

令和3年度

# 釧路市各会計予算説明書

# 令和3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	111
	（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	151
	（5）介護保険	157
	（6）魚揚場事業	185
	（7）駐車場事業	197
	（8）動物園事業	207
6	企業会計	
	（1）病院事業	219
	（2）水道事業	237
	（3）工業用水道事業	259
	（4）下水道事業	273
	（5）公設地方卸売市場事業	291
	（6）港湾整備事業	305



# 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	96,300,000	99,500,000	△ 3,200,000	△ 3.2	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	17,524,454	16,941,985	582,469	3.4	
	国民健康保険阿寒診療所事業	459,744	465,285	△ 5,541	△ 1.2	
	国民健康保険音別診療所事業	351,924	331,527	20,397	6.2	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,607,935	2,522,057	85,878	3.4	
	介護保険	保 険 事 業 勘 定	16,894,016	17,063,489	△ 169,473	△ 1.0
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	127,746	128,539	△ 793	△ 0.6
	魚 揚 場 事 業	154,037	265,966	△ 111,929	△ 42.1	
	駐 車 場 事 業	121,212	123,998	△ 2,786	△ 2.2	
	動 物 園 事 業	461,399	382,904	78,495	20.5	
	企 業 会 計	病 院 事 業	19,758,119	20,815,823	△ 1,057,704	△ 5.1
水 道 事 業		10,511,879	9,663,621	848,258	8.8	
工 業 用 水 道 事 業		95,360	154,685	△ 59,325	△ 38.4	
下 水 道 事 業		10,298,127	10,901,181	△ 603,054	△ 5.5	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		149,744	174,620	△ 24,876	△ 14.2	
港 湾 整 備 事 業		4,012,503	1,023,436	2,989,067	292.1	
農 業 用 簡 易 水 道 事 業		—	32,649	△ 32,649	皆減	
合 計		179,828,199	180,491,765	△ 663,566	△ 0.4	

## 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	72,479,463	73,131,795	7,456,700	8,119,225	72,469,270
	(1) 総務	3,537,762	2,830,277	273,800	600,053	2,504,024
	(2) 民生	262,186	286,671	608,200	36,278	858,593
	(3) 衛生	415,010	317,771	1,853,000	97,302	2,073,469
	(4) 労働	57,812	49,553	0	8,259	41,294
	(5) 農林水産業	497,257	434,790	255,700	52,564	637,926
	(6) 商工	1,133,592	1,048,320	0	99,169	949,151
	(7) 土木	10,476,951	10,232,058	1,213,000	1,383,258	10,061,800
	(8) 住宅	10,848,104	11,458,620	1,170,900	579,449	12,050,071
	(9) 港湾	10,852,879	9,576,636	705,200	1,465,973	8,815,863
	(10) 消防	2,015,226	2,687,909	201,900	306,183	2,583,626
	(11) 教育	13,799,834	12,685,956	813,000	1,410,691	12,088,265
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	13,768,021	17,563,229	0	1,097,224	16,466,005
(13) その他	4,814,829	3,960,005	362,000	982,822	3,339,183	
二 会	2 災害復旧債	240,462	208,153	0	43,210	164,943
	(1) 土木・港湾	170,345	148,765	0	31,768	116,997
	(2) その他	70,117	59,388	0	11,442	47,946
三 計	3 その他	43,605,040	42,305,835	3,347,939	4,193,176	41,460,598
	(1) 道貸付金	16,973	4,924	0	1,225	3,699
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	2,965,803	3,042,174	310,200	278,679	3,073,695
	(3) 減税補填債	442,510	331,482	0	100,783	230,699
	(4) 臨時財政対策債	33,784,625	33,009,075	3,037,739	2,885,540	33,161,274
	(5) 減収補填債	619,971	986,144	0	83,827	902,317
	(6) 第三セクター等改革推進債	5,775,158	4,932,036	0	843,122	4,088,914
小計	116,324,965	115,645,783	10,804,639	12,355,611	114,094,811	

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 209,859	千円 199,948	千円 16,800	千円 28,431	千円 188,317
	国民健康保険音別診療所事業	40,639	44,103	15,000	4,258	54,845
	介護保険(介護サービス事業勘定)	6,982	7,364	3,800	1,218	9,946
	魚 揚 場 事 業	109,800	256,200	20,500	0	276,700
	動 物 園 事 業	109,113	87,865	41,600	15,407	114,058
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	23,709	-	-	-	-
	小 計	500,102	595,480	97,700	49,314	643,866
企業会計	病 院 事 業	7,885,547	8,967,713	782,700	635,079	9,115,334
	水 道 事 業	22,273,151	21,763,663	2,183,800	1,562,653	22,405,258
	工 業 用 水 道 事 業	41,252	38,637	0	2,664	35,973
	下 水 道 事 業	26,440,142	26,523,890	1,246,300	2,278,554	25,491,636
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	272,340	276,176	23,900	22,086	277,990
	港 湾 整 備 事 業	4,748,314	4,563,271	0	3,350,382	1,212,889
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	-	20,448	-	-	-
小 計	61,660,746	62,153,798	4,236,700	7,851,418	58,539,080	
合 計	178,485,813	178,395,061	15,139,039	20,256,343	173,277,757	

- (注) 1 「普通債・その他」は退職手当債、辺地対策事業債及び特別会計引継分等である。  
2 農業用簡易水道事業会計の「前年度末現在高見込額」は、水道事業会計に引継ぐ。

# 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	1,441	5,503,839	242,500	153,856	1,141,989	956,159	122,405	176,630	96,495	4,800	9,600	53,886	165,527	0	1,793	1,719,752	2,402	905,534	11,257,167	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	74,080	2,344	1,298	15,615	12,809	1,574	2,010	510	0	0	306	5,629	0	0	24,145	0	0	140,320
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	19	104,841	2,578	1,589	22,381	19,988	2,862	336	900	0	0	17,722	3,060	898	0	31,423	0	0	208,578
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	19	79,645	1,795	1,817	17,359	13,880	3,774	2,663	1,400	0	0	6,679	3,576	0	0	27,232	0	0	159,820
	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	130,608	3,975	2,985	27,847	23,231	3,768	2,778	2,320	0	0	1,020	5,685	0	0	41,411	0	0	245,628
	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	2,030	0	66	427	319	106	336	0	0	0	0	154	0	0	656	0	0	4,094
	駐 車 場 事 業	1	3,017	0	66	635	473	156	0	0	0	0	0	86	0	0	925	0	0	5,358
	動 物 園 事 業	18	78,302	2,492	1,524	16,952	13,905	2,820	1,170	420	0	0	951	2,456	0	0	25,547	0	0	146,539
小 計	114	472,523	13,184	9,345	101,216	84,605	15,060	9,293	5,550	0	0	26,678	20,646	898	0	151,339	0	0	910,337	

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
病 院 事 業	847	3,172,316	51,542	65,166	656,816	559,418	43,789	100,441	48,530	0	0	1,018,523	223,353	7,398	55,138	1,119,633	0	268,274	7,390,337
水 道 事 業	79	318,920	17,378	7,299	66,259	55,841	7,239	10,084	4,360	0	0	655	19,718	0	0	103,699	0	77,974	689,426
工 業 用 水 道 事 業	1	4,983	557	120	1,008	1,055	0	0	120	0	0	4	150	0	0	1,703	0	0	9,700
下 水 道 事 業	52	201,200	6,695	4,319	42,299	35,836	4,045	5,230	3,470	0	0	1,161	15,799	0	0	69,698	0	0	389,752
公設地方卸売市場事業	1	4,425	0	117	983	726	60	0	180	0	0	3	1,000	0	0	1,540	0	0	9,034
港 湾 整 備 事 業	5	21,451	1,309	481	4,526	4,051	335	672	420	0	0	0	1,282	0	0	7,220	0	0	41,747
小 計	985	3,723,295	77,481	77,502	771,891	656,927	55,468	116,427	57,080	0	0	1,020,346	261,302	7,398	55,138	1,303,493	0	346,248	8,529,996
合 計	2,540	9,699,657	333,165	240,703	2,015,096	1,697,691	192,933	302,350	159,125	4,800	9,600	1,100,910	447,475	8,296	56,931	3,174,584	2,402	1,251,782	20,697,500

- (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	20,455,349	21.2	20,455,349	21.2	20,913,075	21.0	20,913,075	21.0	△ 457,726	△ 2.2	△ 457,726	△ 2.2
2 地方譲与税	656,875	0.7	656,875	0.7	739,050	0.8	739,050	0.8	△ 82,175	△ 11.1	△ 82,175	△ 11.1
3 利子割交付金	9,000	0.0	9,000	0.0	12,000	0.0	12,000	0.0	△ 3,000	△ 25.0	△ 3,000	△ 25.0
4 配当割交付金	32,000	0.0	32,000	0.0	34,000	0.0	34,000	0.0	△ 2,000	△ 5.9	△ 2,000	△ 5.9
5 株式等譲渡所得割交付金	31,000	0.0	31,000	0.0	17,000	0.0	17,000	0.0	14,000	82.4	14,000	82.4
6 法人事業税交付金	168,000	0.2	168,000	0.2	96,000	0.1	96,000	0.1	72,000	75.0	72,000	75.0
7 地方消費税交付金	4,200,000	4.4	4,200,000	4.4	3,960,000	4.0	3,960,000	4.0	240,000	6.1	240,000	6.1
8 ゴルフ場利用税交付金	7,100	0.0	7,100	0.0	7,400	0.0	7,400	0.0	△ 300	△ 4.1	△ 300	△ 4.1
9 環境性能割交付金	29,000	0.0	29,000	0.0	96,000	0.1	96,000	0.1	△ 67,000	△ 69.8	△ 67,000	△ 69.8
10 地方特例交付金	474,273	0.5	474,273	0.5	111,812	0.1	111,812	0.1	362,461	324.2	362,461	324.2
11 地方交付税	22,520,000	23.4	22,520,000	23.4	24,840,000	25.0	24,840,000	25.0	△ 2,320,000	△ 9.3	△ 2,320,000	△ 9.3
12 交通安全対策特別交付金	18,000	0.0	18,000	0.0	19,000	0.0	19,000	0.0	△ 1,000	△ 5.3	△ 1,000	△ 5.3
13 分担金及び負担金	667,418	0.7	0	-	661,145	0.7	0	-	6,273	0.9	0	-
14 使用料及び手数料	2,591,104	2.7	0	-	2,685,552	2.7	0	-	△ 94,448	△ 3.5	0	-
15 国庫支出金	20,403,850	21.2	0	-	20,323,032	20.4	0	-	80,818	0.4	0	-
16 道支出金	5,893,213	6.1	0	-	5,944,125	6.0	0	-	△ 50,912	△ 0.9	0	-
17 財産収入	326,576	0.3	0	-	309,558	0.3	0	-	17,018	5.5	0	-
18 寄附金	1,302,420	1.4	1,300,000	1.3	1,102,420	1.1	1,100,000	1.1	200,000	18.1	200,000	18.2
19 繰入金	2,084,523	2.2	0	-	1,825,874	1.8	0	-	258,649	14.2	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	3,625,659	3.8	0	-	5,080,389	5.1	0	-	△ 1,454,730	△ 28.6	0	-
22 市債	10,804,639	11.2	3,037,739	3.2	10,722,567	10.8	2,083,867	2.1	82,072	0.8	953,872	45.8
<b>歳入合計</b>	<b>96,300,000</b>	<b>100.0</b>	<b>52,938,337</b>	<b>54.9</b>	<b>99,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>54,029,205</b>	<b>54.3</b>	<b>△ 3,200,000</b>	<b>△ 3.2</b>	<b>△ 1,090,868</b>	<b>△ 2.0</b>

