

令和 7 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・・・・・・・・	130

特 別 会 計

国民健康保険・・・・・・・・	135
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7年度は、物価高騰の継続、少子高齢化の進行や人件費上昇の動きなどがある中で、国が推進している子育て支援の充実や働きやすい環境づくり、物価高騰対策などに関連する経費や、人件費の上昇などへの対応をしつつ、釧路市まちづくり基本構想の3つの重点戦略に資する取り組みを実施するために、減債基金、財政調整基金から合併後最大となる37億円の繰入れを行いながら、予算編成を行ったところである。

今後3年間の収支試算では、令和8年度及び9年度においても多額の収支不足が見込まれており、更なる物価高騰や人件費の増大も予想され、予算執行において、全庁一丸となって37億円の基金繰入れを大幅に縮小できなければ、令和8年度以降の予算編成に重大な支障をきたす可能性がある。

このような状況であることから、執行段階において、経費支出の必要性や、より効果的な支出方法を十分に検討したうえでの予算執行に努め、場合によっては委託業務の仕様の見直しや、デジタル化・DXの観点を踏まえた事務の見直しなど、一般財源の節減を強く意識した、前例に捉われない抜本的な見直しにも積極的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、市税などの自主財源を増やすことが重要であることから、経済を活性化し、雇用を生み出し、市民の所得の向上を図り、個人市民税など市税の増収に結び付く取り組みにより、持続可能で安定的な財政構造への改革がより強く求められていることから、早期に実施することにより効果の発現が期待される事業については、

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。

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7年度において、総額7,407,387千円の歳入歳出の補正を行った結果、それぞれの予算額は114,807,387千円となり、当初予算に対して6.9%の増加となるが、前年度からの繰越明許費1,238,516千円があるので、予算総額は116,045,903千円となった。

補正の主なものについて述べる。

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大楽毛津波避難複合施設整備事業費、公営住宅等建設費、国直轄港湾工事負担金及び西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費のほか、冬期路面对策費、道路橋梁災害復旧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、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費、物価高対応子育て応援手当支給費のほか、地方バス路線の維持に対する生活交通バス路線運行維持対策補助金などの予算措置、利用者数の増などに伴う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	
大楽毛津波避難複合施設整備事業費	306,318	自治体情報システム標準化事業費	132,016
冬期路面对策費	260,000	会計年度任用職員費	66,222
市道整備事業費	157,500	マーケティング戦略推進費	79,000
公営住宅等建設費	396,740	生活交通バス路線運行維持対策補助金	281,075
国直轄港湾工事負担金	209,400	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費	442,366
西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費	753,723	歳入過誤納返還金	1,068,147
林業施設災害復旧費	98,167	宿泊税導入事業費	50,000
道路橋梁災害復旧費	272,787	衆議院議員選挙執行費	114,857
河川災害復旧費	125,055	障害福祉サービス費	686,810
		障害児通所給付費	180,619
		物価高対応子育て応援手当支給費	411,576
		企業立地促進条例補助金	106,000
		退職手当	297,139

イ 予算執行の結果の概要

歳入については、市税、地方消費税交付金、地方交付税等で増収となったものの、国・道支出金、繰入金、諸収入、市債等で減収となり、加えて、繰越明許費に伴う国・道支出金及び市債等で2,320,375千円が減収となったことから、合わせて10,027,550千円の減収となった。

歳出については、公営住宅等建設費や西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費等の一部事業で繰越明許費分2,348,533千円があったほか、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10,155,211千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	344,286	市民税 256,560 固定資産税 77,645 軽自動車税 9,117 市たばこ税 4,079 都市計画税 △ 1,326
地 方 譲 与 税	9,398	自動車重量譲与税 9,382 森林環境譲与税 △ 4,297 特別とん譲与税 1,682 航空機燃料譲与税 2,274
利 子 割 交 付 金	28,343	利子割交付金 28,343
配 当 割 交 付 金	12,051	配当割交付金 12,051
株式等譲渡所得割交付金	27,488	株式等譲渡所得割交付金 27,488
法人事業税交付金	△ 13,724	法人事業税交付金 △ 13,724
地方消費税交付金	345,501	地方消費税交付金 345,501
地方特例交付金	△ 11,224	地方特例交付金 △ 11,209
地 方 交 付 税	477,752	特別交付税 477,752
分担金及び負担金	△ 12,846	道営草地整備事業費 △ 2,347 国営仁々志別地区明渠排水事業費 △ 1,190 低所得者入院助産費 △ 1,030 予防接種費負担金 △ 7,374 白糠町消防事務受託事業負担金 △ 1,071
使用料及び手数料	△ 53,937	自動販売機設置使用料 △ 3,663 市有地電柱等使用料 1,981 休日夜間急病センター診療収入 △ 25,436 火葬場使用料 2,823 牧場使用料 △ 17,899 公園使用料 3,392 住宅使用料 △ 8,721 駐車場使用料 △ 5,512 岸壁使用料 11,125 博物館入館料 3,145 生涯学習センター使用料 △ 4,091 市民文化会館使用料 2,411 交流プラザさいわい使用料 △ 2,533 証明閲覧手数料 △ 2,428 ごみ処理手数料 △ 7,369 し尿処理手数料 2,601

科 目	金 額	大 要
国 庫 支 出 金	△ 2,260,954	障害福祉サービス費 114,552 児童手当費 △ 138,073 児童扶養手当費 △ 65,818 生活保護費 △ 145,453 道路橋梁災害復旧費 △ 53,330 （うち繰越明許費分 △ 53,295 千円） 津波一時避難場所整備事業費 △ 494,443 （うち繰越明許費分 △ 65,139 千円） 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 77,247 （うち繰越明許費分 △ 176,549 千円） 物価高対応子育て応援手当支給費 △ 51,899 （うち繰越明許費分 △ 51,081 千円） 除雪ドーザ購入費 △ 52,785 市道整備事業費 △ 137,649 （うち繰越明許費分 △ 90,000 千円） 公営住宅等建設費 △ 251,470 （うち繰越明許費分 △ 198,370 千円） 西消防署大楽毛支署・第1 2 分団庁舎建設費 △ 264,653 （うち繰越明許費分 △ 264,951 千円） 義務教育学校整備事業費 △ 104,638 G I G A スクール構想推進事業費 △ 153,242 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 △ 431,740
道 支 出 金	△ 171,283	児童手当費 △ 23,161 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 △ 25,879 津波一時避難場所整備事業費 △ 15,993 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 △ 14,852 重度心身障がい者医療費 △ 30,158 子ども医療費 △ 14,480 林業施設災害復旧費 △ 47,984 （うち繰越明許費分△ 49,800 千円） 参議院議員選挙執行費 △ 18,878 衆議院議員選挙執行費 △ 34,159

財 産 収 入	△ 36,341	港湾施設貸付収入 12,114 利子及び配当金 9,242 土地建物売却収入 △ 51,967 立木売却収入 △ 14,129
寄 附 金	△ 189,744	ふるさと寄附金 △ 250,120 観光施策推進事業費 10,000 文化振興基金積立金 3,311 港湾計画推進費 37,000
繰 入 金	△ 5,201,413	財政調整基金繰入金 △ 2,162,114 減債基金繰入金 △ 2,890,979 公共施設整備等基金繰入金 △ 18,955 （うち繰越明許費分 △ 6,237 千円） 地域振興基金繰入金 △ 39,702 森林環境整備基金繰入金 △ 64,244
諸 収 入	△ 153,616	歳計現金等預金利子 9,536 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 △ 129,095 奨学金貸付金元金収入 11,947 後期高齢者健康診査事業費 △ 2,028 職員費振替収入 △ 23,632 博物館刊行物頒布代 △ 3,854 自動車損害共済災害共済金 1,600 火災保険等災害共済金 2,416 政務活動費返納金 4,054 広報くしろ等広告収入 4,787 宝くじ交付金収入 2,748 障害児給付費事業所収入 △ 5,527 障害児通所給付費返還金 3,072 生活保護費返還金 △ 36,485 医療費返還金 2,105 資源物売却益金 29,297 事務組合派遣職員等人件費立替金収入 △ 9,336 公営住宅風呂釜リース料収入 △ 2,503 北海道エアポート株式会社助成金 △ 3,040 公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 △ 2,411 消防団員等公務災害補償等共済金収入 △ 4,919

科 目	金 額	大 要
市 債	△ 3,164,300	防災行政無線更新事業費 △ 94,700 津波一時避難場所整備事業費 △ 225,000 （うち繰越明許費分 △ 29,300 千円） 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 △ 363,600 （うち繰越明許費分 △ 123,700 千円） アイス住宅改良資金貸付事業費 △ 10,100 法人立保育所等整備費補助金 △ 21,200 除雪ドーザ購入費 △ 35,600 市道整備事業費 △ 271,600 （うち繰越明許費分 △ 67,200 千円） 公園整備費 △ 45,500 公営住宅等建設費 △ 335,600 （うち繰越明許費分 △ 198,200 千円） 港湾施設整備費 △ 64,500 （うち繰越明許費分 △ 13,400 千円） 国直轄港湾工事負担金 △ 567,700 （うち繰越明許費分 △ 191,700 千円） 消防施設整備費 △ 626,800 （うち繰越明許費分 △ 581,700 千円） 義務教育学校整備事業費 △ 115,100 新給食センター整備事業費 △ 44,000 小学校施設整備費 △ 23,500 中学校施設整備費 △ 30,900 （うち繰越明許費分 △ 14,700 千円） 高等学校施設整備費 △ 11,600 タンチョウ観察センター解体事業費 △ 11,200 生涯学習センター施設整備費 △ 32,100 生涯学習施設解体事業費 △ 87,800 林業施設災害復旧費 △ 22,531 （うち繰越明許費分 △ 15,701 千円） 道路橋梁災害復旧費 △ 40,975 （うち繰越明許費分 △ 40,500 千円）

歳出の執行残額の主なものは、次のとおりである。

科 目	金 額	大 要
総 務 費	千円 2,189,610	防災行政無線更新事業費 88,765 庁舎管理費 12,130 津波一時避難場所整備事業費 733,507 （うち繰越明許費分 97,709 千円） 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 300,567 （うち繰越明許費分 300,334 千円） 自治体情報システム標準化事業費 10,387 会計年度任用職員費 53,030 個人番号カード交付等事業費 12,506 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 24,577 （うち繰越明許費分 10,967 千円） ふるさと納税推進事業費 172,046 公共交通活性化事業費 12,494 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費 501,173 市税過誤納還付金 12,775 宿泊税導入事業費 46,524 参議院議員選挙執行費 19,189 衆議院議員選挙執行費 37,450
民 生 費	2,311,271	アイス住宅改良資金貸付事業費 13,146 障害福祉サービス費 299,646 自立支援医療費 63,202 老人入所措置費 23,830 障害児通所給付費 40,662 児童手当支給費 247,498 児童扶養手当支給費 206,576 法人立保育所等運営協力費 27,910 法人立保育所等整備費補助金 60,656 施設型給付費 389,490 物価高対応子育て応援手当支給費 53,810 （うち繰越明許費分 51,081 千円） 生活保護費 565,900 重度心身障がい者医療費 57,718 ひとり親家庭等医療費 11,656 子ども医療費 22,180 北海道後期高齢者医療広域連合負担金 71,242

科 目	金 額	大 要
衛 生 費	773,559	母子保健事業費 28,748 妊婦のための支援給付金支給費 6,945 成人保健事業費 16,956 地域医療対策費 17,886 予防接種費 568,909 釧路広域連合負担金 47,506 ごみ等収集費 7,028 ごみ処理費 49,458 (うち繰越明許費分 6,237 千円)
農 林 水 産 業 費	201,832	農業用水道管理費 9,448 野菜振興対策事業費 6,069 農村地域人材育成推進事業費 5,280 市営牧場維持管理費 44,406 林業振興費 61,534 市有林管理費 8,608 市有林収穫事業費 13,396
商 工 費	194,418	中小企業振興資金貸付対策費 128,472 釧路白糠団地基盤整備費 7,921 滞在体験観光促進事業費 10,854 アドベンチャートラベル推進事業費 6,133 湿原展望台管理運営費 4,798 (うち繰越明許費分 4,400 千円) 湿原展望台施設整備費 7,397
土 木 費	1,000,503	住宅エコリフォーム補助金 4,571 冬期路面对策費 98,397 市道整備事業費 224,113 (うち繰越明許費分 157,500 千円) 公園維持管理費 40,938 公園整備費 11,525 公園整備基金積立金 9,293 公営住宅等建設費 580,707 (うち繰越明許費分 396,740 千円)
港 湾 費	669,687	港湾管理業務委託費 27,790 港湾施設整備費 7,212 港湾施設改修費 42,027 (うち繰越明許費分 35,503 千円) 港湾計画推進費 7,007 国直轄港湾工事負担金 567,739 (うち繰越明許費分 191,700 千円)

消 防 費	921,173	団員報酬 8,665 消防車両購入費 127,052 (うち繰越明許費分 121,724 千円) 西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費 754,224 (うち繰越明許費分 753,723 千円)
教 育 費	732,274	義務教育学校整備事業費 173,263 GIGAスクール構想推進事業費 50,821 事務局運営費 53,040 小学校管理運営費 31,860 小学校就学奨励費 38,106 中学校管理運営費 42,092 中学校施設整備費 72,885 (うち繰越明許費分 23,430 千円) 生涯学習施設解体事業費 87,268
災 害 復 旧 費	392,922	林業施設災害復旧費 88,481 (うち繰越明許費分 69,462 千円) 道路橋梁災害復旧費 211,167 (うち繰越明許費分 93,796 千円)
公 債 費	137,830	地方債償還元金 34,687 地方債利子 71,467 一時借入金利子 31,675
諸 支 出 金	327,683	特別会計繰出金 327,683
職 員 費	191,218	各種手当 49,067 退職手当 129,884 職員共済組合事業主負担金等 12,142
予 備 費	66,936	予備費 66,936

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106,018,353,154円に対し、歳出総額105,890,691,960円となり、差引127,661,194円の残額を生じたが、この残額から繰越明許費に係る翌年度事業費に充当すべき繰越金28,158,000円を除いた99,503,194円が実質収支額である。

この実質収支額のうち、50,000,000円を財政調整基金に積立て、残りの49,503,194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25,601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10,411,243千円、国民健康保険事業費納付金は3,700,304千円となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、国民健康保険システム改修事業費10,742千円の増額で、当初予算額15,516,988千円に対し、最終予算額は0.1%増の15,527,730千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では道支出金730,530千円、繰入金62,731千円が減収となるなど、合わせて728,603千円の減収となった。

一方、歳出では総務費38,613千円、保険給付費724,092千円、諸支出金35,096千円など合わせて823,862千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額14,799,127,156円に対し、歳出総額14,703,868,044円となり、差引95,259,112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3,794人（1日平均10.4人）、外来患者数は5,816人（1日平均24.0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、診療収入35,433千円、市債14,100千円が減収となるなど、合わせて61,046千円の減収となった。

一方、歳出では総務費43,402千円、医業費17,142千円など合わせて61,046千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額502,048,342円に対し、歳出総額は同額の502,048,342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1,173人（1日平均3.2人）、外来患者数は3,852人（1日平均15.9人）であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では診療収入15,550千円、繰入金23,952千円が減収となるなど、合わせて43,993千円の減収となった。

一方、歳出では総務費28,135千円、医業費15,424千円など合わせて43,993千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額357,586,512円に対し、歳出総額は同額の357,586,512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32,291人であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、後期高齢者医療広域連合納付金92,059千円、後期高齢者医療システム改修事業費5,500千円で、当初予算額3,073,663千円に対し、最終予算額は3.2%増の3,171,222千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では繰入金51,242千円、諸収入3,443千円が減収となったが、繰越金55,928千円が増収となるなど、合わせて1,495千円の増収となった。

一方、歳出では後期高齢者医療広域連合納付金52,554千円など合わせて56,667千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額3,172,717,215円に対し、歳出総額3,114,555,282円となり、差引58,161,933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54,877人で、第2号被保険者を含む要介護（要支援）認定者数は13,061人であった。また、施設介護サービス利用件数は月平均1,212件、居宅介護（予

防) サービス利用件数は月平均17,046件、居宅介護支援件数は月平均4,987件であり、保険給付費（審査支払手数料を除く）は16,226,026千円となった。

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15,400千円、介護保険システム改修事業費1,844千円、令和6年度の支払基金交付金等の精算返還による諸支出金194,299千円の増額で、当初予算額18,285,147千円に対し、最終予算額は1.2%増の18,496,690千円となった。

補正を含めた執行の結果、歳入では、国庫支出金73,368千円、諸収入2,278千円が増収となったが、支払基金交付金156,981千円、道支出金84,302千円、繰入金146,834千円が減収となるなど、合わせて351,071千円の減収となった。

一方、歳出では総務費54,286千円、保険給付費629,328千円、地域支援事業費42,399千円など、合わせて733,202千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額18,145,618,791円に対し、歳出総額17,763,488,207円となり、差引382,130,584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974人で、音別地区の訪問介護事業利用者総数160人、通所介護事業利用者総数273人、阿寒地区の通所介護事業利用者総数541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1,052人となった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入ではサービス収入3,322千円が増収となったが、繰入金6,138千円が減収となるなど、合わせて3,082千円の減収となった。

一方、歳出ではサービス事業費1,795千円など合わせて3,082千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額100,405,601円に対し、歳出総額は同額の100,405,601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131,009トンで、水揚げ金額は9,608,442千円であった。

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10,068千円などが増収となったが、繰入金12,582千円などが減収となり、合わせて2,542千円の減収となった。

一方、歳出では事業費1,258千円、公債費784千円など合わせて2,542千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額146,404,217円に対し、歳出総額は同額の146,404,217円となった。

駐車場事業特別会計

本会計における本年度の利用状況は、年間駐車台数203,376台であり、1日平均557台、月平均16,948台であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算はなく、執行の結果、歳入では事業収入1,991千円などが増収となったが、繰入金16,274千円が減収となり、合わせて13,061千円の減収となった。

一方、歳出では事業費16,481千円など合わせて21,481千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額142,476,942円に対し、歳出総額134,056,756円となり、差引8,420,186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61,360人（通年入園券による再入園含む）、遊戯施設利用件数58,325件であった。

本年度補正を行った歳入歳出予算は、動物園整備基金積立金11,001千円の増額及び災害復旧事業債の活用による市債の増額を見込む財源補正で、当初予算額451,854千円に対し、最終予算額は2.4%増の462,855千円となった。

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14,082千円などが増収となったが、使用料及び手数料16,925千円、繰入金28,222千円が減収となるなど、合わせて27,273千円の減収となった。

一方、歳出では事業費30,282千円など合わせて31,445千円の残額を生じた。

この結果、歳入総額435,581,536円に対し、歳出総額431,409,536円となり、差引4,172,000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		116,045,903,000	106,018,353,154	△ 10,027,549,846	△ 8.6	105,890,691,960	10,155,211,040	8.8	127,661,194	28,158,000	50,000,000	49,503,194
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	15,527,730,000	14,799,127,156	△ 728,602,844	△ 4.7	14,703,868,044	823,861,956	5.3	95,259,112	0	95,259,112	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	563,094,000	502,048,342	△ 61,045,658	△ 10.8	502,048,342	61,045,658	10.8	0	0	0	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	401,580,000	357,586,512	△ 43,993,488	△ 11.0	357,586,512	43,993,488	11.0	0	0	0	0
	後 期 高 齢 者 医 療	3,171,222,000	3,172,717,215	1,495,215	0.0	3,114,555,282	56,666,718	1.8	58,161,933	0	0	58,161,933
	介 護 保 険	18,496,690,000	18,145,618,791	△ 351,071,209	△ 1.9	17,763,488,207	733,201,793	4.0	382,130,584	0	382,130,584	0
		103,488,000	100,405,601	△ 3,082,399	△ 3.0	100,405,601	3,082,399	3.0	0	0	0	0
	魚 揚 場 事 業	148,946,000	146,404,217	△ 2,541,783	△ 1.7	146,404,217	2,541,783	1.7	0	0	0	0
	駐 車 場 事 業	155,538,000	142,476,942	△ 13,061,058	△ 8.4	134,056,756	21,481,244	13.8	8,420,186	0	8,420,186	0
	動 物 園 事 業	462,855,000	435,581,536	△ 27,273,464	△ 5.9	431,409,536	31,445,464	6.8	4,172,000	0	0	4,172,000
	小 計	39,031,143,000	37,801,966,312	△ 1,229,176,688	△ 3.1	37,253,822,497	1,777,320,503	4.6	548,143,815	0	485,809,882	62,333,933
合 計		155,077,046,000	143,820,319,466	△ 11,256,726,534	△ 7.3	143,144,514,457	11,932,531,543	7.7	675,805,009	28,158,000	535,809,882	111,837,127

3 各 会 計 決 算 科 目 別 内 訳 表

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

一 般 会 計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 市 税	21,311,127,000	18.4	22,344,304,709	21,655,413,130	20.4	101.6	344,286,130	1.6	△ 688,891,579	△ 3.1
2 地 方 譲 与 税	752,706,000	0.7	762,103,500	762,103,500	0.7	101.2	9,397,500	1.2	0	-
3 利 子 割 交 付 金	8,000,000	0.0	36,343,000	36,343,000	0.0	454.3	28,343,000	354.3	0	-
4 配 当 割 交 付 金	71,000,000	0.1	83,051,000	83,051,000	0.1	117.0	12,051,000	17.0	0	-
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	118,000,000	0.1	145,488,000	145,488,000	0.1	123.3	27,488,000	23.3	0	-
6 法 人 事 業 税 交 付 金	391,000,000	0.3	377,276,000	377,276,000	0.4	96.5	△ 13,724,000	△ 3.5	0	-
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,511,000,000	3.9	4,856,501,000	4,856,501,000	4.6	107.7	345,501,000	7.7	0	-
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	7,600,000	0.0	7,966,504	7,966,504	0.0	104.8	366,504	4.8	0	-
9 環 境 性 能 割 交 付 金	76,000,000	0.1	71,577,000	71,577,000	0.1	94.2	△ 4,423,000	△ 5.8	0	-
10 地 方 特 例 交 付 金	141,618,000	0.1	130,394,000	130,394,000	0.1	92.1	△ 11,224,000	△ 7.9	0	-
11 地 方 交 付 税	27,854,585,000	24.0	28,332,337,000	28,332,337,000	26.7	101.7	477,752,000	1.7	0	-
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	16,000,000	0.0	17,069,000	17,069,000	0.0	106.7	1,069,000	6.7	0	-
13 分 担 金 及 び 負 担 金	638,588,000	0.6	629,403,042	625,742,124	0.6	98.0	△ 12,845,876	△ 2.0	△ 3,660,918	△ 0.6
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,498,506,000	2.2	2,516,429,549	2,444,568,772	2.3	97.8	△ 53,937,228	△ 2.2	△ 71,860,777	△ 2.9
15 国 庫 支 出 金	26,740,410,000	23.0	24,479,456,274	24,479,456,274	23.1	91.5	△ 2,260,953,726	△ 8.5	0	-
16 道 支 出 金	7,115,863,000	6.1	6,944,579,912	6,944,579,912	6.6	97.6	△ 171,283,088	△ 2.4	0	-
17 財 産 収 入	586,046,000	0.5	580,375,628	549,704,695	0.5	93.8	△ 36,341,305	△ 6.2	△ 30,670,933	△ 5.3
18 寄 附 金	3,016,656,000	2.6	2,826,912,209	2,826,912,209	2.7	93.7	△ 189,743,791	△ 6.3	0	-
19 繰 入 金	5,968,819,000	5.1	767,405,887	767,405,887	0.7	12.9	△ 5,201,413,113	△ 87.1	0	-
20 繰 越 金	120,824,000	0.1	120,824,886	120,824,886	0.1	100.0	886	0.0	0	-
21 諸 収 入	3,960,355,000	3.4	4,185,592,967	3,806,739,261	3.6	96.1	△ 153,615,739	△ 3.9	△ 378,853,706	△ 9.1
22 市 債	10,141,200,000	8.7	6,976,900,000	6,976,900,000	6.6	68.8	△ 3,164,300,000	△ 31.2	0	-
歳 入 合 計	116,045,903,000	100.0	107,192,291,067	106,018,353,154	100.0	91.4	△ 10,027,549,846	△ 8.6	△ 1,173,937,913	△ 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		301,792,000	0.3	282,528,505	0.3	93.6	19,263,495	6.4	0	0	0	19,263,495
2	総 務 費		13,430,484,000	11.6	11,240,873,691	10.6	83.7	2,189,610,309	16.3	0	409,010,000	0	1,780,600,309
3	民 生 費		37,773,947,000	32.5	35,462,676,337	33.5	93.9	2,311,270,663	6.1	0	51,081,000	0	2,260,189,663
4	衛 生 費		4,336,905,000	3.7	3,563,345,526	3.4	82.2	773,559,474	17.8	0	6,237,000	0	767,322,474
5	労 働 費		147,647,000	0.1	122,616,495	0.1	83.0	25,030,505	17.0	0	0	0	25,030,505
6	農 林 水 産 業 費		1,329,035,000	1.1	1,127,203,314	1.1	84.8	201,831,686	15.2	0	0	0	201,831,686
7	商 工 費		4,139,061,000	3.6	3,944,642,961	3.7	95.3	194,418,039	4.7	0	4,400,000	0	190,018,039
8	土 木 費		7,035,790,000	6.1	6,035,286,857	5.7	85.8	1,000,503,143	14.2	0	554,240,000	0	446,263,143
9	港 湾 費		2,098,308,000	1.8	1,428,621,408	1.4	68.1	669,686,592	31.9	0	227,203,000	0	442,483,592
10	消 防 費		2,007,476,000	1.7	1,086,302,805	1.0	54.1	921,173,195	45.9	0	875,447,000	0	45,726,195
11	教 育 費		8,475,939,000	7.3	7,743,664,666	7.3	91.4	732,274,334	8.6	0	23,430,000	0	708,844,334
12	災 害 復 旧 費		549,451,000	0.5	156,529,142	0.1	28.5	392,921,858	71.5	0	197,485,000	0	195,436,858
13	公 債 費		11,896,904,000	10.2	11,759,073,571	11.1	98.8	137,830,429	1.2	0	0	0	137,830,429
14	諸 支 出 金		10,861,931,000	9.4	10,534,248,035	9.9	97.0	327,682,965	3.0	0	0	0	327,682,965
15	職 員 費		11,594,297,000	10.0	11,403,078,647	10.8	98.4	191,218,353	1.6	0	0	0	191,218,353
16	予 備 費		66,936,000	0.1	0	-	-	66,936,000	100.0	0	0	0	66,936,000
歳 出 合 計			116,045,903,000	100.0	105,890,691,960	100.0	91.2	10,155,211,040	8.8	0	2,348,533,000	0	7,806,678,040

