

令和4年度

釧路市各会計予算説明書

令和4年度釧路市各会計予算説明書

目 次

1	総括表	1
2	地方債総括表	2
3	人件費総括表	4
4	一般会計	7
5	特別会計	
	（1）国民健康保険	113
	（2）国民健康保険阿寒診療所事業	127
	（3）国民健康保険音別診療所事業	139
	（4）後期高齢者医療	149
	（5）介護保険	155
	（6）魚揚場事業	183
	（7）駐車場事業	195
	（8）動物園事業	205
6	企業会計	
	（1）病院事業	217
	（2）水道事業	235
	（3）工業用水道事業	257
	（4）下水道事業	271
	（5）公設地方卸売市場事業	289
	（6）港湾整備事業	303

総 括 表

会 計 名		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
				金 額	比 率	
		千円	千円	千円	%	
一	般 会 計	95,100,000	96,300,000	△ 1,200,000	△ 1.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,025,423	17,524,454	△ 499,031	△ 2.8	
	国民健康保険阿寒診療所事業	532,706	459,744	72,962	15.9	
	国民健康保険音別診療所事業	361,867	351,924	9,943	2.8	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,663,764	2,607,935	55,829	2.1	
	介護保険	保 険 事 業 勘 定	17,229,860	16,894,016	335,844	2.0
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	92,721	127,746	△ 35,025	△ 27.4
	魚 揚 場 事 業	202,890	154,037	48,853	31.7	
	駐 車 場 事 業	135,540	121,212	14,328	11.8	
	動 物 園 事 業	439,955	461,399	△ 21,444	△ 4.6	
	企 業 会 計	病 院 事 業	22,042,828	19,758,119	2,284,709	11.6
水 道 事 業		10,858,741	10,511,879	346,862	3.3	
工 業 用 水 道 事 業		78,375	95,360	△ 16,985	△ 17.8	
下 水 道 事 業		11,421,282	10,298,127	1,123,155	10.9	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		345,317	149,744	195,573	130.6	
港 湾 整 備 事 業		915,041	4,012,503	△ 3,097,462	△ 77.2	
合 計		179,446,310	179,828,199	△ 381,889	△ 0.2	

地 方 債 総 括 表

会 計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
		千円	千円	千円	千円	千円
一 般	1 普通債	71,829,695	72,090,921	5,276,200	7,828,322	69,538,799
	(1) 総務	2,823,876	2,229,423	89,900	511,304	1,808,019
	(2) 民生	266,171	239,993	41,300	35,251	246,042
	(3) 衛生	317,772	220,470	1,678,600	97,369	1,801,701
	(4) 労働	49,553	41,294	0	8,259	33,035
	(5) 農林水産業	434,790	382,226	250,100	38,322	594,004
	(6) 商工	1,047,320	948,151	96,100	98,957	945,294
	(7) 土木	9,858,257	9,276,449	1,268,300	1,345,458	9,199,291
	(8) 住宅	11,328,520	12,038,571	656,800	627,788	12,067,583
	(9) 港湾	9,568,037	8,628,264	763,500	1,364,764	8,027,000
	(10) 消防	2,641,909	2,437,627	210,000	232,413	2,415,214
	(11) 教育	12,635,156	11,349,965	221,600	1,386,117	10,185,448
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	16,898,329	20,959,305	0	1,339,844	19,619,461
(13) その他	3,960,005	3,339,183	0	742,476	2,596,707	
二 般	2 災害復旧債	208,153	181,943	0	43,799	138,144
	(1) 土木・港湾	148,765	132,147	0	32,344	99,803
	(2) その他	59,388	49,796	0	11,455	38,341
三 計	3 その他	42,131,039	40,813,807	1,196,519	4,326,317	37,684,009
	(1) 道貸付金	4,924	3,699	0	1,230	2,469
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	3,042,174	3,194,095	290,000	326,646	3,157,449
	(3) 減税補填債	331,482	230,699	0	80,830	149,869
	(4) 臨時財政対策債	33,009,075	32,568,879	906,519	2,990,446	30,484,952
	(5) 減収補填債	811,348	727,521	0	84,043	643,478
	(6) 第三セクター等改革推進債	4,932,036	4,088,914	0	843,122	3,245,792
小計	114,168,887	113,086,671	6,472,719	12,198,438	107,360,952	

会計	区分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
特別会計	国民健康保険阿寒診療所事業	千円 197,849	千円 186,219	千円 64,000	千円 29,483	千円 220,736
	国民健康保険音別診療所事業	43,003	53,747	9,500	5,314	57,933
	介護保険(介護サービス事業勘定)	7,164	9,747	0	945	8,802
	魚揚場事業	250,500	271,000	28,700	0	299,700
	動物園事業	87,865	114,059	0	15,424	98,635
	小計	586,381	634,772	102,200	51,166	685,806
企業会計	病院事業	8,780,813	8,909,334	1,800,000	799,546	9,909,788
	水道事業	21,750,664	22,392,260	2,659,500	1,641,014	23,410,746
	工業用水道事業	38,637	35,973	0	2,712	33,261
	下水道上水道事業	25,746,490	25,606,336	1,354,100	2,226,615	24,733,821
	公設地方卸売市場事業	271,576	273,391	220,000	22,108	471,283
	港湾整備事業	4,563,271	1,212,889	0	243,867	969,022
	農業用簡易水道事業	20,448	-	-	-	-
小計	61,171,899	58,430,183	6,033,600	4,935,862	59,527,921	
合計	175,927,167	172,151,626	12,608,519	17,185,466	167,574,679	

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

人 件 費 総 括 表

会 計 名	予算 定員	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	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 退職 年金	退職手当	合 計		
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		
一 般 会 計	1,436	5,503,429	242,500	154,845	1,135,598	955,018	123,290	182,154	96,800	4,800	9,600	58,273	161,508	0	1,797	1,737,732	2,402	938,019	11,307,765		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	73,386	2,946	1,310	15,352	12,937	1,410	2,580	510	0	0	306	5,568	0	0	23,729	0	0	140,034	
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	20	107,434	2,790	1,706	22,991	20,457	2,620	336	1,200	0	0	20,762	3,360	902	0	32,770	0	0	217,328	
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	19	81,059	1,832	1,786	17,689	14,093	4,505	2,801	1,500	0	0	6,835	3,576	0	0	27,876	0	0	163,552	
	後 期 高 齢 者 医 療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介 護 保 険																				
	保 険 事 業 勘 定	36	129,896	4,611	3,006	27,257	22,209	3,664	2,700	1,720	0	0	1,020	5,790	0	0	40,588	0	0	242,461	
	介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	魚 揚 場 事 業	1	2,345	0	117	494	369	0	0	0	0	0	0	54	0	0	683	0	0	4,062	
	駐 車 場 事 業	1	3,017	0	66	635	473	156	0	0	0	0	0	86	0	0	932	0	0	5,365	
	動 物 園 事 業	18	78,667	2,556	1,472	17,046	13,963	2,792	1,170	420	0	0	951	2,456	0	0	25,358	0	0	146,851	
小 計	115	475,804	14,735	9,463	101,464	84,501	15,147	9,587	5,350	0	0	29,874	20,890	902	0	151,936	0	0	919,653		

会 計 名	予算 定員	基本給 千円	管理職 手当 千円	寒冷地 手当 千円	期 末 手当 千円	勤 勉 手当 千円	通 勤 手当 千円	住 居 手当 千円	児 童 手当 千円	教員 特別 手当 千円	単身 赴任 手当 千円	特殊勤務 手当 千円	超過勤務 手当 千円	当直 手当 千円	夜勤手 当及び 休日給 千円	共 済 費 千円	恩 給 退職 年金 千円	退職手当 千円	合 計 千円	
企 業 会 計	病 院 事 業	852	3,218,093	60,306	65,258	666,724	568,939	43,435	103,078	48,555	0	0	787,250	531,009	7,398	57,048	1,143,318	0	219,842	7,520,253
	水 道 事 業	76	310,189	14,805	7,185	64,183	51,693	6,925	10,818	4,785	0	0	835	19,299	0	0	98,696	0	58,880	648,293
	工 業 用 水 道 事 業	1	4,636	0	66	1,076	801	0	135	0	0	0	10	700	0	0	1,486	0	0	8,910
	下 水 道 事 業	54	209,212	7,030	4,283	42,419	33,640	4,470	6,377	3,993	0	0	1,065	15,960	0	0	68,680	0	340,550	737,679
	公設地方卸売市場事業	1	3,753	0	117	831	613	60	0	180	0	0	3	1,000	0	0	1,283	0	0	7,840
	港 湾 整 備 事 業	5	20,759	1,344	460	4,390	3,924	361	336	180	0	0	0	1,305	0	0	6,981	0	0	40,040
小 計	989	3,766,642	83,485	77,369	779,623	659,610	55,251	120,744	57,693	0	0	789,163	569,273	7,398	57,048	1,320,444	0	619,272	8,963,015	
合 計	2,540	9,745,875	340,720	241,677	2,016,685	1,699,129	193,688	312,485	159,843	4,800	9,600	877,310	751,671	8,300	58,845	3,210,112	2,402	1,557,291	21,190,433	

- (注) 1 予算定員には特別職を含み、会計年度任用職員を含まない。
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 企業会計の退職手当は退職給付費である。
6 企業会計の期末手当、勤勉手当、共済費及び退職手当には、将来の負担分を含む。

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

款	本年度予算額				前年度予算額				比較			
	金額	比率	左のうち一般財源		金額	比率	左のうち一般財源		金額	比率	左のうち一般財源	
			金額	比率			金額	比率			金額	比率
	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%	千円	%
1 市 税	20,817,412	21.9	20,817,412	21.9	20,455,349	21.2	20,455,349	21.2	362,063	1.8	362,063	1.8
2 地方譲与税	738,875	0.8	738,875	0.8	656,875	0.7	656,875	0.7	82,000	12.5	82,000	12.5
3 利子割交付金	11,000	0.0	11,000	0.0	9,000	0.0	9,000	0.0	2,000	22.2	2,000	22.2
4 配当割交付金	41,000	0.0	41,000	0.0	32,000	0.0	32,000	0.0	9,000	28.1	9,000	28.1
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	0.1	44,000	0.1	31,000	0.0	31,000	0.0	13,000	41.9	13,000	41.9
6 法人事業税交付金	276,000	0.3	276,000	0.3	168,000	0.2	168,000	0.2	108,000	64.3	108,000	64.3
7 地方消費税交付金	4,230,000	4.5	4,230,000	4.5	4,200,000	4.4	4,200,000	4.4	30,000	0.7	30,000	0.7
8 ゴルフ場利用税交付金	8,700	0.0	8,700	0.0	7,100	0.0	7,100	0.0	1,600	22.5	1,600	22.5
9 環境性能割交付金	64,000	0.1	64,000	0.1	29,000	0.0	29,000	0.0	35,000	120.7	35,000	120.7
10 地方特例交付金	136,174	0.1	136,174	0.1	474,273	0.5	474,273	0.5	△ 338,099	△ 71.3	△ 338,099	△ 71.3
11 地方交付税	25,240,000	26.5	25,240,000	26.5	22,520,000	23.4	22,520,000	23.4	2,720,000	12.1	2,720,000	12.1
12 交通安全対策特別交付金	22,000	0.0	22,000	0.0	18,000	0.0	18,000	0.0	4,000	22.2	4,000	22.2
13 分担金及び負担金	589,610	0.6	0	-	667,418	0.7	0	-	△ 77,808	△ 11.7	0	-
14 使用料及び手数料	2,543,067	2.7	0	-	2,591,104	2.7	0	-	△ 48,037	△ 1.9	0	-
15 国庫支出金	20,628,471	21.7	0	-	20,403,850	21.2	0	-	224,621	1.1	0	-
16 道支出金	6,035,138	6.3	0	-	5,893,213	6.1	0	-	141,925	2.4	0	-
17 財産収入	278,774	0.3	0	-	326,576	0.3	0	-	△ 47,802	△ 14.6	0	-
18 寄附金	2,002,421	2.1	2,000,000	2.1	1,302,420	1.4	1,300,000	1.3	700,001	53.7	700,000	53.8
19 繰入金	1,830,027	1.9	0	-	2,084,523	2.2	0	-	△ 254,496	△ 12.2	0	-
20 繰越金	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	0	0.0	0	0.0
21 諸収入	3,090,611	3.3	0	-	3,625,659	3.8	0	-	△ 535,048	△ 14.8	0	-
22 市債	6,472,719	6.8	906,519	1.0	10,804,639	11.2	3,037,739	3.2	△ 4,331,920	△ 40.1	△ 2,131,220	△ 70.2
歳入合計	95,100,000	100.0	54,535,681	57.4	96,300,000	100.0	52,938,337	54.9	△ 1,200,000	△ 1.2	1,597,344	3.0

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額						前 年 度 予 算 額			比 較			
	金 額	比 率	財 源 内 訳			一 般 財 源	金 額	比 率	一 般 財 源	金 額	比 率	一 般 財 源	
			国 道 支 出 金	市 債	そ の 他							金 額	比 率
	千円	%	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	千円	%	千円	%
1 議 会 費	321,761	0.3	0	0	0	321,761	335,973	0.3	335,973	△ 14,212	△ 4.2	△ 14,212	△ 4.2
2 総 務 費	6,318,475	6.6	1,401,023	89,900	474,578	4,352,974	4,868,352	5.1	3,178,029	1,450,123	29.8	1,174,945	37.0
3 民 生 費	33,153,555	34.9	21,961,888	122,600	472,772	10,596,295	33,760,094	35.1	10,642,381	△ 606,539	△ 1.8	△ 46,086	△ 0.4
4 衛 生 費	5,114,211	5.4	341,233	1,691,200	807,139	2,274,639	5,027,591	5.2	2,208,275	86,620	1.7	66,364	3.0
5 労 働 費	113,087	0.1	6,888	14,600	29,019	62,580	115,248	0.1	64,096	△ 2,161	△ 1.9	△ 1,516	△ 2.4
6 農 林 水 産 業 費	1,269,035	1.3	250,416	285,300	367,127	366,192	1,187,542	1.2	279,379	81,493	6.9	86,813	31.1
7 商 工 費	3,396,749	3.6	40,864	199,600	2,418,576	737,709	3,827,816	4.0	541,178	△ 431,067	△ 11.3	196,531	36.3
8 土 木 費	5,433,670	5.7	947,436	1,925,100	591,010	1,970,124	6,095,823	6.3	1,856,843	△ 662,153	△ 10.9	113,281	6.1
9 港 湾 費	1,141,482	1.2	49,047	767,400	102,269	222,766	1,064,368	1.1	201,382	77,114	7.2	21,384	10.6
10 消 防 費	687,819	0.7	75,197	169,000	80,040	363,582	575,299	0.6	314,008	112,520	19.6	49,574	15.8
11 教 育 費	4,839,958	5.1	58,225	264,600	470,134	4,046,999	5,268,977	5.5	3,795,854	△ 429,019	△ 8.1	251,145	6.6
12 災 害 復 旧 費	15,000	0.0	0	0	0	15,000	15,000	0.0	15,000	0	0.0	0	0.0
13 公 債 費	12,749,546	13.4	19,566	0	2,191,248	10,538,732	12,945,049	13.4	10,586,279	△ 195,503	△ 1.5	△ 47,547	△ 0.4
14 諸 支 出 金	9,365,824	9.9	1,508,226	36,900	0	7,820,698	10,083,265	10.5	8,133,732	△ 717,441	△ 7.1	△ 313,034	△ 3.8
15 職 員 費	11,089,828	11.7	3,600	0	330,598	10,755,630	11,039,603	11.5	10,695,928	50,225	0.5	59,702	0.6
16 予 備 費	90,000	0.1	0	0	0	90,000	90,000	0.1	90,000	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	95,100,000	100.0	26,663,609	5,566,200	8,334,510	54,535,681	96,300,000	100.0	52,938,337	△ 1,200,000	△ 1.2	1,597,344	3.0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	20,817,412	20,455,349	362,063			
1 市民税	8,808,301	8,656,994	151,307			
1 個人	7,301,828	7,170,890	130,938	1 現年課税分	7,257,565	均等割 266,692 所得割 6,990,873
				2 滞納繰越分	44,263	滞納繰越分 44,263
2 法人	1,506,473	1,486,104	20,369	1 現年課税分	1,504,260	均等割 591,198 税割 913,062
				2 滞納繰越分	2,213	滞納繰越分 2,213
2 固定資産税	8,523,140	8,407,677	115,463			
1 固定資産税	8,415,632	8,284,175	131,457	1 現年課税分	8,379,667	現年課税分 8,379,667
				2 滞納繰越分	35,965	滞納繰越分 35,965
2 国有資産等所在市町村交付金	107,508	123,502	△ 15,994	1 現年課税分	107,508	現年課税分 107,508
3 軽自動車税	436,133	409,924	26,209			
1 環境性能割	19,271	8,853	10,418	1 現年課税分	19,271	現年課税分 19,271
2 種別割	416,862	401,071	15,791	1 現年課税分	414,242	現年課税分 414,242
				2 滞納繰越分	2,620	滞納繰越分 2,620
4 市たばこ税	1,549,109	1,532,278	16,831			
1 市たばこ税	1,549,109	1,532,278	16,831	1 現年課税分	1,549,109	現年課税分 1,549,109
5 鉱産税	18,976	16,582	2,394			
1 鉱産税	18,976	16,582	2,394	1 現年課税分	18,976	現年課税分 18,976
6 入湯税	121,635	103,631	18,004			
1 入湯税	121,635	103,631	18,004	1 現年課税分	121,635	現年課税分 121,635
7 都市計画税	1,360,118	1,328,263	31,855			
1 都市計画税	1,360,118	1,328,263	31,855	1 現年課税分	1,354,216	現年課税分 1,354,216
				2 滞納繰越分	5,902	滞納繰越分 5,902

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 地方譲与税	738,875	656,875	82,000			
1 地方揮発油譲与税	149,000	149,000	0			
1 地方揮発油譲与税	149,000	149,000	0	1 地方揮発油譲与税	149,000	地方揮発油譲与税 149,000
2 自動車重量譲与税	464,000	408,000	56,000			
1 自動車重量譲与税	464,000	408,000	56,000	1 自動車重量譲与税	464,000	自動車重量譲与税 464,000
3 森林環境譲与税	79,875	61,875	18,000			
1 森林環境譲与税	79,875	61,875	18,000	1 森林環境譲与税	79,875	森林環境譲与税 79,875
4 特別とん譲与税	37,000	28,000	9,000			
1 特別とん譲与税	37,000	28,000	9,000	1 特別とん譲与税	37,000	特別とん譲与税 37,000
5 航空機燃料譲与税	9,000	10,000	△ 1,000			
1 航空機燃料譲与税	9,000	10,000	△ 1,000	1 航空機燃料譲与税	9,000	航空機燃料譲与税 9,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	11,000	9,000	2,000			
1 利子割交付金	11,000	9,000	2,000			
1 利子割交付金	11,000	9,000	2,000	1 利子割交付金	11,000	利子割交付金 11,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	41,000	32,000	9,000			
1 配当割交付金	41,000	32,000	9,000			
1 配当割交付金	41,000	32,000	9,000	1 配当割交付金	41,000	配当割交付金 41,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	44,000	31,000	13,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	44,000	31,000	13,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	44,000	31,000	13,000	1 株式等譲渡所得割交付金	44,000	株式等譲渡所得割交付金 44,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法人事業税交付金	276,000	168,000	108,000			
1 法人事業税交付金	276,000	168,000	108,000			
1 法人事業税交付金	276,000	168,000	108,000	1 法人事業税交付金	276,000	法人事業税交付金 276,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地方消費税交付金	4,230,000	4,200,000	30,000			
1 地方消費税交付金	4,230,000	4,200,000	30,000			
1 地方消費税交付金	4,230,000	4,200,000	30,000	1 地方消費税交付金	4,230,000	地方消費税交付金 4,230,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 ゴルフ場利用税交付金	8,700	7,100	1,600			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,700	7,100	1,600			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,700	7,100	1,600	1 ゴルフ場利用税交付金	8,700	ゴルフ場利用税交付金 8,700

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 環境性能割交付金	64,000	29,000	35,000			
1 環境性能割交付金	64,000	29,000	35,000			
1 環境性能割交付金	64,000	29,000	35,000	1 環境性能割交付金	64,000	環境性能割交付金 64,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
10 地方特例交付金	136,174	474,273	△ 338,099			
1 地方特例交付金	127,295	131,701	△ 4,406			
1 地方特例交付金	127,295	131,701	△ 4,406	1 地方特例交付金	127,295	地方特例交付金 127,295
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,879	342,572	△ 333,693			
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,879	342,572	△ 333,693	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	8,879	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 8,879

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方交付税	25,240,000	22,520,000	2,720,000			
1 地方交付税	25,240,000	22,520,000	2,720,000			
1 地方交付税	25,240,000	22,520,000	2,720,000	1 地方交付税	25,240,000	普通交付税 23,520,000 特別交付税 1,720,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
12 交通安全対策特別交付金	22,000	18,000	4,000			
1 交通安全対策特別交付金	22,000	18,000	4,000			
1 交通安全対策特別交付金	22,000	18,000	4,000	1 交通安全対策特別交付金	22,000	交通安全対策特別交付金 22,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 分担金及び負担金	589,610	667,418	△ 77,808			
1 分担金	15,815	21,680	△ 5,865			
1 農林水産業費分担金	15,815	21,680	△ 5,865	1 農業費分担金	15,815	国営緊急農地再編整備事業費 14,625 国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,190
2 負担金	573,795	645,738	△ 71,943			
1 総務費負担金	53,465	74,985	△ 21,520	1 総務管理費負担金	53,465	特別会計行政情報システム使用負担金 52,318 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,147
2 民生費負担金	103,470	117,283	△ 13,813	1 老人福祉費負担金	58,105	老人入所措置費 58,037 在宅老人措置費 68
				2 児童福祉費負担金	43,605	児童発達支援センター運営費 2,894 低所得者入院助産費 1,341 保育費 36,108 延長保育費 115 一時保育費 3,018 日本スポーツ振興センター共済掛金 129
				3 医療助成費負担金	1,760	未熟児養育医療費 1,760
3 衛生費負担金	121,508	124,087	△ 2,579	1 保健衛生費負担金	56,215	初期救急医療負担金 12,000 広域救急医療対策費 23,829 小児救急医療負担金 989 予防接種費負担金 19,397
				2 清掃費負担金	65,293	し尿等下水道受入施設負担金 65,293
4 農林水産業費負担金	5,000	4,750	250	1 水産業費負担金	5,000	コンブ漁場整備事業費 5,000
5 消防費負担金	282,670	319,510	△ 36,840	1 消防費負担金	282,670	白糠町消防事務受託事業負担金 282,670
6 教育費負担金	7,682	5,123	2,559	1 小学校費負担金	2,497	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,497
				2 中学校費負担金	1,383	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,383
				3 高等学校費負担金	1,123	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,123
				4 幼稚園費負担金	2,679	保育費 2,664 日本スポーツ振興センター共済掛金 15

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
14 使用料及び手数料	2,543,067	2,591,104	△ 48,037			
1 使用料	1,934,890	1,976,431	△ 41,541			
1 総務使用料	48,004	45,031	2,973	1 総務管理使用料	48,004	庁舎施設使用料 6,998 光ケーブル施設使用料 16,012 音別地域交流拠点施設使用料 2,448 釧路地区コミュニティセンター使用料 18 阿寒町コミュニティ施設使用料 225 音別町コミュニティセンター使用料 175 阿寒湖まりむ館使用料 1,350 コミュニティバス使用料 40 消防庁舎施設使用料 951 旧学校施設使用料 2,618 自動販売機設置使用料 15,900 市有地電柱等使用料 1,269
2 民生使用料	9,092	8,830	262	1 社会福祉使用料	887	生活館使用料 163 障害者教養文化体育施設使用料 672 音別町社会福祉会館使用料 52
				2 老人福祉使用料	7,812	老人デイサービスセンター使用料 2,537 高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,821 阿寒町老人健康増進センター使用料 1 老人憩の家使用料 1 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 112 音別町福祉保健センター使用料 1,340
				3 児童福祉使用料	393	児童発達支援センター使用料 392 児童館使用料 1
3 衛生使用料	76,943	85,123	△ 8,180	1 保健衛生使用料	76,535	夜間急病センター診療収入 27,594 火葬場使用料 48,446 墓地使用料 495
				2 清掃使用料	408	清掃施設使用料 408
4 労働使用料	7,363	6,694	669	1 労働使用料	7,363	労働者福祉センター使用料 7,363
5 農林水産業使用料	169,936	168,849	1,087	1 農業使用料	169,416	農村住宅使用料 619 農業用水道使用料 28,420 農村会館暖房料 72 農業者トレーニングセンター使用料 937 牧場使用料 139,368
				2 林業使用料	520	音別町林業研修センター使用料 48

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
6 商工使用料	47,125	47,134	△ 9	1 商工使用料	47,125	音別町山菜等加工施設使用料	433		
						音別町森林体験交流センター使用料	39		
						美原地区警察官派出所等用地使用料	113		
						釧路工業技術センター使用料	4,722		
						湿原展望台入館料	22,377		
						観光国際交流センター使用料	14,268		
						フィッシャーマンズワーフ使用料	3,241		
						インフォメーションセンター丹頂の里使用料	1,916		
音別町憩いの森使用料	488								
7 土木使用料	1,148,697	1,179,450	△ 30,753	1 道路橋梁使用料	66,046	道路占用料	66,046		
						2 河川使用料	2,856	河川占用料	2,856
						3 公園使用料	11,915	公園使用料	4,140
								鶴ヶ岱公園茶室使用料	40
4 住宅使用料	1,067,880	住宅使用料	994,156						
		駐車場使用料	73,724						
8 港湾使用料	262,757	263,450	△ 693	1 港湾使用料	262,757	港湾敷地使用料	39,838		
						物揚場護岸使用料	4,511		
						岸壁使用料	197,110		
						入港料	21,297		
幸町緑地施設使用料	1								
9 教育使用料	164,973	171,870	△ 6,897	1 高等学校使用料	69,141	高等学校授業料	69,141		
						2 社会教育使用料	75,269	丹頂鶴自然公園使用料	140
				博物館入館料	5,494				
				生涯学習センター使用料	28,397				
				市立美術館観覧料及び使用料	445				
				阿寒町公民館使用料	410				
				市民文化会館使用料	26,405				
				音別町文化会館使用料	71				
				交流プラザさいわい使用料	10,568				
				音別町体験学習センター使用料	3,339				
				3 保健体育使用料	20,563	湿原の風アリーナ釧路使用料	72		
						鶴ヶ岱武道館使用料	3,166		
						柳町スピードスケート場使用料	38		
釧路アイスアリーナ使用料	435								
大規模運動公園体育施設使用料	15,182								

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402 阿寒町総合運動公園施設使用料 1,178 音別町スケート場使用料 4 音別町温水プール使用料 46 音別町野球場使用料 40
2 手数料	608,177	614,673	△ 6,496			
1 総務手数料	85,645	87,471	△ 1,826	1 総務管理手数料	75,592	証明閲覧手数料 73,882 自動車臨時運行許可申請手数料 787 計量器定期検査手数料 923
				2 徴税手数料	10,053	証明閲覧手数料 10,053
2 衛生手数料	502,857	505,839	△ 2,982	1 保健衛生手数料	5,549	夜間急病センター診断書等発行手数料 4 畜犬登録手数料 1,434 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,459 鳥獣飼養登録手数料 3 墓地管理手数料 1,649
				2 清掃手数料	497,308	浄化槽清掃業許可申請手数料 15 汚水処理手数料 13,302 一般廃棄物処理業許可申請手数料 120 ごみ処理手数料 449,110 し尿処理手数料 34,761
3 農林水産業手数料	1,661	1,661	0	1 農業手数料	1,491	証明手数料 403 閲覧手数料 1 農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料 550 人工授精牛捕獲手数料 506 動物飼養等許可申請手数料 10 給水施設設計手数料 21
				2 林業手数料	170	閲覧手数料 170
4 商工手数料	587	587	0	1 商工手数料	587	試験検査等手数料 587
5 土木手数料	11,624	13,577	△ 1,953	1 土木管理手数料	10,646	建築確認申請手数料 4,330 建築完了検査申請手数料 3,247 長期優良住宅建築等認定申請手数料 3,009 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 30 建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 30
				2 都市計画手数料	978	開発行為等許可申請手数料 703 宅地造成等規制法許可申請手数料 70

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						証明換地図等交付手数料 205
6 消防手数料	4,050	3,785	265	1 消防手数料	4,050	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 4,050
7 教育手数料	1,753	1,753	0	1 高等学校手数料	1,753	高等学校入学料及び検定料 1,680 高等学校証明書交付手数料 73

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国庫支出金	20,628,471	20,403,850	224,621			
1 国庫負担金	17,633,631	17,508,497	125,134			
1 民生費負担金	17,631,662	17,504,337	127,325	1 社会福祉費負担金	3,432,199	特別障害者手当等支給費（率3/4） 生活困窮者自立促進支援事業費（率3/4） 障害福祉サービス費（率1/2） 自立支援医療費（率1/2） 補装具費（率1/2） 点字図書館運営費（率1/2）
						46,393 46,293 2,995,121 313,125 22,349 8,918
				2 児童福祉費負担金	4,401,994	障害児通所給付費（率1/2） 児童手当費（率2/3、37/45） 児童扶養手当費（率1/3） 低所得者入院助産費（率1/2） 委託保育所費（率1/2） 幼稚園給付費（率1/2） 認定子ども園給付費（率1/2） 地域型保育給付費（率1/2） 認可外保育施設等利用給付費（率1/2） 幼稚園利用給付費（率1/2） 預かり保育利用給付費（率1/2）
						749,750 1,312,708 399,720 5,764 228,979 221,593 1,367,206 87,347 14,764 421 13,742
				3 生活保護費負担金	9,484,184	生活保護費（率3/4） 生活保護法施行事務費（率3/4）
						9,480,075 4,109
				4 医療助成費負担金	4,520	未熟児養育医療費（率1/2）
						4,520
				5 国民健康保険基盤安定負担金	169,001	国民健康保険基盤安定負担金（率1/2）
						169,001
				6 介護保険低所得者保険料軽減負担金	139,764	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/2）
						139,764
2 土木費負担金	1,969	4,160	△ 2,191	1 道路橋梁費負担金	1,969	都市部官民境界先行調査費（率1/2）
						1,969
2 国庫補助金	2,949,149	2,857,093	92,056			
1 総務費補助金	257,344	269,278	△ 11,934	1 総務管理費補助金	257,344	スマート自治体推進事業費（率1/2） 個人番号カード交付等事業費（率10/10） 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費（率10/10） 地域女性活躍推進事業費（率3/4） コミュニティバス運行事業費（率1/2）
						10,170 229,439 5,742 11,193 800

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	403,824	671,784	△ 267,960	1 社会福祉費補助金	91,261	生活困窮者自立促進支援事業費 (率10/10、2/3、1/2、3/4) 18,165 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給費 (率10/10) 16,170 成年後見センター事業費 (率1/2) 343 女性保護運営対策事業費 (率5/10) 2,387 障がい者地域生活支援事業費 (率1/2) 54,196
				2 児童福祉費補助金	257,154	家庭福祉推進事業費 (率1/2) 1,513 児童虐待対策費 (率1/2) 16 母子家庭等就業・自立支援事業費 (率1/2) 1,000 ひとり親家庭自立支援促進事業費 (率3/4) 18,443 子育て短期支援事業費 (率1/3) 213 育児支援家庭訪問事業費 (率1/3) 5,203 乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3) 2,000 児童福祉施設等衛生環境整備費 (率1/3) 10,216 特別保育事業推進費 (率1/3) 17,201 法人立保育所等整備費補助金 (率5.5/10) 16,080 ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3) 2,866 一時預かり事業費 (率1/3) 36,528 利用者支援事業費 (率2/3) 15,208 保育士等研修事業費 (率1/2) 184 委託保育所費 (率1/3、10/10) 12,354 幼稚園給付費 (率10/10) 8,261 認定こども園給付費 (率10/10) 43,607 地域型保育給付費 (率10/10) 3,185 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 15,200 放課後児童対策事業費 (率1/3) 47,876
				3 生活保護費補助金	55,409	生活保護法施行事務費 (率3/4、2/3、1/2) 55,409
				3 衛生費補助金	330,450	102,004

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						がん検診推進事業費(率1/2) 1,265 予防接種費(率1/2) 11,500
				2 清掃費補助金	308,697	合併処理浄化槽補助金(率1/3) 511 新ごみ最終処分場整備事業費(率1/3) 308,186
4 農林水産業費補助金	23,320	28,392	△ 5,072	1 農業費補助金	23,320	農業用水道管理費(率5.5/10) 23,320
5 土木費補助金	940,085	1,228,187	△ 288,102	1 土木管理費補助金	7,812	総合防災対策業務費(率1/2) 280 空家等対策業務費(率1/2) 4,500 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(率1/2) 487 住宅エコリフォーム補助金(率4.5/10) 2,545
				2 道路橋梁費補助金	263,874	道路管理費(率2/3) 17,800 除雪グレーダ購入費(率2/3) 33,062 市道整備事業費(率6/10) 213,012
				3 都市計画費補助金	225	住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2) 225
				4 公園費補助金	82,000	公園整備費(率1/2) 82,000
				5 住宅費補助金	586,174	公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金(率4.5/10) 9,000 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(率1/2) 18,730 公営住宅等建設費(率4.5/10) 558,444
6 港湾費補助金	35,500	25,058	10,442	1 港湾費補助金	35,500	港湾施設改修費(率1/3) 35,500
7 消防費補助金	54,737	0	54,737	1 消防費補助金	54,737	消防車両購入費(率1/2) 54,737
8 教育費補助金	32,491	204,172	△ 171,681	1 総務費補助金	4,758	不登校対策事業費(率1/3) 90 特別支援教育推進費(率1/3) 4,136 事務局運営費(率1/3) 532
				2 小学校費補助金	5,872	児童健康管理費(率1/2) 21 学校医嘱託費(率1/2) 154 心臓検診費(率1/3) 28 理科教材費(率1/2) 1,050 就学奨励費(率1/2) 4,522 高度へき地児童援助費(率1/2) 97
				3 中学校費補助金	21,861	学校施設整備費(率1/3) 16,816 生徒健康管理費(率1/2) 9 学校医嘱託費(率1/2) 66 心臓検診費(率1/3) 28

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						理科教材費 (率1/2) 1,000 就学奨励費 (率1/2) 3,872 高度へき地生徒援助費 (率1/2) 70
9 地方創生推進交付金	43,221	26,874	16,347	1 地方創生推進交付金	43,221	地方創生推進交付金 (率1/2) 43,221
10 アイヌ政策推進交付金	372,021	301,344	70,677	1 アイヌ政策推進交付金	372,021	アイヌ政策推進交付金 (率8/10) 372,021
11 新型コロナウイルス感染症対応 地方創生臨時交付金	456,156	0	456,156	1 新型コロナウイルス 感染症対応地方創生 臨時交付金	456,156	新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 456,156
3 国庫委託金	45,691	38,260	7,431			
1 総務費委託金	548	547	1	1 総務管理費委託金	548	中長期在留者住居地届出等事務費 344 自衛官募集事務費 204
2 民生費委託金	40,215	33,285	6,930	1 社会福祉費委託金	39,300	国民年金事務費 39,300
				2 児童福祉費委託金	915	特別児童扶養手当取扱費 915
3 農林水産業費委託金	2,500	2,000	500	1 農業費委託金	2,500	国営緊急農地再編整備事業費 2,500
4 教育費委託金	2,428	2,428	0	1 社会教育費委託金	2,428	タンチョウ標本保存管理費 824 タンチョウ保護研究費 1,604

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道支出金	6,035,138	5,893,213	141,925			
1 道負担金	4,568,290	4,511,834	56,456			
1 民生費負担金	4,567,251	4,509,700	57,551	1 社会福祉費負担金	1,700,361	行旅死亡人取扱費（率10/10） 2,134 民生委員費 32,931 障害福祉サービス費（率1/4） 1,497,560 自立支援医療費（率1/4） 156,562 補装具費（率1/4） 11,174
				2 児童福祉費負担金	1,537,060	障害児通所給付費（率1/4） 374,875 児童手当費（率1/6、4/45） 289,936 低所得者入院助産費（率1/4） 2,882 委託保育所費（率1/4） 97,207 幼稚園給付費（率1/4） 110,796 認定こども園給付費（率1/4） 614,725 地域型保育給付費（率1/4） 31,991 認可外保育施設等利用給付費（率1/4） 7,567 幼稚園利用給付費（率1/4） 210 預かり保育利用給付費（率1/4） 6,871
				3 生活保護費負担金	190,000	生活保護費（率1/4） 190,000
				4 医療助成費負担金	2,260	未熟児養育医療費（率1/4） 2,260
				5 国民健康保険基盤安定負担金	588,202	国民健康保険基盤安定負担金（率3/4、1/4） 588,202
				6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	479,486	後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3/4） 479,486
				7 介護保険低所得者保険料軽減負担金	69,882	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/4） 69,882
2 衛生費負担金	54	54	0	1 保健衛生費負担金	54	予防接種費（率3/4） 54
3 土木費負担金	985	2,080	△ 1,095	1 道路橋梁費負担金	985	都市部官民境界先行調査費（率1/4） 985
2 道補助金	1,077,527	1,018,221	59,306			
1 総務費補助金	10,430	1,854	8,576	1 総務管理費補助金	10,430	災害対策費（率1/2） 8,427 消費者行政活性化事業費（率10/10） 2,003
2 民生費補助金	766,645	730,548	36,097	1 社会福祉費補助金	46,902	保健福祉統計調査事務費交付金 48 成年後見センター事業費（率10/10） 1,436 アイヌ住宅改良資金貸付事業費（率1/4） 3,375 自助具給付費（率1/2） 31 難聴児補聴器購入等助成事業費（率1/2） 106 障がい者地域生活支援事業費（率1/4） 36,128

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
3 衛生費補助金	10,205	11,589	△ 1,384	1	10,205	生活館運営費 (率3/4)	5,778		
						2 老人福祉費補助金	34,772	老人クラブ活動費 (率2/3)	4,767
								低所得者利用者負担対策費 (率3/4)	29,885
								外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 (率10/10)	120
								発達支援センター事業費 (率1/2)	1,029
						3 児童福祉費補助金	416,930	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 (率3/4)	884
								子育て短期支援事業費 (率1/3)	213
								育児支援家庭訪問事業費 (率1/3)	5,203
								乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3)	2,000
								児童福祉施設等衛生環境整備費 (率1/3)	10,216
								特別保育事業推進費 (率1/3)	17,201
								ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3)	2,866
								一時預かり事業費 (率1/3)	36,528
								利用者支援事業費 (率1/6)	3,802
								市立保育所等運営費 (率1/2、5/6)	13,076
産休等代替職員設置事業費 (率10/10)	483								
委託保育所費 (率1/3、1/2)	10,133								
幼稚園給付費 (率1/2)	78,668								
認定こども園給付費 (率1/2)	140,258								
地域型保育給付費 (率1/2)	3,711								
地域子育て支援拠点事業費 (率1/3)	15,200								
認可外保育施設等利用給付費 (率10/10)	27,583								
放課後児童対策事業費 (率1/3)	47,876								
4 生活保護費補助金	523	生活保護法施行事務費 (率2/3)	523						
5 医療助成費補助金	267,518	重度心身障がい者医療費 (率1/2)	136,948						
		ひとり親家庭等医療費 (率1/2)	35,999						
		子ども医療費 (率1/2)	94,571						
1 保健衛生費補助金	10,205	妊産婦安心出産支援事業費 (率1/2)	232						
		子育て世代包括支援センター事業費 (率1/6)	1,957						
		成人保健事業費 (率2/3、1/2)	2,555						
		小児救急医療支援事業費補助金 (率2/3)	5,461						