(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	335,973	0.3	0	0	0	335,973	335,696	0.3	335,696	277	0.1	277	0.1
2 総 務 費	4,868,352	5.1	901,116	273,800	515,407	3,178,029	4,796,796	4.8	3,127,700	71,556	1.5	50,329	1.6
3 民 生 費	33,760,094	35.1	21,928,677	655,300	533,736	10,642,381	33,402,414	33.6	10,958,604	357,680	1.1	△ 316,223	△ 2.9
4 衛 生 費	5,027,591	5.2	114,494	1,919,200	785,622	2,208,275	4,387,681	4.4	2,462,005	639,910	14.6	△ 253,730	△ 10.3
5 労 働 費	115,248	0.1	7,511	17,700	25,941	64,096	108,427	0.1	63,378	6,821	6.3	718	1.1
6 農 林 水 産 業 費	1,187,542	1.2	233,541	291,400	383,222	279,379	1,104,180	1.1	295,106	83,362	7.5	△ 15,727	△ 5.3
7 商 工 費	3,827,816	4.0	23,894	102,900	3,159,844	541,178	5,446,598	5.5	714,350	△ 1,618,782	△ 29.7	△ 173,172	△ 24.2
8 土 木 費	6,095,823	6.3	1,237,937	2,383,900	617,143	1,856,843	6,317,694	6.4	1,754,458	△ 221,871	△ 3.5	102,385	5.8
9 港 湾 費	1,064,368	1.1	38,173	708,000	116,813	201,382	1,562,591	1.6	193,570	△ 498,223	△ 31.9	7,812	4.0
10 消 防 費	575,299	0.6	20,460	142,900	97,931	314,008	1,567,415	1.6	329,316	△ 992,116	△ 63.3	△ 15,308	△ 4.6
11 教 育 費	5,268,977	5.5	228,804	855,300	389,019	3,795,854	6,009,764	6.0	3,933,415	△ 740,787	△ 12.3	△ 137,561	△ 3.5
12 災 害 復 旧 費	15,000	0.0	0	0	0	15,000	16,000	0.0	16,000	△ 1,000	△ 6.3	△ 1,000	△ 6.3
13 公 債 費	12,945,049	13.4	25,823	0	2,332,947	10,586,279	13,038,204	13.1	10,697,704	△ 93,155	△ 0.7	△ 111,425	△ 1.0
14 諸 支 出 金	10,083,265	10.5	1,533,033	416,500	0	8,133,732	10,034,306	10.1	8,178,670	48,959	0.5	△ 44,938	△ 0.5
15 職 員 費	11,039,603	11.5	3,600	0	340,075	10,695,928	11,282,234	11.3	10,879,233	△ 242,631	△ 2.2	△ 183,305	△ 1.7
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
<b>歳 出 合 計</b>	<b>96,300,000</b>	<b>100.0</b>	<b>26,297,063</b>	<b>7,766,900</b>	<b>9,297,700</b>	<b>52,938,337</b>	<b>99,500,000</b>	<b>100.0</b>	<b>54,029,205</b>	<b>△ 3,200,000</b>	<b>△ 3.2</b>	<b>△ 1,090,868</b>	<b>△ 2.0</b>

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	20,455,349	20,913,075	△ 457,726			
1 市民税	8,656,994	9,083,809	△ 426,815			
1 個人	7,170,890	7,505,169	△ 334,279	1 現年課税分	7,112,501	均等割 269,078 所得割 6,843,423
				2 滞納繰越分	58,389	滞納繰越分 58,389
2 法人	1,486,104	1,578,640	△ 92,536	1 現年課税分	1,465,966	均等割 601,742 税割 864,224
				2 滞納繰越分	20,138	滞納繰越分 20,138
2 固定資産税	8,407,677	8,328,564	79,113			
1 固定資産税	8,284,175	8,208,459	75,716	1 現年課税分	8,130,331	現年課税分 8,130,331
				2 滞納繰越分	153,844	滞納繰越分 153,844
2 国有資産等所在市町村交付金	123,502	120,105	3,397	1 現年課税分	123,502	現年課税分 123,502
3 軽自動車税	409,924	420,173	△ 10,249			
1 環境性能割	8,853	26,478	△ 17,625	1 現年課税分	8,853	現年課税分 8,853
2 種別割	401,071	393,695	7,376	1 現年課税分	397,391	現年課税分 397,391
				2 滞納繰越分	3,680	滞納繰越分 3,680
4 市たばこ税	1,532,278	1,535,261	△ 2,983			
1 市たばこ税	1,532,278	1,535,261	△ 2,983	1 現年課税分	1,532,278	現年課税分 1,532,278
5 鉱産税	16,582	14,340	2,242			
1 鉱産税	16,582	14,340	2,242	1 現年課税分	16,582	現年課税分 16,582
6 入湯税	103,631	166,002	△ 62,371			
1 入湯税	103,631	166,002	△ 62,371	1 現年課税分	103,631	現年課税分 103,631
7 都市計画税	1,328,263	1,364,926	△ 36,663			
1 都市計画税	1,328,263	1,364,926	△ 36,663	1 現年課税分	1,302,924	現年課税分 1,302,924
				2 滞納繰越分	25,339	滞納繰越分 25,339

(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	656,875	739,050	△ 82,175			
1 地方揮発油譲与税	149,000	156,000	△ 7,000			
1 地方揮発油譲与税	149,000	156,000	△ 7,000	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	408,000	467,000	△ 59,000			
1 自動車重量譲与税	408,000	467,000	△ 59,000	1 自動車重量譲与税	408,000	自動車重量譲与税 408,000
3 森林環境譲与税	61,875	62,050	△ 175			
1 森林環境譲与税	61,875	62,050	△ 175	1 森林環境譲与税	61,875	森林環境譲与税 61,875
4 特別とん譲与税	28,000	32,000	△ 4,000			
1 特別とん譲与税	28,000	32,000	△ 4,000	1 特別とん譲与税	28,000	特別とん譲与税 28,000
5 航空機燃料譲与税	10,000	22,000	△ 12,000			
1 航空機燃料譲与税	10,000	22,000	△ 12,000	1 航空機燃料譲与税	10,000	航空機燃料譲与税 10,000

(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	9,000	12,000	△ 3,000			
1 利子割交付金	9,000	12,000	△ 3,000			
1 利子割交付金	9,000	12,000	△ 3,000	1 利子割交付金	9,000	利子割交付金 9,000

(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	32,000	34,000	△ 2,000			
1 配当割交付金	32,000	34,000	△ 2,000			
1 配当割交付金	32,000	34,000	△ 2,000	1 配当割交付金	32,000	配当割交付金 32,000



(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	31,000	17,000	14,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	17,000	14,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	17,000	14,000	1 株式等譲渡所得割交付金	31,000	株式等譲渡所得割交付金 31,000

(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	168,000	96,000	72,000			
1 法人事業税交付金	168,000	96,000	72,000			
1 法人事業税交付金	168,000	96,000	72,000	1 法人事業税交付金	168,000	法人事業税交付金 168,000

(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	4,200,000	3,960,000	240,000			
1 地方消費税交付金	4,200,000	3,960,000	240,000			
1 地方消費税交付金	4,200,000	3,960,000	240,000	1 地方消費税交付金	4,200,000	地方消費税交付金 4,200,000

(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	7,100	7,400	△ 300			
1 ゴルフ場利用税交付金	7,100	7,400	△ 300			
1 ゴルフ場利用税交付金	7,100	7,400	△ 300	1 ゴルフ場利用税交付金	7,100	ゴルフ場利用税交付金 7,100

(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	29,000	96,000	△ 67,000			
1 環境性能割交付金	29,000	96,000	△ 67,000			
1 環境性能割交付金	29,000	96,000	△ 67,000	1 環境性能割交付金	29,000	環境性能割交付金 29,000

(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	474,273	111,812	362,461			
1 地方特例交付金	131,701	111,812	19,889			
1 地方特例交付金	131,701	111,812	19,889	1 地方特例交付金	131,701	地方特例交付金 131,701
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	342,572	0	342,572			
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	342,572	0	342,572	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	342,572	新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 342,572

(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	22,520,000	24,840,000	△ 2,320,000			
1 地方交付税	22,520,000	24,840,000	△ 2,320,000			
1 地方交付税	22,520,000	24,840,000	△ 2,320,000	1 地方交付税	22,520,000	普通交付税 20,800,000 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	18,000	19,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	18,000	19,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	18,000	19,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	18,000	交通安全対策特別交付金 18,000



(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	667,418	661,145	6,273			
1 分担金	21,680	27,815	△ 6,135			
1 農林水産業費分担金	21,680	27,815	△ 6,135	1 農業費分担金	21,680	国営緊急農地再編整備事業費 20,490 国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,190
2 負担金	645,738	633,330	12,408			
1 総務費負担金	74,985	74,189	796	1 総務管理費負担金	74,985	特別会計行政情報システム使用負担金 73,868 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,117
2 民生費負担金	117,283	93,255	24,028	1 老人福祉費負担金	71,726	老人入所措置費 71,660 在宅老人措置費 66
				2 児童福祉費負担金	43,797	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 38,610 延長保育費 91 一時保育費 732 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	124,087	122,644	1,443	1 保健衛生費負担金	52,691	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 1,007 予防接種費負担金 15,855
				2 清掃費負担金	71,396	し尿等下水道受入施設負担金 71,396
4 農林水産業費負担金	4,750	4,500	250	1 水産業費負担金	4,750	コンブ漁場整備事業費 4,750
5 消防費負担金	319,510	333,754	△ 14,244	1 消防費負担金	319,510	白糠町消防事務受託事業負担金 319,510
6 教育費負担金	5,123	4,988	135	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	1,233	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,233
				4 幼稚園費負担金	10	日本スポーツ振興センター共済掛金 10

(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	2,591,104	2,685,552	△ 94,448			
1 使用料	1,976,431	2,064,986	△ 88,555			
1 総務使用料	45,031	44,530	501	1 総務管理使用料	45,031	庁舎施設使用料 6,858 光ケーブル施設使用料 15,292 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 102 阿寒湖まりむ館使用料 1,565 コミュニティバス使用料 40 消防庁舎施設使用料 772 旧学校施設使用料 2,615 自動販売機設置使用料 16,270 市有地電柱等使用料 1,274
2 民生使用料	8,830	8,448	382	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	7,550	老人デイサービスセンター使用料 2,521 高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,585 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 1,330
				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	85,123	89,758	△ 4,635	1 保健衛生使用料	84,715	夜間急病センター診療収入 36,354 火葬場使用料 47,866 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	6,694	8,583	△ 1,889	1 労働使用料	6,694	労働者福祉センター使用料 6,694
5 農林水産業使用料	168,849	164,669	4,180	1 農業使用料	168,329	農村住宅使用料 619 農業用水道使用料 26,889 農村会館暖房料 81 農業者トレーニングセンター使用料 965 牧場使用料 139,775
				2 林業使用料	520	音別町林業研修センター使用料 48 音別町山菜等加工施設使用料 433