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	2,213,075,000	14.2	2,707,470,498	2,285,816,676	15.5	103.3	72,741,676	3.3	△ 421,653,822	△ 15.6		
2 国 庫 支 出 金	26,212,000	0.2	16,396,500	16,396,500	0.1	62.6	△ 9,815,500	△ 37.4	0	－		
3 道 支 出 金	11,547,755,000	74.4	10,817,225,286	10,817,225,286	73.1	93.7	△ 730,529,714	△ 6.3	0	－		
4 財 産 収 入	897,000	0.0	2,727,115	2,727,115	0.0	304.0	1,830,115	204.0	0	－		
5 繰 入 金	1,718,158,000	11.1	1,655,427,075	1,655,427,075	11.2	96.3	△ 62,730,925	△ 3.7	0	－		
6 諸 収 入	21,633,000	0.1	31,425,378	21,534,504	0.1	99.5	△ 98,496	△ 0.5	△ 9,890,874	△ 31.5		
歳 入 合 計	15,527,730,000	100.0	15,230,671,852	14,799,127,156	100.0	95.3	△ 728,602,844	△ 4.7	△ 431,544,696	△ 2.8		

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	291,268,000	1.9	252,655,043	1.7	86.7	38,612,957	13.3	0	0	0	38,612,957	
2 保 険 給 付 費	11,160,383,000	71.9	10,436,291,338	71.0	93.5	724,091,662	6.5	0	0	0	724,091,662	
3 国民健康保険事業費納付金	3,700,304,000	23.8	3,700,304,000	25.2	100.0	0	-	0	0	0	0	
4 保 健 事 業 費	146,510,000	0.9	123,448,763	0.8	84.3	23,061,237	15.7	0	0	0	23,061,237	
5 諸 支 出 金	226,265,000	1.5	191,168,900	1.3	84.5	35,096,100	15.5	0	0	0	35,096,100	
6 予 備 費	3,000,000	0.0	0	-	-	3,000,000	100.0	0	0	0	3,000,000	
歳 出 合 計	15,527,730,000	100.0	14,703,868,044	100.0	94.7	823,861,956	5.3	0	0	0	823,861,956	

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	160,481,000	28.5	125,047,691	125,047,691	24.9	77.9	△ 35,433,309	△ 22.1	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	1,591,000	0.3	1,243,212	1,243,212	0.3	78.1	△ 347,788	△ 21.9	0	-
3 道 支 出 金	6,138,000	1.1	6,187,714	6,187,714	1.2	100.8	49,714	0.8	0	-
4 繰 入 金	334,531,000	59.4	323,316,259	323,316,259	64.4	96.6	△ 11,214,741	△ 3.4	0	-
5 諸 収 入	3,453,000	0.6	3,453,466	3,453,466	0.7	100.0	466	0.0	0	-
6 市 債	56,900,000	10.1	42,800,000	42,800,000	8.5	75.2	△ 14,100,000	△ 24.8	0	-
歳 入 合 計	563,094,000	100.0	502,048,342	502,048,342	100.0	89.2	△ 61,045,658	△ 10.8	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	456,446,000	81.0	413,043,510	82.3	90.5	43,402,490	9.5	0	0	0	43,402,490
2 医 業 費	68,622,000	12.2	51,479,723	10.2	75.0	17,142,277	25.0	0	0	0	17,142,277
3 公 債 費	37,526,000	6.7	37,525,109	7.5	100.0	891	0.0	0	0	0	891
4 予 備 費	500,000	0.1	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	563,094,000	100.0	502,048,342	100.0	89.2	61,045,658	10.8	0	0	0	61,045,658

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳 入 (単位 円、%)										
科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 診 療 収 入	79,228,000	19.7	63,678,379	63,678,379	17.8	80.4	△ 15,549,621	△ 19.6	0	-
2 使 用 料 及 び 手 数 料	517,000	0.1	448,254	448,254	0.1	86.7	△ 68,746	△ 13.3	0	-
3 道 支 出 金	6,493,000	1.6	6,974,714	6,974,714	2.0	107.4	481,714	7.4	0	-
4 繰 入 金	287,043,000	71.5	263,091,172	263,091,172	73.6	91.7	△ 23,951,828	△ 8.3	0	-
5 諸 収 入	3,199,000	0.8	3,193,993	3,193,993	0.9	99.8	△ 5,007	△ 0.2	0	-
6 市 債	25,100,000	6.3	20,200,000	20,200,000	5.6	80.5	△ 4,900,000	△ 19.5	0	-
歳 入 合 計	401,580,000	100.0	357,586,512	357,586,512	100.0	89.0	△ 43,993,488	△ 11.0	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 総 務 費	340,931,000	84.9	312,795,518	87.5	91.7	28,135,482	8.3	0	0	0	28,135,482
2 医 業 費	40,577,000	10.1	25,153,199	7.0	62.0	15,423,801	38.0	0	0	0	15,423,801
3 公 債 費	19,672,000	4.9	19,637,795	5.5	99.8	34,205	0.2	0	0	0	34,205
4 予 備 費	400,000	0.1	0	-	-	400,000	100.0	0	0	0	400,000
歳 出 合 計	401,580,000	100.0	357,586,512	100.0	89.0	43,993,488	11.0	0	0	0	43,993,488

後期高齢者医療特別会計

(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	2,300,761,000	72.5	2,321,096,551	2,301,011,944	72.5	100.0	250,944	0.0	△ 20,084,607	△ 0.9
2 繰 入 金	859,360,000	27.1	808,118,483	808,118,483	25.5	94.0	△ 51,241,517	△ 6.0	0	-
3 繰 越 金	1,000	0.0	55,929,410	55,929,410	1.7	5,592,941.0	55,928,410	5,592,841.0	0	-
4 諸 収 入	5,600,000	0.2	2,157,378	2,157,378	0.1	38.5	△ 3,442,622	△ 61.5	0	-
5 国 庫 支 出 金	5,500,000	0.2	5,500,000	5,500,000	0.2	100.0	0	-	0	-
歳 入 合 計	3,171,222,000	100.0	3,192,801,822	3,172,717,215	100.0	100.0	1,495,215	0.0	△ 20,084,607	△ 0.6

歳 出											(単位 円、%)	
科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳				
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額	
1 総 務 費	54,671,000	1.7	53,863,241	1.7	98.5	807,759	1.5	0	0	0	807,759	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	3,111,451,000	98.1	3,058,897,241	98.2	98.3	52,553,759	1.7	0	0	0	52,553,759	
3 諸 支 出 金	5,100,000	0.2	1,794,800	0.1	35.2	3,305,200	64.8	0	0	0	3,305,200	
歳 出 合 計	3,171,222,000	100.0	3,114,555,282	100.0	98.2	56,666,718	1.8	0	0	0	56,666,718	

介護保険特別会計(保険事業勘定)

歳入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 介 護 保 険 料	3,211,347,000	17.4	3,199,009,407	3,172,748,486	17.5	98.8	△ 38,598,514	△ 1.2	△ 26,260,921	△ 0.8
2 国 庫 支 出 金	4,453,132,000	24.1	4,526,499,657	4,526,499,657	25.0	101.6	73,367,657	1.6	0	-
3 支 払 基 金 交 付 金	4,708,562,000	25.5	4,551,581,000	4,551,581,000	25.1	96.7	△ 156,981,000	△ 3.3	0	-
4 道 支 出 金	2,555,470,000	13.8	2,471,167,927	2,471,167,927	13.6	96.7	△ 84,302,073	△ 3.3	0	-
5 財 産 収 入	5,344,000	0.0	5,344,000	5,344,000	0.0	100.0	0	-	0	-
6 繰 入 金	3,560,959,000	19.2	3,414,125,190	3,414,125,190	18.8	95.9	△ 146,833,810	△ 4.1	0	-
7 繰 越 金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-
8 諸 収 入	1,875,000	0.0	4,152,531	4,152,531	0.0	221.5	2,277,531	121.5	0	-
歳 入 合 計	18,496,690,000	100.0	18,171,879,712	18,145,618,791	100.0	98.1	△ 351,071,209	△ 1.9	△ 26,260,921	△ 0.1

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	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額
								通 次 繰 越 額			
1 総 務 費	498,896,000	2.7	444,610,022	2.5	89.1	54,285,978	10.9	0	0	0	54,285,978
2 保 険 給 付 費	16,871,622,000	91.2	16,242,293,885	91.5	96.3	629,328,115	3.7	0	0	0	629,328,115
3 地 域 支 援 事 業 費	898,489,000	4.9	856,090,365	4.8	95.3	42,398,635	4.7	0	0	0	42,398,635
4 基 金 積 立 金	5,344,000	0.0	5,344,000	0.0	100.0	0	-	0	0	0	0
5 諸 支 出 金	222,339,000	1.2	215,149,935	1.2	96.8	7,189,065	3.2	0	0	0	7,189,065
歳 出 合 計	18,496,690,000	100.0	17,763,488,207	100.0	96.0	733,201,793	4.0	0	0	0	733,201,793

介護保険特別会計(介護サービス事業勘定)

歳 入						(単位 円、%)					
科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △				
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額		
							金 額	比 率	金 額	比 率	
1 サービス収入	49,981,000	48.3	53,302,930	53,302,930	53.1	106.6	3,321,930	6.6	0	-	
2 繰入金	52,707,000	50.9	46,569,447	46,569,447	46.4	88.4	△ 6,137,553	△ 11.6	0	-	
3 繰越金	1,000	0.0	0	0	-	-	△ 1,000	△ 100.0	0	-	
4 諸収入	799,000	0.8	533,224	533,224	0.5	66.7	△ 265,776	△ 33.3	0	-	
歳入合計	103,488,000	100.0	100,405,601	100,405,601	100.0	97.0	△ 3,082,399	△ 3.0	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 総 務 費	11,187,000	10.8	9,981,406	9.9	89.2	1,205,594	10.8	0	0	0	1,205,594
2 サ ー ビ ス 事 業 費	90,855,000	87.8	89,059,591	88.7	98.0	1,795,409	2.0	0	0	0	1,795,409
3 公 債 費	1,445,000	1.4	1,364,604	1.4	94.4	80,396	5.6	0	0	0	80,396
4 諸 支 出 金	1,000	0.0	0	-	-	1,000	100.0	0	0	0	1,000
歳 出 合 計	103,488,000	100.0	100,405,601	100.0	97.0	3,082,399	3.0	0	0	0	3,082,399

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	61,824,000	41.5	71,892,371	71,892,371	49.1	116.3	10,068,371	16.3	0	-
2 分 担 金 及 び 負 担 金	2,637,000	1.8	2,637,000	2,637,000	1.8	100.0	0	-	0	-
3 財 産 収 入	1,843,000	1.2	1,843,620	1,843,620	1.3	100.0	620	0.0	0	-
4 繰 入 金	72,142,000	48.4	59,560,165	59,560,165	40.7	82.6	△ 12,581,835	△ 17.4	0	-
5 諸 収 入	10,500,000	7.1	10,471,061	10,471,061	7.1	99.7	△ 28,939	△ 0.3	0	-
歳 入 合 計	148,946,000	100.0	146,404,217	146,404,217	100.0	98.3	△ 2,541,783	△ 1.7	0	-

歳 出		(単位 円、%)									
科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額
1 事 業 費	124,047,000	83.3	122,789,395	83.9	99.0	1,257,605	1.0	0	0	0	1,257,605
2 公 債 費	24,399,000	16.4	23,614,822	16.1	96.8	784,178	3.2	0	0	0	784,178
3 予 備 費	500,000	0.3	0	-	-	500,000	100.0	0	0	0	500,000
歳 出 合 計	148,946,000	100.0	146,404,217	100.0	98.3	2,541,783	1.7	0	0	0	2,541,783

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	104,862,000	67.4	106,853,460	106,853,460	75.0	101.9	1,991,460	1.9	0	-		
2 財 産 収 入	970,000	0.6	1,004,731	1,004,731	0.7	103.6	34,731	3.6	0	-		
3 繰 入 金	48,730,000	31.4	32,456,160	32,456,160	22.8	66.6	△ 16,273,840	△ 33.4	0	-		
4 諸 収 入	976,000	0.6	2,162,591	2,162,591	1.5	221.6	1,186,591	121.6	0	-		
歳 入 合 計	155,538,000	100.0	142,476,942	142,476,942	100.0	91.6	△ 13,061,058	△ 8.4	0	-		

歳 出		(単位 円、%)									
科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費 通 次 繰 越 額	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額
1 事 業 費	150,538,000	96.8	134,056,756	100.0	89.1	16,481,244	10.9	0	0	0	16,481,244
2 予 備 費	5,000,000	3.2	0	-	-	5,000,000	100.0	0	0	0	5,000,000
歳 出 合 計	155,538,000	100.0	134,056,756	100.0	86.2	21,481,244	13.8	0	0	0	21,481,244

動物園事業特別会計

歳 入

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		調 定 額	決 算 額		執 行 率	増 減 △			
	金 額	比 率		金 額	比 率		対 予 算 額		対 調 定 額	
							金 額	比 率	金 額	比 率
1 使 用 料 及 び 手 数 料	60,062,000	13.0	43,136,795	43,136,795	9.9	71.8	△ 16,925,205	△ 28.2	0	-
2 道 支 出 金	699,000	0.2	699,000	699,000	0.2	100.0	0	-	0	-
3 財 産 収 入	80,000	0.0	102,871	102,871	0.0	128.6	22,871	28.6	0	-
4 寄 附 金	10,214,000	2.2	11,383,916	11,383,916	2.6	111.5	1,169,916	11.5	0	-
5 繰 入 金	384,221,000	83.0	355,999,216	355,999,216	81.7	92.7	△ 28,221,784	△ 7.3	0	-
6 繰 越 金	789,000	0.2	3,788,000	3,788,000	0.9	480.1	2,999,000	380.1	0	-
7 諸 収 入	690,000	0.1	14,771,738	14,771,738	3.4	2,140.8	14,081,738	2,040.8	0	-
8 市 債	6,100,000	1.3	5,700,000	5,700,000	1.3	93.4	△ 400,000	△ 6.6	0	-
歳 入 合 計	462,855,000	100.0	435,581,536	435,581,536	100.0	94.1	△ 27,273,464	△ 5.9	0	-

歳 出

(単位 円、%)

科 目	予 算 額		決 算 額		執 行 率	予 算 残 額		予 算 残 額 の 内 訳			
	金 額	比 率	金 額	比 率		金 額	比 率	継 続 費	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越 額	不 用 額
								通 次 繰 越 額			
1 事 業 費	441,407,000	95.4	411,125,150	95.3	93.1	30,281,850	6.9	0	0	0	30,281,850
2 公 債 費	20,890,000	4.5	20,284,386	4.7	97.1	605,614	2.9	0	0	0	605,614
3 予 備 費	558,000	0.1	0	－	－	558,000	100.0	0	0	0	558,000
歳 出 合 計	462,855,000	100.0	431,409,536	100.0	93.2	31,445,464	6.8	0	0	0	31,445,464

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		1,404	(335,320) 5,649,469,216	238,589,959	130,646,771	1,175,747,630	1,071,403,865	113,363,960	128,480,750	109,090,000	3,177,860
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	(305,214) 73,251,254	2,616,000	1,275,209	15,535,035	14,447,317	987,620	1,105,500	160,000	0
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	19	(442,430) 100,874,000	2,700,000	1,755,500	21,746,062	20,750,746	2,008,800	1,376,000	1,530,000	0
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	(353,610) 72,136,400	1,968,000	1,426,000	15,445,357	13,977,281	3,688,700	1,189,900	1,220,000	0
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	37	(286,223) 127,083,133	3,792,000	2,456,540	26,885,314	24,018,845	3,070,900	3,095,000	1,030,000	0
	魚 揚 場 事 業	1	(237,450) 2,849,400	0	49,000	596,657	502,137	56,400	0	0	0
	駐 車 場 事 業	1	(352,700) 4,232,400	0	130,000	928,631	781,521	56,400	0	240,000	0
	動 物 園 事 業	18	(327,700) 70,783,200	2,112,000	1,579,500	14,559,796	13,044,484	2,749,600	1,842,000	420,000	0
	小 計	113	(332,751) 451,209,787	13,188,000	8,671,749	95,696,852	87,522,331	12,618,420	8,608,400	4,600,000	0
合 計		1,517	(335,128) 6,100,679,003	251,777,959	139,318,520	1,271,444,482	1,158,926,196	125,982,380	137,089,150	113,690,000	3,177,860

人件費総括表

(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		1,404	9,384,000	50,515,937	213,607,570	0	1,020,359	1,803,343,880	837,600	965,755,300	11,664,434,657
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	0	263,130	2,700,445	0	0	22,378,813	0	0	134,720,323
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	19	0	15,541,850	2,173,976	850,700	0	30,718,728	0	0	202,026,362
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	17	0	6,483,300	3,158,869	0	0	24,613,139	0	0	145,306,946
	介 護 保 険 (保 険 事 業 勘 定)	37	0	1,045,095	4,848,690	0	0	40,446,489	0	0	237,772,006
	魚 揚 場 事 業	1	0	0	56,736	0	0	812,975	0	0	4,923,305
	駐 車 場 事 業	1	0	0	0	0	0	1,270,411	0	0	7,639,363
	動 物 園 事 業	18	0	801,000	2,047,765	0	0	22,676,568	0	0	132,615,913
小 計		113	0	24,134,375	14,986,481	850,700	0	142,917,123	0	0	865,004,218
合 計		1,517	9,384,000	74,650,312	228,594,051	850,700	1,020,359	1,946,261,003	837,600	965,755,300	12,529,438,875

- (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	66,834,152,120	68,016,557,468	6,638,400,000	6,973,246,101	67,681,711,367
	(1) 総務	1,413,829,312	1,257,875,610	468,900,000	289,951,630	1,436,823,980
	(2) 民生	159,685,074	135,650,547	199,600,000	37,423,229	297,827,318
	(3) 衛生	84,653,201	46,108,845	38,500,000	29,106,896	55,501,949
	(4) 労働	24,776,744	16,517,940	0	8,258,804	8,259,136
	(5) 農林水産業	323,420,400	302,602,673	48,500,000	32,890,049	318,212,624
	(6) 商工	784,370,626	721,341,279	0	77,310,255	644,031,024
	(7) 土木	7,985,939,551	7,210,778,869	1,178,600,000	1,183,380,268	7,205,998,601
	(8) 住宅	11,952,615,106	12,022,531,956	696,300,000	821,377,641	11,897,454,315
	(9) 港湾	6,132,969,480	5,139,360,744	360,500,000	900,972,021	4,598,888,723
	(10) 消防	2,592,213,757	2,852,696,606	254,700,000	180,054,022	2,927,342,584
	(11) 教育	8,681,183,598	7,532,023,514	771,000,000	1,088,773,843	7,214,249,671
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	24,415,852,787	27,534,537,198	1,821,800,000	2,099,505,619	27,256,831,579
	(13) その他	2,282,642,484	3,244,531,687	800,000,000	224,241,824	3,820,289,863
	2 災害復旧債	196,547,864	165,810,428	121,800,000	21,620,196	265,990,232
特別会計	(1) 土木・港湾	167,667,152	141,952,295	91,521,000	14,205,236	219,268,059
	(2) その他	28,880,712	23,858,133	30,279,000	7,414,960	46,722,173
	3 その他	33,192,377,694	29,374,536,746	216,700,000	4,192,400,473	25,398,836,273
	(1) 道貸付金	1,236,504	0	0	0	0
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	3,224,315,619	3,079,184,556	216,700,000	417,648,286	2,878,236,270
	(3) 減税補填債	87,292,283	41,925,846	0	29,434,391	12,491,455
	(4) 臨時財政対策債	26,893,560,700	24,193,433,189	0	2,819,282,976	21,374,150,213
	(5) 減収補填債	583,302,588	500,445,155	0	82,902,820	417,542,335
	(6) 第三セクター等改革推進債	2,402,670,000	1,559,548,000	0	843,132,000	716,416,000
	小計	100,223,077,678	97,556,904,642	6,976,900,000	11,187,266,770	93,346,537,872

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	184,502,343	153,383,878	42,800,000	35,705,517	160,478,361
	国民健康保険音別診療所事業	99,806,535	101,876,224	20,200,000	19,286,465	102,789,759
	介護保険(介護サービス事業勘定)	6,510,695	11,717,529	0	1,302,646	10,414,883
	魚 揚 場 事 業	497,300,000	882,638,996	0	12,170,735	870,468,261
	動 物 園 事 業	75,994,440	243,414,175	5,700,000	16,745,938	232,368,237
	小 計	864,114,013	1,393,030,802	68,700,000	85,211,301	1,376,519,501
企業会計	病 院 事 業	9,160,601,062	9,967,239,401	7,109,600,000	1,201,773,871	15,875,065,530
	水 道 事 業	25,572,369,261	28,184,395,870	2,239,200,000	1,555,887,273	28,867,708,597
	工 業 用 水 道 事 業	30,502,036	27,691,861	0	2,860,985	24,830,876
	下 水 道 事 業	22,457,780,698	21,702,882,683	1,352,500,000	2,194,993,333	20,860,389,350
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	489,616,154	976,332,387	24,500,000	63,644,242	937,188,145
	港 湾 整 備 事 業	1,091,724,386	1,322,275,973	228,800,000	97,904,155	1,453,171,818
	小 計	58,802,593,597	62,180,818,175	10,954,600,000	5,117,063,859	68,018,354,316
	合 計	159,889,785,288	161,130,753,619	18,000,200,000	16,389,541,930	162,741,411,689

(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	1,941,457,639	0	1,941,457,639	488,596,666	0	488,596,666	-
	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	1,806,783,077	0	1,806,783,077	589,519,010	0	589,519,010	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	651,419,128	0	651,419,128	372,878,188	0	372,878,188	限度額に同じ
	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	185,646,172	0	185,646,172	183,122,931	0	183,122,931	限度額に同じ
	令7～令9	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	495,000	0	495,000	-
	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	1,523,821,743	0	1,523,821,743	限度額に同じ
	令8～令12	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令8～令12	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
施 設 清 掃 業 務 委 託 費	令3～令7	36,036,000	令3～令7	29,678,000	23,742,800	0	23,742,800	5,935,200	0	5,935,200	-
	令5～令9	26,972,000	令5～令9	22,060,500	8,824,200	0	8,824,200	4,412,100	0	4,412,100	8,824,200
	令7～令9	1,705,000	令7～令9	1,510,740	-	-	-	503,580	0	503,580	1,007,160
	令7～令11	289,048,000	令7～令11	257,565,000	-	-	-	51,513,000	0	51,513,000	206,052,000
	令8	9,801,000	令8	8,816,500	-	-	-	-	-	-	8,816,500
施 設 警 備 業 務 委 託 費	令5～令9	79,354,000	令5～令9	67,129,920	26,851,968	0	26,851,968	13,425,984	0	13,425,984	26,851,968
	令6～令10	84,431,000	令6～令10	67,133,440	13,789,788	0	13,789,788	13,789,368	0	13,789,368	39,554,284
	令7～令10	2,551,000	令7～令10	686,400	-	-	-	171,600	0	171,600	514,800

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	
庁舎管理業務委託費 ＜ 庁舎管理費 ＞	令7～令11	362,804,000	令7～令11	337,436,000	-	-	-	67,487,200	0	67,487,200	269,948,800
庁舎ボイラー運転管理業務委託費 ＜ 庁舎管理費 ＞	令7～令11	52,095,000	令7～令11	46,860,000	-	-	-	9,372,000	0	9,372,000	37,488,000
例 規 類 集 編 さ ん 費	令3～令7	7,260,000	令3～令7	7,260,000	5,808,000	0	5,808,000	1,452,000	0	1,452,000	-
	令8～令12	8,250,000	令8～令12	8,250,000	-	-	-	-	-	-	8,250,000
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令7	103,894,000	令7	94,127,000	-	-	-	94,127,000	0	94,127,000	-
	令8	45,562,000	令8	45,562,000	-	-	-	-	-	-	45,562,000
大 楽 毛 津 波 避 難 複 合 施 設 整 備 事 業 費	令7～令8	1,274,064,000	令7	971,498,000	-	-	-	971,498,000	0	971,498,000	-
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	102,201,000	0	102,201,000	20,559,000	0	20,559,000	-
自 治 体 情 報 シ ス テ ム 標 準 化 事 業 費	令8～令9	467,324,000	令8～令9	467,324,000	-	-	-	-	-	-	467,324,000
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	92,492,675	0	92,492,675	49,974,020	0	49,974,020	-
	令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
マ ー ケ テ ィ ン グ 戦 略 推 進 費	令8	14,460,000	令8	14,458,125	-	-	-	-	-	-	14,458,125
ふ る さ と 納 税 推 進 事 業 費	令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	122,072,297	0	122,072,297	-
	令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
移 住 定 住 ・ 長 期 滞 在 促 進 事 業 費	令7	4,125,000	令7	4,125,000	-	-	-	4,125,000	0	4,125,000	-
社 会 福 祉 協 議 会 運 営 費 等 補 助 金	令7	8,635,000	令7	8,140,000	-	-	-	8,140,000	0	8,140,000	-