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 労働費補助金	4,500	4,500	0	1 労働費補助金	4,500	U I J ターン推進事業費 (率 3 / 4) 4,500
5 農林水産業費補助金	223,107	201,661	21,446	1 農業費補助金	123,598	農業委員会費 3,600 農地利用最適化交付金事業費 3,200 機構集積支援事業費 (率 1 0 / 1 0) 560 農業次世代人材投資事業費 (率 1 0 / 1 0) 1,692 機構集積協力金交付事業費 (率 1 0 / 1 0) 550 農村地域情報通信環境整備事業費 (率 1 0 / 1 0) 15,400 農業経営基盤強化資金利子補給費 (率 1 / 2) 813 中山間地域等直接支払制度交付事業費 (率 3 / 4) 69,434 多面的機能支払交付金事業費 (率 3 / 4) 5,238 大家畜経営活性化資金利子補給費 (率 1 0 / 1 0) 9 大家畜経営改善支援資金利子補給費 (率 2 / 3) 17 大家畜特別支援資金利子補給費 (率 2 / 3) 683 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 (率 2 / 3) 88 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 (率 2 / 3) 439 農業用排水路整備事業費 (率 1 / 2) 4,000 国営緊急農地再編整備事業費 (率 5 . 5 / 1 0) 17,875
				2 林業費補助金	89,509	林道管理費 (率 5 / 1 0) 430 造林事業費 (率 1 7 / 2 5) 78,206 豊かな森づくり推進事業費 (率 1 6 / 2 6) 10,873
				3 水産業費補助金	10,000	コンブ漁場整備事業費 (率 1 / 2) 10,000
6 土木費補助金	835	835	0	1 土木管理費補助金	243	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 (率 1 / 4) 243
				2 都市計画費補助金	592	土地利用規制等対策費 (率 1 0 / 1 0) 142 住宅・建築物耐震改修等事業費 (率 1 / 2) 450
7 港湾費補助金	13,258	12,826	432	1 港湾費補助金	13,258	海岸漂着物等回収・処理業務費 (率 8 / 1 0) 13,258

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 消防費補助金	20,460	20,460	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金	20,460	石油貯蔵施設立地対策等交付金 (率10/10) 20,460
9 教育費補助金	28,087	33,948	△ 5,861	1 総務費補助金	3,370	確かな学力向上推進事業費 (率2/3) 1,933 不登校対策事業費 (率2/3) 1,437
				2 高等学校費補助金	287	学校運営費 (率10/10) 287
				3 社会教育費補助金	4,864	家庭教育支援事業費 (率2/3) 1,636 地域人材育成推進事業費 (率2/3) 2,505
						放課後子どもプラン事業費 (率2/3) 723
				4 保健体育費補助金	19,566	広域拠点スポーツ施設整備費 (率1/2) 19,566
3 道委託金	389,321	363,158	26,163			
1 総務費委託金	366,415	340,149	26,266	1 総務管理費委託金	7,230	人口動態調査費 148 一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費 3,243 統計調査費 3,839
				2 徴税費委託金	239,784	道税徴収事務費 239,784
				3 選挙費委託金	119,401	在外選挙人名簿登録事務費 5 参議院議員選挙執行費 83,265 参議院議員選挙啓発費 1,391 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 33,588 北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費 1,152
1 保健衛生費委託金	494	道公害防止条例関係事務費 45 有害鳥獣捕獲許可事務費 436 自然環境等保全条例関係事務費 13				
2 衛生費委託金	524	847	△ 323	2 清掃費委託金	30	浄化槽関係事務費 30
3 農林水産業費委託金	5,089	5,088	1	1 農業費委託金	3,955	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費 35 農用地区域内開発行為許可事務費 83 家畜伝染病予防費 134 動物飼養許可事務費 8 市営牧場整備費 153 農道管理費 31 国営緊急農地再編整備事業費 3,511
						2 水産業費委託金
4 商工費委託金	31	31	0	1 商工費委託金	31	中小企業等協同組合法事務取扱費 27 商工会法事務取扱費 4
5 土木費委託金	3,562	2,675	887	1 土木管理費委託金	503	建築動態統計調査費 50 北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費 444 違反広告物簡易除去事務取扱費 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						国有財産境界確認事務取扱費 8
				2 河川費委託金	1,481	河川管理費 1,481
				3 都市計画費委託金	1,578	開発行為許可申請取扱費 1,451 宅地造成許可申請取扱費 112 民間土地地区画整理事業認可等事務費 15
6 港湾費委託金	289	289	0	1 港湾費委託金	289	港湾統計調査費 289
7 教育費委託金	13,411	14,079	△ 668	1 総務費委託金	13,411	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,300 北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 12,111

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
17 財産収入	278,774	326,576	△ 47,802			
1 財産運用収入	171,836	173,193	△ 1,357			
1 財産貸付収入	150,148	152,117	△ 1,969	1 土地建物貸付収入	64,849	貸地料 47,086 貸家料 17,763
				2 港湾施設貸付収入	85,299	港湾施設貸付料 85,299
2 利子及び配当金	21,688	21,076	612	1 利子及び配当金	21,688	株配当金 175 一括運用基金運用収入 19,981 土地開発基金運用収入 1,532
2 財産売払収入	106,938	153,383	△ 46,445			
1 不動産売払収入	103,254	149,699	△ 46,445	1 土地建物売払収入	60,346	未利用地等 60,346
				2 立木売払収入	42,908	市有林立木 42,908
2 物品売払収入	3,010	3,010	0	1 物品売払収入	3,010	不用物品 3,010
3 生産物売払収入	674	674	0	1 生産物売払収入	674	採草 674

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄附金	2,002,421	1,302,420	700,001			
1 寄附金	2,002,421	1,302,420	700,001			
1 一般寄附金	1	1	0	1 一般寄附金	1	一般寄附金 1
2 ふるさと寄附金	2,000,000	1,300,000	700,000	1 ふるさと寄附金	2,000,000	ふるさと寄附金 2,000,000
3 土木費寄附金	1,420	1,419	1	1 住宅費寄附金	1,420	住宅整備基金積立金 1,420
4 教育費寄附金	1,000	1,000	0	1 総務費寄附金	1,000	前田奨学基金積立金 1,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰入金	1,830,027	2,084,523	△ 254,496			
1 特別会計繰入金	28,954	0	28,954			
1 介護保険特別会計繰入金	28,954	0	28,954	1 介護保険特別会計繰入金	28,954	介護保険特別会計繰入金 28,954
2 基金繰入金	1,801,073	2,084,523	△ 283,450			
1 財政調整基金繰入金	1,100,000	1,300,000	△ 200,000	1 減債基金繰入金	1,100,000	減債基金繰入金 1,100,000
2 公共施設整備等基金繰入金	182,224	72,780	109,444	1 公共施設整備等基金繰入金	182,224	公共施設整備等基金繰入金 182,224
3 地域振興基金繰入金	336,681	524,976	△ 188,295	1 地域振興基金繰入金	336,681	地域振興基金繰入金 336,681
4 吉田人材育成基金繰入金	500	500	0	1 吉田人材育成基金繰入金	500	吉田人材育成基金繰入金 500
5 福祉基金繰入金	3,038	4,157	△ 1,119	1 福祉基金繰入金	3,038	福祉基金繰入金 3,038
6 市有林基金繰入金	7,552	2,674	4,878	1 市有林基金繰入金	7,552	市有林基金繰入金 7,552
7 森林環境整備基金繰入金	97,941	96,801	1,140	1 森林環境整備基金繰入金	97,941	森林環境整備基金繰入金 97,941
8 観光振興臨時基金繰入金	29,954	28,514	1,440	1 観光振興臨時基金繰入金	29,954	観光振興臨時基金繰入金 29,954
9 公園整備基金繰入金	22,439	24,781	△ 2,342	1 公園整備基金繰入金	22,439	公園整備基金繰入金 22,439
10 教育振興基金繰入金	1,873	1,532	341	1 教育振興基金繰入金	1,873	教育振興基金繰入金 1,873
11 育英基金繰入金	4,048	0	4,048	1 育英基金繰入金	4,048	育英基金繰入金 4,048
12 前田奨学基金繰入金	5,796	6,156	△ 360	1 前田奨学基金繰入金	5,796	前田奨学基金繰入金 5,796
13 文化振興基金繰入金	658	1,807	△ 1,149	1 文化振興基金繰入金	658	文化振興基金繰入金 658
14 カケハシ青少年育成基金繰入金	431	3,808	△ 3,377	1 カケハシ青少年育成基金繰入金	431	カケハシ青少年育成基金繰入金 431
15 マリモ保護基金繰入金	385	234	151	1 マリモ保護基金繰入金	385	マリモ保護基金繰入金 385
16 図書館資料整備基金繰入金	5,000	5,103	△ 103	1 図書館資料整備基金繰入金	5,000	図書館資料整備基金繰入金 5,000
17 スポーツ振興基金繰入金	2,553	10,700	△ 8,147	1 スポーツ振興基金繰入金	2,553	スポーツ振興基金繰入金 2,553

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
20 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	前年度繰越金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
21 諸収入	3,090,611	3,625,659	△ 535,048			
1 延滞金及び加算金	30,002	30,002	0			
1 延滞金及び加算金	30,002	30,002	0	1 延滞金及び加算金	30,002	市税延滞金 30,000 保育費延滞金 1 住宅使用料延滞金 1
2 預金利子	161	170	△ 9			
1 預金利子	161	170	△ 9	1 預金利子	161	歳計現金等預金利子 161
3 貸付金元利収入	2,390,310	2,912,671	△ 522,361			
1 元利収入	2,390,310	2,912,671	△ 522,361	1 福祉金庫貸付金元金収入	1,964	福祉金庫貸付金元金収入 1,964
				2 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入	3,088	アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 3,088
				3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	275	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 275
				4 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入	18,000	地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 18,000
				5 商工業振興資金貸付金元利収入	2,275,472	中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,275,472
				6 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入	3,799	新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3,799
				7 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入	10,000	滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10,000
				8 民間埠頭運営会社貸付金元利収入	38,012	民間埠頭運営会社貸付金元利収入 38,012
				9 奨学金貸付金元金収入	39,700	奨学金貸付金元金収入 39,700
4 受託事業収入	10,150	58,238	△ 48,088			
1 農業受託事業収入	100	100	0	1 農業受託事業収入	100	農地保有合理化事業費 100
2 林業受託事業収入	10,050	28,992	△ 18,942	1 林業受託事業収入	10,050	分収造林事業費 10,050
▲ 保健衛生受託事業収入	-	29,146	△ 29,146			
5 雑入	659,988	624,578	35,410			
1 滞納処分費	572	572	0	1 滞納処分費	572	市税滞納処分費 572
2 違約金及び延納利息	50	50	0	1 違約金及び延納利息	50	違約金 50
3 小切手未払資金組み入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組み入れ	1	小切手未払資金組み入れ 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
5 職員費振替収入	57,921	48,434	9,487	1 職員費振替収入	57,921	職員費振替収入 57,921
6 雑入	601,443	575,520	25,923	1 実費収入	5,093	都市計画図等頒布代 348 地域史料頒布代 1,200 博物館ガイドブック頒布代 2,910 常設展示解説書頒布代 300 産業文化遺産記録集頒布代 35 簡易軌道記録集頒布代 300
				2 雑入	596,350	古紙売払収入 128 自動車損害賠償責任保険立替金収入 1,050 工事契約事務費負担金収入 7,340 工事検査業務費負担金収入 3,643 水道料金収納事務費 1,500 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 9,340 電話料立替金収入 298 郵便料立替金収入 1,041 印刷料立替金収入 540 電気料立替金収入 1,345 広報くしろ等広告収入 19,961 一般財団法人自治総合センター助成金 1,000 宝くじ交付金収入 25,000 高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 5,650 生活支援ハウス利用収入 4,266 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設等用地利用収入 1,674 介護保険給付費保険者負担金収入 240 保育所等給食費負担金収入 11,813 広域入所市町村委託費 1,079 介護給付費事業所収入 300 障害児給付費事業所収入 102,135 施設職員給食費負担金収入 1,450 生活保護費返還金 92,000 医療費返還金 38,247 火葬場運営協力費 2,600 資源物売却益金 35,173 ごみ処分場運営協力費 6,631

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
22 市債	6,472,719	10,804,639	△ 4,331,920			
1 市債	6,472,719	10,804,639	△ 4,331,920			
1 総務債	89,900	273,800	△ 183,900	1 総務管理債	89,900	共用車購入費 9,700 市有施設補修・改修事業費 18,900 市有地災害防止対策事業費 12,900 アイヌ政策推進交付金事業費 43,100 難視聴地域対策事業費 5,300
2 民生債	41,300	608,200	△ 566,900	1 社会福祉債	10,100	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 10,100
				2 老人福祉債	23,800	老人福祉施設整備協力費 23,800
				3 児童福祉債	7,400	法人立保育所等整備費補助金 7,400
3 衛生債	1,678,600	1,853,000	△ 174,400	1 保健衛生債	79,200	火葬場施設整備費 79,200
				2 清掃債	1,599,400	釧路広域連合負担金 449,500 新ごみ最終処分場整備事業費 1,149,900
4 農林水産業債	250,100	255,700	△ 5,600	1 農業債	247,200	農業用水道管理費 30,700 農村都市交流センター関連施設費 1,500 市営牧場整備費 187,200 農道管理費 27,800
				2 林業債	2,900	林道管理費 2,900
5 商工債	96,100	0	96,100	1 商工債	96,100	阿寒地域活性化事業費 3,800 阿寒町自然休養村施設整備費 92,300
6 土木債	1,925,100	2,383,900	△ 458,800	1 道路橋梁債	871,900	除雪グレーダ購入費 21,300 市道整備事業費 850,600
				2 河川債	317,400	河川機能保全対策費 52,700 低地帯浸水対策事業費 264,700
				3 公園債	79,000	公園整備費 79,000
				4 住宅債	656,800	公営住宅等建設費 656,800
7 港湾債	763,500	705,200	58,300	1 港湾債	763,500	港湾施設整備費 162,500 国直轄港湾工事負担金 571,500 国直轄空港工事負担金 29,500
8 消防債	210,000	201,900	8,100	1 消防債	210,000	消防施設整備費 210,000
9 教育債	221,600	813,000	△ 591,400	1 総務債	84,100	新給食センター整備事業費 84,100
				2 中学校債	35,600	中学校施設整備費 35,600
				3 社会教育債	62,100	生涯学習センター施設整備費 62,100
				4 保健体育債	39,800	大規模運動公園体育施設整備費 39,800
10 過疎対策事業債（ソフト分）	290,000	310,200	△ 20,200	1 過疎対策事業債（ソフト分）	290,000	過疎対策事業債（ソフト分） 290,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 臨時財政対策債	906,519	3,037,739	△ 2,131,220	1 臨時財政対策債	906,519	臨時財政対策債 906,519
▲ 特別会計出資債	-	362,000	△ 362,000			
歳 入 合 計	95,100,000	96,300,000	△ 1,200,000			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							1 議会費	321,761	
1 議会費	321,761	335,973	△14,212	一般財源	321,761				
1 議会費	321,761	335,973	△14,212	一般財源	321,761	1 報酬	162,189	議員報酬	160,680
						3 職員手当等	65,993	議員期末手当	65,042
						4 共済費	51,485	議員活動費	74,699
						7 報償費	17	費用弁償	801
						8 旅費	11,788	議員旅費	9,436
						9 交際費	600	政務活動費	12,960
						10 需用費	500	議員経費	51,502
						11 役務費	207	交際費	600
						12 委託料	13,651	姉妹都市等交流促進議員連盟補助金	700
						13 使用料及び 賃借料	863	議会運営費 議会だより発行費	16,540 3,500
						18 負担金補助 及び交付金	14,468		

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
2	総務費		6,318,475	4,868,352	1,450,123	特定財源 1,965,501 一般財源 4,352,974			
1	総務管理費		6,028,337	4,701,620	1,326,717	特定財源 1,565,674 一般財源 4,462,663			
1	一般管理費		1,223,754	882,523	341,231	特定財源 315,879	1 報酬 2,409	2,409	篤志者行賞及び功労者等表彰費 224
						[内訳]	3 職員手当等 2,534	2,534	交際費 2,098
						分担金及び負担金	7 報償費 321	321	全道市長会等負担金 4,297
						52,532	8 旅費 8,407	8,407	秘書業務費 1,939
						使用料及び手数料	9 交際費 2,098	2,098	訴訟等関係費 1,716
						27,638	10 需用費 153,017	153,017	行政不服審査業務費 38
						国庫支出金	11 役務費 133,247	133,247	共通図書等購入費 819
						10,170	12 委託料 399,312	399,312	災害対策費 43,976
						道支出金	13 使用料及び賃借料 151,447	151,447	国民保護対策費 20
						8,427	14 工事請負費 71,601	71,601	庁舎管理費 175,588
						財産収入	15 原材料費 89	89	庁舎施設等整備費 2,938
						123,076	17 備品購入費 13,194	13,194	行政センター管理運営費 30,652
						寄附金	18 負担金補助及び交付金 11,021	11,021	電話管理費 15,245
						1	21 補償補填及び賠償金 320	320	文書関係費 69,550
						繰入金	24 積立金 269,981	269,981	文書取扱費 56,578
						9,786	26 公課費 4,756	4,756	印刷室費 11,506
						諸収入			例規類集編さん費 1,466
						42,749			総務事務費 250
						市債			庁用品管理費 23,856
						41,500			工事関係契約業務費 809
						一般財源			工事関係検査業務費 1,587
						907,875			庁用車両関係費 64,678
									運行管理費 28,466
									整備業務費 25,990
									共用車購入費 10,222
									市有物件災害共済会等保険料 17,814
									財産管理費 20,040
									市有施設補修・改修事業費 57,938
									市有地災害防止対策事業費 12,936
									公共施設等適正化事業費 660
									公共施設整備等基金積立金 250,000
									行政情報システム運営費 312,320

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									行政情報システム整備費 27,243 番号制度関連システム改修事業費 3,010 地域情報通信基盤整備推進事業費 11,925 スマート自治体推進事業費 20,701 職員共通旅費 7,336 財政事務費 2,694 一括運用基金運用収入積立金 19,981 出納事務費 16,201 公平委員会費 2,120 行財政改革推進費 555
2	職員管理厚生費		1,625,127	1,400,270	224,857	特定財源 23,435 [内訳] 分担金及び負担金 財産収入 100 繰入金 2,872 諸収入 859 19,604 一般財源 1,601,692	1 報酬 818,022 2 給料 188,922 3 職員手当等 301,284 4 共済費 204,734 5 災害補償費 2,247 7 報償費 878 8 旅費 39,060 10 需用費 2,345 11 役務費 11,443 12 委託料 31,075 13 使用料及び賃借料 7,743 18 負担金補助及び交付金 17,374	人事給与等関係費 36,918 職員研修費 3,729 会計年度任用職員費 1,460,746 職員共通超過勤務手当 69,773 職員特殊勤務手当 15,127 職員健康管理費 33,118 職員福利厚生費 5,716 職員福利厚生会補助金 4,500 職員住宅維持管理費 1,216	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
3 戸籍住民基本台帳費			297,359	188,657	108,702	特定財源	314,980	1 報酬	48,474	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 支所業務費 住居表示制度実施費 個人番号カード交付等事業費 各種証明書コンビニ等交付事業費 戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費	31,030 357 12,686 261 229,101 18,182 5,742
						[内訳]		3 職員手当等	14,535		
						使用料及び		4 共済費	10,304		
						手数料		8 旅費	2,252		
								10 需用費	14,738		
							74,670	11 役務費	16,425		
						国庫支出金		12 委託料	140,249		
							235,525	13 使用料及び	45,569		
						道支出金		18 負担金補助	4,813		
							3,391	及び交付金			
						財産収入					
						諸収入	1,041				
							353				
一般財源	△17,621										
4 広報広聴費			64,814	51,799	13,015	特定財源	4,418	1 報酬	40	広報広聴活動費 広報紙発行費 情報公開・個人情報保護業務費	16,718 47,909 187
						[内訳]		3 職員手当等	20		
						諸収入		7 報償費	281		
								8 旅費	3		
							4,418	10 需用費	582		
								11 役務費	7,309		
						一般財源	60,396	12 委託料	55,394		
								13 使用料及び	851		
								17 備品購入費	119		
								18 負担金補助	215		
		及び交付金									

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
5 企画振興費			2,100,345	1,519,172	581,173	特定財源	850,825	1 報酬	9,003	企画関係業務費	7,206
								3 職員手当等	14,525	くしろ100年事業費	2,494
						[内訳]		4 共済費	1,599	ふるさと納税推進事業費	1,072,987
						使用料及び		7 報償費	702,013	重要政策課題調査費	1,000
						手数料		8 旅費	7,751	輝くまちづくり交付金	3,015
							2,448	10 需用費	24,857	都市経営戦略プラン推進費	2,300
						国庫支出金		11 役務費	25,432	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費	190
							777,479	12 委託料	646,152	釧路市まちづくり基本構想推進費	146
						財産収入		13 使用料及び	18,843	釧路市強靱化計画推進費	470
							4	賃借料		公共交通活性化事業費	1,802
						繰入金		14 工事請負費	235,254	世界自然遺産登録推進費	1,529
							16,153	17 備品購入費	174,593	男女平等参画推進費	1,148
						諸収入		18 負担金補助	240,300	男女平等参画センター管理運営費	18,414
							6,341	及び交付金		女性教育活動推進費	1,325
						市債		26 公課費	23	地域女性活躍推進事業費	14,924
							48,400			地域振興助成事業費	580
						一般財源		1,249,520		阿寒湖アイヌ施策推進費	4,177
										アイヌ政策推進交付金事業費	440,609
										広域連携等推進費	1,261
										包括連携協定事業推進費	10,000
										定住自立圏構想等推進事業費	101
										移住定住・長期滞在促進事業費	4,355
										テレワーク等推進事業費	9,507
										ふるさと会活動費	1,033
										地域づくり推進事業費	9,898
										人材育成事業費	500
										音別地域交流拠点施設管理運営費	11,417
										ふき紙普及促進事業費	9,019
				国際交流関係業務費	1,178						
				地域協議会運営費	468						
				難視聴地域対策事業費	8,062						
				行政評価推進費	172						
				東京事務所運営費	11,486						
				新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業費	447,572						

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
6 統計調査費			4,414	12,760	△8,346	特定財源	3,839	1 報酬	2,392	統計調査事務費	1,029
						[内訳] 道支出金	3,839	3 職員手当等	195	委託統計調査費	103
								7 報償費	143	基幹統計調査費	3,282
								8 旅費	35		
								10 需用費	479		
						一般財源	575	11 役務費	176		
								13 使用料及び 賃借料	244		
								18 負担金補助 及び交付金	750		
7 市民活動費			223,299	261,918	△38,619	特定財源	52,094	1 報酬	105	消費者行政費	11,821
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,147	7 報償費	362	消費生活相談業務委託費	8,107
								8 旅費	196	消費者行政推進費	1,711
								10 需用費	16,882	消費者行政活性化事業費	2,003
								11 役務費	1,633	計量行政費	216
						使用料及び 手数料	3,703	12 委託料	115,622	住民組織活動推進費	19,082
								13 使用料及び 賃借料	16,483	住民運動推進費	15,266
								17 備品購入費	1,657	町内会環境美化事業補助金	3,816
						国庫支出金	800	18 負担金補助 及び交付金	70,321	釧路市民活動センター事業費	29,313
										街路灯維持管理費補助金等	30,334
						道支出金	2,003	26 公課費	38	地区会館維持費	17,199
										コミュニティセンター管理運営費	70,293
						財産収入	375			阿寒湖まりむ館管理運営費	15,575
						繰入金	43,619			地区集会所運営費補助金	1,819
		乗合タクシー運行費補助金	9,140								
		コミュニティバス運行事業費	2,255								
諸収入	447			北方領土復帰運動費	359						
				平和都市推進費	2,832						
				釧路市民貢献賞表彰費	496						
一般財源	171,205			生活安全対策費	6,138						
				交通安全対策費	6,427						
8 公立大学費	406,021	301,318	104,703	一般財源	406,021	18 負担金補助 及び交付金	406,021	釧路公立大学事務組合運営費負担金	406,021		

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
9 諸費			83,204	83,203	1	特定財源	204	10 需用費	101	自衛官募集事務費	204
						[内訳] 国庫支出金	204	12 委託料	103	歳入過誤納返還金	8,000
								22 償還金利子 及び割引料	83,000	市税過誤納還付金	75,000
								一般財源	83,000		
2 徴税費	133,972	69,576	64,396	特定財源	280,419						
					一般財源	△146,447					
1 徴税費			133,972	69,576	64,396	特定財源	280,419	1 報酬	32	賦課業務費	97,814
						[内訳] 使用料及び 手数料	10,053	3 職員手当等	2,081	納税業務費	36,158
								7 報償費	43	口座振替業務費	3,432
								8 旅費	346	滞納処分費	572
								10 需用費	16,307	一般業務費	7,949
								11 役務費	31,658	収納強化対策費	972
								12 委託料	66,738	市税等コンビニ収納事業費	19,589
								13 使用料及び 賃借料	9,459	滞納管理システム改修事業費	3,644
								18 負担金補助 及び交付金	7,308		
								一般財源	△146,447		
3 選挙費	146,401	87,357	59,044	特定財源	119,408						
					一般財源	26,993					
1 選挙管理委員会 費			3,430	3,654	△224	特定財源	5	1 報酬	2,400	委員報酬	2,400
						[内訳] 道支出金	5	3 職員手当等	36	永久選挙人名簿調製等事務費	1,022
								7 報償費	6	選挙啓発活動推進費	8
								8 旅費	525		
								10 需用費	73		
								11 役務費	180		
								13 使用料及び 賃借料	84		
								18 負担金補助 及び交付金	126		
一般財源	3,425										

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明												
							区 分	金 額													
2 参議院議員選挙 執行費			83,270	0	83,270	特定財源	83,270	1 報酬	27,300	選挙執行費	83,270										
						[内訳] 道支出金	83,265	2 給料	1,754												
								3 職員手当等	3,203												
								4 共済費	292												
								7 報償費	101												
								8 旅費	479												
								5 10 需用費	8,661												
								11 役務費	13,610												
								12 委託料	5,731												
								13 使用料及び 賃借料	7,491												
								14 工事請負費	10,182												
								17 備品購入費	4,466												
								3 参議院議員選挙 啓発費					1,391	0	1,391	特定財源	1,391	7 報償費	88	選挙啓発費	1,391
																[内訳] 道支出金	1,391	10 需用費	874		
																		11 役務費	429		
								4 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙執行費					33,590	0	33,590	特定財源	33,590	1 報酬	3,320	選挙執行費	33,590
																[内訳] 道支出金	33,588	2 給料	585		
3 職員手当等	2,415																				
4 共済費	98																				
8 旅費	235																				
10 需用費	5,372																				
2 11 役務費	8,933																				
12 委託料	910																				
13 使用料及び 賃借料	635																				
14 工事請負費	10,515																				
17 備品購入費	572																				
5 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙啓発費			1,152	0	1,152	特定財源	1,152	7 報償費	88	選挙啓発費	1,152										
						[内訳] 道支出金	1,152	10 需用費	799												
								11 役務費	265												

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
6 市議会議員選挙 執行費			23,568	0	23,568	一般財源 23,568	10 需用費	2,446	選挙執行費 23,568
							13 使用料及び 賃借料	15	
							14 工事請負費	21,107	
▲ 衆議院議員選挙 執行費			-	82,496	△82,496				
▲ 衆議院議員選挙 啓発費			-	1,207	△1,207				
4 監査委員費			9,765	9,799	△34	一般財源 9,765			
1 監査委員費			9,765	9,799	△34	一般財源 9,765	1 報酬	2,628	委員報酬 監査事務費 7,137
							8 旅費	597	
							10 需用費	822	
							11 役務費	486	
							12 委託料	164	
							13 使用料及び 賃借料	4,984	
							18 負担金補助 及び交付金	84	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
3	民生費		33,153,555	33,760,094	△606,539	特定財源 22,557,260 一般財源 10,596,295			
	1	社会福祉費	7,359,814	7,114,251	245,563	特定財源 5,338,645 一般財源 2,021,169			
		1	総務費	435,243	442,838	△7,595	特定財源 240,059 [内訳] 国庫支出金 171,227 道支出金 41,511 財産収入 90 繰入金 732 諸収入 3,299 市債 23,200 一般財源 195,184	1 報酬 555 3 職員手当等 685 7 報償費 956 8 旅費 497 10 需用費 3,460 11 役務費 865 12 委託料 67,859 13 使用料及び賃借料 683 18 負担金補助及び交付金 237,875 19 扶助費 106,508 20 貸付金 15,300	地域福祉推進費 1,410 障害者施策推進協議会運営費 118 身体・知的障害者相談員設置費 201 重度障がい児・者等交通費助成費 13,383 人工透析通院交通費助成費 7,814 指定難病等患者通院助成金 87 特別障害者手当等支給費 61,858 生活困窮者自立促進支援事業費 86,156 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給費 16,170 成年後見制度利用支援事業費 3,216 成年後見センター事業費 10,039 福祉有償運送運営協議会運営費 18 遺族援護費 2,209 社会福祉協議会運営費等補助金 133,373 社会福祉団体等補助金 6,541 福祉金庫貸付金 1,885 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 13,555 民生委員活動費 47,483 就労支援強化事業費 852 障がい者工賃確保推進事業費 3,000 福祉の店運営費補助金 2,500 優良勤労障がい者表彰費 114 福祉団体補助金 2,481 心身障がい児・者援護旅費支給費 954 自助具給付費 63 難聴児補聴器購入等助成事業費 320 福祉施設整備協力費 16,623 女性保護費 1,893 国民年金事務費 927

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
2 自立支援給付費			6,707,844	6,443,875	263,969	特定財源	5,006,121	1 報酬	1,558	障害福祉サービス費	5,995,872
						[内訳] 国庫支出金	3,336,553	8 旅費	148	基幹相談支援センター事業費	20,130
								10 需用費	1,693	虐待防止センター事業費	6,115
						道支出金	1,669,268	11 役務費	10,102	自立支援医療費	626,809
								12 委託料	32,260	補装具費	44,732
						諸収入	300	13 使用料及び 賃借料	754	障害者総合支援法施行事務費	4,519
								18 負担金補助 及び交付金	138	障害支援区分認定事業費	9,667
								19 扶助費	6,661,191		
						一般財源	1,701,723				
						3 地域生活支援事業費			161,730	163,809	△2,079
[内訳] 国庫支出金	43,102	10 需用費	128	地域生活支援拠点整備事業費	1,795						
		11 役務費	103	コミュニケーション支援事業費	11,356						
道支出金	28,733	12 委託料	35,246	日常生活用具給付等事業費	69,781						
		13 使用料及び 賃借料	30	移動支援事業費	2,565						
一般財源	89,895	18 負担金補助 及び交付金	29,476	地域活動支援センター事業費	27,000						
		19 扶助費	91,906	障がい者地域支援研修啓発事業費	293						
				訪問入浴サービス事業費	15,654						
				日中一時支援事業費	19,604						
				社会参加促進事業費	1,143						
				生活支援事業費	460						
				障がい者アート特別啓発事業費	1,827						
				障がい者差別解消推進事業費	2						
				手話等普及啓発促進事業費	335						

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明								
							区 分	金 額									
4 施設費			54,997	63,729	△8,732	特定財源	20,630	8 旅費	39	身体障害者福祉センター費	27,900						
						[内訳] 使用料及び 手数料	1,001	10 需用費	6,597	福祉バス運行費	3,047						
								11 役務費	251	生活館管理運営費	7,077						
								12 委託料	47,767	アイヌ共同納骨堂費	59						
						国庫支出金	11,878	13 使用料及び 賃借料	321	障害者教養文化体育施設管理運営費	16,412						
								15 原材料費	14	音別町社会福祉会館管理運営費	477						
						道支出金	7,751	18 負担金補助 及び交付金	8	音別町直別生活館管理費	25						
										一般財源	34,367						
						2 老人福祉費			666,428	1,076,803	△410,375	特定財源	233,778				
												一般財源	432,650				
1 総務費			583,611	1,002,437	△418,826	特定財源	225,828	1 報酬	25	老人入所措置費	272,448						
						[内訳] 分担金及び 負担金	58,105	3 職員手当等	577	長寿祝事業費	694						
								7 報償費	773	高齢者生きがい対策事業費	126,136						
								8 旅費	411	老人クラブ活動推進費	17,390						
						道支出金	34,772	10 需用費	1,353	敬老大会開催費	1,108						
								11 役務費	768	敬老事業費	1,550						
						財産収入	551	12 委託料	36,343	高齢者外出促進バス事業費	104,112						
								13 使用料及び 賃借料	2,148	高齢者事業団等運営費	1,976						
						繰入金	28,954	18 負担金補助 及び交付金	163,626	老人福祉施設整備協力費	59,421						
										阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地借上費	1,747						
						諸収入	11,446	19 扶助費	377,587	在宅高齢者福祉費	37,511						
										短期入所等措置費	481						
										移送サービス事業費	9,344						
						市債	92,000			軽度生活援助事業費	5,316						
										生活指導事業費	1,769						
										生活支援ハウス運営事業費	16,940						
						一般財源	357,783			高齢者住宅整備資金貸付金	4						
										高齢者等緊急通報システム事業費	3,657						
										介護保険特別対策事業費	56,580						
低所得者利用者負担対策費	56,148																
介護保険サービス事業者確保対策費	432																
				介護人材確保事業費	28,954												

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明								
							区 分	金 額									
									外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費	120							
2 施設費			82,817	74,366	8,451	特定財源	7,950	10 需用費	17,423	老人福祉センター等管理運営費	22,618						
						[内訳] 使用料及び 手数料	7,922	11 役務費	1,063	高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	35,582						
								12 委託料	63,755	ふれあい交流センター管理運営費	2,585						
								13 使用料及び 賃借料	547	老人憩の家管理運営費	634						
						財産収入	2	15 原材料費	29	阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費	9,267						
								諸収入	26	音別町福祉保健センター管理運営費	12,131						
						一般財源	74,867										
						3 児童福祉費			9,501,096	9,964,740	△463,644	特定財源	6,781,578				
												一般財源	2,719,518				
						1 総務費			5,093,131	5,476,440	△383,309	特定財源	3,452,566	1 報酬	208	障がい児早期療育指導事業費	5,114
[内訳] 分担金及び 負担金	4,235	3 職員手当等	1,295	障害児通所給付費	1,504,075												
		7 報償費	4,137	児童発達支援センター運営費	44,299												
		8 旅費	434	発達支援センター事業費	669												
使用料及び 手数料	719	10 需用費	32,472	特別支援教育振興補助金	2,850												
		11 役務費	6,729	児童手当支給費	1,897,400												
国庫支出金	2,590,955	12 委託料	59,421	児童扶養手当支給費	1,212,937												
		13 使用料及び 賃借料	12,584	特別児童扶養手当取扱費	58												
道支出金	743,246	14 工事請負費	73	災害遺児手当費	1,140												
		17 備品購入費	720	災害遺児卒業祝金支給費	400												
繰入金	2,426	18 負担金補助 及び交付金	370,135	家庭福祉推進事業費	788												
		19 扶助費	4,604,922	児童虐待対策費	261												
諸収入	103,585	26 公課費	1	ひとり親家庭福祉業務費	75												
		市債	7,400	ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,179												
一般財源	1,640,565			母子家庭等就業・自立支援事業費	2,009												
				ひとり親家庭自立支援促進事業費	25,749												
				子育て短期支援事業費	696												
				子育て連携事業費	563												
				低所得者入院助産費	12,140												
				育児支援家庭訪問事業費	7,903												
				乳児家庭全戸訪問事業費	4,136												

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									児童福祉施設等衛生環境整備費 30,650 法人立保育所等運営協力費 184,086 法人立保育所等整備費補助金 23,517 法人立保育所建設協力費 5,504 ファミリー・サポート・センター事業費 9,779 一時預かり事業費 109,587 子ども・子育て会議運営費 137 子育て応援円卓会議運営費 80 子育て環境充実事業費 1,595 子ども・子育て支援システム事業費 2,614 子ども・子育て支援システム改修事業費 995 利用者支援事業費 146
2 保育費			4,367,670	4,440,029	△72,359	特定財源 3,233,212 [内訳] 分担金及び負担金 39,238 国庫支出金 2,020,873 道支出金 1,161,821 財産収入 460 諸収入 10,820 一般財源 1,134,458	1 報酬 5,128 3 職員手当等 7,641 4 共済費 970 7 報償費 313 8 旅費 951 10 需用費 70,066 11 役務費 5,036 12 委託料 488,495 13 使用料及び賃借料 3,350 15 原材料費 61 17 備品購入費 676 18 負担金補助及び交付金 3,784,982 26 公課費 1	市立保育所等運営費 82,403 施設型給付費 4,032,273 委託保育所費 489,201 幼稚園給付費 608,789 認定こども園給付費 2,934,283 地域型保育給付費 164,141 地域子育て支援拠点事業費 19,951 子育て施設等利用給付費 68,902 認可外保育施設等利用給付費 38,539 幼稚園利用給付費 843 預かり保育利用給付費 29,520	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
3 児童館費			40,295	48,271	△7,976	特定財源	95,800	3 職員手当等	15	児童館運営費	35,399
						[内訳] 使用料及び 手数料	47,908	7 報償費	1,025	放課後児童クラブ運営事業費	600
								8 旅費	618	児童館母親クラブ活動費	3,591
								10 需用費	29,460	阿寒湖温泉子供交流館費	533
								11 役務費	3,177	音別町放課後子ども広場運営事業費	172
								12 委託料	1,747		
								13 使用料及び 賃借料	334		
								15 原材料費	68		
								17 備品購入費	182		
								18 負担金補助 及び交付金	3,668		
								26 公課費	1		
一般財源	△55,505										
4 生活保護費			12,724,814	12,803,882	△79,068	特定財源	9,822,116				
						一般財源	2,902,698				
1 扶助費			12,724,814	12,803,882	△79,068	特定財源	9,822,116	1 報酬	20	扶助費	12,640,100
						[内訳] 国庫支出金 道支出金 諸収入 一般財源	9,539,593	3 職員手当等	1,896	生活保護法施行事務費	84,714
								7 報償費	348		
								8 旅費	1,419		
								10 需用費	5,906		
								11 役務費	19,018		
								12 委託料	40,333		
								13 使用料及び 賃借料	15,031		
								17 備品購入費	392		
								18 負担金補助 及び交付金	351		
19 扶助費	12,640,100										
5 医療助成費			2,901,403	2,800,418	100,985	特定財源	381,143				
						一般財源	2,520,260				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							1 医療助成費	2,901,403	
				[内訳]	8 旅費 36	36	ひとり親家庭等医療費 77,831		
				分担金及び負担金	10 需用費 917	917	子ども医療費 255,592		
					11 役務費 16,085	16,085	精神障がい者入院医療費 3,137		
					12 委託料 2,046	2,046	未熟児養育医療費 10,850		
				1,760	13 使用料及び賃借料 1,060	1,060	北海道後期高齢者医療広域連合負担金 2,239,439		
				国庫支出金 4,520	18 負担金補助及び交付金 2,239,439	2,239,439			
				道支出金 269,778	19 扶助費 641,446	641,446			
				繰入金 66,838					
				諸収入 38,247					
				一般財源 2,520,260					