(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	47,134	66,763	△ 19,629	1 商工使用料	47,134	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 14,277	
						フィッシャーマンズワープ使用料 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	1,179,450	1,179,327	123	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 10,468	公園使用料 4,189
							鶴ヶ岱公園茶室使用料 48
4 住宅使用料 1,100,080	住宅使用料 1,024,112						
	駐車場使用料 75,968						
8 港湾使用料	263,450	290,554	△ 27,104	1 港湾使用料	263,450	港湾敷地使用料 41,496	
						物揚場護岸使用料 4,986	
						岸壁使用料 196,673	
						入港料 20,294	
幸町緑地施設使用料 1							
9 教育使用料	171,870	212,354	△ 40,484	1 高等学校使用料 75,913	75,913	高等学校授業料 75,913	
						2 社会教育使用料 74,902	74,902
				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 704			
				阿寒町公民館使用料 491			
				市民文化会館使用料 25,143			
				音別町文化会館使用料 85			
				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 3,880			
				3 保健体育使用料 21,055	21,055	湿原の風アリーナ釧路使用料 72	
						鶴ヶ岱武道館使用料 3,501	
						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 416							
大規模運動公園体育施設使用料 15,182							
阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402							

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						阿寒町総合運動公園施設使用料 1,355 音別町スケート場使用料 5 音別町温水プール使用料 48 音別町野球場使用料 36
2 手数料	614,673	620,566	△ 5,893			
1 総務手数料	87,471	96,018	△ 8,547	1 総務管理手数料	77,966	証明閲覧手数料 76,979 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 200
				2 徴税手数料	9,505	証明閲覧手数料 9,505
2 衛生手数料	505,839	503,232	2,607	1 保健衛生手数料	5,564	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 1,664
				2 清掃手数料	500,275	浄化槽清掃業許可申請手数料 60 汚水処理手数料 13,278 一般廃棄物処理業許可申請手数料 270 ごみ処理手数料 448,589 し尿処理手数料 38,078
3 農林水産業手数料	1,661	1,705	△ 44	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	13,577	13,140	437	1 土木管理手数料	12,915	建築確認申請手数料 6,248 建築完了検査申請手数料 4,007 長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,606 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 24 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	662	開発行為等許可申請手数料 373 宅地造成等規制法許可申請手数料 101 証明換地図等交付手数料 188

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 消防手数料	3,785	4,050	△ 265	1 消防手数料	3,785	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 3,785
7 教育手数料	1,753	1,834	△ 81	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	20,403,850	20,323,032	80,818			
1 国庫負担金	17,508,497	17,674,178	△ 165,681			
1 民生費負担金	17,504,337	17,493,398	10,939	1 社会福祉費負担金	3,312,986	特別障害者手当等支給費（率3/4） 49,486 生活困窮者自立促進支援事業費（率3/4） 57,459 障害福祉サービス費（率1/2） 2,861,649 自立支援医療費（率1/2） 313,125 補装具費（率1/2） 22,349 点字図書館運営費（率1/2） 8,918
				2 児童福祉費負担金	4,314,701	障害児通所給付費（率1/2） 674,135 児童手当費（率2/3、37/45） 1,373,044 児童扶養手当費（率1/3） 400,803 低所得者入院助産費（率1/2） 6,005 委託保育所費（率1/2） 225,942 幼稚園給付費（率1/2） 253,208 認定子ども園給付費（率1/2） 1,260,039 地域型保育給付費（率1/2） 89,182 認可外保育施設等利用給付費（率1/2） 16,597 幼稚園利用給付費（率1/2） 1,987 預かり保育利用給付費（率1/2） 13,759
				3 生活保護費負担金	9,545,863	生活保護費（率3/4） 9,541,575 生活保護法施行事務費（率3/4） 4,288
				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	185,843	国民健康保険基盤安定負担金（率1/2） 185,843
				6 介護保険低所得者保険料軽減負担金	140,424	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/2） 140,424
2 土木費負担金	4,160	3,621	539	1 道路橋梁費負担金	4,160	都市部官民境界先行調査費（率1/2） 4,160
▲ 教育費負担金	-	177,159	△ 177,159			
2 国庫補助金	2,857,093	2,610,887	246,206			
1 総務費補助金	269,278	160,941	108,337	1 総務管理費補助金	269,278	行政情報システム運営費（率10/10） 1,351 個人番号カード交付等事業費（率10/10） 128,711 包括連携協定事業推進費（率1/2） 13,700 音別地域交流拠点施設整備事業費（率1/2） 124,716 コミュニティバス運行事業費（率1/2） 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	671,784	329,904	341,880	1 社会福祉費補助金	77,590	生活困窮者自立促進支援事業費(率2/3、3/4、1/2) 18,165 女性保護運営対策事業費(率5/10) 2,273 障がい者地域生活支援事業費(率1/2) 57,152				
				2 児童福祉費補助金	541,202	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) 25,151 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) 5,640 乳児家庭全戸訪問事業費(率1/3) 2,133 特別保育事業推進費(率1/3) 15,490 法人立保育所等整備費補助金(率5.5/10) 350,240 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) 30,743 利用者支援事業費(率1/3) 7,505 保育士等研修事業費(率1/2) 1,059 地域子育て支援拠点事業費(率1/3) 14,947 認可外保育施設等利用給付費(率10/10) 31,377 放課後児童対策事業費(率1/3) 51,309				
				3 生活保護費補助金	52,992	生活保護法施行事務費(率3/4、1/2) 52,992				
				1 保健衛生費補助金	10,908	産後ケア事業費(率1/2) 539 子育て世代包括支援センター事業費(率1/3) 3,091 がん検診推進事業費(率1/2) 1,288 予防接種費(率1/2) 5,990				
							2 清掃費補助金	91,096	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) 90,585	
									4 農林水産業費補助金	28,392
				5 土木費補助金	1,228,187	1,383,657	△ 155,470	1 土木管理費補助金	7,808	総合防災対策業務費(率1/2) 285 空家等対策業務費(率1/2) 4,500

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(率1/2) 478 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	292,491	道路管理費(率2/3) 17,800 除雪グレーダ購入費(率2/3) 20,642 市道整備事業費(率6/10) 254,049
				3 都市計画費補助金	8,970	宅地耐震化推進事業費(率1/2) 8,745 住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2) 225
				4 公園費補助金	84,000	公園整備費(率1/2) 84,000
				5 住宅費補助金	834,918	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) 15,871 公営住宅等建設費(率4.5/10) 810,047
6 港湾費補助金	25,058	30,000	△ 4,942	1 港湾費補助金	25,058	港湾開発整備促進費(率1/2) 462 港湾施設改修費(率1/3) 24,596
7 教育費補助金	204,172	324,564	△ 120,392	1 総務費補助金	142,204	阿寒湖義務教育学校整備事業費(率5.5/10、1/3) 140,945 不登校対策事業費(率1/3) 90 特別支援教育推進費(率1/3) 1,169
				2 小学校費補助金	5,592	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) 4,417 高度へき地児童援助費(率1/2) 97
				3 中学校費補助金	5,261	心臓検診費(率1/3) 28 理科教材費(率1/2) 1,000 就学奨励費(率1/2) 4,163 高度へき地生徒援助費(率1/2) 70
				4 幼稚園費補助金	51,115	阿寒幼稚園改修事業費(率1/3、2/3) 51,115
8 地方創生推進交付金	26,874	69,597	△ 42,723	1 地方創生推進交付金	26,874	地方創生推進交付金(率1/2) 26,874
9 アイヌ政策推進交付金	301,344	236,164	65,180	1 アイヌ政策推進交付金	301,344	アイヌ政策推進交付金(率8/10) 301,344
▲ 商工費補助金	-	929	△ 929			
▲ 消防費補助金	-	15,081	△ 15,081			
3 国庫委託金	38,260	37,967	293			



(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務費委託金	547	547	0	1 総務管理費委託金	547	中長期在留者住居地届出等事務費 344 自衛官募集事務費 203
2 民生費委託金	33,285	32,992	293	1 社会福祉費委託金	32,411	国民年金事務費 32,411
				2 児童福祉費委託金	874	特別児童扶養手当取扱費 874
3 農林水産業費委託金	2,000	2,000	0	1 農業費委託金	2,000	国営緊急農地再編整備事業費 2,000
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	5,893,213	5,944,125	△ 50,912			
1 道負担金	4,511,834	4,443,280	68,554			
1 民生費負担金	4,509,700	4,441,415	68,285	1 社会福祉費負担金	1,633,577	行旅死亡人取扱費 (率10/10) 2,086 民生委員費 32,931 障害福祉サービス費 (率1/4) 1,430,824 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	1,489,153	障害児通所給付費 (率1/4) 337,067 児童手当費 (率1/6、4/45) 302,878 低所得者入院助産費 (率1/4) 3,002 委託保育所費 (率1/4) 96,954 幼稚園給付費 (率1/4) 126,604 認定こども園給付費 (率1/4) 572,613 地域型保育給付費 (率1/4) 33,865 認可外保育施設等利用給付費 (率1/4) 8,298 幼稚園利用給付費 (率1/4) 993 預かり保育利用給付費 (率1/4) 6,879
				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	655,318	国民健康保険基盤安定負担金 (率3/4、1/4) 655,318
				6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	469,180	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (率3/4) 469,180
				7 介護保険低所得者保険料軽減負担金	70,212	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1/4) 70,212
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	2,080	1,811	269	1 道路橋梁費負担金	2,080	都市部官民境界先行調査費 (率1/4) 2,080
2 道補助金	1,018,221	1,114,221	△ 96,000			
1 総務費補助金	1,854	23,723	△ 21,869	1 総務管理費補助金	1,854	消費者行政活性化事業費 (率10/10) 1,854
2 民生費補助金	730,548	754,342	△ 23,794	1 社会福祉費補助金	49,060	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、1/2) 1,622 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) 38,100