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	
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	102,581,472	8,116,961	110,698,433	7,936,548	372,676	8,309,224	46,957,980
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	72,379,117	7,798,591	80,177,708	7,487,484	495,732	7,983,216	66,763,399
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	127,272,450	18,260,416	145,532,866	6,698,550	53,588	6,752,138	-
	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	62,367,000	14,885,273	77,252,273	3,660,000	146,400	3,806,400	3,660,000
	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	50,598,000	10,610,058	61,208,058	3,160,000	131,404	3,291,404	5,530,000
	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	54,951,000	16,730,000	71,681,000	4,908,000	841,000	5,749,000	48,671,000
	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	27,397,000	4,419,000	31,816,000	2,692,000	259,000	2,951,000	18,619,000
	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	37,382,000	15,487,412	52,869,412	4,464,000	1,137,948	5,601,948	78,864,000
法人立保育所等整備費補助金	令8	171,429,000	令8	171,429,000	-	-	-	-	-	-	171,429,000
風の子保育園建設協力費 ＜法人立保育所建設協力費＞	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定め る一定割合の割増 金を加えた額	平18～令8	67,123,000円に支 払先と協議して定め る一定割合の割増 金を加えた額	65,123,000	10,970,975	76,093,975	1,000,000	34,000	1,034,000	1,000,000

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	
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	182,713,000	3,214,270	185,927,270	3,840,000	192,960	4,032,960	30,080,000
利 用 者 支 援 事 業 費	令7	5,170,000	令7	4,950,000	-	-	-	4,950,000	0	4,950,000	-
大 楽 毛 児 童 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令8～令9	313,698,000	令8～令9	283,602,487	-	-	-	-	-	-	283,602,487
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	29,282,880	0	29,282,880	14,641,440	0	14,641,440	29,282,880
火 葬 場 業 務 委 託 費 ＜ 火 葬 場 管 理 費 ＞	令6～令10	405,269,000	令6～令10	384,780,000	76,956,000	0	76,956,000	76,956,000	0	76,956,000	230,868,000
人 材 確 保 ・ 定 着 促 進 事 業 費	令5～令7	10,845,000	令5～令7	10,395,000	6,930,000	0	6,930,000	3,465,000	0	3,465,000	-
農 業 用 水 道 管 理 費	令7	36,289,000	令7	33,249,000	-	-	-	33,249,000	0	33,249,000	-
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	平14～令7	2,413,000	平14～令7	2,412,529	2,402,673	0	2,402,673	9,856	0	9,856	-
	平15～令8	2,384,000	平15～令8	1,535,140	1,531,990	0	1,531,990	2,094	0	2,094	1,056
	平19～令7	568,000	平19～令7	511,583	509,337	0	509,337	2,246	0	2,246	-
	平19～令11	9,918,000	平19～令11	9,909,464	9,333,948	0	9,333,948	196,880	0	196,880	378,636
	平20～令13	3,657,000	平20～令9	3,263,476	3,219,424	0	3,219,424	25,319	0	25,319	18,733
	平21～令14	28,500,000	平21～令14	17,276,633	16,363,901	0	16,363,901	244,226	0	244,226	668,506
	平22～令15	20,613,000	平22～令14	18,545,761	17,177,073	0	17,177,073	394,570	0	394,570	974,118
	平24～令11	284,000	平24～令11	272,709	249,089	0	249,089	8,256	0	8,256	15,364

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
大 家 畜 経 営 改 善 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平19～令8	97,000	平19～令8	96,767	95,420	0	95,420	912	0	912	435
	平20～令9	818,000	平20～令9	817,809	795,850	0	795,850	11,768	0	11,768	10,191
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	1,449,146	0	1,449,146	71,831	0	71,831	392,408
	平25～令9	495,000	平25～令9	494,407	470,523	0	470,523	12,125	0	12,125	11,759
	平25～令10	135,000	平25～令10	134,604	124,529	0	124,529	4,084	0	4,084	5,991
	平25～令19	6,347,000	平25～令19	6,346,116	4,579,665	0	4,579,665	253,689	0	253,689	1,512,762
	平27～令20	3,570,000	平27～令20	3,569,572	2,304,455	0	2,304,455	162,716	0	162,716	1,102,401
	平28～令22	973,000	平28～令22	472,076	302,396	0	302,396	20,049	0	20,049	149,631
	平29～令23	676,000	平29～令23	614,221	352,224	0	352,224	30,057	0	30,057	231,940
	平30～令23	2,847,000	平30～令23	2,801,982	1,457,343	0	1,457,343	148,058	0	148,058	1,196,581
	令元～令25	336,000	令元～令25	335,586	133,842	0	133,842	20,248	0	20,248	181,496
	令2～令26	390,000	令2～令26	389,075	133,666	0	133,666	24,408	0	24,408	231,001
	令3～令27	272,000	令3～令27	270,153	74,974	0	74,974	17,801	0	17,801	177,378
	令4～令28	666,000	令4～令28	665,782	138,684	0	138,684	46,000	0	46,000	481,098
	令5～令29	6,709,000	令5～令29	5,601,899	885,230	0	885,230	402,062	0	402,062	4,314,607
	令6～令30	648,000	令6～令30	647,919	44,336	0	44,336	44,215	0	44,215	559,368

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	令7～令31	1,244,000	令7～令31	1,243,450	-	-	-	86,266	0	86,266	1,157,184
	令8～令32	1,276,000	令8～令32	1,275,486	-	-	-	-	-	-	1,275,486
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	1,559,433	0	1,559,433	109,588	0	109,588	642,609
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	3,284,121	0	3,284,121	36,914	0	36,914	122,279
	平23～令7	420,000	平23～令7	419,652	416,404	0	416,404	3,248	0	3,248	-
	平23～令17	13,616,000	平23～令17	11,403,179	9,718,482	0	9,718,482	282,533	0	282,533	1,402,164
	平24～令11	1,662,000	平24～令9	977,236	948,953	0	948,953	14,358	0	14,358	13,925
酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給費	令8～令32	547,000	令8～令32	546,538	-	-	-	-	-	-	546,538
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対しての助成金 ＜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	5,191,920	0	5,191,920	199,996	0	199,996	限度額に同じ
コ ン ペ 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	946,920	750,920	0	750,920	196,000	0	196,000	-
	令8～令12	15,000,000	令8～令12	12,630,000	-	-	-	-	-	-	12,630,000
国設阿寒湖畔スキー場施設整備費	令7	3,813,000	令7	2,596,000	-	-	-	2,596,000	0	2,596,000	-
道 路 維 持 補 修 費	令7	14,409,000	令7	13,761,000	-	-	-	13,761,000	0	13,761,000	-
	令8	17,413,000	令8	17,413,000	-	-	-	-	-	-	17,413,000

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	
市 道 整 備 事 業 費	令7	93,100,000	令7	88,011,000	-	-	-	88,011,000	0	88,011,000	-
	令8	128,000,000	令8	128,000,000	-	-	-	-	-	-	128,000,000
低 地 帯 浸 水 対 策 事 業 費	令7	9,317,000	令7	7,249,000	-	-	-	7,249,000	0	7,249,000	-
	令8	3,509,000	令8	3,509,000	-	-	-	-	-	-	3,509,000
公 園 維 持 管 理 費	令7	6,029,000	令7	5,082,000	-	-	-	5,082,000	0	5,082,000	-
	令8	15,025,000	令8	14,821,000	-	-	-	-	-	-	14,821,000
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	815,400,000	0	815,400,000	54,360,000	0	54,360,000	163,080,000
公 営 住 宅 等 建 設 費	令6～令7	1,005,246,000	令6～令7	986,403,000	691,790,000	0	691,790,000	294,613,000	0	294,613,000	-
	令8	4,670,000	令8	4,669,500	-	-	-	-	-	-	4,669,500
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 ＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	75,447,102	0	75,447,102	限度額に同じ
港 湾 施 設 整 備 費	令7	44,671,000	令7	35,662,000	-	-	-	35,662,000	0	35,662,000	-
	令8	11,000,000	令8	11,000,000	-	-	-	-	-	-	11,000,000
港 湾 施 設 改 修 費	令8	36,000,000	令8	36,000,000	-	-	-	-	-	-	36,000,000
港 湾 計 画 推 進 費	令8	18,000,000	令8	16,995,000	-	-	-	-	-	-	16,995,000
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令7	77,250,000	令7	77,250,000	-	-	-	77,250,000	0	77,250,000	-
	令8	49,500,000	令8	49,500,000	-	-	-	-	-	-	49,500,000

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	
西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費	令8～令9	1,701,233,000	令8～令9	1,243,561,000	-	-	-	-	-	-	1,243,561,000
学 校 施 設 保 安 維 持 費	令7	9,075,000	令7	7,348,000	-	-	-	7,348,000	0	7,348,000	-
大楽毛地区義務教育学校整備事業費	令8～令9	1,095,110,000	令8～令9	1,025,603,213	-	-	-	-	-	-	1,025,603,213
音別地区義務教育学校整備事業費	令8	1,113,777,000	令8	1,113,776,400	-	-	-	-	-	-	1,113,776,400
教 職 員 住 宅 解 体 事 業 費	令8	11,968,000	令8	11,968,000	-	-	-	-	-	-	11,968,000
北海道住宅供給公社譲渡償還金 ＜教職員住宅買取費＞	平13～令7	143,751,000	平13～令7	138,726,895	135,895,262	0	135,895,262	2,831,633	0	2,831,633	-
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7～令9	962,988,000	令7～令9	962,987,202	-	-	-	320,995,746	0	320,995,746	641,991,456
中 学 校 施 設 整 備 費	令8	151,538,000	令8	149,326,100	-	-	-	-	-	-	149,326,100
高 等 学 校 施 設 整 備 費	令7	3,036,000	令7	2,948,000	-	-	-	2,948,000	0	2,948,000	-
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	1,637,797,836	0	1,637,797,836	196,194,336	0	196,194,336	限度額に同じ
	令29～令49	支払先と協議して定 める額	令29～令49	支払先と協議して定 める額	-	-	-	-	-	-	限度額に同じ
市立美術館企画展開催費補助金	令7	11,000,000	令7	11,000,000	-	-	-	11,000,000	0	11,000,000	-
	令8	11,000,000	令8	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	
大 規 模 運 動 公 園 体 育 施 設 整 備 費	令8	39,963,000	令8	39,963,000	-	-	-	-	-	-	39,963,000
合 計	-	23,064,323,736	-	21,958,924,411	9,121,832,415	110,492,956	9,232,325,371	5,974,530,099	3,664,708	5,978,194,807	6,862,561,897

- (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	22,779,900	9,266,400	0	9,266,400	4,247,100	0	4,247,100	9,266,400
患 者 給 食 業 務 委 託 費 ＜ 給 医 業 費 ＞	令7～令11	85,800,000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7～令11	85,800,000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 16,104,000 給食材料費 3,104,739 計 19,208,739	管理費 16,104,000 給食材料費 0 計 19,208,739	69,696,000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	-	114,620,000	-	108,579,900	9,266,400	0	9,266,400	23,455,839	0	23,455,839	78,962,400

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 改 修 事 業 費	令8	4,400,000	令8	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000
合 計	-	4,400,000	-	4,400,000	-	-	-	-	-	-	4,400,000

魚 揚 場 事 業 特 別 会 計

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 額			当 該 年 度 支 出 額			翌年度以降の 支 出 予 定 額
	期 間	金 額	期 間	金 額	元 金	割 増 金	計	元 金	割 増 金	計	
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7～令11	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	71,378,000	0	71,378,000	限度額に同じ
合 計	-	71,378,000	-	71,378,000	-	-	-	71,378,000	0	71,378,000	-

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	77,804,000	0	77,804,000	37,081,000	0	37,081,000	限度額に同じ
合 計	-	114,885,000	-	114,885,000	77,804,000	0	77,804,000	37,081,000	0	37,081,000	-

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	14,740,000	0	14,740,000	7,370,000	0	7,370,000	14,740,000
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	145,349,600	0	145,349,600	72,674,800	0	72,674,800	145,349,600
合 計	-	406,318,000	-	400,224,000	160,089,600	0	160,089,600	80,044,800	0	80,044,800	160,089,600

- (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			21,311,127,000	21,655,413,130	344,286,130	
1 市民税			9,176,382,000	9,432,942,096	256,560,096	
1 個人			7,576,340,000	7,773,254,950	196,914,950	現年課税分 7,717,105,953 均等割 228,715,361 所得割 7,488,390,592 滞納繰越分 56,148,997
2 法人			1,600,042,000	1,659,687,146	59,645,146	現年課税分 1,656,078,246 均等割 591,655,000 税割 1,064,423,246 滞納繰越分 3,608,900
2 固定資産税			8,499,421,000	8,577,066,049	77,645,049	
1 固定資産税			8,396,145,000	8,473,789,249	77,644,249	現年課税分 8,444,523,617 滞納繰越分 29,265,632
2 国有資産等所在市町村交付金			103,276,000	103,276,800	800	現年課税分 103,276,800
3 軽自動車税			467,981,000	477,098,442	9,117,442	
1 環境性能割			24,373,000	31,959,000	7,586,000	現年課税分 31,959,000
2 種別割			443,608,000	445,139,442	1,531,442	現年課税分 441,796,046 滞納繰越分 3,343,396
4 市たばこ税			1,630,206,000	1,634,284,973	4,078,973	
1 市たばこ税			1,630,206,000	1,634,284,973	4,078,973	現年課税分 1,634,284,973
5 鉱産税			14,165,000	13,126,000	△ 1,039,000	
1 鉱産税			14,165,000	13,126,000	△ 1,039,000	現年課税分 13,126,000
6 入湯税			147,656,000	146,905,740	△ 750,260	
1 入湯税			147,656,000	146,905,740	△ 750,260	現年課税分 146,905,740
7 都市計画税			1,375,316,000	1,373,989,830	△ 1,326,170	
1 都市計画税			1,375,316,000	1,373,989,830	△ 1,326,170	現年課税分 1,369,243,160 滞納繰越分 4,746,670

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
2	地方譲与税		752,706,000	762,103,500	9,397,500	
	1	地方揮発油譲与税	137,000,000	137,357,000	357,000	
		1 地方揮発油譲与税	137,000,000	137,357,000	357,000	地方揮発油譲与税137,357,000
	2	自動車重量譲与税	447,000,000	456,382,000	9,382,000	
		1 自動車重量譲与税	447,000,000	456,382,000	9,382,000	自動車重量譲与税456,382,000
	3	森林環境譲与税	112,706,000	108,409,000	△ 4,297,000	
		1 森林環境譲与税	112,706,000	108,409,000	△ 4,297,000	森林環境譲与税108,409,000
	4	特別とん譲与税	36,000,000	37,681,500	1,681,500	
		1 特別とん譲与税	36,000,000	37,681,500	1,681,500	特別とん譲与税37,681,500
	5	航空機燃料譲与税	20,000,000	22,274,000	2,274,000	
		1 航空機燃料譲与税	20,000,000	22,274,000	2,274,000	航空機燃料譲与税22,274,000

3 利子割交付金

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
3	利子割交付金		8,000,000	36,343,000	28,343,000	
	1	利子割交付金	8,000,000	36,343,000	28,343,000	
		1 利子割交付金	8,000,000	36,343,000	28,343,000	利子割交付金 36,343,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
	4	配当割交付金	71,000,000	83,051,000	12,051,000	
	1	配当割交付金	71,000,000	83,051,000	12,051,000	
		1 配当割交付金	71,000,000	83,051,000	12,051,000	配当割交付金 83,051,000

(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		118,000,000	145,488,000	27,488,000	
	1	株式等譲渡所得割交付金	118,000,000	145,488,000	27,488,000	
		1 株式等譲渡所得割交付金	118,000,000	145,488,000	27,488,000	株式等譲渡所得割交付金145,488,000

(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		391,000,000	377,276,000	△ 13,724,000	
	1	法人事業税交付金	391,000,000	377,276,000	△ 13,724,000	
		1 法人事業税交付金	391,000,000	377,276,000	△ 13,724,000	法人事業税交付金 377,276,000

(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		4,511,000,000	4,856,501,000	345,501,000	
	1	地方消費税交付金	4,511,000,000	4,856,501,000	345,501,000	
		1 地方消費税交付金	4,511,000,000	4,856,501,000	345,501,000	地方消費税交付金 4,856,501,000

(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		7,600,000	7,966,504	366,504	
	1	ゴルフ場利用税交付金	7,600,000	7,966,504	366,504	
		1 ゴルフ場利用税交付金	7,600,000	7,966,504	366,504	ゴルフ場利用税交付金7,966,504

(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		76,000,000	71,577,000	△ 4,423,000	
	1	環境性能割交付金	76,000,000	71,577,000	△ 4,423,000	
		1 環境性能割交付金	76,000,000	71,577,000	△ 4,423,000	環境性能割交付金 71,577,000

(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		141,618,000	130,394,000	△ 11,224,000	
	1	地方特例交付金	129,024,000	117,815,000	△ 11,209,000	
		1 地方特例交付金	129,024,000	117,815,000	△ 11,209,000	地方特例交付金 117,815,000
	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	12,594,000	12,579,000	△ 15,000	
		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	12,594,000	12,579,000	△ 15,000	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 12,579,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
11	地方交付税		27,854,585,000	28,332,337,000	477,752,000	
	1 地方交付税		27,854,585,000	28,332,337,000	477,752,000	
	1 地方交付税		27,854,585,000	28,332,337,000	477,752,000	普通交付税 25,854,585,000 特別交付税 2,477,752,000

(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		16,000,000	17,069,000	1,069,000	
	1	交通安全対策特別交付金	16,000,000	17,069,000	1,069,000	
		1 交通安全対策特別交付金	16,000,000	17,069,000	1,069,000	交通安全対策特別交付金 17,069,000

(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		638,588,000	625,742,124	△ 12,845,876	
	1	分担金	32,637,000	29,098,488	△ 3,538,512	
		1 農林水産業費分担金	32,637,000	29,098,488	△ 3,538,512	道営草地整備事業費 12,377,613 国営緊急農地再編整備事業費 16,720,875
	2	負担金	605,951,000	596,643,636	△ 9,307,364	
		1 総務費負担金	82,959,000	81,934,247	△ 1,024,753	特別会計行政情報システム使用負担金 80,055,247 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,879,000
		2 民生費負担金	99,570,000	99,529,188	△ 40,812	老人入所措置費 58,052,051 在宅老人措置費 30,257 児童発達支援センター運営費 2,150,396 低所得者入院助産費 789,600 保育費 36,272,344 延長保育費 37,400 一時保育費 491,150 日本スポーツ振興センター共済掛金 74,700 未熟児養育医療費 1,631,290
		3 衛生費負担金	119,732,000	112,165,620	△ 7,566,380	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 11,414,310 し尿等下水道受入施設負担金 64,385,310
		4 農林水産業費負担金	5,500,000	5,390,000	△ 110,000	コンブ漁場整備事業費 5,390,000
		5 消防費負担金	291,812,000	290,741,371	△ 1,070,629	白糠町消防事務受託事業負担金 290,741,371
		6 教育費負担金	6,378,000	6,883,210	505,210	小学校日本スポーツ振興センター共済掛金 2,243,740 中学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,240,720 高等学校日本スポーツ振興センター共済掛金 1,140,630 保育費 2,248,010 幼稚園日本スポーツ振興センター共済掛金 10,110

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
14	使用料及び手数料		2,498,506,000	2,444,568,772	△ 53,937,228	
	1	使用料	1,911,891,000	1,871,539,791	△ 40,351,209	
		1 総務使用料	55,094,000	54,893,503	△ 200,497	庁舎施設使用料 8,573,456 光ケーブル施設使用料 18,263,245 支所施設使用料 18,840 阿寒アイスクラフトセンター使用料 3,243,215 音別地域交流拠点施設使用料 1,494,940 音別町住民会館使用料 160 釧路地区コミュニティセンター使用料 22,711 阿寒町コミュニティ施設使用料 162,540 音別町コミュニティセンター使用料 154,320 阿寒湖まりむ館使用料 2,279,015 コミュニティバス使用料 87,800 消防庁舎施設使用料 764,417 旧学校施設使用料 5,008,121 自動販売機設置使用料 11,414,964 市有地電柱等使用料 3,405,759
		2 民生使用料	8,321,000	8,244,634	△ 76,366	生活館使用料 2,840 障害者教養文化体育施設使用料 878,440 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 1,678,700 高齢者生きがい交流プラザ使用料 4,208,030 老人憩の家使用料 30,868 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 150,301 音別町福祉保健センター使用料 887,508 児童発達支援センター使用料 400,124 児童館使用料 1,223
		3 衛生使用料	136,710,000	113,865,195	△ 22,844,805	休日夜間急病センター診療収入 54,522,623 火葬場使用料 58,666,500 墓地使用料 265,000 清掃施設使用料 411,072

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
	4	労働使用料	7,023,000	8,606,480	1,583,480	労働者福祉センター使用料8,606,480
	5	農林水産業使用料	163,187,000	145,559,824	△ 17,627,176	農村住宅使用料619,440 農業用水道使用料28,511,874 農村会館暖房料31,380 農業者トレーニングセンター使用料765,620 牧場使用料115,099,340 音別町林業研修センター使用料17,070 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81,900
	6	商工使用料	63,523,000	63,932,041	409,041	美原地区警察官派出所等用地使用料120,274 釧路工業技術センター使用料4,725,504 湿原展望台入館料33,027,953 観光国際交流センター使用料19,245,770 フィッシャーマンズワーフ使用料4,400,630 インフォメーションセンター丹頂の里使用料1,910,670 音別町憩いの森使用料501,240
	7	土木使用料	1,054,770,000	1,044,917,613	△ 9,852,387	道路占用料75,766,548 河川占用料2,969,857 公園使用料7,376,073 鶴ヶ岱公園茶室使用料78,030 コミュニティ体育館使用料8,113,210 住宅使用料890,963,505 駐車場使用料59,650,390
	8	港湾使用料	240,040,000	249,776,405	9,736,405	港湾敷地使用料39,953,089 物揚場護岸使用料4,830,207 岸壁使用料186,232,373 入港料18,615,696 東港区北地区緑地使用料43,200 幸町緑地施設使用料101,840
	9	教育使用料	183,223,000	181,744,096	△ 1,478,904	高等学校授業料70,062,300 丹頂鶴自然公園使用料202,951

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項	目					
						博物館入館料 9, 235, 095 生涯学習センター使用料 31, 718, 685 市立美術館観覧料及び使用料 200, 480 阿寒町公民館使用料 465, 965 市民文化会館使用料 38, 679, 397 音別町文化会館使用料 55, 693 交流プラザさいわい使用料 8, 300, 495 音別町体験学習センター使用料 3, 492, 690 こども遊学館使用料 1, 904 湿原の風アリーナ釧路使用料 929, 627 鶴ヶ岱武道館使用料 2, 888, 809 柳町スピードスケート場使用料 2, 742 春採アイスアリーナ使用料 406, 630 釧路アイスアリーナ使用料 25, 589 大規模運動公園体育施設使用料 13, 495, 686 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, 145, 250 音別町スケート場使用料 2, 010 音別町野球場使用料 29, 540	
		2 手数料	586, 615, 000	573, 028, 981	△ 13, 586, 019		
		1 総務手数料	78, 147, 000	75, 640, 770	△ 2, 506, 230	証明閲覧手数料 74, 812, 750 自動車臨時運行許可申請手数料 520, 500 計量器定期検査手数料 307, 520	
			2 衛生手数料	488, 555, 000	484, 513, 370	△ 4, 041, 630	休日夜間急病センター診断書等発行手数料 36, 300 畜犬登録手数料 1, 983, 200 狂犬病予防注射済票交付手数料 2, 265, 790 墓地管理手数料 1, 536, 420 浄化槽清掃業許可申請手数料 60, 000 汚水処理手数料 13, 035, 330 一般廃棄物処理業許可申請手数料 330, 000 ごみ処理手数料 432, 748, 880

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明				
	項	目								
						し尿処理手数料32, 517, 450				
		3 農林水産業手数料	1, 543, 000	671, 731	△ 871, 269	証明手数料228, 360				
						農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料124, 421				
						人工授精牛捕獲手数料294, 800				
						給水施設設計手数料24, 150				
						試験検査等手数料1, 308, 290				
		4 商工手数料	587, 000	1, 308, 290	721, 290	建築確認申請手数料2, 648, 000				
		5 土木手数料	12, 867, 000	7, 074, 780	△ 5, 792, 220	建築完了検査申請手数料1, 455, 000				
						長期優良住宅建築等認定申請手数料1, 398, 000				
						低炭素建築物新築等計画認定申請手数料6, 000				
						建築物のエネルギー消費性能に関する申請手数料494, 000				
						建築物のエネルギー消費性能に関する完了検査申請手数料212, 000				
						開発行為等許可申請手数料671, 400				
						証明換地図等交付手数料190, 380				
						6 消防手数料	3, 165, 000	2, 169, 000	△ 996, 000	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料2, 169, 000
						7 教育手数料	1, 751, 000	1, 651, 040	△ 99, 960	高等学校入学料及び検定料1, 598, 600
		高等学校証明書交付手数料52, 440								

