 計	-	89,940,000	-	89,939,300	-	-	-	-	-	-	89,939,300

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	195,444,000	0	195,444,000	64,796,000	0	64,796,000	限度額に同じ
第 8 魚 揚 場 施 設 整 備 費	令6	1,182,000,000	令6	1,095,215,000	-	-	-	-	-	-	1,095,215,000
合 計	-	1,442,240,000	-	1,355,455,000	195,444,000	0	195,444,000	64,796,000	0	64,796,000	1,095,215,000

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	-	-	-	40,464,000	0	40,464,000	限度額に同じ
合 計	-	40,464,000	-	40,464,000	-	-	-	40,464,000	0	40,464,000	-

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	令5～令9	37,378,000	令5～令9	36,850,000	-	-	-	7,370,000	0	7,370,000	29,480,000
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 ＜ 業 務 委 託 費 ＞	令5～令9	368,940,000	令5～令9	363,374,000	-	-	-	72,674,800	0	72,674,800	290,699,200
合 計	-	406,318,000	-	400,224,000	-	-	-	80,044,800	0	80,044,800	320,179,200

- (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			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1 市税			20,990,889,000	21,207,104,855	216,215,855	
1 市民税			8,874,352,000	8,911,920,213	37,568,213	
1 個人			7,363,427,000	7,440,925,936	77,498,936	現年課税分 7,371,751,238 均等割 263,750,793 所得割 7,108,000,445 滞納繰越分 69,174,698
2 法人			1,510,925,000	1,470,994,277	△ 39,930,723	現年課税分 1,467,919,200 均等割 573,692,000 税割 894,227,200 滞納繰越分 3,075,077
2 固定資産税			8,513,662,000	8,602,997,616	89,335,616	
1 固定資産税			8,405,893,000	8,495,227,916	89,334,916	現年課税分 8,454,365,604 滞納繰越分 40,862,312
2 国有資産等所在市町村交付金			107,769,000	107,769,700	700	現年課税分 107,769,700
3 軽自動車税			453,683,000	457,368,315	3,685,315	
1 環境性能割			26,974,000	27,517,000	543,000	現年課税分 27,517,000
2 種別割			426,709,000	429,851,315	3,142,315	現年課税分 427,146,090 滞納繰越分 2,705,225
4 市たばこ税			1,630,083,000	1,707,271,736	77,188,736	
1 市たばこ税			1,630,083,000	1,707,271,736	77,188,736	現年課税分 1,707,271,736
5 鉱産税			17,486,000	17,648,000	162,000	
1 鉱産税			17,486,000	17,648,000	162,000	現年課税分 17,648,000
6 入湯税			131,134,000	132,728,440	1,594,440	
1 入湯税			131,134,000	132,728,440	1,594,440	現年課税分 132,728,440
7 都市計画税			1,370,489,000	1,377,170,535	6,681,535	
1 都市計画税			1,370,489,000	1,377,170,535	6,681,535	現年課税分 1,370,569,205 滞納繰越分 6,601,330

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
2	地方譲与税		728,875,000	732,683,611	3,808,611	
	1	地方揮発油譲与税	150,000,000	147,539,000	△ 2,461,000	
		1 地方揮発油譲与税	150,000,000	147,539,000	△ 2,461,000	地方揮発油譲与税 147,539,000
	2	自動車重量譲与税	428,000,000	444,791,000	16,791,000	
		1 自動車重量譲与税	428,000,000	444,791,000	16,791,000	自動車重量譲与税 444,791,000
	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	43,000,000	39,501,611	△ 3,498,389	
		1 特別とん譲与税	43,000,000	39,501,611	△ 3,498,389	特別とん譲与税 39,501,611
	5	航空機燃料譲与税	28,000,000	22,016,000	△ 5,984,000	
		1 航空機燃料譲与税	28,000,000	22,016,000	△ 5,984,000	航空機燃料譲与税 22,016,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
3	利子割交付金		7,000,000	6,523,000	△ 477,000	
	1	利子割交付金	7,000,000	6,523,000	△ 477,000	
		1 利子割交付金	7,000,000	6,523,000	△ 477,000	利子割交付金 6,523,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
4	配当割交付金		99,000,000	60,239,000	△ 38,761,000	
	1	配当割交付金	99,000,000	60,239,000	△ 38,761,000	
		1 配当割交付金	99,000,000	60,239,000	△ 38,761,000	配当割交付金 60,239,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
5	株式等譲渡所得割交付金		53,000,000	69,264,000	16,264,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	53,000,000	69,264,000	16,264,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	53,000,000	69,264,000	16,264,000	株式等譲渡所得割交付金 69,264,000

(単位 : 円)

款				予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項						
	目						
6 法人事業税交付金				327, 000, 000	332, 141, 000	5, 141, 000	
1 法人事業税交付金				327, 000, 000	332, 141, 000	5, 141, 000	
1 法人事業税交付金				327, 000, 000	332, 141, 000	5, 141, 000	法人事業税交付金 332, 141, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
7	地方消費税交付金		4,880,000,000	4,405,723,000	△ 474,277,000	
	1	地方消費税交付金	4,880,000,000	4,405,723,000	△ 474,277,000	
		1 地方消費税交付金	4,880,000,000	4,405,723,000	△ 474,277,000	地方消費税交付金 4,405,723,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
8	ゴルフ場利用税交付金		8,800,000	7,899,612	△ 900,388	
	1	ゴルフ場利用税交付金	8,800,000	7,899,612	△ 900,388	
		1 ゴルフ場利用税交付金	8,800,000	7,899,612	△ 900,388	ゴルフ場利用税交付金 7,899,612

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
9	環境性能割交付金		34,000,000	61,890,000	27,890,000	
	1	環境性能割交付金	34,000,000	61,890,000	27,890,000	
		1 環境性能割交付金	34,000,000	61,890,000	27,890,000	環境性能割交付金 61,890,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
10	地方特例交付金		141, 471, 000	144, 307, 000	2, 836, 000	
	1	地方特例交付金	123, 646, 000	124, 199, 000	553, 000	
		1 地方特例交付金	123, 646, 000	124, 199, 000	553, 000	地方特例交付金 124, 199, 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	17, 825, 000	20, 108, 000	2, 283, 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	17, 825, 000	20, 108, 000	2, 283, 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 20, 108, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
11	地方交付税		25,720,000,000	25,897,505,000	177,505,000	
	1 地方交付税		25,720,000,000	25,897,505,000	177,505,000	
	1 地方交付税		25,720,000,000	25,897,505,000	177,505,000	普通交付税 23,713,337,000 特別交付税 2,184,168,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
12	交通安全対策特別交付金		19,000,000	16,176,000	△ 2,824,000	
	1	交通安全対策特別交付金	19,000,000	16,176,000	△ 2,824,000	
		1 交通安全対策特別交付金	19,000,000	16,176,000	△ 2,824,000	交通安全対策特別交付金 16,176,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
13	分担金及び負担金		1, 376, 159, 000	1, 325, 758, 748	△ 50, 400, 252	
	1	分担金	21, 215, 000	13, 834, 125	△ 7, 380, 875	
		1 農林水産業費分担金	21, 215, 000	13, 834, 125	△ 7, 380, 875	国営緊急農地再編整備事業費 13, 834, 125
	2	負担金	1, 354, 944, 000	1, 311, 924, 623	△ 43, 019, 377	
		1 総務費負担金	53, 305, 000	53, 305, 000	0	特別会計行政情報システム使用負担金 52, 139, 000 消費生活相談等事務受託事業負担金 1, 166, 000
		2 民生費負担金	99, 741, 000	109, 475, 443	9, 734, 443	老人入所措置費 59, 784, 732 児童発達支援センター運営費 996, 621 低所得者入院助産費 1, 475, 000 保育費 44, 549, 650 延長保育費 44, 400 一時保育費 759, 050 日本スポーツ振興センター共済掛金 92, 100 未熟児養育医療費 1, 773, 890
		3 衛生費負担金	741, 775, 000	732, 088, 584	△ 9, 686, 416	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 799, 000 予防接種費負担金 16, 238, 130 釧路市ごみ最終処分場整備事業負担金 615, 270, 654 し尿等下水道受入施設負担金 64, 213, 800
		4 農林水産業費負担金	5, 000, 000	4, 730, 000	△ 270, 000	コンブ漁場整備事業費 4, 730, 000
		5 消防費負担金	449, 328, 000	406, 258, 881	△ 43, 069, 119	白糠町消防事務受託事業負担金 406, 258, 881
		6 教育費負担金	5, 795, 000	6, 066, 715	271, 715	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2, 360, 450 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1, 201, 695 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1, 096, 240 保育費 1, 399, 100 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 9, 230

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
14	使用料及び手数料		2,475,858,000	2,464,634,692	△ 11,223,308	
	1	使用料	1,870,156,000	1,870,517,407	361,407	
		1 総務使用料	48,276,000	48,479,930	203,930	庁舎施設使用料 6,889,039 光ケーブル施設使用料 18,491,165 支所施設使用料 18,840 音別地域交流拠点施設使用料 1,490,170 音別町住民会館使用料 12 釧路地区コミュニティセンター使用料 23,417 阿寒町コミュニティ施設使用料 143,510 音別町コミュニティセンター使用料 139,830 阿寒湖まりむ館使用料 1,867,724 コミュニティバス使用料 9,400 旧学校施設使用料 4,534,290 自動販売機設置使用料 13,647,347 市有地電柱等使用料 1,225,186
		2 民生使用料	9,110,000	8,093,421	△ 1,016,579	障害者教養文化体育施設使用料 842,040 音別町社会福祉会館使用料 6,600 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 3,191,840 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 117,018 音別町福祉保健センター使用料 1,004,218 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	81,714,000	95,973,276	14,259,276	夜間急病センター診療収入 37,220,704 火葬場使用料 58,226,500 墓地使用料 115,000 清掃施設使用料 411,072
		4 労働使用料	7,583,000	6,839,130	△ 743,870	労働者福祉センター使用料 6,839,130
		5 農林水産業使用料	167,373,000	147,698,429	△ 19,674,571	農村住宅使用料 335,530 農業用水道使用料 28,153,599 農村会館暖房料 32,720

14 使用料及び手数料

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明				
	項	目								
						農業者トレーニングセンター使用料570,700 牧場使用料118,117,820 音別町林業研修センター使用料45,320 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9,540				
		6 商工使用料	54,466,000	55,883,833	1,417,833	美原地区警察官派出所等用地使用料118,548 釧路工業技術センター使用料4,459,271 湿原展望台入館料29,718,767 観光国際交流センター使用料15,764,990 フィッシャーマンズワーフ使用料3,551,787 インフォメーションセンター丹頂の里使用料1,901,550 音別町憩いの森使用料368,920				
		7 土木使用料	1,089,108,000	1,081,454,753	△ 7,653,247	道路占用料67,652,821 河川占用料2,704,413 公園使用料3,866,659 鶴ヶ岱公園茶室使用料42,420 コミュニティ体育館使用料7,672,505 住宅使用料934,281,591 駐車場使用料65,234,344				
						8 港湾使用料	247,876,000	247,796,203	△ 79,797	港湾敷地使用料40,694,499 物揚場護岸使用料4,985,298 岸壁使用料183,115,234 入港料18,898,662 東港区北地区緑地使用料43,200 幸町緑地施設使用料59,310
						9 教育使用料	164,650,000	178,298,432	13,648,432	高等学校授業料67,320,000 丹頂鶴自然公園使用料241,998 博物館入館料7,383,813 生涯学習センター使用料34,315,716 市立美術館観覧料及び使用料218,260 阿寒町公民館使用料599,034

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						市民文化会館使用料 37,211,870
						音別町文化会館使用料 22,508
						交流プラザさいわい使用料 11,157,435
						音別町体験学習センター使用料 1,926,400
						こども遊学館使用料 44
						湿原の風アリーナ釧路使用料 804,051
						鶴ヶ岱武道館使用料 2,736,524
						釧路アイスアリーナ使用料 18,403
						大規模運動公園体育施設使用料 12,815,089
						阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402,558
						阿寒町総合運動公園施設使用料 1,072,819
						音別町スケート場使用料 7,320
						音別町野球場使用料 44,590
		2	手数料	605,702,000	594,117,285	△ 11,584,715
	1	総務手数料	84,585,000	79,078,720	△ 5,506,280	証明閲覧手数料 78,296,050
						自動車臨時運行許可申請手数料 497,250
						計量器定期検査手数料 285,420
	2	衛生手数料	502,377,000	499,987,907	△ 2,389,093	夜間急病センター診断書等発行手数料 17,300
						畜犬登録手数料 1,509,200
						狂犬病予防注射済票交付手数料 2,037,330
						墓地管理手数料 1,602,230
						浄化槽清掃業許可申請手数料 60,000
						汚水処理手数料 11,842,260
						一般廃棄物処理業許可申請手数料 300,000
						ごみ処理手数料 447,909,197
し尿処理手数料 34,710,390						
3	農林水産業手数料	1,595,000	711,428	△ 883,572	証明手数料 394,430	
					農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料 72,798	
					人工授精牛捕獲手数料 244,200	
4	商工手数料	587,000	685,720		98,720	試験検査等手数料 685,720
5	土木手数料	11,278,000	8,633,730	△ 2,644,270	建築確認申請手数料 3,143,000	

14 使用料及び手数料

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						建築完了検査申請手数料1,659,000
						長期優良住宅建築等認定申請手数料2,351,000
						低炭素建築物新築等計画認定申請手数料6,000
						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1,174,870
						宅地造成等許可申請手数料48,000
						証明換地図等交付手数料245,860
		6 消防手数料	3,527,000	3,320,650	△206,350	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料3,320,650
		7 教育手数料	1,753,000	1,699,130	△53,870	高等学校入学科及び検定料1,621,850
						高等学校証明書交付手数料77,280

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
15	国庫支出金		28,191,914,000	26,362,228,040	△ 1,829,685,960	
	1	国庫負担金	18,194,533,000	17,702,993,789	△ 491,539,211	
		1 民生費負担金	17,530,781,000	17,182,936,211	△ 347,844,789	特別障害者手当等支給費（率3／4） 45,494,010 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4） 33,764,086 障害福祉サービス費（率1／2） 3,342,257,975 自立支援医療費（率1／2） 256,242,018 補装具費（率1／2） 22,348,644 点字図書館運営費（率1／2） 10,431,375 障害児通所給付費（率1／2） 897,109,268 児童手当費（率2／3、37／45） 1,166,300,332 児童扶養手当費（率1／3） 338,910,850 低所得者入院助産費（率1／2） 3,860,805 委託保育所費（率1／2） 215,043,348 幼稚園給付費（率1／2） 123,792,272 認定こども園給付費（率1／2） 1,466,152,849 地域型保育給付費（率1／2） 69,649,365 認可外保育施設等利用給付費（率1／2） 12,354,125 預かり保育利用給付費（率1／2） 9,392,570 生活保護費（率3／4） 8,847,089,385 生活保護法施行事務費（率3／4） 4,004,269 未熟児養育医療費（率1／2） 3,164,000 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2） 172,947,195 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2） 142,627,470
		2 衛生費負担金	460,004,000	338,320,578	△ 121,683,422	新型コロナウイルスワクチン接種事業費（率10／10） 338,320,578
		3 災害復旧費負担金	203,748,000	181,737,000	△ 22,011,000	河川災害復旧費（率8／10） 181,737,000
	2	国庫補助金	9,950,609,000	8,609,164,230	△ 1,341,444,770	
		1 総務費補助金	412,136,000	307,474,000	△ 104,662,000	大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率2／3、1／2、1／3） 88,834,000