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						生活館運営費 (率3/4) 5,778
				2 老人福祉費補助金	31,954	老人クラブ活動費 (率2/3) 5,104 低所得者利用者負担対策費 (率3/4) 26,610 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 (率10/10) 240
				3 児童福祉費補助金	381,688	発達支援センター事業費 (率1/2) 1,029 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 (率3/4) 793 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) 5,640 乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3) 2,133 特別保育事業推進費 (率1/3) 15,490 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) 30,743 利用者支援事業費 (率1/3) 7,505 市立保育所等運営費 (率1/2) 5,403 産休等代替職員設置事業費 (率10/10) 483 委託保育所費 (率1/2) 3,948 幼稚園給付費 (率1/2) 91,762 認定こども園給付費 (率1/2) 143,430 地域型保育給付費 (率1/2) 3,994 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 14,947 放課後児童対策事業費 (率1/3) 51,309
				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	267,323	重度心身障がい者医療費 (率1/2) 136,427 ひとり親家庭等医療費 (率1/2) 36,176 子ども医療費 (率1/2) 94,720
3 衛生費補助金	11,589	12,205	△ 616	1 保健衛生費補助金	11,589	妊産婦安心出産支援事業費 (率1/2) 286 子育て世代包括支援センター事業費 (率1/3) 3,091 成人保健事業費 (率2/3、1/2) 2,742 小児救急医療支援事業費補助金 (率2/3) 5,470
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	201,661	251,293	△ 49,632	1 農業費補助金	113,346	農業委員会費 3,600 機構集積支援事業費 (率10/10) 560

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明			
				区 分	金 額				
						農業次世代人材投資事業費（率10/10）	5,442		
						機構集積協力金交付事業費（率10/10）	606		
						農業経営基盤強化資金利子補給費（率1/2）	947		
						中山間地域等直接支払制度交付事業費（率3/4）	69,970		
						多面的機能支払交付金事業費（率3/4）	5,875		
						大家畜経営活性化資金利子補給費（率10/10）	13		
						大家畜経営改善支援資金利子補給費（率2/3）	20		
						大家畜特別支援資金利子補給費（率2/3）	689		
						畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率2/3）	93		
						畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率2/3）	487		
						国営緊急農地再編整備事業費（率5.5/10）	25,044		
						2 林業費補助金	78,815	造林事業費（率17/25）	66,036
								豊かな森づくり推進事業費（率16/26）	12,779
3 水産業費補助金	9,500	コンブ漁場整備事業費（率1/2）	9,500						
6 土木費補助金	835	841	△ 6	1 土木管理費補助金	239	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金（率1/4）	239		
				2 都市計画費補助金	596	国土利用計画法施行費（率10/10）	146		
						住宅・建築物耐震改修等事業費（率1/2）	450		
7 港湾費補助金	12,826	12,842	△ 16	1 港湾費補助金	12,826	海岸漂着物等回収・処理業務費（率8/10）	12,826		
8 消防費補助金	20,460	20,079	381	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	33,948	34,396	△ 448	1 総務費補助金	3,348	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）	1,415		
				2 高等学校費補助金	258	学校運営費（率10/10）	258		
				3 社会教育費補助金	4,519	家庭教育支援事業費（率2/3）	1,608		
						地域人材育成推進事業費（率2/3）	2,188		
		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	25,823	広域拠点スポーツ施設整備費（率1/2）	25,823		

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 道委託金	363,158	386,624	△ 23,466			
1 総務費委託金	340,149	345,186	△ 5,037	1 総務管理費委託金	16,662	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 地域人権啓発活動活性化事業費 600 統計調査費 12,671
				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	83,703	在外選挙人名簿登録事務費 5 衆議院議員選挙執行費 82,491 衆議院議員選挙啓発費 1,207
2 衛生費委託金	847	595	252	1 保健衛生費委託金	807	道公害防止条例関係事務費 45 有害鳥獣捕獲許可事務費 749 自然環境等保全条例関係事務費 13
				2 清掃費委託金	40	浄化槽関係事務費 40
3 農林水産業費委託金	5,088	22,797	△ 17,709	1 農業費委託金	4,026	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 1 動物飼養許可事務費 8 市営牧場整備費 153 国営緊急農地再編整備事業費 3,746
				2 水産業費委託金	1,062	漁港管理費 1,062
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	2,675	3,751	△ 1,076	1 土木管理費委託金	721	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 662 違反広告物簡易除去事務取扱費 1 国有財産境界確認事務取扱費 8
				2 河川費委託金	1,150	河川管理費 1,150
				3 都市計画費委託金	804	開発行為許可申請取扱費 723 宅地造成許可申請取扱費 65 民間土地区画整理事業認可等事務費 16
6 港湾費委託金	289	279	10	1 港湾費委託金	289	港湾統計調査費 289
7 教育費委託金	14,079	13,985	94	1 総務費委託金	14,079	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,531 北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 12,548

(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	326,576	309,558	17,018			
1 財産運用収入	173,193	166,303	6,890			
1 財産貸付収入	152,117	144,307	7,810	1 土地建物貸付収入	66,057	貸地料 48,460 貸家料 17,597
				2 港湾施設貸付収入	86,060	港湾施設貸付料 86,060
2 利子及び配当金	21,076	21,996	△ 920	1 利子及び配当金	21,076	株配当金 114 公共施設整備等基金積立金利子 320 一括運用基金運用収入 18,451 地域振興基金積立金利子 676 土地開発基金運用収入 1,515
2 財産売払収入	153,383	143,255	10,128			
1 不動産売払収入	149,699	139,071	10,628	1 土地建物売払収入	99,195	未利用地等 99,195
				2 立木売払収入	50,504	市有林立木 50,504
2 物品売払収入	3,010	3,510	△ 500	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	1,302,420	1,102,420	200,000			
1 寄附金	1,302,420	1,102,420	200,000			
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	1,300,000	1,100,000	200,000	1 ふるさと寄附金	1,300,000	ふるさと寄附金 1,300,000
3 土木費寄附金	1,419	1,419	0	1 住宅費寄附金	1,419	住宅整備基金積立金 1,419
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	2,084,523	1,825,874	258,649			
1 基金繰入金	2,084,523	1,825,874	258,649			
1 財政調整基金繰入金	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	1 減債基金繰入金	1,300,000	減債基金繰入金 1,300,000
2 公共施設整備等基金繰入金	72,780	60,782	11,998	1 公共施設整備等基金繰入金	72,780	公共施設整備等基金繰入金 72,780
3 地域振興基金繰入金	524,976	266,402	258,574	1 地域振興基金繰入金	524,976	地域振興基金繰入金 524,976
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	4,157	4,983	△ 826	1 福祉基金繰入金	4,157	福祉基金繰入金 4,157
6 市有林基金繰入金	2,674	5,298	△ 2,624	1 市有林基金繰入金	2,674	市有林基金繰入金 2,674
7 森林環境整備基金繰入金	96,801	15,599	81,202	1 森林環境整備基金繰入金	96,801	森林環境整備基金繰入金 96,801
8 観光振興臨時基金繰入金	28,514	32,673	△ 4,159	1 観光振興臨時基金繰入金	28,514	観光振興臨時基金繰入金 28,514
9 公園整備基金繰入金	24,781	21,485	3,296	1 公園整備基金繰入金	24,781	公園整備基金繰入金 24,781
10 教育振興基金繰入金	1,532	2,000	△ 468	1 教育振興基金繰入金	1,532	教育振興基金繰入金 1,532
11 前田奨学基金繰入金	6,156	5,796	360	1 前田奨学基金繰入金	6,156	前田奨学基金繰入金 6,156
12 文化振興基金繰入金	1,807	545	1,262	1 文化振興基金繰入金	1,807	文化振興基金繰入金 1,807
13 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,808	3,808	0	1 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,808	カケハシ青少年育成基金繰入金 3,808
14 マリモ保護基金繰入金	234	200	34	1 マリモ保護基金繰入金	234	マリモ保護基金繰入金 234
15 図書館資料整備基金繰入金	5,103	5,103	0	1 図書館資料整備基金繰入金	5,103	図書館資料整備基金繰入金 5,103
16 スポーツ振興基金繰入金	10,700	700	10,000	1 スポーツ振興基金繰入金	10,700	スポーツ振興基金繰入金 10,700



(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	3,625,659	5,080,389	△ 1,454,730			
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	170	115	55			
1 預金利子	170	115	55	1 預金利子	170	歳計現金等預金利子 170
3 貸付金元利収入	2,912,671	4,072,924	△ 1,160,253			
1 元利収入	2,912,671	4,072,924	△ 1,160,253	1 福祉金庫貸付金元金収入	1,937	福祉金庫貸付金元金収入 1,937
				2 災害援護資金貸付金元利収入	221	災害援護資金貸付金元利収入 221
				3 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入	4,548	アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 4,548
				4 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	322	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 322
				5 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
				6 商工業振興資金貸付金元利収入	2,827,044	中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,827,044
				7 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
				8 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
				9 民間埠頭運営会社貸付金元利収入	2,667	民間埠頭運営会社貸付金元利収入 2,667
				10 奨学金貸付金元金収入	44,133	奨学金貸付金元金収入 44,133
4 受託事業収入	58,238	40,512	17,726			
1 保健衛生受託事業収入	29,146	26,647	2,499	1 保健衛生受託事業収入	29,146	後期高齢者健康診査費 29,146
2 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
3 林業受託事業収入	28,992	13,765	15,227	1 林業受託事業収入	28,992	分取造林事業費 28,992
5 雑入	624,578	936,836	△ 312,258			
1 滞納処分費	572	764	△ 192	1 滞納処分費	572	市税滞納処分費 572

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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
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	48,434	101,787	△ 53,353	1 職員費振替収入	48,434	職員費振替収入 48,434
6 雑入	575,520	834,233	△ 258,713	1 実費収入	5,040	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 2,682 簡易軌道記録集頒布代 810
				2 雑入	570,480	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 7,541 工事検査業務費負担金収入 3,646 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 5,515 電話料立替金収入 318 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 913 広報くしろ等広告収入 18,972 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 6,700 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 9,185 広域入所市町村委託費 1,079 介護給付費事業所収入 720 障害児給付費事業所収入 96,161 施設職員給食費負担金収入 1,450 施設整備資金借入金利子補給戻入金 9 生活保護費返還金 92,000 医療費返還金 31,776 火葬場運営協力費 2,600 資源物売却益金 20,546

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						ごみ処分場運営協力費 8,171
						釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 43,386
						事務組合派遣職員等件費立替金収入 26,198
						一般財団法人家電製品協会助成金 202
						釧路白糠団地水道料立替金収入 5,904
						道路賠償責任保険立替金収入 500
						公営住宅共同電気料立替金収入 2,864
						公営住宅共益費立替金収入 540
						公営住宅浄化槽使用料 398
						公営住宅風呂釜リース料収入 48,038
						北海道エアポート株式会社助成金 27,600
						西港排水調査費負担金収入 792
						公益財団法人北海道市町村振興協会助成金 917
						消防団員等公務災害補償等共済金収入 15,890
						学校適応対策推進費負担金収入 500
						市民学園講座受講料 528
						社会教育施設レストラン売上納付金収入 327
						学校開放電気料実費収入 700
						スポーツ振興くじ助成金 28,799
						水道出資債負担金収入 393
						公衆電話料取扱手数料 21
						電子複写機使用実費収入 224
						施設管理運営利用料金納付金収入 4,813
						自動販売機売上納付金収入 8,529
						施設管理運営自主事業売上納付金収入 109
						その他 9,567