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
15 国庫支出金			26,740,410,000	24,479,456,274	△ 2,260,953,726	
1 国庫負担金			19,841,904,000	19,589,650,472	△ 252,253,528	
1 民生費負担金			19,606,342,000	19,396,866,472	△ 209,475,528	特別障害者手当等支給費（率3／4）48,798,292 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4）26,043,259 障害福祉サービス費（率1／2）4,090,922,510 自立支援医療費（率1／2）251,299,893 補装具費（率1／2）21,000,000 点字図書館運営費（率1／2）10,814,250 障害児通所給付費（率1／2）1,119,934,824 児童手当費（率10／10、13／15、7／9）1,934,666,887 児童扶養手当費（率1／3）325,090,600 低所得者入院助産費（率1／2）4,403,115 委託保育所費（率1／2）300,335,863 幼稚園給付費（率1／2）95,372,457 認定こども園給付費（率1／2）1,855,794,510 地域型保育給付費（率1／2）95,537,873 認可外保育施設等利用給付費（率1／2）11,195,700 預かり保育利用給付費（率1／2）8,906,540 生活保護費（率3／4）8,882,596,930 生活保護法施行事務費（率3／4）6,445,632 未熟児養育医療費（率1／2）5,449,794 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2）175,809,483 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2）126,448,060
2 教育費負担金			158,171,000	185,918,000	27,747,000	義務教育学校整備事業費（率5．5／10）185,918,000
3 災害復旧費負担金			77,391,000	6,866,000	△ 70,525,000	道路橋梁災害復旧費（率8／10）4,910,000 河川災害復旧費（率8／10）1,956,000
2 国庫補助金			6,850,127,000	4,835,892,780	△ 2,014,234,220	
1 総務費補助金			1,542,461,000	1,109,787,500	△ 432,673,500	訓練交付金5,830,000 津波一時避難場所整備事業費（率2／3）48,264,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率2／3、1／2）859,641,000 行政情報システム運営費（率10／10）5,242,000 自治体情報システム標準化事業費（率10／10）59,309,500 個人番号カード交付等事業費（率10／10）111,240,000 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費（率10／10）20,261,000
	2	民生費補助金	857,605,000	775,612,000	△ 81,993,000	地域福祉推進費（率1／2）1,979,000 生活困窮者自立促進支援事業費（率2／3、1／2）7,945,000 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）3,046,000 障害者総合支援法施行事務費（率1／2）5,964,000 障がい者地域生活支援事業費（率1／2）46,671,000 児童発達支援センター運営費（率1／2）1,883,000 こども家庭センター運営事業費（率2／3）6,683,000 家庭福祉推進事業費（率2／3）5,579,000 児童虐待対策費（率1／3）108,000 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）17,389,000 子育て短期支援事業費（率1／3）1,232,300 育児支援家庭訪問事業費（率1／3）3,737,600 乳児家庭全戸訪問事業費（率1／3）1,741,300 特別保育事業推進費（率1／3）20,233,700 法人立保育所等整備費補助金（率5．5／10、1／2）96,121,000 ファミリー・サポート・センター事業費（率1／3）3,774,300 一時預かり事業費（率1／3）26,375,600 利用者支援事業費（率2／3、1／2）30,910,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項						
		目					
						保育士等研修事業費（率１／２）227,000 委託保育所費（率１／３）4,172,300 地域子育て支援拠点事業費（率１／３）12,843,600 放課後児童対策事業費（率１／３）46,376,300 大楽毛児童センター整備事業費（率１／３）7,739,000 生活保護法施行事務費（率３／４、２／３、１／２）62,075,000 物価高対応子育て応援手当支給費（率１０／１０）359,673,000	
		3 衛生費補助金	111,051,000	105,238,000	△ 5,813,000	思春期ライフデザイン事業費（率３／４）1,149,000 母子健康診査費（率１／２）3,285,000 産後ケア事業費（率１／２）3,375,000 子育て世代包括支援センター事業費（率２／３）8,553,000 妊婦のための支援給付金支給費（率１０／１０、２／３、１／２）63,802,000 がん検診推進事業費（率１／２）1,433,000 予防接種費（率２／３）441,000 自然環境保全推進費（率１／２）405,000 再生可能エネルギー導入推進費（率３／４）22,497,000 合併処理浄化槽補助金（率１／３）298,000	
		4 商工費補助金	19,970,000	16,022,000	△ 3,948,000	湿原展望台施設整備費（率１／２）16,022,000	
		5 土木費補助金	1,424,151,000	996,715,000	△ 427,436,000	総合防災対策業務費（率１／２）26,000 空家等対策業務費（率１／２）3,013,000 住宅エコリフォーム補助金（率４．５／１０）940,000 道路管理費（率２／３）41,158,000 市道整備事業費（率６／１０）225,859,000 住宅・建築物耐震改修等事業費（率１／２）200,000 公園整備費（率１／２）94,103,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率１／２）17,015,000 公営住宅等建設費（率１／２、４．５／１０）614,401,000	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明					
	項										
		目									
	6	港湾費補助金	131,600,000	134,129,366	2,529,366	埠頭保安設備整備事業費（率1／3）24,519,366 港湾施設改修費（率6／10、1／3）109,610,000					
		7	消防費補助金	411,350,000	121,435,000	△ 289,915,000	消防車両購入費（率1／2）27,369,000 西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費（率2／3）94,066,000				
	8		教育費補助金	666,240,000	334,939,000	△ 331,301,000	学校施設保安維持費（率1／2）23,128,000 義務教育学校整備事業費（率5.5／10、1／2）134,175,000 GIGAスクール構想推進事業費（率2／3、1／3）19,140,000 学びの多様化学校事業費（率1／3）3,637,000 特別支援教育推進費（率1／3）4,265,000 新給食センター整備事業費（率1／3）98,221,000 小学校児童健康管理費（率1／2）15,000 小学校医嘱託費（率1／2）110,000 小学校心臓検診費（率1／3）23,000 小学校理科教材費（率1／2）962,000 小学校就学奨励費（率1／2）7,001,000 中学校施設整備費（率1／2、1／3）33,817,000 中学校生徒健康管理費（率1／2）12,000 中学校医嘱託費（率1／2）110,000 中学校心臓検診費（率1／3）15,000 中学校理科教材費（率1／2）916,000 中学校就学奨励費（率1／2）4,290,000 中学校高度へき地生徒援助費（率1／2）62,000 マリモ保護研究費（率1／2）5,040,000				
		9					新しい地方経済・生活環境創生交付金	108,030,000	104,068,067	△ 3,961,933	新しい地方経済・生活環境創生交付金（率1／2）104,068,067
		10					アイヌ政策推進交付金	230,094,000	222,112,000	△ 7,982,000	アイヌ政策推進交付金（率8／10）222,112,000
		11					物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	1,347,575,000	915,834,847	△ 431,740,153	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金915,834,847

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
	3	国庫委託金	48,379,000	53,913,022	5,534,022	
	1	総務費委託金	1,635,000	2,178,000	543,000	中長期在留者住居地届出等事務費 2,063,000 自衛官募集事務費 115,000
	2	民生費委託金	39,741,000	45,081,036	5,340,036	国民年金事務費 43,500,886 特別児童扶養手当取扱費 1,580,150
	3	農林水産業費委託金	2,500,000	3,746,554	1,246,554	国営緊急農地再編整備事業費 3,746,554
	4	教育費委託金	4,503,000	2,907,432	△ 1,595,568	タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 1,257,855 図書館管理運営費 825,577

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
16	道支出金		7,115,863,000	6,944,579,912	△ 171,283,088	
	1 道負担金		5,398,095,000	5,338,555,612	△ 59,539,388	
	1 民生費負担金		5,396,157,000	5,332,828,725	△ 63,328,275	民生委員費 32,810,464 障害福祉サービス費（率 1 / 4） 1,988,185,314 自立支援医療費（率 1 / 4） 113,373,042 補装具費（率 1 / 4） 10,500,000 障害児通所給付費（率 1 / 4） 559,967,411 児童手当費（率 1 / 9、1 / 1 5） 226,119,388 低所得者入院助産費（率 1 / 4） 2,223,185 委託保育所費（率 1 / 4） 123,153,150 幼稚園給付費（率 1 / 4） 49,390,190 認定こども園給付費（率 1 / 4） 834,945,948 地域型保育給付費（率 1 / 4） 32,397,146 認可外保育施設等利用給付費（率 1 / 4） 5,597,850 預かり保育利用給付費（率 1 / 4） 4,453,270 生活保護費（率 1 / 4） 144,092,000 未熟児養育医療費（率 1 / 4） 1,471,285 国民健康保険基盤安定負担金（率 3 / 4、1 / 4） 627,641,888 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率 3 / 4） 515,778,690 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率 1 / 4） 60,728,504
	2 衛生費負担金		1,938,000	5,211,790	3,273,790	予防接種費（率 1 0 / 1 0、3 / 4） 5,211,790
	3 総務費負担金		0	515,097	515,097	災害対策費 515,097
	2 道補助金		1,093,708,000	1,037,430,876	△ 56,277,124	
	1 総務費補助金		40,771,000	5,175,192	△ 35,595,808	災害対策費（率 1 / 2） 1,100,000 津波一時避難場所整備事業費（率 2 / 3） 469,000 大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率 2 / 3） 543,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						津波避難施設等整備特別対策起債償還費補助金 （率 1 ／ 2）160, 000
						消費者行政活性化事業費（率 1 0 ／ 1 0）2, 903, 192
		2 民生費補助金	720, 876, 000	652, 878, 620	△ 67, 997, 380	保健福祉統計調査事務費交付金24, 700
						成年後見センター事業費（率 1 0 ／ 1 0）1, 650, 000
						遺族援護費（率 1 0 ／ 1 0）50, 000
						難聴児補聴器購入等助成事業費（率 1 ／ 2）227, 000
						障がい者地域生活支援事業費（率 1 ／ 4）28, 808, 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, 246, 353
						低所得者利用者負担対策費（率 3 ／ 4）25, 911, 000
						児童発達支援センター運営費（率 1 ／ 4）941, 000
						発達支援センター事業費（率 1 ／ 2）1, 029, 000
						こども家庭センター運営事業費（率 1 ／ 6）1, 721, 000
						家庭福祉推進事業費（率 1 ／ 6）1, 468, 000
						児童虐待対策費（率 1 ／ 3）86, 000
						ひとり親家庭等日常生活支援事業費（率 3 ／ 4）578, 000
						子育て短期支援事業費（率 1 ／ 3）892, 300
						育児支援家庭訪問事業費（率 1 ／ 3）2, 308, 600
						乳児家庭全戸訪問事業費（率 1 ／ 3）1, 088, 400
						特別保育事業推進費（率 1 ／ 3）14, 769, 400
						ファミリー・サポート・センター事業費（率 1 ／ 3）3, 274, 300
						一時預かり事業費（率 1 ／ 3）23, 790, 600
						利用者支援事業費（率 1 ／ 6）5, 711, 000
						市立保育所等運営費（率 5 ／ 6、1 ／ 2）10, 624, 000
						委託保育所費（率 1 ／ 2、1 ／ 3）11, 629, 300
						幼稚園給付費（率 1 ／ 2）34, 706, 620
						認定こども園給付費（率 1 ／ 2）179, 884, 947
						地域型保育給付費（率 1 ／ 2）3, 590, 000

(単位 : 円)

款	項		予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	目						
						地域子育て支援拠点事業費（率１／３） 12,843,700	
						放課後児童対策事業費（率１／３） 45,402,400	
						大楽毛児童センター整備事業費（率１／３） 7,739,000	
						生活保護法施行事務費（率２／３） 203,000	
						重度心身障がい者医療費（率１／２） 115,376,000	
						ひとり親家庭等医療費（率１／２） 29,929,000	
						子ども医療費（率１／２） 78,598,000	
		3 衛生費補助金		21,067,000	21,275,566	208,566	先進不妊治療費助成事業費（率１／２） 1,112,212
						妊産婦安心出産支援事業費（率１／２） 107,354	
						産後ケア事業費（率１／４） 1,323,000	
						子育て世代包括支援センター事業費（率１／６） 1,981,000	
						妊婦のための支援給付金支給費（率１／４、１／６） 1,104,000	
						成人保健事業費（率２／３、１／２） 2,607,000	
						骨髄ドナー助成事業費（率１／２） 40,000	
						休日夜間急病センター運営費 34,000	
						小児救急医療支援事業費補助金（率２／３） 4,414,000	
						予防接種費（率３／４） 25,000	
						地球温暖化対策地域推進費（率１／２） 420,000	
						ｅｃｏライフ促進支援事業費（率１／２） 4,170,000	
						自然環境保全推進費（率３／４） 3,858,000	
						ごみ減量化推進費（率１／２） 80,000	
	4 労働費補助金		7,500,000	3,150,000	△ 4,350,000	ＵＩＪターン推進事業費（率３／４） 3,150,000	
	5 農林水産業費補助金		199,170,000		182,701,498	△ 16,468,502	農業委員会費 3,921,000
							農地利用最適化交付金事業費 1,658,928
							機構集積支援事業費（率１０／１０） 91,200
							農業経営基盤強化資金利子補給費（率１／２） 441,721
		中山間地域等直接支払制度交付事業費（率３／４） 65,860,887					
多面的機能支払交付金事業費（率３／４） 5,212,326							

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						エゾ鹿農作物被害防止対策費（率１／２）1,430,000 大家畜経営改善支援資金利子補給費（率２／３）8,453 大家畜特別支援資金利子補給費（率２／３）900,745 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率２／３）73,058 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率２／３）224,701 酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給費（率２／３）2,395 農業用排水路整備事業費（率１／２）4,000,000 国営緊急農地再編整備事業費（率５．５／１０）20,436,625 林道管理費（率５．１／１０）3,719,430 造林事業費（率１８／２５、１７／２５）52,613,475 豊かな森づくり推進事業費（率１６／２６）5,426,554 コンブ漁場整備事業費（率１／２）10,780,000 衛生管理用車両導入事業費（率１／２）3,900,000 魚価安定対策事業費（率１／２）2,000,000
		6 土木費補助金	1,265,000	144,000	△ 1,121,000	住宅エコリフォーム補助金（率１／２）31,000 土地利用規制等対策費（率１０／１０）113,000
		7 港湾費補助金	15,772,000	11,681,000	△ 4,091,000	海岸漂着物等回収・処理業務費（率８／１０）11,681,000
		8 消防費補助金	23,650,000	23,234,000	△ 416,000	西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎建設費（率２／３）3,155,000 石油貯蔵施設立地対策等交付金（率１０／１０）20,079,000
						9 教育費補助金

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						家庭教育支援事業費（率２／３）769,000
						地域人材育成推進事業費（率２／３）938,000
						放課後子どもプラン事業費（率２／３）314,000
						マリモ保護研究費（率１／２）2,500,000
		10 災害復旧費補助金	50,068,000	2,084,000	△ 47,984,000	林業施設災害復旧費（率１／２）2,084,000
	3 道委託金	624,060,000	568,593,424	△ 55,466,576		
	1 総務費委託金	593,787,000	540,303,820	△ 53,483,180	人口動態調査費164,700	
						一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費2,329,440
						統計調査費450,000
						国勢調査費126,030,000
						道税徴収事務費240,775,968
						在外選挙人名簿登録事務費3,059
						参議院議員選挙執行費89,289,336
						参議院議員選挙啓発費299,000
						衆議院議員選挙執行費80,676,317
						衆議院議員選挙啓発費286,000
	2 衛生費委託金	632,000	628,900	△ 3,100	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528,700
						自然環境等保全条例関係事務費13,000
						浄化槽関係事務費42,200
	3 農林水産業費委託金	8,033,000	7,245,176	△ 787,824	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費35,220	
						農業用水道管理費119,130
						家畜伝染病予防費152
						農用地利用集積等促進計画認可事務費2,226
						農道管理費79,420
						道営草地整備事業費79,420
						国営緊急農地再編整備事業費5,668,120
						漁港管理費1,261,488
	4 商工費委託金	31,000	57,750	26,750	中小企業等協同組合法事務取扱費23,100	
						商工会法事務取扱費34,650
	5 土木費委託金	4,298,000	4,387,425	89,425	建築動態統計調査費41,973	

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費387,800
						河川管理費2,069,152
						開発行為許可申請取扱費1,318,500
						宅地造成許可申請取扱費105,000
						民間土地区画整理事業認可等事務費465,000
		6 港湾費委託金	293,000	293,000	0	港湾統計調査費293,000
		7 教育費委託金	16,986,000	15,677,353	△ 1,308,647	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14,377,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
17	財産収入		586,046,000	549,704,695	△ 36,341,305	
	1	財産運用収入	199,081,000	220,279,148	21,198,148	
		1 財産貸付収入	153,554,000	165,509,919	11,955,919	貸地料 46,740,514 貸家料 16,400,528 港湾施設貸付料 102,368,877
		2 利子及び配当金	45,527,000	54,769,229	9,242,229	株配当金 74,026 出資配当金 420 一括運用基金運用収入 52,056,072 土地開発基金運用収入 2,638,711
	2	財産売払収入	386,965,000	329,425,547	△ 57,539,453	
		1 不動産売払収入	383,281,000	317,185,215	△ 66,095,785	未利用地等 262,823,192 市有林立木 54,362,023
		2 物品売払収入	3,010,000	11,688,332	8,678,332	不用物品 11,688,332
		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			3,016,656,000	2,826,912,209	△ 189,743,791	
1 寄附金			3,016,656,000	2,826,912,209	△ 189,743,791	
1 一般寄附金			1,000	0	△ 1,000	
2 ふるさと寄附金			2,700,000,000	2,449,879,774	△ 250,120,226	ふるさと寄附金 2,449,879,774
3 商工費寄附金			19,600,000	31,249,988	11,649,988	ビジネスサポートセンター事業費 2,000,000 スタートアップ人材創出事業費 500,000 産炭地振興費 500,000 企業版ふるさと納税基金積立金 10,000,000 観光振興イベント推進費 600,000 観光施策推進事業費 10,000,000 アドベンチャートラベル推進事業費 7,649,988
4 教育費寄附金			35,200,000	39,731,772	4,531,772	前田奨学基金積立金 1,000,000 文化振興活動推進事業費 1,000,000 文化振興基金積立金 3,311,150 マリモ保護基金積立金 200,000 スポーツ振興基金積立金 3,220,622 企業版ふるさと納税基金積立金 30,000,000 高等学校運営費 1,000,000
5 総務費寄附金			52,000,000	55,100,000	3,100,000	災害対策費 2,000,000 マーケティング戦略推進費 42,000,000 地域振興基金積立金 11,000,000 ふき紙普及促進事業費 100,000
6 民生費寄附金			2,755,000	3,749,675	994,675	福祉基金積立金 2,934,569 ひとり親家庭自立支援促進事業費 16,106 市立保育所等運営費 99,000 子ども医療費 700,000
7 農林水産業費寄附金			100,000	3,100,000	3,000,000	農業担い手確保対策事業費 500,000 地域振興基金積立金 100,000 畜産振興費 1,000,000 コンブ養殖事業費 1,500,000
8 消防費寄附金			207,000,000	207,000,000	0	企業版ふるさと納税基金積立金 207,000,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
19	繰入金		5,968,819,000	767,405,887	△ 5,201,413,113	
	1	特別会計繰入金	17,840,000	16,012,000	△ 1,828,000	
		1 介護保険特別会計繰入金	17,840,000	16,012,000	△ 1,828,000	介護保険特別会計繰入金 16,012,000
	2	基金繰入金	5,950,979,000	751,393,887	△ 5,199,585,113	
		1 財政調整基金繰入金	5,353,093,000	300,000,000	△ 5,053,093,000	減債基金繰入金 300,000,000
		2 公共施設整備等基金繰入金	232,264,000	213,308,920	△ 18,955,080	公共施設整備等基金繰入金 213,308,920
		3 地域振興基金繰入金	137,592,000	97,889,734	△ 39,702,266	地域振興基金繰入金 97,889,734
		4 吉田人材育成基金繰入金	800,000	0	△ 800,000	
		5 福祉基金繰入金	6,326,000	3,563,375	△ 2,762,625	福祉基金繰入金 3,563,375
		6 市有林基金繰入金	5,717,000	3,296,362	△ 2,420,638	市有林基金繰入金 3,296,362
		7 森林環境整備基金繰入金	131,890,000	67,646,047	△ 64,243,953	森林環境整備基金繰入金 67,646,047
		8 入湯税基金繰入金	59,596,000	51,934,146	△ 7,661,854	入湯税基金繰入金 51,934,146
		9 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
		10 育英基金繰入金	3,773,000	0	△ 3,773,000	
		11 前田奨学基金繰入金	8,136,000	3,210,000	△ 4,926,000	前田奨学基金繰入金 3,210,000
		12 文化振興基金繰入金	5,208,000	4,248,368	△ 959,632	文化振興基金繰入金 4,248,368
		13 マリモ保護基金繰入金	684,000	396,935	△ 287,065	マリモ保護基金繰入金 396,935
		14 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
		15 スポーツ振興基金繰入金	400,000	400,000	0	スポーツ振興基金繰入金 400,000

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
20	繰越金		120,824,000	120,824,886	886	
	1	繰越金	120,824,000	120,824,886	886	
		1 繰越金	120,824,000	120,824,886	886	前年度繰越金 120,824,886

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
21 諸収入			3,960,355,000	3,806,739,261	△ 153,615,739	
1 延滞金及び加算金			15,002,000	16,782,578	1,780,578	
1 延滞金及び加算金			15,002,000	16,782,578	1,780,578	市税延滞金 16,399,978 保育費延滞金 85,100 住宅使用料延滞金 297,500
2 預金利子			8,394,000	17,930,104	9,536,104	
1 預金利子			8,394,000	17,930,104	9,536,104	歳計現金等預金利子 17,930,104
3 貸付金元利収入			3,103,982,000	2,985,635,389	△ 118,346,611	
1 元利収入			3,103,982,000	2,985,635,389	△ 118,346,611	福祉金庫貸付金元金収入 1,751,500 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 1,660,321 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 30,000 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 18,000,000 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,724,205,754 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 49,165,643 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 142,762,641 奨学金貸付金元金収入 48,059,530
4 受託事業収入			75,379,000	70,158,865	△ 5,220,135	
1 保健衛生受託事業収入			58,559,000	55,140,885	△ 3,418,115	高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 11,156,193 後期高齢者健康診査事業費 34,558,462 後期高齢者歯科健康診査事業費 9,426,230
2 農業受託事業収入			100,000	182,400	82,400	農地保有合理化事業費 182,400
3 林業受託事業収入			16,720,000	14,835,580	△ 1,884,420	分収造林事業費 14,835,580
5 雑入			757,598,000	716,232,325	△ 41,365,675	
1 滞納処分費			572,000	32,600	△ 539,400	市税滞納処分費 32,600
2 違約金及び延納利息			50,000	2,600	△ 47,400	違約金 2,600
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			116,162,000	92,530,078	△ 23,631,922	職員費振替収入 92,530,078
6 雑入			640,812,000	623,667,047	△ 17,144,953	都市計画図等頒布代 23,521 地域史料頒布代 422,469 博物館刊行物頒布代 777,050

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						古紙売払収入79,348 自動車損害共済災害共済金1,600,000 火災保険等災害共済金2,415,913 全国市長会市民総合賠償補償保険金収入275,000 工事契約事務費負担金収入7,674,000 工事検査業務費負担金収入4,755,000 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13,515,439 電話料立替金収入294,411 郵便料立替金収入1,424,904 印刷料立替金収入424,314 電気料立替金収入1,171,583 水道料立替金収入39,811 政務活動費返納金4,053,607 一般社団法人全国治水砂防協会助成金50,000 収入証紙売払収入341,850 広報くしろ等広告収入21,949,257 宝くじ交付金収入24,747,818 高齢者外出促進バス乗車証負担金収入5,268,000 生活支援ハウス利用収入4,379,446 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384,303 保育所等給食費負担金収入10,156,125 広域入所市町村委託費4,976,673 障害児給付費事業所収入97,154,004 施設職員給食費負担金収入1,452,360 北海道後期高齢者医療広域連合補助金2,846,202 障害福祉サービス費返還金63,052 自立支援医療費返還金18,972 障害児通所給付費返還金3,072,212

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						児童手当返還金595, 000
						児童扶養手当返還金568, 580
						法人立保育所等運営協力費返還金379, 200
						生活保護費返還金55, 514, 727
						医療費返還金38, 565, 771
						健康診査等受診率向上特別事業費補助金7, 892, 665
						火葬場運営協力費2, 600, 000
						資源物売却益金78, 526, 915
						ごみ処分場運営負担金12, 281, 122
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入38, 256, 741
						事務組合派遣職員等人件費立替金収入25, 914, 259
						事務組合派遣職員退職手当負担金収入960, 260
						一般財団法人家電製品協会助成金334, 460
						釧路白糠団地水道料立替金収入3, 884, 540
						道路賠償責任保険立替金収入1, 558, 210
						公営住宅共同電気料立替金収入1, 560, 583
						公営住宅共益費立替金収入481, 100
						公営住宅浄化槽使用料252, 409
						公営住宅風呂釜リース料収入44, 204, 547
						北海道エアポート株式会社助成金23, 958, 919
						公益財団法人北海道市町村振興協会助成金3, 439, 000
						西港排水調査費負担金収入704, 000
						消防団員等公務災害補償等共済金収入7, 167, 000
						学校適応対策推進費負担金収入500, 000
						市民学園講座受講料365, 020
						社会教育施設レストラン売上納付金収入371, 626
						学校開放電気料実費収入1, 679, 800
						スポーツ振興くじ助成金10, 461, 000
						水道出資金負担金収入4, 862, 817
						公衆電話料取扱手数料3, 960
						電子複写機使用実費収入599, 970