15 国庫支出金

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						自治体情報システム標準化事業費（率 1 0 / 1 0）29,821,000
						個人番号カード交付等事業費（率 1 0 / 1 0）188,427,000
						コミュニティバス運行事業費（率 1 / 2）392,000
		2 民生費補助金	606,145,000	595,228,000	△ 10,917,000	生活困窮者自立促進支援事業費（率 2 / 3、1 / 2、3 / 4）10,225,000
						成年後見センター事業費（率 1 / 2）133,000
						女性保護運営対策事業費（率 1 / 2）2,712,000
						障がい者地域生活支援事業費（率 1 / 2）48,612,000
						障がい者福祉システム改修事業費（率 1 / 2）2,180,000
						家庭福祉推進事業費（率 1 / 2）1,700,000
						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）22,842,000
						子育て短期支援事業費（率 1 / 3）707,000
						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）1,946,000
						特別保育事業推進費（率 1 / 3）14,317,000
						法人立保育所等整備費補助金（率 5. 5 / 1 0）62,420,000
						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）21,607,000
						利用者支援事業費（率 2 / 3）14,876,000
						保育士等研修事業費（率 1 / 2）177,000
						委託保育所費（率 1 / 3）4,134,000
						地域子育て支援拠点事業費（率 1 / 3）12,085,000
						放課後児童対策事業費（率 1 / 3）39,968,000
						生活保護法施行事務費（率 3 / 4、2 / 3、1 0 / 1 0、1 / 2）58,917,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						子育て世帯生活支援特別給付金支給費（率１０／１０）266,396,000
	3	衛生費補助金	1,222,655,000	1,018,420,000	△204,235,000	母子健康診査費（率１／２）1,487,000 産後ケア事業費（率１／２）1,284,000 子育て世代包括支援センター事業費（率２／３）7,205,000 出産・子育て応援給付金支給費（率２／３、１０／１０、１／２）80,916,000 がん検診推進事業費（率１／２）1,296,000 予防接種費（率１／２）11,676,000 新型コロナウイルスワクチン接種事業費（率１０／１０）363,963,000 合併処理浄化槽補助金（率１／３）113,000 新ごみ最終処分場整備事業費（率１／３）550,480,000
	4	農林水産業費補助金	38,249,000	34,356,111	△3,892,889	農業用水道管理費（率５．５／１０）34,356,111
	5	土木費補助金	1,516,537,000	1,187,867,000	△328,670,000	総合防災対策業務費（率１／２）683,000 空家等対策業務費（率１／２）4,460,000 住宅エコリフォーム補助金（率４．５／１０）2,345,000 道路管理費（率２／３）22,426,000 除雪グレーダ購入費（率２／３）22,900,000 市道整備事業費（率６／１０）193,128,000 立地適正化計画推進費（率１／２）3,740,000 釧路駅周辺整備推進事業費（率１／３）11,000,000 住宅・建築物耐震改修等事業費（率１／２）50,000 公園整備費（率１／２）77,050,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率１／２）17,542,000 公営住宅等建設費（率１／２）832,543,000
	6	港湾費補助金	46,000,000	30,609,332	△15,390,668	港湾施設改修費（率１／３）30,609,332
	7	消防費補助金	62,407,000	63,290,000	883,000	消防車両購入費（率１／２）52,024,000 西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎建設費（率２／３）11,266,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
	8	教育費補助金	179,596,000	184,580,000	4,984,000	学校教育活動体制整備事業費（率1／2）	29,347,000
						特別支援教育推進費（率1／3）	3,056,000
						事務局運営費（率1／2）	1,069,000
						新給食センター整備事業費（率1／3、1／2）	110,140,000
						小学校施設整備費（率1／3）	12,070,000
						小学校児童健康管理費（率1／2）	20,000
						小学校医嘱託費（率1／2）	179,000
						小学校心臓検診費（率1／3）	32,000
						小学校理科教材費（率1／2）	963,000
						小学校就学奨励費（率1／2）	3,519,000
						小学校高度へき地児童援助費（率1／2）	34,000
						中学校施設整備費（率1／3）	20,498,000
						中学校生徒健康管理費（率1／2）	9,000
						中学校医嘱託費（率1／2）	91,000
						中学校心臓検診費（率1／3）	17,000
						中学校理科教材費（率1／2）	1,014,000
						中学校就学奨励費（率1／2）	2,392,000
中学校高度へき地生徒援助費（率1／2）	130,000						
		9 デジタル田園都市国家構想交付金	46,487,000	54,831,248	8,344,248	デジタル田園都市国家構想交付金（率1／2）	54,831,248
		10 アイヌ政策推進交付金	464,012,000	454,828,000	△ 9,184,000	アイヌ政策推進交付金（率8／10）	454,828,000
		11 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,800,646,000	1,636,592,548	△ 164,053,452	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	1,636,592,548
		12 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,555,739,000	3,041,087,991	△ 514,651,009	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	3,041,087,991
		3 国庫委託金	46,772,000	50,070,021	3,298,021		
		1 総務費委託金	548,000	726,000	178,000	中長期在留者住居地届出等事務費	614,000
						自衛官募集事務費	112,000
		2 民生費委託金	41,296,000	44,760,851	3,464,851	国民年金事務費	43,417,038
						特別児童扶養手当取扱費	1,343,813
		3 農林水産業費委託金	2,500,000	2,500,000	0	国営緊急農地再編整備事業費	2,500,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
		4 教育費委託金	2,428,000	2,083,170	△ 344,830	タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 1,259,170

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
16	道支出金		6,297,699,000	6,074,965,384	△ 222,733,616	
	1	道負担金	4,897,448,000	4,807,437,626	△ 90,010,374	
		1 民生費負担金	4,852,902,000	4,760,762,766	△ 92,139,234	行旅死亡人取扱費（率10／10）233,703 民生委員費32,917,715 障害福祉サービス費（率1／4）1,674,284,888 自立支援医療費（率1／4）128,814,481 補装具費（率1／4）11,174,322 障害児通所給付費（率1／4）448,554,633 児童手当費（率1／6、4／45）260,984,499 低所得者入院助産費（率1／4）1,918,268 委託保育所費（率1／4）90,958,775 幼稚園給付費（率1／4）62,620,574 認定こども園給付費（率1／4）665,715,467 地域型保育給付費（率1／4）25,219,334 認可外保育施設等利用給付費（率1／4）6,177,062 預かり保育利用給付費（率1／4）4,696,285 生活保護費（率1／4）141,061,000 未熟児養育医療費（率1／4）2,618,385 国民健康保険基盤安定負担金（率3／4、1／4）642,494,317 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3／4）489,358,561 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／4）70,960,497
		2 衛生費負担金	44,546,000	46,674,860	2,128,860	予防接種費（率10／10、3／4）46,674,860
	2	道補助金	1,068,479,000	937,697,495	△ 130,781,505	
		1 総務費補助金	8,273,000	5,334,292	△ 2,938,708	災害対策費（率1／2）2,900,000 大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率2／3）367,000 一般旅券発給申請受理及び交付事業費（率1／2）200,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						消費者行政活性化事業費（率１０／１０）	1,867,292
	2 民生費補助金		763,311,000	674,244,494	△ 89,066,506	保健福祉統計調査事務費交付金	24,200
		地域福祉推進費（率３／４）				750,000	
		北海道アイヌ生活実態調査市町村交付金				453,180	
		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）				1,000	
		自助具給付費（率１／２）				24,000	
		難聴児補聴器購入等助成事業費（率１／２）				213,000	
		障がい者地域生活支援事業費（率１／４）				33,489,000	
		生活館運営費（率３／４）				5,778,000	
		老人クラブ活動費（率２／３）				2,510,180	
		低所得者利用者負担対策費（率３／４）				28,338,000	
		児童発達支援センター運営費				1,012,200	
		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）				696,000	
		子育て短期支援事業費（率１／３）				634,000	
		育児支援家庭訪問事業費（率１／３）				2,766,000	
		乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３）				1,253,000	
		特別保育事業推進費（率１／３）				13,033,000	
		法人立保育所等運営協力費				350,000	
		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）				21,825,000	
		利用者支援事業費（率１／６）				3,607,000	
		市立保育所等運営費（率１／２、５／６）				11,716,000	
		委託保育所費（率１／２、１／３）				8,322,800	
		幼稚園給付費（率１／２）				44,451,887	
		認定こども園給付費（率１／２）				153,556,747	
		地域型保育給付費（率１／２）				3,166,300	
		地域子育て支援拠点事業費（率１／３）				12,085,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						認可外保育施設等利用給付費（率１０／１０）23,224,000 放課後児童対策事業費（率１／３）39,493,000 生活保護法施行事務費（率３／４、２／３）8,103,000 重度心身障がい者医療費（率１／２）120,554,000 ひとり親家庭等医療費（率１／２）32,391,000 子ども医療費（率１／２）94,879,000
	3	衛生費補助金	38,946,000	27,610,938	△ 11,335,062	先進不妊治療費助成事業費（率１／２）120,730 妊産婦安心出産支援事業費（率１／２）58,208 子育て世代包括支援センター事業費（率１／６）1,756,000 出産・子育て応援給付金支給費（率１／６、１／４）17,093,000 成人保健事業費（率２／３、１／２）2,346,000 夜間急病センター運営費100,000 小児救急医療支援事業費補助金（率２／３）4,423,000 ｅｃｏライフ促進支援事業費（率１／２）900,000 自然環境保全推進費（率１／２）814,000
	4	労働費補助金	4,500,000	3,600,000	△ 900,000	ＵＩＪターン推進事業費（率３／４）3,600,000
	5	農林水産業費補助金	193,583,000	175,832,771	△ 17,750,229	農業委員会費3,992,000 農地利用最適化交付金事業費1,023,560 機構集積支援事業費（率１０／１０）124,730 農村地域情報通信環境整備事業費（率５．５／１０）2,994,750 農業経営基盤強化資金利子補給費（率１／２）685,058 中山間地域等直接支払制度交付事業費（率３／４）65,263,585 多面的機能支払交付金事業費（率３／４）5,238,326 エゾ鹿農作物被害防止対策費（率１／２）1,300,000 大家畜経営活性化資金利子補給費（率２／３）6,489 大家畜経営改善支援資金利子補給費（率２／３）14,477

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						大家畜特別支援資金利子補給費（率 2 ／ 3）969,944 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率 2 ／ 3）83,397 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率 2 ／ 3）277,836 農業用排水路整備事業費（率 1 ／ 2）3,960,000 国営緊急農地再編整備事業費（率 5. 5 ／ 1 0）16,908,375 造林事業費（率 1 7 ／ 2 5、1 8 ／ 2 5）49,050,881 豊かな森づくり推進事業費（率 1 6 ／ 2 6）10,479,363 コンブ漁場整備事業費（率 1 ／ 2）9,460,000 漁業経営改善等事業費（率 1 ／ 2）4,000,000	
		6 商工費補助金	4,511,000	4,126,000	△ 385,000	観光誘致広域連携事業費（率 1 ／ 2）4,126,000	
		7 土木費補助金	821,000	119,000	△ 702,000	住宅エコリフォーム補助金（率 1 ／ 2）16,000 土地利用規制等対策費（率 1 0 ／ 1 0）103,000	
		8 港湾費補助金	15,121,000	12,215,000	△ 2,906,000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率 8 ／ 1 0）12,215,000	
		9 消防費補助金	20,460,000	20,736,000	276,000	石油貯蔵施設立地対策等交付金（率 1 0 ／ 1 0）20,460,000 救急活動費（率 1 0 ／ 1 0）276,000	
		10 教育費補助金	18,953,000	13,879,000	△ 5,074,000	確かな学力向上推進事業費（率 2 ／ 3）380,000 不登校対策事業費（率 2 ／ 3）942,000 高等学校運営費（率 1 0 ／ 1 0）271,000 幼稚園施設管理運営費（率 3 ／ 4）1,123,000 幼稚園施設衛生環境整備費（率 1 ／ 2）250,000 家庭教育支援事業費（率 2 ／ 3）1,070,000 地域人材育成推進事業費（率 2 ／ 3）1,148,000 放課後子どもプラン事業費（率 2 ／ 3）368,000 広域拠点スポーツ施設整備費（率 1 ／ 2）8,327,000	
		3 道委託金	331,772,000	329,830,263	△ 1,941,737		
		1 総務費委託金	305,392,000	304,538,951	△ 853,049	人口動態調査費152,900 一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費815,400	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						統計調査費 8, 827, 330
						道税徴収事務費 241, 637, 872
						在外選挙人名簿登録事務費 589
						北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 52, 570, 142
						北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費 534, 718
		2 衛生費委託金	658, 000	724, 200	66, 200	道公害防止条例関係事務費 45, 000
						有害鳥獣捕獲許可事務費 593, 200
						自然環境等保全条例関係事務費 17, 000
						浄化槽関係事務費 69, 000
		3 農林水産業費委託金	6, 342, 000	5, 930, 737	△ 411, 263	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費 32, 140
						農業用水道管理費 104, 280
						家畜伝染病予防費 37
						市営牧場整備費 69, 520
						農道管理費 34, 760
						国営緊急農地再編整備事業費 4, 525, 940
						漁港管理費 1, 164, 060
		4 商工費委託金	31, 000	69, 790	38, 790	中小企業等協同組合法事務取扱費 66, 010
						商工会法事務取扱費 3, 780
		5 土木費委託金	3, 779, 000	3, 106, 232	△ 672, 768	建築動態統計調査費 55, 656
						北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費 295, 600
						河川管理費 1, 963, 176
						開発行為許可申請取扱費 787, 400
						宅地造成許可申請取扱費 4, 400
		6 港湾費委託金	289, 000	289, 000	0	港湾統計調査費 289, 000
		7 教育費委託金	15, 281, 000	15, 171, 353	△ 109, 647	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1, 300, 353
						北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 13, 871, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
17	財産収入		319,049,000	279,726,345	△ 39,322,655	
	1	財産運用収入	183,093,000	158,871,159	△ 24,221,841	
		1 財産貸付収入	154,720,000	154,985,330	265,330	貸地料 47,732,206 貸家料 17,945,984 港湾施設貸付料 89,307,140
		2 利子及び配当金	28,373,000	3,885,829	△ 24,487,171	株配当金 60,000 出資配当金 700 一括運用基金運用収入 3,623,292 土地開発基金運用収入 201,837
	2	財産売払収入	135,956,000	120,855,186	△ 15,100,814	
		1 不動産売払収入	132,272,000	116,359,911	△ 15,912,089	未利用地等 65,327,984 市有林立木 51,031,927
		2 物品売払収入	3,010,000	3,943,275	933,275	不用物品 3,943,275
		3 生産物売払収入	674,000	552,000	△ 122,000	採草 552,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
18 寄附金			3, 352, 572, 000	2, 400, 937, 848	△ 951, 634, 152	
1 寄附金			3, 352, 572, 000	2, 400, 937, 848	△ 951, 634, 152	
1 一般寄附金			1, 000	0	△ 1, 000	
2 ふるさと寄附金			3, 200, 000, 000	2, 200, 520, 604	△ 999, 479, 396	ふるさと 寄附金 2, 200, 520, 604
3 土木費寄附金			451, 000	2, 850, 300	2, 399, 300	住宅整備基金積立金 450, 300 釧路駅周辺整備推進事業費 2, 400, 000
4 教育費寄附金			31, 368, 000	34, 416, 001	3, 048, 001	教育振興基金積立金 26, 237, 499 前田奨学基金積立金 1, 000, 000 文化振興基金積立金 2, 803, 654 マリモ保護基金積立金 200, 000 スポーツ振興基金積立金 544, 848 湿原の風アリーナ釧路管理運営費 3, 630, 000
5 総務費寄附金			16, 210, 000	48, 310, 000	32, 100, 000	共用車購入費 20, 000, 000 地域振興基金積立金 28, 210, 000 友好都市交流推進事業費 100, 000
6 民生費寄附金			2, 542, 000	2, 620, 943	78, 943	福祉基金積立金 2, 620, 943
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			2, 000, 000	4, 700, 000	2, 700, 000	中小企業活性化基金積立金 2, 000, 000 ビジネスサポートセンター事業費 300, 000 スタートアップ人材創出事業費 1, 300, 000 観光振興イベント推進費 1, 100, 000
9 農林水産業費寄附金			0	1, 000, 000	1, 000, 000	畜産振興費 1, 000, 000
10 港湾費寄附金			0	6, 500, 000	6, 500, 000	港湾計画推進費 6, 500, 000
11 消防費寄附金			0	20, 000	20, 000	救急活動費 20, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
19	繰入金		1,617,889,000	709,048,673	△ 908,840,327	
	1	特別会計繰入金	29,048,000	16,410,925	△ 12,637,075	
		1 介護保険特別会計繰入金	29,048,000	16,410,925	△ 12,637,075	介護保険特別会計繰入金 16,410,925
	2	基金繰入金	1,588,841,000	692,637,748	△ 896,203,252	
		1 公共施設整備等基金繰入金	149,979,000	131,916,790	△ 18,062,210	公共施設整備等基金繰入金 131,916,790
		2 地域振興基金繰入金	468,964,000	450,123,523	△ 18,840,477	地域振興基金繰入金 450,123,523
		3 吉田人材育成基金繰入金	500,000	500,000	0	吉田人材育成基金繰入金 500,000
		4 福祉基金繰入金	4,087,000	2,352,484	△ 1,734,516	福祉基金繰入金 2,352,484
		5 市有林基金繰入金	12,328,000	11,023,193	△ 1,304,807	市有林基金繰入金 11,023,193
		6 森林環境整備基金繰入金	113,814,000	71,506,512	△ 42,307,488	森林環境整備基金繰入金 71,506,512
		7 観光振興臨時基金繰入金	17,308,000	15,577,811	△ 1,730,189	観光振興臨時基金繰入金 15,577,811
		8 教育振興基金繰入金	500,000	500,000	0	教育振興基金繰入金 500,000
		9 育英基金繰入金	3,768,000	0	△ 3,768,000	
		10 前田奨学基金繰入金	5,076,000	720,000	△ 4,356,000	前田奨学基金繰入金 720,000
		11 文化振興基金繰入金	2,489,000	2,389,635	△ 99,365	文化振興基金繰入金 2,389,635
		12 マリモ保護基金繰入金	586,000	327,800	△ 258,200	マリモ保護基金繰入金 327,800
		13 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
		14 スポーツ振興基金繰入金	700,000	700,000	0	スポーツ振興基金繰入金 700,000
		15 財政調整基金繰入金	803,742,000	0	△ 803,742,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
20	繰越金		633, 250, 000	633, 250, 271	271	
	1	繰越金	633, 250, 000	633, 250, 271	271	
		1 繰越金	633, 250, 000	633, 250, 271	271	前年度繰越金 633, 250, 271