(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	10,804,639	10,722,567	82,072			
1 市債	10,804,639	10,722,567	82,072			
1 総務債	273,800	388,700	△ 114,900	1 総務管理債	273,800	市有施設補修・改修事業費 20,100 阿寒湖アイス施策推進費 39,600 アイヌ政策推進交付金事業費 9,600 音別地域交流拠点施設整備事業費 162,700 コミュニティセンター施設整備費 41,800
2 民生債	608,200	347,300	260,900	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	434,200	老人福祉施設整備協力費 434,200
				3 児童福祉債	163,900	法人立保育所等整備費補助金 163,900
3 衛生債	1,853,000	1,078,000	775,000	1 保健衛生債	90,100	火葬場施設整備費 90,100
				2 清掃債	1,762,900	釧路広域連合負担金 1,353,800 新ごみ最終処分場整備事業費 409,100
4 農林水産業債	255,700	192,600	63,100	1 農業債	243,600	農業用水道管理費 22,000 市営牧場整備費 199,100 農道管理費 22,500
				2 水産業債	12,100	水産生産基盤整備事業負担金 12,100
5 土木債	2,383,900	2,428,000	△ 44,100	1 道路橋梁債	835,300	除雪グレーダ購入費 13,300 除雪ドーザ購入費 52,600 市道整備事業費 769,400
				2 河川債	275,800	河川機能保全対策費 23,600 低地帯浸水対策事業費 252,200
				3 公園債	101,900	公園整備費 101,900
				4 住宅債	1,170,900	公営住宅等建設費 1,170,900
6 港湾債	705,200	1,173,200	△ 468,000	1 港湾債	705,200	港湾施設整備費 77,700 国直轄港湾工事負担金 550,500 国直轄空港工事負担金 77,000
7 消防債	201,900	1,139,900	△ 938,000	1 消防債	201,900	消防施設整備費 201,900
8 教育債	813,000	1,157,000	△ 344,000	1 総務債	288,300	阿寒湖義務教育学校整備事業費 196,800 新給食センター整備事業費 91,500
				2 中学校債	25,300	中学校施設整備費 25,300
				3 幼稚園債	111,800	阿寒幼稚園改修事業費 111,800
				4 社会教育債	82,000	博物館施設整備費 41,900 生涯学習センター施設整備費 13,300 市民文化会館施設整備費 26,800
				5 保健体育債	305,600	湿原の風アリーナ釧路施設整備費 75,100

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						釧路アイスアリーナ施設整備費 201,600 大規模運動公園施設整備費 28,900
9 特別会計出資債	362,000	343,000	19,000	1 特別会計出資債	362,000	水道事業会計出資金 362,000
10 過疎対策事業債（ソフト分）	310,200	303,100	7,100	1 過疎対策事業債（ソフト分）	310,200	過疎対策事業債（ソフト分） 310,200
11 臨時財政対策債	3,037,739	2,083,867	953,872	1 臨時財政対策債	3,037,739	臨時財政対策債 3,037,739
▲ 商工債	-	87,900	△ 87,900			
歳 入 合 計	96,300,000	99,500,000	△ 3,200,000			

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	335,973	
1 議会費	335,973	335,696	277	一般財源	335,973				
1 議会費	335,973	335,696	277	一般財源	335,973	1 報酬	168,070	議員報酬	166,560
						3 職員手当等	68,374	議員期末手当	67,423
						4 共済費	55,684	議員活動費	79,728
						7 報償費	20	費用弁償	784
						8 旅費	12,247	議員旅費	9,800
						9 交際費	600	政務活動費	13,440
						10 需用費	500	議員経費	55,704
						11 役務費	226	交際費	600
						12 委託料	14,392	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	16,721 4,241
						18 負担金補助 及び交付金	14,997		

(単位：千円)

款			比 較	財 源 内 訳		節		説 明		
	項	本 年 度				前 年 度	区 分			金 額
2 総務費	4,868,352	4,796,796	71,556	特定財源	1,690,323					
				一般財源	3,178,029					
1 総務管理費	4,701,620	4,636,782	64,838	特定財源	1,326,744					
				一般財源	3,374,876					
1 一般管理費	882,523	1,251,798	△369,275	特定財源	290,836	1 報酬	2,049	篤志者行賞及び功労者等表彰費	224	
				[内訳]		3 職員手当等	2,412	交際費	2,098	
				分担金及び		7 報償費	321	全道市長会等負担金	4,297	
				負担金		8 旅費	8,241	秘書業務費	1,513	
					74,079	9 交際費	2,098	訴訟等関係費	1,716	
				使用料及び		10 需用費	112,497	行政不服審査業務費	38	
				手数料		11 役務費	131,688	共通図書等購入費	819	
					26,816	12 委託料	348,642	災害対策費	30,925	
				国庫支出金		13 使用料及び	171,179	国民保護対策費	20	
					1,351	賃借料		庁舎管理費	165,400	
				財産収入		14 工事請負費	61,528	庁舎施設等整備費	2,938	
					88,450	15 原材料費	89	行政センター管理運営費	27,747	
				寄附金		17 備品購入費	4,645	電話管理費	15,609	
					1	18 負担金補助	12,087	文書関係費	70,050	
				繰入金		及び交付金		文書取扱費	57,078	
					38,648	21 補償補填及	320	印刷室費	11,506	
				諸収入		び賠償金		例規類集編さん費	1,466	
					41,391	24 積立金	18,771	総務事務費	250	
				市債		26 公課費	5,956	庁用品管理費	366	
					20,100			工事関係契約業務費	580	
				一般財源	591,687			工事関係検査業務費	1,576	
								庁用車両関係費	58,123	
								運行管理費	26,333	
								整備業務費	27,708	
								共用車購入費	4,082	
								市有物件災害共済会等保険料	17,544	
								財産管理費	19,299	
								市有施設補修・改修事業費	58,868	
								公共施設等適正化事業費	660	
								公共施設整備等基金積立金	320	
								行政情報システム運営費	327,880	
								行政情報システム整備費	12,524	



(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	
									番号制度関連システム改修事業費 4,112
									地域情報通信基盤整備推進事業費 11,892
									職員共通旅費 7,336
									財政事務費 164
									一括運用基金運用収入積立金 18,451
									出納事務費 16,464
									公平委員会費 2,136
									行財政改革推進費 584
	2 職員管理厚生費		1,400,270	1,430,555	△30,285	特定財源 20,595	1 報酬 724,303		人事給与等関係費 41,843
						[内訳]	2 給料 120,370		職員研修費 2,751
						分担金及び	3 職員手当等 268,614		会計年度任用職員費 1,215,713
						負担金	4 共済費 161,625		職員共通超過勤務手当 69,773
							5 災害補償費 2,247		職員特殊勤務手当 15,127
						財産収入 171	7 報償費 878		職員健康管理費 34,127
							8 旅費 35,458		職員福利厚生費 20,936
						諸収入 4,457	10 需用費 1,996		職員福利厚生会補助金 4,500
							11 役務費 11,551		職員住宅維持管理費 867
						一般財源 15,967	12 委託料 31,006		職員住宅買収費 15,569
							13 使用料及び 賃借料 10,379		
						一般財源 1,379,675	16 公有財産購 入費 15,569		
							18 負担金補助 及び交付金 16,274		

(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			188,657	179,856	8,801	特定財源	211,523	1 報酬	26,200	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費	29,863
								3 職員手当等	7,724	一般旅券発給申請受理及び交付事業費	357
						[内訳]		4 共済費	5,263	支所業務費	12,070
						使用料及び		8 旅費	1,294	特定事務郵便局委託費	679
						手数料		10 需用費	9,584	住居表示制度実施費	273
							77,767	11 役務費	16,473	個人番号カード交付等事業費	128,286
						国庫支出金		12 委託料	24,798	各種証明書コンビニ等交付事業費	17,129
							129,055	13 使用料及び	31,758		
						道支出金		18 負担金補助	65,563		
							3,391	及び交付金			
						財産収入					
							1,041				
						諸収入					
	269										
一般財源		△22,866									
4 広報広聴費			51,799	53,352	△1,553	特定財源	5,018	1 報酬	25	広報広聴活動費	3,739
								3 職員手当等	20	広報紙発行費	47,273
						[内訳]		7 報償費	281	情報公開・個人情報保護業務費	187
						道支出金		8 旅費	3	地域人権啓発活動活性化事業費	600
							600	10 需用費	982		
						諸収入		11 役務費	7,365		
							4,418	12 委託料	42,057		
								13 使用料及び	851		
						一般財源		18 負担金補助	215		
							46,781	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	1,519,172	973,651	545,521	特定財源	679,269	1 報酬	7,795	企画関係業務費	10,605
						[内訳]		3 職員手当等	1,512	ふるさと納税推進事業費	686,653
						国庫支出金		4 共済費	1,374	重要政策課題調査費	1,000
							427,704	7 報償費	456,209	輝くまちづくり交付金	3,015
						財産収入		8 旅費	7,081	都市経営戦略プラン推進費	6,000
							5,828	10 需用費	8,181	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費	198
						繰入金		11 役務費	18,073	釧路市まちづくり基本構想推進費	152
							30,840	12 委託料	565,926	公共交通活性化事業費	1,791
						諸収入		13 使用料及び 賃借料	14,599	世界自然遺産登録推進費	1,620
							2,997	14 工事請負費	294,756	男女平等参画推進費	547
						市債		16 公有財産購 入費	43,658	男女平等参画センター管理運営費	18,399
							211,900	17 備品購入費	28,273	女性教育活動推進費	1,325
						一般財源		18 負担金補助 及び交付金	57,111	地域振興助成事業費	580
							839,903	24 積立金	14,624	阿寒湖アイヌ施策推進費	42,551
										アイヌ政策推進交付金事業費	361,610
										広域連携等推進費	1,265
										包括連携協定事業推進費	9,900
										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	4,627
										ふるさと会活動費	1,033
										地域振興基金積立金	14,624
										地域づくり推進事業費	9,301
										人材育成事業費	500
										音別地域交流拠点施設整備事業費	294,305
										ふき紙普及促進事業費	7,861
										国際交流関係業務費	1,198
										地域協議会運営費	440
										難視聴地域対策事業費	26,252
										行政評価推進費	237
										東京事務所運営費	11,482

(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			12,760	91,105	△78,345	特定財源	12,671	1 報酬	8,840	統計調査事務費	1,072
						[内訳] 道支出金	12,671	3 職員手当等	900	委託統計調査費	103
								7 報償費	56	基幹統計調査費	11,585
								8 旅費	35		
								10 需用費	1,536		
						一般財源	89	11 役務費	375		
								13 使用料及び 賃借料	268		
								18 負担金補助 及び交付金	750		
7 市民活動費			261,918	259,889	2,029	特定財源	106,629	1 報酬	158	消費者行政費	11,622
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,117	3 職員手当等	150	消費生活相談業務委託費	8,060
								7 報償費	320	消費者行政推進費	1,708
								8 旅費	132	消費者行政活性化事業費	1,854
								10 需用費	15,393	計量行政費	173
						使用料及び 手数料	3,326	11 役務費	2,268	住民組織活動推進費	18,625
								12 委託料	114,390	住民運動推進費	14,809
						国庫支出金	800	13 使用料及び 賃借料	16,472	町内会環境美化事業補助金	3,816
								14 工事請負費	40,722	釧路市民活動センター事業費	29,313
						道支出金	1,854	18 負担金補助 及び交付金	71,849	街路灯維持管理費補助金等	30,802
								26 公課費	64	地区会館維持費	19,049
						財産収入	26,257			コミュニティセンター管理運営費	66,140
											コミュニティセンター施設整備費
						繰入金	30,762			阿寒湖まりむ館管理運営費	14,884
											地区集会所運営費補助金
						諸収入	713			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	2,045								
		北方領土復帰運動費	359								
		平和都市推進費	2,721								
市債	41,800			釧路市民貢献賞表彰費	478						
					生活安全対策費	6,086					
一般財源	155,289			交通安全対策費	6,783						
8 公立大学費	301,318	298,901	2,417	一般財源	301,318	18 負担金補助 及び交付金	301,318	釧路公立大学事務組合運営費負担金	301,318		