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
							区分	金額	
4	衛生費		5,114,211	5,027,591	86,620	特定財源 2,839,572 一般財源 2,274,639			
	1	保健衛生費	1,101,767	1,057,714	44,053	特定財源 331,939 一般財源 769,828			
	1	総務費	476,951	506,701	△29,750	特定財源 139,721 [内訳] 分担金及び負担金 36,818 使用料及び手数料 27,598 国庫支出金 10,253 道支出金 10,205 財産収入 558 繰入金 43,149 諸収入 740 市債 10,400 一般財源 337,230	1 報酬 5,248 3 職員手当等 2,693 7 報償費 2,626 8 旅費 674 10 需用費 13,988 11 役務費 2,090 12 委託料 318,401 13 使用料及び賃借料 2,178 17 備品購入費 200 18 負担金補助及び交付金 128,853	くしろ健康まつり事業費 279 生活習慣病予防推進事業費 2,528 健康くしろ21推進事業費 157 健康くしろ21第2次計画推進事業費 110 CKD対策推進事業費 47 保健活動費等 224 母子保健事業費 72,600 健康手帳交付費 270 健康教育費 369 思春期ライフデザイン事業費 640 健康相談費 24 健康診査費 61,741 特定不妊治療費助成事業費 3,075 妊産婦安心出産支援事業費 466 産後ケア事業費 2,320 子育て世代包括支援センター事業費 3,695 成人保健事業費 85,166 健康教育費 768 健康相談費 368 健康診査費 79,311 健康ポイント事業費 324 訪問指導費 211 がん検診推進事業費 4,184 訪問看護ステーション運営費負担金 1,400 釧路市医師会健診センター運営費 40,500 地域医療対策費 267,394 夜間急病センター運営費 165,728 在宅当番医制運営事業費 22,850 広域救急医療対策費 50,000 小児救急医療支援事業費補助金 8,193 休日緊急歯科診療所運営費 6,000 看護師確保対策費 3,000	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 11,623
									患者輸送バス運行費 2,090
									各種団体補助金等 4,239
									高等看護学院施設管理費 286
									高等看護学院学生確保対策事業費 88
2	予防費		413,025	354,561	58,464	特定財源 30,951	1 報酬 96		感染症対策費 331
						[内訳]	3 職員手当等 268		予防接種費 412,694
						分担金及び	10 需用費 3,672		
						負担金	11 役務費 4,411		
							12 委託料 398,414		
						19,397	13 使用料及び		
						国庫支出金	賃借料 429		
							18 負担金補助		
						11,500	及び交付金 5,735		
						54			
						一般財源 382,074			
3	環境保全費		33,956	28,210	5,746	特定財源 3,610	1 報酬 120		総合環境対策推進費 5,582
						[内訳]	3 職員手当等 235		環境対策推進事業費 583
						使用料及び	7 報償費 323		地球温暖化対策地域推進費 26
						手数料	8 旅費 379		省エネ法施行事務費 23
							10 需用費 2,605		e c o ライフ促進支援事業費 4,950
						18	11 役務費 2,430		自然環境保全推進費 2,195
						道支出金	12 委託料 19,202		自然環境調査費 423
						524	13 使用料及び		釧路湿原国立公園業務費 2,271
						繰入金	賃借料 429		国際湿地協力活動費 1,075
						2,861	17 備品購入費 87		公害対策費 22,410
						諸収入	18 負担金補助		公害調査費 22,001
							及び交付金 8,146		公害測定機器整備費 409
						207			
						一般財源 30,346			

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明								
							区 分	金 額									
4 環境衛生費			177,835	168,242	9,593	特定財源	157,657	3 職員手当等	45	畜犬登録及び飼育指導費	3,953						
						[内訳] 使用料及び 手数料	55,046	10 需用費	7,470	畜犬登録及び狂犬病予防対策費	3,227						
								11 役務費	2,307	野犬掃とう費等	726						
								12 委託料	64,711	火葬場管理費	61,941						
								13 使用料及び 賃借料	235	火葬場施設整備費	101,285						
								繰入金	55,046	14 工事請負費	94,784	墓地管理費	8,396				
										15 原材料費	171	公衆浴場確保対策費	2,260				
								諸収入	18,611	17 備品購入費	3,630						
										18 負担金補助 及び交付金	4,482						
								市債	81,400								
						一般財源	20,178										
						2 清掃費			4,012,444	3,969,877	42,567	特定財源	2,507,633				
												一般財源	1,504,811				
						1 総務費			1,327,352	2,252,128	△924,776	特定財源	886,381	1 報酬	130	環境美化推進費	407
												[内訳] 使用料及び 手数料	400,742	3 職員手当等	189	放置自動車対策費	37
														7 報償費	4,808	合併処理浄化槽補助金	3,126
														8 旅費	79	清掃手数料収納事務費	2,676
10 需用費	68,243	一般清掃事務費	191														
11 役務費	557	ごみ処理手数料徴収事務費	110,481														
国庫支出金	511	12 委託料	268,272	分別収集推進費	4,316												
		13 使用料及び 賃借料	1,224	ごみの資源化再利用促進費	167												
繰入金	511	18 負担金補助 及び交付金	983,795	集団資源回収促進事業費	4,891												
				ごみ減量化推進費	338												
諸収入	190			リサイクルセンター管理運営費	220,521												
				26 公課費	55							釧路広域連合負担金	980,201				
市債	35,438																
一般財源	440,971																

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
							区 分	金 額					
2	ごみ処理費		2,510,037	1,535,732	974,305	特定財源	1,514,219	3 職員手当等	2,472	ごみ等収集費	755,005		
						[内訳] 使用料及び 手数料	49,502	8 旅費	1,079	収集作業費	10,010		
								10 需用費	34,683	収集委託費	741,183		
								11 役務費	1,767	清掃指導費	3,812		
								12 委託料	1,012,507	ごみ処理費	286,149		
								13 使用料及び 賃借料	1,255	ごみ最終処分場維持管理費	103,595		
						国庫支出金	308,186	14 工事請負費	1,454,827	処理困難物対策費	4,260		
								諸収入	15 原材料費	1,420	不燃・粗大ごみ処理事業費	85,498	
									18 負担金補助 及び交付金	19	容器包装プラスチック処理事業費	92,796	
						市債	6,631	1,149,900	19 清掃センター管理運営費	7,020			
21 補償補填及 び賠償金	8	新ごみ最終処分場整備事業費	1,461,863										
一般財源	995,818												
3	し尿処理費		175,055	182,017	△6,962	特定財源	107,033	12 委託料	79,013	し尿収集運搬費	79,013		
						[内訳] 分担金及び 負担金	58,970	18 負担金補助 及び交付金	96,042	し尿等下水道受入施設負担金	96,042		
												使用料及び 手数料	48,063

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
5	労働費		113,087	115,248	△2,161	特定財源 50,507 一般財源 62,580			
	1	労働費	113,087	115,248	△2,161	特定財源 50,507 一般財源 62,580			
	1	労働諸費	113,087	115,248	△2,161	特定財源 50,507 [内訳] 使用料及び 手数料 7,439 国庫支出金 2,388 道支出金 4,500 財産収入 996 繰入金 2,400 諸収入 18,184 市債 14,600 一般財源 62,580	7 報償費 351 8 旅費 35 10 需用費 493 11 役務費 35 12 委託料 45,115 13 使用料及び 賃借料 1,695 18 負担金補助 及び交付金 47,363 20 貸付金 18,000	労働福祉行政費 8,356 事業内訓練所運営協力費 3,012 技能尊重運動推進費 267 中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300 労働者福祉センター管理運営費 29,342 シルバー人材センター運営補助金 11,230 季節労働者冬期間就労事業費 5,080 地域職業訓練センター運営補助金 18,730 女性求職者就労促進事業費 2,783 人材確保等推進事業費 10,394 U I J ターン推進事業費 7,250 人材確保・定着促進事業費 3,144 地域通年雇用促進支援事業費 453 地域雇用活性化推進事業貸付金 18,020 東日本大震災被災者就労促進支援費 120	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
6	農林水産業費		1,269,035	1,187,542	81,493	特定財源 902,843 一般財源 366,192			
1	農業費		803,990	747,820	56,170	特定財源 599,317 一般財源 204,673			
1	農業委員会費		16,945	16,444	501	特定財源 4,642	1 報酬 11,988	委員会運営費 13,487	
						[内訳]	3 職員手当等 369	委員報酬 11,988	
						使用料及び 手数料	8 旅費 1,023	運営費 1,499	
						道支出金	9 交際費 24	事務局管理運営費 2,108	
							10 需用費 662	国有農地等管理事務費 35	
						92	11 役務費 273	農業振興対策促進費 755	
							12 委託料 1,642	機構集積支援事業費 560	
						3,795	13 使用料及び 賃借料 619		
						諸収入	18 負担金補助 及び交付金 345		
						755			
						一般財源 12,303			
2	農業振興費		325,965	307,860	18,105	特定財源 181,707	2 給料 2,292	農村住宅買収費 2,793	
						[内訳]	3 職員手当等 427	農業用水道管理費 116,866	
						使用料及び 手数料	4 共済費 440	農業経営基盤強化促進事業費 8,794	
							8 旅費 394	農業次世代人材投資事業費 1,692	
						30,944	10 需用費 43,728	機構集積協力金交付事業費 550	
						国庫支出金	11 役務費 2,628	野菜振興対策事業費 66	
							12 委託料 105,445	農業系バイオマス利用推進事業費 78	
						23,320	13 使用料及び 賃借料 1,312	農業担い手確保対策事業費 700	
						道支出金	14 工事請負費 44,366	農村地域人材育成推進事業費 9,700	
						93,210	15 原材料費 383	農村地域情報通信環境整備事業費 15,400	
						財産収入	17 備品購入費 366	農村会館施設運営費 3,510	
						42	18 負担金補助 及び交付金 121,391	農業者トレーニングセンター運営費 1,429	
						繰入金	22 償還金 及び割引料 2,793	農村都市交流センター関連施設費 63,143	
						990		リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 408	
						諸収入		農業経営基盤強化資金利子補給費 1,628	
						1,001		中山間地域等直接支払制度交付事業費 92,321	
						市債		多面的機能支払交付金事業費 6,887	
						32,200			
						一般財源 144,258			

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 畜産業費	379,028	
				[内訳]		8 旅費	156	酪農ヘルパー利用推進事業費	9,400
				分担金及び		10 需用費	46,072	市営牧場維持管理費	128,454
				負担金		11 役務費	1,818	市営牧場整備費	224,402
					1,190	12 委託料	88,632	エゾ鹿農作物被害防止対策費	11,603
				使用料及び		13 使用料及び	1,165	大家畜経営活性化資金利子補給費	16
				手数料		賃借料		大家畜経営改善支援資金利子補給費	27
					139,926	14 工事請負費	27,718	大家畜特別支援資金利子補給費	1,026
				道支出金		15 原材料費	1,016	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	133
					1,531	17 備品購入費	24,733	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	660
				財産収入		18 負担金補助	176,229		
					1,016	及び交付金			
				繰入金	162				
				諸収入	99				
				市債	198,300				
				一般財源	36,804				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							4 農地費	82,052	
2 林業費	368,412	340,830	27,582	特定財源 251,707 一般財源 116,705					

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
							区 分	金 額					
1 振興費			368,412	340,830	27,582	特定財源	251,707	7 報償費	177	林業振興費	75,269		
						[内訳] 使用料及び 手数料	746	8 旅費	708	分収造林事業費	10,169		
								10 需用費	6,829	林道管理費	21,467		
								11 役務費	1,781	市有林管理費	80,149		
								12 委託料	166,911	市有林収穫事業費	62,978		
								13 使用料及び 賃借料	1,277	森林環境整備基金積立金	79,875		
								道支出金	89,509	14 工事請負費	6,047	森林作業員長期就労促進事業費	1,660
										15 原材料費	520	豊かな森づくり推進事業費	17,670
										17 備品購入費	12,374	林業施設費	8,220
								財産収入	43,007	18 負担金補助 及び交付金	91,894	音別町林業研修センター費	907
										24 積立金	79,875	音別町山菜等加工施設費	2,064
						繰入金	105,493	26 公課費	19	音別町森林体験交流センター費	4,905		
										音別町ふれあいの森費	344		
						諸収入	10,052			地域材利用拡大・森林整備推進事業費	10,955		
市債	2,900												
一般財源	116,705												
3 水産業費			96,633	98,892	△2,259	特定財源	51,819						
						一般財源	44,814						
1 総務費			23,713	23,265	448	特定財源	1,569	1 報酬	28	一般水産事務費	9,440		
						[内訳] 使用料及び 手数料	435	3 職員手当等	20	水産業対策促進費	7,442		
								7 報償費	4	漁港等管理費	6,732		
								8 旅費	256	水産資料展示室管理運営費	99		
								10 需用費	2,855				
								11 役務費	351				
								道支出金	1,134	12 委託料	4,318		
										13 使用料及び 賃借料	64		
								一般財源	22,144	18 負担金補助 及び交付金	15,817		

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							2 振興費	72,920	
				[内訳]	7 報償費 104	沿岸漁場整備開発費 29,206			
				分担金及び	8 旅費 424	コンブ漁場整備事業費 20,026			
				負担金	10 需用費 1,958	雑海藻駆除事業費 9,000			
				5,000	11 役務費 128	ヒトヅ駆除事業費 180			
				道支出金	12 委託料 246	増養殖漁業推進費 7,774			
				10,000	13 使用料及び	栽培漁業促進費 14			
				繰入金	賃借料	ワカサギ養殖事業費 1,688			
				11,000	14 工事請負費 20,000	ウニ資源増大対策事業費 3,600			
				諸収入	18 負担金補助	ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500			
				150	及び交付金	マツカワ資源増大対策事業費 972			
				市債		ふ化事業促進費 3,500			
				24,100		釧路さけます増殖協力会運営費補助金 500			
				一般財源 22,670		シシヤモふ化事業費 3,000			
						沖合資源増大実験事業費 2,400			
						漁業経営改善等事業費 2,000			
						漁業経営安定対策補助金 82			
						漁業近代化促進事業費 59			
						漁業経営安定対策事業費 23			
						漁業後継者育成事業補助金 300			
						漁業後継者就職支援事業費 131			
						漁業被害支援事業費 500			
						赤潮対策支援事業費 8,000			
						釧路漁業無線局運営費補助金 4,980			
						水産加工振興費 10,562			
						水産加工リーディングビューロー形成促進事業費 3,150			
						水産加工振興センター運営費 4,828			
						水産加工団地形成推進費 2,230			
						水産加工業活性化支援事業費 354			
						高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 1,813			
						くしろプライド釧魚事業費 500			
						漁業振興設備導入事業費 1,313			
						くじらのまちづくり推進事業費 1,671			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
7	商工費		3,396,749	3,827,816	△431,067	特定財源 2,659,040 一般財源 737,709			
1	商工費		3,396,749	3,827,816	△431,067	特定財源 2,659,040 一般財源 737,709			
1	商業振興費		2,380,456	2,931,224	△550,768	特定財源 2,303,999 [内訳] 使用料及び 手数料 国庫支出金 113 道支出金 23,383 繰入金 31 諸収入 5,000 一般財源 76,457	1 報酬 25 3 職員手当等 335 8 旅費 370 10 需用費 238 11 役務費 143 12 委託料 46,266 15 原材料費 42 18 負担金補助及び交付金 57,745 20 貸付金 2,275,292	中小企業振興資金貸付対策費 2,294,971 中小企業等活性化推進事業費 47,340 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 643 ビジネスサポートセンター事業費 46,697 商業近代化等推進費 362 商業活性化支援事業費 5,646 空き店舗等活用促進事業費 3,100 商工会・商店街等活性化支援事業費 2,450 活性化推進費 96 中心市街地活性化対策費 901 商工団体補助金等 31,236	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
							区 分	金 額					
2 工業振興費			216,523	247,344	△30,821	特定財源	39,994	8 旅費	1,486	産業再生・新産業創造等推進費	9,031		
						[内訳] 使用料及び 手数料	5,363	10 需用費	11,124	新産業創造等推進費	4,195		
								11 役務費	1,313	地場産品普及促進事業費	2,596		
								12 委託料	107,227	産業クラスター促進事業費	2,240		
								13 使用料及び 賃借料	631	釧路工業技術センター運営費	101,483		
								18 負担金補助 及び交付金	94,742	釧路工業技術センター施設整備費	5,080		
						国庫支出金	1,965			地域産業支援センター業務委託費	2,860		
						財産収入	3,250			I o T 推進事業費	2,300		
						繰入金	2,195			企業誘致促進費	1,107		
										工業開発促進費	1,852		
						諸収入	5,921			中小企業育成強化促進事業費	244		
										地場工業技術振興支援対策事業費	1,608		
										釧路白糠団地基盤整備費	58,027		
						市債	21,300			上水道施設維持管理費	10,586		
										工業用水対策事業費	47,441		
						一般財源	176,529			産炭地振興費	33,181		
										炭鉱技術研修支援事業費	1,274		
										炭鉱資料館借上費	328		
3 観光費			799,770	649,248	150,522	特定財源	315,047	3 職員手当等	1,570	食の魅力づくり推進事業費	24,810		
						[内訳] 使用料及び 手数料	44,383	7 報償費	289	M I C E 産業強化推進事業費	2,366		
								8 旅費	4,971	滞在体験観光促進事業費	39,594		
								10 需用費	16,808	阿寒地域活性化事業費	9,585		
								11 役務費	2,013	統合型リゾート構想推進費	35		
								12 委託料	380,196	観光振興イベント推進費	32,152		
						国庫支出金	15,485			13 使用料及び 賃借料	6,052	広域連携強化事業費	14,644
						財産収入	1,502			観光誘致広域連携事業費	11,901		
						繰入金	51,610	14 工事請負費	109,685	道東道利用促進事業費	1,243		
								15 原材料費	300	ひがし北海道空港連携誘致事業費	1,500		
						諸収入	23,767	17 備品購入費	1,185	水のカムイ観光圏協議会負担金	5,784		
								18 負担金補助 及び交付金	246,104	観光人材確保・育成事業費	54		
								24 積立金	30,597	観光マーケティング・プロモーション強化事業費	38,508		
						市債	178,300			国内観光客誘致事業費	2,934		
		海外観光客誘致事業費	1,516										
一般財源	484,723			観光情報発信提供事業費	34,058								
				観光施策推進事業費	92,284								
				アドベンチャートラベル推進事業費	67,354								

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
									外国人観光客受入環境整備事業費	1,093
									幣舞橋観光ガイドステーション運営費	3,354
									湿原展望台管理運営費	34,068
									観光国際交流センター管理運営費	56,552
									フィッシャーマンズワープ管理運営費	117,974
									フィッシャーマンズワープ施設整備費	15,180
									米町ふるさと館維持管理費	909
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費	24,181
									国設阿寒湖畔スキー場施設整備費	23,918
									マリモ展示観察センター管理運営費	7
									阿寒湖温泉観光施設管理運営費	1,981
									道の駅管理運営費	17,063
									阿寒町自然休養村管理運営費	44,072
									阿寒町自然休養村施設整備費	92,922
									音別町憩いの森管理運営費	6,256
									パシクル観光施設管理費	2,473
									観光振興臨時基金積立金	30,597

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
8	土木費		5,433,670	6,095,823	△662,153	特定財源 3,463,546 一般財源 1,970,124			
	1	土木管理費	21,008	20,171	837	特定財源 20,471 一般財源 537			
		1	総務費	21,008	20,171	837	特定財源 20,471	1 報酬 165 3 職員手当等 185 7 報償費 45 8 旅費 1,255 10 需用費 1,263 11 役務費 1,707 13 使用料及び賃借料 231 18 負担金補助及び交付金 16,147 26 公課費 10	特定行政庁業務費 2,425 建設リサイクル法業務費 10 建築審査会費 366 総合防災対策業務費 693 空家等対策業務費 9,225 建築業務費 1,652 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 975 住宅エコリフォーム補助金 5,662
						[内訳] 使用料及び手数料 10,646 国庫支出金 7,812 道支出金 737 繰入金 776 諸収入 500 一般財源 537			
	2	道路橋梁費	2,503,020	2,513,388	△10,368	特定財源 1,205,284 一般財源 1,297,736			
		1	総務費	328,806	328,674	132	特定財源 87,310	8 旅費 300 10 需用費 282,488 11 役務費 4,076 12 委託料 11,485 13 使用料及び賃借料 1,648 14 工事請負費 21,089 16 公有財産購入費 80 18 負担金補助及び交付金 7,140 21 補償補填及び賠償金 500	道路管理費 182,436 管理費 178,546 道路現況図補正費 3,890 照明灯管理費 129,503 ロードマーク設置費 9,564 土木関係団体負担金 521 私道舗装整備費補助金 2,500 私道測量助成費 100 都市部官民境界先行調査費 4,182
						[内訳] 使用料及び手数料 66,047 国庫支出金 19,769 道支出金 994 諸収入 500 一般財源 241,496			

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
2 道路橋梁維持費			1,157,010	1,158,756	△1,746	特定財源	149,262	3 職員手当等	4,015	道路橋梁維持補修費	460,084
						[内訳] 国庫支出金	33,062	10 需用費	68,045	維持補修費	452,625
								11 役務費	19,519	防塵処理対策費	1,624
						市債	116,200	12 委託料	839,939	道路バトロール車購入費	5,835
								13 使用料及び 賃借料	38,803	冬期路面对策費	616,819
								14 工事請負費	104,735	道路除雪費	523,857
						一般財源	1,007,748	15 原材料費	20,941	除雪グレーダ購入費	54,452
								17 備品購入費	60,170	凍結防止液散布費	3,045
								18 負担金補助 及び交付金	167	ロードヒーティング管理費	35,465
								26 公課費	676	舗装道路清掃費	80,107
3 道路新設改良費			1,017,204	1,025,958	△8,754	特定財源	968,712	3 職員手当等	3,500	市道整備事業費	1,017,204
						[内訳] 国庫支出金	213,012	8 旅費	1,623		
								10 需用費	3,150		
						市債	755,700	11 役務費	231		
								12 委託料	150,420		
								13 使用料及び 賃借料	1,383		
						一般財源	48,492	14 工事請負費	705,304		
								15 原材料費	500		
								17 備品購入費	3,954		
								18 負担金補助 及び交付金	147,107		
						26 公課費	32				
3 河川費			335,546	283,578	51,968	特定財源	321,737				
						一般財源	13,809				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
1 河川費			335,546	283,578	51,968	特定財源	321,737	3 職員手当等	600	河川維持管理費	6,020
						[内訳] 使用料及び 手数料	2,856	8 旅費	526	河川機能保全対策費	52,747
								10 需用費	1,383	長沼浄化対策費	590
								11 役務費	100	低地帯浸水対策事業費	276,189
								12 委託料	16,992		
								13 使用料及び 賃借料	1,553		
								14 工事請負費	309,320		
								18 負担金補助 及び交付金	5,072		
								道支出金	1,481		
						市債	317,400				
一般財源	13,809										
4 都市計画費			94,729	65,749	28,980	特定財源	85,615				
						一般財源	9,114				
1 総務費			94,729	65,749	28,980	特定財源	85,615	1 報酬	205	都市計画関係推進費	5,953
						[内訳] 使用料及び 手数料	978	3 職員手当等	1,664	都市計画図推進費	259
								7 報償費	26	国土利用計画法推進費	202
								8 旅費	2,724	都市計画推進費	5,360
								10 需用費	2,060	所有者不明土地費	132
								11 役務費	20	景観形成推進費	207
								12 委託料	79,068	計画策定推進費	5,033
								13 使用料及び 賃借料	299	都市計画マスタープラン推進費	33
								18 負担金補助 及び交付金	8,663	立地適正化計画推進補助金	5,000
								国庫支出金	225	釧路駅周辺整備推進事業費	79,769
								道支出金	2,170	高規格道路整備促進費	1,323
								繰入金	2,170	開発行為等許可指導費	64
								諸収入	81,894	急傾斜地等崩壊対策費	870
									348	住宅・建築物耐震改修等事業費	900
一般財源	9,114	都市拠点整備推進費	362								
		土地区画整理業務費	81								
		民間土地区画整理事業指導費	104								
		民間再開発促進事業費	45								
		都市計画団体負担金	18								
5 公園費			615,126	616,582	△1,456	特定財源	200,768				
						一般財源	414,358				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明								
							区 分	金 額									
1 管理費			428,267	427,988	279	特定財源	40,068	3 職員手当等	102	維持管理費	425,609						
						[内訳] 使用料及び 手数料	11,915	7 報償費	47	公園維持管理費	367,438						
								8 旅費	548	街路樹維持管理費	58,171						
								10 需用費	27,089	緑化事業費	2,658						
								11 役務費	1,682	緑化推進費	2,320						
								12 委託料	357,975	植樹・育樹事業費	338						
								繰入金	22,439	13 使用料及び 賃借料	1,545						
								諸収入	22,439	14 工事請負費	35,388						
								市債	414	15 原材料費	2,240						
								5,300	18 負担金補助 及び交付金	1,651							
								一般財源	388,199								
						2 建設費			186,859	188,594	△1,735	特定財源	160,700	3 職員手当等	1,165	公園整備費	180,260
												[内訳] 国庫支出金	82,000	8 旅費	670	公園整備基金積立金	6,599
10 需用費	1,425																
11 役務費	42																
12 委託料	36,100																
繰入金	5,000	13 使用料及び 賃借料	618														
市債	73,700	14 工事請負費	136,700														
一般財源	26,159	18 負担金補助 及び交付金	3,531														
6 住宅費			1,864,241	2,596,355	△732,114	特定財源	1,629,671	24 積立金	6,599								
						一般財源	234,570	26 公課費	9								

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
1 管理費			505,970	518,860	△12,890	特定財源	414,427	1 報酬	35	住宅管理費 維持管理費 借上市営住宅事業費 住宅運営審議会費 使用料収納業務費 住宅整備基金積立金	504,550 446,740 54,360 41 3,409 1,420
						[内訳] 使用料及び 手数料	331,426	3 職員手当等	50		
						国庫支出金	27,730	7 報償費	1,153		
						財産収入	2,425	8 旅費	33		
						寄附金	1,420	10 需用費	22,406		
						諸収入	51,426	11 役務費	1,558		
							91,543	12 委託料	422,612		
								13 使用料及び 賃借料	55,622		
								14 工事請負費	542		
								15 原材料費	536		
								18 負担金補助 及び交付金	3		
								24 積立金	1,420		
2 建設費			1,358,271	2,077,495	△719,224	特定財源	1,215,244	3 職員手当等	1,480	公営住宅等建設費	1,358,271
						[内訳] 国庫支出金	558,444	8 旅費	470		
						市債	656,800	10 需用費	1,550		
						一般財源	143,027	11 役務費	90		
								12 委託料	71,079		
								13 使用料及び 賃借料	2,240		
								14 工事請負費	1,243,317		
								18 負担金補助 及び交付金	17,345		
		21 補償補填及 び賠償金	20,700								

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明	
						財 源	内 訳	区 分	金 額		
9	港湾費		1,141,482	1,064,368	77,114	特定財源	918,716				
						一般財源	222,766				
1	港湾費		1,141,482	1,064,368	77,114	特定財源	918,716				
						一般財源	222,766				
1	管理費		476,649	372,771	103,878	特定財源	281,221	1 報酬	53	港湾開発整備促進費	11,095
						[内訳]		7 報償費	946	港湾統計調査費	84
						使用料及び		8 旅費	1,622	一般管理諸費	38,756
						手数料		10 需用費	26,955	各種団体補助金及び負担金	7,456
						61,308		11 役務費	2,239	くしろ港まつり会補助金	5,007
						国庫支出金		12 委託料	210,487	北海道港湾福利厚生協会補助金	253
						35,500		13 使用料及び	1,046	北海道港湾協会負担金	1,466
						道支出金		賃借料		釧路港湾振興会補助金等	730
						13,547		14 工事請負費	201,580	港湾管理業務委託費	158,648
						財産収入		15 原材料費	13,417	港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費	4,870
						2,629		18 負担金補助	18,304	海岸漂着物等回収・処理業務費	16,573
						諸収入		及び交付金		船舶離岸確認補助業務委託費	16,291
						1,837				港湾施設維持点検業務費	62,953
						市債				埠頭保安管理費	57,961
						166,400				港内障害物撤去費	100
						一般財源				港湾施設整備費	105,773
						195,428				港湾施設改修費	111,825
										港内水質調査費	814
										東港区北地区緑地管理運営費	23,442
										臨海公園維持管理費	18,656
2	建設費		610,270	584,768	25,502	特定財源	604,995	3 職員手当等	690	港湾計画推進費	35,776
						[内訳]		8 旅費	2,087	港湾整備促進費	2,994
						繰入金		10 需用費	1,425	国直轄港湾工事負担金	571,500
						33,495		11 役務費	75		
						市債		12 委託料	33,495		
						571,500		13 使用料及び	812		
						一般財源		賃借料			
						5,275		18 負担金補助	571,686		
								及び交付金			

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					3 空港費	54,563	
				[内訳] 諸収入 3,000	8 旅費 871	9,001	釧路空港国際化推進事業費
				市債 29,500	10 需用費 30	29,500	国直轄空港工事負担金
				一般財源 22,063	18 負担金補助及び交付金 53,647		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
10	消防費		687,819	575,299	112,520	特定財源 324,237 一般財源 363,582			
	1	消防費	687,819	575,299	112,520	特定財源 324,237 一般財源 363,582			
		1	常備消防費	236,788	241,385	△4,597	特定財源 55,552 [内訳] 分担金及び 負担金 33,690 使用料及び 手数料 6,706 道支出金 6,337 繰入金 440 諸収入 8,379 一般財源 181,236	1 報酬 13,926 3 職員手当等 54,774 4 共済費 3,051 5 災害補償費 38 7 報償費 40 8 旅費 8,937 10 需用費 98,069 11 役務費 11,867 12 委託料 23,650 13 使用料及び 賃借料 4,602 17 備品購入費 6,784 18 負担金補助 及び交付金 11,040 26 公課費 10	職員手当 50,713 一般管理費 110,570 消防本部庁舎管理費 31,681 警防活動費 17,161 救急活動費 11,010 火災予防促進費 1,720 市民防災センター管理運営費 7,844 市民防災活動費 652 消防訓練活動費 3,980 北海道消防学校等職員派遣費 1,457
		2	非常備消防費	97,323	95,763	1,560	特定財源 14,771 [内訳] 使用料及び 手数料 1 道支出金 1,663 諸収入 13,107 一般財源 82,552	1 報酬 47,959 3 職員手当等 897 4 共済費 12,125 5 災害補償費 484 7 報償費 22,674 8 旅費 471 9 交際費 43 10 需用費 9,847 11 役務費 90 12 委託料 569 13 使用料及び 賃借料 753 18 負担金補助 及び交付金 1,411	団員報酬 49,619 団員災害補償費 2,065 団員退職報償費 21,394 団員永年勤続表彰費 77 団員活動費 24,168

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 施設費	353,708	
				[内訳]		10 需用費	73,264	職員住宅維持費	155
				分担金及び		11 役務費	11,011	水利施設維持費	1,864
				負担金		12 委託料	35,369	消防車両維持費	70,837
					13,720	13 使用料及び	84	通信指令設備等管理費	39,203
				国庫支出金		賃借料		消防救急デジタル無線整備費	8,229
					54,737	14 工事請負費	1,293	消防車両購入費	230,804
				道支出金		17 備品購入費	229,922		
					12,460	18 負担金補助	143		
				財産収入		及び交付金			
					3,697	21 補償補填及	301		
				諸収入		び賠償金			
					300	26 公課費	2,055		
				市債					
					169,000				
				一般財源					
					99,794				

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
							区分	金額	
11	教育費		4,839,958	5,268,977	△429,019	特定財源 792,959 一般財源 4,046,999			
	1	総務費	1,472,450	1,766,543	△294,093	特定財源 168,473 一般財源 1,303,977			
		1	教育委員会費	5,067	5,122	△55	一般財源 5,067	1 報酬 4,656 8 旅費 316 10 需用費 95	委員報酬 4,656 委員会運営費 411
		2	事務局費	822,039	1,105,788	△283,749	特定財源 22,351 [内訳] 使用料及び 手数料 2,854 国庫支出金 4,758 道支出金 4,670 財産収入 5,881 諸収入 4,188 一般財源 799,688	1 報酬 217,067 2 給料 174,316 3 職員手当等 98,977 4 共済費 103,906 7 報償費 4,353 8 旅費 13,581 9 交際費 151 10 需用費 18,803 11 役務費 26,684 12 委託料 140,145 13 使用料及び 賃借料 4,086 14 工事請負費 1,892 15 原材料費 17 17 備品購入費 246 18 負担金補助 及び交付金 9,169 22 償還金利子 及び割引料 8,636 26 公課費 10	学校施設保安維持費 64,755 学校施設環境整備事業費 2,703 学校施設耐震化PFI事業費 61,845 学校跡利用推進費 5,759 教職員住宅維持管理費 634 教職員住宅買収費 8,636 教育指導奨励費 5,702 第3期教育推進基本計画策定事業費 432 確かな学力向上推進事業費 8,885 特認校放課後活動事業費 500 学校適応対策推進費 5,117 不登校対策事業費 2,426 いじめ非行防止対策費 1,972 スクールソーシャルワーカー活用事業費 4,614 コミュニティ・スクール活用推進事業費 708 防災教育推進費 30 外国人英語指導助手活動費 33,144 特別支援教育推進費 12,527 学校運営協議会支援費 192 学校間交流事業費 1,707 学校のあり方検討事業費 218 事務局運営費 599,533

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
3 学校給食費			577,544	592,666	△15,122	特定財源	96,411	1 報酬	25	学校給食指導推進費	36
						[内訳] 使用料及び 手数料	100	3 職員手当等	270	学校給食会運営費等	25,218
								8 旅費	11	学校給食運営費	2,576
								10 需用費	82,617	学校給食センター管理運営費	465,523
								11 役務費	2,840	新給食センター整備事業費	84,191
								12 委託料	459,759		
								13 使用料及び 賃借料	2,441		
								14 工事請負費	1,760		
								17 備品購入費	759		
								18 負担金補助 及び交付金	27,062		
道支出金	12,111										
諸収入	100										
市債	84,100										
一般財源	481,133										
4 教育研究センター費			13,360	12,516	844	特定財源	67	1 報酬	5,109	維持管理費	5,320
						[内訳] 使用料及び 手数料	67	7 報償費	361	研究事業費	2,409
								8 旅費	49	研修事業費	365
								10 需用費	5,330	運営費	5,266
								11 役務費	444		
								12 委託料	1,986		
								13 使用料及び 賃借料	60		
								18 負担金補助 及び交付金	21		
一般財源	13,293										
5 私学振興費			4,384	5,540	△1,156	一般財源	4,384	18 負担金補助 及び交付金	4,384	私学振興補助金	4,384

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
6 奨学費			50,056	44,911	5,145	特定財源	49,644	1 報酬	13	奨学金貸付金 前田奨学基金積立金	47,176 2,880
						[内訳]		8 旅費	9		
						寄附金		10 需用費	7		
								12 委託料	383		
						繰入金	1,000	20 貸付金	46,764		
								24 積立金	2,880		
						諸収入	8,944				
	39,700										
		一般財源	412								
2 小学校費			678,779	629,565	49,214	特定財源	9,643				
						一般財源	669,136				
1 管理費			496,848	434,686	62,162	特定財源	3,674	1 報酬	14,050	管理運営費 施設管理費 施設維持補修費 学校運営費 学校施設整備費 学校保健体育費 児童健康管理費 学校医嘱託費 心臓検診費 結核検診費 口腔健康管理費 日本スポーツ振興センター費 冬季体育授業実施費 水泳教室実施費 遠距離通学費	388,242 297,881 20,350 70,011 4,506 55,481 8,352 17,872 4,330 25 7,671 6,106 6,265 4,860 48,619
						[内訳]		7 報償費	3,013		
						分担金及び		10 需用費	374,207		
						負担金		11 役務費	10,730		
								12 委託料	67,167		
						国庫支出金	2,497	13 使用料及び	14,526		
								賃借料			
						諸収入	203	14 工事請負費	4,506		
								17 備品購入費	2,451		
							974	18 負担金補助	6,135		
								及び交付金			
						一般財源	493,174	26 公課費	63		

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
2 教育振興費			181,931	194,879	△12,948	特定財源	5,969	7 報償費	44	教材整備費	39,854
						[内訳] 国庫支出金 繰入金 一般財源	5,669	8 旅費	262	コンピュータ導入整備費	6,474
								10 需用費	27,796	校内LAN整備費	977
								11 役務費	73	特別支援学級費	6,956
								12 委託料	996	就学奨励費	127,475
								13 使用料及び 賃借料	10,269	高度へき地児童援助費	195
								17 備品購入費	16,484		
								18 負担金補助 及び交付金	5		
								19 扶助費	125,993		
								26 公課費	9		
3 中学校費			486,456	460,473	25,983	特定財源	60,479				
						一般財源	425,977				
1 管理費			337,222	303,272	33,950	特定財源	53,964	1 報酬	7,604	管理運営費	257,507
						[内訳] 分担金及び 負担金 国庫支出金 諸収入 市債 一般財源	1,383	7 報償費	290	施設管理費	193,269
								10 需用費	248,479	施設維持補修費	12,572
								11 役務費	5,394	学校運営費	51,666
								12 委託料	11,813	学校施設整備費	56,117
								13 使用料及び 賃借料	3,850	学校保健体育費	18,281
								14 工事請負費	53,620	生徒健康管理費	3,038
								17 備品購入費	539	学校医嘱託費	9,413
								18 負担金補助 及び交付金	5,632	心臓検診費	2,485
								26 公課費	1	結核検診費	13
		日本スポーツ振興センター費	3,268								
		冬季体育授業実施費	64								
		遠距離通学費	5,317								

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明								
							区 分	金 額									
2 教育振興費			149,234	157,201	△7,967	特定財源	6,515	8 旅費	234	教材整備費	32,078						
						[内訳] 国庫支出金	4,942	10 需用費	18,733	コンピュータ導入整備費	1,542						
								11 役務費	39	校内LAN整備費	763						
								13 使用料及び 賃借料	5,800	特別支援学級費	4,590						
								17 備品購入費	14,290	就学奨励費	110,121						
								19 扶助費	110,138	高度へき地生徒援助費	140						
						一般財源	142,719										
						4 高等学校費			65,311	63,260	2,051	特定財源	74,260				
												一般財源	△8,949				
1 管理費			46,029	49,917	△3,888	特定財源	73,348	1 報酬	3,060	管理運営費	43,787						
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,123	3 職員手当等	9,071	施設管理費	22,847						
								7 報償費	28	学校運営費	20,940						
								8 旅費	6,715	学校保健費	2,242						
								10 需用費	18,979	学校医嘱託費	981						
								11 役務費	2,429	日本スポーツ振興センター費	1,261						
						使用料及び 手数料	71,909	12 委託料	1,530								
								13 使用料及び 賃借料	661								
								17 備品購入費	2,162								
						道支出金	287	18 負担金補助 及び交付金	1,394								
						諸収入	29										
						一般財源	△27,319										
						2 教育振興費			19,282	13,343	5,939	特定財源	912	1 報酬	2,526	教材整備費	3,586
[内訳] 繰入金	900	4 共済費	433	コンピュータ導入整備費	10,077												
		8 旅費	431	英語力向上推進事業費	4,719												
		10 需用費	2,013	高等学校生徒遠隔地通学等助成金	900												
諸収入	12	11 役務費	133														
		12 委託料	423														
		13 使用料及び 賃借料	10,822														
一般財源	18,370	17 備品購入費	382														