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
21 諸収入			3,642,526,000	3,025,432,617	△ 617,093,383	
	1 延滞金及び加算金		30,002,000	14,401,069	△ 15,600,931	
		1 延滞金及び加算金	30,002,000	14,401,069	△ 15,600,931	市税延滞金 14,046,669 保育費延滞金 4,600 住宅使用料延滞金 349,800
	2 預金利子		188,000	237,567	49,567	
		1 預金利子	188,000	237,567	49,567	歳計現金等預金利子 237,567
	3 貸付金元利収入		2,792,373,000	2,197,359,913	△ 595,013,087	
		1 元利収入	2,792,373,000	2,197,359,913	△ 595,013,087	福祉金庫貸付金元金収入 1,521,500 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 8,817,104 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 10,000 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 10,000,000 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,055,355,967 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3,810,410 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 65,290,022 奨学金貸付金元金収入 42,554,910
	4 受託事業収入		18,953,000	16,203,362	△ 2,749,638	
		1 保健衛生受託事業収入	11,331,000	11,160,530	△ 170,470	高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 11,160,530
		2 農業受託事業収入	100,000	8,000	△ 92,000	農地保有合理化事業費 8,000
		3 林業受託事業収入	7,522,000	5,034,832	△ 2,487,168	分収造林事業費 5,034,832
	5 雑入		801,010,000	797,230,706	△ 3,779,294	
		1 滞納処分費	572,000	43,300	△ 528,700	市税滞納処分費 43,300
		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	137,990,000	130,346,543	△ 7,643,457	職員費振替収入 130,346,543
		6 雑入	662,396,000	666,840,863	4,444,863	都市計画図等頒布代 61,450 地域史料頒布代 556,319 博物館刊行物頒布代 1,078,550 古紙売払収入 100,090

21 諸収入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						自動車損害賠償責任保険立替金収入319,104
						火災保険等災害共済金675,178
						工事契約事務費負担金収入7,535,000
						工事検査業務費負担金収入3,588,000
						水道料金収納事務費150,000
						会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入10,896,054
						電話料立替金収入226,178
						郵便料立替金収入1,081,860
						印刷料立替金収入579,069
						電気料立替金収入1,331,938
						水道料立替金収入57,309
						政務活動費返納金3,165,730
						広報くしろ等広告収入17,613,877
						宝くじ交付金収入39,363,851
						高齢者外出促進バス乗車証負担金収入5,339,000
						生活支援ハウス利用収入3,746,531
						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360,132
						保育所等給食費負担金収入6,487,875
						広域入所市町村委託費4,253,130
						障害児給付費事業所収入98,270,173
						施設職員給食費負担金収入1,347,020
						北海道後期高齢者医療広域連合補助金2,258,813
						障害児通所給付費返還金472,668
						児童手当返還金140,000
						児童扶養手当返還金2,776,840
						生活保護費返還金86,890,777
						医療費返還金38,696,363
						火葬場運営協力費2,600,000
						資源物売却益金53,846,309

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						ごみ処分場運営協力費8,031,000 釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入36,907,071 事務組合派遣職員等人件費立替金収入34,453,427 一般財団法人家電製品協会助成金263,000 釧路白糠団地水道料立替金収入4,697,440 道路賠償責任保険立替金収入943,974 公営住宅共同電気料立替金収入1,925,583 公営住宅共益費立替金収入447,800 公営住宅浄化槽使用料363,424 公営住宅風呂釜リース料収入45,548,309 北海道エアポート株式会社助成金21,795,393 公益財団法人北海道市町村振興協会助成金3,778,900 公益財団法人 J K A 助成金5,164,000 消防団員等公務災害補償等共済金収入10,671,000 学校適応対策推進費負担金収入500,000 学校開放電気料実費収入704,400 市民学園講座受講料316,610 社会教育施設レストラン売上納付金収入261,805 スポーツ振興くじ助成金13,198,000 水道料金減免負担金収入24,830,695 水道出資金負担金収入9,836,364 公衆電話料取扱手数料5,280 電子複写機使用実費収入478,020 施設管理運営利用料金納付金収入15,581,959 自動販売機売上納付金収入6,322,034 施設管理運営自主事業売上納付金収入795,351 証明書郵送料自己負担金8,626 その他21,471,474

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
22 市債			8,696,359,000	6,969,042,000	△ 1,727,317,000	
	1 市債		8,696,359,000	6,969,042,000	△ 1,727,317,000	
		1 総務債	312,800,000	184,500,000	△ 128,300,000	共用車購入費 2,400,000 市有施設補修・改修事業費 78,900,000 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 4,300,000 アイヌ政策推進交付金事業費 94,100,000 難視聴地域対策事業費 4,800,000
		2 民生債	64,300,000	52,100,000	△ 12,200,000	法人立保育所等整備費補助金 28,300,000 老人福祉施設整備協力費 23,800,000
		3 衛生債	929,200,000	887,800,000	△ 41,400,000	火葬場施設整備費 89,700,000 釧路広域連合負担金 15,200,000 新ごみ最終処分場整備事業費 782,900,000
		4 農林水産業債	223,900,000	185,500,000	△ 38,400,000	農業用水道管理費 68,700,000 農村地域情報通信環境整備事業費 2,400,000 市営牧場整備費 82,900,000 農道管理費 18,900,000 林道管理費 12,600,000
		5 商工債	20,000,000	18,700,000	△ 1,300,000	音別町憩いの森施設整備費 18,700,000
		6 土木債	2,813,000,000	2,127,200,000	△ 685,800,000	除雪グレーダ購入費 13,200,000 除雪ドーザ購入費 13,300,000 ミニホイールローダ購入費 4,400,000 市道整備事業費 641,200,000 河川機能保全対策費 57,200,000 低地帯浸水対策事業費 380,800,000 公園整備費 145,300,000 公営住宅等建設費 871,800,000
		7 港湾債	1,288,800,000	706,500,000	△ 582,300,000	港湾施設整備費 95,200,000 国直轄港湾工事負担金 611,300,000
		8 消防債	712,400,000	630,400,000	△ 82,000,000	消防施設整備費 630,400,000
		9 教育債	1,459,900,000	1,386,700,000	△ 73,200,000	義務教育学校整備事業費 32,200,000 学校教育活動体制整備事業費 21,700,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						新給食センター整備事業費1,042,900,000
						小学校施設整備費24,900,000
						中学校施設整備費43,300,000
						阿寒国際ツルセンター施設整備費17,500,000
						阿寒町公民館施設整備費11,100,000
						音別町文化会館施設整備費11,800,000
						釧路アイスアリーナ施設整備費179,300,000
						幼稚園施設整備費2,000,000
		10 特別会計出資債	100,000,000	90,800,000	△ 9,200,000	水道事業会計出資金90,800,000
		11 過疎対策事業債（ソフト分）	328,300,000	328,300,000	0	過疎対策事業債（ソフト分）328,300,000
		12 臨時財政対策債	376,859,000	310,442,000	△ 66,417,000	臨時財政対策債310,442,000
		13 災害復旧債	66,900,000	60,100,000	△ 6,800,000	道路橋梁災害復旧費7,340,000
						河川災害復旧費51,300,000
						公園施設災害復旧費550,000
						清掃施設災害復旧費910,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
23	自動車取得税交付金		0	5,139,000	5,139,000	
	1	自動車取得税交付金	0	5,139,000	5,139,000	
		1 自動車取得税交付金	0	5,139,000	5,139,000	自動車取得税交付金 5,139,000

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
1 議会費			332,326,000	319,296,699	3,165,730	316,130,969	0	13,029,301	
	1 議会費		332,326,000	319,296,699	3,165,730	316,130,969	0	13,029,301	
	1 議会費		332,326,000	319,296,699	計 3,165,730	316,130,969	0	13,029,301	議員報酬 166,054,666
					諸収入 3,165,730				議員期末手当 61,042,748
									議員活動費 69,591,153
									費用弁償 461,760
									議員旅費 6,319,859
									政務活動費 12,425,789
									議員経費 50,383,745
									交際費 379,574
									姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000
									議員改選経費 223,789
									議会運営費 16,008,851
									議会だより発行費 5,295,918

(単位：円)

[illegible]

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									行政情報システム整備費24,801,971 地域情報通信基盤整備推進事業費7,472,090 スマート自治体推進事業費18,268,491 自治体情報システム標準化事業費32,484,650 職員共通旅費4,365,274 財政事務費2,668,967 一括運用基金運用収入積立金3,623,292 出納事務費9,288,087 公平委員会費2,038,005 行財政改革推進費428,715
		2 職員管理厚生費	1,622,401,000	1,572,360,797	計 22,153,232 分担金及び負担金177,252 国庫支出金2,644,927 財産収入4,445,140 繰入金34,525 諸収入14,851,388	1,550,207,565	0	50,040,203	人事給与等関係費38,883,526 職員研修費3,041,374 会計年度任用職員費1,398,573,400 職員共通超過勤務手当78,784,302 職員特殊勤務手当14,356,716 職員健康管理費32,390,297 職員福利厚生費6,331,182 職員福利厚生会補助金4,688,000 職員住宅維持管理費1,643,182
		3 戸籍住民基本台帳費	306,025,000	252,700,113	計 261,493,877 使用料及び手数料68,976,270 国庫支出金189,041,000 道支出金1,168,300 財産収入1,022,112 諸収入1,286,195	△8,793,764	27,409,000	25,915,887	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費33,774,616 一般旅券発給申請受理及び交付事業費749,210 支所業務費8,678,883 住居表示制度実施費238,139 個人番号カード交付等事業費187,307,707 各種証明書コンビニ等交付事業費20,206,958 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費1,744,600

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		4 広報広聴費	67,974,000	59,554,596	計 4,400,095 国庫支出金 161,337 諸収入 4,238,758	55,154,501	0	8,419,404	広報広聴活動費 5,965,339 広報紙発行費 53,439,969 情報公開・個人情報保護業務費 149,288
		5 企画振興費	8,283,138,000	6,835,250,484	計 5,199,262,906 使用料及び手数料 1,490,170 国庫支出金 5,035,979,257 財産収入 4,179 寄附金 28,310,000 繰入金 6,511,000 諸収入 28,068,300 市債 98,900,000	1,635,987,578	293,920,000	1,153,967,516	姉妹都市関係業務費 3,940,233 企画関係業務費 2,562,936 ふるさと納税推進事業費 1,197,006,021 重要政策課題調査費 935,787 輝くまちづくり交付金 3,034,887 都市経営戦略プラン推進費 2,500,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 89,720 釧路市まちづくり基本構想推進費 131,735 釧路市強靱化計画推進費 141,462 公共交通活性化事業費 280,605,344 公共交通活性化推進事業費 2,075,073 生活交通バス路線運行維持対策補助金 274,836,000 乗合タクシー運行費補助金 3,694,271 世界自然遺産登録推進費 637,719 男女平等参画推進費 555,086 男女平等参画センター管理運営費 19,193,000 女性教育活動推進費 1,206,160 地域振興助成事業費 580,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 6,985,874 アイヌ政策推進交付金事業費 610,538,775 広域連携等推進費 2,606,861 総合開発要望推進費 1,261,000 道路整備要望推進費 1,345,861 定住自立圏構想等推進事業費 57,500 移住定住・長期滞在促進事業費 3,011,635

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									テレワーク等推進事業費 6,594,850 ふるさと会活動費 1,077,795 地域振興基金積立金 17,566,880 地域づくり推進事業費 24,540,231 人材育成事業費 500,000 音別地域交流拠点施設管理運営費 11,174,000 ふき紙普及促進事業費 3,742,866 友好都市交流推進事業費 2,206,400 国際交流関係業務費 1,650,341 地域協議会運営費 179,000 難視聴地域対策事業費 22,937,031 行政評価推進費 102,756 東京事務所運営費 11,398,707 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 1,540,803,557 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交 付金事業費 3,054,455,335
		6 統計調査費	10,873,000	9,303,962	計 8,827,330 道支出金 8,827,330	476,632	0	1,569,038	統計調査事務費 904,867 委託統計調査費 99,000 基幹統計調査費 8,300,095
		7 市民活動費	244,453,000	233,823,281	計 55,826,277 分担金及び負担金 1,166,000 使用料及び手数料 3,564,065 国庫支出金 392,000 道支出金 1,867,292 財産収入 376,548 繰入金	177,997,004	0	10,629,719	消費者行政費 11,722,805 消費生活相談業務委託費 8,244,000 消費者行政推進費 1,611,513 消費者行政活性化事業費 1,867,292 計量行政費 137,270 住民組織活動推進費 18,256,605 住民運動推進費 14,440,605 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 33,996,828 地区会館維持費 20,960,254 コミュニティセンター管理運営費 74,700,410

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					47,702,278 諸収入 758,094				コミュニティセンター施設整備費 957,000 阿寒湖まりむ館管理運営費 16,897,957 地区集会所運営費補助金 1,735,000 乗合タクシー運行費補助金 6,448,897 コミュニティバス運行事業費 2,063,920 北方領土復帰運動費 355,936 平和都市推進費 1,824,870 釧路市民貢献賞表彰費 482,218 生活安全対策費 8,357,312 交通安全対策費 5,627,279
		8 公立大学費	391,949,000	385,441,500	0	385,441,500	0	6,507,500	釧路公立大学事務組合運営費負担金 385,441,500
		9 諸費	757,253,000	723,226,334	計 845,068 国庫支出金 112,000 諸収入 733,068	722,381,266	0	34,026,666	自衛官募集事務費 112,000 歳入過誤納返還金 626,045,790 市税過誤納還付金 96,068,544 令和6年能登半島地震災害義援金 1,000,000
		2 徴税費	105,145,000	98,362,015	265,576,427	△167,214,412	0	6,782,985	
		1 徴税費	105,145,000	98,362,015	計 265,576,427 使用料及び手数料 9,836,250 道支出金 241,637,872 諸収入 14,102,305	△167,214,412	0	6,782,985	賦課業務費 70,352,873 納税業務費 28,009,142 口座振替業務費 3,177,657 滞納処分費 47,369 一般業務費 5,784,016 収納強化対策費 510,368 市税等コンビニ収納事業費 18,489,732
		3 選挙費	139,333,000	115,341,669	53,111,086	62,230,583	0	23,991,331	
		1 選挙管理委員会費	3,604,000	3,189,452	計 589 道支出金 589	3,188,863	0	414,548	委員報酬 2,400,000 永久選挙人名簿調製等事務費 781,464 選挙啓発活動推進費 7,988
		2 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費	51,151,000	43,345,103	計 52,574,880 道支出金 52,570,142 諸収入	△9,229,777	0	7,805,897	選挙執行費 43,345,103