(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			83,203	83,203	0	特定財源 203	10 需用費	100	自衛官募集事務費 203
						[内訳] 国庫支出金 203	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		
▲ 財政調整基金費			-	14,472	△14,472				
2 徴税費			69,576	83,284	△13,708	特定財源 279,871 一般財源 △210,295			
1 徴税費			69,576	83,284	△13,708	特定財源 279,871	1 報酬	184	賦課業務費 36,938
						[内訳] 使用料及び 手数料 9,505 道支出金 239,784 諸収入 30,582 一般財源 △210,295	3 職員手当等	2,301	納税業務費 32,638
							7 報償費	46	口座振替業務費 3,503
							8 旅費	269	滞納処分費 572
							10 需用費	15,872	一般業務費 7,989
							11 役務費	31,391	収納強化対策費 972
							12 委託料	4,140	市税等コンビニ収納事業費 19,602
							13 使用料及び賃借料	9,522	
							18 負担金補助及び交付金	5,851	
							3 選挙費		
1 選挙管理委員会費			3,654	3,580	74	特定財源 5	1 報酬	2,400	委員報酬 2,400
						[内訳] 道支出金 5 一般財源 3,649	3 職員手当等	36	永久選挙人名簿調製等事務費 1,246
							7 報償費	6	選挙啓発活動推進費 8
							8 旅費	748	
							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	127	

(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 衆議院議員選挙 執行費			82,496	0	82,496	特定財源	82,496	1 報酬	26,234	選挙執行費	82,496
						[内訳] 道支出金  諸収入	82,491	2 給料	1,754		
								3 職員手当等	3,279		
								4 共済費	284		
								7 報償費	101		
								8 旅費	410		
								5 10 需用費	7,621		
								11 役務費	13,248		
								12 委託料	5,219		
								13 使用料及び 賃借料	7,491		
								14 工事請負費	8,660		
								17 備品購入費	8,195		
								3 衆議院議員選挙 啓発費			
[内訳] 道支出金	1,207	10 需用費	712								
		11 役務費	407								
▲ 市長選挙執行費	-	61,819	△61,819								
▲ 市長選挙啓発費	-	1,286	△1,286								
4 監査委員費	9,799	10,045	△246		一般財源	9,799					
1 監査委員費			9,799	10,045	△246	一般財源	9,799	1 報酬	2,630	委員報酬 監査事務費	2,630 7,169
								8 旅費	630		
								10 需用費	825		
								11 役務費	485		
								12 委託料	166		
								13 使用料及び 賃借料	4,984		
18 負担金補助 及び交付金	79										

(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		33,760,094	33,402,414	357,680	特定財源 23,117,713 一般財源 10,642,381			
1	社会福祉費		7,114,251	6,911,820	202,431	特定財源 5,135,416 一般財源 1,978,835			
1	総務費		442,838	473,832	△30,994	特定財源 232,656 [内訳] 国庫支出金 162,577 道支出金 42,055 財産収入 1 繰入金 930 諸収入 3,893 市債 23,200 一般財源 210,182	1 報酬 555 3 職員手当等 255 7 報償費 974 8 旅費 511 10 需用費 3,042 11 役務費 809 12 委託料 69,344 13 使用料及び賃借料 568 18 負担金補助及び交付金 241,278 19 扶助費 109,980 20 貸付金 15,522	地域福祉推進費 1,433 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 65,982 生活困窮者自立促進支援事業費 101,044 成年後見制度利用支援事業費 4,306 成年後見センター事業費 9,763 福祉有償運送運営協議会運営費 18 遺族援護費 2,153 社会福祉協議会運営費等補助金 127,432 社会福祉団体等補助金 6,507 福祉金庫貸付金 1,875 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 13,555 民生委員活動費 47,129 就労支援強化事業費 847 障害福祉サービス等ニーズ調査事業費 880 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 2,600 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 24,830 女性保護費 1,893 国民年金事務費 1,822 平成27年台風第23号災害援護資金融資対策費 220 平成28年台風第7号等災害援護資金融資対策費 14	

(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			6,443,875	6,221,264	222,611	特定財源	4,809,159	1 報酬	1,558	障害福祉サービス費	5,728,809
						[内訳] 国庫支出金	3,204,777	8 旅費	181	基幹相談支援センター事業費	24,277
								10 需用費	1,688	虐待防止センター事業費	6,094
						道支出金	1,603,662	11 役務費	9,506	自立支援医療費	626,809
								12 委託料	35,829	補装具費	44,732
								13 使用料及び 賃借料	831	障害者総合支援法施行事務費	4,126
						諸収入	720	18 負担金補助 及び交付金	34	障害支援区分認定事業費	9,028
								19 扶助費	6,394,248		
						一般財源	1,634,716				
						3 地域生活支援事業費			163,809	159,902	3,907
[内訳] 国庫支出金	43,725	7 報償費	4,841	地域生活支援拠点整備事業費	1,793						
		10 需用費	130	コミュニケーション支援事業費	11,343						
道支出金	29,149	11 役務費	103	日常生活用具給付等事業費	69,781						
		12 委託料	35,244	移動支援事業費	2,565						
		13 使用料及び 賃借料	30	地域活動支援センター事業費	27,000						
一般財源	90,935	18 負担金補助 及び交付金	32,976	障がい者地域支援研修啓発事業費	293						
		19 扶助費	90,217	訪問入浴サービス事業費	15,616						
				日中一時支援事業費	17,914						
				社会参加促進事業費	4,921						
				生活支援事業費	460						
				障がい者アート特別啓発事業費	1,878						
				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	328						



(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			63,729	56,822	6,907	特定財源	20,727	8 旅費	39	身体障害者福祉センター費	28,155
						[内訳] 使用料及び 手数料	1,048	10 需用費	6,405	福祉バス運行費	3,047
								11 役務費	251	生活館管理運営費	15,568
								12 委託料	48,031	アイヌ共同納骨堂費	45
						国庫支出金	11,908	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
								16 公有財産購 入費	8,674	音別町社会福祉会館管理運営費	477
								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	43,002				
						2 老人福祉費			1,076,803	832,146	244,657
一般財源	392,128										
1 総務費			1,002,437	754,704	247,733	特定財源	676,973	1 報酬	25	老人入所措置費	291,128
						[内訳] 分担金及び 負担金	71,726	3 職員手当等	552	長寿祝事業費	632
								7 報償費	711	高齢者生きがい対策事業費	127,059
								8 旅費	379	老人クラブ活動推進費	18,435
						道支出金	31,954	10 需用費	1,651	敬老大会開催費	1,082
								11 役務費	1,008	敬老事業費	1,550
						財産収入	559	12 委託料	53,614	高齢者外出促進バス事業費	104,016
								13 使用料及び 賃借料	2,079	高齢者事業団等運営費	1,976
						繰入金	99,319	18 負担金補助 及び交付金	546,548	老人福祉施設整備協力費	474,129
								19 扶助費	395,870	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	12,515			在宅高齢者福祉費	37,417
										短期入所等措置費	475
										移送サービス事業費	9,374
						市債	460,900			軽度生活援助事業費	5,144
										生活指導事業費	1,767
		生活支援ハウス運営事業費	16,940								
一般財源	325,464			高齢者住宅整備資金貸付金	6						
				高齢者等緊急通報システム事業費	3,711						
				介護保険特別対策事業費	52,278						
				低所得者利用者負担対策費	51,846						
				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	17,807						

(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	240
2	施設費		74,366	77,442	△3,076	特定財源 7,702	10 需用費 13,953		老人福祉センター等管理運営費	21,532
						[内訳]	11 役務費 996		高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	31,570
						使用料及び 手数料	12 委託料 58,100		ふれあい交流センター管理運営費	2,586
							13 使用料及び 賃借料 562		老人憩の家管理運営費	633
						7,666	14 工事請負費 726		阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費	7,992
						財産収入	15 原材料費 29		音別町福祉保健センター管理運営費	10,053
						2				
						諸収入				
						34				
						一般財源 66,664				
3	児童福祉費		9,964,740	9,921,060	43,680	特定財源 7,055,433				
						一般財源 2,909,307				
1	総務費		5,476,440	5,075,085	401,355	特定財源 3,870,122	1 報酬 128		障がい児早期療育指導事業費	5,026
						[内訳]	3 職員手当等 1,295		障害児通所給付費	1,351,977
						分担金及び 負担金	7 報償費 4,451		児童発達支援センター運営費	43,955
							8 旅費 434		発達支援センター事業費	663
						4,235	10 需用費 18,637		特別支援教育振興補助金	2,300
						使用料及び 手数料	11 役務費 6,854		児童手当支給費	1,983,759
							12 委託料 58,125		児童扶養手当支給費	1,216,228
						719	13 使用料及び 賃借料 12,022		特別児童扶養手当取扱費	58
						国庫支出金	18 負担金補助 及び交付金 831,458		災害遺児手当費	1,140
						2,894,221	19 扶助費 4,543,035		災害遺児卒業祝金支給費	400
						道支出金			家庭福祉推進事業費	788
						706,209	26 公課費 1		児童虐待対策費	371
						繰入金			ひとり親家庭福祉業務費	75
						3,227			ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,179
						諸収入			母子家庭等就業・自立支援事業費	2,009
						97,611			ひとり親家庭自立支援促進事業費	34,728
						市債			子育て短期支援事業費	696
						163,900			子育て連携事業費	582
						一般財源 1,606,318			低所得者入院助産費	12,014
									育児支援家庭訪問事業費	8,203
									乳児家庭全戸訪問事業費	4,373

(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	
									法人立保育所等運営協力費 178,309 法人立保育所等整備費補助金 514,211 法人立保育所建設協力費 8,575 ファミリー・サポート・センター事業費 9,692 一時預かり事業費 92,232 子ども・子育て会議運営費 137 子ども・子育て支援システム構築事業費 2,614 利用者支援事業費 146
2 保育費			4,440,029	4,779,610	△339,581	特定財源 3,074,470  [内訳] 分担金及び負担金 39,562 国庫支出金 1,910,340 道支出金 1,113,323 財産収入 463 諸収入 10,782 一般財源 1,365,559	1 報酬 78,244 2 給料 62,380 3 職員手当等 31,702 4 共済費 21,311 7 報償費 313 8 旅費 3,913 10 需用費 68,837 11 役務費 4,920 12 委託料 480,043 13 使用料及び賃借料 7,462 15 原材料費 61 18 負担金補助及び交付金 3,680,842 26 公課費 1	市立保育所等運営費 234,590 施設型給付費 3,904,706 委託保育所費 465,155 幼稚園給付費 689,943 認定こども園給付費 2,749,608 地域型保育給付費 173,872 地域子育て支援拠点事業費 30,521 子育て施設等利用給付費 96,340 認可外保育施設等利用給付費 64,846 幼稚園利用給付費 3,975 預かり保育利用給付費 27,519	