(単位 : 千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
							区分	金額	
							18 負担金補助及び交付金	2,119	
5	幼稚園費		18,437	177,869	△159,432	特定財源 6,475 一般財源 11,962			
1	幼稚園費		18,437	177,869	△159,432	特定財源 6,475 [内訳] 分担金及び負担金 国庫支出金 2,811 道支出金 327 諸収入 1,047 2,290 一般財源 11,962	1 報酬 332 7 報償費 60 8 旅費 404 10 需用費 12,997 11 役務費 726 12 委託料 1,039 13 使用料及び賃借料 2,677 15 原材料費 20 18 負担金補助及び交付金 182	管理運営費 18,437 施設管理運営費 18,416 日本スポーツ振興センター費 21	
6	社会教育費		1,409,773	1,185,415	224,358	特定財源 318,608 一般財源 1,091,165			
1	総務費		38,935	36,155	2,780	特定財源 7,056 [内訳] 道支出金 4,864 繰入金 400 諸収入 1,292 市債 500 一般財源 31,879	1 報酬 598 3 職員手当等 2,131 7 報償費 9,380 8 旅費 572 10 需用費 4,033 11 役務費 478 12 委託料 2,997 13 使用料及び賃借料 1,122 18 負担金補助及び交付金 17,324 24 積立金 300	社会教育委員費 1,069 社会教育活動推進費 818 生涯学習推進費 2,372 読書活動支援事業費 300 子ども読書活動推進事業費 410 家庭・地域教育推進費 6,978 家庭教育支援事業費 2,454 地域教育推進事業費 766 地域人材育成推進事業費 3,758 くしろ20歳のつどい開催費 737 釧路市文化賞表彰費 490 文化振興費 10,835 エンジン02 in 釧路開催費 1,500 生涯学習講座費 999 放課後子どもプラン事業費 2,892 青少年対策費 4,732	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									青少年育成センター管理運営費 233 青少年補導活動費 2,616 環境浄化推進費 72 青少年健全育成費等 1,190 青少年教育活動費 221 キャリア教育推進事業費 400 地域史料編さん費 1,790 地域史料編さん事務費 929 釧路叢書・釧路新書編さん費 861 全国大会・国際大会出場奨励費 1,413 各種講習会等開催助成金 400 道立釧路芸術館特別展開催補助金 500 札幌交響楽団演奏会開催補助金 400 文化振興基金積立金 300
2	文化財保護費		44,939	34,709	10,230	特定財源 13,844 [内訳] 使用料及び 手数料 国庫支出金 141 財産収入 2,428 繰入金 1 一般財源 11,274 31,095	1 報酬 25 3 職員手当等 356 7 報償費 220 8 旅費 98 10 需用費 10,413 11 役務費 593 12 委託料 25,351 13 使用料及び 賃借料 901 14 工事請負費 6,699 15 原材料費 66 17 備品購入費 133 18 負担金補助 及び交付金 75 26 公課費 9	文化財保護費 1,530 埋蔵文化財調査センター管理運営費 507 北斗遺跡施設管理費 6,049 丹頂鶴自然公園等管理運営費 19,199 阿寒国際ソルセンター管理費 9,719 タンチョウ標本保存管理費 824 タンチョウ保護研究費 2,650 マリモ保護研究費 4,461	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明																
							区 分	金 額																	
3 図書館費			450,002	419,603	30,399	特定財源	5,726	3 職員手当等	33	管理運営費	450,002														
						[内訳] 使用料及び 手数料	136	8 旅費	103																
								10 需用費	4,338																
								11 役務費	571																
								12 委託料	242,210																
								13 使用料及び 賃借料	196,478																
								17 備品購入費	6,213																
								18 負担金補助 及び交付金	56																
								繰入金	5,000																
								諸収入	590																
一般財源	444,276																								
4 博物館費			35,228	68,208	△32,980	特定財源	9,117	3 職員手当等	65	管理運営費	20,863														
						[内訳] 使用料及び 手数料	5,612	7 報償費	135			施設整備費	10,212												
								8 旅費	601					資料収集整備費	71										
								10 需用費	13,036							調査研究費	525								
								11 役務費	606									自然観察等教育普及活動費	1,941						
								12 委託料	10,115											特別展「私の博物館」開催費	123				
								13 使用料及び 賃借料	378													博物館常設展示更新事業費	893		
								14 工事請負費	10,212															博物館交流提携事業費	600
								18 負担金補助 及び交付金	54																
								繰入金	258																
諸収入	3,247																								
一般財源	26,111	26 公課費	26																						

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
5 生涯学習施設費			840,669	626,740	213,929	特定財源	282,865	3 職員手当等	403	生涯学習センター管理運営費	237,483
						[内訳] 使用料及び 手数料	70,449	7 報償費	270	生涯学習センター施設整備費	197,057
								8 旅費	106	市立美術館運営費	2,222
								10 需用費	22,546	市立美術館企画展開催費補助金	11,000
								11 役務費	2,206	所蔵作品等巡回事業費	436
								12 委託料	564,824	阿寒町公民館管理運営費	18,817
								13 使用料及び 賃借料	1,845	市民文化会館管理運営費	145,165
										市民文化会館施設整備費	12,848
								14 工事請負費	235,519	音別町文化会館管理運営費	5,096
								18 負担金補助 及び交付金	12,847	交流プラザさいわい管理運営費	32,144
										音別町体験学習センター管理運営費	11,041
						26 公課費	103	こども遊学館管理運営費	139,060		
								こども遊学館施設整備費	28,177		
						一般財源	557,804			生涯学習施設管理費	123
7 保健体育費			708,752	985,852	△277,100	特定財源	155,021				
						一般財源	553,731				
1 総務費			64,781	72,217	△7,436	特定財源	42,760	1 報酬	1,570	体育奨励振興費	56,579
						[内訳] 繰入金	1,131	3 職員手当等	882	スポーツ振興助成条例補助金	20,504
								7 報償費	1,329	全国大会・国際大会出場奨励費	1,995
								8 旅費	360	体育振興費	13,511
								10 需用費	2,118	市民健康体力づくり費	6,388
								11 役務費	112	市民体育大会費	684
								12 委託料	5,709	湿原マラソン大会開催費	7,045
								13 使用料及び 賃借料	304	地域スポーツクラブ育成費	6,452
								17 備品購入費	795	スポーツ合宿誘致推進事業費	2,379
										学校開放事業費	1,985
								18 負担金補助 及び交付金	51,602	広域スポーツセンター事業費	270
		全国高等学校総合体育大会開催費	950								
		スポーツ拠点づくり自立促進事業費	2,618								
一般財源	22,021										

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
12	災害復旧費		15,000	15,000	0	一般財源	15,000			
	1	農林水産業施設 災害復旧費	4,000	4,000	0	一般財源	4,000			
		1	林業施設災害復 旧費	4,000	4,000	0	一般財源	4,000	12 委託料 1,000 14 工事請負費 2,000 15 原材料費 1,000	林業施設災害復旧費 4,000
	2	土木施設災害復 旧費	11,000	11,000	0	一般財源	11,000			
		1	道路橋梁災害復 旧費	8,000	8,000	0	一般財源	8,000	12 委託料 1,000 14 工事請負費 6,000 15 原材料費 1,000	道路橋梁災害復旧費 8,000
	2	河川災害復旧費	3,000	3,000	0	一般財源	3,000	12 委託料 1,000 14 工事請負費 2,000	河川災害復旧費 3,000	

(単位 : 千円)

款				財 源 内 訳	節		説 明	
	項	本 年 度	前 年 度		比 較	区 分		金 額
13 公債費		12,749,546	12,945,049	△195,503	特定財源 2,210,814 一般財源 10,538,732			
1 公債費		12,749,546	12,945,049	△195,503	特定財源 2,210,814 一般財源 10,538,732			
1 元金		12,198,438	12,355,611	△157,173	特定財源 2,094,747 [内訳] 分担金及び負担金 21,075 使用料及び手数料 829,409 道支出金 19,452 財産収入 85,299 繰入金 1,100,000 諸収入 39,512 一般財源 10,103,691	22 償還金利子及び割引料 12,198,438	地方債償還元金 12,198,438	

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
	2	利子	551,099	589,428	△38,329	特定財源 116,067 [内訳] 分担金及び負担金 254 使用料及び手数料 109,037 道支出金 114 諸収入 6,662 一般財源 435,032	22	償還金利子及び割引料	551,099	地方債利子 525,925 一時借入金及び起債前借利子 25,174
	3	公債諸費	9	10	△1	一般財源 9	11	役務費	9	地方債登録及び元利払込手数料 9

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							14 諸支出金	9,365,824	
1 特別会計繰出金	9,365,824	9,717,256	△351,432	特定財源 1,545,126 一般財源 7,820,698					
1 特別会計繰出金	9,365,824	9,717,256	△351,432	特定財源 1,545,126 [内訳] 国庫支出金 370,656 道支出金 1,137,570 市債 36,900 一般財源 7,820,698	27 繰出金	9,365,824	特別会計繰出金 9,365,824 国民健康保険 1,553,700 国民健康保険阿寒診療所事業 158,472 国民健康保険音別診療所事業 161,309 後期高齢者医療 718,118 介護保険 2,850,575 魚揚場事業 49,654 動物園事業 379,763 病院事業 1,382,738 水道事業 271,826 下水道事業 1,811,524 公設地方卸売市場事業 28,145		
▲ 基金償還金	-	366,009	△366,009						
▲ 基金償還金	-	366,009	△366,009						

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
15	職員費		11,089,828	11,039,603	50,225	特定財源 334,198 一般財源 10,755,630				
	1	職員費	11,089,828	11,039,603	50,225	特定財源 334,198 一般財源 10,755,630				
		1	職員給与費	8,408,034	8,408,273	△239	特定財源 283,963 [内訳] 分担金及び負担金 185,664 道支出金 3,600 諸収入 94,699 一般財源 8,124,071	2 給料 5,290,039 3 職員手当等 3,117,995	給料 5,290,039 各種手当 3,117,995	5,290,039 3,117,995
		2	諸費	2,681,794	2,631,330	50,464	特定財源 50,235 [内訳] 分担金及び負担金 34,276 諸収入 15,959 一般財源 2,631,559	3 職員手当等 938,019 4 共済費 1,737,732 6 恩給及び退職年金 2,402 18 負担金補助及び交付金 3,641	退職手当 職員共済組合事業主負担金等 地方公務員災害補償基金負担金 恩給退職年金	938,019 1,728,106 13,267 2,402

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
施 設 管 理 運 営 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平 3 0 ~ 令 4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,091,016	277,336	0	277,336	-	-	-
	令 元 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 元 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	446,635	148,169	0	148,169	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令 2 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 2 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,675,520	1,372,894	0	1,372,894	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令 2 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 2 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,117	431	0	431	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令 3 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 3 ~ 令 5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	431	431	0	431	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	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	令 3 ~ 令 7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	475,403	479,523	0	479,523	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令 4 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 4 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	28,951	0	28,951	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	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	令 4 ~ 令 8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	585,581	0	585,581	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
施 設 清 掃 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	23,912	平 3 0 ~ 令 4	19,344	15,454	3,890	0	3,890	-	-	-
	令 2 ~ 令 6	242,484	令 2 ~ 令 6	182,451	72,981	36,490	0	36,490	72,980	0	72,980
	令 3 ~ 令 7	36,036	令 3 ~ 令 7	29,678	5,938	5,935	0	5,935	17,805	0	17,805
	令 4 ~ 令 6	16,553	令 4 ~ 令 6	15,013	-	5,005	0	5,005	10,008	0	10,008
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	60,981	平 3 0 ~ 令 4	55,885	44,618	11,267	0	11,267	-	-	-
	令 元 ~ 令 5	84,007	令 元 ~ 令 5	73,719	44,255	14,732	0	14,732	14,732	0	14,732
	令 4 ~ 令 5	624	令 4 ~ 令 5	622	-	311	0	311	311	0	311
	令 4 ~ 令 6	594	令 4 ~ 令 6	591	-	197	0	197	394	0	394

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
庁舎管理業務委託費 〈 庁舎管理費 〉	令2~令6	千円 303,589	令2~令6	千円 240,900	千円 96,360	千円 48,180	千円 0	千円 48,180	千円 96,360	千円 0	千円 96,360
庁舎ボイラー運転管理業務委託費 〈 庁舎管理費 〉	令2~令6	42,669	令2~令6	34,848	13,939	6,970	0	6,970	13,939	0	13,939
例規類集編さん費	令3~令7	7,260	令3~令7	7,260	1,452	1,452	0	1,452	4,356	0	4,356
市有施設補修・改修事業費	令4	39,864	令4	39,864	-	39,864	市債 9,900	29,964	-	-	-
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	令3~令7	122,760	25,399	25,399	0	25,399	71,962	0	71,962
ホームページリニューアル業務委託費 〈 広報公聴活動費 〉	令4	11,742	令4	11,742	-	11,742	0	11,742	-	-	-
広報くしろ等制作業務委託費 〈 議会だより発行費 〉 〈 広報紙発行費 〉	令2~令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2~令4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	77,782	40,758	0	40,758	-	-	-
ふるさと納税推進事業費	令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
包括連携協定事業推進費	令4~令5	17,700	令4~令5	17,700	-	10,000	0	10,000	7,700	0	7,700
鶴が丘学園建設協力費 〈 福祉施設整備協力費 〉	平24~令13	157,476千円に 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	157,476千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 78,772 割増金 6,653 計 85,425	元金 7,937 割増金 546 計 8,483	0	8,483	70,767千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	70,767千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
おんべつ学園建設協力費 〈 福祉施設整備協力費 〉	平27~令17	146,630千円に 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	146,630千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 49,917 割増金 5,997 計 55,914	元金 7,487 割増金 653 計 8,140	0	8,140	89,226千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	89,226千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
特別養護老人ホーム建設協力費 〈 老人福祉施設整備協力費 〉	平16~令5	100,026千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平16~令5	100,026千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 90,023 割増金 11,754 計 101,777	元金 5,001 割増金 140 計 5,141	0	5,141	5,002千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	5,002千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
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	千円 137,146千円に 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	千円 133,971千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 107,177 割増金 17,456 計 124,633	元金 6,699 割増金 375 計 7,074	0	7,074	千円 20,095千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	千円 20,095千円に 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	69,687千円に 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	69,687千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 51,387 割増金 14,007 計 65,394	元金 3,660 割増金 366 計 4,026	0	4,026	14,640千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	14,640千円に 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	59,288千円に 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	59,288千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 41,118 割増金 9,884 計 51,002	元金 3,160 割増金 297 計 3,457	0	3,457	15,010千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	15,010千円に 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	108,530千円に 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	108,530千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 40,227 割増金 13,722 計 53,949	元金 4,908 割増金 1,083 計 5,991	0	5,991	63,395千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	63,395千円に 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	48,720千円に 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	48,708千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 19,321 割増金 3,432 計 22,753	元金 2,692 割増金 364 計 3,056	0	3,056	26,695千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	26,695千円に 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	120,710千円に 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	120,710千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 23,990 割増金 11,699 計 35,689	元金 4,464 割増金 1,325 計 5,789	0	5,789	92,256千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	92,256千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
老人保健施設建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平10~令4	140,324	平10~令4	134,663	134,380	283	0	283	-	-	-
	平11~令5	140,324	平11~令5	140,046	139,019	742	0	742	285	0	285
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	67,123千円に 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	67,123千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 61,373 割増金 10,739 計 72,112	元金 1,300 割増金 102 計 1,402	0	1,402	4,450千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	4,450千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
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	216,681千円に 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	216,633千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 171,193 割増金 2,497 計 173,690	元金 3,840 割増金 262 計 4,102	0	4,102	41,600千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	41,600千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
診療報酬明細書等点検委託費 〈生活保護法施行事務費〉	平30~令4	千円 66,242	平30~令4	千円 64,984	千円 51,916	千円 13,068	千円 国庫補助金 9,801	千円 3,267	千円 -	千円 -	千円 -
火葬場業務委託費 〈火葬場管理費〉	令元~令5	335,110	令元~令5	264,443	158,473	52,985	0	52,985	52,985	0	52,985
資源物収集委託費 〈収集委託費〉	平30~令4	516,294	平30~令4	413,376	330,247	83,129	0	83,129	-	-	-
	令元~令5	528,907	令元~令5	416,699	249,715	83,492	0	83,492	83,492	0	83,492
粗大ごみ収集委託費 〈収集委託費〉	令元~令5	105,957	令元~令5	83,586	50,090	16,748	0	16,748	16,748	0	16,748
新ごみ最終処分場整備事業費	令3~令5	1,605,384	令3~令5	1,257,857	6,528	378,141	国庫補助金 100,012 市債 275,600 計 375,612	2,529	873,188	国庫補助金 203,284 市債 667,300 計 870,584	2,604
	令4~令5	2,054,575	令4~令5	1,947,726	-	1,082,070	国庫補助金 207,983 市債 874,000 計 1,081,983	87	865,656	国庫補助金 280,493 市債 585,100 計 865,593	63
人材確保・定着促進事業費	令5~令7	10,845	令5~令7	10,845	-	-	-	-	10,845	0	10,845
仁々志別地域農業後継者確保対策住宅 〈農村住宅買収費〉	平11~令4	67,593	平11~令4	67,016	64,223	2,793	0	2,793	-	-	-
農業経営基盤強化資金利子補給費	平13~令4	11,516	平13~令4	8,796	8,792	4	道補助金 2	2	-	-	-
	平13~令6	9,855	平13~令6	8,968	8,787	90	道補助金 45	45	91	道補助金 45	46
	平14~令7	2,413	平14~令7	2,413	2,316	38	道補助金 19	19	59	道補助金 29	30
	平15~令4	3,188	平15~令4	1,472	1,464	8	道補助金 4	4	-	-	-
	平15~令8	2,384	平15~令8	1,536	1,519	6	道補助金 3	3	11	道補助金 5	6
	平16~令7	2,114	平16~令4	1,702	1,699	3	道補助金 1	2	-	-	-
	平17~令6	1,566	平17~令5	970	964	4	道補助金 2	2	2	道補助金 1	1

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
農業経営基盤強化資金利子補給費	平18~令6	4,465	平18~令6	4,418	4,268	74	道補助金 37	37	76	道補助金 38	38
	平19~令7	568	平19~令7	514	486	11	道補助金 5	6	17	道補助金 9	8
	平19~令11	9,918	平19~令11	9,918	8,513	312	道補助金 156	156	1,093	道補助金 546	547
	平20~令13	3,657	平20~令9	3,282	3,059	69	道補助金 35	34	154	道補助金 77	77
	平21~令14	28,500	平21~令14	17,280	15,366	378	道補助金 189	189	1,536	道補助金 768	768
	平22~令15	20,613	平22~令14	18,553	15,550	617	道補助金 308	309	2,386	道補助金 1,193	1,193
	平24~令11	284	平24~令11	281	215	14	道補助金 7	7	52	道補助金 26	26
	大家畜経営活性化資金利子補給費	平13~令7	4,835	平13~令6	3,128	3,097	16	道補助金 9	7	15	道補助金 10
大家畜経営改善支援資金利子補給費	平19~令8	97	平19~令8	97	90	3	道補助金 2	1	4	道補助金 2	2
	平20~令9	818	平20~令9	818	736	24	道補助金 15	9	58	道補助金 39	19
大家畜特別支援資金利子補給費	平24~令18	1,914	平24~令18	1,914	1,197	90	道補助金 60	30	627	道補助金 418	209
	平25~令9	495	平25~令9	495	409	25	道補助金 16	9	61	道補助金 41	20
	平25~令10	135	平25~令10	135	106	7	道補助金 5	2	22	道補助金 14	8
	平25~令19	6,347	平25~令19	6,347	3,700	313	道補助金 208	105	2,334	道補助金 1,556	778
	平27~令20	3,570	平27~令20	3,570	1,742	199	道補助金 133	66	1,629	道補助金 1,086	543
	平28~令22	973	平28~令22	518	222	30	道補助金 20	10	266	道補助金 177	89
	平29~令23	676	平29~令23	671	236	42	道補助金 28	14	393	道補助金 262	131
	平30~令23	2,847	平30~令23	2,847	893	205	道補助金 137	68	1,749	道補助金 1,166	583
	令元~令25	336	令元~令25	336	68	23	道補助金 15	8	245	道補助金 163	82
	令2~令26	390	令2~令26	390	54	27	道補助金 18	9	309	道補助金 206	103
	令3~令27	272	令3~令27	271	19	19	道補助金 12	7	233	道補助金 155	78

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
大家畜特別支援資金利子補給費	令4~令28	千円 666	令4~令28	千円 666	千円 -	千円 46	千円 道補助金 31	千円 15	千円 620	千円 道補助金 413	千円 207
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平27~令20	2,312	平27~令20	2,312	1,184	133	道補助金 88	45	995	道補助金 664	331
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平22~令16	4,935	平22~令16	3,452	3,132	70	道補助金 46	24	250	道補助金 167	83
	平23~令7	420	平23~令7	420	385	14	道補助金 9	5	21	道補助金 14	7
	平23~令17	13,616	平23~令17	12,625	8,543	547	道補助金 365	182	3,535	道補助金 2,357	1,178
	平24~令11	1,662	平24~令9	978	876	29	道補助金 19	10	73	道補助金 48	25
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9,170千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9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	4,536	233	0	233	0	0	受益者賦課金9,170千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
コンベンション開催補助金〈MICE産業強化推進事業費〉	令3~令7	15,000	令3~令7	10,643	470	1,173	0	1,173	9,000	0	9,000
阿寒地域活性化事業費	令4	3,795	令4	3,795	-	3,795	市債 3,700	95	-	-	-
阿寒町自然休養村施設整備費	令4	19,536	令4	19,536	-	19,536	市債 19,500	36	-	-	-
道路維持補修費	令4	12,900	令4	12,900	-	12,900	市債 12,900	0	-	-	-
市道整備事業費	令4	79,000	令4	79,000	-	79,000	市債 79,000	0	-	-	-
低地帯浸水対策事業費	令4	50,000	令4	50,000	-	50,000	市債 50,000	0	-	-	-
公園維持管理費	令4	16,147	令4	16,147	-	16,147	基金繰入金 5,551 市債 5,300 計 10,851	5,296	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
借 上 市 営 住 宅 事 業 費	平 2 2 ~ 令 1 0	千円 1,048,800	平 2 2 ~ 令 1 0	千円 1,032,840	千円 652,320	千円 54,360	千円 0	千円 54,360	千円 326,160	千円 0	千円 326,160
公 営 住 宅 等 建 設 費	令 4 ~ 令 5	1,061,582	令 4 ~ 令 5	872,553	-	612,645	国庫補助金 243,881 市債 368,700 計 612,581	64	259,908	国庫補助金 104,136 市債 155,700 計 259,836	72
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 〈 埠 頭 保 安 管 理 費 〉	令 2 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 2 ~ 令 6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	102,595	52,946	0	52,946	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
港 湾 施 設 整 備 費	令 4	11,000	令 4	11,000	-	11,000	市債 11,000	0	-	-	-
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令 4	246,000	令 4	246,000	-	246,000	市債 246,000	0	-	-	-
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平 2 5 ~ 令 4 平 2 6 ~ 令 5	3,128,910 9,782,480	平 2 5 ~ 令 4 平 2 6 ~ 令 5	2,912,961 9,702,600	2,882,216 9,647,038	30,745 31,100	0 0	30,745 31,100	- 24,462	- 0	- 24,462
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 〈 教 職 員 住 宅 買 取 費 〉	平 1 2 ~ 令 6 平 1 3 ~ 令 7	72,821 143,751	平 1 2 ~ 令 6 平 1 3 ~ 令 7	72,820 138,727	65,388 118,905	2,972 5,664	0 0	2,972 5,664	4,460 14,158	0 0	4,460 14,158
小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 〈 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 〉	令 4 ~ 令 5	552,992	令 4 ~ 令 5	552,992	-	276,496	0	276,496	276,496	0	276,496
学 校 給 食 調 理 委 託 費 〈 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 〉	令 2 ~ 令 4	47,157	令 2 ~ 令 4	47,157	31,438	15,719	0	15,719	-	-	-
新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令 4	80,806	令 4	61,468	-	61,468	市債 61,400	68	-	-	-
小 学 校 施 設 整 備 費	令 4	4,506	令 4	4,506	-	4,506	0	4,506	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	平 2 9 ～ 令 2 9	千円 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 2 9 ～ 令 2 9	千円 不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	1,049,215	196,195	0	196,195	千円 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	0	千円 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
	令 2 9 ～ 令 4 9	支払先と協議して定 める額	令 2 9 ～ 令 4 9	支払先と協議して定 める額	-	-	-	-	支払先と協議して定 める額	0	支払先と協議して定 める額
市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金	令 4	11,000	令 4	11,000	-	11,000	市債 11,000	0	-	-	-
	令 5	11,000	令 5	11,000	-	-	-	-	11,000	0	11,000
市 民 文 化 会 館 施 設 整 備 費	令 4	12,848	令 4	12,848	-	12,848	雑入 1,952	10,896	-	-	-
鳥 取 温 水 プ ー ル 施 設 整 備 費	令 4	5,093	令 4	5,093	-	5,093	基金繰入金 4,093 雑入 1,000 計 5,093	0	-	-	-
合 計	-	33,488,565	-	32,000,777	元金 21,662,197 割増金 107,840 計 21,770,037	元金 6,737,138 割増金 5,513 計 6,742,651	2,604,322	4,138,329	3,601,442	2,007,708	1,593,734

(注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額は、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見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)				
本 年 度	長 等	5	—	49,560	20,062 (3.35月分)	585	19,244	89,451	12,366	101,817	
	議 員	27	160,680	—	65,042 (3.35月分)	—	—	225,722	51,485	277,207	
	そ の 他 の 特 別 職	2,238	135,550	—	—	—	—	135,550	—	135,550	
	計	2,270	296,230	49,560	85,104	585	19,244	450,723	63,851	514,574	
前 年 度	長 等	5	—	48,055	20,062 (3.35月分)	585	11,819	80,521	12,248	92,769	
	議 員	28	166,560	—	67,423 (3.35月分)	—	—	233,983	55,684	289,667	
	そ の 他 の 特 別 職	2,157	134,995	—	—	—	—	134,995	—	134,995	
	計	2,190	301,555	48,055	87,485	585	11,819	449,499	67,932	517,431	
比 較	長 等	0	—	1,505	0	0	7,425	8,930	118	9,048	
	議 員	△ 1	△ 5,880	—	△ 2,381	—	—	△ 8,261	△ 4,199	△ 12,460	
	そ の 他 の 特 別 職	81	555	—	—	—	—	555	—	555	
	計	80	△ 5,325	1,505	△ 2,381	0	7,425	1,224	△ 4,081	△ 2,857	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(796) 1,491	1,126,294	5,608,348	4,560,457	11,295,099	2,051,945	13,347,044	
前 年 度	(799) 1,483	1,068,318	5,599,989	4,515,417	11,183,724	1,977,900	13,161,624	
比 較	(△3) 8	57,976	8,359	45,040	111,375	74,045	185,420	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当					
									本 年 度	前 年 度	比 較	区 分		
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	213,390	99,800	242,500	154,260	1,398,729	955,018	145,174	182,154					
	前 年 度	212,964	97,395	242,500	153,271	1,389,584	956,159	143,800	176,630					
	比 較	426	2,405	0	989	9,145	△ 1,141	1,374	5,524					
	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)						
等 の 内 訳	本 年 度	4,800	58,477	170,261	1,797	—	9,600	924,497	4,560,457					
	前 年 度	4,800	54,090	174,091	1,793	—	9,600	898,740	4,515,417					
	比 較	0	4,387	△ 3,830	4	—	0	25,757	45,040					

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 1,427	-	5,240,479	4,237,701	9,478,180	1,725,366	11,203,546	
前 年 度	(10) 1,426	-	5,242,820	4,211,672	9,454,492	1,707,504	11,161,996	
比 較	(△6) 1	-	△ 2,341	26,029	23,688	17,862	41,550	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	213,390	96,800	242,500	154,260	1,115,536	955,018	123,290	182,154
	前 年 度	212,964	96,495	242,500	153,271	1,121,927	956,159	122,405	176,630
	比 較	426	305	0	989	△ 6,391	△ 1,141	885	5,524
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	4,800	58,273	161,508	1,797	-	9,600	918,775	4,237,701
	前 年 度	4,800	53,886	165,527	1,793	-	9,600	893,715	4,211,672
	比 較	0	4,387	△ 4,019	4	-	0	25,060	26,029

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(792) 64	1,126,294	367,869	322,756	1,816,919	326,579	2,143,498	
前 年 度	(789) 57	1,068,318	357,169	303,745	1,729,232	270,396	1,999,628	
比 較	(3) 7	57,976	10,700	19,011	87,687	56,183	143,870	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	3,000	-	-	283,193	-	21,884	-
	前 年 度	-	900	-	-	267,657	-	21,395	-
	比 較	-	2,100	-	-	15,536	-	489	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	204	8,753	-	-	-	5,722	322,756
	前 年 度	-	204	8,564	-	-	-	5,025	303,745
	比 較	-	0	189	-	-	-	697	19,011

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	66,335	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	68,736	
		3 その他の増減分	△ 2,401	定新陳代謝等 △ 2,280 △ 121
職員手当等	45,040	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	45,040	定新陳代謝等 △ 1,032 46,072

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	一般職			消防職			教育職		
		平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
令和4年1月1日現在	309,791	345,749	42歳2月	290,610	38歳8月	353,125	411,838	42歳10月		
	310,368	348,112	42歳2月	287,098	38歳5月	349,962	405,846	41歳0月		
	348,112	42歳2月	321,094	38歳5月	405,846	41歳0月				
令和3年1月1日現在	310,368	348,112	42歳2月	287,098	38歳5月	349,962	405,846	41歳0月		
	348,112	42歳2月	321,094	38歳5月	405,846	41歳0月				

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度 (円)	
				一般職 (円)	教育職 (円)
高等学校卒	150,600	154,900	-	150,600	150,600
大学卒	182,200	188,700	212,160	182,200	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	(-) 127	(-) 12.1	1級	(-) 54	(-) 17.2	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 130	(-) 12.4	2級	(-) 46	(-) 14.6	2級	(-) 48	(-) 94.1
	3級	(-) 299	(-) 28.6	3級	(4) 98	(100.0) 31.1	3級	(-) 2	(-) 3.9
	4級	(-) 199	(-) 19.0	4級	(-) 53	(-) 16.8	4級	(-) 1	(-) 2.0
	5級	(-) 160	(-) 15.3	5級	(-) 40	(-) 12.7			
	6級	(-) 87	(-) 8.3	6級	(-) 18	(-) 5.7			
	7級	(-) 45	(-) 4.3	7級	(-) 6	(-) 1.9			
	計	(-) 1,047	(-) 100.0	計	(4) 315	(100.0) 100.0	計	(-) 51	(-) 100.0
令和3年1月1日現在	1級	(-) 134	(-) 12.7	1級	(-) 61	(-) 19.4	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 118	(-) 11.2	2級	(-) 44	(-) 14.0	2級	(-) 49	(-) 94.3
	3級	(-) 314	(-) 29.8	3級	(10) 94	(100.0) 29.8	3級	(-) 2	(-) 3.8
	4級	(-) 203	(-) 19.3	4級	(-) 52	(-) 16.5	4級	(-) 1	(-) 1.9
	5級	(-) 153	(-) 14.5	5級	(-) 40	(-) 12.7			
	6級	(-) 88	(-) 8.4	6級	(-) 18	(-) 5.7			
	7級	(-) 43	(-) 4.1	7級	(-) 6	(-) 1.9			
	計	(-) 1,053	(-) 100.0	計	(10) 315	(100.0) 100.0	計	(-) 52	(-) 100.0

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事、技 師	主 事、技 師	主 査、主 任	専 門 員 等	課 長 補 佐 等	課 長 等	部 長、部 次 長 等
消 防 職	消 防 主 事	消 防 主 事	主 査、主 任	専 門 員、主 査	課 長 補 佐 等	課 長 等	消 防 部 次 長、署 長
教 育 職	—	教 諭	教 頭	校 長	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職	消 防 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,431	1,058	324	49
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,174	884	290	—
	1号俸・2号俸 (人)	37	31	6	—
	3号俸・4号俸 (人)	958	719	239	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	179	134	45	—
	比 率 (B) / (A) (%)	82.0	83.6	89.5	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,436	1,060	327	49
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,175	886	289	—
	1号俸・2号俸 (人)	37	30	7	—
	3号俸・4号俸 (人)	960	722	238	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	178	134	44	—
	比 率 (B) / (A) (%)	81.8	83.6	88.4	—

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.1	0.3	3.1	3.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	29.1	9.9	85.1	66.7
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)
2 道支出金	12,865,975 (75.6)	13,274,873 (75.8)	△ 408,898 (△ 3.1)
3 財産収入	245 (0.0)	241 (0.0)	4 (1.7)
4 繰入金	1,635,169 (9.6)	1,738,655 (9.9)	△ 103,486 (△ 6.0)
5 諸収入	25,552 (0.1)	25,486 (0.1)	66 (0.3)
歳入合計	17,025,423 (100.0)	17,524,454 (100.0)	△ 499,031 (△ 2.8)

(歳出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 総務費	255,982 (1.5)	339,615 (1.9)	△ 83,633 (△ 24.6)	14,174	0	131	241,677
2 保険給付費	12,429,137 (73.0)	12,776,270 (72.9)	△ 347,133 (△ 2.7)	12,429,137	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	3,926,844 (23.1)	4,012,007 (22.9)	△ 85,163 (△ 2.1)	117,071	0	2,507,449	1,302,324
4 共同事業 拠出金	5 (0.0)	5 (0.0)	0 (0.0)	0	0	5	0
5 保健事業費	153,197 (0.9)	153,280 (0.9)	△ 83 (△ 0.1)	68,335	0	75,163	9,699
6 諸支出金	257,258 (1.5)	240,272 (1.4)	16,986 (7.1)	237,258	0	20,000	0
7 予備費	3,000 (0.0)	3,000 (0.0)	0 (0.0)	0	0	3,000	0
▲ 財政安定化 基金拠出金	- (-)	5 (0.0)	△ 5 (皆減)	-	-	-	-
歳出合計	17,025,423 (100.0)	17,524,454 (100.0)	△ 499,031 (△ 2.8)	12,865,975	0	2,605,748	1,553,700

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険収入	17,025,423	17,524,454	△ 499,031			
1 国民健康保険料	2,498,482	2,485,199	13,283			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,498,238	2,484,869	13,369	1 現年度分	2,425,011	医療保険分 1,728,313 介護保険分 140,034 後期高齢者支援金等分 556,664
				2 滞納繰越分	73,227	医療保険分 50,294 介護保険分 6,167 後期高齢者支援金等分 16,766
2 退職被保険者等国民健康保険料	244	330	△ 86	1 現年度分	3	医療保険分 1 介護保険分 1 後期高齢者支援金等分 1
				2 滞納繰越分	241	医療保険分 148 介護保険分 47 後期高齢者支援金等分 46
2 道支出金	12,865,975	13,274,873	△ 408,898			
1 道補助金	12,865,975	13,274,873	△ 408,898	1 保険給付費等普通交付金	12,428,637	普通交付金 12,428,637
				2 保険給付費等特別交付金	437,338	保険者努力支援交付金 76,735 特別調整交付金 23,861 へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 232,100 道繰入金 75,469 特定健康診査等負担金(率2/3) 29,173
3 財産収入	245	241	4			
1 財産運用収入	245	241	4	1 利子及び配当金	245	国民健康保険事業運営基金積立金利子 245
4 繰入金	1,635,169	1,738,655	△ 103,486			
1 一般会計繰入金	1,553,700	1,673,013	△ 119,313	1 一般会計繰入金	1,553,700	一般会計繰入金 1,553,700
2 基金繰入金	81,469	65,642	15,827	1 基金繰入金	81,469	国民健康保険事業運営基金繰入金 81,469
5 諸収入	25,552	25,486	66			
1 延滞金及び加算金	12,000	12,000	0	1 延滞金及び加算金	12,000	延滞金及び加算金 12,000
2 給付費返納金	13,389	13,389	0	1 第三者返納金	7,000	第三者返納金 7,000
				2 給付費返納金	6,389	給付費返納金 6,389
3 雑入	163	97	66	1 雑入	163	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 163
歳 入 合 計	17,025,423	17,524,454	△ 499,031			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	国民健康保険費		17,025,423	17,524,454	△499,031	特定財源 15,471,723 一般財源 1,553,700			
1	総務費		255,982	339,615	△83,633	特定財源 14,305 一般財源 241,677			
1	事務費		192,817	194,350	△1,533	特定財源 3,838 [内訳] 道支出金 3,838 一般財源 188,979	1 報酬 223 2 給料 72,492 3 職員手当等 40,644 4 共済費 23,729 8 旅費 602 10 需用費 1,675 11 役務費 23,430 12 委託料 350 13 使用料及び賃借料 384 18 負担金補助及び交付金 29,288	運営協議会費 503 職員給与費 134,518 国民健康保険団体連合会負担金等 29,236 保険業務費 28,560	
2	賦課徴収費		47,174	129,744	△82,570	特定財源 212 [内訳] 道支出金 145 諸収入 67 一般財源 46,962	1 報酬 10,548 3 職員手当等 3,561 4 共済費 2,283 8 旅費 564 10 需用費 3,647 11 役務費 7,008 12 委託料 4,895 13 使用料及び賃借料 588 18 負担金補助及び交付金 14,080	賦課徴収費 28,203 コンピュータ関係業務費 18,971	
3	収納率向上特別対策事業費		10,623	10,003	620	特定財源 10,232 [内訳] 道支出金 10,191 諸収入 41 一般財源 391	1 報酬 6,251 3 職員手当等 2,088 4 共済費 1,406 8 旅費 394 10 需用費 462 18 負担金補助及び交付金 22	収納率向上特別対策事業費 10,623	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
4 医療費適正化特別対策事業費			5,368	5,518	△150	特定財源	23	1 報酬	3,551	医療費適正化特別対策事業費	5,368
						[内訳] 諸収入		3 職員手当等	740		
								4 共済費	776		
								8 旅費	273		
							23	10 需用費	26		
							23	18 負担金補助及び交付金	2		
一般財源	5,345										
2 保険給付費			12,429,137	12,776,270	△347,133	特定財源	12,429,137				
1 療養給付費			10,593,572	10,904,728	△311,156	特定財源	10,593,572	18 負担金補助及び交付金	10,593,572	療養給付費	10,593,572
						[内訳] 道支出金	10,593,572				
2 療養費			38,278	40,491	△2,213	特定財源	38,278	18 負担金補助及び交付金	38,278	療養費	38,278
						[内訳] 道支出金	38,278				
3 審査支払手数料			28,800	29,460	△660	特定財源	28,800	11 役務費	28,800	審査支払手数料	28,800
						[内訳] 道支出金	28,800				
4 高額療養費			1,723,437	1,749,741	△26,304	特定財源	1,723,437	18 負担金補助及び交付金	1,723,437	高額療養費	1,723,437
						[内訳] 道支出金	1,723,437				
5 高額介護合算療養費			800	800	0	特定財源	800	18 負担金補助及び交付金	800	高額介護合算療養費	800
						[内訳] 道支出金	800				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	6	移送費	250	250	0	特定財源 250 [内訳] 道支出金 250	18 負担金補助 及び交付金 250	250	移送費 250
	7	出産育児一時金	33,600	39,900	△6,300	特定財源 33,600 [内訳] 道支出金 33,600	18 負担金補助 及び交付金 33,600	33,600	出産育児一時金 33,600
	8	葬祭費	9,900	9,900	0	特定財源 9,900 [内訳] 道支出金 9,900	18 負担金補助 及び交付金 9,900	9,900	葬祭費 9,900
	9	傷病手当金	500	1,000	△500	特定財源 500 [内訳] 道支出金 500	18 負担金補助 及び交付金 500	500	傷病手当金 500
	3	国民健康保険事業費納付金	3,926,844	4,012,007	△85,163	特定財源 2,624,520 一般財源 1,302,324			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							1 一般被保険者医療給付費	2,914,931	
2 退職被保険者等医療給付費	1,311	4,672	△3,361	特定財源 1,311 [内訳] 繰入金 1,311	18 負担金補助及び交付金	1,311	医療給付費 1,311		
3 一般被保険者後期高齢者支援金等	805,026	829,600	△24,574	特定財源 573,477 [内訳] 国民健康保険料 573,477 一般財源 231,549	18 負担金補助及び交付金	805,026	後期高齢者支援金等 805,026		