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					4,738				
	3	北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費	394,000	165,000	計 534,718 道支出金 534,718	△369,718	0	229,000	選挙啓発費 165,000
	4	市議会議員選挙執行費	82,991,000	68,064,706	計 899 諸収入 899	68,063,807	0	14,926,294	選挙執行費 68,064,706
	5	市議会議員選挙啓発費	1,193,000	577,408	0	577,408	0	615,592	選挙啓発費 577,408
	4	監査委員費	10,108,000	9,226,950	0	9,226,950	0	881,050	
	1	監査委員費	10,108,000	9,226,950	0	9,226,950	0	881,050	委員報酬 2,602,433 監査事務費 6,624,517

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
3	民生費		33,788,704,000	32,451,206,185	22,463,193,385	9,988,012,800	0	1,337,497,815	
	1	社会福祉費	7,998,227,000	7,789,195,683	5,725,269,215	2,063,926,468	0	209,031,317	
		1 総務費	414,170,000	369,579,945	計 195,233,058	174,346,887	0	44,590,055	地域福祉推進費 1,829,845
					国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 123,640
					140,909,134				身体・知的障害者相談員設置費 186,157
					道支出金				重度障がい児・者等交通費助成費 11,245,250
					37,811,798				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 82,780
					89,328				特別障害者手当等支給費 60,315,540
					寄附金				生活困窮者自立促進支援事業費 49,812,605
					2,620,943				成年後見制度利用支援事業費 2,757,108
					繰入金				成年後見センター事業費 9,936,900
					549,984				福祉基金積立金 3,640,943
					諸収入				遺族援護費 1,952,826
					3,251,871				社会福祉協議会運営費等補助金 129,937,028
					市債				社会福祉団体等補助金 6,089,058
					10,000,000				福祉金庫貸付金 1,552,500
									民生委員活動費 47,208,613
									就労支援強化事業費 847,000
									第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定事業費 208,175
									障がい者工賃確保推進事業費 2,681,711
									障がい者福祉システム改修事業費 4,241,600
									福祉の店運営費補助金 2,400,000
									優良勤労障がい者表彰費 68,860
									福祉団体補助金 2,480,530
									心身障がい児・者援護旅費支給費 494,950
									自助具給付費 49,000
									難聴児補聴器購入等助成事業費 639,948
									第61回北海道障がい者スポーツ大会開催負担金 2,066,219
									福祉施設整備協力費 16,512,672

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									女性保護費 1,709,049 国民年金事務費 695,438
		2 自立支援給付費	7,363,934,000	7,214,635,008	計 5,444,838,328 国庫支出金 3,626,484,637 道支出金 1,818,353,691	1,769,796,680	0	149,298,992	障害福祉サービス費 6,632,439,819 基幹相談支援センター事業費 23,089,000 虐待防止センター事業費 6,115,000 自立支援医療費 490,391,740 補装具費 38,111,106 障害者総合支援法施行事務費 16,692,884 障害支援区分認定事業費 7,795,459
		3 地域生活支援事業費	161,562,000	148,347,860	計 63,159,000 国庫支出金 37,368,000 道支出金 25,791,000	85,188,860	0	13,214,140	相談支援事業費 9,898,599 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 9,533,639 日常生活用具給付等事業費 65,058,741 移動支援事業費 1,675,500 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 8,891,260 日中一時支援事業費 20,517,652 社会参加促進事業費 1,208,549 生活支援事業費 288,000 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 53,468 手話等普及啓発促進事業費 313,752
		4 施設費	58,561,000	56,632,870	計 22,038,829 使用料及び手数料 896,154 国庫支出金 13,291,375 道支出金 7,851,000 諸収入 300	34,594,041	0	1,928,130	身体障害者福祉センター費 28,376,123 福祉バス運行費 3,063,324 生活館管理運営費 6,941,115 アイヌ共同納骨堂費 118,585 障害者教養文化体育施設管理運営費 17,644,193 音別町社会福祉会館管理運営費 489,530

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明								
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源											
	2	老人福祉費	658,264,000	602,625,810	208,064,629	394,561,181	0	55,638,190									
	1	総務費	568,354,000	516,618,846	計	201,056,143	315,562,703	0	51,735,154	老人入所措置費	240,670,990						
					分担金及び負担金					長寿祝事業費	596,253						
						59,784,732				高齢者生きがい対策事業費	114,013,059						
					道支出金					老人クラブ活動推進費	11,873,113						
						30,848,180				敬老大会開催費	972,061						
					財産収入					敬老事業費	1,219,932						
						639,084				高齢者外出促進バス事業費	97,971,953						
					繰入金					高齢者事業団等運営費	1,976,000						
						16,410,925				老人福祉施設整備協力費	58,198,909						
					諸収入					阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地	1,746,600						
						12,973,222				借上費							
					市債					在宅高齢者福祉費	36,010,429						
						80,400,000				短期入所等措置費	160,050						
										移送サービス事業費	10,479,191						
										軽度生活援助事業費	5,418,661						
										生活指導事業費	768,096						
										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	2,244,431						
										介護保険特別対策事業費	48,971,681						
										低所得者利用者負担対策費	48,539,681						
										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	16,410,925						
					2	施設費	89,910,000			86,006,964	7,008,486	78,998,478	0	3,903,036	老人福祉センター等管理運営費	24,069,790	
												使用料及び手数料				高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	38,570,863
													6,976,860			ふれあい交流センター管理運営費	2,586,759
	財産収入		老人憩の家管理運営費	552,302													
		1,750	阿寒町保健・福祉サービス複合施設管	9,268,886													
	諸収入		理運営費														
						29,876			音別町福祉保健センター管理運営費	10,958,364							
3	児童福祉費	9,933,717,000	9,252,424,470	6,905,404,097	2,347,020,373	0	681,292,530										
	1	総務費	5,371,454,000	4,937,569,721	計	3,449,789,656	1,487,780,065	0	433,884,279	障がい児早期療育指導事業費	5,064,693						

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					分担金及び負担金 2,471,621 使用料及び手数料 608,259 国庫支出金 2,549,522,108 道支出金 750,745,600 繰入金 15,487,000 諸収入 102,655,068 市債 28,300,000				障害児通所給付費 1,785,642,590 児童発達支援センター運営費 44,421,470 発達支援センター事業費 483,116 特別支援教育振興補助金 3,400,000 児童手当支給費 1,687,646,809 児童扶養手当支給費 993,614,278 特別児童扶養手当取扱費 99,665 災害遺児手当費 730,000 災害遺児卒業祝金支給費 300,000 家庭福祉推進事業費 825,660 児童虐待対策費 282,795 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 929,140 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 25,544,099 子育て短期支援事業費 2,115,850 子育て連携事業費 342,545 低所得者入院助産費 8,379,798 育児支援家庭訪問事業費 2,915,210 乳児家庭全戸訪問事業費 2,585,380 法人立保育所等運営協力費 183,953,600 法人立保育所等整備費補助金 90,793,000 法人立保育所建設協力費 5,456,415 ファミリー・サポート・センター事業費 9,752,997 一時預かり事業費 57,165,926 子ども・子育て会議運営費 48,500 子育て環境充実事業費 15,255,370 子ども・子育て支援事業計画策定費 3,284,100 子ども・子育て支援システム事業費 1,911,600 子どもデジタル人材育成等支援事業費 2,547,635
		2 保育費	4,235,225,000	4,015,904,417	計 3,108,494,029	907,410,388	0	219,320,583	市立保育所等運営費 70,454,345

3 民生費

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					分担金及び負担金 45,425,150 国庫支出金 1,930,310,629 道支出金 1,121,040,731 財産収入 832,089 繰入金 523,000 諸収入 10,362,430				市立保育所等施設整備費 施設型給付費 委託保育所費 幼稚園給付費 認定こども園給付費 地域型保育給付費 地域子育て支援拠点事業費 子育て施設等利用給付費 認可外保育施設等利用給付費 預かり保育利用給付費 15,577,210 3,743,746,411 443,461,360 305,208,530 2,995,076,521 126,906,070 10,888,602 48,331,779 30,267,369 18,064,410
		3 児童館費	50,392,000	44,427,036	計 80,698,349 使用料及び手数料 1,173 国庫支出金 39,995,000 道支出金 39,493,000 繰入金 1,199,000 諸収入 10,176	△36,271,313	0	5,964,964	児童館運営費 放課後児童クラブ運営事業費 児童館母親クラブ活動費 阿寒湖温泉子供交流館費 音別町放課後子ども広場運営事業費 大楽毛児童センター施設整備事業費 35,861,424 412,377 3,591,000 501,653 187,082 3,873,500
		4 子育て世帯生活支援特別給付金支給費	276,646,000	254,523,296	計 266,422,063 国庫支出金 266,396,000 諸収入 26,063	△11,898,767	0	22,122,704	子育て世帯生活支援特別給付金支給費 254,523,296
		4 生活保護費	12,088,389,000	11,841,990,405	9,146,065,431	2,695,924,974	0	246,398,595	
		1 扶助費	12,088,389,000	11,841,990,405	計 9,146,065,431 国庫支出金 8,910,010,654	2,695,924,974	0	246,398,595	扶助費 生活保護法施行事務費 11,763,356,052 78,634,353

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 149,164,000 諸収入 86,890,777				
	5	医療助成費	3,110,107,000	2,964,969,817	478,390,013	2,486,579,804	0	145,137,183	
		1 医療助成費	3,110,107,000	2,964,969,817	計 478,390,013 分担金及び負担金 1,773,890 国庫支出金 3,164,000 道支出金 250,442,385 繰入金 184,313,375 諸収入 38,696,363	2,486,579,804	0	145,137,183	重度心身障がい者医療費 282,677,531 ひとり親家庭等医療費 72,448,776 子ども医療費 385,169,235 精神障がい者入院医療費 2,039,024 未熟児養育医療費 12,272,249 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,210,363,002

(単位：円)

[illegible]

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									夜間急病センター運営費166,279,714 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6,635,730 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 医師確保対策事業費744,000 阿寒湖畔歯科診療所運営事業費14,322,269 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1,115,070 高等看護学院学生確保対策事業費84,820
		2 予防費	1,424,578,000	702,798,847	計 777,086,876 分担金及び負担金16,238,130 国庫支出金713,959,578 道支出金46,674,860 諸収入214,308	△74,288,029	20,002,000	701,777,153	感染症対策費221,250 予防接種費319,470,598 新型コロナウイルスワクチン接種事業費383,106,999
		3 環境保全費	37,673,000	34,893,130	計 2,607,952 使用料及び手数料60,000 道支出金2,438,200 繰入金109,752	32,285,178	0	2,779,870	総合環境対策推進費10,026,150 環境対策推進事業費539,135 地球温暖化対策地域推進費491,020 省エネ法施行事務費5,995 e c o ライフ促進支援事業費8,990,000 自然環境保全推進費3,543,910 自然環境調査費395,000 釧路湿原国立公園業務費2,259,700 国際湿地協力活動費913,217 公害対策費17,755,153 公害調査費17,012,545

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
	4 環境衛生費		183,827,000	179,533,972	計 157,369,968	22,164,004	0	4,293,028	公害測定機器整備費 742,608
					使用料及び手数料 63,876,008				畜犬登録及び飼育指導費 3,302,142
					繰入金 993,960				畜犬登録及び狂犬病予防対策費 2,471,914
					諸収入 2,600,000				野犬掃とう費等 830,228
					市債 89,900,000				火葬場管理費 69,364,842
									火葬場施設整備費 98,007,476
									墓地管理費 8,433,512
									公衆浴場確保対策費 426,000
	2 清掃費		4,205,844,000	4,074,833,763	2,585,363,311	1,489,470,452	0	131,010,237	
	1 総務費		909,155,000	826,041,065	計 420,652,721	405,388,344	0	83,113,935	環境美化推進費 431,550
					使用料及び手数料 350,320,412				合併処理浄化槽補助金 1,908,000
					国庫支出金 113,000				清掃手数料収納事務費 2,529,128
					諸収入 54,109,309				一般清掃事務費 226,629
					市債 16,110,000				ごみ処理手数料徴収事務費 107,752,598
									分別収集推進費 2,210,135
									ごみの資源化再利用促進費 86,430
									集団資源回収促進事業費 3,108,370
									ごみ減量化推進費 631,917
	2 ごみ処理費		3,124,311,000	3,076,677,970	計 2,060,268,240	1,016,409,730	0	47,633,030	リサイクルセンター管理運営費 228,902,308
					分担金及び負担金 615,270,654				鉏路広域連合負担金 478,254,000
				使用料及び手数料 98,858,984				ごみ等収集費 826,423,601	
				国庫支出金 550,480,000				収集作業費 9,325,310	
				繰入金 4,543,000				収集委託費 813,766,326	
				諸収入				清掃指導費 3,331,965	
								ごみ処理費 302,165,512	
								ごみ最終処分場維持管理費 120,951,525	
								処理困難物対策費 3,961,747	
							不燃・粗大ごみ処理事業費 84,456,240		
							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 7,253,876		

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
					8, 215, 602 市債 782, 900, 000				新ごみ最終処分場整備事業費 1, 940, 834, 981	
		3 し尿処理費	172, 378, 000	172, 114, 728	計 104, 442, 350 分担金及び負担金 57, 889, 700 使用料及び手数料 46, 552, 650	67, 672, 378	0	263, 272	し尿収集運搬費 79, 094, 400 し尿等下水道受入施設負担金 93, 020, 328	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
5 労働費			126,855,000	111,717,740	46,705,406	65,012,334	0	15,137,260	
1 労働費			126,855,000	111,717,740	46,705,406	65,012,334	0	15,137,260	
1 労働諸費			126,855,000	111,717,740	計 46,705,406	65,012,334	0	15,137,260	労働福祉行政費 8,015,195
					使用料及び手数料				事業内訓練所運営協力費 2,994,872
					6,915,862				技能尊重運動推進費 241,160
					国庫支出金				中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300,000
					2,262,745				労働者福祉センター管理運営費 30,643,644
					道支出金				シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
					3,600,000				季節労働者冬期間就労事業費 5,088,000
					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 16,256,538
					1,658,800				U I J ターン推進事業費 8,316,722
					諸収入				人材確保・定着促進事業費 7,939,816
					15,275,819				地域通年雇用促進支援事業費 425,331
					市債				地域雇用活性化推進事業貸付金 10,010,000
					15,600,000				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
6 農林水産業費			1,350,840,000	1,189,039,220	774,018,468	415,020,752	74,000	161,726,780	
1 農業費			855,991,000	765,744,330	525,171,211	240,573,119	74,000	90,172,670	
1 農業委員会費			16,740,000	14,752,936	計 1,814,530 使用料及び手数料 139,100 道支出金 1,180,430 諸収入 495,000	12,938,406	0	1,987,064	委員会運営費 12,675,161 委員報酬 11,429,000 運営費 1,246,161 事務局管理運営費 1,438,532 国有農地等管理事務費 32,140 農業振興対策促進費 482,424 機構集積支援事業費 124,679
2 農業振興費			417,047,000	384,446,084	計 210,498,418 使用料及び手数料 29,496,242 国庫支出金 34,817,333 道支出金 74,285,999 財産収入 22,016 諸収入 776,828 市債 71,100,000	173,947,666	74,000	32,526,916	農業用水道管理費 172,127,231 農業経営基盤強化促進事業費 6,498,140 野菜振興対策事業費 24,680 農業系バイオマス利用推進事業費 10,000 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 4,646,907 農村地域情報通信環境整備事業費 5,445,000 農村会館施設運営費 3,002,409 農業者トレーニングセンター運営費 967,082 農村都市交流センター関連施設費 95,322,025 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 366,066 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,370,137 中山間地域等直接支払制度交付事業費 87,081,972 多面的機能支払交付金事業費 6,884,435
3 畜産業費			322,992,000	295,146,209	計 251,896,735 使用料及び手数料 118,405,305 道支出金 2,721,700 財産収入 603,727 寄附金	43,249,474	0	27,845,791	畜産振興費 4,681,163 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 125,311,263 市営牧場整備費 142,197,198 エゾ鹿農作物被害防止対策費 11,527,900 大家畜経営活性化資金利子補給費 10,198 大家畜経営改善支援資金利子補給費 21,716 大家畜特別支援資金利子補給費 1,454,918