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
	目					
						施設管理運営利用料金納付金収入 9, 795, 628 自動販売機売上納付金収入 6, 324, 409 施設管理運営自主事業売上納付金収入 732, 425 証明書郵送料自己負担金 83, 080 その他 20, 655, 924

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
22 市債			10,141,200,000	6,976,900,000	△ 3,164,300,000	
1 市債			10,141,200,000	6,976,900,000	△ 3,164,300,000	
1 総務債			1,156,300,000	468,900,000	△ 687,400,000	防災行政無線更新事業費 326,600,000 津波一時避難場所整備事業費 17,000,000 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 120,200,000 旧尺別生活館解体事業費 5,100,000
2 民生債			249,400,000	199,600,000	△ 49,800,000	阿寒町保健・福祉サービス複合施設整備費 21,200,000 音別町福祉保健センター施設整備費 33,600,000 児童発達支援センター施設整備費 50,400,000 法人立保育所等整備費補助金 41,600,000 大楽毛児童センター整備事業費 52,800,000
3 衛生債			40,600,000	38,500,000	△ 2,100,000	火葬場施設整備費 38,500,000
4 農林水産業債			181,400,000	150,700,000	△ 30,700,000	農業用水道管理費 84,400,000 農村都市交流センター関連施設費 3,200,000 市営牧場整備費 17,800,000 農道管理費 31,400,000 林道管理費 6,600,000 農山漁村地域整備交付金事業負担金 7,300,000
5 商工債			24,000,000	18,500,000	△ 5,500,000	釧路工業技術センター施設整備費 6,000,000 湿原展望台施設整備費 12,500,000
6 土木債			2,644,600,000	1,952,900,000	△ 691,700,000	市道整備事業費 777,600,000 河川機能保全対策費 27,100,000 低地帯浸水対策事業費 338,400,000 公園整備費 113,500,000 公営住宅等建設費 696,300,000
7 港湾債			1,467,400,000	834,100,000	△ 633,300,000	港湾施設整備費 272,000,000 国直轄港湾工事負担金 562,100,000
8 消防債			932,200,000	305,400,000	△ 626,800,000	消防施設整備費 305,400,000
9 教育債			2,232,500,000	1,869,800,000	△ 362,700,000	学校施設保安維持費 22,700,000 義務教育学校整備事業費 751,300,000 新給食センター整備事業費 321,400,000

(単位：円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項	目				
						小学校施設整備費 36,900,000 中学校施設整備費 130,000,000 高等学校施設整備費 58,500,000 タンチョウ観察センター解体事業費 17,500,000 博物館施設整備費 3,400,000 生涯学習センター施設整備費 122,100,000 音別町体験学習センター施設整備費 5,900,000 生涯学習施設解体事業費 382,200,000 柳町スピードスケート場施設整備費 17,900,000
		10 特別会計出資債	800,000,000	800,000,000	0	水道事業会計出資金 800,000,000
		11 過疎対策事業債（ソフト分）	216,700,000	216,700,000	0	過疎対策事業債（ソフト分） 216,700,000
		12 災害復旧債	196,100,000	121,800,000	△ 74,300,000	林業施設災害復旧費 6,063,000 農業施設災害復旧費 10,937,000 道路橋梁災害復旧費 52,229,000 河川災害復旧費 34,527,000 公園施設災害復旧費 2,400,000 保健衛生施設災害復旧費 6,050,000 清掃施設災害復旧費 3,659,000 商工施設災害復旧費 1,595,000 港湾施設災害復旧費 2,365,000 教育総務施設災害復旧費 974,000 社会教育施設災害復旧費 569,000 保健体育施設災害復旧費 432,000
		歳 入 合 計	116,045,903,000	106,018,353,154	△ 10,027,549,846	

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	議会費		301,792,000	282,528,505	4,053,607	278,474,898	0	19,263,495	
	1	議会費	301,792,000	282,528,505	4,053,607	278,474,898	0	19,263,495	
		1 議会費	301,792,000	282,528,505	計 4,053,607 諸収入 4,053,607	278,474,898	0	19,263,495	議員報酬 143,070,000 議員期末手当 60,493,978 議員活動費 56,815,909 費用弁償 513,560 議員旅費 6,445,485 政務活動費 11,520,000 議員経費 38,336,864 交際費 508,134 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700,000 議会運営費 15,657,550 議会だより発行費 5,282,934

(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			
2 総務費			13,430,484,000	11,240,873,691	4,079,548,466	7,161,325,225	409,010,000	1,780,600,309	
	1 総務管理費		12,952,702,000	10,879,140,544	3,641,879,535	7,237,261,009	409,010,000	1,664,551,456	
	1 一般管理費		4,671,871,000	3,453,478,392	計 2,049,605,268	1,403,873,124	398,043,000	820,349,608	篤志者行賞及び功労者等表彰費 154,074
					分担金及び負担金				交際費 1,553,313
					77,564,662				全道市長会等負担金 4,326,600
					使用料及び手数料				秘書業務費 2,113,074
					30,090,113				顧問弁護関係費 2,059,200
					国庫支出金				共通図書等購入費 1,343,468
					1,041,335,717				災害対策費 33,827,598
					道支出金				避難所環境整備事業費 75,240,440
					2,580,270				防災行政無線更新事業費 327,741,000
					財産収入				庁舎管理費 215,978,303
					292,121,040				庁舎施設等整備費 3,044,427
					寄附金				行政センター管理運営費 28,801,757
					2,000,000				電話管理費 14,868,262
					繰入金				文書関係費 72,282,630
					94,218,100				文書取扱費 57,242,081
					諸収入				印刷室費 13,577,989
					40,795,366				例規類集編さん費 1,462,560
					市債				総務事務費 223,296
					468,900,000				庁用品管理費 332,780
									工事関係契約業務費 925,374
									工事関係検査業務費 1,684,590
									庁用車両関係費 52,916,147
									運行管理費 22,410,697
									整備業務費 24,150,147
									共用車購入費 6,355,303
									市有物件災害共済会等保険料 22,895,717
									財産管理費 14,883,176
									市有施設補修・改修事業費 187,836,189
									公共施設等適正化事業費 660,000
									公共施設整備等基金積立金 250,000,000

(単位 : 円)

款			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				
									津波一時避難場所整備事業費	73,098,177
									大楽毛津波避難複合施設整備事業費	982,239,649
									旧尺別生活館解体事業費	5,421,900
								行政情報システム運営費	413,872,850	
								行政情報システム整備費	161,480,482	
								番号制度関連システム改修事業費	4,018,300	
								地域情報通信基盤整備推進事業費	7,723,363	
								スマート自治体推進事業費	19,205,897	
								書かないワンストップ窓口導入事業費	54,601,984	
								自治体情報システム標準化事業費	143,407,666	
								職員共通旅費	5,689,106	
								財政事務費	585,321	
								減債基金積立金	185,970,000	
								一括運用基金運用収入積立金	52,056,072	
								出納事務費	25,972,366	
								公平委員会費	2,059,598	
								行財政改革推進費	384,246	
		2 職員管理厚生費	2,204,365,000	2,139,450,474	計 18,196,616	2,121,253,858	0	64,914,526	人事給与等関係費	43,270,430
					分担金及び負担金				職員研修費	10,699,169
					2,670,693				会計年度任用職員費	1,919,841,952
					道支出金				職員共通超過勤務手当	111,672,891
					46,827				職員特殊勤務手当	12,952,211
					財産収入				職員健康管理費	35,667,423
					3,784,238				職員福利厚生費	5,346,398
					繰入金				職員福利厚生会補助金	4,793,600
					1,230,092				職員住宅維持管理費	552,798
					諸収入					
					10,464,766					
		3 戸籍住民基本台帳費	244,767,000	205,399,410	計 204,118,056	1,281,354	10,967,000	28,400,590	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費	39,918,839
					使用料及び手数料				一般旅券発給申請受理及び交付事業費	285,026
					65,784,690				支所業務費	8,486,977
					国庫支出金				住居表示制度実施費	205,414

(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			
				133,564,000 道支出金 2,494,140 財産収入 982,800 諸収入 1,292,426					個人番号カード交付等事業費 108,669,605 各種証明書コンビニ等交付事業費 23,227,590 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 24,605,959
		4 広報広聴費	69,662,000	63,228,305	計 3,895,094 諸収入 3,895,094	59,333,211	0	6,433,695	広報広聴活動費 6,294,220 広報紙発行費 56,762,380 情報公開・個人情報保護業務費 171,705
		5 企画振興費	3,890,144,000	3,171,373,490	計 1,229,286,311 使用料及び手数料 4,738,155 国庫支出金 1,146,156,847 財産収入 3,857 寄附金 53,100,000 繰入金 23,198,106 諸収入 2,089,346	1,942,087,179	0	718,770,510	姉妹都市関係業務費 2,389,035 企画関係業務費 2,407,006 マーケティング戦略推進費 85,354,626 ふるさと納税推進事業費 1,175,214,655 重要政策課題調査費 76,850 輝くまちづくり交付金 2,872,903 都市経営戦略プラン推進費 4,008,000 まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 94,398 釧路市まちづくり基本構想推進費 45,414 公共交通活性化事業費 304,245,318 公共交通活性化推進事業費 19,667,955 生活交通バス路線運行維持対策補助金 281,075,000 乗合タクシー運行費補助金 3,502,363 世界自然遺産登録推進費 129,131 男女平等参画推進費 138,055 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 1,420,446 地域振興助成事業費 580,000 阿寒湖アイヌ施策推進費 5,469,801 アイヌ政策推進交付金事業費 264,834,078

(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					
									阿寒アイヌクラフトセンター管理運営費5,002,467		
									広域連携等推進費3,540,105		
									総合開発要望推進費1,611,000		
									道路整備要望推進費1,929,105		
									定住自立圏構想等推進事業費85,297		
									移住定住・長期滞在促進事業費8,716,772		
									テレワーク等推進事業費1,080,420		
									ふるさと会活動費966,648		
									地域振興基金積立金306,000,000		
									地域づくり推進事業費26,343,755		
									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3,212,977		
									友好都市交流推進事業費1,659,226		
									国際交流関係業務費7,199,311		
									地域協議会運営費164,000		
									難視聴地域対策事業費2,471,101		
									行政評価推進費116,125		
									東京事務所運営費11,572,256		
									物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金事業費913,596,314		
			6	統計調査費	102,261,000	98,081,829	計126,480,000 道支出金126,480,000	△28,398,171	0	4,179,171	統計調査事務費954,674 委託統計調査費104,000 基幹統計調査費272,000 国勢調査費96,751,155
			7	市民活動費	245,470,000	240,566,717	計9,918,290 分担金及び負担金1,879,000 使用料及び手数料3,663,114 道支出金2,903,192	230,648,427	0	4,903,283	消費者行政費14,650,111 消費生活相談業務委託費9,580,000 消費者行政推進費1,718,719 消費者行政活性化事業費3,351,392 計量行政費149,903 住民組織活動推進費18,413,238 住民運動推進費14,549,238

(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			
					財産収入 376,140				町内会環境美化事業補助金 3,864,000
					繰入金 582,450				釧路市民活動センター事業費 32,522,590
					諸収入 514,394				街路灯維持管理費補助金等 37,979,940
									地区会館維持費 19,524,618
									コミュニティセンター管理運営費 69,401,245
									阿寒湖まりむ館管理運営費 19,280,713
									地区集会所運営費補助金 1,829,000
									乗合タクシー運行費補助金 5,732,590
									コミュニティバス運行事業費 4,203,700
									北方領土復帰運動費 356,013
									平和都市推進費 3,583,575
									釧路市民貢献賞表彰費 713,187
								生活安全対策費 6,290,266	
								交通安全対策費 5,936,028	
	8 公立大学費	367,811,000	365,241,800	0	365,241,800	0	2,569,200	釧路公立大学事務組合運営費負担金 365,241,800	
	9 諸費	1,156,351,000	1,142,320,127	計 379,900 国庫支出金 115,000 諸収入 264,900	1,141,940,227	0	14,030,873	自衛官募集事務費 115,000 歳入過誤納返還金 1,074,979,745 市税過誤納還付金 67,225,382	
	2 徴税費	233,191,000	176,700,418	267,085,556	△90,385,138	0	56,490,582		
	1 徴税費	233,191,000	176,700,418	計 267,085,556 使用料及び手数料 9,567,400 道支出金 240,775,968 諸収入 16,742,188	△90,385,138	0	56,490,582	賦課業務費 111,681,978 納税業務費 53,858,225 口座振替業務費 3,036,787 滞納処分費 36,403 一般業務費 5,292,708 収納強化対策費 607,433 市税等コンビニ収納事業費 24,773,594 滞納管理システム改修事業費 20,111,300 宿泊税導入事業費 11,160,215	
	3 選挙費	234,247,000	175,834,869	170,583,375	5,251,494	0	58,412,131		
	1 選挙管理委員会費	7,677,000	7,346,086	計 3,059	7,343,027	0	330,914	委員報酬 2,400,000	

(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			
					道支出金 3, 059				永久選挙人名簿調製等事務費 4, 946, 086
		2 参議院議員選挙執行費	108, 185, 000	88, 995, 870	計 89, 314, 695 道支出金 89, 289, 336 諸収入 25, 359	△318, 825	0	19, 189, 130	選挙執行費 88, 995, 870
		3 参議院議員選挙啓 発費	1, 764, 000	1, 390, 511	計 299, 000 道支出金 299, 000	1, 091, 511	0	373, 489	選挙啓発費 1, 390, 511
		4 衆議院議員選挙執行費	114, 857, 000	77, 406, 762	計 80, 680, 621 道支出金 80, 676, 317 諸収入 4, 304	△3, 273, 859	0	37, 450, 238	選挙執行費 77, 406, 762
		5 衆議院議員選挙啓 発費	1, 764, 000	695, 640	計 286, 000 道支出金 286, 000	409, 640	0	1, 068, 360	選挙啓発費 695, 640
	4 監査委員費	10, 344, 000	9, 197, 860	0	9, 197, 860	0	1, 146, 140		
	1 監査委員費	10, 344, 000	9, 197, 860	0	9, 197, 860	0	1, 146, 140	委員報酬 監査事務費 2, 629, 966 6, 567, 894	

(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	民生費		37,773,947,000	35,462,676,337	25,368,123,685	10,094,552,652	51,081,000	2,260,189,663	
	1	社会福祉費	9,226,410,000	8,803,608,227	6,756,829,716	2,046,778,511	0	422,801,773	
		1 総務費	430,964,000	394,233,151	計 188,432,543	205,800,608	0	36,730,849	地域福祉推進費 5,940,548
					国庫支出金				障害者施策推進協議会運営費 83,777
					135,256,437				身体・知的障害者相談員設置費 188,250
					道支出金				重度障がい児・者等交通費助成費 10,572,560
					36,919,164				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 68,635
					89,388				特別障害者手当等支給費 64,532,210
					寄附金				生活困窮者自立促進支援事業費 46,204,925
					2,934,569				成年後見制度利用支援事業費 6,504,988
					繰入金				成年後見センター事業費 11,031,000
					1,344,375				福祉有償運送運営協議会運営費 7,500
					諸収入				福祉基金積立金 2,834,569
					2,588,610				遺族援護費 953,456
					市債				社会福祉協議会運営費等補助金 150,018,214
					9,300,000				社会福祉団体等補助金 6,559,102
									福祉金庫貸付金 1,544,660
									アイヌ住宅改良資金貸付事業費 34,954
									民生委員活動費 49,742,280
									就労支援強化事業費 875,710
									障がい者工賃確保推進事業費 2,866,849
									福祉の店運営費補助金 2,300,000
									優良勤労障がい者表彰費 43,725
									福祉団体補助金 2,463,530
									心身障がい児・者援護旅費支給費 606,805
									難聴児補聴器購入等助成事業費 681,754
									身体障がい者用自動車改造費助成事業費 615,000
									福祉施設整備協力費 16,292,440
									第67回精神保健北海道大会開催補助金 150,000

(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			
									女性保護費 2, 013, 049 国民年金事務費 688, 661
		2 自立支援給付費	8, 576, 133, 000	8, 206, 551, 714	計 6, 491, 817, 783 国庫支出金 4, 375, 584, 403 道支出金 2, 116, 151, 356 諸収入 82, 024	1, 714, 733, 931	0	369, 581, 286	障害福祉サービス費 7, 659, 679, 754 基幹相談支援センター事業費 27, 327, 000 虐待防止センター事業費 6, 138, 000 自立支援医療費 439, 959, 650 補装具費 36, 706, 715 障害者総合支援法施行事務費 27, 735, 931 障害支援区分認定事業費 9, 004, 664
		3 地域生活支援事業費	161, 434, 000	146, 054, 507	計 54, 484, 640 国庫支出金 33, 677, 000 道支出金 20, 776, 000 諸収入 31, 640	91, 569, 867	0	15, 379, 493	相談支援事業費 9, 925, 702 地域生活支援拠点整備事業費 1, 790, 000 コミュニケーション支援事業費 9, 448, 823 日常生活用具給付等事業費 70, 237, 387 移動支援事業費 1, 649, 400 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 9, 847, 746 日中一時支援事業費 11, 990, 657 社会参加促進事業費 1, 297, 990 生活支援事業費 276, 000 障がい者アート特別啓発事業費 1, 965, 700 障がい者差別解消推進事業費 81, 620 手話等普及啓発促進事業費 250, 482
		4 施設費	57, 879, 000	56, 768, 855	計 22, 094, 750 使用料及び手数料 934, 780 国庫支出金 13, 599, 250 道支出金 7, 560, 000 諸収入 720	34, 674, 105	0	1, 110, 145	身体障害者福祉センター費 28, 094, 841 福祉バス運行費 3, 065, 139 生活館管理運営費 7, 310, 045 アイヌ共同納骨堂費 121, 830 障害者教養文化体育施設管理運営費 17, 682, 000 音別町社会福祉会館管理運営費 495, 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			
2 老人福祉費	1 総務費		694,338,000	643,381,422	267,799,591	375,581,831	0	50,956,578	
			544,995,000	502,827,882	計 205,913,988	296,913,894	0	42,167,118	老人入所措置費 244,230,271
					分担金及び負担金 58,082,308				長寿祝事業費 429,759
					道支出金 28,157,353				高齢者生きがい対策事業費 130,319,361
					財産収入 552,852				老人クラブ活動推進費 13,767,093
					繰入金 16,012,000				敬老大会開催費 841,818
					諸収入 14,309,475				敬老事業費 1,282,722
					市債 88,800,000				高齢者外出促進バス事業費 112,451,728
									高齢者事業団等運営費 1,976,000
									老人福祉施設整備協力費 28,151,890
									阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地 1,746,600
									借上費
									在宅高齢者福祉費 38,181,395
									短期入所等措置費 192,741
									移送サービス事業費 12,325,156
									軽度生活援助事業費 5,071,412
									生活指導事業費 1,460,754
									生活支援ハウス運営事業費 17,407,484
									高齢者等緊急通報システム事業費 1,723,848
									介護保険特別対策事業費 43,756,606
							低所得者利用者負担対策費 43,196,836		
							介護保険サービス事業者確保対策費 559,770		
							介護人材確保事業費 16,012,000		
2 施設費			149,343,000	140,553,540	計 61,885,603	78,667,937	0	8,789,460	老人福祉センター等管理運営費 22,804,297
					使用料及び手数料 7,054,084				高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 37,946,356
					財産収入 1,960				ふれあい交流センター管理運営費 2,887,157
					諸収入 29,559				老人憩の家管理運営費 514,710
					市債 54,800,000				阿寒町保健・福祉サービス複合施設管 10,427,918
									理運営費
									阿寒町保健・福祉サービス複合施設整 21,560,000
									備費
								音別町福祉保健センター管理運営費 10,237,862	

(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			
									音別町福祉保健センター施設整備費 34,175,240
	3	児童福祉費	12,349,983,000	11,255,541,260	8,906,092,513	2,349,448,747	51,081,000	1,043,360,740	
		1 総務費	6,769,121,000	6,147,296,583	計 4,641,111,686	1,506,184,897	0	621,824,417	障がい児早期療育指導事業費 4,227,618
					分担金及び負担金				障害児通所給付費 2,205,086,547
					2,939,996				児童発達支援センター運営費 46,157,368
					使用料及び手数料				児童発達支援センター施設整備費 50,930,000
					665,139				発達支援センター事業費 300,472
					国庫支出金				特別支援教育振興補助金 4,250,000
					3,597,794,476				児童手当支給費 2,327,611,800
					道支出金				児童扶養手当支給費 971,192,504
					843,973,784				特別児童扶養手当取扱費 5,676
					寄附金				災害遺児手当費 360,000
					16,106				災害遺児卒業祝金支給費 300,000
					繰入金				こども家庭センター運営事業費 164,296
					660,000				家庭福祉推進事業費 882,640
					諸収入				児童虐待対策費 510,048
					103,062,185				子どもの孤独・孤立対策事業費 61,600
					市債				ひとり親家庭福祉業務費 73,335
					92,000,000				ひとり親家庭等日常生活支援事業費 771,592
									母子家庭等就業・自立支援事業費 2,007,480
									ひとり親家庭自立促進計画策定事業費 45,000
									ひとり親家庭自立支援促進事業費 17,379,518
									子育て短期支援事業費 2,738,270
									子育て連携事業費 340,411
									低所得者入院助産費 8,794,226
									育児支援家庭訪問事業費 4,209,894
									乳児家庭全戸訪問事業費 2,335,825
									法人立保育所等運営協力費 238,959,114
									法人立保育所等整備費補助金 139,973,000
									法人立保育所建設協力費 5,066,960
									ファミリー・サポート・センター事業費 11,796,504

(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			
									一時預かり事業費 79,325,358 子ども・子育て会議運営費 80,000 子育て環境充実事業費 2,952,657 子ども・子育て支援システム事業費 1,560,460 利用者支援事業費 5,848,828 子どもデジタル人材育成等支援事業費 10,997,582
		2 保育費	5,046,531,000	4,635,280,250	計 3,745,220,488 分担金及び負担金 36,859,044 国庫支出金 2,388,499,743 道支出金 1,304,146,921 財産収入 1,193,222 寄附金 99,000 諸収入 14,422,558	890,059,762	0	411,250,750	市立保育所等運営費 66,908,752 施設型給付費 4,343,829,986 委託保育所費 534,919,284 幼稚園給付費 213,372,603 認定こども園給付費 3,595,538,099 地域型保育給付費 172,304,490 地域子育て支援拠点事業費 11,799,900 子育て施設等利用給付費 40,429,422 認可外保育施設等利用給付費 24,035,552 預かり保育利用給付費 16,393,870 保育士確保対策事業費 7,700
		3 児童館費	122,755,000	115,198,747	計 160,087,339 使用料及び手数料 1,223 国庫支出金 54,142,300 道支出金 53,141,400 諸収入 2,416 市債 52,800,000	△44,888,592	0	7,556,253	児童館・放課後児童クラブ運営費 36,267,597 児童館母親クラブ活動費 3,591,000 阿寒湖温泉子供交流館費 533,385 音別町放課後子ども広場運営事業費 200,058 大楽毛児童センター整備事業費 71,086,707 春日・治水児童館統合整備事業費 3,520,000
		4 物価高対応子育て 応援手当支給費	411,576,000	357,765,680	計 359,673,000 国庫支出金	△1,907,320	51,081,000	2,729,320	物価高対応子育て応援手当支給費 357,765,680

(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			
					359,673,000				
	4	生活保護費	12,119,819,000	11,543,736,069	9,150,927,289	2,392,808,780	0	576,082,931	
		1 扶助費	12,119,819,000	11,543,736,069	計 9,150,927,289	2,392,808,780	0	576,082,931	扶助費 11,471,499,790
					国庫支出金				生活保護法施行事務費 72,236,279
					8,951,117,562				
					道支出金				
					144,295,000				
					諸収入				
					55,514,727				
	5	医療助成費	3,383,397,000	3,216,409,359	286,474,576	2,929,934,783	0	166,987,641	
		1 医療助成費	3,383,397,000	3,216,409,359	計 286,474,576	2,929,934,783	0	166,987,641	重度心身障がい者医療費 273,011,965
					分担金及び負担金				ひとり親家庭等医療費 72,365,272
					1,631,290				子ども医療費 515,407,942
					国庫支出金				精神障がい者入院医療費 1,946,252
					5,449,794				未熟児養育医療費 7,544,726
					道支出金				北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,346,133,202
					225,374,285				
					寄附金				
					700,000				
					繰入金				
					14,753,436				
					諸収入				
					38,565,771				

(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	衛生費		4,336,905,000	3,563,345,526	1,055,140,485	2,508,205,041	6,237,000	767,322,474	
	1	保健衛生費	1,860,770,000	1,201,692,313	419,822,972	781,869,341	0	659,077,687	
		1 総務費	756,115,000	674,848,561	計 261,320,925	413,527,636	0	81,266,439	くしろ健康まつり事業費 238,959
					分担金及び負担金 36,366,000				生活習慣病予防推進事業費 5,345,001
					使用料及び手数料 54,558,923				健康くしろ2 1 推進事業費 59,312
					国庫支出金 81,597,000				健康くしろ2 1 第3次計画推進事業費 17,160
					道支出金 12,722,566				C K D対策推進事業費 42,152
					財産収入 559,116				保健活動費等 94,904
					寄附金 101,000				母子保健事業費 82,452,063
					繰入金 1,559,000				健康手帳交付費 253,234
					諸収入 63,857,320				健康教育費 126,982
					市債 10,000,000				思春期ライフデザイン事業費 1,533,048
									健康相談費 21,186
									健康診査費 69,644,489
									先進不妊治療費助成事業費 2,224,424
									妊産婦安心出産支援事業費 185,700
									産後ケア事業費 5,293,528
									子育て世代包括支援センター事業費 3,169,472
									妊婦のための支援給付金支給費 63,722,093
									成人保健事業費 72,307,737
									健康教育費 259,460
									健康相談費 203,837
									健康診査費 67,704,136
									健康ポイント事業費 334,140
									訪問指導費 50,513
									がん検診推進事業費 3,675,651
									骨髄ドナー助成事業費 80,000
									高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 1,057,635
									後期高齢者健康診査事業費 33,626,381
									後期高齢者歯科健康診査事業費 7,201,190