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	4	介護納付金	205,576	209,758	△4,182	特定財源 146,249 [内訳] 国民健康保 険料 146,249 一般財源 59,327	18 負担金補助 及び交付金	205,576	介護納付金 205,576
	4	共同事業拠出金	5	5	0	特定財源 5			
	1	共同事業拠出金	5	5	0	特定財源 5 [内訳] 国民健康保 険料 5	18 負担金補助 及び交付金	5	共同事業拠出金 5
	5	保健事業費	153,197	153,280	△83	特定財源 143,498 一般財源 9,699			
	1	保健事業費	153,197	153,280	△83	特定財源 143,498 [内訳] 国民健康保 険料 69,648 道支出金 68,335 繰入金 5,483 諸収入 32 一般財源 9,699	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	6,219 2,522 1,096 957 487 3,010 11,383 100,211 512 26,800	健康づくり等推進費 153,197
	6	諸支出金	257,258	240,272	16,986	特定財源 257,258			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	1 諸費		20,000	19,988	12	特定財源 20,000 [内訳] 繰入金 20,000	22 償還金利子 及び割引料	20,000	保険料等過誤納返還金 20,000
	2 他会計繰出金		237,258	220,284	16,974	特定財源 237,258 [内訳] 道支出金 237,258	27 繰出金	237,258	阿寒診療所事業特別会計繰出金 139,578 音別診療所事業特別会計繰出金 97,680
	7 予備費		3,000	3,000	0	特定財源 3,000			
	1 予備費		3,000	3,000	0	特定財源 3,000 [内訳] 国民健康保 険料 3,000	99 予備費	3,000	予備費 3,000
	▲ 財政安定化基金 拠出金		-	5	△5				
	▲ 財政安定化基金 拠出金		-	5	△5				
歳 出 合 計			17,025,423	17,524,454	△499,031	特定財源 15,471,723 一般財源 1,553,700			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	11	223	-	-	-	223	-	223	
	計	11	223	-	-	-	223	-	223	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	11	223	-	-	-	223	-	223	
	計	11	223	-	-	-	223	-	223	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	0	-	0	
	計	0	0	-	-	-	0	-	0	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 20	26,569	72,492	49,555	148,616	29,290	177,906	
前 年 度	(14) 20	26,402	73,324	48,169	147,895	29,360	177,255	
比 較	(0) 0	167	△ 832	1,386	721	△ 70	651	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	894	510	2,946	1,310	21,094	12,937	1,410	2,580	
前 年 度	756	510	2,344	1,298	20,933	12,809	1,574	2,010	
比 較	138	0	602	12	161	128	△ 164	570	
本 年 度	-	306	5,568	-	-	-	-	-	49,555
前 年 度	-	306	5,629	-	-	-	-	-	48,169
比 較	-	0	△ 61	-	-	-	-	-	1,386

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 20	-	72,492	43,813	116,305	23,729	140,034	
前 年 度	(-) 20	-	73,324	42,851	116,175	24,145	140,320	
比 較	(-) 0	-	△ 832	962	130	△ 416	△ 286	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	894	510	2,946	1,310	15,352	12,937	1,410	2,580
	前 年 度	756	510	2,344	1,298	15,615	12,809	1,574	2,010
	比 較	138	0	602	12	△ 263	128	△ 164	570
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	306	5,568	-	-	-	-	43,813
	前 年 度	-	306	5,629	-	-	-	-	42,851
	比 較	-	0	△ 61	-	-	-	-	962

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 0	26,569	-	5,742	32,311	5,561	37,872	
前 年 度	(14) 0	26,402	-	5,318	31,720	5,215	36,935	
比 較	(0) 0	167	-	424	591	346	937	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	5,742	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	5,318	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	424	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	5,742
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	5,318
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	424

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	△ 665	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	459	平均昇給率 1.6 %
		3 その他の増減分	△ 1,124	新陳代謝等 △ 1,124
職員手当等	1,386	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	1,386	新陳代謝等 1,386

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	一般職	消防職	教育職
				平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)
令和4年1月1日現在	280,905	324,427	38歳9月	-	-	-
	282,225	327,091	38歳3月	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
令和3年1月1日現在	282,225	327,091	38歳3月	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度
				一般職 (円)
高等学校卒	150,600	-	-	150,600
大学卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 20.0	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 5	(-) 25.0	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 4	(-) 20.0	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 2	(-) 10.0	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 4	(-) 20.0	5級	(-) -	(-) -			
	6級	(-) 1	(-) 5.0	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 20	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
令和3年1月1日現在	1級	(-) 3	(-) 15.0	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 6	(-) 30.0	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 3	(-) 15.0	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 4	(-) 20.0	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 3	(-) 15.0	5級	(-) -	(-) -			
	6級	(-) 1	(-) 5.0	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 20	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主 事、技 師	主 査、主 任	専 門 員、主 査	課 長 補 佐	課 長	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	18	18	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	20	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	18	18	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	18	18	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	90.0	90.0	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4	0.4	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	15.0	15.0	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク そ の 他 の 手 当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)
2 使用料及び手数料	1,381 (0.3)	1,387 (0.3)	△ 6 (△ 0.4)
3 道支出金	6,055 (1.1)	6,055 (1.3)	0 (0.0)
4 繰入金	298,050 (56.0)	269,082 (58.5)	28,968 (10.8)
5 諸収入	4,813 (0.9)	5,041 (1.1)	△ 228 (△ 4.5)
6 市債	64,000 (12.0)	16,800 (3.7)	47,200 (281.0)
歳入合計	532,706 (100.0)	459,744 (100.0)	72,962 (15.9)

(歳 出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 総務費	411,301 (77.2)	338,534 (73.6)	72,767 (21.5)	6,055	45,700	240,487	119,059
2 医業費	87,680 (16.5)	87,802 (19.1)	△ 122 (△ 0.1)	0	18,300	63,192	6,188
3 公債費	33,225 (6.2)	32,908 (7.2)	317 (1.0)	0	0	0	33,225
4 予備費	500 (0.1)	500 (0.1)	0 (0.0)	0	0	500	0
歳出合計	532,706 (100.0)	459,744 (100.0)	72,962 (15.9)	6,055	64,000	304,179	158,472

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険阿寒診療所事業収入	532,706	459,744	72,962			
1 診療収入	158,407	161,379	△ 2,972			
1 入院収入	71,121	73,073	△ 1,952	1 現年度分	71,119	診療報酬 64,569 入院患者一部負担金 4,266 食事療養負担金 2,284
				2 滞納繰越分	2	入院患者一部負担金 1 食事療養負担金 1
2 外来収入	69,498	76,206	△ 6,708	1 現年度分	69,497	診療報酬 59,301 外来患者一部負担金 10,196
				2 滞納繰越分	1	外来患者一部負担金 1
3 その他診療収入	17,788	12,100	5,688	1 現年度分	17,786	健康診断等費 17,186 訪問看護介護報酬 540 訪問看護一部負担金 60
				2 滞納繰越分	2	健康診断等費 1 訪問看護一部負担金 1
2 使用料及び手数料	1,381	1,387	△ 6			
1 使用料	377	383	△ 6	1 使用料	377	住宅使用料 240 特別室使用料 5 洗濯機等使用料 14 自動販売機設置使用料 117 市有地電柱等使用料 1
2 手数料	1,004	1,004	0	1 手数料	1,004	診断書及び諸証明書 200 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 800
3 道支出金	6,055	6,055	0			
1 道補助金	6,055	6,055	0	1 電源立地地域対策補助金	6,055	電源立地地域対策交付金 (率 10 / 10) 6,055
4 繰入金	298,050	269,082	28,968			
1 一般会計繰入金	158,472	143,478	14,994	1 一般会計繰入金	158,472	一般会計繰入金 158,472
2 事業勘定繰入金	139,578	125,604	13,974	1 事業勘定繰入金	139,578	国民健康保険特別会計繰入金 139,578
5 諸収入	4,813	5,041	△ 228			
1 雑入	4,813	5,041	△ 228	1 雑入	4,813	電気料立替金収入 1,980 電話料立替金収入 12 病衣料 168 材料代 1,932 安全衛生指導料 377

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						患者外給食収益 244
						会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 100
6 市債	64,000	16,800	47,200			
1 市債	64,000	16,800	47,200	1 国民健康保険阿寒診療所事業債	64,000	施設整備費 45,700 医療機械器具整備費 18,300
歳 入 合 計	532,706	459,744	72,962			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	国民健康保険阿寒診療所事業費		532,706	459,744	72,962	特定財源 374,234 一般財源 158,472			
	1 総務費		411,301	338,534	72,767	特定財源 292,242 一般財源 119,059			
	1 総務管理費		410,456	337,927	72,529	特定財源 291,601 [内訳] 診療収入 106,031 使用料及び手数料 377 道支出金 6,055 繰入金 131,178 諸収入 2,260 市債 45,700 一般財源 118,855	1 報酬 40,422 2 給料 113,461 3 職員手当等 86,990 4 共済費 40,208 8 旅費 4,166 10 需用費 27,974 11 役務費 5,921 12 委託料 31,762 13 使用料及び賃借料 4,820 14 工事請負費 50,520 17 備品購入費 300 18 負担金補助及び交付金 2,262 26 公課費 1,650	職員給与費 214,052 管理運営費 143,156 施設整備費 53,248	
	2 研究研修費		845	607	238	特定財源 641 [内訳] 診療収入 641 一般財源 204	8 旅費 418 10 需用費 242 18 負担金補助及び交付金 185	研究研修費	845
	2 医業費		87,680	87,802	△122	特定財源 81,492 一般財源 6,188			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
1 診療事業費			87,680	87,802	△122	特定財源	81,492	10 需用費	31,900	医療費 医療機械器具整備費	60,255 27,425
						[内訳] 診療収入	51,235	11 役務費	694		
								12 委託料	23,945		
						使用料及び 手数料	1,004	13 使用料及び 賃借料	3,716		
								17 備品購入費	27,425		
						繰入金	1,004				
						諸収入	8,400				
市債	2,553										
	18,300										
	一般財源	6,188									
3 公債費			33,225	32,908	317	一般財源	33,225				
1 元金			29,483	28,431	1,052	一般財源	29,483	22 償還金利子 及び割引料	29,483	地方債償還元金	29,483
2 利子			3,742	4,477	△735	一般財源	3,742	22 償還金利子 及び割引料	3,742	地方債利子	3,742
4 予備費			500	500	0	特定財源	500				
1 予備費			500	500	0	特定財源	500	99 予備費	500	予備費	500
						[内訳] 診療収入	500				
歳 出 合 計			532,706	459,744	72,962	特定財源	374,234				
						一般財源	158,472				

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで 支 出 見 込 額 千円	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	23,292	平 3 0 ~ 令 4	19,063	15,230	3,833	0	3,833	-	-	-
患 者 給 食 業 務 委 託 費 〈 給 医 業 務 委 託 費 〉	令 2 ~ 令 6	77,880千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	令 2 ~ 令 6	77,880千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 31,152 給食材料費 6,600 計 37,752	管理費 15,576 給食材料費 3,600 計 19,176	入院収入 19,176	0	31,152千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	入院収入 31,152千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	0
合 計	-	101,172	-	96,943	52,982	23,009	19,176	3,833	31,152	31,152	0

(注) 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。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等 議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	4	19,800	-	-	-	19,800	-	19,800
	計	4	19,800	-	-	-	19,800	-	19,800
前 年 度	長 等 議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	4	19,800	-	-	-	19,800	-	19,800
	計	4	19,800	-	-	-	19,800	-	19,800
比 較	長 等 議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	0	-	-	-	0	-	0
	計	0	0	-	-	-	0	-	0

2 一 般 職 括

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 23	20,622	113,461	86,990	221,073	40,208	261,281	
前 年 度	(9) 22	22,676	111,186	81,924	215,786	37,797	253,583	
比 較	(△1) 1	△ 2,054	2,275	5,066	5,287	2,411	7,698	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	23	2,628	1,200	2,790	1,706	28,402	20,457	3,133	336
前 年 度	22	2,310	900	2,578	1,589	28,154	19,988	3,075	336
比 較	1	318	300	212	117	248	469	58	0
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度		-	21,068	4,106	-	902	-	262	86,990
前 年 度		-	18,028	3,806	-	898	-	262	81,924
比 較		-	3,040	300	-	4	-	0	5,066

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 20	-	104,806	79,752	184,558	32,770	217,328	
前 年 度	(-) 19	-	102,531	74,624	177,155	31,423	208,578	
比 較	(-) 1	-	2,275	5,128	7,403	1,347	8,750	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	2,628	1,200	2,790	1,706	22,991	20,457	2,620	336
	前 年 度	2,310	900	2,578	1,589	22,381	19,988	2,862	336
	比 較	318	300	212	117	610	469	△ 242	0
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	20,762	3,360	-	902	-	-	79,752
	前 年 度	-	17,722	3,060	-	898	-	-	74,624
	比 較	-	3,040	300	-	4	-	-	5,128

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(8) 3	20,622	8,655	7,238	36,515	7,438	43,953	
前 年 度	(9) 3	22,676	8,655	7,300	38,631	6,374	45,005	
比 較	(△1) 0	△ 2,054	0	△ 62	△ 2,116	1,064	△ 1,052	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	5,411	-	513	-
	前 年 度	-	-	-	-	5,773	-	213	-
	比 較	-	-	-	-	△ 362	-	300	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	306	746	-	-	-	262	7,238
	前 年 度	-	306	746	-	-	-	262	7,300
	比 較	-	0	0	-	-	-	0	△ 62

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	221	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	1,416	平均昇給率 5.2 %
		3 その他の増減分	△ 1,195	定新陳代謝等 2,958 △ 4,153
職員手当等	5,066	1 制度改正に伴う増減分	3,040	特勤手当 3,040
		2 その他の増減分	2,026	定新陳代謝等 1,478 548

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	区 分			医 師 職	一 般 職	教 育 職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)			
令和4年1月1日現在	1,238,750	1,564,250	58歳4月	1,238,750	336,347	-
	1,238,750	1,564,250	58歳4月	1,238,750	428,575	-
	1,238,750	1,564,250	58歳4月	1,238,750	348,305	-
令和3年1月1日現在	1,238,750	1,564,250	62歳2月	1,238,750	379,070	-
	1,238,750	1,564,250	62歳2月	1,238,750	379,070	-
	1,238,750	1,564,250	62歳2月	1,238,750	52歳2月	-

イ 初任給

区分	医 師 職 (円)	一 般 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度	
				医 師 職 (円)	一 般 職 (円)
高等学校卒	-	150,600	-	-	150,600
大学卒	460,500	182,200	-	249,800	182,200

ウ 級別職員数

区分	医 師 職			一 般 職			教 育 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) 1	(-) 5.9	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 3	(-) 100.0	3 級	(-) 6	(-) 35.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) 7	(-) 41.2	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) 3	(-) 17.6			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 3	(-) 100.0	計	(-) 17	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和3年1月1日現在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 2	(-) 100.0	3 級	(-) 6	(-) 35.3	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) 7	(-) 41.1	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) 2	(-) 11.8			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) 1	(-) 5.9			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) 1	(-) 5.9			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) 17	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師 職	—	—	所 長、副 所 長	—	—	—	—
一 般 職	技 師	技 師	主 査、主 任	専 門 員、主 査	事 務 長 補 佐	事 務 長、課 長、室 長	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	—	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	14	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	70.0	—	77.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	2	17
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	—	13
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	13	—	13
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	68.4	—	76.5

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	19.8	42.5	10.8	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	85.0	100.0	82.4	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

国民健康保険音別診療所事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)
2 使用料及び手数料	665 (0.2)	664 (0.2)	1 (0.2)
3 道支出金	5,784 (1.6)	5,784 (1.6)	0 (0.0)
4 繰入金	258,989 (71.6)	243,205 (69.1)	15,784 (6.5)
5 諸収入	2,392 (0.6)	2,393 (0.7)	△ 1 (0.0)
6 市債	9,500 (2.6)	15,000 (4.3)	△ 5,500 (△ 36.7)
歳入合計	361,867 (100.0)	351,924 (100.0)	9,943 (2.8)

(歳出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 総務費	300,692 (83.1)	289,785 (82.4)	10,907 (3.8)	5,784	0	139,593	155,315
2 医業費	55,362 (15.3)	57,418 (16.3)	△ 2,056 (△ 3.6)	0	9,500	45,281	581
3 公債費	5,413 (1.5)	4,321 (1.2)	1,092 (25.3)	0	0	0	5,413
4 予備費	400 (0.1)	400 (0.1)	0 (0.0)	0	0	400	0
歳出合計	361,867 (100.0)	351,924 (100.0)	9,943 (2.8)	5,784	9,500	185,274	161,309

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 国民健康保険音別診療所事業収入	361,867	351,924	9,943			
1 診療収入	84,537	84,878	△ 341			
1 入院収入	38,632	37,451	1,181	1 現年度分	38,630	診療報酬 34,558 入院患者一部負担金 2,069 食事療養負担金 2,003
				2 滞納繰越分	2	入院患者一部負担金 1 食事療養負担金 1
2 外来収入	28,577	32,210	△ 3,633	1 現年度分	28,576	診療報酬 23,984 外来患者一部負担金 4,592
				2 滞納繰越分	1	外来患者一部負担金 1
3 その他診療収入	17,328	15,217	2,111	1 現年度分	17,327	健康診断等費 17,327
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	665	664	1			
1 使用料	410	409	1	1 使用料	410	住宅使用料 240 自動販売機設置使用料 170
2 手数料	255	255	0	1 手数料	255	診断書及び諸証明書 70 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 181
3 道支出金	5,784	5,784	0			
1 道補助金	5,784	5,784	0	1 電源立地地域対策補助金	5,784	電源立地地域対策交付金(率10/10) 5,784
4 繰入金	258,989	243,205	15,784			
1 一般会計繰入金	161,309	148,525	12,784	1 一般会計繰入金	161,309	一般会計繰入金 161,309
2 事業勘定繰入金	97,680	94,680	3,000	1 事業勘定繰入金	97,680	国民健康保険特別会計繰入金 97,680
5 諸収入	2,392	2,393	△ 1			
1 雑入	2,392	2,393	△ 1	1 雑入	2,392	電話料立替金収入 2 病衣料 144 材料代 39 安全衛生指導料 1,835 患者外給食収益 276 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 96
6 市債	9,500	15,000	△ 5,500			
1 市債	9,500	15,000	△ 5,500	1 国民健康保険音別診療所事業債	9,500	医療機械器具整備費 9,500
歳 入 合 計	361,867	351,924	9,943			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	国民健康保険音別診療所事業費		361,867	351,924	9,943	特定財源 200,558 一般財源 161,309			
	1 総務費		300,692	289,785	10,907	特定財源 145,377 一般財源 155,315			
	1 総務管理費		300,276	289,393	10,883	特定財源 144,961 [内訳] 診療収入 45,495 使用料及び手数料 410 道支出金 5,784 繰入金 93,030 諸収入 242 一般財源 155,315	1 報酬 19,836 2 給料 85,287 3 職員手当等 63,429 4 共済費 33,873 8 旅費 1,311 10 需用費 17,046 11 役務費 1,899 12 委託料 70,282 13 使用料及び賃借料 4,103 17 備品購入費 262 18 負担金補助及び交付金 1,346 26 公課費 1,602	職員給与費 160,037 管理運営費 140,239	
	2 研究研修費		416	392	24	特定財源 416 [内訳] 診療収入 416	8 旅費 299 10 需用費 117	研究研修費 416	
	2 医薬費		55,362	57,418	△2,056	特定財源 54,781 一般財源 581			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明						
							区 分	金 額							
1 診療事業費			50,354	52,869	△2,515	特定財源	49,773	10 需用費	22,680	医業費 35,623 医療機械器具整備費 14,731					
						[内訳] 診療収入	33,494	11 役務費	196						
								12 委託料	11,641						
								13 使用料及び 賃借料	1,106						
								17 備品購入費	14,731						
								使用料及び 手数料	255						
						繰入金	4,650								
						諸収入	1,874								
						市債	9,500								
						一般財源	581								
2 給食費			5,008	4,549	459	特定財源	5,008	10 需用費	4,428	給食費 5,008					
						[内訳] 診療収入	4,732	12 委託料	22						
								13 使用料及び 賃借料	99						
								17 備品購入費	459						
諸収入	276														
3 公債費	5,413	4,321	1,092	一般財源	5,413										
1 元金	5,314	4,258	1,056	一般財源	5,314	22 償還金利子 及び割引料	5,314	地方債償還元金	5,314						
						2 利子	99	63	36	一般財源	99	22 償還金利子 及び割引料	99	地方債利子	99
4 予備費	400	400	0	特定財源	400										
1 予備費	400	400	0	特定財源	400	99 予備費	400	予備費	400						
						[内訳] 診療収入	400								
歳 出 合 計	361,867	351,924	9,943	特定財源	200,558										
				一般財源	161,309										

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 19	19,836	85,287	63,429	168,552	33,873	202,425	
前 年 度	(12) 19	18,494	83,813	61,489	163,796	32,546	196,342	
比 較	(0) 0	1,342	1,474	1,940	4,756	1,327	6,083	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	2,418	1,500	1,832	1,786	22,645	14,093	4,505	2,801
	前 年 度	2,478	1,400	1,795	1,817	21,983	13,880	3,774	2,663
	比 較	△ 60	100	37	△ 31	662	213	731	138
	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
等 の 内 訳	本 年 度	-	6,835	5,014	-	-	-	-	63,429
	前 年 度	-	6,679	5,020	-	-	-	-	61,489
	比 較	-	156	△ 6	-	-	-	-	1,940

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 19	-	78,641	57,035	135,676	27,876	163,552	
前 年 度	(-) 19	-	77,167	55,421	132,588	27,232	159,820	
比 較	(-) 0	-	1,474	1,614	3,088	644	3,732	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	2,418	1,500	1,832	1,786	17,689	14,093	4,505	2,801
	前 年 度	2,478	1,400	1,795	1,817	17,359	13,880	3,774	2,663
	比 較	△ 60	100	37	△ 31	330	213	731	138
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	6,835	3,576	-	-	-	-	57,035
	前 年 度	-	6,679	3,576	-	-	-	-	55,421
	比 較	-	156	0	-	-	-	-	1,614

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 0	19,836	6,646	6,394	32,876	5,997	38,873	
前 年 度	(12) 0	18,494	6,646	6,068	31,208	5,314	36,522	
比 較	(0) 0	1,342	0	326	1,668	683	2,351	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	4,956	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	4,624	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	332	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	1,438	-	-	-	-	6,394
	前 年 度	-	-	1,444	-	-	-	-	6,068
	比 較	-	-	△ 6	-	-	-	-	326

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	2,816	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	2,240	平均昇給率 2.1 %
		3 その他の増減分	576	新陳代謝等 576
職員手当等	1,940	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	1,940	新陳代謝等 1,940

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給与月額 (円)			医師職	一般職	教育職
	令和4年1月1日現在	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	-	330,616	-
令和3年1月1日現在	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	-	429,440	-	
	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	-	331,505	427,308	
	平均年齢 (歳)	-	-	45歳10月	-	

イ 初任給

区分	医師職 (円)	一般職 (円)	教育職 (円)	国の制度	
				医師職 (円)	一般職 (円)
高校卒	-	150,600	-	-	150,600
大学卒	460,500	182,200	-	249,800	182,200

ウ 級別職員数

区分	医師職			一般職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) 3	(-) 15.8	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) 6	(-) 31.6	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 7	(-) 36.8	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 2	(-) 10.5			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 1	(-) 5.3			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) -	(-) -	計	(-) 19	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
令和3年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) 1	(-) 5.3	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) 9	(-) 47.4	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 6	(-) 31.5	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 2	(-) 10.5			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 1	(-) 5.3			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) -	(-) -	計	(-) 19	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師 職	—	—	—	—	—	—	—
一 般 職	—	技 師	主 査、主 任	専 門 員、主 査	事 務 長 補 佐	事 務 長	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		医 師 職	一 般 職	教 育 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	—	19	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	—	16	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	3	—	3	—
		3号俸・4号俸 (人)	13	—	13	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	84.2	—	84.2	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	—	19	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	—	14	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	1	—	1	—
		3号俸・4号俸 (人)	13	—	13	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	73.7	—	73.7	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	8.7	—	8.7	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	78.9	—	78.9	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)
2 繰入金	718,118 (26.9)	708,039 (27.2)	10,079 (1.4)
3 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
4 諸収入	47,466 (1.8)	8,534 (0.3)	38,932 (456.2)
歳入合計	2,663,764 (100.0)	2,607,935 (100.0)	55,829 (2.1)

(歳出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	62,349 (2.3)	27,439 (1.0)	34,910 (127.2)	0	0	41,866	20,483
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,596,315 (97.5)	2,575,396 (98.8)	20,919 (0.8)	0	0	1,898,680	697,635
3 諸支出金	5,100 (0.2)	5,100 (0.2)	0 (0.0)	0	0	5,100	0
歳出合計	2,663,764 (100.0)	2,607,935 (100.0)	55,829 (2.1)	0	0	1,945,646	718,118

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者医療収入	2,663,764	2,607,935	55,829			
1 後期高齢者医療保険料	1,898,179	1,891,361	6,818			
1 後期高齢者医療保険料	1,898,179	1,891,361	6,818	1 現年度分	1,893,697	特別徴収分 1,236,530 普通徴収分 657,167
				2 滞納繰越分	4,482	普通徴収分 4,482
2 繰入金	718,118	708,039	10,079			
1 一般会計繰入金	718,118	708,039	10,079	1 一般会計繰入金	718,118	一般会計繰入金 718,118
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
4 諸収入	47,466	8,534	38,932			
1 延滞金及び加算金	500	500	0	1 延滞金及び加算金	500	延滞金及び加算金 500
2 受託事業収入	32,878	2,934	29,944	1 受託事業収入	32,878	後期高齢者健康診査事業費 29,944 後期高齢者歯科健康診査事業費 2,934
3 償還金及び還付加算金	5,100	5,100	0	1 保険料還付金	5,000	保険料還付金 5,000
				2 還付加算金	100	還付加算金 100
4 雑入	8,988	0	8,988	1 後期高齢者医療広域 連合支出金	8,988	特別調整交付金 2,926 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 6,062
歳 入 合 計	2,663,764	2,607,935	55,829			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	後期高齢者医療費		2,663,764	2,607,935	55,829	特定財源 1,945,646 一般財源 718,118			
1	総務費		62,349	27,439	34,910	特定財源 41,866 一般財源 20,483			
1	事務費		23,923	20,964	2,959	特定財源 7,765 [内訳] 諸収入 7,765 一般財源 16,158	3 職員手当等 515 8 旅費 69 10 需用費 919 11 役務費 4,838 12 委託料 3,452 13 使用料及び賃借料 5,283 18 負担金補助及び交付金 8,847		事務費 23,923
2	徴收費		4,325	4,325	0	一般財源 4,325	3 職員手当等 305 10 需用費 1,510 11 役務費 2,510		徴收費 4,325
3	保健事業費		34,101	2,150	31,951	特定財源 34,101 [内訳] 諸収入 34,101	10 需用費 997 11 役務費 1,827 12 委託料 31,277		後期高齢者健康診査事業費 31,776 後期高齢者歯科健康診査事業費 2,325
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,596,315	2,575,396	20,919	特定財源 1,898,680 一般財源 697,635			
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,596,315	2,575,396	20,919	特定財源 1,898,680 [内訳] 後期高齢者医療保険料 1,898,179 繰越金 1 諸収入 500 一般財源 697,635	18 負担金補助及び交付金 2,596,315		後期高齢者医療広域連合納付金 2,596,315
3	諸支出金		5,100	5,100	0	特定財源 5,100			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							1 償還金及び還付加算金	5,100	
歳 出 合 計	2,663,764	2,607,935	55,829	特定財源 1,945,646 一般財源 718,118					

介護保険特別会計

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	3,115,549 (18.1)	3,125,776 (18.5)	△ 10,227 (△ 0.3)
2 国庫支出金	4,197,859 (24.4)	4,185,671 (24.8)	12,188 (0.3)
3 支払基金交付金	4,425,497 (25.7)	4,353,765 (25.8)	71,732 (1.6)
4 道支出金	2,421,739 (14.0)	2,356,838 (13.9)	64,901 (2.8)
5 財産収入	3,246 (0.0)	1,787 (0.0)	1,459 (81.6)
6 繰入金	3,063,925 (17.8)	2,868,238 (17.0)	195,687 (6.8)
7 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
8 諸収入	2,044 (0.0)	1,940 (0.0)	104 (5.4)
歳入合計	17,229,860 (100.0)	16,894,016 (100.0)	335,844 (2.0)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	481,664 (2.8)	447,022 (2.6)	34,642 (7.7)	48,612	0	8,364	424,688
2 保険給付費	15,852,628 (92.0)	15,592,381 (92.3)	260,247 (1.7)	6,101,966	0	7,501,405	2,249,257
3 地域支援 事業費	853,168 (5.0)	842,626 (5.0)	10,542 (1.3)	440,066	0	272,276	140,826
4 基金積立金	3,246 (0.0)	1,787 (0.0)	1,459 (81.6)	0	0	3,246	0
5 諸支出金	39,154 (0.2)	10,200 (0.1)	28,954 (283.9)	28,954	0	10,200	0
歳出合計	17,229,860 (100.0)	16,894,016 (100.0)	335,844 (2.0)	6,619,598	0	7,795,491	2,814,771

2. 歳入

（単位：千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険収入	17,229,860	16,894,016	335,844			
1 介護保険料	3,115,549	3,125,776	△ 10,227			
1 第1号被保険者保険料	3,115,549	3,125,776	△ 10,227	1 現年度分	3,107,854	特別徴収分 2,797,072 普通徴収分 310,782
				2 滞納繰越分	7,695	普通徴収分 7,695
2 国庫支出金	4,197,859	4,185,671	12,188			
1 国庫負担金	2,901,085	2,849,040	52,045	1 介護給付費負担金	2,901,085	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,901,085
2 国庫補助金	1,296,774	1,336,631	△ 39,857	1 調整交付金	982,106	介護給付費財政調整交付金 949,864 総合事業調整交付金 32,242
				2 地域支援事業交付金	235,840	地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 235,840
				3 保険者機能強化推進交付金	37,991	保険者機能強化推進交付金 37,991
				4 介護保険保険者努力支援交付金	40,837	介護保険保険者努力支援交付金 40,837
3 支払基金交付金	4,425,497	4,353,765	71,732			
1 支払基金交付金	4,425,497	4,353,765	71,732	1 介護給付費交付金	4,280,209	介護給付費交付金（率27%） 4,280,209
				2 地域支援事業支援交付金	145,288	地域支援事業支援交付金（率27%） 145,288
4 道支出金	2,421,739	2,356,838	64,901			
1 道負担金	2,251,017	2,218,482	32,535	1 介護給付費負担金	2,251,017	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,251,017
2 道補助金	170,722	138,356	32,366	1 地域支援事業交付金	131,372	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 131,372
				2 介護保険事業補助金	39,350	地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 39,350
5 財産収入	3,246	1,787	1,459			
1 財産運用収入	3,246	1,787	1,459	1 利子及び配当金	3,246	介護給付費準備基金積立金利子 3,246
6 繰入金	3,063,925	2,868,238	195,687			
1 一般会計繰入金	2,814,771	2,778,038	36,733	1 一般会計繰入金	2,814,771	一般会計繰入金 2,814,771
2 基金繰入金	249,154	90,200	158,954	1 介護給付費準備基金繰入金	249,154	介護給付費準備基金繰入金 249,154
7 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
8 諸収入	2,044	1,940	104			
1 延滞金及び加算金	1	1	0	1 延滞金及び加算金	1	延滞金及び加算金 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	2,043	1,939	104	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
				3 雑入	2,041	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 206
						訪問調査受託収入 9
						電子複写機使用実費収入 170
						訪問型・通所型サービスC利用料 34
						介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,367
						成年後見制度申立費用 255
歳 入 合 計	17,229,860	16,894,016	335,844			

3. 歳出

（単位：千円）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	介護保険費		17,229,860	16,894,016	335,844	特定財源 14,415,089 一般財源 2,814,771			
1	総務費		481,664	447,022	34,642	特定財源 56,976 一般財源 424,688			
1	事務費		473,920	439,119	34,801	特定財源 56,974	1 報酬 43,107	事業計画等策定費 4,173	
						[内訳]	2 給料 126,188	事業計画策定委員会費 291	
						介護保険料	3 職員手当等 77,572	事業計画等作成費 3,882	
						2,606	4 共済費 46,549	職員給与費 236,759	
						国庫支出金	7 報償費 270	地域密着型サービス等指定業務費 615	
						6,762	8 旅費 1,419	地域密着型サービス拠点等整備費補助金 39,350	
						支払基金交	10 需用費 5,170	介護認定審査会費 151,750	
						付金	11 役務費 72,471	保険業務費 27,653	
						5,400	12 委託料 42,978	給付管理業務費 13,488	
						道支出金	13 使用料及び賃借料 6,392	高齢者福祉システム事業費 132	
						41,850	17 備品購入費 4,830		
						諸収入	18 負担金補助及び交付金 46,965		
						356	26 公課費 9		
						一般財源 416,946			
2	賦課業務費		7,744	7,903	△159	特定財源 2	3 職員手当等 541	賦課業務費 7,744	
						[内訳]	10 需用費 1,693		
						繰越金	11 役務費 4,985		
						1	12 委託料 525		
						諸収入			
						1			
						一般財源 7,742			
2	保険給付費		15,852,628	15,592,381	260,247	特定財源 13,603,371 一般財源 2,249,257			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							1 介護サービス等諸費	14,645,793	
2 介護予防サービス等諸費	353,984	318,587	35,397	特定財源 303,759 [内訳] 介護保険料 66,592 国庫支出金 88,634 支払基金交付金 95,576 道支出金 47,621 繰入金 5,336 一般財源 50,225	18 負担金補助及び交付金	353,984	介護予防サービス等給付費 353,984		

（単位：千円）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 審査支払手数料	17,006	
				[内訳] 介護保険料 3,199 国庫支出金 4,360 支払基金交付金 4,592 道支出金 2,186 繰入金 256 一般財源 2,413					
4 高額介護サービス等費	385,912	416,280	△30,368	特定財源 331,157	18 負担金補助及び交付金	385,912	高額介護サービス等費 385,912		
				[内訳] 介護保険料 72,600 国庫支出金 100,305 支払基金交付金 104,196 道支出金 48,239 繰入金 5,817 一般財源 54,755					

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							5 高額医療合算介護サービス等費	64,226	
6 特定入所者介護サービス等費	385,707	453,805	△68,098	特定財源 330,981 [内訳] 介護保険料 72,562 国庫支出金 82,916 支払基金交付金 104,141 道支出金 65,549 繰入金 5,813 一般財源 54,726	18 負担金補助及び交付金	385,707	特定入所者介護サービス等費 385,707		
3 地域支援事業費	853,168	842,626	10,542	特定財源 712,342 一般財源 140,826					

（単位：千円）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明										
							区 分	金 額											
1 介護予防・日常生活支援総合事業費			519,603	514,144	5,459	特定財源	448,774	1 報酬	4,676	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費	481,625 37,978								
						[内訳]		3 職員手当等	1,720										
						介護保険料		4 共済費	985										
							67,492	7 報償費	610										
						国庫支出金		8 旅費	920										
							175,201	10 需用費	1,984										
						支払基金交付金		11 役務費	3,209										
							139,888	12 委託料	49,123										
						道支出金		13 使用料及び賃借料	2,234										
							64,763	18 負担金補助及び交付金	454,142										
						諸収入													
							1,430												
						一般財源													
							70,829												
						2 包括の支援事業・任意事業費			333,565			328,482	5,083	特定財源	263,568	1 報酬	471	包括の支援事業費 任意事業費 介護給付等費用適正化事業費 家族介護教室費 認知症高齢者見守り事業費 家族介護支援事業費 福祉用具住宅改修支援事業費 地域自立生活支援事業費	243,635 89,930 593 1,602 2,285 14,491 225 70,734
														[内訳]		3 職員手当等	2,346		
														介護保険料		7 報償費	481		
															63,211	8 旅費	1,134		
国庫支出金		10 需用費	4,437																
	135,993	11 役務費	1,553																
道支出金		12 委託料	290,383																
	64,109	13 使用料及び賃借料	663																
諸収入		18 負担金補助及び交付金	17,908																
	255	19 扶助費	14,175																
一般財源		26 公課費	14																
	69,997																		
4 基金積立金																			
1 介護給付費準備基金積立金			3,246	1,787	1,459	特定財源	3,246	24 積立金	3,246	介護給付費準備基金積立金	3,246								
						[内訳]													
						財産収入	3,246												
5 諸支出金			39,154	10,200	28,954	特定財源	39,154												

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
						区 分	金 額	
1 諸費	10,200	10,200	0	特定財源 [内訳] 繰入金 10,200	10,200	22 償還金利子 及び割引料	10,200	保険料等過誤納返還金 10,200
2 他会計繰出金	28,954	0	28,954	特定財源 [内訳] 国庫支出金 28,954	28,954	27 繰出金	28,954	一般会計繰出金 28,954
歳 出 合 計	17,229,860	16,894,016	335,844	特定財源 一般財源	14,415,089 2,814,771			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	217	14,620	-	-	-	14,620	-	14,620	-
	計	217	14,620	-	-	-	14,620	-	14,620	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	217	14,063	-	-	-	14,063	-	14,063	-
	計	217	14,063	-	-	-	14,063	-	14,063	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	557	-	-	-	557	-	557	-
	計	0	557	-	-	-	557	-	557	-

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) 36	33,634	126,188	82,179	242,001	47,534	289,535	
前 年 度	(19) 36	33,852	126,606	84,141	244,599	48,076	292,675	
比 較	(0) 0	△ 218	△ 418	△ 1,962	△ 2,598	△ 542	△ 3,140	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	3,708	1,720	4,611	3,006	33,751	22,209	3,664	2,700	
前 年 度	4,002	2,320	3,975	2,985	34,377	23,231	3,768	2,778	
比 較	△ 294	△ 600	636	21	△ 626	△ 1,022	△ 104	△ 78	
本 年 度	-	1,020	5,790	-	-	-	-	-	82,179
前 年 度	-	1,020	5,685	-	-	-	-	-	84,141
比 較	-	0	105	-	-	-	-	-	△ 1,962

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 36	-	126,188	75,685	201,873	40,588	242,461	
前 年 度	(-) 36	-	126,606	77,611	204,217	41,411	245,628	
比 較	(-) 0	-	△ 418	△ 1,926	△ 2,344	△ 823	△ 3,167	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	3,708	1,720	4,611	3,006	27,257	22,209	3,664	2,700
	前 年 度	4,002	2,320	3,975	2,985	27,847	23,231	3,768	2,778
	比 較	△ 294	△ 600	636	21	△ 590	△ 1,022	△ 104	△ 78
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	1,020	5,790	-	-	-	-	75,685
	前 年 度	-	1,020	5,685	-	-	-	-	77,611
	比 較	-	0	105	-	-	-	-	△ 1,926

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) 0	33,634	-	6,494	40,128	6,946	47,074	
前 年 度	(19) 0	33,852	-	6,530	40,382	6,665	47,047	
比 較	(0) 0	△ 218	-	△ 36	△ 254	281	27	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	6,494	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	6,530	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	△ 36	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	6,494
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	6,530
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 36