6 農林水産業費

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					1,000,000 繰入金 35,166,003 市債 94,000,000				畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 125,096 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 416,757
		4 農地費	99,212,000	71,399,101	計 60,961,528 分担金及び負担金 13,834,125 使用料及び手数料 255,120 国庫支出金 2,500,000 道支出金 25,429,075 財産収入 35,208 諸収入 8,000 市債 18,900,000	10,437,573	0	27,812,899	土地改良事業推進費 503,015 農道管理費 19,029,856 農地保有合理化事業費 3,615 農業用排水路整備事業費 12,549,900 国営緊急農地再編整備事業費 37,997,440 地籍調査費 1,315,275
		2 林業費	376,582,000	316,231,415	218,055,508	98,175,907	0	60,350,585	
		1 振興費	376,582,000	316,231,415	計 218,055,508 使用料及び手数料 562,774 道支出金 59,530,244 財産収入 51,132,493 繰入金 89,019,705 諸収入 5,210,292	98,175,907	0	60,350,585	林業振興費 36,436,303 分収造林事業費 5,117,908 林道管理費 33,692,668 市有林管理費 85,344,780 市有林収穫事業費 23,111,000 市有林基金積立金 4,514,498 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 1,338,160 豊かな森づくり推進事業費 17,073,750 林業施設費 13,339,814 音別町林業研修センター費 774,938

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					市債 12,600,000				音別町山菜等加工施設費 7,093,321 音別町森林体験交流センター費 5,262,793 音別町ふれあいの森費 208,762 地域材利用拡大・森林整備推進事業費 17,426,534
	3	水産業費	118,267,000	107,063,475	30,791,749	76,271,726	0	11,203,525	
		1 総務費	24,813,000	22,840,475	計 1,275,693 使用料及び手数料 111,633 道支出金 1,164,060	21,564,782	0	1,972,525	一般水産事務費 10,565,025 水産業対策促進費 6,744,653 漁港等管理費 5,433,236 水産資料展示室管理運営費 97,561
		2 振興費	93,454,000	84,223,000	計 29,516,056 分担金及び負担金 4,730,000 道支出金 13,460,000 繰入金 3,000,000 諸収入 226,056 市債 8,100,000	54,706,944	0	9,231,000	沿岸漁場整備開発費 27,942,419 コンブ漁場整備事業費 18,942,419 雑海藻駆除事業費 9,000,000 増養殖漁業推進費 13,232,939 栽培漁業促進費 7,848 ワカサギ養殖事業費 1,331,950 ウニ資源増大対策事業費 987,558 ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500,000 マツカワ資源増大対策事業費 888,408 養殖調査研究事業費 8,517,175 ふ化事業促進費 1,461,082 釧路さけます増殖協力会運営費補助 金 500,000 シシヤモふ化事業費 961,082 沖合資源増大実験事業費 2,400,000 ブルーカーボン推進事業費 3,000,000 漁業経営改善等事業費 6,000,000 漁業経営安定対策補助金 35,341 漁業近代化促進事業費 22,599 漁業経営安定対策事業費 12,742 漁業後継者育成事業補助金 150,000 漁業後継者就職支援事業費 100,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									漁業被害支援事業費500,000 赤潮対策支援事業費11,571,450 釧路漁業無線局運営費補助金5,004,000 水産加工振興費10,811,909 水産加工リーディングビューロー形3,150,000 成促進事業費 水産加工振興センター運営費4,774,599 水産加工団地形成推進費2,203,000 水産加工業活性化支援事業費684,310 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費500,000 くじらのまちづくり推進事業費1,513,860

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
7	商工費		3,956,458,000	3,157,816,715	2,416,024,666	741,792,049	14,481,000	784,160,285	
	1 商工費		3,956,458,000	3,157,816,715	2,416,024,666	741,792,049	14,481,000	784,160,285	
	1 商業振興費		2,805,431,000	2,185,176,516	計 2,143,285,105 使用料及び手数料 118,548 国庫支出金 21,957,800 道支出金 69,790 寄附金 3,600,000 繰入金 59,925,000 諸収入 2,057,613,967	41,891,411	0	620,254,484	中小企業振興資金貸付対策費 2,068,335,599 中小企業活性化基金積立金 2,000,000 中小企業等活性化推進事業費 61,153,692 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 17,598,280 ビジネスサポートセンター事業費 43,555,412 スタートアップ人材創出事業費 17,843,256 商業近代化等推進費 226,080 商業活性化支援事業費 3,363,310 空き店舗等活用促進事業費 1,500,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 1,842,000 活性化推進費 21,310 中心市街地活性化対策費 1,018,579 商工団体補助金等 31,236,000
	2 工業振興費		344,580,000	219,214,303	計 43,571,671 使用料及び手数料 5,212,473 国庫支出金 1,018,545 財産収入 3,250,588 繰入金 3,090,000 諸収入 10,900,065 市債 20,100,000	175,642,632	5,681,000	119,684,697	産業再生・新産業創造等推進費 21,630,843 新産業創造等推進費 19,846,902 地場産品普及促進事業費 1,783,941 釧路工業技術センター運営費 103,898,501 釧路工業技術センター施設整備費 7,774,030 地域産業支援センター業務委託費 2,860,000 I o T 推進事業費 1,155,000 企業誘致促進費 1,103,232 工業開発促進費 123,610 釧路白糠団地基盤整備費 46,097,931 上水道施設維持管理費 4,975,415 工業用水対策事業費 41,122,516 産炭地振興費 32,969,156 炭鉱技術研修支援事業費 1,274,000 炭鉱資料館借上費 328,000
	3 観光費		806,447,000	753,425,896	計 229,167,890	524,258,006	8,800,000	44,221,104	食の魅力づくり推進事業費 22,438,583

7 商工費

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					使用料及び手数料 53,999,291 国庫支出金 16,398,655 道支出金 4,126,000 財産収入 1,549,508 寄附金 1,100,000 繰入金 19,813,261 諸収入 27,881,175 市債 104,300,000				M I C E 産業強化推進事業費 1,158,410 滞在体験観光促進事業費 20,410,075 阿寒地域活性化事業費 6,441,600 観光振興イベント推進費 39,387,305 広域連携強化事業費 23,388,368 観光誘致広域連携事業費 20,653,670 道東道利用促進事業費 1,244,000 ひがし北海道空港連携誘致事業費 1,490,698 水のカムイ観光圏協議会負担金 6,638,000 観光人材確保・育成事業費 2,880,612 観光マーケティング・プロモーション 強化事業費 22,524,113 国内観光客誘致事業費 2,500,420 海外観光客誘致事業費 1,032,331 観光情報発信提供事業費 18,991,362 観光施策推進事業費 90,560,286 アドベンチャートラベル推進事業費 69,239,548 外国人観光客受入環境整備事業費 809,722 幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,634,146 湿原展望台管理運営費 37,532,522 観光国際交流センター管理運営費 61,411,600 フィッシャーマンズワーフ管理運営費 147,948,563 米町ふるさと館維持管理費 842,729 国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 29,252,284 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 19,118,117 マリモ展示観察センター管理運営費 6,900 阿寒湖温泉観光施設管理運営費 1,743,120 道の駅管理運営費 17,576,000 阿寒町自然休養村管理運営費 49,011,000 阿寒町自然休養村施設整備費 13,090,000 音別町憩いの森管理運営費 6,377,861 音別町憩いの森施設整備費 22,990,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
									パシクル観光施設管理費 2,350,432 観光振興臨時基金積立金 34,664,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
8	8 土木費		7,496,014,000	6,319,119,569	3,912,585,357	2,406,534,212	437,919,000	738,975,431	
	1	1 土木管理費	23,222,000	19,144,085	16,310,126	2,833,959	0	4,077,915	
		1 総務費	23,222,000	19,144,085	計 16,310,126 使用料及び手数料 7,165,000 国庫支出金 7,488,000 道支出金 367,256 繰入金 789,870 諸収入 500,000	2,833,959	0	4,077,915	特定行政庁業務費 2,302,896 建設リサイクル法業務費 9,548 建築審査会費 359,180 総合防災対策業務費 1,501,007 空家等対策業務費 8,919,130 建築業務費 1,474,324 住宅エコリフォーム補助金 4,578,000
	2	2 道路橋梁費	3,157,732,000	2,731,493,419	978,860,441	1,752,632,978	100,919,000	325,319,581	
		1 総務費	402,671,000	355,291,906	計 90,732,441 使用料及び手数料 67,653,721 国庫支出金 22,426,000 諸収入 652,720	264,559,465	0	47,379,094	道路管理費 209,315,037 管理費 205,687,237 道路現況図補正費 3,627,800 照明灯管理費 124,244,169 ロードマーク設置費 17,380,000 土木関係団体負担金 437,100 私道舗装整備費補助金 3,915,600
		2 道路橋梁維持費	1,764,709,000	1,564,581,108	計 160,900,000 国庫支出金 22,900,000 市債 138,000,000	1,403,681,108	14,092,000	186,035,892	道路橋梁維持補修費 637,797,319 維持補修費 635,949,759 防塵処理対策費 1,847,560 冬期路面对策費 846,845,899 道路除雪費 760,297,251 除雪グレーダ購入費 37,959,602 除雪ドーザ購入費 13,811,821 ミニホイールローダ購入費 4,741,217 凍結防止液散布費 11,176,880 ロードヒーティング管理費 18,859,128 舗装道路清掃費 79,937,890

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		3 道路新設改良費	990,352,000	811,620,405	計 727,228,000 国庫支出金 193,128,000 市債 534,100,000	84,392,405	86,827,000	91,904,595	市道整備事業費 811,620,405
	3	河川費	499,093,000	458,149,232	442,667,589	15,481,643	0	40,943,768	
		1 河川費	499,093,000	458,149,232	計 442,667,589 使用料及び手数料 2,704,413 道支出金 1,963,176 市債 438,000,000	15,481,643	0	40,943,768	河川維持管理費 12,965,918 河川機能保全対策費 57,200,000 長沼浄化対策費 485,045 低地帯浸水対策事業費 387,498,269
	4	都市計画費	102,949,000	92,036,978	81,559,980	10,476,998	0	10,912,022	
		1 総務費	102,949,000	92,036,978	計 81,559,980 使用料及び手数料 1,468,730 国庫支出金 14,790,000 道支出金 894,800 寄附金 2,400,000 繰入金 61,945,000 諸収入 61,450	10,476,998	0	10,912,022	都市計画関係推進費 5,193,607 都市計画図推進費 258,956 国土利用計画法推進費 201,535 都市計画推進費 4,601,518 所有者不明土地費 131,598 景観形成推進費 107,809 計画策定推進費 12,936,967 都市計画マスタープラン推進費 23,418 立地適正化計画推進費 7,913,549 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 72,506,308 開発行為等許可指導費 226,640 急傾斜地等崩壊対策費 559,759 宅地耐震化推進事業費 38,372 住宅・建築物耐震改修等事業費 100,000 都市拠点整備推進費 153,236 土地区画整理業務費 62,863 民間土地区画整理事業指導費 91,451

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源				
										目
									民間再開発促進事業費 都市計画団体負担金	41,966 18,000
	5	公園費	781,790,000	702,152,142	244,601,514	457,550,628	0	79,637,858		
		1 管理費	466,935,000	452,224,289	計 40,151,514 使用料及び手数料 11,581,584 繰入金 9,259,800 諸収入 860,130 市債 18,450,000	412,072,775	0	14,710,711	維持管理費 公園維持管理費 街路樹維持管理費 緑化事業費 緑化推進費 植樹・育樹事業費	449,682,179 387,018,132 62,664,047 2,542,110 2,216,900 325,210
		2 建設費	314,855,000	249,927,853	計 204,450,000 国庫支出金 77,050,000 市債 127,400,000	45,477,853	0	64,927,147	公園整備費 公園整備基金積立金	240,733,853 9,194,000
	6	住宅費	2,931,228,000	2,316,143,713	2,148,585,707	167,558,006	337,000,000	278,084,287		
		1 管理費	589,320,000	585,368,295	計 444,242,707 使用料及び手数料 374,415,336 国庫支出金 17,542,000 財産収入 2,949,475 寄附金 450,300 諸収入 48,885,596	141,125,588	0	3,951,705	住宅管理費 維持管理費 借上市営住宅事業費 住宅運営審議会費 使用料収納業務費 住宅整備基金積立金	584,917,995 529,036,789 54,360,000 36,500 1,484,706 450,300
		2 建設費	2,341,908,000	1,730,775,418	計 1,704,343,000 国庫支出金 832,543,000	26,432,418	337,000,000	274,132,582	公営住宅等建設費	1,730,775,418

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
					市債 871,800,000				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
9	港湾費		1,669,578,000	1,078,008,104	880,611,050	197,397,054	175,545,000	416,024,896	
	1	港湾費	1,669,578,000	1,078,008,104	880,611,050	197,397,054	175,545,000	416,024,896	
		1 管理費	490,443,000	424,264,871	計 239,870,050 使用料及び手数料 76,085,473 国庫支出金 30,609,332 道支出金 12,504,000 財産収入 17,131,181 繰入金 2,057,000 諸収入 183,064 市債 101,300,000	184,394,821	0	66,178,129	港湾開発整備促進費 7,999,974 港湾統計調査費 41,970 一般管理諸費 41,993,082 各種団体補助金及び負担金 9,446,411 くしろ港まつり会補助金 6,805,411 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 1,661,000 釧路港湾振興会補助金等 727,000 港湾管理業務委託費 159,235,301 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 1,589,020 海岸漂着物等回収・処理業務費 15,270,839 船舶離着岸確認補助業務委託費 16,390,000 港湾施設維持点検業務費 65,098,000 埠頭保安管理費 60,887,442 港内障害物撤去費 528,000 港湾施設整備費 56,119,228 港湾施設改修費 108,292,655 港内水質調査費 660,000 東港区北地区緑地管理運営費 19,567,361 臨海公園維持管理費 20,380,889
		2 建設費	1,155,827,000	633,859,562	計 629,791,000 寄附金 6,500,000 繰入金 11,991,000 市債 611,300,000	4,068,562	175,545,000	346,422,438	港湾計画推進費 19,943,061 港湾整備促進費 2,430,868 国直轄港湾工事負担金 611,485,633
		3 空港費	23,308,000	19,883,671	計 10,950,000 繰入金	8,933,671	0	3,424,329	空港拡張整備促進費 11,353,583 釧路空港国際化推進事業費 8,530,088

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
					7,950,000 諸収入 3,000,000				

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
10	消防費		1,409,118,000	1,267,578,124	872,702,077	394,876,047	63,052,000	78,487,876	
	1	消防費	1,409,118,000	1,267,578,124	872,702,077	394,876,047	63,052,000	78,487,876	
		1 常備消防費	283,922,000	244,858,927	計 55,582,846 分担金及び負担金 31,618,914 使用料及び手数料 4,152,457 道支出金 18,898,859 寄附金 20,000 諸収入 892,616	189,276,081	0	39,063,073	職員手当 54,793,580 一般管理費 108,474,492 消防本部庁舎管理費 31,456,235 警防活動費 26,273,896 救急活動費 12,459,453 火災予防促進費 1,213,864 市民防災センター管理運営費 6,820,270 市民防災活動費 592,619 消防訓練活動費 2,494,518 北海道消防学校等職員派遣費 280,000
		2 非常備消防費	98,457,000	85,425,270	計 12,537,105 使用料及び手数料 1,220 道支出金 1,837,141 諸収入 10,698,744	72,888,165	0	13,031,730	団員報酬 41,083,338 団員災害補償費 1,546,769 団員退職報償費 20,463,000 団員永年勤続表彰費 171,490 団員活動費 22,160,673
		3 施設費	1,026,739,000	937,293,927	計 804,582,126 分担金及び負担金 136,204,767 国庫支出金 63,290,000 財産収入 3,697,440 諸収入 19,289,919 市債 582,100,000	132,711,801	63,052,000	26,393,073	庁舎（本部・署・分団）維持費 3,511,277 職員住宅維持費 297,440 水利施設維持費 2,038,838 消防車両維持費 70,433,486 通信指令設備等管理費 68,320,212 消防救急デジタル無線整備費 576,367,420 消防車両購入費 189,045,254 西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎 建設費 27,280,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
11	教育費		6,742,402,000	6,230,652,005	2,185,617,429	4,045,034,576	33,110,000	478,639,995	
	1	総務費	2,831,708,000	2,713,371,161	1,380,994,680	1,332,376,481	0	118,336,839	
		1 教育委員会費	5,107,000	4,973,902	0	4,973,902	0	133,098	委員報酬 4,659,232 委員会運営費 314,670
		2 事務局費	1,078,656,000	991,613,199	計 169,652,711 使用料及び手数料 4,778,404 国庫支出金 70,496,098 道支出金 2,622,353 財産収入 6,633,720 寄附金 26,237,499 諸収入 4,984,637 市債 53,900,000	821,960,488	0	87,042,801	学校施設保安維持費 66,807,315 学校施設環境整備事業費 2,702,458 学校施設耐震化P F I 事業費 24,461,061 義務教育学校整備事業費 70,057,500 大楽毛地区義務教育学校整備事業費 32,030,500 音別地区義務教育学校整備事業費 38,027,000 学校教育活動体制整備事業費 86,061,870 学校跡利用推進費 4,414,472 教職員住宅維持管理費 741,811 教職員住宅買収費 8,635,964 教育振興基金積立金 26,237,449 教育指導奨励費 4,649,761 確かな学力向上推進事業費 6,358,893 特認校放課後活動事業費 467,500 学校適応対策推進費 9,939,586 不登校対策事業費 2,268,181 いじめ非行防止対策費 1,948,068 スクールソーシャルワーカー活用事業費 4,254,078 コミュニティ・スクール活用推進事業費 317,655 防災教育推進費 56,752 外国人英語指導助手活動費 28,111,356 特別支援教育推進費 9,386,307 学校運営協議会支援費 191,304 こころの劇場鑑賞事業費 840,664 釧路市がめざす学校のすがた基本計画推進事業費 924,306