(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				
									訪問看護ステーション運営費負担金	1,400,000
									釧路市医師会健診センター運営費	40,500,000
									地域医療対策費	360,062,353
									休日夜間急病センター運営費	251,133,980
									在宅当番医制運営事業費	18,940,000
									広域救急医療対策費	50,000,000
									小児救急医療支援事業費補助金	6,622,160
									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	8,968,000
									阿寒湖畔歯科診療所運営事業費	15,398,213
									患者輸送バス運行費	2,100,000
									各種団体補助金等	4,239,000
									高等看護学院施設管理費	355,993
									高等看護学院学生確保対策事業費	85,940
2 予防費		877,380,000	308,358,171	計 17,092,100 分担金及び負担金 11,414,310 国庫支出金 441,000 道支出金 5,236,790	291,266,071	0	569,021,829	感染症対策費	129,872	
								予防接種費	308,228,299	
3 環境保全費		77,707,000	73,007,689	計 32,150,104 使用料及び手数料 60,000 国庫支出金 22,902,000 道支出金 9,076,900 繰入金 94,354 諸収入	40,857,585	0	4,699,311	総合環境対策推進費	13,901,407	
								環境対策推進事業費	508,328	
								地球温暖化対策地域推進費	897,117	
								省エネ法施行事務費	5,962	
								e c o ライフ促進支援事業費	12,490,000	
								自然環境保全推進費	7,043,669	
								自然環境調査費	392,500	
								釧路湿原国立公園業務費	2,299,580	
								国際湿地協力活動費	908,141	
								公害対策費	18,447,082	

(単位 : 円)

款	項		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										
	目															
					16,850				公害調査費 18,288,422 公害測定機器整備費 158,660 再生可能エネルギー導入推進費 30,015,310							
		4 環境衛生費	149,568,000	145,477,892	計 109,259,843 使用料及び手数料 65,138,243 繰入金 2,921,600 諸収入 2,600,000 市債 38,600,000	36,218,049	0	4,090,108	畜犬登録及び飼育指導費 5,801,320 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 5,196,248 野犬掃とう費等 605,072 火葬場管理費 86,503,834 火葬場施設整備費 43,773,800 墓地管理費 9,005,938 公衆浴場確保対策費 393,000							
		2 清掃費		2,476,135,000	2,361,653,213	635,317,513	1,726,335,700	6,237,000	108,244,787							
		1 総務費	976,232,000	920,707,234	計 416,671,630 使用料及び手数料 336,683,855 国庫支出金 298,000 道支出金 80,000 繰入金 411,400 諸収入 78,861,375 市債 337,000	504,035,604	0	55,524,766	環境美化推進費 439,456 合併処理浄化槽補助金 2,937,000 清掃手数料収納事務費 1,477,376 一般清掃事務費 281,577 ごみ処理手数料徴収事務費 106,894,870 分別収集推進費 3,294,742 ごみの資源化再利用促進費 49,685 集団資源回収促進事業費 2,590,011 ごみ減量化推進費 479,325 リサイクルセンター管理運営費 233,028,192 釧路広域連合負担金 569,235,000							
					2 ごみ処理費				1,319,793,000	1,261,412,497	計 115,026,093 使用料及び手数料 97,442,971 繰入金 1,980,000 諸収入	1,146,386,404	6,237,000	52,143,503	ごみ等収集費 919,388,006 収集作業費 10,160,884 収集委託費 905,935,206 清掃指導費 3,291,916 ごみ処理費 330,934,599 ごみ最終処分場維持管理費 141,503,313	

(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, 281, 122 市債 3, 322, 000				処理困難物対策費 4, 248, 310 不燃・粗大ごみ処理事業費 88, 786, 676 容器包装プラスチック処理事業費 96, 396, 300 清掃センター管理運営費 5, 545, 892 清掃センター施設整備費 5, 544, 000
		3 し尿処理費	180, 110, 000	179, 533, 482	計 103, 619, 790 分担金及び負担金 58, 067, 010 使用料及び手数料 45, 552, 780	75, 913, 692	0	576, 518	し尿収集運搬費 85, 938, 600 し尿等下水道受入施設負担金 93, 594, 882

(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			147,647,000	122,616,495	64,968,101	57,648,394	0	25,030,505			
	1 労働費		147,647,000	122,616,495	64,968,101	57,648,394	0	25,030,505			
		1 労働諸費		147,647,000	122,616,495	計 64,968,101	57,648,394	0	25,030,505	労働福祉行政費 7,983,393	
						使用料及び手数料					事業内訓練所運営協力費 2,994,872
						8,695,192					技能尊重運動推進費 217,180
						道支出金					中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300,000
						3,150,000					労働者福祉センター管理運営費 27,047,200
						財産収入					シルバー人材センター運営補助金 11,230,000
						1,392,180					季節労働者冬期間就労事業費 5,015,050
						繰入金					地域職業訓練センター運営補助金 18,730,000
						13,121,195					女性求職者就労促進事業費 3,430,000
						諸収入					人材確保等推進事業費 22,259,333
						23,009,534					U I J ターン推進事業費 8,001,465
				市債					人材確保・定着促進事業費 5,988,138		
			15,600,000					人材確保等優良事業促進費 8,269,730			
								地域通年雇用促進支援事業費 389,467			
								地域雇用活性化推進事業貸付金 18,020,000			

(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			
6	農林水産業費		1,329,035,000	1,127,203,314	703,457,603	423,745,711	0	201,831,686	
	1	農業費	744,292,000	653,978,206	439,165,168	214,813,038	0	90,313,794	
		1 農業委員会費	17,118,000	15,368,221	計 2,414,848 使用料及び手数料 101,400 道支出金 1,785,348 諸収入 528,100	12,953,373	0	1,749,779	委員会運営費 13,414,853 委員報酬 11,988,000 運営費 1,426,853 事務局管理運営費 1,565,546 国有農地等管理事務費 35,220 農業振興対策促進費 249,396 機構集積支援事業費 103,206
		2 農業振興費	395,752,000	367,629,454	計 191,704,416 使用料及び手数料 30,372,285 国庫支出金 430,000 道支出金 71,634,064 財産収入 22,016 寄附金 600,000 繰入金 288,100 諸収入 757,951 市債 87,600,000	175,925,038	0	28,122,546	農業用水道管理費 154,380,492 農業経営基盤強化促進事業費 6,850,933 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 2,700,000 農村地域人材育成推進事業費 5,720,000 農村地域情報通信環境維持管理費 1,450 農村会館施設運営費 3,134,932 農業者トレーニングセンター運営費 1,211,418 農村都市交流センター関連施設費 97,908,576 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 329,918 農業経営基盤強化資金利子補給費 883,447 中山間地域等直接支払制度交付事業費 87,539,853 多面的機能支払交付金事業費 6,858,435 地域振興基金積立金 100,000
		3 畜産業費	213,034,000	164,997,901	計 150,225,901 使用料及び手数料 115,438,285 道支出金 2,639,504 財産収入	14,772,000	0	48,036,099	畜産振興費 4,447,397 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 111,737,308 市営牧場整備費 23,252,460 エゾ鹿農作物被害防止対策費 14,346,700 大家畜経営改善支援資金利子補給費 12,680

(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					
					603,727				大家畜特別支援資金利子補給費	1,351,123	
					寄附金				畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	109,588	
					1,000,000				畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	337,053	
					繰入金				酪農・肉用牛担い手緊急支援資金利子補給費	3,592	
					589,760						
					諸収入						
					1,054,625						
					市債						
	4 農地費		118,388,000	105,982,630	計	94,820,003	11,162,627	0	12,405,370	土地改良事業推進費	521,140
					分担金及び負担金					農道管理費	34,077,356
					29,098,488					道営草地整備事業費	12,480,306
					使用料及び手数料					農地保有合理化事業費	32,504
					126,750					農業用排水路整備事業費	10,645,800
					国庫支出金					国営緊急農地再編整備事業費	46,790,574
					3,746,554					地籍調査費	1,434,950
					道支出金						
					30,265,811						
2 林業費		448,664,000	352,660,780		209,335,973	143,324,807	0	96,003,220			
	1 振興費		448,664,000	352,660,780	計	209,335,973	143,324,807	0	96,003,220	林業振興費	29,173,279
					使用料及び手数料				分収造林事業費	14,919,396	
					636,669				林道管理費	35,689,176	
					道支出金				市有林管理費	54,089,110	
					61,759,459				市有林収穫事業費	67,060,400	
					財産収入				森林環境整備基金積立金	108,409,000	
					54,421,775				森林作業員長期就労促進事業費	1,430,750	
					繰入金				豊かな森づくり推進事業費	8,834,066	
					70,942,409				林業施設費	7,457,963	

(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			
					諸収入 14,975,661 市債 6,600,000				音別町林業研修センター費 799,344 音別町山菜等加工施設費 829,180 音別町森林体験交流センター費 5,503,643 音別町ふれあいの森費 325,796 地域材利用拡大・森林整備推進事業費 20,097,640 山菜振興推進事業費 5,500,000
	3	水産業費	136,079,000	120,564,328	54,956,462	65,607,866	0	15,514,672	
		1 総務費	28,390,000	26,714,460	計 2,220,760 使用料及び手数料 136,472 道支出金 1,261,488 繰入金 822,800	24,493,700	0	1,675,540	一般水産事務費 11,144,604 水産業対策促進費 8,300,662 漁港等管理費 7,230,842 水産資料展示室管理運営費 38,352
		2 振興費	107,689,000	93,849,868	計 52,735,702 分担金及び負担金 5,390,000 道支出金 16,680,000 寄附金 1,500,000 繰入金 12,989,760 諸収入 175,942 市債 16,000,000	41,114,166	0	13,839,132	沿岸漁場整備開発費 30,587,984 コンブ漁場整備事業費 21,587,984 雑海藻駆除事業費 9,000,000 増養殖漁業推進費 13,493,167 ワカサギ養殖事業費 1,154,750 砂ツブ増殖事業費 500,000 ウニ資源増大対策事業費 126,410 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 222,247 養殖調査研究事業費 9,989,760 ふ化事業促進費 1,433,098 釧路さけます増殖協力会運営費補助 500,000 金 シシヤモふ化事業費 933,098 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 農山漁村地域整備交付金事業負担金 7,740,000 衛生管理用車両導入事業費 5,887,500

(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			
									漁業後継者育成事業補助金150,000 漁業被害支援事業費500,000 赤潮対策支援事業費9,945,608 釧路漁業無線局運営費補助金5,165,400 水産加工振興費9,457,001 水産加工リーディングビューロー形 成促進事業費3,000,000 水産加工振興センター運営費3,945,837 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308,164 魚価安定対策事業費2,000,000 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1,590,110

(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		4,139,061,000	3,944,642,961	3,012,566,316	932,076,645	4,400,000	190,018,039	
	1	商工費	4,139,061,000	3,944,642,961	3,012,566,316	932,076,645	4,400,000	190,018,039	
		1 商業振興費	2,996,117,000	2,858,561,589	計 2,728,052,183 使用料及び手数料 120,274 道支出金 57,750 寄附金 2,500,000 繰入金 858,405 諸収入 2,724,515,754	130,509,406	0	137,555,411	中小企業振興資金貸付対策費 2,741,241,910 中小企業等活性化推進事業費 54,426,550 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 142,782 ビジネスサポートセンター事業費 54,283,768 スタートアップ人材創出事業費 25,065,800 起業・事業承継推進事業費 974,239 商業近代化等推進費 318,690 商業活性化支援事業費 4,144,760 空き店舗等活用促進事業費 2,900,000 商工会・商店街等活性化支援事業費 1,244,760 中心市街地活性化対策費 1,153,640 商工団体補助金等 31,236,000
		2 工業振興費	341,384,000	323,527,195	計 34,195,456 使用料及び手数料 6,094,122 財産収入 3,250,588 寄附金 10,500,000 繰入金 1,832,000 諸収入 6,518,746 市債 6,000,000	289,331,739	0	17,856,805	産業再生・新産業創造等推進費 5,188,810 新産業創造等推進費 3,598,630 地場産品普及促進事業費 1,590,180 釧路工業技術センター運営費 101,576,438 釧路工業技術センター施設整備費 8,834,078 地域産業支援センター業務委託費 2,860,000 中小企業DX推進事業費 283,000 企業誘致促進費 4,640,567 企業立地促進条例補助金 105,700,000 工業用地調査事業費 3,520,000 工業開発促進費 90,000 釧路白糠団地基盤整備費 46,228,138 上水道施設維持管理費 4,280,733 工業用水対策事業費 41,947,405 産炭地振興費 33,018,164 炭鉱技術研修支援事業費 1,274,000 炭鉱資料館借上費 314,000

(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						
									企業版ふるさと納税基金積立金	10,000,000		
		3 観光費	801,560,000	762,554,177	計	250,318,677	512,235,500	4,400,000	34,605,823	食の魅力づくり推進事業費	22,779,048	
					使用料及び手数料	61,113,718					M I C E 産業強化推進事業費	2,107,810
					国庫支出金	20,040,850					滞在体験観光促進事業費	58,879,337
					財産収入	1,604,518					阿寒地域活性化事業費	5,499,989
					寄附金	18,249,988					観光振興イベント推進費	31,545,276
					繰入金	93,045,056					広域連携強化事業費	15,361,565
					諸収入	21,764,547					観光誘致広域連携事業費	12,055,349
					市債	34,500,000					道東道利用促進事業費	1,988,000
											ひがし北海道空港連携誘致事業費	1,318,216
											水のカムイ観光圏協議会負担金	7,453,711
											観光人材確保・育成事業費	215,655
											観光マーケティング・プロモーション強化事業費	22,071,452
											国内観光客誘致事業費	2,156,700
											海外観光客誘致事業費	2,000,000
											観光情報発信提供事業費	17,914,752
											観光施策推進事業費	75,237,543
											DMO推進体制強化事業費	5,384,962
											アドベンチャートラベル推進事業費	30,819,360
											外国人観光客受入環境整備事業費	1,038,393
											外国人材活用事業費	852,850
											幣舞観光ガイドステーション運営費	4,383,223
											湿原展望台管理運営費	36,018,597
											湿原展望台施設整備費	40,082,218
											観光国際交流センター管理運営費	66,935,237
											フィッシャーマンズワーフ管理運営費	144,503,147
											米町ふるさと館維持管理費	762,111
											国設阿寒湖畔スキー場管理運営費	27,545,105
											国設阿寒湖畔スキー場施設整備費	36,761,259
											マリモ展示観察センター管理運営費	33,850
											阿寒湖温泉観光施設管理運営費	2,002,147

(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			
									道の駅管理運営費 12, 127, 000 阿寒町自然休養村管理運営費 50, 095, 000 音別町憩いの森管理運営費 11, 948, 807 パシクル観光施設管理費 2, 272, 575 入湯税基金積立金 47, 836, 950

(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	土木費		7,035,790,000	6,035,286,857	3,539,482,521	2,495,804,336	554,240,000	446,263,143	
	1	土木管理費	23,047,000	14,142,941	12,207,759	1,935,182	0	8,904,059	
		1 総務費	23,047,000	14,142,941	計 12,207,759 使用料及び手数料 6,213,000 国庫支出金 3,979,000 道支出金 460,773 繰入金 1,054,986 諸収入 500,000	1,935,182	0	8,904,059	特定行政庁業務費 1,782,833 建設リサイクル法業務費 10,000 建築審査会費 214,630 総合防災対策業務費 224,778 空家等対策業務費 7,371,444 建築業務費 2,448,256 住宅エコリフォーム補助金 2,091,000
	2	道路橋梁費	3,396,846,000	3,067,522,705	1,120,885,628	1,946,637,077	157,500,000	171,823,295	
		1 総務費	465,364,000	462,983,304	計 117,426,628 使用料及び手数料 75,770,968 国庫支出金 41,158,000 諸収入 497,660	345,556,676	0	2,380,696	道路管理費 308,122,003 管理費 304,512,903 道路現況図補正費 3,609,100 照明灯管理費 144,767,201 ロードマーク設置費 9,834,000 土木関係団体負担金 260,100
		2 道路橋梁維持費	1,743,944,000	1,641,114,385	計 136,900,000 市債 136,900,000	1,504,214,385	0	102,829,615	道路橋梁維持補修費 702,110,535 維持補修費 700,075,480 防塵処理対策費 2,035,055 冬期路面对策費 848,600,820 道路除雪費 790,252,755 凍結防止液散布費 5,060,440 ロードヒーティング管理費 53,287,625 舗装道路清掃費 90,403,030
		3 道路新設改良費	1,187,538,000	963,425,016	計 866,559,000 国庫支出金 225,859,000	96,866,016	157,500,000	66,612,984	市道整備事業費 963,425,016

(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 640,700,000				
	3	河川費	387,294,000	378,519,071	370,539,009	7,980,062	0	8,774,929	
		1 河川費	387,294,000	378,519,071	計 370,539,009 使用料及び手数料 2,969,857 道支出金 2,069,152 市債 365,500,000	7,980,062	0	8,774,929	河川維持管理費 4,924,050 河川機能保全対策費 27,240,666 長沼浄化対策費 530,750 低地帯浸水対策事業費 345,823,605
	4	都市計画費	28,942,000	19,802,753	8,762,801	11,039,952	0	9,139,247	
		1 総務費	28,942,000	19,802,753	計 8,762,801 使用料及び手数料 861,780 国庫支出金 200,000 道支出金 2,001,500 繰入金 5,676,000 諸収入 23,521	11,039,952	0	9,139,247	都市計画関係推進費 5,013,250 都市計画図推進費 231,377 国土利用計画法推進費 196,441 都市計画推進費 4,480,971 所有者不明土地費 104,461 景観形成推進費 161,579 計画策定推進費 5,619,897 都市計画マスタープラン推進費 619,897 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 7,323,920 開発行為等許可指導費 998,433 急傾斜地等崩壊対策費 216,400 宅地耐震化推進事業費 8,470 住宅・建築物耐震改修等事業費 400,000 土地区画整理業務費 42,804 都市計画団体負担金 18,000
	5	公園費	752,928,000	690,924,816	301,441,928	389,482,888	0	62,003,184	
		1 管理費	514,303,000	473,118,183	計 101,238,928 使用料及び手数料 15,567,313 財産収入	371,879,255	0	41,184,817	維持管理費 470,544,044 公園維持管理費 390,393,773 街路樹維持管理費 80,150,271 緑化事業費 2,574,139

(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			
					65,700,000 繰入金 8,517,300 諸収入 1,654,315 市債 9,800,000				緑化推進費 2,231,109 植樹・育樹事業費 343,030
		2 建設費	238,625,000	217,806,633	計 200,203,000 国庫支出金 94,103,000 市債 106,100,000	17,603,633	0	20,818,367	公園整備費 212,915,633 公園整備基金積立金 4,891,000
	6 住宅費		2,446,733,000	1,864,374,571	1,725,645,396	138,729,175	396,740,000	185,618,429	
		1 管理費	517,127,000	515,475,096	計 414,944,396 使用料及び手数料 347,754,668 国庫支出金 17,015,000 財産収入 2,616,132 諸収入 47,558,596	100,530,700	0	1,651,904	住宅管理費 515,475,096 維持管理費 457,921,503 借上市営住宅事業費 54,360,000 住宅運営審議会費 41,000 使用料収納業務費 3,152,593
		2 建設費	1,929,606,000	1,348,899,475	計 1,310,701,000 国庫支出金 614,401,000 市債 696,300,000	38,198,475	396,740,000	183,966,525	公営住宅等建設費 1,348,899,475

(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			
9 港湾費			2,098,308,000	1,428,621,408	1,139,082,119	289,539,289	227,203,000	442,483,592	
	1 港湾費		2,098,308,000	1,428,621,408	1,139,082,119	289,539,289	227,203,000	442,483,592	
	1 管理費		863,191,000	772,164,933	計 537,059,430	235,105,503	35,503,000	55,523,067	港湾開発整備促進費 9,634,673
					使用料及び手数料				港湾統計調査費 43,528
					77,630,863				一般管理諸費 45,082,414
					国庫支出金				各種団体補助金及び負担金 9,002,369
					134,129,366				くしろ港まつり会補助金 6,365,369
					道支出金				北海道港湾福利厚生協会補助金 253,000
					11,974,000				北海道港湾協会負担金 1,647,000
					財産収入				釧路港湾振興会補助金等 737,000
					2,209,930				港湾管理業務委託費 190,704,772
					繰入金				港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 1,716,121
					30,206,000				委託費
					諸収入				海岸漂着物等回収・処理業務費 15,613,609
					744,271				船舶離着岸確認補助業務委託費 18,436,000
				市債				港湾施設維持点検業務費 73,043,630	
				280,165,000				埠頭保安全管理費 81,895,412	
								埠頭保安設備整備事業費 150,848,057	
								港内障害物撤去費 330,000	
								港湾施設整備費 61,716,193	
								港湾施設改修費 249,545,334	
								港内水質調査費 704,000	
								東港区北地区緑地管理運営費 18,603,187	
								臨海公園維持管理費 35,950,406	
2 建設費		1,214,367,000	638,454,931	計 599,100,000	39,354,931	191,700,000	384,212,069	港湾計画推進費 73,576,236	
				寄附金				港湾整備促進費 2,697,255	
				37,000,000				国直轄港湾工事負担金 562,181,440	
				市債					
				562,100,000					
3 空港費		20,750,000	18,001,544	計 2,922,689	15,078,855	0	2,748,456	空港拡張整備促進費 11,681,860	
				諸収入				釧路空港国際化推進事業費 6,319,684	
				2,922,689					

(単位 : 円)

款	項		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			
	目								
10	消防費		2,007,476,000	1,086,302,805	711,594,005	374,708,800	875,447,000	45,726,195	
	1 消防費		2,007,476,000	1,086,302,805	711,594,005	374,708,800	875,447,000	45,726,195	
	1 常備消防費		285,377,000	271,892,179	計 66,504,694 分担金及び負担金 35,119,305 使用料及び手数料 3,633,920 道支出金 18,018,000 財産収入 6,682,500 諸収入 3,050,969	205,387,485	0	13,484,821	職員手当 60,162,557 一般管理費 122,616,653 消防本部庁舎管理費 30,809,196 警防活動費 17,822,840 救急活動費 19,507,700 火災予防促進費 1,186,464 市民防災センター管理運営費 9,900,769 市民防災活動費 572,801 消防訓練活動費 6,872,149 北海道消防学校等職員派遣費 2,441,050
	2 非常備消防費		102,318,000	85,392,797	計 9,261,584 使用料及び手数料 1,390 道支出金 2,061,000 諸収入 7,199,194	76,131,213	0	16,925,203	団員報酬 42,702,149 団員災害補償費 1,546,769 団員退職報償費 16,959,000 団員永年勤続表彰費 99,495 団員活動費 24,085,384
	3 施設費		1,619,781,000	729,017,829	計 635,827,727 分担金及び負担金 10,510,687 国庫支出金 121,435,000 道支出金 3,155,000 財産収入 3,697,440 寄附金 207,000,000 諸収入	93,190,102	875,447,000	15,316,171	庁舎（本部・署・分団）維持費 9,468,020 職員住宅維持費 829,400 水利施設維持費 3,274,442 消防車両維持費 27,894,691 通信指令設備等管理費 27,789,891 高機能消防指令施設整備費 13,750,000 消防車両購入費 124,076,756 西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎 建設費 314,934,629 企業版ふるさと納税基金積立金 207,000,000

(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				特 定 財 源	一 般 財 源			
		目							
					15,829,600 市債				
					274,200,000				

(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		8,475,939,000	7,743,664,666	3,027,080,301	4,716,584,365	23,430,000	708,844,334	
	1	総務費	3,990,637,000	3,659,351,560	1,780,912,990	1,878,438,570	0	331,285,440	
		1 教育委員会費	5,300,000	5,297,742	0	5,297,742	0	2,258	委員報酬 4,659,232 委員会運営費 638,510
		2 事務局費	2,811,943,000	2,510,541,214	計 1,294,879,053 使用料及び手数料 5,280,058 国庫支出金 370,263,000 道支出金 131,565,353 財産収入 5,457,960 繰入金 122,500 諸収入 7,216,182 市債 774,974,000	1,215,662,161	0	301,401,786	学校施設保安維持費 126,330,266 学校施設環境整備事業費 3,914,199 義務教育学校整備事業費 1,095,117,367 大楽毛地区義務教育学校整備事業費 465,429,472 音別地区義務教育学校整備事業費 593,256,065 桜ヶ岡地区義務教育学校整備事業費 36,431,830 G I G Aスクール構想推進事業費 257,054,215 1人1台端末等整備事業費 199,633,335 G I G Aスクール構想支援体制整備事業費 57,420,880 学校跡利用推進費 4,579,766 教職員住宅維持管理費 1,485,234 教職員住宅買収費 2,831,633 教育指導奨励費 4,914,790 確かな学力向上推進事業費 5,830,446 特認校放課後活動事業費 462,500 学校適応対策推進費 11,146,001 不登校対策事業費 2,363,740 学びの多様化学校事業費 13,183,983 いじめ非行防止対策費 2,714,035 スクールソーシャルワーカー活用事業費 12,825,719 コミュニティ・スクール活用推進事業費 897,000 防災教育推進費 82,350 外国人英語指導助手活動費 70,712,571 特別支援教育推進費 15,485,071 学校運営協議会支援費 194,090