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	△ 636	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	963	平均昇給率 0.7 %
		3 その他の増減分	△ 1,599	新陳代謝等 △ 1,599
職 員 手 当 等	△ 1,962	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 1,962	新陳代謝等 △ 1,962

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	消 防 職	教 育 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	280,863	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	315,654	-
	平 均 年 齢 (歳)	37歳3月	-
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,508	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	327,058	-
	平 均 年 齢 (歳)	38歳1月	-

イ 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600
大 学 卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 職			消 防 職			教 育 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 10	(-) 27.8	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 5	(-) 13.9	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 6	(-) 16.7	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 7	(-) 19.4	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 7	(-) 19.4	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) 1	(-) 2.8	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 36	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 7	(-) 19.4	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 6	(-) 16.7	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 8	(-) 22.2	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 8	(-) 22.2	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 6	(-) 16.7	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) 1	(-) 2.8	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 36	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事、技 師	主 事	主 査、主 任	専 門 員	課 長 補 佐	課 長	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	36	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	35	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	35	35	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	97.2	97.2	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	36	36	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	35	35	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	35	35	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	97.2	97.2	—

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.8	0.8	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	27.7	27.7	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

介護サービス事業勘定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 サービス収入	55,694 (60.1)	85,274 (66.8)	△ 29,580 (△ 34.7)
2 道支出金	289 (0.3)	0 (-)	289 (皆増)
3 繰入金	35,804 (38.6)	33,000 (25.8)	2,804 (8.5)
4 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 諸収入	933 (1.0)	883 (0.7)	50 (5.7)
▲ 使用料及び手数料	- (-)	4,788 (3.7)	△ 4,788 (皆減)
▲ 市債	- (-)	3,800 (3.0)	△ 3,800 (皆減)
歳入合計	92,721 (100.0)	127,746 (100.0)	△ 35,025 (△ 27.4)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	10,300 (11.1)	12,147 (9.5)	△ 1,847 (△ 15.2)	0	0	3,786	6,514
2 サービス事業費	81,449 (87.8)	114,362 (89.5)	△ 32,913 (△ 28.8)	289	0	52,841	28,319
3 公債費	971 (1.1)	1,236 (1.0)	△ 265 (△ 21.4)	0	0	0	971
4 諸支出金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0	0	1	0
歳出合計	92,721 (100.0)	127,746 (100.0)	△ 35,025 (△ 27.4)	289	0	56,628	35,804

2. 歳入

（単位：千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護サービス事業収入	92,721	127,746	△ 35,025			
1 サービス収入	55,694	85,274	△ 29,580			
1 介護給付費収入	38,223	66,854	△ 28,631	1 居宅介護サービス費収入	28,956	訪問介護サービス費収入 2,846 通所介護サービス費収入 26,110
				2 地域密着型介護サービス費収入	9,267	通所介護サービス費収入 9,267
2 予防給付費収入	3,946	3,754	192	1 介護予防サービス計画費収入	3,946	介護予防サービス計画費収入 3,946
3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,530	3,907	1,623	1 訪問型サービス事業費収入	1,011	訪問型サービス事業費収入 1,011
				2 通所型サービス事業費収入	4,519	通所型サービス事業費収入 4,519
4 自己負担金収入	7,995	10,759	△ 2,764	1 自己負担金収入	7,995	訪問介護サービス費収入 359 通所介護サービス費収入 7,636
2 道支出金	289	0	289			
1 道補助金	289	0	289	1 介護サービス事業補助金	289	通所介護事業費（率10/10） 289
3 繰入金	35,804	33,000	2,804			
1 一般会計繰入金	35,804	33,000	2,804	1 一般会計繰入金	35,804	一般会計繰入金 35,804
4 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
5 諸収入	933	883	50			
1 雑入	933	883	50	1 雑入	933	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 41 利用者負担軽減収入 168 通所型介護予防事業負担金 724
▲ 使用料及び手数料	-	4,788	△ 4,788			
▲ 使用料	-	4,788	△ 4,788			
▲ 市債	-	3,800	△ 3,800			
▲ 市債	-	3,800	△ 3,800			
歳 入 合 計	92,721	127,746	△ 35,025			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	介護サービス事業費		92,721	127,746	△35,025	特定財源 56,917 一般財源 35,804			
1	総務費		10,300	12,147	△1,847	特定財源 3,786 一般財源 6,514			
1	総務管理費		10,300	12,147	△1,847	特定財源 3,786	10 需用費 10,047 11 役務費 86 13 使用料及び賃借料 167	一般管理費 10,300	
						[内訳] サービス収入 3,062 諸収入 724 一般財源 6,514			
2	サービス事業費		81,449	114,362	△32,913	特定財源 53,130 一般財源 28,319			
1	居宅サービス事業費		80,565	77,710	2,855	特定財源 52,246	1 報酬 6,641 3 職員手当等 1,400 4 共済費 1,453 8 旅費 362 10 需用費 2,280 11 役務費 353 12 委託料 66,357 13 使用料及び賃借料 22 14 工事請負費 1,601 18 負担金補助及び交付金 2 26 公課費 94	訪問介護事業費 10,478 通所介護事業費 70,087	
						[内訳] サービス収入 51,748 道支出金 289 諸収入 209 一般財源 28,319			
2	介護予防支援事業費		884	824	60	特定財源 884	12 委託料 884	介護予防支援事業費 884	
						[内訳] サービス収入 884			

（単位：千円）

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
		▲ 地域密着型サービス事業費	-	35,828	△35,828				
	3	公債費	971	1,236	△265	一般財源 971			
		1 元金	945	1,218	△273	一般財源 945	22 償還金利子及び割引料	945	地方債償還元金 945
		2 利子	26	18	8	一般財源 26	22 償還金利子及び割引料	26	地方債利子 26
	4	諸支出金	1	1	0	特定財源 1			
		1 償還金	1	1	0	特定財源 1 [内訳] 繰越金 1	22 償還金利子及び割引料	1	給付費等返還金 1
		歳 出 合 計	92,721	127,746	△35,025	特定財源 56,917 一般財源 35,804			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 一 般 職 括

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 0	6,641	-	1,400	8,041	1,453	9,494	
前 年 度	(3) 0	6,717	-	1,400	8,117	1,370	9,487	
比 較	(0) 0	△ 76	-	0	△ 76	83	7	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-
前 年 度	-	-	-	-	1,400	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	0	-	-	-	-
本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	0

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
前年度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	児童手当	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-
等の内訳	区分	教員特別手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤休日給	当直手当	単身赴任手当	退職手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-	-
前年度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比較	-	-	-	-	-	-	-	-	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(3) 0	6,641	-	1,400	8,041	1,453	9,494	
前年度	(3) 0	6,717	-	1,400	8,117	1,370	9,487	
比較	(0) 0	△ 76	-	0	△ 76	83	7	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	児童手当	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職員手当	本年度	-	-	-	-	1,400	-	-	-
	前年度	-	-	-	-	1,400	-	-	-
	比較	-	-	-	-	0	-	-	-
等の内訳	区分	教員特別手当	特殊勤務手当	超過勤務手当	夜勤休日給	当直手当	単身赴任手当	退職手当	合計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	-	-	-	-	-	-	-	1,400
前年度	-	-	-	-	-	-	-	1,400	
比較	-	-	-	-	-	-	-	0	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	△ 76	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	-	
		3 その他の増減分	△ 76	新陳代謝等 △ 76
職 員 手 当 等	0	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	-	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	消 防 職	教 育 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	-	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	-	-
	平 均 年 齢 (歳)	-	-
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	-	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	-	-
	平 均 年 齢 (歳)	-	-

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600
大 学 卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			消 防 職			教 育 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) _	(-) _	1 級	(-) _	(-) _	1 級	(-) _	(-) _
	2 級	(-) _	(-) _	2 級	(-) _	(-) _	2 級	(-) _	(-) _
	3 級	(-) _	(-) _	3 級	(-) _	(-) _	3 級	(-) _	(-) _
	4 級	(-) _	(-) _	4 級	(-) _	(-) _	4 級	(-) _	(-) _
	5 級	(-) _	(-) _	5 級	(-) _	(-) _			
	6 級	(-) _	(-) _	6 級	(-) _	(-) _			
	7 級	(-) _	(-) _	7 級	(-) _	(-) _			
	計	(-) _	(-) _	計	(-) _	(-) _	計	(-) _	(-) _
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) _	(-) _	1 級	(-) _	(-) _	1 級	(-) _	(-) _
	2 級	(-) _	(-) _	2 級	(-) _	(-) _	2 級	(-) _	(-) _
	3 級	(-) _	(-) _	3 級	(-) _	(-) _	3 級	(-) _	(-) _
	4 級	(-) _	(-) _	4 級	(-) _	(-) _	4 級	(-) _	(-) _
	5 級	(-) _	(-) _	5 級	(-) _	(-) _			
	6 級	(-) _	(-) _	6 級	(-) _	(-) _			
	7 級	(-) _	(-) _	7 級	(-) _	(-) _			
	計	(-) _	(-) _	計	(-) _	(-) _	計	(-) _	(-) _

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	—	—	—	—	—	—	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		一 般 職	消 防 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
		3号俸・4号俸 (人)	—	—	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	—	—	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	—	—	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
		3号俸・4号俸 (人)	—	—	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	—	—	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	—	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

魚揚場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 使用料及び手数料	61,832 (30.5)	61,832 (40.2)	0 (0.0)
2 分担金及び負担金	2,328 (1.2)	2,328 (1.5)	0 (0.0)
3 国庫支出金	50,000 (24.6)	10,000 (6.5)	40,000 (400.0)
4 財産収入	1,843 (0.9)	1,843 (1.2)	0 (0.0)
5 繰入金	49,654 (24.5)	49,001 (31.8)	653 (1.3)
6 諸収入	8,533 (4.2)	8,533 (5.5)	0 (0.0)
7 市債	28,700 (14.1)	20,500 (13.3)	8,200 (40.0)
歳入合計	202,890 (100.0)	154,037 (100.0)	48,853 (31.7)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	201,482 (99.3)	152,148 (98.8)	49,334 (32.4)	50,000	28,700	73,628	49,154
2 公債費	908 (0.5)	1,389 (0.9)	△ 481 (△ 34.6)	0	0	908	0
3 予備費	500 (0.2)	500 (0.3)	0 (0.0)	0	0	0	500
歳出合計	202,890 (100.0)	154,037 (100.0)	48,853 (31.7)	50,000	28,700	74,536	49,654

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 魚揚場事業収入	202,890	154,037	48,853			
1 使用料及び手数料	61,832	61,832	0			
1 使用料	61,832	61,832	0	1 魚揚場使用料	61,832	揚場使用料 50,400 附帯施設使用料 11,311 自動販売機設置使用料 37 施設使用料 84
2 分担金及び負担金	2,328	2,328	0			
1 分担金	2,328	2,328	0	1 魚揚場分担金	2,328	第6魚揚場施設改修分担金 2,328
3 国庫支出金	50,000	10,000	40,000			
1 国庫補助金	50,000	10,000	40,000	1 魚揚場事業補助金	50,000	(仮称) 第8魚揚場施設整備費(率2/3) 50,000
4 財産収入	1,843	1,843	0			
1 財産運用収入	1,843	1,843	0	1 財産貸付収入	1,843	貸地料 1,843
5 繰入金	49,654	49,001	653			
1 一般会計繰入金	49,654	49,001	653	1 一般会計繰入金	49,654	一般会計繰入金 49,654
6 諸収入	8,533	8,533	0			
1 雑入	8,533	8,533	0	1 雑入	8,533	くしろ水産センター共益費等負担金収入 8,527 自動販売機売上納付金収入 6
7 市債	28,700	20,500	8,200			
1 市債	28,700	20,500	8,200	1 魚揚場事業債	28,700	(仮称) 第8魚揚場施設整備費 28,700
歳 入 合 計	202,890	154,037	48,853			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	魚揚場事業費		202,890	154,037	48,853	特定財源 153,236 一般財源 49,654			
	1 事業費		201,482	152,148	49,334	特定財源 152,328 一般財源 49,154			
	1 管理費		104,505	105,347	△842	特定財源 73,628 [内訳] 使用料及び 手数料 61,832 分担金及び 負担金 1,420 財産収入 1,843 諸収入 8,533 一般財源 30,877	2 給料 2,267 3 職員手当等 1,085 4 共済費 683 10 需用費 10,956 11 役務費 507 12 委託料 66,295 13 使用料及び 賃借料 20,526 17 備品購入費 180 18 負担金補助 及び交付金 2,006	職員給与費 4,010 管理運営費 100,495	
2	施設整備費		90,389	40,525	49,864	特定財源 78,700 [内訳] 国庫支出金 50,000 市債 28,700 一般財源 11,689	8 旅費 103 12 委託料 75,000 14 工事請負費 11,536 18 負担金補助 及び交付金 3,750	施設整備費 11,536 (仮称) 第8魚揚場施設整備費 78,853	
3	出荷促進費		6,588	6,276	312	一般財源 6,588	3 職員手当等 27 9 交際費 220 10 需用費 5,143 11 役務費 96 13 使用料及び 賃借料 635 18 負担金補助 及び交付金 467	出荷促進費 6,588	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	2	公債費	908	1,389	△481	特定財源 908			
	1	利子	908	1,389	△481	特定財源 908 [内訳] 分担金及び 負担金 908	22 償還金利子 及び割引料 908	地方債利子 908	908
	3	予備費	500	500	0	一般財源 500			
	1	予備費	500	500	0	一般財源 500	99 予備費 500	予備費 500	500
歳 出 合 計			202,890	154,037	48,853	特定財源 153,236 一般財源 49,654			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 までの 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令 2 ~ 令 6	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 2 ~ 令 6	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 130,648	千円 64,796	千円 使用料 43,082	千円 21,714	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 使用料 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額
施 設 整 備 費	令 4	11,536	令 4	11,536	-	11,536	0	11,536	-	-	-
合 計	-	206,980	-	206,980	130,648	76,332	43,082	33,250	-	-	-

(注) 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見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 一 般 職 括

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	2,267	1,112	3,379	683	4,062	
前 年 度	(-) 1	-	2,030	1,408	3,438	656	4,094	
比 較	(-) 0	-	237	△ 296	△ 59	27	△ 32	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	78	-	-	117	494	369	-	-	
前 年 度	-	-	-	66	427	319	106	336	
比 較	78	-	-	51	67	50	△ 106	△ 336	
本 年 度	-	-	54	-	-	-	-	-	1,112
前 年 度	-	-	154	-	-	-	-	-	1,408
比 較	-	-	△ 100	-	-	-	-	-	△ 296

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	2,267	1,112	3,379	683	4,062	
前 年 度	(-) 1	-	2,030	1,408	3,438	656	4,094	
比 較	(-) 0	-	237	△ 296	△ 59	27	△ 32	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	78	-	-	117	494	369	-	-
	前 年 度	-	-	-	66	427	319	106	336
	比 較	78	-	-	51	67	50	△ 106	△ 336
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	54	-	-	-	-	1,112
	前 年 度	-	-	154	-	-	-	-	1,408
	比 較	-	-	△ 100	-	-	-	-	△ 296

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	237	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	20	平均昇給率 3.6 %
		3 その他の増減分	217	新陳代謝等 217
職 員 手 当 等	△ 296	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 296	新陳代謝等 △ 296

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	消 防 職	教 育 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	187,200	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	217,060	-
	平 均 年 齢 (歳)	23歳7月	-
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	167,400	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	217,280	-
	平 均 年 齢 (歳)	20歳1月	-

イ 初任給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600
大 学 卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級別職員数

区 分	一 般 職			消 防 職			教 育 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 1	(-) 100.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 1	(-) 100.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)							
区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職主事		—	—	—	—	—	—
消防職	—	—	—	—	—	—	—
教育職	—	—	—	—	—	—	—

エ昇給		区分	合計	代表的な職種		
職	員数			一般職	消防職	教育職
本年度	昇給に係る職員数	(A) (人)	1	1	—	—
	号俸数別内訳	(B) (人)	1	1	—	—
	1号俸・2号俸	(人)	—	—	—	—
	3号俸・4号俸	(人)	1	1	—	—
	5号俸・6号俸	(人)	—	—	—	—
	7号俸・8号俸	(人)	—	—	—	—
比率	(B)／(A) (%)	100.0	100.0	—	—	—
前年度	昇給に係る職員数	(A) (人)	1	1	—	—
	号俸数別内訳	(B) (人)	1	1	—	—
	1号俸・2号俸	(人)	—	—	—	—
	3号俸・4号俸	(人)	1	1	—	—
	5号俸・6号俸	(人)	—	—	—	—
	7号俸・8号俸	(人)	—	—	—	—
比率	(B)／(A) (%)	100.0	100.0	—	—	—

オ期末手当・勤勉手当					
区分	支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国の制度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当						
区分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最高限度(月分)	その他の加算措置等	備考
条例支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	
国の制度(支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2%～45%加算)	

キ 特殊勤務手当				
区分	全職種	代表的な職種		
		一般職	消防職	教育職
給料総額に対する比率 (%)	—	—	—	—
支給対象職員比率 (%) (令和4年1月1日現在)	—	—	—	—
代表的な特殊勤務手当の名称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当		
区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同じ	
住居手当	異なる	借家に係る支給要件・支給額
通勤手当	異なる	

駐車場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)
2 財産収入	577 (0.4)	518 (0.4)	59 (11.4)
3 繰入金	42,414 (31.3)	30,393 (25.1)	12,021 (39.6)
4 諸収入	818 (0.6)	818 (0.7)	0 (0.0)
歳入合計	135,540 (100.0)	121,212 (100.0)	14,328 (11.8)

(歳 出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 事業費	130,540 (96.3)	116,212 (95.9)	14,328 (12.3)	0	0	130,540	0
2 予備費	5,000 (3.7)	5,000 (4.1)	0 (0.0)	0	0	5,000	0
歳出合計	135,540 (100.0)	121,212 (100.0)	14,328 (11.8)	0	0	135,540	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業収入	135,540	121,212	14,328			
1 事業収入	91,731	89,483	2,248			
1 使用料	91,731	89,483	2,248	1 駐車場使用料	91,731	駐車場使用料 79,267 錦町駐車場附帯施設使用料 12,403 自動販売機設置使用料 40 駐車場施設使用料 21
2 財産収入	577	518	59			
1 財産運用収入	577	518	59	1 利子及び配当金	577	駐車場整備基金積立金利子 577
3 繰入金	42,414	30,393	12,021			
1 基金繰入金	42,414	30,393	12,021	1 駐車場整備基金繰入金	42,414	施設整備費 42,414
4 諸収入	818	818	0			
1 雑入	817	817	0	1 雑入	817	錦町駐車場共用費負担金収入 788 自動販売機売上納付金収入 29
2 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
歳 入 合 計	135,540	121,212	14,328			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明			
							区 分	金 額				
1	駐車場事業費		135,540	121,212	14,328	特定財源 135,540						
	1	事業費	130,540	116,212	14,328	特定財源 130,540						
		1	管理費	130,540	116,212	14,328	特定財源 130,540	1	報酬	15	職員給与費	5,282
								2	給料	3,017	駐車場業務費	53,208
						[内訳]		3	職員手当等	1,416	管理費	7,254
						事業収入		4	共済費	932	委託費	45,954
						86,731		10	需用費	3,960	施設整備費	42,414
						財産収入		11	役務費	959	駐車場整備基金積立金	29,636
						577		12	委託料	46,249		
						繰入金		13	使用料及び 賃借料	176		
						42,414		14	工事請負費	42,414		
						諸収入		18	負担金補助 及び交付金	3		
						818		24	積立金	29,636		
								26	公課費	1,763		
	2	予備費	5,000	5,000	0	特定財源 5,000						
		1	予備費	5,000	5,000	0	特定財源 5,000	99	予備費	5,000	予備費	5,000
						[内訳]						
						事業収入						
						5,000						
	歳 出 合 計		135,540	121,212	14,328	特定財源 135,540						

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令 2 ~ 令 4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 2 ~ 令 4	必要とする当該年度の 予算で措置する額	91,217	45,954	使用料 45,954	0	-	-	-
合 計	-	137,171	-	137,171	91,217	45,954	45,954	0	-	-	-

(注) 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見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額をもって集計した。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	3	15	-	-	-	15	-	15	
	計	3	15	-	-	-	15	-	15	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	3	15	-	-	-	15	-	15	
	計	3	15	-	-	-	15	-	15	

2 一 般 職 括

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	3,017	1,416	4,433	932	5,365	
前 年 度	(-) 1	-	3,017	1,416	4,433	925	5,358	
比 較	(-) 0	-	0	0	0	7	7	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	-	-	-	66	635	473	156	-	
前 年 度	-	-	-	66	635	473	156	-	
比 較	-	-	-	0	0	0	0	-	
本 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,416
前 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,416
比 較	-	-	0	-	-	-	-	-	0

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	3,017	1,416	4,433	932	5,365	
前 年 度	(-) 1	-	3,017	1,416	4,433	925	5,358	
比 較	(-) 0	-	0	0	0	7	7	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	66	635	473	156	-
	前 年 度	-	-	-	66	635	473	156	-
	比 較	-	-	-	0	0	0	0	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	86	-	-	-	-	1,416
	前 年 度	-	-	86	-	-	-	-	1,416
	比 較	-	-	0	-	-	-	-	0

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	0	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	-	
		3 その他の増減分	-	
職 員 手 当 等	0	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	-	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	消 防 職	教 育 職
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	170,400	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	186,100	-
	平 均 年 齢 (歳)	22歳3月	-
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	207,800	-
	平 均 給 与 月 額 (円)	229,560	-
	平 均 年 齢 (歳)	25歳11月	-

イ 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	150,600	-	-	150,600
大 学 卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級 別 職 員 数

区 分	一 般 職			消 防 職			教 育 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 1	(-) 100.0	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 1	(-) 100.0	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) -	(-) -	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) -	(-) -	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	—	主 事	—	—	—	—	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	—	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	1	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	—	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	1	1	—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0	100.0	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	—	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

動物園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 使用料及び手数料	59,338 (13.5)	59,338 (12.9)	0 (0.0)
2 道 支 出 金	720 (0.2)	720 (0.2)	0 (0.0)
3 財 産 収 入	68 (0.0)	49 (0.0)	19 (38.8)
4 寄 附 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 繰 入 金	379,763 (86.3)	359,629 (77.9)	20,134 (5.6)
6 繰 越 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
7 諸 収 入	64 (0.0)	61 (0.0)	3 (4.9)
▲ 市 債	- (-)	41,600 (9.0)	△ 41,600 (皆減)
歳 入 合 計	439,955 (100.0)	461,399 (100.0)	△ 21,444 (△ 4.6)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支出金	市 債	そ の 他	一 般 財 源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	421,006 (95.7)	442,665 (95.9)	△ 21,659 (△ 4.9)	720	0	59,472	360,814
2 公債費	15,949 (3.6)	15,734 (3.4)	215 (1.4)	0	0	0	15,949
3 予備費	3,000 (0.7)	3,000 (0.7)	0 (0.0)	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	439,955 (100.0)	461,399 (100.0)	△ 21,444 (△ 4.6)	720	0	59,472	379,763

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 動物園事業収入	439,955	461,399	△ 21,444			
1 使用料及び手数料	59,338	59,338	0			
1 使用料	59,338	59,338	0	1 動物園使用料	59,338	動物園入園料 37,760 遊戯施設使用料 21,415 施設使用料 163
2 道支出金	720	720	0			
1 道委託金	720	720	0	1 傷病鳥獣保護収容委託金	720	傷病鳥獣保護収容事業費 720
3 財産収入	68	49	19			
1 財産運用収入	68	49	19	1 利子及び配当金	68	動物園整備基金積立金利子 68
4 寄附金	1	1	0			
1 寄附金	1	1	0	1 動物園事業寄附金	1	動物園整備基金積立金 1
5 繰入金	379,763	359,629	20,134			
1 一般会計繰入金	379,763	342,337	37,426	1 一般会計繰入金	379,763	一般会計繰入金 379,763
▲ 基金繰入金	-	17,292	△ 17,292			
6 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
7 諸収入	64	61	3			
1 雑入	64	61	3	1 雑入	64	電話及び電気料立替金収入 1 サマースクール参加者負担金収入 24 大人の動物園スクール参加者負担金収入 3 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 36
▲ 市債	-	41,600	△ 41,600			
▲ 市債	-	41,600	△ 41,600			
歳 入 合 計	439,955	461,399	△ 21,444			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
1	動物園事業費		439,955	461,399	△21,444	特定財源 60,192 一般財源 379,763			
	1 事業費		421,006	442,665	△21,659	特定財源 60,192 一般財源 360,814			
	1 管理費		421,006	442,665	△21,659	特定財源 60,192 [内訳] 使用料及び 手数料 59,338 道支出金 720 財産収入 68 寄附金 繰越金 諸収入 64 一般財源 360,814	1 報酬 5,767 2 給料 80,219 3 職員手当等 46,385 4 共済費 27,363 7 報償費 974 8 旅費 582 10 需用費 74,338 11 役務費 5,355 12 委託料 129,961 13 使用料及び 賃借料 2,487 14 工事請負費 40,774 15 原材料費 201 17 備品購入費 962 18 負担金補助 及び交付金 2,702 24 積立金 69 26 公課費 2,867	職員給与費 144,481 維持管理費 190,701 管理運営費 56,243 業務委託費 99,549 施設整備費 34,909 動物飼育費 50,599 傷病鳥獣保護収容事業費 720 アイヌ政策推進交付金事業費 24,436 Wi-Fi環境整備費 10,000 動物園整備基金積立金 69	
	2 公債費		15,949	15,734	215	一般財源 15,949			
	1 元金		15,424	15,407	17	一般財源 15,424	22 償還金利子 及び割引料 15,424	地方債償還元金	15,424
	2 利子		525	327	198	一般財源 525	22 償還金利子 及び割引料 525	地方債利子	525
	3 予備費		3,000	3,000	0	一般財源 3,000			
	1 予備費		3,000	3,000	0	一般財源 3,000	99 予備費 3,000	予備費	3,000
	歳 出 合 計		439,955	461,399	△21,444	特定財源 60,192 一般財源 379,763			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 未 だ の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
千円											
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	31,453	平 3 0 ~ 令 4	29,976	23,948	6,028	0	6,028	-	-	-
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 < 業 務 委 託 費 >	平 3 0 ~ 令 4	316,221	平 3 0 ~ 令 4	301,466	240,798	60,668	0	60,668	-	-	-
合 計	-	347,674	-	331,442	264,746	66,696	0	66,696	-	-	-

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 19	5,767	80,219	46,385	132,371	27,363	159,734	
前 年 度	(3) 19	5,767	79,698	46,471	131,936	27,375	159,311	
比 較	(0) 0	0	521	△ 86	435	△ 12	423	

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	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
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	1,446	420	2,556	1,472	18,895	13,963	2,910	1,170
	前 年 度	1,602	420	2,492	1,524	18,801	13,905	3,004	1,170
	比 較	△ 156	0	64	△ 52	94	58	△ 94	0
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当	直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	951	2,476	-	-	-	126	46,385
	前 年 度	-	951	2,476	-	-	-	126	46,471
比 較	-	0	0	0	-	-	0	△ 86	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 18	-	77,221	44,272	121,493	25,358	146,851	
前 年 度	(-) 18	-	76,700	44,292	120,992	25,547	146,539	
比 較	(-) 0	-	521	△ 20	501	△ 189	312	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	1,446	420	2,556	1,472	17,046	13,963	2,792	1,170
	前 年 度	1,602	420	2,492	1,524	16,952	13,905	2,820	1,170
	比 較	△ 156	0	64	△ 52	94	58	△ 28	0
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	44,272
	前 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	44,292
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 20

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 1	5,767	2,998	2,113	10,878	2,005	12,883	
前 年 度	(3) 1	5,767	2,998	2,179	10,944	1,828	12,772	
比 較	(0) 0	0	0	△ 66	△ 66	177	111	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	1,849	-	118	-
	前 年 度	-	-	-	-	1,849	-	184	-
	比 較	-	-	-	-	0	-	△ 66	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	20	-	-	-	126	2,113
	前 年 度	-	-	20	-	-	-	126	2,179
	比 較	-	-	0	-	-	-	0	△ 66

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	521	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	692	平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	△ 171	新陳代謝等 △ 171
職員手当等	△ 86	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 86	新陳代謝等 △ 86

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給与月額 (円)	一般職	消防職	教育職
		平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給与月額 (円)
令和4年1月1日現在	平均給与月額 (円)	357,100	-	-
	平均年齢 (歳)	393,689	-	-
令和3年1月1日現在	平均給与月額 (円)	49歳3月	-	-
	平均年齢 (歳)	336,600	-	-
令和3年1月1日現在	平均給与月額 (円)	388,060	-	-
	平均年齢 (歳)	47歳3月	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度
				一般職 (円)
高校卒	150,600	-	-	150,600
大学卒	182,200	-	-	182,200

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 5.5	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 5.5	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 5.5	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 11	(-) 61.1	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 2	(-) 11.2	5級	(-) -	(-) -			
	6級	(-) 2	(-) 11.2	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
令和3年1月1日現在	1級	(-) 2	(-) 11.1	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 5.6	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 2	(-) 11.1	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 9	(-) 50.0	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 2	(-) 11.1	5級	(-) -	(-) -			
	6級	(-) 2	(-) 11.1	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主 事	主 査、主 任	専 門 員、主 査	園 長 補 佐	助 物 園 長 幹 事	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	12	12	—
	1号俸・2号俸	2	2	—
	3号俸・4号俸	7	7	—
	5号俸・6号俸	3	3	—
	7号俸・8号俸	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	66.7	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	13	13	—
	1号俸・2号俸	2	2	—
	3号俸・4号俸	8	8	—
	5号俸・6号俸	3	3	—
	7号俸・8号俸	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	72.2	72.2	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.2	1.2	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和4年1月1日現在)	55.6	55.6	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

企 業 会 計

病院事業会計

令和4年度釧路市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考	
1	病院事業収		18,103,668		
	1	医業収益	15,993,570		
		1	入院収益	10,909,047	病床数 643床 患者延数 166,805人
		2	外来収益	4,906,862	患者延数 279,450人
		3	その他の医業収益	177,661	室料差額収益 10,037 公衆衛生活動収益 54,868 医療相談収益 9,453 受託検査及び施設利用収益 1 その他医業収益 103,302
	2	医業外収益	1,879,141		
		1	受取利息配当金	11	預金利息 1 基金積立金利息 10
		2	補助金	321,705	道補助金 321,705
		3	他会計負担金	1,312,343	一般会計負担金 1,312,343
		4	長期前受金戻入	138,303	受贈財産評価額 17,314 国庫補助金 2,063 道補助金 78,150 一般会計負担金 38,150

款	項	目	予定額	備考	
				寄附金 2,626	
		5	その他の医業外収益	106,779	貸付収益 40,179 不用物品売却収益 122 保育所収益 17,304 雑収益 49,174
	3	高等看護学院収	110,956		
		1	授業料収益	30,531	授業料 30,531
		2	受験料収益	900	受験料 900
		3	入学料収益	2,673	入学料 2,673
		4	他会計負担金	70,395	一般会計負担金 70,395
		5	雑収益	6,457	雑収益 6,457
	4	特別利益	120,001		
		1	固定資産売却益	1	固定資産売却益 1
		2	過年度損益修正収益	120,000	診療報酬請求返戻再請求額 120,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 病院事業費	1 医業費用		19,173,868	
			18,661,391	
		1 給 与 費	8,718,113	職員843人、会計年度任用職員282人
				給 料 3,520,352
				手 当 2,758,238
				報 酬 463,176
				法定福利費 1,210,518
				退職給付費 236,025
				賞与引当金繰入額 444,930
				法定福利費引当金繰入額 84,874
		2 材 料 費	5,095,135	薬 品 費 3,200,078
				診療材料費 1,843,404
				給食材料費 16,544
				医療消耗備品費 21,423
				その他材料費 13,686
		3 経 費	3,476,337	厚生福利費 4,349
				報 償 費 3,642
				旅 費 82,938
				職員被服費 9,967
				消耗品費 60,226
		消耗備品費 13,124		
		光熱水費 269,602		
		燃 料 費 201,582		

款	項	目	予 定 額	備 考
				食 糧 費 900
				印刷製本費 10,458
				修 繕 費 237,305
				保 險 料 19,580
				賃 借 料 228,595
				委 託 料 2,264,365
				通信運搬費 26,523
				諸 会 費 29,976
				広 告 料 242
				貸倒引当金繰入額 7,241
				雑 費 5,722
	4 交 際 費	1,000	交 際 費 1,000	
	5 減価償却費	1,302,315	建 物 551,164	
			構 築 物 34,104	
			器 械 備 品 701,454	
			車 両 686	
			リース資産 14,907	
	6 資産減耗費	1,000	たな卸資産減耗費 1,000	
	7 研 修 費	67,491	研究材料費 161	
			図 書 費 9,256	
			旅 費 58,074	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 医業外費用		236,996	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	109,963	企業債利息 104,163 一時借入金利息 5,800
		2 修学資金 給与費	22,760	修学資金貸与金当然免除額 22,760
		3 長期前払 消費税償却	85,177	長期前払消費税償却 85,177
		4 雑 損 失	10,621	租 税 公 課 1 その他雑損失 10,620
		5 消費税及び 地方消費税	8,475	消費税及び地方消費税 8,475
	3 高等看護学院 費用		110,956	
		1 給 与 費	84,708	職員9人、会計年度任用職員2人 給 料 39,159 手 当 26,043 報 酬 4,848 法定福利費 14,658
		2 経 費	26,248	厚生福利費 45 報 償 費 4,563 旅 費 1,377 職員被服費 79 消 耗 品 費 3,276 光 熱 水 費 6,913

款	項	目	予 定 額	備 考
				印刷製本費 369 保 険 料 415 賃 借 料 1,338 委 託 料 5,717 通信運搬費 473 諸 会 費 1,682 雑 費 1
	4 特別損失		164,525	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	固定資産売却損 1
		2 過 年 度 損 益 修 正 費 用	143,000	診療報酬請求返戻額 120,000 診療報酬請求査定額等 20,000 過誤納還付額 3,000
		3 そ の 他 特 別 損 失	21,524	その他特別損失 21,524

資本の収入及び支出

収 入

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		1,801,454	
	1	企業債	1,800,000	
		1 企業債	1,800,000	院舎増改築費 330,000 医療機械等整備費 1,470,000
	2	固定資産売却代金	1	
		1 固定資産売却代金	1	
	3	寄附金	1	
		1 寄附金	1	
	4	投資	1,452	
		1 長期貸付金返済金	1,452	修学資金返済金 1,452

支 出

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		2,868,960	
	1	建設改良費	1,994,128	
		1 院舎増改築費	524,128	病院増改築費 194,128 院舎改修費 330,000
		2 資産購入費	1,470,000	医療機械等整備費 1,470,000
	2	企業債償還金	799,546	
		1 企業債償還金	799,546	企業債償還元金 799,546
	3	投資	74,976	
		1 長期貸付金	74,976	修学資金貸付金 123名 74,976
	4	基金積立金	10	
		1 基金積立金	10	
	5	道補助金消費税返還金	300	
		1 道補助金消費税返還金	300	道補助金消費税返還金 300

令和4年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益(△は損失)	△ 1,072,568	
減価償却費	1,302,315	
固定資産除却費	21,524	
有形固定資産売却損益(△は益)	1	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 150,600	
賞与引当金の増減額(△は減少)	10,903	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 115,122	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 3,168	
長期前受金戻入額	△ 138,303	
修学資金給与費	22,760	
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 93,739	
受取利息及び受取配当金	△ 11	
支払利息	109,963	
未収金の増減額(△は増加)	△ 144,362	
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,000	
未払金の増減額(△は減少)	△ 13,572	
未払費用の増減額(△は減少)	1,433	
預り金の増減額(△は減少)	1,644	
小計	△ 259,902	
利息及び配当金の受取額	11	
利息の支払額	△ 109,963	
業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 369,854
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 1,812,844	
有形固定資産の売却による収入	1	
国庫補助金等の返還による支出	△ 300	
修学資金の貸付による支出	△ 74,976	
修学資金の返還による収入	1,452	
基金の積立による支出	△ 10	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,886,677	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	2,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 2,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,800,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 799,546	
寄附金による収入	1	
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,000,455
4 資金減少額		1,256,076
5 資金期首残高		4,605,941
6 資金期末残高		3,349,865

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(119) 1,017	468,024	3,559,511	3,465,236	7,492,771	1,310,050	8,802,821
前 年 度	—	(128) 999	464,976	3,479,149	3,349,962	7,294,087	1,273,603	8,567,690
比 較	—	(△9) 18	3,048	80,362	115,274	198,684	36,447	235,131

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	67,698	50,295	60,306	65,258	799,063	568,939	55,233	103,078
	前 年 度	69,282	50,690	51,542	65,166	781,934	559,418	54,033	100,441
	比 較	△ 1,584	△ 395	8,764	92	17,129	9,521	1,200	2,637
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)	
本 年 度	—	804,170	583,525	57,048	14,598	—	236,025	3,465,236	
前 年 度	—	1,031,009	232,933	55,138	16,998	—	281,378	3,349,962	
比 較	—	△ 226,839	350,592	1,910	△ 2,400	—	△ 45,353	115,274	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(一) 852	-	3,150,395	3,226,540	6,376,935	1,143,318	7,520,253
前 年 度	-	(一) 847	-	3,103,034	3,167,670	6,270,704	1,119,633	7,390,337
比 較	-	(一) 5	-	47,361	58,870	106,231	23,685	129,916

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	67,698	48,555	60,306	65,258	666,724	568,939	43,435	103,078
	前 年 度	69,282	48,530	51,542	65,166	656,816	559,418	43,789	100,441
	比 較	△ 1,584	25	8,764	92	9,908	9,521	△ 354	2,637
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	787,250	531,009	57,048	7,398	-	219,842	3,226,540
	前 年 度	-	1,018,523	223,353	55,138	7,398	-	268,274	3,167,670
	比 較	-	△ 231,273	307,656	1,910	0	-	△ 48,432	58,870

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(119) 165	468,024	409,116	238,696	1,115,836	166,732	1,282,568
前 年 度	-	(128) 152	464,976	376,115	182,292	1,023,383	153,970	1,177,353
比 較	-	(△9) 13	3,048	33,001	56,404	92,453	12,762	105,215

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	1,740	-	-	132,339	-	11,798	-
	前 年 度	-	2,160	-	-	125,118	-	10,244	-
	比 較	-	△ 420	-	-	7,221	-	1,554	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	16,920	52,516	-	7,200	-	16,183	238,696
	前 年 度	-	12,486	9,580	-	9,600	-	13,104	182,292
	比 較	-	4,434	42,936	-	△ 2,400	-	3,079	56,404

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	83,410	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	20,480	
		3 その他の増減分	62,930	定新陳代謝等 64,642 △ 1,712
職員手当等	115,274	1 制度改正に伴う増減分	103,661	超過勤務手当 339,089 管理職手当 6,084 緊急医療業務手当 △ 174,000 医学研究調査手当 △ 67,512
		2 その他の増減分	11,613	定新陳代謝等 18,199 △ 6,586

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	医師職	一般職
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	586,911	289,413
	平均給与月額 (円)	1,306,280	395,012
	平均年齢 (歳)	38歳10月	37歳5月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	596,136	289,823
	平均給与月額 (円)	1,353,591	396,962
	平均年齢 (歳)	39歳9月	37歳5月

(2) 初任給

区分	医師職	一般職
高校卒 (円)	-	150,600
大学卒 (円)	460,500	182,200
国の制度	高校卒 (円)	-
	大学卒 (円)	249,800