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源				
									校務支援システム管理運営費 事務局運営費	15, 456, 320 616, 322, 568
		3 学校給食費	1, 692, 831, 000	1, 665, 188, 799	計 1, 167, 067, 059 使用料及び手数料 102, 456 国庫支出金 110, 140, 000 道支出金 13, 871, 000 諸収入 53, 603 市債 1, 042, 900, 000	498, 121, 740	0	27, 642, 201	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 学校給食センター管理運営費 新給食センター整備事業費	13, 500 25, 295, 208 1, 726, 724 473, 099, 140 1, 165, 054, 227
		4 教育研究センター 費	6, 565, 000	5, 507, 461	0	5, 507, 461	0	1, 057, 539	維持管理費 研究事業費 研修事業費 運営費 機能移転費	414, 049 2, 339, 420 259, 977 2, 383, 465 110, 550
		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	44, 165, 000	41, 703, 800	計 44, 274, 910 寄附金 1, 000, 000 繰入金 720, 000 諸収入 42, 554, 910	△2, 571, 110	0	2, 461, 200	奨学金貸付金 前田奨学基金積立金	38, 411, 300 3, 292, 500
		2 小学校費	851, 386, 000	683, 818, 715	80, 845, 460	602, 973, 255	0	167, 567, 285		
		1 管理費	672, 873, 000	566, 488, 636	計 75, 829, 460 分担金及び負担金 2, 360, 450 国庫支出金 42, 193, 627	490, 659, 176	0	106, 384, 364	管理運営費 施設管理費 施設維持補修費 学校運営費 学校施設整備費	418, 122, 315 327, 601, 470 22, 150, 233 68, 370, 612 54, 166, 000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
					繰入金 6,325,000				学校保健体育費 50,297,006
					諸収入 50,383				児童健康管理費 7,032,356
					市債 24,900,000				学校医嘱託費 17,801,880
									心臓検診費 3,759,778
									結核検診費 8,916
									口腔健康管理費 5,469,506
									日本スポーツ振興センター費 5,538,280
									冬季体育授業実施費 6,172,290
									水泳教室実施費 4,514,000
									遠距離通学費 43,903,315
	2 教育振興費	178,513,000	117,330,079	計 5,016,000	112,314,079	0	61,182,921	教材整備費 43,906,977	
				国庫支出金 4,516,000				校内LAN整備費 976,536	
				繰入金 500,000				特別支援学級費 5,856,902	
								就学奨励費 66,521,664	
								高度へき地児童援助費 68,000	
3 中学校費	565,367,000	453,047,103	88,449,023	364,598,080	0	112,319,897			
1 管理費	419,293,000	349,944,172	計 84,913,023	265,031,149	0	69,348,828	管理運営費 263,115,640		
			分担金及び負担金 1,201,695				施設管理費 200,675,304		
			国庫支出金 40,359,928				施設維持補修費 13,406,238		
			諸収入 51,400				学校運営費 49,034,098		
			市債 43,300,000				学校施設整備費 64,621,000		
							学校保健体育費 17,077,532		
							生徒健康管理費 2,422,693		
							学校医嘱託費 9,474,940		
							心臓検診費 2,156,681		
							結核検診費 7,458		
							日本スポーツ振興センター費 2,980,560		
							冬季体育授業実施費 35,200		
							遠距離通学費 5,130,000		
2 教育振興費	146,074,000	103,102,931	計 3,536,000	99,566,931	0	42,971,069	教材整備費 32,909,652		
			国庫支出金 3,536,000				校内LAN整備費 194,040		
							特別支援学級費 3,526,587		

11 教育費

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									就学奨励費 66, 212, 652 高度へき地生徒援助費 260, 000
	4	高等学校費	90, 630, 000	71, 603, 372	71, 514, 813	88, 559	0	19, 026, 628	
		1 管理費	60, 898, 000	51, 945, 060	計 71, 493, 651 分担金及び負担金 1, 096, 240 使用料及び手数料 70, 112, 938 道支出金 271, 000 諸収入 13, 473	△19, 548, 591	0	8, 952, 940	管理運営費 42, 854, 102 施設管理費 26, 284, 718 学校運営費 16, 569, 384 学校施設整備費 6, 883, 058 学校保健費 2, 207, 900 学校医嘱託費 978, 180 日本スポーツ振興センター費 1, 229, 720
		2 教育振興費	29, 732, 000	19, 658, 312	計 21, 162 諸収入 21, 162	19, 637, 150	0	10, 073, 688	教材整備費 3, 283, 552 コンピュータ導入整備費 10, 567, 860 英語力向上推進事業費 4, 589, 394 高等学校生徒遠隔地通学等助成金 1, 217, 506
	5	幼稚園費	33, 669, 000	25, 899, 135	7, 121, 455	18, 777, 680	0	7, 769, 865	
		1 幼稚園費	33, 669, 000	25, 899, 135	計 7, 121, 455 分担金及び負担金 1, 428, 380 国庫支出金 1, 284, 400 道支出金 2, 025, 500 諸収入 383, 175 市債 2, 000, 000	18, 777, 680	0	7, 769, 865	管理運営費 15, 332, 757 施設管理運営費 15, 321, 002 日本スポーツ振興センター費 11, 755 施設整備費 5, 783, 800 施設衛生環境整備費 513, 896 認定こども園阿寒幼稚園屋外教育環境 4, 268, 682 整備事業費
	6	社会教育費	1, 415, 288, 000	1, 338, 420, 575	281, 919, 734	1, 056, 500, 841	33, 110, 000	43, 757, 425	
		1 総務費	38, 768, 000	33, 899, 901	計 7, 802, 094 道支出金 2, 586, 000	26, 097, 807	0	4, 868, 099	社会教育委員費 240, 690 社会教育活動推進費 628, 445 生涯学習推進費 2, 504, 359

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					寄附金 2,803,654				読書定着支援事業費 122,967
					繰入金 300,000			子ども読書活動推進事業費 116,000	
					諸収入 1,612,440			家庭・地域教育推進費 5,696,001	
					市債 500,000			家庭教育支援事業費 2,447,466	
								地域教育推進事業費 766,000	
								地域人材育成推進事業費 2,482,535	
								くしろ２０歳のつどい開催費 715,060	
								釧路市文化賞表彰費 304,378	
								文化振興費 12,978,913	
								生涯学習講座費 969,121	
								放課後子どもプラン事業費 1,848,831	
								青少年対策費 3,602,766	
								青少年育成センター管理運営費 223,937	
								青少年補導活動費 2,317,741	
								環境浄化推進費 48,000	
								青少年健全育成費等 814,255	
								青少年教育活動費 106,833	
								キャリア教育推進事業費 92,000	
								地域史料編さん費 820,508	
								地域史料編さん事務費 55,408	
						釧路叢書・釧路新書編さん費 765,100			
						各種講習会等開催助成金 300,000			
						道立釧路芸術館特別展開催補助金 500,000			
						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 2,151,862			
	2	文化財保護費	75,150,000	68,787,963	計 24,636,467	44,151,496	0	6,362,037	文化財保護費 3,115,560
					使用料及び手数料 244,267				史跡管理費 389,675
					国庫支出金 2,083,170				埋蔵文化財調査センター管理運営費 387,823
					寄附金 200,000				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 17,961,126
									阿寒国際ツルセンター管理費 12,075,475
									阿寒国際ツルセンター施設整備費 17,820,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					繰入金 1,112,100 諸収入 3,496,930 市債 17,500,000				タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 2,181,186 マリモ保護研究費 5,446,688 マリモ保護基金積立金 2,537,430
		3 図書館費	425,225,000	423,511,097	計 20,456,046 使用料及び手数料 100,719 繰入金 5,990,000 諸収入 14,365,327	403,055,051	0	1,713,903	管理運営費 423,511,097
		4 博物館費	62,832,000	52,746,367	計 15,211,448 使用料及び手数料 7,544,413 繰入金 5,884,635 諸収入 1,782,400	37,534,919	0	10,085,633	管理運営費 20,201,373 施設整備費 22,891,000 資料収集整備費 70,631 調査研究費 493,845 自然観察等教育普及活動費 4,852,144 特別展「私の博物館」開催費 97,225 博物館常設展示更新事業費 3,357,605 博物館交流提携事業費 782,544
		5 生涯学習施設費	813,313,000	759,475,247	計 213,813,679 使用料及び手数料 86,322,632 繰入金 26,598,000 諸収入 3,293,047 市債 97,600,000	545,661,568	33,110,000	20,727,753	生涯学習センター管理運営費 253,261,922 生涯学習センター施設整備費 50,282,100 市立美術館運営費 2,438,968 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 133,966 阿寒町公民館管理運営費 18,286,028 阿寒町公民館施設整備費 12,427,800 市民文化会館管理運営費 157,659,938 市民文化会館施設整備費 26,070,000 音別町文化会館管理運営費 2,247,064 音別町文化会館施設整備費 14,278,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
									交流プラザさいわい管理運営費34,384,565 交流プラザさいわい施設整備費1,551,000 音別町体験学習センター管理運営費9,585,820 こども遊学館管理運営費148,569,978 こども遊学館施設整備費17,139,588 生涯学習施設管理費158,510
	7	保健体育費	954,354,000	944,491,944	274,772,264	669,719,680	0	9,862,056	
		1 総務費	66,790,000	59,117,502	計 36,856,508 寄附金544,848 繰入金700,000 諸収入9,411,660 市債26,200,000	22,260,994	0	7,672,498	体育奨励振興費47,814,807 スポーツ振興助成条例補助金15,003,240 体育振興費13,704,082 市民健康体力づくり費6,334,923 市民体育大会費644,075 湿原マラソン大会開催費7,095,572 地域スポーツクラブ育成費5,032,915 スポーツ合宿誘致推進事業費2,555,652 学校開放事業費560,338 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4,778,554 スポーツ拠点づくり自立促進事業費2,600,000 スポーツ振興基金積立金538,151
		2 体育施設費	887,564,000	885,374,442	計 237,915,756 使用料及び手数料20,103,576 財産収入22,746 寄附金3,630,000 繰入金16,687,000 諸収入18,172,434 市債	647,458,686	0	2,189,558	管理運営費671,472,693 湿原の風アリーナ釧路129,933,000 鶴ヶ岱武道館14,164,000 柳町スピードスケート場127,375,000 柳町アイスホッケー場42,652,470 春採アイスアリーナ63,068,000 釧路アイスアリーナ107,218,000 鳥取温水プール25,458,000 大規模運動公園体育施設73,863,300 野球場4,169,000 柳町・河畔パークゴルフ場7,237,120 テニスコート等6,872,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明	
	項				特 定 財 源	一 般 財 源				
		目								
					179,300,000					阿寒湖畔スポーツ広場24,750,820 阿寒町総合運動公園施設34,764,200 音別町スケート場1,095,908 音別町温水プール406,604 音別町野球場3,599,278 音別町パークゴルフ場4,845,993 釧路アイスアリーナ施設整備費179,701,043 鳥取温水プール施設整備費13,024,000 大規模運動公園体育施設整備費11,677,380 体育施設業務費2,330,326 体育施設借上費7,169,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
12	災害復旧費		281,073,000	242,369,184	240,377,000	1,992,184	0	38,703,816	
	1	農林水産業施設災害復旧費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
		1 林業施設災害復旧費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	
	2	土木施設災害復旧費	277,073,000	242,369,184	240,377,000	1,992,184	0	34,703,816	
		1 道路橋梁災害復旧費	8,000,000	7,563,600	計 7,340,000 市債 7,340,000	223,600	0	436,400	道路橋梁災害復旧費 7,563,600
		2 河川災害復旧費	269,073,000	234,805,584	計 233,037,000 国庫支出金 181,737,000 市債 51,300,000	1,768,584	0	34,267,416	河川災害復旧費 234,805,584

(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		12,013,586,000	11,899,848,909	993,487,972	10,906,360,937	0	113,737,091	
	1	公債費	12,013,586,000	11,899,848,909	993,487,972	10,906,360,937	0	113,737,091	
		1 元金	11,497,260,000	11,478,200,742	計 985,275,284 分担金及び負担金 17,724,478 使用料及び手数料 797,218,006 道支出金 8,289,000 財産収入 89,307,140 諸収入 72,736,660	10,492,925,458	0	19,059,258	地方債償還元金 11,478,200,742
		2 利子	516,318,000	421,640,581	計 8,212,688 分担金及び負担金 201,283 道支出金 38,000 諸収入 7,973,405	413,427,893	0	94,677,419	地方債利子 417,991,107 一時借入金及び起債前借利子 3,649,474
		3 公債諸費	8,000	7,586	0	7,586	0	414	地方債登録及び元利払込手数料 7,586

(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		9,749,905,000	9,414,024,154	1,766,688,040	7,647,336,114	0	335,880,846	
	1	特別会計繰出金	9,749,905,000	9,414,024,154	1,766,688,040	7,647,336,114	0	335,880,846	
		1 特別会計繰出金	9,749,905,000	9,414,024,154	計 1,766,688,040	7,647,336,114	0	335,880,846	特別会計繰出金 9,314,024,154
					国庫支出金				国民健康保険 1,573,652,025
					315,574,665				国民健康保険阿寒診療所事業 164,833,933
					道支出金				国民健康保険音別診療所事業 141,956,655
					1,202,813,375				後期高齢者医療 814,730,986
					寄附金				介護保険 2,772,815,669
					100,000,000				動物園事業 360,059,000
					諸収入				病院事業 1,449,121,280
					9,200,000				水道事業 268,246,038
					市債				下水道事業 1,739,175,568
					139,100,000				公設地方卸売市場事業 29,433,000
									水道事業会計出資金 100,000,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
15	職員費		10,557,823,000	10,095,182,863	425,779,214	9,669,403,649	0	462,640,137	
	1	職員費	10,557,823,000	10,095,182,863	425,779,214	9,669,403,649	0	462,640,137	
		1 職員給与費	8,318,924,000	7,958,493,335	計 381,272,888 分担金及び負担金 191,426,273 道支出金 3,992,000 諸収入 185,854,615	7,577,220,447	0	360,430,665	給料 5,120,570,266 各種手当 2,837,923,069
		2 諸費	2,238,899,000	2,136,689,528	計 44,506,326 分担金及び負担金 35,230,014 諸収入 9,276,312	2,092,183,202	0	102,209,472	退職手当 483,605,670 職員共済組合事業主負担金等 1,639,953,403 地方公務員災害補償基金負担金 12,325,655 恩給退職年金 804,800

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
16	予備費		28,197,000	0	0	0	0	28,197,000	
	1	予備費	28,197,000	0	0	0	0	28,197,000	
		1 予備費	28,197,000	0	0	0	0	28,197,000	充用額 61,803,000
									第 2 款 総務費へ充用 22,310,000
									第 3 款 民生費へ充用 1,353,000
									第 4 款 衛生費へ充用 5,549,000
									第 7 款 商工費へ充用 3,740,000
									第 1 1 款 教育費へ充用 28,851,000