(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			48,271	66,365	△18,094	特定財源	110,841	1 報酬	21	児童館運営費	33,407
								3 職員手当等	63	放課後児童クラブ運営事業費	3,261
						[内訳]		7 報償費	1,025	児童館母親クラブ活動費	3,591
						使用料及び		8 旅費	381	阿寒湖温泉子供交流館費	465
						手数料		10 需用費	27,079	阿寒町子ども交流広場運営事業費	7,370
							1	11 役務費	3,545	音別町放課後子ども広場運営事業費	177
						国庫支出金		12 委託料	10,771		
							52,216	13 使用料及び	334		
						道支出金		15 原材料費	68		
							51,309	17 備品購入費	1,305		
						諸収入		18 負担金補助	3,678		
							15	及び交付金			
						市債		26 公課費	1		
							7,300				
		一般財源	△62,570								
4 生活保護費			12,803,882	12,845,044	△41,162	特定財源	9,881,378				
						一般財源	2,922,504				
1 扶助費			12,803,882	12,845,044	△41,162	特定財源	9,881,378	3 職員手当等	1,896	扶助費	12,722,100
								7 報償費	348	生活保護法施行事務費	81,782
						[内訳]		8 旅費	1,435		
						国庫支出金		10 需用費	5,852		
							9,598,855	11 役務費	16,536		
						道支出金		12 委託料	40,333		
							190,523	13 使用料及び	15,031		
						諸収入		18 負担金補助	351		
							92,000	及び交付金			
						一般財源		19 扶助費	12,722,100		
	2,922,504										
5 医療助成費			2,800,418	2,892,344	△91,926	特定財源	360,811				
						一般財源	2,439,607				



(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			
4	衛生費		5,027,591	4,387,681	639,910	特定財源 2,819,316	一般財源 2,208,275					
	1	保健衛生費	1,057,714	1,151,385	△93,671	特定財源 356,459	一般財源 701,255					
		1	総務費	506,701	603,312	△96,611	特定財源 184,168					
						[内訳]		1	報酬	6,024	くしろ健康まつり事業費	279
						分担金及び		3	職員手当等	2,693	生活習慣病予防推進事業費	2,561
						負担金		7	報償費	2,027	健康くしろ21推進事業費	162
								8	旅費	845	健康くしろ21第2次計画推進事業費	115
						36,836		10	需用費	14,504	CKD対策推進事業費	47
						使用料及び		11	役務費	3,604	保健活動費等	229
						手数料		12	委託料	348,312	母子保健事業費	72,927
						36,358		13	使用料及び	2,233	健康手帳交付費	270
						国庫支出金			賃借料		健康教育費	368
						4,918		18	負担金補助	125,886	思春期ライフデザイン事業費	634
						道支出金			及び交付金		健康相談費	24
						11,589		19	扶助費	573	健康診査費	63,212
						財産収入					特定不妊治療費助成事業費	3,075
						558					妊産婦安心出産支援事業費	573
						諸収入					産後ケア事業費	1,079
						29,909					子育て世代包括支援センター事業費	3,692
						市債					成人保健事業費	117,685
						64,000					健康教育費	746
						一般財源					健康相談費	368
						322,533					健康診査費	111,881
											健康ポイント事業費	305
											訪問指導費	211
											がん検診推進事業費	4,174
											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	264,131
											夜間急病センター運営費	165,331
											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	8,207
											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 8,743
									患者輸送バス運行費 2,035
									各種団体補助金等 4,239
									高等看護学院施設管理費 465
									高等看護学院学生確保対策事業費 88
2	予防費		354,561	382,816	△28,255	特定財源 21,899	1 報酬 96		感染症対策費 782
						[内訳]	3 職員手当等 349		予防接種費 353,779
						分担金及び	10 需用費 2,691		
						負担金	11 役務費 2,694		
							12 委託料 342,141		
						15,855	13 使用料及び		
						国庫支出金	賃借料 855		
							18 負担金補助		
						5,990	及び交付金	5,735	
						54			
						一般財源 332,662			
3	環境保全費		28,210	31,023	△2,813	特定財源 1,011	1 報酬 120		総合環境対策推進費 2,800
						[内訳]	3 職員手当等 221		環境対策推進事業費 468
						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 183		省エネ法施行事務費 6
							10 需用費 2,576		e c oライフ促進支援事業費 2,300
						63	11 役務費 1,677		自然環境保全推進費 2,284
						道支出金	12 委託料 14,186		自然環境調査費 423
							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 1,023		国際湿地協力活動費 3,370
							18 負担金補助		公害対策費 17,062
						101	及び交付金	7,901	公害調査費 16,069
						一般財源 27,199			公害測定機器整備費 993

(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			168,242	134,234	34,008	特定財源	149,381	3 職員手当等	45	畜犬登録及び飼育指導費	6,149
						[内訳] 使用料及び 手数料	54,481	10 需用費	6,157	畜犬登録及び狂犬病予防対策費	3,019
								11 役務費	2,411	野犬掃とう費等	805
								12 委託料	64,500	野犬掃とう車購入費	2,325
								13 使用料及び 賃借料	171	火葬場管理費	61,614
						諸収入	2,600	14 工事請負費	90,200	火葬場施設整備費	90,200
								15 原材料費	164	墓地管理費	8,019
						市債	92,300	17 備品購入費	2,206	公衆浴場確保対策費	2,260
								18 負担金補助 及び交付金	2,360		
						一般財源	18,861	26 公課費	28		
2 清掃費			3,969,877	3,236,296	733,581	特定財源	2,462,857				
						一般財源	1,507,020				
1 総務費			2,252,128	1,930,922	321,206	特定財源	1,789,994	1 報酬	130	環境美化推進費	407
						[内訳] 使用料及び 手数料	401,330	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	3,102
								8 旅費	53	清掃手数料収納事務費	4,140
								10 需用費	67,947	一般清掃事務費	165
						国庫支出金	511	11 役務費	557	ごみ処理手数料徴収事務費	110,953
								12 委託料	272,308	分別収集推進費	3,668
						財産収入	13,605	13 使用料及び 賃借料	2,368	ごみの資源化再利用促進費	4,333
								18 負担金補助 及び交付金	1,903,703	集団資源回収促進事業費	4,891
						諸収入	20,748	26 公課費	65	ごみ減量化推進費	148
			リサイクルセンター管理運営費	220,151							
市債	1,353,800			鉤路広域連合負担金	1,900,133						
一般財源	462,134										



(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	
3	し尿処理費	182,017	175,096	6,921	特定財源 116,427 [内訳] 分担金及び 負担金 65,071 使用料及び 手数料 51,356 一般財源 65,590	12 委託料 77,451 18 負担金補助 及び交付金 104,566	77,451 104,566		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	労働費		115,248	108,427	6,821	特定財源 51,152	一般財源 64,096			
	1	労働費	115,248	108,427	6,821	特定財源 51,152	一般財源 64,096			
	1	労働諸費	115,248	108,427	6,821	特定財源 51,152		3	職員手当等 25	労働福祉行政費 8,871
								7	報償費 351	事業内訓練所運営協力費 3,012
								8	旅費 201	技能尊重運動推進費 267
								10	需用費 876	中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300
								11	役務費 35	労働者福祉センター管理運営費 31,343
						6,762		12	委託料 47,524	シルバー人材センター運営補助金 11,230
						国庫支出金		13	使用料及び 賃借料 2,200	季節労働者冬期間就労事業費 5,297
						道支出金	3,011	18	負担金補助 及び交付金 46,036	地域職業訓練センター運営補助金 18,783
						財産収入	4,500	20	貸付金 18,000	女性求職者就労促進事業費 2,717
						諸収入	996			人材確保等推進事業費 9,815
						市債	18,183			U I J ターン推進事業費 7,688
							17,700			人材確保・定着促進事業費 2,127
						一般財源	64,096			地域通年雇用促進支援事業費 473
										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		1,187,542	1,104,180	83,362	特定財源 908,163 一般財源 279,379			
1	農業費		747,820	692,503	55,317	特定財源 593,933 一般財源 153,887			
1	農業委員会費		16,444	16,573	△129	特定財源 1,442	1 報酬 11,988		委員会運営費 13,330
						[内訳]	3 職員手当等 369		委員報酬 11,988
						使用料及び	8 旅費 1,023		運営費 1,342
						手数料	9 交際費 24		事務局管理運営費 1,764
						道支出金	10 需用費 555		国有農地等管理事務費 35
							11 役務費 273		農業振興対策促進費 755
							12 委託料 1,298		機構集積支援事業費 560
						諸収入	13 使用料及び 賃借料 569		
							18 負担金補助 及び交付金 345		
						一般財源 15,002			
2	農業振興費		307,860	282,148	25,712	特定財源 164,015	8 旅費 462		農村住宅買収費 2,793
						[内訳]	10 需用費 43,772		農業用水道管理費 111,889
						使用料及び	11 役務費 2,618		農業経営基盤強化促進事業費 8,782
						手数料	12 委託料 85,785		農業次世代人材投資事業費 5,442
							13 使用料及び 賃借料 1,034		機構集積協力金交付事業費 606
						国庫支出金	14 工事請負費 54,370		野菜振興対策事業費 61
							15 原材料費 419		農業系バイオマス利用推進事業費 78
						道支出金	18 負担金補助 及び交付金 116,607		農業担い手確保対策事業費 700
							22 償還金利子 及び割引料 2,793		農村地域人材育成推進事業費 4,994
						財産収入			農村会館施設運営費 2,889
						諸収入			農業者トレーニングセンター運営費 1,271
									農村都市交流センター関連施設費 64,980
						市債			リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 403
									農業経営基盤強化資金利子補給費 1,895
									中山間地域等直接支払制度交付事業費 93,341
						一般財源 143,845			多面的機能支払交付金事業費 7,736

(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	342,536	
				[内訳]		8 旅費	139	酪農ヘルパー利用推進事業費	9,400
				分担金及び		10 需用費	33,107	市営牧場維持管理費	114,662
				負担金		11 役務費	339	市営牧場整備費	204,939
					1,190	12 委託料	85,055	エゾ鹿農作物被害防止対策費	8,436
				使用料及び		13 使用料及び	285	大家畜経営活性化資金利子補給費	21
				手数料		賃借料		大家畜経営改善支援資金利子補給費	31
					140,332	14 工事請負費	35,269	大家畜特別支援資金利子補給費	1,035
				道支出金		15 原材料費	893	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	141
					1,464	17 備品購入費	2,798	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	732
				財産収入		18 負担金補助	176,362		
					1,016	及び交付金			
				諸収入					
					92				
				市債					
					210,200				
				一般財源	△11,758				