(3) 級別職員数

区分	医師職			一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和4年1月1日現在	1級	18	19.6	1級	120	16.3
	2級	41	44.6	2級	129	17.6
	3級	28	30.4	3級	274	37.3
	4級	5	5.4	4級	124	16.9
	5級	-	-	5級	40	5.5
	6級	-	-	6級	37	5.0
	7級	-	-	7級	10	1.4
	計	92	100.0	計	734	100.0
令和3年1月1日現在	1級	16	18.8	1級	122	16.7
	2級	36	42.4	2級	130	17.8
	3級	28	32.9	3級	270	36.9
	4級	5	5.9	4級	121	16.5
	5級	-	-	5級	43	5.9
	6級	-	-	6級	37	5.0
	7級	-	-	7級	9	1.2
	計	85	100.0	計	732	100.0

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区分	医師職	一般職
1級	医員	主事、技師
2級	医長(1)、医長(2)	主事、技師
3級	統括診療部長、部長	主査、主任
4級	院長、副院長	専門員、主査等
5級	-	課長補佐等
6級	-	課長等
7級	-	部長、部次長等

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考		
		医 師 職	一 般 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	852	92	760		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	821	82	739		
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	—	—		—
		3号俸・4号俸 (人)	821	82		739
		5号俸・6号俸 (人)	—	—		—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—		—
比 率 (B) / (A) (%)	96.4	89.1	97.2			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	847	89	758		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	824	80	744		
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	—	—		—
		3号俸・4号俸 (人)	824	80	744	
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	97.3	89.9	98.1			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 45% 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2% ~ 45% 加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		医 師 職	一 般 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	25.0	79.0	10.6	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	88.2	100.0	86.8	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	83,786	474,409	31,778	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	金 額	企 業 債	道 補 助 金	高 等 看 護 学 院 収 益	医 業 収 益	期 間	金 額	企 業 債	道 補 助 金	高 等 看 護 学 院 収 益	医 業 収 益
院 舎 清 掃 及 び 警 備 等 業 務 委 託 費	千円 63,726	千円 50,871	平30～令3	千円 40,641	千円 10,230	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,230	-	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
	1,151,700	993,930	令3	198,786	198,786	0	0	0	198,786	令5～令7	596,358	0	0	0	596,358
高 等 看 護 学 院 清 掃 業 務 委 託 費	6,720	5,622	令2～令3	3,748	1,874	0	0	1,874	0	-	-	-	-	-	-
患 者 給 食 業 務 委 託 費	711,612千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	711,612千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3	管理費 237,204 給食材料費 107,961 計 345,165	管理費 237,204 給食材料費 107,985 計 345,189	0	0	0	345,189	令5	237,204千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	0	0	0	237,204千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
ド ク タ ー ヘ リ 運 航 委 託 費	1,210,789	1,210,789	令元～令3	700,373	255,208	0	255,208	0	0	令5	255,208	0	255,208	0	0
院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費	385,582	385,088	平30～令3	307,648	77,440	0	1,371	0	76,069	-	-	-	-	-	-
医 事 等 業 務 委 託 費	987,140	977,976	令3	245,916	244,020	0	0	0	244,020	令5～令6	488,040	0	0	0	488,040
検 体 検 査 業 務 委 託 費	必要とする当該年度の予算で措置する額	必要とする当該年度の予算で措置する額	令3	72,000	72,000	0	0	0	72,000	-	-	-	-	-	-
新 棟 建 設 等 基 本 設 計 業 務 委 託 費	194,128	194,128	-	-	194,128	0	0	0	194,128	-	-	-	-	-	-
緩 和 ケ ア 病 棟 改 修 費	330,000	330,000	-	-	330,000	330,000	0	0	0	-	-	-	-	-	-
合 計	5,185,397	5,004,016	-	1,914,277	1,728,875	330,000	256,579	1,874	1,140,422	-	1,576,810	0	255,208	0	1,321,602

(注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支払義務発生予定額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。
2 金額未設定の限度額及び負担額については、「前年度末までの支払義務発生見込額」と「当該年度支払義務発生予定額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

令和4年度釧路市病院事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部				未 払 金		1,427,372
固 定 資 産				未 払 費 用		39,551
有 形 固 定 資 産	33,290,061			預 り 金		60,851
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,237,625</u>			引 当 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		11,052,436		賞 与 引 当 金	444,930	
無 形 固 定 資 産				法 定 福 利 費 引 当 金	<u>84,874</u>	
電 話 加 入 権	<u>4,478</u>			引 当 金 合 計		529,804
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478		流 動 負 債 合 計		2,848,583
投 資 そ の 他 の 資 産				繰 延 収 益		
長 期 貸 付 金	254,527			長 期 前 受 金	5,357,495	
出 資 金	1,365			収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,457,847</u>	
基 金	19,011			繰 延 収 益 合 計		899,648
長 期 前 払 消 費 税	<u>536,989</u>			負 債 合 計		15,876,103
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>811,892</u>				
固 定 資 産 合 計			11,868,806			
流 動 資 産						
現 金 預 金		3,349,865		資 本 金		1,288,219
未 収 金	2,938,321			剰 余 金		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 7,241</u>	2,931,080		資 本 剰 余 金		
貯 蔵 品		64,612		受 贈 財 産 評 価 額	48,420	
そ の 他 流 動 資 産		<u>44,000</u>		他 会 計 負 担 金	18,368	
流 動 資 産 合 計			6,389,557	寄 附 金	<u>614</u>	
資 産 合 計			18,258,363	資 本 剰 余 金 合 計		67,402
				利 益 剰 余 金		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,026,639</u>	
				利 益 剰 余 金 合 計		1,026,639
				剰 余 金 合 計		1,094,041
				資 本 合 計		2,382,260
				負 債 資 本 合 計		18,258,363
負 債 の 部						
固 定 負 債						
企 業 債						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>9,118,783</u>					
企 業 債 合 計		9,118,783				
引 当 金						
退 職 給 付 引 当 金	<u>3,009,089</u>					
引 当 金 合 計		<u>3,009,089</u>				
固 定 負 債 合 計			12,127,872			
流 動 負 債						
企 業 債						
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>791,005</u>					
企 業 債 合 計		791,005				

令和 3 年 度 釧 路 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

医 業 収 益							
入 院 収 益	10,207,092			特 別 利 益			
外 来 収 益	4,692,879			固 定 資 産 売 却 益	1		
そ の 他 医 業 収 益	162,399	15,062,370		過 年 度 損 益 修 正 収 益	120,000	120,001	
医 業 費 用				特 別 損 失			
給 与 費	8,477,803			固 定 資 産 売 却 損	1		
材 料 費	4,966,056			過 年 度 損 益 修 正 費 用	143,000		
経 費	2,903,148			そ の 他 特 別 損 失	10,802	153,803	△ 33,802
交 際 費	909			当 年 度 純 利 益			151,304
減 価 償 却 費	1,229,780			前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			1,947,903
資 産 減 耗 費	1,000			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			2,099,207
研 修 費	45,417	17,624,113					
医 業 損 失			2,561,743				
医 業 外 収 益							
受 取 利 息 配 当 金	11						
補 助 金	2,269,370						
他 会 計 負 担 金	1,280,000						
長 期 前 受 金 戻 入	108,916						
そ の 他 医 業 外 収 益	104,217	3,762,514					
医 業 外 費 用							
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	116,374						
修 学 資 金 給 与 費	20,696						
長 期 前 払 消 費 税 償 却	82,966						
雑 損 失	795,629	1,015,665	2,746,849				
高 等 看 護 学 院 収 益							
授 業 料 収 益	30,780						
受 験 料 収 益	900						
入 学 料 収 益	2,603						
他 会 計 負 担 金	67,761						
雑 収 益	6,126	108,170					
高 等 看 護 学 院 費 用							
給 与 費	85,063						
経 費	23,107	108,170	0				
経 常 利 益			185,106				

注記

I 重要な会計方針

1 たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～47年

構築物 10～50年

器械備品 4～10年

車両 6年

(2) リース資産

・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用している。

・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、当事業年度末における回収不能見込み額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。高等看護学院については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、計上していない。

(3) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。高等看護学院については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、計上していない。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。高等看護学院については、一般会計がその全部を負担することとなっているため、計上していない。

4 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上し、償却を行っている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、「病院事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は4,954,894千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

釧路市病院事業会計は、市立釧路総合病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
市立釧路総合病院	病院
高等看護学院	看護師養成

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 千円)

	市立釧路総合病院	高等看護学院	合計
医業収益	15,062,370	0	15,062,370
医業費用	17,624,113	0	17,624,113
医業損益	△ 2,561,743	0	△ 2,561,743
経常損益	185,106	0	185,106
セグメント資産	18,734,393	0	18,734,393
セグメント負債	15,279,566	0	15,279,566
その他の項目			
他会計繰入金	1,380,000	67,761	1,447,761
減価償却費	1,229,780	0	1,229,780
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	153,803	0	153,803
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 250,166	0	△ 250,166

当年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

	市立釧路総合病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	18,258,363	0	18,258,363
セグメント負債	15,876,103	0	15,876,103
その他の項目			
他会計繰入金	1,312,343	70,395	1,382,738
減価償却費	1,302,315	0	1,302,315
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	164,525	0	164,525
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	489,003	0	489,003

IV その他

1 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損処分をするため貸倒引当金10,409千円を取り崩す。

2 退職給付引当金の取り崩し

当事業年度において、退職手当を支給するため退職給付引当金386,625千円を取り崩す。

3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金434,027千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金199,996千円を取り崩す。

水道事業会計

令和4年度釧路市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		5,365,933	
	1	営業収益	4,842,382	
		1	給水収益	4,428,813
			水道料金	
			家事用	2,556,439
			業務用	1,858,833
			浴場用	10,384
			臨時用	3,157
		2	負担金	96,055
			口径別負担金(φ13～φ50)	15,730
			釧路町負担金	80,325
		3	受託工事収益	30,003
			設計審査及び工事検査料	25,581
			直営工事料	4,422
		4	他会計負担金	57,104
			一般会計負担金	27,958
			工業用水道事業会計負担金	3,573
			下水道事業会計負担金	25,573
		5	その他収益	230,407
			下水道料金徴収受託料	225,734
			水質検査収入	1,855
			貯水槽水道検査手数料	2,818
	2	営業外収益	523,551	
		1	受取利息及び配当金	163
			預金利息等	163
		2	他会計負担金	17,479
			一般会計負担金	17,479
		3	他会計補助金	704
			一般会計補助金	704

款	項	目	予 定 額	備 考
		4	長期前受金戻入	267,497
			受贈財産評価額	111,810
			国庫補助金	73,507
			道補助金	2,410
			一般会計負担金	34,766
			工事負担金	45,004
		5	資本費繰入収益	188,747
			一般会計負担金	188,747
		6	消費税及び地方消費税還付金	41,246
			消費税及び地方消費税還付金	41,246
		7	雑収益	7,715
			雑収益	7,715

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		4,465,274	
	1 営業費用		4,236,922	
		1 原水及び浄水費	914,424	修繕費 200,044 材料費 112 動力費 215,951 薬品費 178,547 委託料 295,416 その他維持管理費 24,354
		2 給水及び配水費	261,379	修繕費 139,586 材料費 745 委託料 110,159 その他維持管理費 10,889
		3 メーター費	24,467	修繕費 5,267 材料費 1,404 委託料 16,678 その他維持管理費 1,118
		4 受託工事費	34,349	給料 3人 13,730 手当 6,786 賞与引当金繰入額 1,627 法定福利費 3,456 法定福利費引当金繰入額 298 修繕費 3,117 委託料 4,067 その他受託工事費 1,268
		5 業務費	246,452	委託料 216,076 その他業務費 30,376

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 総係費	573,385	報酬 113 給料 57人 211,850 手当 98,173 賞与引当金繰入額 25,787 退職給付費 58,880 法定福利費 64,085 法定福利費引当金繰入額 4,712 交際費 100 委託料 20,136 貸倒引当金繰入額 16,797 その他一般管理費 72,752
		7 減価償却費	2,076,892	建物 95,348 構築物 1,145,953 機械及び装置 821,053 車両運搬具 2,171 工具、器具及び備品 12,367
		8 資産減耗費	105,574	固定資産除却費 105,574
	2 営業外費用		228,352	
		1 支払利息	223,719	企業債利息 223,390 一時借入金利息 329
		2 雑支出	4,633	水道料金過年度還付金 2,000 その他雑支出 2,633

資本的収入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的収入		3,353,815
	1	企業債	2,659,500
		1 企業債	2,659,500
			上水道第3回拡張事業費 1,119,600
			上水道配水管整備事業費 1,315,400
			上水道浄水場施設整備事業費 193,400
			簡易水道整備事業費 31,100
	2	他会計負担金	36,938
		1 他会計負担金	36,938
			一般会計負担金 36,938
	3	工事負担金	4,680
		1 工事負担金	4,680
			釧路町負担金 4,680
	4	国庫補助金	652,697
		1 国庫補助金	652,697
			老朽配水管更新 234,590
			愛国浄水場更新 364,400
			導水ポンプ場非常用発電設備更新 53,707

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的支出		6,393,467
	1	建設改良費	4,752,453
		1 営業設備費	4,213
			業務用車両更新等 4,213
		2 第3回拡張事業費	1,731,097
			愛国浄水場浄水施設 1,103,794
			土木・建築 (8か年継続事業の6年次目)
			愛国浄水場浄水施設更新 287,550
			水処理プラント設備工事
			愛国浄水場工事監理業務委託 7,830
			愛国浄水場浄水施設プラント 5,900
			設備工事監理業務委託 (11か年継続事業の8年次目)
			愛国浄水場設備工事 169,400
			(6か年継続事業の4年次目)
			愛国浄水場構内連絡管布設 149,600
			工事 (5か年継続事業の3年次目)
			旅 費 等 7,023
		3 配水管整備事業費	1,955,464
			配水管更新等 1,683,374
			(φ50～φ1,000) 延長 6,241m
			消火栓新設等 36,938
			導水管路環境調査業務委託 20,790
			(第2期) (2か年継続事業の最終年次)
			導水管路環境調査業務委託 1,771
			(第3期) (2か年継続事業の初年度分)
			設 計 委 託 等 212,591
		4 浄水場施設整備事業費	353,089
			電気設備更新 253,539
			4号導水ポンプ高圧インバータ盤更新
			導水ポンプ場非常用発電設備更新

款	項	目	予 定 額	備 考
				機械設備更新 19,800 貝塚ポンプ場配水ライン改造
				計装設備更新 79,750 計装監視制御設備更新
	5	簡易水道 整備事業費	31,163	阿寒浄水場燃料タンク増設 1,430 阿寒浄水場機械設備更新 21,021 阿寒浄水場計装設備更新 4,356 音別浄水場流量計更新 4,356
	6	メーター整備 事業費	490,338	メーター整備 490,338 新設メーター 862 個 更新メーター 10,825 個
	7	水質検査機器 整備事業費	3,157	水質検査機器整備 3,157
	8	職員給与費	183,932	給 料 23人 92,590 手 当 61,387 法 定 福 利 費 29,955
	2	企業債償還金	1,641,014	
	1	企業債償還金	1,641,014	企業債償還元金 1,641,014

令和4年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	558,102	
減価償却費	2,076,892	
固定資産除却費	105,574	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 11,972	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,349	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 554	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	6,410	
長期前受金戻入額	△ 267,497	
資本費繰入収益	△ 188,747	
受取利息及び配当金	△ 163	
支払利息	223,719	
未収金の増減額(△は増加)	△ 7,488	
未払金の増減額(△は減少)	100,610	
小計	2,593,537	
利息及び配当金の受取額	163	
利息の支払額	△ 223,719	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,369,981
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 4,396,473	
国庫補助金等による収入	454,899	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	222,349	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,719,225
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	1,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,659,500	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,641,014	
財務活動によるキャッシュ・フロー		1,018,486
4 資金減少額		330,758
5 資金期首残高		2,248,195
6 資金期末残高		1,917,437

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	(7) 75	113	318,170	252,640	570,923	102,506	673,429
前 年 度	16	(7) 78	376	326,570	281,340	608,286	107,507	715,793
比 較	0	(0) △ 3	△ 263	△ 8,400	△ 28,700	△ 37,363	△ 5,001	△ 42,364

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	8,619	4,785	14,805	7,185	67,353	51,693	7,288	10,818
	前 年 度	8,900	4,360	17,378	7,299	70,394	55,841	7,657	10,084
	比 較	△ 281	425	△ 2,573	△ 114	△ 3,041	△ 4,148	△ 369	734
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	835	20,379	-	-	-	58,880	252,640
	前 年 度	-	655	20,798	-	-	-	77,974	281,340
	比 較	-	180	△ 419	-	-	-	△ 19,094	△ 28,700

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	(-) 75	113	301,570	248,027	549,710	98,696	648,406
前 年 度	16	(-) 78	376	310,020	275,707	586,103	103,699	689,802
比 較	0	(-) △ 3	△ 263	△ 8,450	△ 27,680	△ 36,393	△ 5,003	△ 41,396

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	8,619	4,785	14,805	7,185	64,183	51,693	6,925
前 年 度	8,900	4,360	17,378	7,299	66,259	55,841	7,239	10,084
比 較	△ 281	425	△ 2,573	△ 114	△ 2,076	△ 4,148	△ 314	734
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	-	835	19,299	-	-	-	58,880	248,027
前 年 度	-	655	19,718	-	-	-	77,974	275,707
比 較	-	180	△ 419	-	-	-	△ 19,094	△ 27,680

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(7) 0	-	16,600	4,613	21,213	3,810	25,023
前 年 度	-	(7) 0	-	16,550	5,633	22,183	3,808	25,991
比 較	-	(0) 0	-	50	△ 1,020	△ 970	2	△ 968

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	3,170	-	363
前 年 度	-	-	-	-	4,135	-	418	-
比 較	-	-	-	-	△ 965	-	△ 55	-
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	-	-	1,080	-	-	-	-	4,613
前 年 度	-	-	1,080	-	-	-	-	5,633
比 較	-	-	0	-	-	-	-	△ 1,020

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	△ 8,663	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	810	平均昇給率 1.4 %
		3 その他の増減分	△ 9,473	定新陳代謝等 △ 11,520 2,047
職 員 手 当 等	△ 28,700	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 28,700	定新陳代謝等 △ 6,700 △ 22,000

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	298,184	367,047	43歳6月
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	303,856	379,514	44歳4月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	
高 校 卒 (円)	150,600	
大 学 卒 (円)	182,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	150,600
	大 学 卒 (円)	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 11.7	
	2 級	(-) 13.0	
	3 級	(-) 32.4	
	4 級	(-) 14.3	
	5 級	(-) 14.3	
	6 級	(-) 11.7	
	7 級	(-) 2.6	
	計	(-) 100.0	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 11.5	
	2 級	(-) 11.5	
	3 級	(-) 30.8	
	4 級	(-) 14.1	
	5 級	(-) 18.0	
	6 級	(-) 12.8	
	7 級	(-) 1.3	
	計	(-) 100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職
1 級	主事、技師
2 級	主事、技師
3 級	主査、主任
4 級	専門員、主査
5 級	課長補佐
6 級	課長、主幹
7 級	部長、部次長

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	75		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	58		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		58
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	77.3			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	78		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	56		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		56
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	71.8			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.3	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	71.4	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,265	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款 項	事 業 名	全 体 計 画						前 前 年 度 の 義 務 額 (見込)	前 年 度 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 支 払 予 額	前 年 度 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 支 払 予 額	降 義 務 額	繼 続 費 額 率
		年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳										
				企 業 債	出 資 金	国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金							
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費 愛 国 浄 水 場 浄 水 施 設 監 理 業 務 プ ラ ン ト 設 備 工 事	平27	千円 23,760	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,760	千円 22,680	千円 22,680	千円 -	千円 22,680	千円 -	% 27.3	
		平28	10,800	0	0	0	10,800	10,260	10,260	-	10,260	-	12.3	
		平29	3,400	0	0	0	3,400	3,240	3,240	-	3,240	-	3.9	
		平30	6,800	0	0	0	6,800	6,480	6,480	-	6,480	-	7.8	
		令元	3,000	0	0	0	3,000	2,970	2,970	-	2,970	-	3.6	
		令2	7,300	0	0	0	7,300	6,966	6,966	-	6,966	-	8.4	
		令3	3,800	0	0	0	3,800	-	6,264	-	6,264	-	7.5	
		令4	5,900	0	0	0	5,900	-	-	5,900	5,900	-	7.1	
		令5	7,400	0	0	0	7,400	-	-	-	-	7,400	8.9	
		令6	5,900	0	0	0	5,900	-	-	-	-	5,900	7.1	
		令7	5,100	0	0	0	5,100	-	-	-	-	5,100	6.1	
		計	83,160	0	0	0	83,160	52,596	58,860	5,900	64,760	18,400	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前 年 度 末 支 払 義 務 額 (見込)	前 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	翌 年 度 支 払 義 務 額	降 務 額 以 降 務 額	繼 の 進 捗	費 額 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳											
					企業債	出資金	国庫補助金									損益勘定 留保資金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	愛国浄水場 浄水施設 土木・建築	平29	千円 237,600	千円 170,900	千円 0	千円 23,922	千円 42,778	千円 237,600	千円 237,600	千円 -	千円 237,600	千円 -	% 2.2		
			平30	1,977,750	1,193,800	0	450,200	333,750	1,977,750	1,977,750	-	1,977,750	-	18.4		
			令元	1,699,898	768,100	343,000	393,800	194,998	1,699,898	1,699,898	-	1,699,898	-	15.9		
			令2	950,938	328,700	324,000	216,000	82,238	950,938	950,938	-	950,938	-	8.9		
			令3	1,420,140	584,900	362,000	327,000	146,240	-	1,420,140	-	1,420,140	-	13.2		
			令4	1,103,794	679,900	0	253,800	170,094	-	-	1,103,794	1,103,794	-	10.3		
			令5	1,797,794	1,112,100	100,000	407,600	178,094	-	-	-	-	1,797,794	-	16.8	
			令6	1,534,973	945,500	150,000	353,000	86,473	-	-	-	-	1,534,973	-	14.3	
			計	10,722,887	5,783,900	1,279,000	2,425,322	1,234,665	4,866,186	6,286,326	1,103,794	7,390,120	3,332,767	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前 年 度 の 義 務 額 (見 込)	前 年 度 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 支 払 生 額	降 務 額 以 義 定	繼 の に 進	費 額 の 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳											
					企業債	出資金	国庫補助金									損益勘定 留保資金
1	資本的支出	愛国浄水場 設備工事	令元	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 0	千円 -	千円 0	千円 -	千円 -	% 0.0		
			令2	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0.0		
			令3	93,500	57,600	0	21,400	14,500	-	93,500	-	93,500	-	-	5.7	
			令4	169,400	104,400	0	38,800	26,200	-	-	169,400	169,400	-	-	10.4	
			令5	425,700	262,300	0	97,700	65,700	-	-	-	-	425,700	-	26.1	
			令6	944,900	621,000	0	168,400	155,500	-	-	-	-	944,900	-	57.8	
			計	1,633,500	1,045,300	0	326,300	261,900	0	93,500	169,400	262,900	1,370,600	-	100.0	
	良費	愛国浄水場 管内設工事	令2	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	0.0		
			令3	119,900	95,900	0	0	24,000	-	119,900	-	119,900	-	-	22.6	
			令4	149,600	119,600	0	0	30,000	-	-	149,600	149,600	-	-	28.2	
			令5	140,800	112,600	0	0	28,200	-	-	-	-	140,800	-	26.6	
			令6	119,900	95,900	0	0	24,000	-	-	-	-	119,900	-	22.6	
			計	530,200	424,000	0	0	106,200	0	119,900	149,600	269,500	260,700	-	100.0	

款	項	事業名	全 体 計 画					前 年 度 末 支 払 生 額	前 年 度 の 義 務 額 (見 込)	前 年 度 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 義 務 額	翌 年 度 の 支 払 生 額	降 務 額 に 進 捗	続 続 対 抄	費 額 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳													
					企業債	出資金	国庫補助金											損益勘定 留保資金
1	資本的支出	導水管路 環境調査業務 (第2期)	令3	千円 1,727	千円 0	千円 0	千円 0	千円 1,727	千円 -	千円 1,727	千円 -	千円 1,727	千円 -	千円 -	% 7.7			
			令4	20,790	0	0	0	20,790	-	-	20,790	20,790	-	-	92.3			
			計	22,517	0	0	0	22,517	-	1,727	20,790	22,517	-	-	100.0			
	改良費	導水管路 環境調査業務 (第3期)	令4	1,771	0	0	0	1,771	-	-	1,771	1,771	-	-	6.2			
			令5	26,642	0	0	0	26,642	-	-	-	-	26,642	-	93.8			
			計	28,413	0	0	0	28,413	-	-	1,771	1,771	26,642	-	100.0			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限度額	負担額	前年度末まで当該年度 の支払義務発生見込額 支払義務発生予定額			左の財源内訳			翌年度以降 の支払義務発生見込額			左の財源内訳		
			期 間	金 額	金 額	企 業 債	国庫補助金	給 水 等 収 益	期 間	金 額	企 業 債	国庫補助金	給 水 等 収 益	
愛国浄水場浄水施設更新事業費	千円 11,787,000	千円 11,787,000	平27～令3	千円 2,809,653	千円 287,550	千円 215,700	千円 71,800	千円 50	令5～令27	千円 8,689,797	千円 3,189,000	千円 1,064,100	千円 4,436,697	
庁舎警備業務委託費	35,300	30,310	平30～令3	24,106	6,204	0	0	6,204	—	—	—	—	—	
愛国浄水場工事監理業務委託費	39,930	38,016	令元～令3	13,284	7,830	0	0	7,830	令5～令6	16,902	0	0	16,902	
検針及び収納等業務委託費	1,034,083	981,860	令2～令3	392,744	196,372	0	0	196,372	令5～令6	392,744	0	0	392,744	
愛国浄水場運転管理業務委託費	197,560	189,750	令2～令3	75,900	37,950	0	0	37,950	令5～令6	75,900	0	0	75,900	
	65,813	65,560	令3	16,390	16,390	0	0	16,390	令5～令6	32,780	0	0	32,780	
阿寒・阿寒湖畔浄水場 維持管理業務委託費	318,000	286,550	令3	57,310	57,310	0	0	57,310	令5～令7	171,930	0	0	171,930	
愛国浄水場等清掃業務委託費	21,473	18,068	令3	3,614	3,614	0	0	3,614	令5～令7	10,840	0	0	10,840	
上下水道部庁舎清掃業務委託費	7,491	7,491	—	—	2,497	0	0	2,497	令5～令6	4,994	0	0	4,994	
貝塚送配水ポンプ場 維持管理業務委託費	97,449	97,449	—	—	32,483	0	0	32,483	令5～令6	64,966	0	0	64,966	
配水管整備事業費	232,859	232,859	—	—	232,859	186,300	0	46,559	—	—	—	—	—	
	1,036,211	1,036,211	—	—	—	—	—	—	令5～令6	1,036,211	635,000	242,488	158,723	
合 計	14,873,169	14,771,124	—	3,393,001	881,059	402,000	71,800	407,259	—	10,497,064	3,824,000	1,306,588	5,366,476	

令和4年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部					
固 定 資 産					
有 形 固 定 資 産	92,913,199				
減 価 償 却 累 計 額	△ 41,754,765	51,158,434			
有 形 固 定 資 産 合 計			51,158,434		
無 形 固 定 資 産					
電 話 加 入 権	2,689				
無 形 固 定 資 産 合 計			2,689		
投 資 そ の 他 の 資 産					
投 資 有 価 証 券	1,350				
出 資 金	3,027				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			4,377		
固 定 資 産 合 計			51,165,500		
流 動 資 産					
現 金 預 金		1,917,437			
未 収 金	1,209,172				
貸 倒 引 当 金	△ 95,766	1,113,406			
貯 蔵 品		132,655			
流 動 資 産 合 計			3,163,498		
資 産 合 計			54,328,998		
負 債 の 部					
固 定 負 債					
企 業 債					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	21,811,969				
企 業 債 合 計		21,811,969			
引 当 金					
退 職 給 付 引 当 金	534,649				
引 当 金 合 計		534,649			
固 定 負 債 合 計		22,346,618			
資 本 の 部					
資 本 金					17,281,882
剰 余 金					
資 本 剰 余 金					
受 贈 財 産 評 価 額	11,727				
寄 附 金	18,500				
資 本 剰 余 金 合 計				30,227	
利 益 剰 余 金					
建設改良積立金	376,967				
当年度未処分利益剰余金	3,154,601				
利 益 剰 余 金 合 計				3,531,568	
剰 余 金 合 計					3,561,795
資 本 合 計					20,843,677
負 債 資 本 合 計					54,328,998

令和3年度釧路市水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	3,927,505		
負担金	92,792		
受託工事収益	31,411		
他会計負担金	65,697		
その他収益	<u>215,742</u>	4,333,147	
営業費用			
原水及び浄水費	830,384		
給水及び配水費	250,976		
メーター費	22,983		
受託工事費	31,430		
業務費	228,923		
総係費	620,729		
減価償却費	2,051,888		
資産減耗費	<u>88,809</u>	<u>4,126,122</u>	
営業利益			207,025
営業外収益			
受取利息及び配当金	293		
他会計負担金	142,026		
他会計補助金	1,735		
長期前受金戻入	272,207		
資本費繰入収益	58,518		
雑収益	<u>7,514</u>	482,293	
営業外費用			
支払利息	235,429		
雑支出	<u>20,249</u>	<u>255,678</u>	226,615
經常利益			433,640
当年度純利益			433,640
前年度繰越利益剰余金			578,880
その他未処分利益剰余金変動額			780,385
当年度未処分利益剰余金			<u>1,792,905</u>

令和 3 年度 釧路市 水道事業 予定 貸借対照表

(令和 4 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部			流 動 負 債		
固 定 資 産			流 動 負 債		
有 形 固 定 資 産	89,159,705		企 業 債		
減 価 償 却 累 計 額	△ 40,190,165	48,969,540	建設改良費等の財源に	1,641,014	
有 形 固 定 資 産 合 計		48,969,540	充てるための企業債		
無 形 固 定 資 産			企 業 債 合 計		1,641,014
電 話 加 入 権	2,689		未 払 金		1,087,678
無 形 固 定 資 産 合 計		2,689	引 当 金		
投 資 そ の 他 の 資 産			賞 与 引 当 金	40,755	
投 資 有 価 証 券	1,350		法 定 福 利 費 引 当 金	7,772	
出 資 金	3,027		引 当 金 合 計		48,527
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		4,377	預 り 金		50,341
固 定 資 産 合 計		48,976,606	流 動 負 債 合 計		2,827,560
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		2,248,195	長 期 前 受 金	14,018,798	
未 収 金	1,055,874		収 益 化 累 計 額	△ 6,105,826	
貸 倒 引 当 金	△ 89,356	966,518	繰 延 収 益 合 計		7,912,972
貯 蔵 品		132,655	負 債 合 計		32,038,399
流 動 資 産 合 計		3,347,368			
資 産 合 計		52,323,974			
			資 本 の 部		
			資 本 金		17,281,882
			剰 余 金		
固 定 負 債			資 本 剰 余 金		
企 業 債			受 贈 財 産 評 価 額	11,727	
建設改良費等の財源に	20,751,246		寄 附 金	18,500	
充てるための企業債			資 本 剰 余 金 合 計		30,227
企 業 債 合 計		20,751,246			
引 当 金			利 益 剰 余 金		
退 職 給 付 引 当 金	546,621		減 債 積 立 金	567,109	
引 当 金 合 計		546,621	建 設 改 良 積 立 金	613,452	
固 定 負 債 合 計		21,297,867	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,792,905	
			利 益 剰 余 金 合 計		2,973,466
			剰 余 金 合 計		3,003,693
			資 本 合 計		20,285,575
			負 債 資 本 合 計		52,323,974

注記

I 重要な会計方針

- 1 有価証券の評価基準及び評価方法
 その他有価証券 移動平均法による原価法
- 2 たな卸資産の評価基準及び評価方法
 貯蔵品 先入先出法による原価法
- 3 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産
 - ・減価償却の方法
定額法による。
 - ・主な耐用年数

建物	10～50年
構築物	10～58年
機械及び装置	8～17年
車両運搬具	3～6年
工具、器具及び備品	3～15年
 - (2) 無形固定資産
 - ・減価償却の方法
定額法による。
- 4 引当金の計上方法
 - (1) 貸倒引当金
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込み額を計上している。
 - (2) 退職給付引当金
職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。
 - (3) 賞与引当金
職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
 - (4) 法定福利費引当金
職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。
- 5 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担
 貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、「水道事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は843,985千円である。

III セグメント情報の開示

- 1 報告セグメントの概要
 釧路市水道事業会計は、上水道事業及び簡易水道事業を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。
 なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
上水道事業	水道事業のうち、簡易水道事業以外の、計画給水人口が5,000人を超える水道事業。釧路市街地区の水道事業(釧路町域を含む。)
簡易水道事業	計画給水人口が5,000人以下の水道事業。計画給水人口の規模が小さいもの。山花・阿寒・飽別・阿寒湖畔・音別簡易水道事業(二俣飲用水事業含む。)

- 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	4,112,362	220,785	4,333,147
営業費用	3,732,172	393,950	4,126,122
営業損益	380,190	△ 173,165	207,025
経常損益	427,907	5,733	433,640
セグメント資産	48,652,679	3,671,295	52,323,974
セグメント負債	28,792,829	3,245,570	32,038,399
その他の項目			
他会計繰入金	83,477	201,290	284,767
減価償却費	1,837,366	214,522	2,051,888
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,043,826	△ 85,431	1,958,395

当年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
セグメント資産	50,889,566	3,439,432	54,328,998
セグメント負債	30,527,316	2,958,005	33,485,321
その他の項目			
他会計繰入金	66,571	205,255	271,826
減価償却費	1,864,053	212,839	2,076,892
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	2,341,959	△ 153,065	2,188,894

IV リース契約により使用する固定資産

- 1 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。
 未経過リース料相当額

1年内	11,489千円
1年超	21,520千円
計	33,009千円

V その他

- 1 貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、不納欠損処分をするため貸倒引当金10,384千円を取り崩す。
- 2 退職給付引当金の取り崩し
当事業年度において、退職手当を支給するため退職給付引当金70,852千円を取り崩す。
- 3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し
当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金40,755千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金7,772千円を取り崩す。

工業用水道事業会計

令和4年度釧路市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業収益	1 営業収益		67,959	
			65,605	
	1 給水収益	65,605	工業用水道料金 65,605	
	2 営業外収益		2,354	
		1 受取利息	1	預金利息 1
	2 長期前受金戻入	2,353	国庫補助金 2,353	

款	項	目	予 定 額	備 考
				負担金補助及び交付金 3,773
				その他一般管理費 1,272
	4 減価償却費		29,200	建 物 893
				構 築 物 10,037
				機械及び装置 17,720
				水 利 権 550
	2 営業外費用		3,888	
		1 支払利息		636
		2 消費税及び地方消費税	3,252	消費税及び地方消費税 3,252

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業費用	1 営業費用		65,303	
			61,415	
		1 原水費	14,888	修繕費 979
				動力費 6,859
				委託料 6,456
				その他維持管理費 594
		2 配水費	3,372	修繕費 1,100
				委託料 2,107
				その他維持管理費 165
		3 総係費	13,955	給料 1人 4,636
			手当 2,153	
		賞与引当金繰入額 635		
		法定福利費 1,370		
		法定福利費引当金繰入額 116		

資本的支出
支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1	資本的支出		13,072		
	1	建設改良費	10,360		
		1	新設改良費	10,360	導水管等更新実施設計 業務委託 10,360
	2	企業債償還金	2,712		
		1	企業債償還金	2,712	企業債償還元金 2,712

令和4年度釧路市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	1,714	
	減価償却費	29,200	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 61	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 17	
	長期前受金戻入額	△ 2,353	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	636	
	未収金の増減額(△は増加)	26	
	未払金の増減額(△は減少)	1,771	
	小計	30,915	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 636	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		30,280
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△ 9,418	
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 9,418
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入れによる収入	50,000	
	一時借入金の返済による支出	△ 50,000	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,712	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,712
4	資金増加額		18,150
5	資金期首残高		136,052
6	資金期末残高		154,202

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,636	2,788	7,424	1,486	8,910
前 年 度	-	(-) 1	-	4,783	3,214	7,997	1,703	9,700
比 較	-	(-) 0	-	△ 147	△ 426	△ 573	△ 217	△ 790

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	66	1,076	801	-	135
	前 年 度	200	120	557	120	1,008	1,055	-	-
	比 較	△ 200	△ 120	△ 557	△ 54	68	△ 254	-	135
職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	10	700	-	-	-	-	2,788
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,214
	比 較	-	6	550	-	-	-	-	△ 426

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,636	2,788	7,424	1,486	8,910
前 年 度	-	(-) 1	-	4,783	3,214	7,997	1,703	9,700
比 較	-	(-) 0	-	△ 147	△ 426	△ 573	△ 217	△ 790

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	66	1,076	801	-	135
	前 年 度	200	120	557	120	1,008	1,055	-	-
	比 較	△ 200	△ 120	△ 557	△ 54	68	△ 254	-	135
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	10	700	-	-	-	-	2,788
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,214
	比 較	-	6	550	-	-	-	-	△ 426

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(-) -	-	-	-	-	-	-

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考
報酬及び給料	△ 147	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	7	平均昇給率 0.5 %
		3 その他の増減分	△ 154	新陳代謝等 △ 154
職員手当等	△ 426	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 426	新陳代謝等 △ 426

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分	企業職	
令和4年1月1日現在	平均給料月額 (円)	371,200
	平均給与月額 (円)	395,510
	平均年齢 (歳)	48歳9月
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	385,500
	平均給与月額 (円)	469,060
	平均年齢 (歳)	51歳2月

(2) 初任給

区分	企業職	
高校卒 (円)	150,600	
大学卒 (円)	182,200	
国の制度	高校卒 (円)	150,600
	大学卒 (円)	182,200

(3) 級別職員数

区分	企業職		備考
	級	職員数 (人) 構成比 (%)	
令和4年1月1日現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	1 100.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	1 100.0	
令和3年1月1日現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	1 100.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	1 100.0	

(級別の基準となる職務)

区分	企業職
1 級	-
2 級	-
3 級	-
4 級	専門員
5 級	-
6 級	-
7 級	-

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		1
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		1
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	100.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	833	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

令和4年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部							
固 定 資 産				繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	1,243,131			長 期 前 受 金		267,544	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 850,459</u>	392,672		収 益 化 累 計 額		<u>△ 244,969</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			392,672	繰 延 収 益 合 計			<u>22,575</u>
無 形 固 定 資 産				負 債 合 計			<u>63,960</u>
水 利 権		550					
電 話 加 入 権		<u>125</u>					
無 形 固 定 資 産 合 計			675				
固 定 資 産 合 計			<u>393,347</u>				
流 動 資 産							
現 金 預 金		154,202					
未 収 金		<u>5,572</u>					
流 動 資 産 合 計			<u>159,774</u>				
資 産 合 計			<u>553,121</u>				
				資 本 の 部			
				資 本 金			410,803
				剰 余 金			
				資 本 剰 余 金			
				そ の 他 資 本 剰 余 金		93	
				資 本 剰 余 金 合 計			93
				利 益 剰 余 金			
				減 債 積 立 金	1,500		
				利 益 積 立 金	1,160		
				建 設 改 良 積 立 金	59,378		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>16,227</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>78,265</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>78,358</u>
				資 本 合 計			<u>489,161</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>553,121</u>
負 債 の 部							
固 定 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>30,501</u>					
企 業 債 合 計			30,501				
固 定 負 債 合 計			<u>30,501</u>				
流 動 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		<u>2,760</u>					
企 業 債 合 計			2,760				
未 払 金			7,073				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		635					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>116</u>					
引 当 金 合 計			751				
預 り 金			<u>300</u>				
流 動 負 債 合 計			<u>10,884</u>				