(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				
									こころの劇場鑑賞事業費 1,085,568 釧路市がめざす学校のすがた基本計画 推進事業費 2,109,852 校務支援システム管理運営費 27,320,700 事務局運営費 847,900,118	
		3 学校給食費	1,108,226,000	1,086,751,111	計 434,094,407 使用料及び手数料 51,307 国庫支出金 98,221,000 道支出金 14,377,000 諸収入 45,100 市債 321,400,000	652,656,704	0	21,474,889	学校給食指導推進費 10,000 学校給食会運営費等 94,291,670 学校給食センター管理運営費 531,341,949 新給食センター整備事業費 461,107,492	
		4 教育研究センター 費	5,389,000	5,206,133	0	5,206,133	0	182,867	研究事業費 2,637,870 研修事業費 262,809 運営費 2,305,454	
		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	55,395,000	47,171,360	計 51,939,530 寄附金 1,000,000 繰入金 2,880,000 諸収入 48,059,530	△4,768,170	0	8,223,640	奨学金貸付金 44,139,360 前田奨学基金積立金 3,032,000	
		2 小学校費	813,288,000	735,711,193	55,717,755	679,993,438	0	77,576,807		
		1 管理費	638,550,000	600,060,796	計 47,254,755 分担金及び負担金 2,243,740 国庫支出金	552,806,041	0	38,489,204	管理運営費 427,517,974 施設管理費 322,271,910 施設維持補修費 20,349,908 学校運営費 84,896,156	

(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			
					8,023,162 諸収入 87,853 市債 36,900,000				学校施設整備費 73,883,700 学校保健体育費 49,941,120 児童健康管理費 6,825,867 学校医嘱託費 17,495,880 心臓検診費 3,777,937 口腔健康管理費 4,995,143 日本スポーツ振興センター費 5,029,365 冬季体育授業実施費 6,193,140 水泳教室実施費 5,623,788 遠距離通学費 48,718,002
		2 教育振興費	174,738,000	135,650,397	計 8,463,000 国庫支出金 7,963,000 繰入金 500,000	127,187,397	0	39,087,603	教材整備費 43,798,764 特別支援学級費 6,285,254 就学奨励費 85,566,379
		3 中学校費	783,808,000	640,762,580	176,989,876	463,772,704	23,430,000	119,615,420	
		1 管理費	643,130,000	526,958,949	計 171,721,876 分担金及び負担金 1,240,720 国庫支出金 38,934,838 諸収入 1,546,318 市債 130,000,000	355,237,073	23,430,000	92,741,051	管理運営費 330,334,718 施設管理費 188,477,774 施設維持補修費 13,551,568 学校運営費 128,305,376 学校施設整備費 170,695,060 学校保健体育費 16,959,171 生徒健康管理費 2,619,376 学校医嘱託費 9,443,940 心臓検診費 2,035,430 日本スポーツ振興センター費 2,844,325 冬季体育授業実施費 16,100 遠距離通学費 8,970,000
		2 教育振興費	140,678,000	113,803,631	計 5,268,000 国庫支出金 5,268,000	108,535,631	0	26,874,369	教材整備費 32,889,901 特別支援学級費 2,913,002 就学奨励費 77,855,828 高度へき地生徒援助費 144,900

(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	高等学校費	155,993,000	133,413,820	134,720,860	△1,307,040	0	22,579,180	
		1 管理費	130,335,000	111,460,057	計 134,368,358 分担金及び負担金 1,140,630 使用料及び手数料 72,572,290 道支出金 321,000 寄附金 1,000,000 繰入金 819,500 諸収入 14,938 市債 58,500,000	△22,908,301	0	18,874,943	管理運営費 42,437,897 施設管理費 21,263,944 学校運営費 21,173,953 学校施設整備費 66,762,300 学校保健費 2,259,860 学校医嘱託費 978,180 日本スポーツ振興センター費 1,281,680
		2 教育振興費	25,658,000	21,953,763	計 352,502 繰入金 330,000 諸収入 22,502	21,601,261	0	3,704,237	教材整備費 3,152,971 コンピュータ導入整備費 11,165,990 英語力向上推進事業費 5,262,678 高等学校生徒遠隔地通学等助成金 2,372,124
	5	幼稚園費	14,803,000	14,240,774	4,676,927	9,563,847	0	562,226	
		1 幼稚園費	14,803,000	14,240,774	計 4,676,927 分担金及び負担金 2,274,670 国庫支出金 508,000 道支出金 1,063,000 諸収入 831,257	9,563,847	0	562,226	管理運営費 14,240,774 施設管理運営費 14,227,319 日本スポーツ振興センター費 13,455
	6	社会教育費	1,966,980,000	1,812,407,575	739,592,955	1,072,814,620	0	154,572,425	

(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 総務費	48,732,000	43,004,706	計 8,232,238 道支出金 2,021,000 寄附金 4,311,150 繰入金 925,568 諸収入 474,520 市債 500,000	34,772,468	0	5,727,294	社会教育委員費 310,830 社会教育活動推進費 568,440 生涯学習推進費 2,211,034 読書定着支援事業費 294,548 子ども読書活動推進事業費 752,568 家庭・地域教育推進費 7,616,196 家庭教育支援事業費 2,570,014 地域教育推進事業費 766,000 地域人材育成推進事業費 4,280,182 くしろ２０歳のつどい開催費 673,824 釧路市文化賞表彰費 667,755 文化振興費 15,955,422 文化振興活動推進事業費 1,000,000 生涯学習講座費 1,000,097 放課後子どもプラン事業費 2,389,135 青少年対策費 3,268,508 青少年育成センター管理運営費 190,473 青少年補導活動費 1,969,631 青少年健全育成費等 894,184 青少年教育活動費 122,220 キャリア教育推進事業費 92,000 地域史料編さん費 1,366,800 地域史料編さん事務費 57,800 釧路叢書・釧路新書編さん費 1,309,000 各種講習会等開催助成金 800,000 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 3,229,549
		2 文化財保護費	117,917,000	100,727,245	計 30,548,152 使用料及び手数料 218,855 国庫支出金	70,179,093	0	17,189,755	文化財保護費 2,893,052 史跡管理費 913,440 埋蔵文化財調査センター管理運営費 398,605 北斗遺跡施設管理費 6,049,000

(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									
					7,121,855 道支出金 2,500,000 寄附金 200,000 繰入金 2,424,235 諸収入 14,207 市債 18,069,000				丹頂鶴自然公園等管理運営費 11,732,280 阿寒国際ツルセンター管理費 8,874,526 阿寒国際ツルセンター施設整備費 2,602,914 タンチョウ観察センター解体事業費 18,436,000 タンチョウ標本保存管理費 824,000 タンチョウ保護研究費 2,185,844 マリモ保護研究費 45,493,848 マリモ保護基金積立金 200,000 台北市立動物園交流事業費 123,736						
		3 図書館費	433,634,000	431,181,312	計 27,009,386 使用料及び手数料 62,435 国庫支出金 825,577 繰入金 5,880,000 諸収入 20,241,374	404,171,926	0	2,452,688	管理運営費 431,181,312						
		4 博物館費	37,153,000	29,682,155	計 14,424,054 使用料及び手数料 9,372,519 繰入金 924,800 諸収入 726,735 市債 3,400,000	15,258,101	0	7,470,845	管理運営費 21,591,584 施設整備費 3,432,000 資料収集整備費 58,862 調査研究費 653,169 自然観察等教育普及活動費 3,030,125 特別展「私の博物館」開催費 97,843 博物館常設展示更新事業費 363,000 博物館交流提携事業費 455,572						
					5 生涯学習施設費				1,329,544,000	1,207,812,157	計 659,379,125 使用料及び手数料 83,556,160	548,433,032	0	121,731,843	生涯学習センター管理運営費 240,679,124 生涯学習センター施設整備費 145,387,000 市立美術館運営費 2,321,533

(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 50,061,000 諸収入 4,561,965 市債 521,200,000				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 613,778 阿寒町公民館管理運営費 20,140,771 市民文化会館管理運営費 153,380,986 市民文化会館施設整備費 6,710,000 音別町文化会館管理運営費 1,974,798 交流プラザさいわい管理運営費 33,216,270 音別町体験学習センター管理運営費 12,438,945 音別町体験学習センター施設整備費 8,371,000 こども遊学館管理運営費 133,789,312 こども遊学館施設整備費 35,270,400 生涯学習施設管理費 110,281 生涯学習施設解体事業費 402,407,959
	7 保健体育費		750,430,000	747,777,164	134,468,938	613,308,226	0	2,652,836	
	1 総務費		65,302,000	63,148,669	計 45,068,462 寄附金 3,220,622 繰入金 400,000 諸収入 7,647,840 市債 33,800,000	18,080,207	0	2,153,331	体育奨励振興費 53,488,761 スポーツ振興助成条例補助金 20,731,800 体育振興費 15,293,466 市民健康体力づくり費 7,369,332 市民体育大会費 678,903 湿原マラソン大会開催費 7,325,486 地域スポーツクラブ育成費 2,089,774 スポーツ合宿誘致推進事業費 3,013,586 学校開放事業費 435,679 広域スポーツセンター事業費 155,000 第98回日本学生氷上競技選手権大会 開催費 610,128 スポーツ拠点づくり自立促進事業費 2,217,832 スポーツ振興基金積立金 3,227,683
	2 体育施設費		685,128,000	684,628,495	計 89,400,476 使用料及び手数料 20,961,511 財産収入	595,228,019	0	499,505	管理運営費 602,931,980 湿原の風アリーナ釧路 110,970,000 鶴ヶ岱武道館 14,878,000 柳町スピードスケート場 113,806,000

(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				
					12,439				柳町アイスホッケー場	34,175,000
				寄附金					春採アイスアリーナ	57,169,000
					30,000,000				釧路アイスアリーナ	89,841,000
				繰入金					鳥取温水プール	26,262,800
					226,600				大規模運動公園体育施設	73,821,102
				諸収入					野球場	4,169,000
					19,867,926				柳町・河畔パークゴルフ場	7,216,000
				市債					テニスコート等	6,872,000
					18,332,000				阿寒湖畔スポーツ広場	19,557,110
									阿寒町総合運動公園施設	34,234,370
									音別町スケート場	1,225,304
									音別町野球場	3,728,460
									音別町パークゴルフ場	5,006,834
									柳町スピードスケート場施設整備費	18,854,000
									鳥取温水プール施設整備費	24,918,850
									大規模運動公園体育施設整備費	913,000
									体育施設業務費	519,665
									体育施設借上費	6,491,000
									企業版ふるさと納税基金積立金	30,000,000

(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			
12	災害復旧費		549,451,000	156,529,142	120,503,113	36,026,029	197,485,000	195,436,858	
	1	農林水産業施設災害復旧費	130,606,000	31,012,850	19,236,113	11,776,737	78,961,000	20,632,150	
		1 林業施設災害復旧費	99,874,000	11,393,250	計 8,147,000 道支出金 2,084,000 市債 6,063,000	3,246,250	69,462,000	19,018,750	林業施設災害復旧費 11,393,250
		2 農業施設災害復旧費	30,732,000	19,619,600	計 11,089,113 諸収入 152,113 市債 10,937,000	8,530,487	9,499,000	1,613,400	農業施設災害復旧費 19,619,600
	2	土木施設災害復旧費	410,342,000	117,738,192	93,622,000	24,116,192	118,524,000	174,079,808	
		1 道路橋梁災害復旧費	280,787,000	69,620,022	計 57,139,000 国庫支出金 4,910,000 市債 52,229,000	12,481,022	93,796,000	117,370,978	道路橋梁災害復旧費 69,620,022
		2 河川災害復旧費	128,055,000	48,118,170	計 36,483,000 国庫支出金 1,956,000 市債 34,527,000	11,635,170	23,228,000	56,708,830	河川災害復旧費 48,118,170
		3 公園施設災害復旧費	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	
	3	衛生施設災害復旧費	6,226,000	6,050,000	6,050,000	0	0	176,000	
		1 保健衛生施設災害復旧費	6,226,000	6,050,000	計 6,050,000 市債 6,050,000	0	0	176,000	保健衛生施設災害復旧費 6,050,000
	4	商工施設災害復旧費	2,277,000	1,728,100	1,595,000	133,100	0	548,900	

(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 商工施設災害復旧費	2,277,000	1,728,100	計 1,595,000 市債 1,595,000	133,100	0	548,900	商工施設災害復旧費 1,728,100

(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			
13 公債費			11, 896, 904, 000	11, 759, 073, 571	1, 390, 111, 801	10, 368, 961, 770	0	137, 830, 429	
	1 公債費		11, 896, 904, 000	11, 759, 073, 571	1, 390, 111, 801	10, 368, 961, 770	0	137, 830, 429	
	1 元金		11, 221, 954, 000	11, 187, 266, 770	計 1, 365, 805, 232 分担金及び負担金 9, 244, 568 使用料及び手数料 777, 319, 241 財産収入 102, 368, 877 繰入金 300, 000, 000 諸収入 176, 872, 546	9, 821, 461, 538	0	34, 687, 230	地方債償還元金 11, 187, 266, 770
	2 利子		674, 942, 000	571, 800, 769	計 24, 306, 569 分担金及び負担金 108, 010 道支出金 160, 000 諸収入 24, 038, 559	547, 494, 200	0	103, 141, 231	地方債利子 一時借入金利子 558, 461, 432 13, 339, 337
	3 公債諸費		8, 000	6, 032	0	6, 032	0	1, 968	地方債登録及び元利払込手数料 6, 032

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
14	諸支出金		10,861,931,000	10,534,248,035	2,356,113,625	8,178,134,410	0	327,682,965	
	1	特別会計繰出金	10,861,931,000	10,534,248,035	2,356,113,625	8,178,134,410	0	327,682,965	
		1 特別会計繰出金	10,861,931,000	10,534,248,035	計 2,356,113,625	8,178,134,410	0	327,682,965	特別会計繰出金 9,734,248,035
					国庫支出金				国民健康保険 1,636,514,866
					317,761,543				国民健康保険阿寒診療所事業 197,386,259
					道支出金				国民健康保険音別診療所事業 206,153,172
					1,204,149,082				後期高齢者医療 808,118,483
					繰入金				介護保険 2,861,556,702
					3,003,000				魚揚場事業 59,560,165
					市債				動物園事業 354,164,316
					831,200,000				病院事業 1,434,811,661
									水道事業 282,599,649
									下水道事業 1,842,653,762
									公設地方卸売市場事業 50,729,000
									水道事業会計出資金 800,000,000

(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			11, 594, 297, 000	11, 403, 078, 647	400, 303, 612	11, 002, 775, 035	0	191, 218, 353	
	1 職員費		11, 594, 297, 000	11, 403, 078, 647	400, 303, 612	11, 002, 775, 035	0	191, 218, 353	
	1 職員給与費		8, 678, 546, 000	8, 629, 354, 011	計 352, 827, 631	8, 276, 526, 380	0	49, 191, 989	給料 5, 512, 930, 905
		分担金及び負担金			各種手当 3, 116, 423, 106				
		204, 457, 958							
道支出金									
			3, 921, 000						
				諸収入					
				144, 448, 673					
2 諸費		2, 915, 751, 000	2, 773, 724, 636	計 47, 475, 981	2, 726, 248, 655	0	142, 026, 364	退職手当 965, 755, 300	
	分担金及び負担金			職員共済組合事業主負担金等 1, 793, 164, 352					
	37, 439, 035			地方公務員災害補償基金負担金 13, 967, 384					
	諸収入			恩給退職年金 837, 600					
				10, 036, 946					

(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		66,936,000	0	0	0	0	66,936,000	
	1	予備費	66,936,000	0	0	0	0	66,936,000	
		1 予備費	66,936,000	0	0	0	0	66,936,000	充用額 23,064,000 第 2 款 総務費へ充用 8,757,000 第 1 1 款 教育費へ充用 5,649,000 第 1 2 款 災害復旧費へ充用 8,658,000
歳 出 合 計			116,045,903,000	105,890,691,960	46,972,129,360	58,918,562,600	2,348,533,000	7,806,678,040	

附表 事業繰越調

令和8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) 一般管理費			
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳				財源内訳			
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源		既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
津波一時避難場所 整備事業	円 755,730,000	円 26,221,677	円 97,709,000	円 0	円 国庫支出金 65,139,000 市債 29,300,000 計 94,439,000	円 3,270,000					

(款) 総務費				(項) 総務管理費				(目) 一般管理費			
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳				財源内訳			
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源		既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
大楽毛津波避難 複合施設整備事業	円 1,072,545,000	円 771,977,649	円 300,334,000	円 0	円 国庫支出金 176,549,000 市債 123,700,000 計 300,249,000	円 85,000					

(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				財源内訳			
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源		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 49,183,000	円 24,605,959	円 10,967,000	円 0	円 国庫支出金 9,204,000	円 1,763,000					

(款) 民生費				(項) 児童福祉費				(目) 物価高対応子育て応援手当支給費			
事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳				財源内訳			
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源		既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源	
物価高対応 子育て応援手当 支給事業	円 411,576,000	円 357,765,680	円 51,081,000	円 0	円 国庫支出金 51,081,000	円 0					

事業繰越調

(款) 衛生費

(項) 清掃費

(目) ごみ処理費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
ごみ処理事業 〔ごみ最終処分場 維持管理事業〕	円 188,800,000	円 141,503,313	円 6,237,000	円 0	円 繰入金 6,237,000	円 0

(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
湿原展望台 管理運営事業	円 40,817,000	円 36,018,597	円 4,400,000	円 0	円 0	円 4,400,000

(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 1,124,502,000	円 900,428,077	円 157,500,000	円 0	円 国庫支出金 90,000,000 市 債 67,200,000 計 157,200,000	円 300,000

(款) 土木費

(項) 住宅費

(目) 建設費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
公営住宅等建設事業	円 1,929,606,000	円 1,348,899,475	円 396,740,000	円 0	円 国庫支出金 198,370,000 市 債 198,200,000 計 396,570,000	円 170,000

(款) 港湾費

(項) 港湾費

(目) 管理費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
港湾施設改修事業	円 173,172,000	円 131,145,334	円 35,503,000	円 0	円 国庫支出金 21,301,000 市債 13,400,000 計 34,701,000	円 802,000

(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 1,009,350,000	円 441,637,390	円 191,700,000	円 0	円 市債 191,700,000	円 0

(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 206,191,000	円 79,329,337	円 121,724,000	円 0	円 国庫支出金 22,972,000 市債 93,300,000 計 116,272,000	円 5,452,000

(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
西消防署 大楽毛支署・ 第12分団庁舎 建設事業	円 1,069,159,000	円 314,934,629	円 753,723,000	円 0	円 国庫支出金 264,951,000 市債 488,400,000 計 753,351,000	円 372,000

事業繰越調

(款) 教育費

(項) 中学校費

(目) 管理費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
学校施設整備事業	円 243,580,000	円 170,695,060	円 23,430,000	円 0	円 国庫支出金 7,888,000 市債 14,700,000 計 22,588,000	円 842,000

(款) 災害復旧費

(項) 農林水産業施設災害復旧費

(目) 林業施設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
林業施設 災害復旧事業	円 99,874,000	円 11,393,250	円 69,462,000	円 0	円 道支出金 49,800,000 市債 15,701,000 計 65,501,000	円 3,961,000

(款) 災害復旧費

(項) 農林水産業施設災害復旧費

(目) 農業施設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
農業施設 災害復旧事業	円 30,732,000	円 19,619,600	円 9,499,000	円 0	円 市債 2,899,000	円 6,600,000

(款) 災害復旧費

(項) 土木施設災害復旧費

(目) 道路橋梁災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財源内訳		
				既収入 特定財源	未収入 特定財源	一般財源
道路橋梁 災害復旧事業	円 280,787,000	円 69,620,022	円 93,796,000	円 0	円 国庫支出金 53,295,000 市債 40,500,000 計 93,795,000	円 1,000

(款) 災害復旧費

(項) 土木施設災害復旧費

(目) 河川災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
河川災害復旧事業	円 128,055,000	円 48,118,170	円 23,228,000	円 0	円 国庫支出金 16,181,000 市 債 7,000,000 計 23,181,000	円 47,000

(款) 災害復旧費

(項) 土木施設災害復旧費

(目) 公園施設災害復旧費

事業名	予算額	支出済額	翌年度繰越額	財 源 内 訳		
				既 収 入 特 定 財 源	未 収 入 特 定 財 源	一 般 財 源
公園施設 災害復旧事業	円 1,500,000	円 0	円 1,500,000	円 0	円 国庫支出金 1,007,000 市 債 400,000 計 1,407,000	円 93,000

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

歳入

(単位 : 円)

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
	項					
		目				
1	国民健康保険収入		15,527,730,000	14,799,127,156	△ 728,602,844	
	1	国民健康保険料	2,213,075,000	2,285,816,676	72,741,676	
		1 国民健康保険料	2,213,075,000	2,285,816,676	72,741,676	現年度分 2,210,598,018 医療保険分 1,587,356,576 後期高齢者支援金等分 487,004,545 介護保険分 136,236,897 滞納繰越分 75,218,658 医療保険分 51,691,058 後期高齢者支援金等分 16,473,680 介護保険分 7,053,920
	2	国庫支出金	26,212,000	16,396,500	△ 9,815,500	
		1 国庫補助金	26,212,000	16,396,500	△ 9,815,500	賦課徴収費（率10／10） 534,000 国民健康保険システム改修事業費（率10／10） 15,862,500
	3	道支出金	11,547,755,000	10,817,225,286	△ 730,529,714	
		1 道補助金	11,547,755,000	10,817,225,286	△ 730,529,714	普通交付金 10,426,765,286 保険者努力支援交付金 61,310,000 特別調整交付金 27,079,000 へき地診療所運営費等（率2／3） 182,526,000 道繰入金 91,987,000 特定健康診査等負担金（率2／3） 27,558,000
	4	財産収入	897,000	2,727,115	1,830,115	
		1 財産運用収入	897,000	2,727,115	1,830,115	国民健康保険事業運営基金積立金利子 2,727,115
	5	繰入金	1,718,158,000	1,655,427,075	△ 62,730,925	
		1 一般会計繰入金	1,687,077,000	1,636,514,866	△ 50,562,134	一般会計繰入金 1,636,514,866
		2 基金繰入金	31,081,000	18,912,209	△ 12,168,791	国民健康保険事業運営基金繰入金 18,912,209
	6	諸収入	21,633,000	21,534,504	△ 98,496	
		1 延滞金及び加算金	8,000,000	7,191,233	△ 808,767	延滞金及び加算金 7,191,233
		2 給付費返納金	13,389,000	14,110,598	721,598	第三者返納金 6,951,067 給付費返納金 7,159,531
		3 雑入	244,000	232,673	△ 11,327	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 232,673

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		15,527,730,000	14,703,868,044	13,162,612,290	1,636,514,866	0	823,861,956	
	1	総務費	291,268,000	252,655,043	36,615,985	216,039,058	0	38,612,957	
		1 事務費	187,277,000	167,190,396	計 1,749,000 道支出金 1,749,000	165,441,396	0	20,086,604	運営協議会費 132,640 職員給与費 132,068,830 国民健康保険団体連合会負担金等 12,275,562 保険業務費 22,713,364
		2 賦課徴収費	85,219,000	67,232,558	計 20,351,409 国庫支出金 16,396,500 道支出金 3,860,000 諸収入 94,909	46,881,149	0	17,986,442	賦課徴収費 31,891,806 コンピュータ関係業務費 17,602,369 国民健康保険システム改修事業費 17,738,383
		3 収納率向上特別対策事業費	11,421,000	10,975,913	計 10,975,913 道支出金 10,918,658 諸収入 57,255	0	0	445,087	収納率向上特別対策事業費 10,975,913
		4 医療費適正化特別対策事業費	7,351,000	7,256,176	計 3,539,663 道支出金 3,505,342 諸収入 34,321	3,716,513	0	94,824	医療費適正化特別対策事業費 7,256,176
	2	保険給付費	11,160,383,000	10,436,291,338	10,436,291,338	0	0	724,091,662	
		1 療養給付費	9,498,475,000	8,867,613,566	計 8,867,613,566 道支出金 8,858,316,514 諸収入 9,297,052	0	0	630,861,434	療養給付費 8,867,613,566
		2 療養費	39,430,000	39,429,340	計 39,429,340 道支出金 39,429,340	0	0	660	療養費 39,429,340

(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 審査支払手数料	30,067,000	25,048,746	計 25,048,746 道支出金 25,048,746	0	0	5,018,254	審査支払手数料 25,048,746
		4 高額療養費	1,546,156,000	1,473,493,224	計 1,473,493,224 道支出金 1,473,493,224	0	0	72,662,776	高額療養費 1,473,493,224
		5 高額介護合算療養費	800,000	76,462	計 76,462 道支出金 76,462	0	0	723,538	高額介護合算療養費 76,462
		6 移送費	250,000	0	0	0	0	250,000	
		7 出産育児一時金	35,205,000	23,940,000	計 23,940,000 道支出金 23,940,000	0	0	11,265,000	出産育児一時金 23,940,000
		8 葬祭費	9,900,000	6,690,000	計 6,690,000 道支出金 6,690,000	0	0	3,210,000	葬祭費 6,690,000
		9 傷病手当金	100,000	0	0	0	0	100,000	
		3 国民健康保険事業費 納付金	3,700,304,000	3,700,304,000	2,379,374,614	1,416,188,498	0	0	
		1 医療給付費	2,768,797,000	2,768,797,000	計 1,752,348,328 国民健康保険料 1,612,063,275 道支出金 119,757,000 財産収入 2,727,115 繰入金 5,796,159 諸収入 12,004,779	1,111,707,784	0	0	医療給付費 2,768,797,000
		2 後期高齢者支援金 等	724,909,000	724,909,000	計 489,264,050 国民健康保険料	235,644,950	0	0	後期高齢者支援金等 724,909,000