附表 事業繰越調

令和6年度へ繰り越された事業(繰越明許費)は次のとおりである。

(款) 総務費		(項) 総務管理費		(目) 戸籍住民基本台帳費				
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源		
戸 籍 情 報 ・ 住 民 基 本 台 帳 システム改修事業	円 29,204,000	円 1,744,600	円 27,409,000	円 0	円 国庫支出金 15,171,000	円 12,238,000		

(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		
物 価 高 騰 対 応 重点支援地方創生 臨時交付金事業	円 3,643,468,000	円 3,054,455,335	円 293,920,000	円 0	円 国庫支出金 293,920,000	円 0		

(款) 衛生費		(項) 保健衛生費		(目) 予防費				
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源		
新型コロナウイルス ワクチン接種事業	円 586,656,000	円 32,436,970	円 20,002,000	円 0	円 国庫支出金 20,002,000	円 0		

(款) 農林水産業費		(項) 農業費		(目) 農業振興費				
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳				
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源		
施設園芸生産基盤 緊急支援事業	円 90,000	円 0	円 74,000	円 0	円 道支出金 74,000	円 0		

(款) 商工費

(項) 商工費

(目) 工業振興費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
釧路工業技術 センター 施設整備事業	円 13,460,000	円 7,774,030	円 5,681,000	円 0	円 0	円 5,681,000

(款) 商工費

(項) 商工費

(目) 観光費

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
観光国際交流 センター 管理運営事業	円 70,543,000	円 61,411,600	円 8,800,000	円 0	円 繰入金 8,800,000	円 0

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(目) 道路橋梁維持費

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
道路橋梁 維持補修事業 〔道路維持業務 作業車購入事業〕	円 14,687,000	円 0	円 14,092,000	円 0	円 0	円 14,092,000

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

(目) 道路新設改良費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
市道整備事業	円 889,552,000	円 712,049,085	円 84,000,000	円 0	円 国庫支出金 48,000,000 市債 35,900,000 計 83,900,000	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 2,045,808,000	円 1,434,675,418	円 337,000,000	円 0	円 国庫支出金 168,500,000 市 債 168,400,000 計 336,900,000	円 100,000

(款) 港湾費 (項) 港湾費 (目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	円 993,150,000	円 473,791,483	円 175,545,000	円 0	円 市 債 175,500,000	円 45,000

(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 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
消防車両購入事業	円 113,846,000	円 42,484,107	円 63,052,000	円 0	円 市 債 62,700,000	円 352,000

(款) 教育費 (項) 社会教育費 (目) 生涯学習施設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
生涯学習センター 施設整備事業	円 88,143,000	円 50,282,100	円 33,110,000	円 0	円 0	円 33,110,000

令和6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) 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
	円	円	円	円	円	円
市 道 整 備 事 業	889,552,000	712,049,085	2,827,000	0	市 債 2,800,000	27,000

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		16,817,797,000	16,078,092,874	△ 739,704,126	
	1 国民健康保険料		2,368,780,000	2,356,127,592	△ 12,652,408	
		1 一般被保険者国民健康保険料	2,368,621,000	2,355,764,301	△ 12,856,699	現年度分 2,280,165,413 医療保険分 1,626,854,519 介護保険分 133,490,711 後期高齢者支援金等分 519,820,183 滞納繰越分 75,598,888 医療保険分 52,105,443 介護保険分 6,512,817 後期高齢者支援金等分 16,980,628
		2 退職被保険者等国民健康保険料	159,000	363,291	204,291	滞納繰越分 363,291 医療保険分 224,312 介護保険分 67,015 後期高齢者支援金等分 71,964
	2 国庫支出金		375,000	1,837,000	1,462,000	
		1 国庫補助金	375,000	1,837,000	1,462,000	保険業務費（率10／10） 1,628,000 出産育児一時金補助金 209,000
	3 道支出金		12,534,078,000	11,855,501,914	△ 678,576,086	
		1 道補助金	12,534,078,000	11,855,501,914	△ 678,576,086	普通交付金 11,448,778,914 保険者努力支援交付金 76,118,000 特別調整交付金 29,754,000 へき地診療所運営費等（率2／3、1／3） 195,066,000 道繰入金 76,568,000 特定健康診査等負担金（率2／3） 29,217,000
	4 財産収入		288,000	274,777	△ 13,223	
		1 財産運用収入	288,000	274,777	△ 13,223	国民健康保険事業運営基金積立金利子 274,777
	5 繰入金		1,890,699,000	1,838,295,267	△ 52,403,733	
		1 一般会計繰入金	1,613,046,000	1,573,652,025	△ 39,393,975	一般会計繰入金 1,573,652,025
		2 基金繰入金	277,653,000	264,643,242	△ 13,009,758	国民健康保険事業運営基金繰入金 264,643,242
	6 諸収入		23,577,000	26,056,324	2,479,324	
		1 延滞金及び加算金	10,000,000	7,915,966	△ 2,084,034	延滞金及び加算金 7,915,966

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
		2 給付費返納金	13,389,000	17,948,586	4,559,586	第三者返納金 11,067,593 給付費返納金 6,880,993
		3 雑入	188,000	191,772	3,772	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 191,772
歳 入 合 計			16,817,797,000	16,078,092,874	△ 739,704,126	

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険費		16,817,797,000	16,046,615,671	14,504,440,849	1,573,652,025	0	771,181,329	
	1 総務費		245,360,000	220,988,985	17,601,109	203,387,876	0	24,371,015	
	1 事務費		184,953,000	164,514,959	計 3,380,000 国庫支出金 1,628,000 道支出金 1,752,000	161,134,959	0	20,438,041	運営協議会費 351,680 職員給与費 123,790,151 国民健康保険団体連合会負担金等 14,398,723 保険業務費 25,974,405
	2 賦課徴収費		45,985,000	42,782,087	計 3,324,528 道支出金 3,241,000 諸収入 83,528	39,457,559	0	3,202,913	賦課徴収費 25,952,387 コンピュータ関係業務費 16,829,700
	3 収納率向上特別対策事業費		8,891,000	8,176,856	計 8,125,203 道支出金 8,084,000 諸収入 41,203	51,653	0	714,144	収納率向上特別対策事業費 8,176,856
	4 医療費適正化特別対策事業費		5,531,000	5,515,083	計 2,771,378 道支出金 2,743,000 諸収入 28,378	2,743,705	0	15,917	医療費適正化特別対策事業費 5,515,083
	2 保険給付費		12,110,495,000	11,437,760,726	11,469,237,929	0	0	672,734,274	
	1 療養給付費		10,349,560,000	9,787,285,555	計 9,818,762,758 道支出金 9,800,230,668 諸収入 18,532,090	0	0	562,274,445	療養給付費 9,787,285,555
	2 療養費		43,427,000	42,714,868	計 42,714,868 道支出金 42,714,868	0	0	712,132	療養費 42,714,868
	3 審査支払手数料		27,721,000	25,001,600	計 25,001,600	0	0	2,719,400	審査支払手数料 25,001,600

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					道支出金 25,001,600				
		4 高額療養費	1,644,237,000	1,551,074,667	計 1,551,074,667 道支出金 1,551,074,667	0	0	93,162,333	高額療養費 1,551,074,667
		5 高額介護合算療養費	800,000	49,111	計 49,111 道支出金 49,111	0	0	750,889	高額介護合算療養費 49,111
		6 移送費	250,000	0	0	0	0	250,000	
		7 出産育児一時金	33,600,000	22,960,000	計 22,960,000 道支出金 22,960,000	0	0	10,640,000	出産育児一時金 22,960,000
		8 葬祭費	9,900,000	8,430,000	計 8,430,000 道支出金 8,430,000	0	0	1,470,000	葬祭費 8,430,000
		9 傷病手当金	1,000,000	244,925	計 244,925 道支出金 244,925	0	0	755,075	傷病手当金 244,925
		3 国民健康保険事業費納付金	4,057,008,000	4,057,008,000	2,693,441,981	1,363,566,019	0	0	
		1 一般被保険者医療給付費	3,005,246,000	3,005,246,000	計 1,955,923,991 国民健康保険料 1,637,431,720 国庫支出金 209,000 道支出金 124,412,075 財産収入 274,777 繰入金 186,263,957 諸収入	1,049,322,009	0	0	医療給付費 3,005,246,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					7,332,462				
	2	退職被保険者等医療給付費	311,000	311,000	計 311,000 繰入金 311,000	0	0	0	医療給付費 311,000
	3	一般被保険者後期高齢者支援金等	831,698,000	831,698,000	計 583,604,754 国民健康保険料 539,005,754 繰入金 44,599,000	248,093,246	0	0	後期高齢者支援金等 831,698,000
	4	介護納付金	219,753,000	219,753,000	計 153,602,236 国民健康保険料 132,930,236 繰入金 20,672,000	66,150,764	0	0	介護納付金 219,753,000
	4	共同事業拠出金	5,000	936	936	0	0	4,064	
		1 共同事業拠出金	5,000	936	計 936 国民健康保険料 936	0	0	4,064	共同事業拠出金 936
	5	保健事業費	151,469,000	125,709,446	119,011,316	6,698,130	0	25,759,554	
		1 保健事業費	151,469,000	125,709,446	計 119,011,316 国民健康保険料 46,758,946 道支出金 67,006,000 繰入金 5,207,707 諸収入 38,663	6,698,130	0	25,759,554	健康づくり等推進費 125,709,446
	6	諸支出金	250,460,000	205,147,578	205,147,578	0	0	45,312,422	
		1 諸費	20,000,000	7,589,578	計 7,589,578 繰入金 7,589,578	0	0	12,410,422	保険料等過誤納返還金 7,589,578

(単位：円)

[illegible]

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	国民健康保険阿寒診療所事業収入		491,702,000	439,490,992	△ 52,211,008	
	1	診療収入	159,258,000	146,486,138	△ 12,771,862	
		1 入院収入	76,348,000	67,204,341	△ 9,143,659	現年度分 67,204,341 診療報酬 60,410,661 入院患者一部負担金 3,973,720 食事療養負担金 2,819,960
		2 外来収入	70,227,000	61,802,494	△ 8,424,506	現年度分 61,802,494 診療報酬 51,519,312 外来患者一部負担金 10,283,182
		3 その他診療収入	12,683,000	17,479,303	4,796,303	現年度分 17,462,407 健康診断等費 17,291,306 訪問看護介護報酬 154,238 訪問看護一部負担金 16,863 滞納繰越分 16,896 健康診断等費 16,896
	2	使用料及び手数料	1,662,000	1,341,445	△ 320,555	
		1 使用料	858,000	826,345	△ 31,655	住宅使用料 670,000 洗濯機等使用料 15,000 自動販売機設置使用料 139,245 市有地電柱等使用料 2,100
		2 手数料	804,000	515,100	△ 288,900	診断書及び諸証明書 200,500 介護主治医意見書手数料 314,600
	3	道支出金	6,156,000	6,520,400	364,400	
		1 道補助金	6,156,000	6,520,400	364,400	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 6,138,000 管理運営費 200,000 医業費 182,400
	4	繰入金	317,761,000	276,823,933	△ 40,937,067	
		1 一般会計繰入金	189,931,000	164,833,933	△ 25,097,067	一般会計繰入金 164,833,933
		2 事業勘定繰入金	127,830,000	111,990,000	△ 15,840,000	国民健康保険特別会計繰入金 111,990,000
	5	諸収入	5,465,000	6,919,076	1,454,076	
		1 雑入	5,465,000	6,919,076	1,454,076	電気料立替金収入 3,255,619

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						電話料立替金収入 1, 950
						病衣料 217, 300
						材料代 2, 460, 601
						安全衛生指導料 337, 449
						患者外給食収益 197, 500
						会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 168, 447
						電子複写機使用実費収入 610
						消費税及び地方消費税還付金 225, 600
						オンライン資格確認等事業補助金 54, 000
			6 市債	1, 400, 000	1, 400, 000	0
	1 市債	1, 400, 000	1, 400, 000	0	医療機械器具整備費 1, 400, 000	
歳 入 合 計			491, 702, 000	439, 490, 992	△ 52, 211, 008	

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険阿寒診療所事業費		491,702,000	439,490,992	274,657,059	164,833,933	0	52,211,008	
	1	総務費	384,581,000	342,108,099	214,273,926	127,834,173	0	42,472,901	
		1 総務管理費	383,716,000	341,714,389	計 213,880,216 診療収入 94,579,345 使用料及び手数料 826,345 道支出金 6,338,000 繰入金 108,213,000 諸収入 3,923,526	127,834,173	0	42,001,611	職員給与費 198,761,893 管理運営費 142,952,496
		2 研究研修費	865,000	393,710	計 393,710 診療収入 393,710	0	0	471,290	研究研修費 393,710
	2	医業費	72,589,000	63,761,533	60,383,133	3,378,400	0	8,827,467	
		1 診療事業費	72,589,000	63,761,533	計 60,383,133 診療収入 51,513,083 使用料及び手数料 515,100 道支出金 182,400 繰入金 3,777,000 諸収入 2,995,550 市債 1,400,000	3,378,400	0	8,827,467	医業費 55,206,133 医療機械器具整備費 8,555,400
	3	公債費	34,032,000	33,621,360	0	33,621,360	0	410,640	

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		1 元金	30,334,000	30,333,719	0	30,333,719	0	281	地方債償還元金30,333,719
		2 利子	3,698,000	3,287,641	0	3,287,641	0	410,359	地方債利子3,287,641
	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			491,702,000	439,490,992	274,657,059	164,833,933	0	52,211,008	

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		444,157,000	388,657,194	△ 55,499,806	
	1 診療収入		80,593,000	77,215,024	△ 3,377,976	
	1 入院収入		37,157,000	32,285,628	△ 4,871,372	現年度分 32,285,628 診療報酬 29,261,468 入院患者一部負担金 1,712,890 食事療養負担金 1,311,270
	2 外来収入		26,342,000	25,749,224	△ 592,776	現年度分 25,749,224 診療報酬 21,562,811 外来患者一部負担金 4,186,413
	3 その他診療収入		17,094,000	19,180,172	2,086,172	現年度分 19,180,172 健康診断等費 19,180,172
	2 使用料及び手数料		680,000	665,301	△ 14,699	
	1 使用料		425,000	416,701	△ 8,299	住宅使用料 240,000 自動販売機設置使用料 176,701
	2 手数料		255,000	248,600	△ 6,400	診断書及び諸証明書 81,400 介護主治医意見書手数料 167,200
	3 道支出金		24,912,000	27,487,400	2,575,400	
	1 道補助金		24,912,000	27,487,400	2,575,400	電源立地地域対策交付金（率10／10） 6,493,000 管理運営費 200,000 施設整備費（率1／2） 20,612,000 給食費 182,400
	4 繰入金		273,716,000	227,524,655	△ 46,191,345	
	1 一般会計繰入金		171,086,000	141,956,655	△ 29,129,345	一般会計繰入金 141,956,655
	2 事業勘定繰入金		102,630,000	85,568,000	△ 17,062,000	国民健康保険特別会計繰入金 85,568,000
	5 諸収入		2,756,000	2,764,814	8,814	
	1 雑入		2,756,000	2,764,814	8,814	電話料立替金収入 370 病衣料 124,020 材料代 25,512 安全衛生指導料 1,661,200 患者外給食収益 697,880 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 200,422

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
						電子複写機使用実費収入 1,410
						オンライン資格確認等事業補助金 54,000
	6	市債	61,500,000	53,000,000	△ 8,500,000	
	1	市債	61,500,000	53,000,000	△ 8,500,000	施設整備費 40,200,000
						医療機械器具整備費 12,800,000
歳 入 合 計			444,157,000	388,657,194	△ 55,499,806	

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		444,157,000	388,657,194	246,700,539	141,956,655	0	55,499,806	
	1	総務費	375,397,000	335,270,064	198,217,666	137,052,398	0	40,126,936	
		1 総務管理費	374,981,000	335,191,494	計 198,139,096	137,052,398	0	39,789,506	職員給与費 135,695,079 管理運営費 138,545,415 施設整備費 60,951,000
					診療収入 53,751,173 使用料及び手数料 416,701 道支出金 27,305,000 繰入金 76,086,000 諸収入 380,222 市債 40,200,000				
		2 研究研修費	416,000	78,570	計 78,570	0	0	337,430	研究研修費 78,570
					診療収入 78,570				
	2	医業費	63,793,000	48,882,873	48,482,873	400,000	0	14,910,127	
		1 診療事業費	59,216,000	45,890,181	計 45,490,181	400,000	0	13,325,819	医業費 23,208,181 医療機械器具整備費 22,682,000
					診療収入 21,272,869 使用料及び手数料 248,600 繰入金 9,482,000 諸収入 1,686,712 市債 12,800,000				
		2 給食費	4,577,000	2,992,692	計 2,992,692	0	0	1,584,308	給食費 2,992,692