令和3年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	59,925	59,925	
営業費用			
原水費	12,159		
配水費	3,025		
総係費	15,038		
減価償却費	28,023		
資産減耗費	437	58,682	
営業利益			1,243
営業外収益			
受取利息	1		
長期前受金戻入	2,353	2,354	
営業外費用			
支払利息	684	684	1,670
経常利益			2,913
当年度純利益			2,913
前年度繰越利益剰余金			11,600
当年度未処分利益剰余金			14,513

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

・主な耐用年数

建物	18～50年
構築物	10～58年
機械及び装置	8～16年
車両運搬具	3年
工具、器具及び備品	10年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法
定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II その他

1 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金696千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金133千円を取り崩す。

下水道事業会計

令和4年度釧路市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業収		7,420,718	
	1	営業収益	5,281,651	
		1 下水道使用料	3,708,742	下水道使用料 3,708,742
		2 他会計負担金	1,421,570	一般会計負担金 1,421,570
				雨水処理負担金 1,075,799
				分流式下水道等負担金 183,277
				水質指導負担金 6,224
				その他負担金 156,270
		3 貸付金元金収入	777	水洗便所改造促進預託金 777
		4 その他営業収益	150,562	釧路町管理費負担金 77,574
				し尿等受入負担金 63,336
				消化ガス発電売電収益 9,652
	2	営業外収益	2,139,067	
		1 受取利息	2	2 預金利息 1
				預託金利息 1
		2 他会計補助金	32,470	一般会計補助金 32,470
		3 道補助金	529	阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金 529
		4 負担金	56,474	釧路町負担金 23,769
				し尿等受入負担金 32,705
		5 長期前受金戻入	1,701,200	受贈財産評価額 241,237
				国庫補助金 1,142,244
				道補助金 8,653

款	項	目	予 定 額	備 考
				一般会計補助金 191,404
				工事負担金 86,201
				その他資本剰余金 31,461
		6 資本費繰入収	344,405	道補助金 1,591
				一般会計負担金 342,814
		7 雑収益	3,987	不用品売却収益 2,937
				事業用地貸付収益 463
				雑収益 587

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		6,752,617	
	1 営業費用		6,049,257	
	1 管 渠 費		664,126	修 繕 費 435,813 材 料 費 88,993 委 託 料 127,506 その他維持管理費 11,814
	2 ポンプ場費		229,301	ポンプ場 10か所 修 繕 費 48,312 委 託 料 180,528 その他維持管理費 461
	3 処 理 場 費		1,203,476	処理場 6か所 修 繕 費 60,990 材 料 費 99 委 託 料 1,136,274 その他維持管理費 6,113
	4 水質指導費		817	委 託 料 484 その他水質指導費 333
	5 排水設備促進費		4,470	委 託 料 3,627 その他排水設備促進費 843
	6 貸付助成事業費		1,004	水洗便所改造促進貸付金 777 水洗便所改造促進利子補給 107 水洗便所改造工事補助金 120
	7 業 務 費		228,656	委 託 料 2,486 負担金補助及び交付金 225,736 その他業務費 434

款	項	目	予 定 額	備 考
		8 総 係 費	278,848	給 料 33人 121,470 手 当 52,538 賞与引当金繰入額 14,198 退職給付費 5,959 法定福利費 37,080 法定福利費引当金繰入額 2,596 交 際 費 100 委 託 料 2,400 貸倒引当金繰入額 1,907 その他一般管理費 40,600
		9 減価償却費	3,391,726	建 物 153,952 構 築 物 2,533,523 機械及び装置 701,051 車両運搬具 1,718 工具、器具及び備品 1,482
		10 資産減耗費	46,833	固定資産除却費 46,833
	2 営業外費用		368,769	
		1 支 払 利 息	286,568	企業債利息 286,239 一時借入金利息 329
		2 消費税及び地方消費税	80,201	消費税及び地方消費税 80,201
		3 雑 支 出	2,000	過年度損益修正損 2,000
	3 特別損失		334,591	
		1 そ の 他 特 別 損 失	334,591	退職給付費 334,591

資本的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的収入		2,236,866	
	1	企業債	1,354,100	
		1 企業債	1,354,100	建設企業債 1,354,100 公共下水道補助事業 703,100 公共下水道単独事業 566,200 特定環境保全公共下水道補助事業 70,500 特定環境保全公共下水道単独事業 14,300
	2	国庫補助金	862,900	
		1 国庫補助金	862,900	公共下水道事業 786,400 処 理 場 364,400 管 渠 422,000 特定環境保全公共下水道事業 76,500 処 理 場 76,500
	3	他会計補助金	14,670	
		1 他会計補助金	14,670	一般会計補助金 14,670
	4	分担金及び負担金	5,196	
		1 受益者分担金	30	受益者分担金 30
		2 受益者負担金	5,166	受益者負担金 5,166

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考														
1	資本的支出		4,668,665															
	1	建設改良費	2,436,050															
		1 営業設備費	6,605	業務用車両更新等 6,605														
		2 整備費	2,251,400	公共下水道整備事業費 2,094,300 補助事業費 1,552,000														
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>古 川 終 末 処 理 場</td> <td>2系水処理設備更新(機械) ボイラ設備更新(機械・電気) (2か年継続事業の初年度分) 管廊継手部耐震補強(土木) 沈砂池設備更新実施設計 耐水化計画策定 機器価格調査</td> </tr> <tr> <td>白 樺 終 末 処 理 場</td> <td>反応槽継手部耐震補強(土木) 初沈汚泥ポンプ設備更新実施設計</td> </tr> <tr> <td>大 楽 毛 終 末 処 理 場</td> <td>沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気) 水処理設備更新実施設計 自家発電設備更新実施設計</td> </tr> <tr> <td>浜 町 ポンプ 場</td> <td>遠方監視装置更新(電気) 低圧動力設備更新(電気)</td> </tr> <tr> <td>大 川 ポンプ 場</td> <td>受変電設備更新(電気)</td> </tr> <tr> <td>管 渠 古 川 処 理 区</td> <td>枝線管渠 合流管延長 139 m 幹線管渠 雨水管延長 21 m</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	工 事 内 容	古 川 終 末 処 理 場	2系水処理設備更新(機械) ボイラ設備更新(機械・電気) (2か年継続事業の初年度分) 管廊継手部耐震補強(土木) 沈砂池設備更新実施設計 耐水化計画策定 機器価格調査	白 樺 終 末 処 理 場	反応槽継手部耐震補強(土木) 初沈汚泥ポンプ設備更新実施設計	大 楽 毛 終 末 処 理 場	沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気) 水処理設備更新実施設計 自家発電設備更新実施設計	浜 町 ポンプ 場	遠方監視装置更新(電気) 低圧動力設備更新(電気)	大 川 ポンプ 場	受変電設備更新(電気)	管 渠 古 川 処 理 区	枝線管渠 合流管延長 139 m 幹線管渠 雨水管延長 21 m
区 分	工 事 内 容																	
古 川 終 末 処 理 場	2系水処理設備更新(機械) ボイラ設備更新(機械・電気) (2か年継続事業の初年度分) 管廊継手部耐震補強(土木) 沈砂池設備更新実施設計 耐水化計画策定 機器価格調査																	
白 樺 終 末 処 理 場	反応槽継手部耐震補強(土木) 初沈汚泥ポンプ設備更新実施設計																	
大 楽 毛 終 末 処 理 場	沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気) 水処理設備更新実施設計 自家発電設備更新実施設計																	
浜 町 ポンプ 場	遠方監視装置更新(電気) 低圧動力設備更新(電気)																	
大 川 ポンプ 場	受変電設備更新(電気)																	
管 渠 古 川 処 理 区	枝線管渠 合流管延長 139 m 幹線管渠 雨水管延長 21 m																	

款	項	目	予 定 額	備 考
		大楽毛処理区		幹線管渠 雨水管延長 3 m
		計		延長 163 m
		調査・測量・設計委託		老朽管調査、地質調査、測量、実施設計等
		単独事業費	542,300	
		区 分		工 事 内 容
		古 川 終末処理場		管理棟屋上防水(建築) 水処理電気室防水扉設置(建築) 電灯設備更新(電気)
		大 楽 毛 終末処理場		沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新(電気)
		管 渠 古川処理区		枝線管渠 合流管延長 770 m
		白樺処理区		枝線管渠 污水管延長 96 m
		大楽毛処理区		枝線管渠 雨水管延長 178 m
		計		延長 1,044 m
		汚水柵新設		104箇所
		給水管切廻し		73箇所
		支障物件移設補償		電気、電話、ガス
		調査・測量・設計委託		老朽管調査、地質調査、地下埋設物調査、測量、実施設計等
		特定環境保全公共下水道整備事業費	157,100	
		補助事業費	147,000	
		区 分		工 事 内 容
		阿 寒 湖 畔 終末処理場		温水ボイラ設備更新(機械)

款	項	目	予 定 額	備 考
				曝気装置更新(機械) 管廊継手部耐震補強 実施設計
		阿 寒 湖 畔 終末処理場		汚泥濃縮槽搔寄機更新 実施設計
		音 別 浄化センター		建築設備他更新実施 設計
		単独事業費	10,100	
		区 分		工 事 内 容
		阿 寒 湖 畔 終末処理場		燃料タンク増設
		汚水柵新設		12箇所
		調査・測量・設計委託		実施設計
		3 受益者負担金等業務費	406	業 務 費 406
		4 職 員 費	177,639	給 料 23人 87,373 手 当 60,003 法定福利費 30,263
		2 企業債償還金	2,226,615	
		1 企業債償還金	2,226,615	企業債償還金 2,226,615
		3 国庫補助金返還金	6,000	
		1 国庫補助金返還金	6,000	国庫補助金返還金 6,000

令和4年度釧路市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	543,475	
減価償却費	3,391,726	
固定資産除却費	46,833	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	320,780	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 136	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 230	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 10,081	
長期前受金戻入額	△ 1,701,200	
資本費繰入収益	△ 344,405	
受取利息	△ 2	
支払利息	286,568	
未収金の増減額(△は増加)	14,192	
未払金の増減額(△は減少)	57,000	
小計	2,604,520	
利息の受取額	2	
利息の支払額	△ 286,568	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,317,954
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 2,252,255	
国庫補助金等による収入	790,769	
国庫補助金の返還による支出	△ 6,000	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	356,151	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,111,335
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	1,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,354,100	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,226,615	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 872,515
4 資金増加額		334,104
5 資金期首残高		544,461
6 資金期末残高		878,565

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(2) 54	-	208,843	467,289	676,132	69,939	746,071
前 年 度	-	(2) 52	-	201,350	126,097	327,447	70,926	398,373
比 較	-	(0) 2	-	7,493	341,192	348,685	△ 987	347,698

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,899	3,993	7,030	4,283	43,464	33,640	4,668	6,377
	前 年 度	5,350	3,470	6,695	4,319	43,634	35,836	4,243	5,230
	比 較	549	523	335	△ 36	△ 170	△ 2,196	425	1,147
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	1,065	16,320	-	-	-	340,550	467,289
	前 年 度	-	1,161	16,159	-	-	-	-	126,097
	比 較	-	△ 96	161	-	-	-	340,550	341,192

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 54	-	203,313	465,686	668,999	68,680	737,679
前 年 度	-	(-) 52	-	195,850	124,204	320,054	69,698	389,752
比 較	-	(-) 2	-	7,463	341,482	348,945	△ 1,018	347,927

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,899	3,993	7,030	4,283	42,419	33,640	4,470
前 年 度	5,350	3,470	6,695	4,319	42,299	35,836	4,045	5,230
比 較	549	523	335	△ 36	120	△ 2,196	425	1,147
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	-	1,065	15,960	-	-	-	340,550	465,686
前 年 度	-	1,161	15,799	-	-	-	-	124,204
比 較	-	△ 96	161	-	-	-	340,550	341,482

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(2) 0	-	5,530	1,603	7,133	1,259	8,392
前 年 度	-	(2) 0	-	5,500	1,893	7,393	1,228	8,621
比 較	-	(0) 0	-	30	△ 290	△ 260	31	△ 229

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	1,045	-	198
前 年 度	-	-	-	-	1,335	-	198	-
比 較	-	-	-	-	△ 290	-	0	-
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	-	-	360	-	-	-	-	1,603
前 年 度	-	-	360	-	-	-	-	1,893
比 較	-	-	0	-	-	-	-	△ 290

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	7,493	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	503	平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	6,990	定新陳代謝等 7,500 △ 510
職 員 手 当 等	341,192	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	341,192	定新陳代謝等 4,450 退職給付費 2,151 334,591

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)	平 均 年 齢 (歳)
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	292,127	346,975	45歳1月
	302,355	361,565	42歳10月
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	292,127	346,975	45歳1月
	302,355	361,565	42歳10月

(2) 初任給

区 分	企 業 職	
高 校 卒 (円)	150,600	
大 学 卒 (円)	182,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	150,600
	大 学 卒 (円)	182,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 7.8	
	2 級	(-) 15.7	
	3 級	21 41.2	
	4 級	(-) 17.7	
	5 級	(-) 13.7	
	6 級	(-) 3.9	
	7 級	(-) -	
	計	(-) 51 100.0	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 9.8	
	2 級	(-) 13.7	
	3 級	(-) 33.3	
	4 級	(-) 21.6	
	5 級	(-) 17.7	
	6 級	(-) 3.9	
	7 級	(-) -	
	計	(-) 51 100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職
1 級	主事、技師
2 級	主事、技師
3 級	主査、主任
4 級	専門員、主査
5 級	課長補佐
6 級	課長
7 級	-

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	54		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	36		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		36
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	66.7			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	51		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		40
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	78.4			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.5	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	82.4	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,113	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末 支払 義務 発生 額	前年度 支払 義務 発生 額	前年度 支払 義務 発生 額	当該 年度 支 生 額	当該 年度 支 生 額	翌年 支 生 額	以降 支 生 額	継 続 費 額 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	国庫補助金									他会計補助金、 受益者負担金及 び内部留保資金
1	1	古川終末処理場 ボイラ設備更新	令4	千円 84,000	千円 37,800	千円 46,200	千円 0	千円 -	千円 -	千円 84,000	千円 84,000	千円 -	% 60.0		
			令5	56,000	25,200	30,800	0	-	-	-	-	56,000	40.0		
			計	140,000	63,000	77,000	0	-	-	84,000	84,000	56,000	100.0		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 まで の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	金 額	下 水 道 事 業 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金	期 間	金 額	下 水 道 事 業 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金
	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償			昭49 ～ 令3	19,571	0	0	0	0	0	令5以降					0
下 水 終 末 処 理 場 等 維 持 管 理 業 務 委 託 費	5,880,000	5,611,650	令3	1,122,330	1,122,330	1,122,330	0	0	0	令5 ～ 令7	3,366,990	3,366,990	0	0	0
下 水 終 末 処 理 場 維 持 補 修 費	12,760	12,760	—	—	12,760	12,760	0	0	0	—	—	—	—	—	—
下 水 道 築 造 事 業 費	98,000	98,000	—	—	98,000	0	98,000	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	6,010,331	5,741,981	—	1,141,901	1,233,090	1,135,090	98,000	0	0	—	3,366,990	3,366,990	0	0	0

(注) 損失補償については集計から除いた。ただし、支出行為(予定額を含む。)のあるものは、その額をもって集計に含めた。

令和3年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
下水道使用料	3,444,481		
他会計負担金	1,187,414		
貸付金元金収入	856		
その他営業収益	<u>126,079</u>	4,758,830	
営業費用			
管渠費	485,047		
ポンプ場費	214,938		
処理場費	1,088,434		
水質指導費	713		
排水設備促進費	3,750		
貸付助成事業費	1,094		
業務費	217,227		
総係費	285,853		
減価償却費	3,372,362		
資産減耗費	<u>54,025</u>	<u>5,723,443</u>	
営業損失			964,613
営業外収益			
受取利息	2		
他会計補助金	247,234		
道補助金	496		
負担金	63,934		
長期前受金戻入	1,710,495		
資本費繰入収益	368,776		
雑収益	<u>3,154</u>	2,394,091	
営業外費用			
支払利息	339,594		
雑支出	<u>71,350</u>	<u>410,944</u>	1,983,147
経常利益			1,018,534
当年度純利益			1,018,534
その他未処分利益剰余金変動額			481,280
当年度未処分利益剰余金			<u>1,499,814</u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

- ・ 減価償却の方法
定額法による。
- ・ 主な耐用年数

建物	6～50年
構築物	10～50年
機械及び装置	6～20年
車両運搬具	3～5年
工具、器具及び備品	3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込み額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当事業年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は8,155,054千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

鉏路市下水道事業会計は、公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	都市計画事業として執行するもの。主として市街地における下水を排除し、又は処理するために市が管理する下水道。古川・白樺・大楽毛処理区
特定環境保全公共下水道事業	都市計画区域以外の区域において執行するもの。市街化区域以外の人口集中地域で水環境の保全が必要な地域において整備を行った下水道。阿寒・阿寒湖畔・音別処理区

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 千円)

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合計
営業収益	4,414,497	344,333	4,758,830
営業費用	4,986,909	736,534	5,723,443
営業損益	△ 572,412	△ 392,201	△ 964,613
経常損益	936,763	81,771	1,018,534
セグメント資産	72,940,688	9,874,727	82,815,415
セグメント負債	56,297,576	8,180,675	64,478,251
その他の項目			
他会計繰入金	1,361,193	457,464	1,818,657
減価償却費	2,945,401	426,961	3,372,362
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 5,632	△ 49,119	△ 54,751

当年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

	公共下水道事業	特定環境保全 公共下水道事業	合計
セグメント資産	72,414,815	9,524,305	81,939,120
セグメント負債	55,196,873	7,861,608	63,058,481
その他の項目			
他会計繰入金	1,484,700	326,824	1,811,524
減価償却費	2,972,954	418,772	3,391,726
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 947,127	△ 259,177	△ 1,206,304

IV リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内	4,061千円
1年超	8,913千円
計	12,974千円

V その他

- 1 貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、不納欠損処分をするため貸倒引当金11,988千円を取り崩す。
- 2 退職給付引当金の取り崩し
当事業年度において、退職手当を支給するため退職給付引当金19,770千円を取り崩す。
- 3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し
当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金26,215千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金5,002千円を取り崩す。

公設地方卸売市場事業会計

令和4年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	市場事業収益		116,788
	1	営業収益	65,354
		1 売上高割 使用料	25,437 青果物取扱高 24,200 花き取扱高 1,237
		2 施設使用料	39,917 売場使用料 20,111 事務所及び売店使用料 15,039 空地使用料 534 土地貸付料 4,233
	2	営業外収益	51,434
		1 他会計補助金	17,091 一般会計補助金 17,091
		2 長期前受金 戻入	16,307 国庫補助金 4,128 一般会計補助金 12,179
		3 消費税及び地方 消費税還付金	18,028 消費税及び地方消費税 還付金 18,028
		4 雑 収 益	8 雑 収 益 8

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	市場事業費用		89,307
	1	営業費用	88,831
		1 市場管理費	56,174 報 酬 50 給 料 ・ 手 当 1 人 6,080 賞与引当金繰入額 477 法 定 福 利 費 1,180 法定福利費引当金繰入額 103 需 用 費 540 委 託 料 30,283 施 設 補 修 費 14,518 交 際 費 10 そ の 他 管 理 費 2,933
		2 減価償却費	32,656 建 物 32,656
		3 資産減耗費	1 固定資産除却費 1
	2	営業外費用	476
		1 支払利息	476 企 業 債 利 息 476

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		231,054	
	1	企業債	220,000	
		1 企業債	220,000	雨水管汚水管等改修工事費 220,000
	2	他会計補助金	11,054	
		1 他会計補助金	11,054	一般会計補助金 11,054

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		256,010	
	1	建設改良費	233,902	
		1 施設費	233,902	雨水管汚水管等改修工事 220,000 冷蔵倉庫建設工事 (基本設計) 5,434 その他施設費 8,468
	2	企業債償還金	22,108	
		1 企業債償還金	22,108	企業債償還元金 22,108

令和4年度釧路市公設地方卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー		
	当年度純利益	6,987	
	減価償却費	32,656	
	固定資産除却費	1	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 89	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 10	
	長期前受金戻入額	△ 16,307	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	476	
	未収金の増減額(△は増加)	△ 16,827	
	小計	6,886	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 476	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		6,411
2	投資活動によるキャッシュ・フロー		
	有形固定資産の取得による支出	△ 213,408	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,054	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 202,354	△ 202,354
3	財務活動によるキャッシュ・フロー		
	一時借入れによる収入	100,000	
	一時借入金の返済による支出	△ 100,000	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	220,000	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 22,108	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	197,892	197,892
4	資金増加額		1,949
5	資金期首残高		260,152
6	資金期末残高		262,101

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(-) 1	50	3,627	2,930	6,607	1,283	7,890
前 年 度	10	(1) 1	732	4,299	3,413	8,444	1,685	10,129
比 較	0	(△1) 0	△ 682	△ 672	△ 483	△ 1,837	△ 402	△ 2,239

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	126	180	-	117	831	613	60	-
	前 年 度	126	180	-	117	1,201	726	60	-
	比 較	0	0	-	0	△ 370	△ 113	0	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	2,930
	前 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	3,413
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 483

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(-) 1	50	3,627	2,930	6,607	1,283	7,890
前 年 度	10	(-) 1	50	4,299	3,195	7,544	1,540	9,084
比 較	0	(-) 0	0	△ 672	△ 265	△ 937	△ 257	△ 1,194

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	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	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本 年 度	126	180	-	117	831	613	60	-
		前 年 度	126	180	-	117	983	726	60	-
比 較	0	0	-	0	△ 152	△ 113	0	-		
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	2,930
		前 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	3,195
比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 265		

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-
前 年 度	-	(1) 0	682	-	218	900	145	1,045
比 較	-	(△1) 0	△ 682	-	△ 218	△ 900	△ 145	△ 1,045

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	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	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
		前 年 度	-	-	-	-	218	-	-	-
比 較	-	-	-	-	△ 218	-	-	-		
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
		本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
		前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	218
比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 218		

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	△ 1,354	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	77	平均昇給率 2.2 %
		3 その他の増減分	△ 1,431	新 陳 代 謝 等 △ 1,431
職 員 手 当 等	△ 483	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 483	新 陳 代 謝 等 △ 483

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	361,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	375,900
	平 均 年 齢 (歳)	42歳3月
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	357,200
	平 均 給 与 月 額 (円)	377,900
	平 均 年 齢 (歳)	41歳3月

(2) 初任給

区 分	一 般 職	
高 校 卒 (円)	150,600	
大 学 卒 (円)	182,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	150,600
	大 学 卒 (円)	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	1 100.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) (-) 1 100.0	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	1 100.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) (-) 1 100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 職
1 級	-
2 級	-
3 級	-
4 級	専門員
5 級	-
6 級	-
7 級	-

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		一 般 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		—
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		—
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		1
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	100.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	250	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	負担額	前年度末まで の支払義務額		当該年度 支払義務 発生予定 金額	左財源内の 市場事業 収益	翌年度 の支払 義務額		左財源内の 市場事業 収益
			期間	金額			期間	金額	
施設管理運営委託費	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	—	千円 —	千円 29,766	千円 29,766	令5~令6	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額
合計	29,766	29,766	—	—	29,766	29,766	—	—	—

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については、「当該年度支払義務発生予定額」の合計額をもって集計した。

令和3年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
売上高割使用料	23,182		
施設使用料	<u>38,091</u>	61,273	
営業費用			
市場管理費	53,645		
減価償却費	36,445		
資産減耗費	<u>1</u>	<u>90,091</u>	
営業損失			28,818
営業外収益			
他会計補助金	17,597		
長期前受金戻入	16,557		
雑収益	<u>9</u>	34,163	
営業外費用			
支払利息	412		
雑支出	<u>1,182</u>	<u>1,594</u>	32,569
経常利益			3,751
当年度純利益			3,751
前年度繰越利益剰余金			42,433
その他未処分利益剰余金変動額			<u>19,591</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>65,775</u></u>

令和3年度釧路市公設地方卸売市場事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		資 本 の 部	
固 定 資 産		固 定 負 債		繰 延 収 益	
有 形 固 定 資 産	2,164,685	企 業 債		長 期 前 受 金	704,985
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,217,240</u>	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	251,283	収 益 化 累 計 額	<u>△ 560,322</u>
有 形 固 定 資 産 合 計	947,445	企 業 債 合 計	<u>251,283</u>	繰 延 収 益 合 計	<u>144,663</u>
投資その他の資産		固 定 負 債 合 計	251,283	負 債 合 計	437,113
出 資 金	<u>1,766</u>				
投資その他の資産合計	<u>1,766</u>				
固 定 資 産 合 計	949,211				
流 動 資 産		流 動 負 債		資 本 金	
現 金 預 金	260,152	企 業 債		自 己 資 本 金	<u>165,687</u>
未 収 金	6,201	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	22,108	資 本 金 合 計	165,687
流 動 資 産 合 計	<u>266,353</u>	企 業 債 合 計	<u>22,108</u>		
資 産 合 計	<u>1,215,564</u>	未払金及び未払費用	150	剰 余 金	
		引 当 金		資 本 剰 余 金	
		賞 与 引 当 金	566	補 助 金	12,031
		法定福利費引当金	<u>113</u>	負 担 金	<u>408,699</u>
		引 当 金 合 計	679	資 本 剰 余 金 合 計	<u>420,730</u>
		預 り 金	<u>18,230</u>		
		流 動 負 債 合 計	41,167	利 益 剰 余 金	
				減 債 積 立 金	126,259
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>65,775</u>
				利 益 剰 余 金 合 計	<u>192,034</u>
				剰 余 金 合 計	<u>612,764</u>
				資 本 合 計	<u>778,451</u>
				負 債 資 本 合 計	<u>1,215,564</u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～30年

工具、器具及び備品 5～20年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、「市場事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は235,641千円である。

III その他

1 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金566千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金113千円を取り崩す。

港湾整備事業会計

令和4年度釧路市港湾整備事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考		
1 施設運営 事業収益			520,534			
	1 営業収益		513,654			
		1 上屋使用料	333,567	上 屋	12 棟	333,567
		2 オープン ヤード使用料	104,651	オープンヤード	105,709 m ²	104,651
		3 船舶給水施設 使用料	22,695	給 水 量	33,000 m ³	22,695
		4 荷役機械 使用料	52,741	石炭荷役機械	1 基	6,230
				ガントリークレーン	1 基	46,511
	2 営業外収益		6,880			
		1 受取利息	30	貸付金利息		10
				預金利息		10
				財産運用益		10
		2 雑 収 益	6,850	港湾庁舎共益費等		6,850
2 埋立事業収益			169,424			
	1 営業収益		169,424			
		1 土地売却収益	41,480	西港3丁目		41,480
				売却面積	5,000 m ²	
		2 土地管理 維持収益	127,944	土地賃貸料		121,496
				貸付換算面積	219,154 m ²	
				占用使用料		6,448
	合 計		689,958			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 施設運営 事業費用			579,258		
	1 営業費用		538,878		
		1 上屋運営費	3,662	修繕費	3,300
				保険料	362
		2 船舶給水 運営費	31,610	印刷製本費	303
				修繕費	2,200
				受水費	29,107
		3 荷役機械 運営費	68,862	委託料	2,376
				修繕費	66,000
				負担金補助及び交付金	80
				保険料	406
		4 オープン ヤード運営費	12,787	修繕費	3,300
				工事請負費	9,487
		5 貯木場運営費	1,100	修繕費	1,100
		6 一般管理費	138,486	給 料 4 人	15,995
				職員手当	8,351
				賞与引当金繰入額	2,200
				法定福利費	5,506
				法定福利費引当金繰入額	439
				委託料	89,915
				港湾施設業務等委託費	77,015
				船舶給水業務委託費	9,213
				その他委託費	3,687

款	項	目	予 定 額	備 考	
2 埋立事業費用	2 営業外費用	7 減価償却費	282,371	報 酬 1 人 1,924	
				その他管理費 14,156	
				建 物 80,414	
				構 築 物 38,984	
				機械及び装置 160,855	
				車両運搬具 506	
				工具、器具及び備品 1,612	
				2 営業外費用 40,380	
				1 支払利息 9,668	企業債利息 8,668
					一時借入金利息 1,000
	2 消費税及び地方消費税 29,171	消費税及び地方消費税 29,171			
	3 雑支出 1,541	消費税調整損 1,541			
	2 埋立事業費用 69,199				
	1 営業費用 67,342				
	1 土地売却原価 41,480	土地売却原価 41,480			
	2 土地管理維持費 14,633	備消耗品費 187			
		委託料 6,600			
		手数料 660			
		その他維持管理費 7,186			
	3 一般管理費 11,229	給 料 1 人 4,308			
		職員手当 2,112			
		賞与引当金繰入額 572			
		法定福利費 1,319			
	法定福利費引当金繰入額 114				
	その他管理費 2,804				
2 営業外費用 1,857					

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 支払利息	1,857	企業債利息 1,857
合 計			648,457	

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			266,584	
	1 建設改良費		22,717	
		1 整備造成費	22,057	委託料 21,934 その他造成費 123
		2 営業設備費	660	備品購入費 660
	2 企業債償還金		243,867	
		1 企業債償還金	243,867	企業債償還元金 243,867

令和4年度釧路市港湾整備事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	45,406	
減価償却費	282,371	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 87	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 11	
受取利息	△ 30	
支払利息	20,525	
未収金の増減額(△は増加)	421	
未払金の増減額(△は減少)	△ 4,528	
預り金の増減額(△は減少)	7	
完成土地の増減額(△は増加)	41,480	
小計	385,554	
利息の受取額	30	
利息の支払額	△ 20,525	
業務活動によるキャッシュ・フロー		365,059
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 20,651	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 20,651
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	100,000	
一時借入金の返済による支出	△ 100,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 243,867	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 243,867
4 資金増加額		100,541
5 資金期首残高		718,880
6 資金期末残高		819,421

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(1) 5	1,924	20,303	13,235	35,462	7,378	42,840
前 年 度	—	(1) 5	1,924	20,575	14,351	36,850	7,595	44,445
比 較	—	(0) 0	0	△ 272	△ 1,116	△ 1,388	△ 217	△ 1,605

※()は短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	456	260	1,344	460	4,789	3,924	361	336
	前 年 度	876	420	1,309	481	4,925	4,051	335	672
	比 較	△ 420	△ 160	35	△ 21	△ 136	△ 127	26	△ 336
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	—	1,305	—	—	—	—	13,235
	前 年 度	—	—	1,282	—	—	—	—	14,351
	比 較	—	—	23	—	—	—	—	△ 1,116

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 5	-	20,303	12,756	33,059	6,981	40,040
前 年 度	-	(-) 5	-	20,575	13,952	34,527	7,220	41,747
比 較	-	(-) 0	-	△ 272	△ 1,196	△ 1,468	△ 239	△ 1,707

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	456	180	1,344	460	4,390	3,924	361	336
	前 年 度	876	420	1,309	481	4,526	4,051	335	672
	比 較	△ 420	△ 240	35	△ 21	△ 136	△ 127	26	△ 336
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	1,305	-	-	-	-	12,756
	前 年 度	-	-	1,282	-	-	-	-	13,952
	比 較	-	-	23	-	-	-	-	△ 1,196

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(1) 0	1,924	-	479	2,403	397	2,800
前 年 度	-	(1) 0	1,924	-	399	2,323	375	2,698
比 較	-	(0) 0	0	-	80	80	22	102

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	80	-	-	399	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	399	-	-	-
	比 較	-	80	-	-	0	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	479
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	399
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	80

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考
報 酬 及 び 給 料	△ 272	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	404	平均昇給率 2.0 %
		3 その他の増減分	△ 676	新 陳 代 謝 等 △ 676
職 員 手 当 等	△ 1,116	1 制度改正に伴う増減分	-	
		2 その他の増減分	△ 1,116	新 陳 代 謝 等 △ 1,116

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	一 般 職	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	336,792
	平均給与月額 (円)	378,412
	平均年齢 (歳)	40歳3月
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	341,280
	平均給与月額 (円)	395,680
	平均年齢 (歳)	41歳6月

(2) 初任給

区 分	一 般 職	
高 校 卒 (円)	150,600	
大 学 卒 (円)	182,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	150,600
	大 学 卒 (円)	182,200

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 4 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) 2 40.0	
	4 級	(-) 1 20.0	
	5 級	(-) 1 20.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) 1 20.0	
	計	(-) 5 100.0	
令 和 3 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) 2 40.0	
	4 級	(-) 1 20.0	
	5 級	(-) 1 20.0	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) 1 20.0	
	計	(-) 5 100.0	

(級別の基準となる職務)

区 分	一 般 職
1 級	-
2 級	-
3 級	主任
4 級	専門員
5 級	課長補佐
6 級	-
7 級	部次長

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		一 般 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	4		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		1
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		3
比 率 (B) / (A) (%)	80.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		2
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		3
比 率 (B) / (A) (%)	100.0			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 4 年 1 月 1 日 現 在)	—	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	—	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	異	借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異	

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	負担額	前年度末まで の支払義務額		当該年度 当支払義務額	左財源内の 訳	翌年度 の支払義務額		左財源内の 訳
			期間	金額			期間	金額	
西港区第3埠頭 オープンヤード補修工事	千円 9,487	千円 9,487	—	—	千円 9,487	千円 9,487	—	千円 —	千円 —
港湾施設業務等委託費	183,352	183,352	—	—	—	—	令5～令6	183,352	183,352
庁舎清掃業務委託費	6,281	6,281	—	—	2,094	2,094	令5～令6	4,187	4,187
庁舎警備業務委託費	1,720	1,219	令元～令3	731	244	244	令5	244	244
合計	200,840	200,339	—	731	11,825	11,825	—	187,783	187,783

令和4年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部					
固 定 資 産				未 払 金	6,336
有形固定資産	13,890,965			賞与引当金	2,772
減価償却累計額	<u>△ 10,344,280</u>	<u>3,546,685</u>		法定福利費引当金	553
有形固定資産合計		3,546,685		その他流動負債	<u>1,108</u>
投資その他の資産				流動負債合計	188,167
出 資 金	<u>13,267</u>			繰延収益	
投資その他の資産合計		<u>13,267</u>		長期前受金	3,077
固定資産合計		3,559,952		収益化累計額	<u>△ 2,888</u>
土 地 造 成				繰延収益合計	<u>189</u>
完成土地				負債合計	979,980
西港区完成土地	<u>1,954,422</u>				
土地造成合計		1,954,422		資 本 の 部	
流 動 資 産				資 本 金	
現金預金	819,421			自己資本金	<u>3,700,374</u>
未 収 金	<u>18,891</u>			資本金合計	3,700,374
流動資産合計		<u>838,312</u>		剰 余 金	
資産合計		<u>6,352,686</u>		資本剰余金	
				国庫負担金	<u>142,829</u>
負 債 の 部				資本剰余金合計	142,829
固 定 負 債				利益剰余金	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>791,624</u>			減債積立金	333,600
固定負債合計		791,624		当年度未処分利益剰余金	<u>1,195,903</u>
流 動 負 債				利益剰余金合計	<u>1,529,503</u>
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	177,398			剰余金合計	<u>1,672,332</u>
				資本合計	<u>5,372,706</u>
				負債資本合計	<u>6,352,686</u>

令和3年度釧路市港湾整備事業予定損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 千円)

施設運営事業収益					
営業収益					
上屋使用料	303,242				
オープンヤード使用料	95,137				
船舶給水施設使用料	17,960				
荷役機械使用料	53,609				
埋立事業収益					
営業収益					
土地管理維持収益	<u>134,094</u>	604,042			
施設運営事業費用					
営業費用					
上屋運営費	9,362				
船舶給水運営費	26,776				
荷役機械運営費	39,666				
オープンヤード運営費	9,000				
貯木場運営費	1,000				
一般管理費	155,630				
減価償却費	283,682				
資産減耗費	4,601				
埋立事業費用					
営業費用					
土地管理維持費	8,006				
一般管理費	<u>11,346</u>	<u>549,069</u>			
営業利益			54,973		
施設運営事業収益					
営業外収益					
受取利息	30				
雑収益	<u>6,123</u>	6,153			
施設運営事業費用					
営業外費用					
支払利息	21,081				
雑支出	1,006				
埋立事業費用					
営業外費用					
支払利息	<u>20,424</u>	<u>42,511</u>	<u>△ 36,358</u>		
経常利益			18,615		
埋立事業収益					
特別利益					
固定資産売却益	<u>42,800</u>	42,800			
埋立事業費用					
特別損失					
繰上償還手数料	<u>17,517</u>	<u>17,517</u>	<u>25,283</u>		
当年度純利益			43,898		
前年度繰越利益剰余金			312,199		
その他未処分利益剰余金変動額			<u>699,000</u>		
当年度未処分利益剰余金			<u>1,055,097</u>		

令和3年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			資 本 の 部		
固 定 資 産			未 払 金		10,864
有 形 固 定 資 産	13,870,314		賞 与 引 当 金		2,859
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,061,909</u>	<u>3,808,405</u>	法 定 福 利 費 引 当 金		564
有 形 固 定 資 産 合 計		3,808,405	そ の 他 流 動 負 債		<u>1,101</u>
投資その他の資産			流 動 負 債 合 計		259,255
出 資 金		<u>13,267</u>	繰 延 収 益		
投資その他の資産合計		<u>13,267</u>	長 期 前 受 金		3,077
固 定 資 産 合 計		3,821,672	収 益 化 累 計 額		<u>△ 2,888</u>
土 地 造 成			繰 延 収 益 合 計		<u>189</u>
完 成 土 地			負 債 合 計		1,228,466
西 港 区 完 成 土 地		<u>1,995,902</u>			
土 地 造 成 合 計		1,995,902			
流 動 資 産			資 本 金		
現 金 預 金		718,880	自 己 資 本 金		<u>3,700,374</u>
未 収 金		<u>19,312</u>	資 本 金 合 計		3,700,374
流 動 資 産 合 計		<u>738,192</u>	剰 余 金		
資 産 合 計		<u>6,555,766</u>	資 本 剰 余 金		
			国 庫 負 担 金		<u>142,829</u>
			資 本 剰 余 金 合 計		142,829
			利 益 剰 余 金		
			減 債 積 立 金		429,000
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>1,055,097</u>
			利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,484,097</u>
			剰 余 金 合 計		<u>1,626,926</u>
			資 本 合 計		<u>5,327,300</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>6,555,766</u>
負 債 の 部					
固 定 負 債					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>969,022</u>			
固 定 負 債 合 計		969,022			
流 動 負 債					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		243,867			

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～45年

機械及び装置 17年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 2～18年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計がその全部を負担することとなっているため、退職給付引当金は計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

釧路市港湾整備事業会計は、港湾整備事業及び臨海土地造成事業を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
港湾整備事業	港湾施設の管理運営
臨海土地造成事業	土地造成及び売却、土地維持管理

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日)

(単位 千円)

	港湾整備事業	臨海土地造成事業	合計
営業収益	469,948	134,094	604,042
営業費用	529,717	19,352	549,069
営業損益	△ 59,769	114,742	54,973
経常損益	△ 74,697	93,312	18,615
セグメント資産	2,466,525	4,089,241	6,555,766
セグメント負債	598,028	630,438	1,228,466
その他の項目			
減価償却費	283,682	0	283,682
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 283,363	△ 1,596	△ 284,959

当年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

	港湾整備事業	臨海土地造成事業	合計
セグメント資産	2,209,213	4,143,473	6,352,686
セグメント負債	444,972	535,008	979,980
その他の項目			
減価償却費	282,371	0	282,371
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 261,720	0	△ 261,720

III その他

1 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金2,859千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金564千円を取り崩す。