(単位：円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					489,264,050				
		3 介護納付金	206,598,000	206,598,000	計 137,762,236 国民健康保険料 137,762,236	68,835,764	0	0	介護納付金 206,598,000
		4 保健事業費	146,510,000	123,448,763	119,161,453	4,287,310	0	23,061,237	
		1 保健事業費	146,510,000	123,448,763	計 119,161,453 国民健康保険料 46,727,115 道支出金 67,573,000 繰入金 4,815,150 諸収入 46,188	4,287,310	0	23,061,237	健康づくり等推進費 123,448,763
		5 諸支出金	226,265,000	191,168,900	191,168,900	0	0	35,096,100	
		1 諸費	20,000,000	8,300,900	計 8,300,900 繰入金 8,300,900	0	0	11,699,100	保険料等過誤納返還金 8,300,900
		2 他会計繰出金	206,265,000	182,868,000	計 182,868,000 道支出金 182,868,000	0	0	23,397,000	阿寒診療所事業特別会計繰出金 125,930,000 音別診療所事業特別会計繰出金 56,938,000
		6 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	15,527,730,000	14,703,868,044	13,162,612,290	1,636,514,866	0	823,861,956	

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		563,094,000	502,048,342	△ 61,045,658	
	1	診療収入	160,481,000	125,047,691	△ 35,433,309	
		1 入院収入	79,206,000	57,716,357	△ 21,489,643	現年度分 57,716,357 診療報酬 53,454,777 入院患者一部負担金 2,531,940 食事療養負担金 1,729,640
		2 外来収入	62,436,000	51,903,127	△ 10,532,873	現年度分 51,903,127 診療報酬 43,670,843 外来患者一部負担金 8,232,284
		3 その他診療収入	18,839,000	15,428,207	△ 3,410,793	現年度分 15,428,207 健康診断等費 15,428,207
	2	使用料及び手数料	1,591,000	1,243,212	△ 347,788	
		1 使用料	887,000	718,812	△ 168,188	住宅使用料 570,000 洗濯機等使用料 38,330 自動販売機設置使用料 108,082 市有地電柱等使用料 2,400
		2 手数料	704,000	524,400	△ 179,600	診断書及び諸証明書 120,700 介護主治医意見書手数料 403,700
	3	道支出金	6,138,000	6,187,714	49,714	
		1 道補助金	6,138,000	6,187,714	49,714	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 5,960,000 管理運営費 227,714
	4	繰入金	334,531,000	323,316,259	△ 11,214,741	
		1 一般会計繰入金	208,927,000	197,386,259	△ 11,540,741	一般会計繰入金 197,386,259
		2 事業勘定繰入金	125,604,000	125,930,000	326,000	国民健康保険特別会計繰入金 125,930,000
	5	諸収入	3,453,000	3,453,466	466	
		1 雑入	3,453,000	3,453,466	466	電話料立替金収入 1,440 病衣料 189,950 材料代 2,271,134 安全衛生指導料 531,649 患者外給食収益 230,000 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 229,293

歳出

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
1	国民健康保険阿寒診療 所事業費		563,094,000	502,048,342	304,662,083	197,386,259	0	61,045,658	
	1 総務費		456,446,000	413,043,510	254,267,360	158,776,150	0	43,402,490	
	1 総務管理費		455,802,000	412,720,730	計 253,944,580 診療収入 79,387,371 使用料及び手数料 718,812 道支出金 6,187,714 繰入金 125,930,000 諸収入 420,683 市債 41,300,000	158,776,150	0	43,081,270	職員給与費 199,965,044 管理運営費 170,948,686 施設整備費 41,807,000
	2 研究研修費		644,000	322,780	計 322,780 診療収入 322,780	0	0	321,220	研究研修費 322,780
	2 医業費		68,622,000	51,479,723	50,394,723	1,085,000	0	17,142,277	
	1 診療事業費		68,622,000	51,479,723	計 50,394,723 診療収入 45,337,540 使用料及び手数料 524,400 諸収入 3,032,783 市債 1,500,000	1,085,000	0	17,142,277	医業費 48,894,723 医療機械器具整備費 2,585,000
	3 公債費		37,526,000	37,525,109	0	37,525,109	0	891	
	1 元金		35,706,000	35,705,517	0	35,705,517	0	483	地方債償還元金 35,705,517
	2 利子		1,820,000	1,819,592	0	1,819,592	0	408	地方債利子 1,819,592

国民健康保険音別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	国民健康保険音別診療所事業収入		401,580,000	357,586,512	△ 43,993,488	
	1 診療収入		79,228,000	63,678,379	△ 15,549,621	
		1 入院収入	36,436,000	20,728,840	△ 15,707,160	現年度分 20,728,840 診療報酬 17,966,080 入院患者一部負担金 1,540,800 食事療養負担金 1,221,960
		2 外来収入	24,528,000	23,019,195	△ 1,508,805	現年度分 23,019,195 診療報酬 19,185,375 外来患者一部負担金 3,833,820
		3 その他診療収入	18,264,000	19,930,344	1,666,344	現年度分 19,930,344 健康診断等費 19,930,344
	2 使用料及び手数料		517,000	448,254	△ 68,746	
		1 使用料	262,000	261,254	△ 746	住宅使用料 240,000 自動販売機設置使用料 21,254
		2 手数料	255,000	187,000	△ 68,000	診断書及び諸証明書 35,200 介護主治医意見書手数料 151,800
	3 道支出金		6,493,000	6,974,714	481,714	
		1 道補助金	6,493,000	6,974,714	481,714	電源立地地域対策交付金（率 1 0 ／ 1 0 ） 6,747,000 管理運営費 227,714
	4 繰入金		287,043,000	263,091,172	△ 23,951,828	
		1 一般会計繰入金	206,382,000	206,153,172	△ 228,828	一般会計繰入金 206,153,172
		2 事業勘定繰入金	80,661,000	56,938,000	△ 23,723,000	国民健康保険特別会計繰入金 56,938,000
	5 諸収入		3,199,000	3,193,993	△ 5,007	
		1 雑入	3,199,000	3,193,993	△ 5,007	電話料立替金収入 230 病衣料 71,553 材料代 6,378 安全衛生指導料 2,282,400 患者外給食収益 599,070 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 234,362
	6 市債		25,100,000	20,200,000	△ 4,900,000	
		1 市債	25,100,000	20,200,000	△ 4,900,000	施設整備費 20,200,000

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		401,580,000	357,586,512	151,433,340	206,153,172	0	43,993,488	
	1 総務費		340,931,000	312,795,518	126,280,141	186,515,377	0	28,135,482	
		1 総務管理費	340,554,000	312,704,548	計 126,189,171 診療収入 41,509,058 使用料及び手数料 261,254 道支出金 6,974,714 繰入金 56,938,000 諸収入 306,145 市債 20,200,000	186,515,377	0	27,849,452	職員給与費 142,201,908 管理運営費 150,152,640 施設整備費 20,350,000
		2 研究研修費	377,000	90,970	計 90,970 診療収入 90,970	0	0	286,030	研究研修費 90,970
	2 医業費		40,577,000	25,153,199	25,153,199	0	0	15,423,801	
		1 診療事業費	35,976,000	22,402,780	計 22,402,780 診療収入 19,927,002 使用料及び手数料 187,000 諸収入 2,288,778	0	0	13,573,220	医業費 22,402,780
		2 給食費	4,601,000	2,750,419	計 2,750,419 診療収入 2,151,349 諸収入 599,070	0	0	1,850,581	給食費 2,750,419

(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							
	3	公債費	19,672,000	19,637,795	0	19,637,795	0	34,205	
		1 元金	19,287,000	19,286,465	0	19,286,465	0	535	地方債償還元金 19,286,465
		2 利子	385,000	351,330	0	351,330	0	33,670	地方債利子 351,330
	4	予備費	400,000	0	0	0	0	400,000	
		1 予備費	400,000	0	0	0	0	400,000	
歳 出 合 計			401,580,000	357,586,512	151,433,340	206,153,172	0	43,993,488	

後期高齢者医療特別会計

[illegible]

[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			18,496,690,000	18,145,618,791	△ 351,071,209	
1 介護保険料			3,211,347,000	3,172,748,486	△ 38,598,514	
1 第1号被保険者保険料			3,211,347,000	3,172,748,486	△ 38,598,514	現年度分 3,165,285,620 特別徴収分 2,834,254,940 普通徴収分 331,030,680 滞納繰越分 7,462,866 普通徴収分 7,462,866
2 国庫支出金			4,453,132,000	4,526,499,657	73,367,657	
1 国庫負担金			3,065,925,000	3,065,925,800	800	介護給付費負担金（率20％、15％） 3,065,925,800
2 国庫補助金			1,387,207,000	1,460,573,857	73,366,857	介護給付費財政調整交付金 1,118,943,000 総合事業調整交付金 39,845,000 地域支援事業交付金（率38.5％、20％） 232,251,857 保険者機能強化推進交付金 18,651,000 介護保険保険者努力支援交付金 34,561,000 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10／10） 15,400,000 介護保険システム改修事業費（率1／2） 922,000
3 支払基金交付金			4,708,562,000	4,551,581,000	△ 156,981,000	
1 支払基金交付金			4,708,562,000	4,551,581,000	△ 156,981,000	介護給付費交付金（率27％） 4,406,135,000 地域支援事業支援交付金（率27％） 145,446,000
4 道支出金			2,555,470,000	2,471,167,927	△ 84,302,073	
1 道負担金			2,417,350,000	2,341,748,288	△ 75,601,712	介護給付費負担金（率17.5％、12.5％） 2,341,748,288
2 道補助金			138,120,000	129,419,639	△ 8,700,361	地域支援事業交付金（率19.25％、12.5％） 129,419,639
5 財産収入			5,344,000	5,344,000	0	
1 財産運用収入			5,344,000	5,344,000	0	介護給付費準備基金積立金利息 5,344,000
6 繰入金			3,560,959,000	3,414,125,190	△ 146,833,810	
1 一般会計繰入金			2,956,460,000	2,814,987,255	△ 141,472,745	一般会計繰入金 2,814,987,255
2 基金繰入金			604,499,000	599,137,935	△ 5,361,065	介護給付費準備基金繰入金 599,137,935
7 繰越金			1,000	0	△ 1,000	

(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	介護保険費		18,496,690,000	17,763,488,207	15,330,631,536	2,814,987,255	0	733,201,793	
	1	総務費	498,896,000	444,610,022	32,559,395	412,050,627	0	54,285,978	
		1 事務費	489,653,000	436,203,466	計 32,178,125 介護保険料 3,391,223 国庫支出金 21,250,499 支払基金交付金 4,837,682 道支出金 2,239,667 諸収入 459,054	404,025,341	0	53,449,534	事業計画等策定費 3,676,788 事業計画策定委員会費 160,512 事業計画等作成費 3,516,276 職員給与費 233,011,117 地域密着型サービス等指定業務費 279,617 地域密着型サービス拠点等整備費補助 15,400,000 金 介護認定審査会費 133,032,090 保険業務費 24,833,023 給付管理業務費 17,241,161 介護保険システム改修事業費 8,597,670 高齢者福祉システム事業費 132,000
		2 賦課業務費	9,243,000	8,406,556	計 381,270 諸収入 381,270	8,025,286	0	836,444	賦課業務費 8,406,556
	2	保険給付費	16,871,622,000	16,242,293,885	14,363,010,833	2,261,413,636	0	629,328,115	
		1 介護サービス等諸費	15,582,249,000	15,024,754,807	計 13,314,989,649 介護保険料 2,829,455,341 国庫支出金 3,868,349,318 支払基金交付金 4,075,846,582 道支出金 2,168,974,854 繰入金 370,015,588 諸収入 2,347,966	2,091,895,742	0	557,494,193	介護サービス等給付費 15,024,754,807

（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	453,820,000	432,185,707	計 372,012,516 介護保険料 70,403,921 国庫支出金 114,627,025 支払基金交付金 117,241,357 道支出金 59,096,748 繰入金 10,643,465	60,173,191	0	21,634,293	介護予防サービス等給付費 432,185,707
		3 審査支払手数料	17,347,000	16,267,738	計 14,002,782 介護保険料 2,647,966 国庫支出金 4,429,638 支払基金交付金 4,413,037 道支出金 2,111,514 繰入金 400,627	2,264,956	0	1,079,262	審査支払手数料 16,267,738
		4 高額介護サービス等費	394,541,000	386,112,308	計 332,353,914 介護保険料 62,819,116 国庫支出金 106,793,045 支払基金交付金 104,742,776 道支出金 48,490,165 繰入金	53,758,394	0	8,428,692	高額介護サービス等費 386,112,308

（単位：円）

款	項	目	予 算 額	支 出 済 額	同 左 財 源		翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	説 明
					特 定 財 源	一 般 財 源			
					9,508,812				
		5 高額医療合算介護サービス等費	59,563,000	55,215,921	計 47,528,212 介護保険料 8,983,437 国庫支出金 15,271,920 支払基金交付金 14,978,722 道支出金 6,934,327 繰入金 1,359,806	7,687,709	0	4,347,079	高額医療合算介護サービス等費 55,215,921
		6 特定入所者介護サービス等費	364,102,000	327,757,404	計 282,123,760 介護保険料 53,600,998 国庫支出金 75,397,854 支払基金交付金 88,912,526 道支出金 56,140,680 繰入金 8,071,702	45,633,644	0	36,344,596	特定入所者介護サービス等費 327,757,404
		3 地域支援事業費	898,489,000	856,090,365	714,567,373	141,522,992	0	42,398,635	
		1 介護予防・日常生活支援総合事業費	547,033,000	513,837,276	計 444,208,506 介護保険料 63,666,007 国庫支出金 174,790,813 支払基金交付金 140,608,318 道支出金	69,628,770	0	33,195,724	介護予防・生活支援サービス事業費 475,509,671 一般介護予防事業費 38,327,605

(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			
					64,228,887 諸収入				
		2 包括の支援事業・任意事業費	351,456,000	342,253,089	914,481 計 270,358,867 介護保険料 77,780,477 国庫支出金 129,577,545 道支出金 62,951,085 諸収入 49,760	71,894,222	0	9,202,911	包括の支援事業費 250,835,080 任意事業費 91,418,009 介護給付等費用適正化事業費 919,600 家族介護教室費 1,029,600 認知症高齢者見守り事業費 810,608 家族介護支援事業費 10,687,527 福祉用具住宅改修支援事業費 200,200 地域自立生活支援事業費 77,770,474
		4 基金積立金	5,344,000	5,344,000	5,344,000	0	0	0	
		1 介護給付費準備基金積立金	5,344,000	5,344,000	計 5,344,000 財産収入 5,344,000	0	0	0	介護給付費準備基金積立金 5,344,000
		5 諸支出金	222,339,000	215,149,935	215,149,935	0	0	7,189,065	
		1 諸費	204,499,000	199,137,935	計 199,137,935 繰入金 199,137,935	0	0	5,361,065	保険料等過誤納返還金 4,839,610 支払基金交付金等過誤納返還金 194,298,325
		2 他会計繰出金	17,840,000	16,012,000	計 16,012,000 国庫支出金 16,012,000	0	0	1,828,000	一般会計繰出金 16,012,000
		歳 出 合 計	18,496,690,000	17,763,488,207	15,330,631,536	2,814,987,255	0	733,201,793	

介護サービス事業勘定

款			予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明	
	項						
		目					
1	介護サービス事業収入		103,488,000	100,405,601	△ 3,082,399		
	1 サービス収入		49,981,000	53,302,930	3,321,930		
	1 介護給付費収入		34,190,000	35,605,163	1,415,163	訪問介護サービス費収入 通所介護サービス費収入	2,987,126 32,618,037
	2 予防給付費収入		4,609,000	4,716,160	107,160	介護予防サービス計画費収入	4,716,160
	3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入		4,301,000	5,364,627	1,063,627	訪問型サービス事業費収入 通所型サービス事業費収入	653,531 4,711,096
	4 自己負担金収入		6,881,000	7,616,980	735,980	訪問介護サービス費収入 通所介護サービス費収入	320,319 7,296,661
	2 繰入金		52,707,000	46,569,447	△ 6,137,553		
	1 一般会計繰入金		52,707,000	46,569,447	△ 6,137,553	一般会計繰入金	46,569,447
	3 繰越金		1,000	0	△ 1,000		
	1 繰越金		1,000	0	△ 1,000		
	4 諸収入		799,000	533,224	△ 265,776		
	1 雑入		799,000	533,224	△ 265,776	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 利用者負担軽減収入 通所型介護予防事業負担金	62,285 137,834 333,105
	歳 入 合 計			103,488,000	100,405,601	△ 3,082,399	

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 介護サービス事業費			103,488,000	100,405,601	53,836,154	46,569,447	0	3,082,399		
	1 総務費		11,187,000	9,981,406	4,943,137	5,038,269	0	1,205,594		
		1 総務管理費		11,187,000	9,981,406	計 4,943,137 サービス収入 4,610,032 諸収入 333,105	5,038,269	0	1,205,594	一般管理費 9,981,406
		2 サービス事業費		90,855,000	89,059,591	48,893,017	40,166,574	0	1,795,409	
	1 居宅サービス事業費			90,382,000	88,953,463	計 48,786,889 サービス収入 48,586,770 諸収入 200,119	40,166,574	0	1,428,537	訪問介護事業費 13,648,901 通所介護事業費 75,304,562
			2 介護予防支援事業費		473,000	106,128	計 106,128 サービス収入 106,128	0	0	366,872
	3 公債費		1,445,000	1,364,604	0	1,364,604	0	80,396		
		1 元金		1,303,000	1,302,646	0	1,302,646	0	354	地方債償還元金 1,302,646
		2 利子		142,000	61,958	0	61,958	0	80,042	地方債利子 61,958
	4 諸支出金		1,000	0	0	0	0	1,000		
1 償還金			1,000	0	0	0	0	1,000		
歳 出 合 計			103,488,000	100,405,601	53,836,154	46,569,447	0	3,082,399		

魚 揚 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	魚揚場事業収入		148,946,000	146,404,217	△ 2,541,783	
	1	使用料及び手数料	61,824,000	71,892,371	10,068,371	
		1 使用料	61,824,000	71,892,371	10,068,371	揚場使用料 60,533,167 附帯施設使用料 11,327,740 自動販売機設置使用料 31,104 施設使用料 360
	2	分担金及び負担金	2,637,000	2,637,000	0	
		1 分担金	2,637,000	2,637,000	0	第 6 魚揚場施設改修分担金 2,637,000
	3	財産収入	1,843,000	1,843,620	620	
		1 財産運用収入	1,843,000	1,843,620	620	貸地料 1,843,620
	4	繰入金	72,142,000	59,560,165	△ 12,581,835	
		1 一般会計繰入金	72,142,000	59,560,165	△ 12,581,835	一般会計繰入金 59,560,165
	5	諸収入	10,500,000	10,471,061	△ 28,939	
		1 雑入	10,500,000	10,471,061	△ 28,939	くしろ水産センター共益費等負担金収入 10,470,000 自動販売機売上納付金収入 1,000 消費税及び地方消費税還付金 61
						</

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		148,946,000	146,404,217	86,844,052	59,560,165	0	2,541,783	
	1	事業費	124,047,000	122,789,395	84,207,052	38,582,343	0	1,257,605	
		1 管理費	113,274,000	112,865,661	計 84,207,052 使用料及び手数料 71,892,371 財産収入 1,843,620 諸収入 10,471,061	28,658,609	0	408,339	職員給与費 4,868,406 管理運営費 107,997,255
		2 施設整備費	4,273,000	4,068,900	0	4,068,900	0	204,100	施設整備費 4,068,900
		3 出荷促進費	6,500,000	5,854,834	0	5,854,834	0	645,166	出荷促進費 5,854,834
	2	公債費	24,399,000	23,614,822	2,637,000	20,977,822	0	784,178	
		1 元金	12,171,000	12,170,735	計 2,637,000 分担金及び負担金 2,637,000	9,533,735	0	265	地方債償還元金 12,170,735
		2 利子	12,228,000	11,444,087	0	11,444,087	0	783,913	地方債利子 11,444,087
	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			148,946,000	146,404,217	86,844,052	59,560,165	0	2,541,783	

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		155,538,000	142,476,942	△ 13,061,058	
	1	事業収入	104,862,000	106,853,460	1,991,460	
		1 使用料	104,862,000	106,853,460	1,991,460	駐車場使用料 96,064,069 錦町駐車場附帯施設使用料 10,700,700 自動販売機設置使用料 66,939 駐車場施設使用料 21,752
	2	財産収入	970,000	1,004,731	34,731	
		1 財産運用収入	970,000	1,004,731	34,731	駐車場整備基金積立金利子 1,004,731
	3	繰入金	48,730,000	32,456,160	△ 16,273,840	
		1 基金繰入金	48,730,000	32,456,160	△ 16,273,840	施設整備費 32,456,160
	4	諸収入	976,000	2,162,591	1,186,591	
		1 雑入	975,000	2,162,394	1,187,394	錦町駐車場共用費負担金収入 864,360 自動販売機売上納付金収入 41,614 損害保険金収入 1,256,420
		2 預金利子	1,000	197	△ 803	預金利子 197

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 駐車場事業費			155,538,000	134,056,756	142,476,942	0	0	21,481,244	
	1 事業費		150,538,000	134,056,756	142,476,942	0	0	16,481,244	
	1 管理費		150,538,000	134,056,756	計 142,476,942	0	0	16,481,244	職員給与費 7,643,780
					事業収入 106,853,460				駐車場業務費 49,932,816
					財産収入 1,004,731				管理費 12,851,816
					繰入金 32,456,160				委託費 37,081,000
					諸収入 2,162,591				施設整備費 32,456,160
									駐車場整備基金積立金 44,024,000
	2 予備費		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
	1 予備費		5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	
歳 出 合 計			155,538,000	134,056,756	142,476,942	0	0	21,481,244	

動物園事業特別会計

歳入

(単位 : 円)

款	項	目	予 算 額	収 入 済 額	増 減 △	説 明
1	動物園事業収入		462,855,000	435,581,536	△ 27,273,464	
	1	使用料及び手数料	60,062,000	43,136,795	△ 16,925,205	
		1 使用料	60,062,000	43,136,795	△ 16,925,205	動物園入園料 29,256,842 遊戯施設使用料 13,654,800 施設使用料 179,170 自動販売機設置使用料 45,983
	2	道支出金	699,000	699,000	0	
		1 道委託金	699,000	699,000	0	傷病鳥獣保護収容事業費 699,000
	3	財産収入	80,000	102,871	22,871	
		1 財産運用収入	80,000	102,871	22,871	動物園整備基金積立金利子 102,871
	4	寄附金	10,214,000	11,383,916	1,169,916	
		1 寄附金	10,214,000	11,383,916	1,169,916	動物園整備基金積立金 11,383,916
	5	繰入金	384,221,000	355,999,216	△ 28,221,784	
		1 一般会計繰入金	382,273,000	354,164,316	△ 28,108,684	一般会計繰入金 354,164,316
		2 基金繰入金	1,948,000	1,834,900	△ 113,100	施設整備費 1,834,900
	6	繰越金	789,000	3,788,000	2,999,000	
		1 繰越金	789,000	3,788,000	2,999,000	繰越金 3,788,000
	7	諸収入	690,000	14,771,738	14,081,738	
		1 雑入	690,000	14,771,738	14,081,738	サマースクール参加者負担金収入 4,000 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 57,746 拾得物収入 4,198 自動車損害共済返戻金 1,835 広報くしろ等広告収入 825,000 消費税及び地方消費税還付金 13,878,959
	8	市債	6,100,000	5,700,000	△ 400,000	
		1 市債	6,100,000	5,700,000	△ 400,000	園内施設災害復旧費 2,400,000 アイヌ政策推進交付金事業費 3,300,000
		歳 入 合 計	462,855,000	435,581,536	△ 27,273,464	

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	動物園事業費		462,855,000	431,409,536	81,417,220	354,164,316	0	31,445,464	
	1 事業費		441,407,000	411,125,150	81,417,220	333,879,930	0	30,281,850	
		1 管理費	441,407,000	411,125,150	計 81,417,220 使用料及び手数料 43,136,795 道支出金 699,000 財産収入 102,871 寄附金 11,383,916 繰入金 1,834,900 繰越金 3,788,000 諸収入 14,771,738 市債 5,700,000	333,879,930	0	30,281,850	職員給与費 129,816,948 維持管理費 180,772,329 管理運営費 51,470,489 業務委託費 120,101,630 施設整備費 9,200,210 動物飼育費 60,583,747 傷病鳥獣保護収容事業費 699,000 アイヌ政策推進交付金事業費 19,380,007 開園５０周年記念事業費 8,770,332 動物園整備基金積立金 11,102,787
	2 公債費		20,890,000	20,284,386	0	20,284,386	0	605,614	
		1 元金	16,746,000	16,745,938	0	16,745,938	0	62	地方債償還元金 16,745,938
		2 利子	4,144,000	3,538,448	0	3,538,448	0	605,552	地方債利子 3,538,448
	3 予備費		558,000	0	0	0	0	558,000	
		1 予備費	558,000	0	0	0	0	558,000	充用額 2,442,000 第１項 事業費へ充用
歳 出 合 計			462,855,000	431,409,536	81,417,220	354,164,316	0	31,445,464	