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					診療収入 2, 112, 412 道支出金 182, 400 諸収入 697, 880				
	3	公債費	4, 567, 000	4, 504, 257	0	4, 504, 257	0	62, 743	
		1 元金	4, 427, 000	4, 426, 442	0	4, 426, 442	0	558	地方債償還元金 4, 426, 442
		2 利子	140, 000	77, 815	0	77, 815	0	62, 185	地方債利子 77, 815
	4	予備費	400, 000	0	0	0	0	400, 000	
		1 予備費	400, 000	0	0	0	0	400, 000	

後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	後期高齢者医療収入		2, 894, 241, 000	2, 881, 530, 479	△ 12, 710, 521	
	1	後期高齢者医療保険料	2, 006, 333, 000	1, 977, 333, 848	△ 28, 999, 152	
		1 後期高齢者医療保険料	2, 006, 333, 000	1, 977, 333, 848	△ 28, 999, 152	現年度分 1, 971, 353, 336 特別徴収分 1, 273, 866, 200 普通徴収分 697, 487, 136 滞納繰越分 5, 980, 512 普通徴収分 5, 980, 512
	2	繰入金	829, 944, 000	814, 730, 986	△ 15, 213, 014	
		1 一般会計繰入金	829, 944, 000	814, 730, 986	△ 15, 213, 014	一般会計繰入金 814, 730, 986
	3	繰越金	1, 000	47, 101, 534	47, 100, 534	
		1 繰越金	1, 000	47, 101, 534	47, 100, 534	繰越金 47, 101, 534
	4	諸収入	57, 963, 000	42, 364, 111	△ 15, 598, 889	
		1 延滞金及び加算金	500, 000	229, 300	△ 270, 700	延滞金及び加算金 229, 300
		2 受託事業収入	44, 661, 000	34, 043, 816	△ 10, 617, 184	後期高齢者健康診査事業費 27, 661, 226 後期高齢者歯科健康診査事業費 6, 382, 590
		3 償還金及び還付加算金	5, 100, 000	1, 590, 300	△ 3, 509, 700	保険料還付金 1, 589, 200 還付加算金 1, 100
		4 雑入	7, 702, 000	6, 500, 695	△ 1, 201, 305	特別調整交付金 717, 317 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 5, 783, 378
歳 入 合 計			2, 894, 241, 000	2, 881, 530, 479	△ 12, 710, 521	

歲出

(単位：円)

[illegible]

介 護 保 険 特 別 会 計

保 險 事 業 勘 定

歳入

（単位：円）

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1 介護保険収入			17,577,032,000	17,464,064,010	△ 112,967,990	
1 介護保険料			3,055,747,000	3,183,370,080	127,623,080	
1 第1号被保険者保険料			3,055,747,000	3,183,370,080	127,623,080	現年度分 3,175,112,529 特別徴収分 2,852,567,000 普通徴収分 322,545,529 滞納繰越分 8,257,551 普通徴収分 8,257,551
2 国庫支出金			4,261,671,000	4,300,304,310	38,633,310	
1 国庫負担金			2,918,902,000	2,918,902,700	700	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,918,902,700
2 国庫補助金			1,342,769,000	1,381,401,610	38,632,610	介護給付費財政調整交付金 1,009,761,000 総合事業調整交付金 34,117,000 地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 224,291,610 保険者機能強化推進交付金 29,782,000 介護保険保険者努力支援交付金 42,543,000 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 37,504,000 介護保険システム改修事業費（率1／2） 3,403,000
3 支払基金交付金			4,462,210,000	4,350,343,000	△ 111,867,000	
1 支払基金交付金			4,462,210,000	4,350,343,000	△ 111,867,000	介護給付費交付金（率27%） 4,215,126,000 地域支援事業支援交付金（率27%） 135,217,000
4 道支出金			2,416,769,000	2,347,656,031	△ 69,112,969	
1 道負担金			2,271,214,000	2,219,013,063	△ 52,200,937	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,219,013,063
2 道補助金			145,555,000	128,642,968	△ 16,912,032	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 124,665,968 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 3,977,000
5 財産収入			3,833,000	508,093	△ 3,324,907	
1 財産運用収入			3,833,000	508,093	△ 3,324,907	介護給付費準備基金積立金利息 508,093
6 繰入金			3,374,560,000	3,273,176,162	△ 101,383,838	
1 一般会計繰入金			2,820,067,000	2,736,674,999	△ 83,392,001	一般会計繰入金 2,736,674,999

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項						
		目					
		2 基金繰入金	554,493,000	536,501,163	△ 17,991,837	介護給付費準備基金繰入金 536,501,163	
	7 繰越金		1,000	0	△ 1,000		
		1 繰越金		1,000	0	△ 1,000	
	8 諸収入		2,241,000	8,706,334	6,465,334		
	1 延滞金及び加算金 2 雑入		1,000	225,170	224,170	延滞金及び加算金 225,170	
				2,240,000	8,481,164	6,241,164	第三者納付金 6,581,141
							返納金 32,423
							会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 228,302
							訪問調査受託収入 105,600
							電子複写機使用実費収入 120,260
訪問型・通所型サービスC利用料 15,800							
介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,103,200							
成年後見制度申立費用 68,821							
					介護保険事業費補助金返還金 225,617		
歳 入 合 計			17,577,032,000	17,464,064,010	△ 112,967,990		

歳出

（単位：円）

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	介護保険費		17,577,032,000	16,995,046,895	14,727,389,011	2,736,674,999	0	581,985,105	
	1	総務費	478,169,000	448,559,302	56,673,056	391,886,246	0	29,609,698	
		1 事務費	470,292,000	441,421,009	計 56,447,886 介護保険料 2,510,828 国庫支出金 44,386,123 支払基金交付金 3,509,484 道支出金 5,601,761 諸収入 439,690	384,973,123	0	28,870,991	事業計画等策定費 729,062 事業計画策定委員会費 569,672 事業計画等作成費 159,390 職員給与費 224,868,434 地域密着型サービス等指定業務費 459,882 地域密着型サービス拠点等整備費補助 41,481,000 金 介護認定審査会費 113,702,198 保険業務費 37,692,698 給付管理業務費 13,840,085 介護保険システム改修事業費 8,515,650 高齢者福祉システム事業費 132,000
		2 賦課業務費	7,877,000	7,138,293	計 225,170 諸収入 225,170	6,913,123	0	738,707	賦課業務費 7,138,293
	2	保険給付費	15,969,593,000	15,502,133,854	13,761,698,355	2,209,452,614	0	467,459,146	
		1 介護サービス等諸費	14,744,271,000	14,348,416,136	計 12,772,415,072 介護保険料 2,872,164,385 国庫支出金 3,635,255,639 支払基金交付金 3,901,423,023 道支出金 2,054,840,068 繰入金 302,118,393 諸収入 6,613,564	2,045,018,179	0	395,854,864	介護サービス等給付費 14,348,416,136

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
		2 介護予防サービス等諸費	403,937,000	388,998,523	計 333,556,233 介護保険料 65,164,608 国庫支出金 101,857,726 支払基金交付金 105,771,102 道支出金 52,572,094 繰入金 8,190,703	55,442,290	0	14,938,477	介護予防サービス等給付費 388,998,523
		3 審査支払手数料	17,296,000	16,221,058	計 13,909,140 介護保険料 2,712,818 国庫支出金 4,337,152 支払基金交付金 4,410,606 道支出金 2,107,015 繰入金 341,549	2,311,918	0	1,074,942	審査支払手数料 16,221,058
		4 高額介護サービス等費	357,432,000	353,460,960	計 303,083,686 介護保険料 59,042,930 国庫支出金 95,900,257 支払基金交付金 96,108,219 道支出金 44,589,852 繰入金	50,377,274	0	3,971,040	高額介護サービス等費 353,460,960

（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			
					7,442,428				
		5 高額医療合算介護サービス等費	62,639,000	50,655,990	計 43,436,209 介護保険料 8,461,693 国庫支出金 13,743,872 支払基金交付金 13,773,677 道支出金 6,390,361 繰入金 1,066,606	7,219,781	0	11,983,010	高額医療合算介護サービス等費 50,655,990
		6 特定入所者介護サービス等費	384,018,000	344,381,187	計 295,298,015 介護保険料 58,324,669 国庫支出金 77,569,054 支払基金交付金 93,639,373 道支出金 58,513,673 繰入金 7,251,246	49,083,172	0	39,636,813	特定入所者介護サービス等費 344,381,187
		3 地域支援事業費	880,718,000	817,118,866	681,782,727	135,336,139	0	63,599,134	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	538,542,000	492,459,306	計 425,679,340 介護保険料 55,271,336 国庫支出金 176,590,959 支払基金交付金 131,707,516 道支出金	66,779,966	0	46,082,694	介護予防・生活支援サービス事業費 457,309,595 一般介護予防事業費 35,149,711

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
					60,976,057 諸収入				
					1,133,472				
		2 包括的支援事業・任意事業費	342,176,000	324,659,560	計 256,103,387 介護保険料 59,716,813 国庫支出金 134,252,603 道支出金 62,065,150 諸収入 68,821	68,556,173	0	17,516,440	包括的支援事業費 243,777,647 任意事業費 80,881,913 介護給付等費用適正化事業費 551,100 家族介護教室費 800,800 認知症高齢者見守り事業費 1,662,652 家族介護支援事業費 12,303,398 福祉用具住宅改修支援事業費 211,200 地域自立生活支援事業費 65,352,763
		4 基金積立金	3,833,000	508,093	508,093	0	0	3,324,907	
		1 介護給付費準備基金積立金	3,833,000	508,093	計 508,093 財産収入 508,093	0	0	3,324,907	介護給付費準備基金積立金 508,093
		5 諸支出金	244,719,000	226,726,780	226,726,780	0	0	17,992,220	
		1 諸費	215,671,000	210,315,855	計 210,315,855 繰入金 210,090,238 諸収入 225,617	0	0	5,355,145	保険料等過誤納返還金 4,841,060 支払基金交付金等過誤納返還金 205,474,795
		2 他会計繰出金	29,048,000	16,410,925	計 16,410,925 国庫支出金 16,410,925	0	0	12,637,075	一般会計繰出金 16,410,925
歳 出 合 計			17,577,032,000	16,995,046,895	14,727,389,011	2,736,674,999	0	581,985,105	

介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定

歲入

(単位 : 円)

[illegible]

歳出

(単位：円)

[illegible]

魚 揚 場 事 業 特 別 会 計

(単位 : 円)

[illegible]

歳出

(単位 : 円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項	目			特 定 財 源	一 般 財 源			
1	魚揚場事業費		683,775,000	680,921,216	681,047,870	0	0	2,853,784	
	1	事業費	681,992,000	679,830,031	679,956,685	0	0	2,161,969	
		1 管理費	105,140,000	105,110,769	計 105,237,423 使用料及び手数料 92,026,156 分担金及び負担金 1,545,815 財産収入 1,843,620 諸収入 9,821,832	0	0	29,231	職員給与費 3,550,395 管理運営費 101,560,374
		2 施設整備費	570,329,000	568,214,843	計 568,214,843 使用料及び手数料 4,914,843 国庫支出金 352,000,000 市債 211,300,000	0	0	2,114,157	施設整備費 19,800,000 第8魚揚場施設整備費 548,414,843
		3 出荷促進費	6,523,000	6,504,419	計 6,504,419 使用料及び手数料 6,504,419	0	0	18,581	出荷促進費 6,504,419
	2	公債費	1,283,000	1,091,185	1,091,185	0	0	191,815	
		1 利子	1,283,000	1,091,185	計 1,091,185 分担金及び負担金 1,091,185	0	0	191,815	地方債利子 1,091,185
	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			683,775,000	680,921,216	681,047,870	0	0	2,853,784	

駐 車 場 事 業 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	駐車場事業収入		165, 591, 000	165, 630, 460	39, 460	
	1	事業収入	94, 156, 000	102, 082, 314	7, 926, 314	
		1 使用料	94, 156, 000	102, 082, 314	7, 926, 314	駐車場使用料 89, 466, 722 錦町駐車場附帯施設使用料 12, 506, 640 自動販売機設置使用料 87, 188 駐車場施設使用料 21, 764
	2	財産収入	608, 000	83, 104	△ 524, 896	
		1 財産運用収入	608, 000	83, 104	△ 524, 896	駐車場整備基金積立金利子 83, 104
	3	繰入金	69, 851, 000	61, 770, 500	△ 8, 080, 500	
		1 基金繰入金	69, 851, 000	61, 770, 500	△ 8, 080, 500	施設整備費 61, 770, 500
	4	諸収入	976, 000	1, 694, 542	718, 542	
		1 雑入	975, 000	1, 694, 542	719, 542	錦町駐車場共用費負担金収入 912, 240 自動販売機売上納付金収入 49, 152 損害保険金収入 733, 150
		2 預金利子	1, 000	0	△ 1, 000	

歳出

(単位：円)

[illegible]

駐車場事業特別会計

動物園事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	動物園事業収入		456,614,000	427,890,897	△ 28,723,103	
	1	使用料及び手数料	59,298,000	44,516,500	△ 14,781,500	
		1	使用料	44,516,500	△ 14,781,500	動物園入園料 27,147,698 遊戯施設使用料 17,158,700 施設使用料 210,102
	2	道支出金	720,000	562,370	△ 157,630	
		1	道委託金	562,370	△ 157,630	傷病鳥獣保護収容事業費 562,370
	3	財産収入	41,000	6,376	△ 34,624	
		1	財産運用収入	6,376	△ 34,624	動物園整備基金積立金利子 6,376
	4	寄附金	4,011,000	4,669,708	658,708	
		1	寄附金	4,669,708	658,708	動物園整備基金積立金 4,669,708
	5	繰入金	382,293,000	363,744,000	△ 18,549,000	
		1	一般会計繰入金	360,059,000	△ 18,428,000	一般会計繰入金 360,059,000
		2	基金繰入金	3,685,000	△ 121,000	施設整備費 3,685,000
	6	繰越金	2,680,000	5,679,361	2,999,361	
		1	繰越金	5,679,361	2,999,361	繰越金 5,679,361
	7	諸収入	71,000	1,212,582	1,141,582	
		1	雑入	85,302	14,302	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 52,059 拾得物収入 6,800 自動車損害共済返戻金 19,443
		2	受託事業収入	1,127,280	1,127,280	動物飼育費 1,127,280
	8	国庫支出金	7,500,000	7,500,000	0	
		1	国庫補助金	7,500,000	0	施設整備費（率2／3） 7,500,000

歳出

(単位：円)

款			予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
	項				特 定 財 源	一 般 財 源			
	目								
1 動物園事業費			456,614,000	424,230,156	67,831,897	360,059,000	0	32,383,844	
1 事業費			437,783,000	408,399,960	67,831,897	344,228,804	0	29,383,040	
1 管理費			437,783,000	408,399,960	計 67,831,897	344,228,804	0	29,383,040	職員給与費 131,655,241
					使用料及び手数料				維持管理費 216,487,731
					44,516,500				管理運営費 56,950,583
					道支出金				業務委託費 113,270,720
					562,370				施設整備費 46,266,428
					財産収入				動物飼育費 52,999,534
					6,376				傷病鳥獣保護収容事業費 562,370
					寄附金				動物園整備基金積立金 6,695,084
					4,669,708				
					繰入金				
					3,685,000				
					繰越金				
					5,679,361				
					諸収入				
					1,212,582				
					国庫支出金				
					7,500,000				
2 公債費			15,831,000	15,830,196	0	15,830,196	0	804	
1 元金			15,441,000	15,440,797	0	15,440,797	0	203	地方債償還元金 15,440,797
2 利子			390,000	389,399	0	389,399	0	601	地方債利子 389,399
3 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			456,614,000	424,230,156	67,831,897	360,059,000	0	32,383,844	