(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			80,980	85,714	△4,734	特定財源	74,182	1 報酬	88	土地改良事業推進費	744
						[内訳] 分担金及び 負担金	20,490	8 旅費	920	農道管理費	24,163
								10 需用費	1,230	農地保有合理化事業費	100
								11 役務費	238	農業用排水路整備事業費	3,699
								12 委託料	2,390	国営緊急農地再編整備事業費	51,493
								13 使用料及び 賃借料	1,967	地籍調査費	781
								14 工事請負費	3,699		
								16 公有財産購 入費	800		
								18 負担金補助 及び交付金	69,648		
								国庫支出金	302		
								道支出金	2,000		
						諸収入	28,790				
						市債	100				
						一般財源	22,500				
一般財源	6,798										
2 林業費			340,830	309,731	31,099	特定財源	258,633				
						一般財源	82,197				

(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			340,830	309,731	31,099	特定財源	258,633	7 報償費	177	林業振興費	82,184
								8 旅費	708	分収造林事業費	29,043
						[内訳]		10 需用費	6,171	林道管理費	12,345
						使用料及び		11 役務費	1,623	市有林管理費	62,794
						手数料		12 委託料	159,863	市有林収穫事業費	54,342
							746	13 使用料及び	583	市有林基金積立金	3,746
						道支出金		賃借料		森林環境整備基金積立金	61,875
							78,815	14 工事請負費	1,499	森林作業員長期就労促進事業費	1,508
						財産収入		15 原材料費	520	豊かな森づくり推進事業費	20,767
							50,603	17 備品購入費	2,325	林業施設費	6,074
						繰入金		18 負担金補助	101,683	音別町林業研修センター費	873
							99,475	及び交付金		音別町山菜等加工施設費	544
						諸収入		24 積立金	65,621	音別町森林体験交流センター費	4,331
							28,994	26 公課費	57	音別町ふれあいの森費	326
										地域材利用拡大・森林整備推進事業費	6,152
				一般財源	82,197						
3 水産業費			98,892	101,946	△3,054	特定財源	55,597				
						一般財源	43,295				
1 総務費			23,265	23,632	△367	特定財源	1,497	1 報酬	28	一般水産事務費	9,378
								3 職員手当等	20	水産業対策促進費	7,313
						[内訳]		7 報償費	4	漁港等管理費	6,475
						使用料及び		8 旅費	212	水産資料展示室管理運営費	99
						手数料		10 需用費	2,590		
							435	11 役務費	351		
						道支出金		12 委託料	4,272		
							1,062	13 使用料及び	64		
						一般財源		賃借料			
							21,768	18 負担金補助	15,724		
		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	
							2 振興費	75,627	
				[内訳]	7 報償費 108	沿岸漁場整備開発費 28,202			
				分担金及び	8 旅費 549	コンブ漁場整備事業費 19,022			
				負担金	10 需用費 1,617	雑海藻駆除事業費 9,000			
				道支出金 4,750	11 役務費 118	ヒトヅ駆除事業費 180			
				繰入金 9,500	12 委託料 442	増養殖漁業推進費 8,726			
				諸収入 3,000	13 使用料及び 賃借料 2,512	栽培漁業促進費 14			
				市債 150	14 工事請負費 19,000	ワカサギ養殖事業費 1,688			
				36,700	18 負担金補助 及び交付金 51,179	ウニ資源増大対策事業費 4,477			
				一般財源 21,527		ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500			
						マツカワ資源増大対策事業費 1,047			
						ふ化事業促進費 3,500			
						釧路さけます増殖協力会運営費補助金 500			
						シシャモふ化事業費 3,000			
						沖合資源増大実験事業費 2,400			
						沖合底曳網漁業水産物加工品開発普及支援事業費 1,805			
						水産生産基盤整備事業負担金 12,134			
						漁業経営改善等事業費 1,832			
						漁業経営安定対策補助金 185			
						漁業近代化促進事業費 155			
						漁業経営安定対策事業費 30			
						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 331			
						漁業被害支援事業費 500			
						釧路漁業無線局運営費補助金 3,000			
						水産加工振興費 10,449			
						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 4,550			
						水産加工団地形成推進費 2,220			
						水産加工業活性化支援事業費 529			
						高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 500			
						くじらのまちづくり推進事業費 1,762			

(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		3,827,816	5,446,598	△1,618,782	特定財源 3,286,638 一般財源 541,178			
1	商工費		3,827,816	5,446,598	△1,618,782	特定財源 3,286,638 一般財源 541,178			
1	商業振興費		2,931,224	4,120,254	△1,189,030	特定財源 2,901,160 [内訳] 使用料及び 手数料 113 国庫支出金 21,601 道支出金 31 繰入金 52,371 諸収入 2,827,044 一般財源 30,064	1 報酬 35 3 職員手当等 335 8 旅費 295 10 需用費 280 11 役務費 143 12 委託料 42,702 18 負担金補助 及び交付金 60,502 20 貸付金 2,826,932	中小企業振興資金貸付対策費 2,849,368 中小企業等活性化推進事業費 43,776 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 43,133 商業近代化等推進費 297 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			247,344	475,633	△228,289	特定財源	114,992	8 旅費	867	産業再生・新産業創造等推進費	4,496		
						[内訳] 使用料及び 手数料	5,363	10 需用費	6,044	地場産品普及促進事業費	2,256		
								11 役務費	1,313	産業クラスター促進事業費	2,240		
								12 委託料	101,899	釧路工業技術センター運営費	99,579		
								13 使用料及び 賃借料	442	地域産業支援センター業務委託費	2,860		
								国庫支出金	1,812	18 負担金補助 及び交付金	136,779	I o T推進事業費	2,300
												企業誘致促進費	1,107
						財産収入	3,250	企業立地促進条例補助金	44,400				
						繰入金	76,946	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				
						市債	21,700	釧路白糠団地基盤整備費	55,956				
								上水道施設維持管理費	10,927				
						一般財源	132,352	工業用水対策事業費	45,029				
3 観光費			649,248	850,711	△201,463	特定財源	270,486	3 職員手当等	1,570	食の魅力づくり推進事業費	23,615		
						[内訳] 使用料及び 手数料	44,382	7 報償費	332	M I C E 産業強化推進事業費	2,452		
								8 旅費	3,369	滞在体験観光促進事業費	38,759		
								10 需用費	14,619	統合型リゾート構想推進費	35		
								11 役務費	2,013	観光振興イベント推進費	31,914		
								12 委託料	350,183	広域連携強化事業費	14,839		
								13 使用料及び 賃借料	6,091	観光誘致広域連携事業費	12,088		
						国庫支出金	450	道東道利用促進事業費	1,251				
						財産収入	1,502	14 工事請負費	245	ひがし北海道空港連携誘致事業費	1,500		
						繰入金	119,063	15 原材料費	300	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	241,382	観光人材確保・育成事業費	54		
						諸収入	23,889	24 積立金	29,144	観光マーケティング・プロモーション強化事業費	56,575		
										国内観光客誘致事業費	1,900		
						市債	81,200	海外観光客誘致事業費	1,724				
観光情報発信提供事業費	52,951												
一般財源	378,762	観光施策推進事業費	89,198										
		アドベンチャートラベル推進事業費	56,342										
		外国人観光客受入環境整備事業費	1,093										

(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		
									幣舞橋観光ガイドステーション運営費	3,284
									湿原展望台管理運営費	35,115
									観光国際交流センター管理運営費	53,895
									フィッシャーマンズワープ管理運営費	112,678
									米町ふるさと館維持管理費	863
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費	22,377
									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	2,091
									道の駅管理運営費	17,063
									阿寒町自然休養村管理運営費	43,355
									音別町憩いの森管理運営費	6,255
									パシクル観光施設管理費	2,461
									観光振興臨時基金積立金	29,144

(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		6,095,823	6,317,694	△221,871	特定財源 4,238,980 一般財源 1,856,843			
	1	土木管理費	20,171	23,283	△3,112	特定財源 22,174 一般財源 △2,003			
		1	総務費	20,171	23,283	△3,112	特定財源 22,174 [内訳] 使用料及び 手数料 12,915 国庫支出金 7,808 道支出金 951 諸収入 500 一般財源 △2,003	1 報酬 165 3 職員手当等 175 7 報償費 35 8 旅費 771 10 需用費 1,229 11 役務費 1,713 12 委託料 53 13 使用料及び 賃借料 231 18 負担金補助 及び交付金 15,799	特定行政庁業務費 2,301 建設リサイクル法業務費 10 建築審査会費 402 総合防災対策業務費 712 空家等対策業務費 9,198 建築業務費 929 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 957 住宅エコリフォーム補助金 5,662
	2	道路橋梁費	2,513,388	2,389,719	123,669	特定財源 1,200,587 一般財源 1,312,801			
		1	総務費	328,674	329,361	△687	特定財源 90,596 [内訳] 使用料及び 手数料 66,047 国庫支出金 21,960 道支出金 2,089 諸収入 500 一般財源 238,078	8 旅費 300 10 需用費 283,572 11 役務費 4,076 12 委託料 16,919 13 使用料及び 賃借料 714 14 工事請負費 15,279 16 公有財産購 入費 80 18 負担金補助 及び交付金 7,234 21 補償補填及 び賠償金 500	道路管理費 176,825 管理費 172,935 道路現況図補正費 3,890 照明灯管理費 129,797 ロードマーク設置費 9,475 土木関係団体負担金 146 私道舗装整備費補助金 3,759 私道測量助成費 100 都市部官民境界先行調査費 8,572

(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			
2 道路橋梁維持費			1,158,756	1,093,695	65,061	特定財源	172,742	3 職員手当等	4,015	道路橋梁維持補修費	441,802
						[内訳] 国庫支出金	20,642	10 需用費	67,459	維持補修費	436,614
								11 役務費	19,074	防塵処理対策費	1,602
						市債	152,100	12 委託料	827,351	道路維持業務作業車購入費	3,586
								13 使用料及び 賃借料	37,500	冬期路面对策費	637,871
						一般財源	986,014	14 工事請負費	92,067	道路除雪費	513,659
								15 原材料費	20,075	除雪グレーダ購入費	33,990
								17 備品購入費	90,357	除雪ドーザ購入費	52,749
								18 負担金補助 及び交付金	149	凍結防止液散布費	3,015
								26 公課費	709	ロードヒーティング管理費	34,458
								舗装道路清掃費	79,083		
3 道路新設改良費			1,025,958	966,663	59,295	特定財源	937,249	3 職員手当等	3,300	市道整備事業費	1,025,958
						[内訳] 国庫支出金	254,049	8 旅費	1,479		
								10 需用費	2,179		
						市債	683,200	11 役務費	122		
								12 委託料	213,015		
						一般財源	88,709	13 使用料及び 賃借料	1,389		
								14 工事請負費	694,816		
								15 原材料費	500		
								18 負担金補助 及び交付金	109,149		
								26 公課費	9		
3 河川費			283,578	287,411	△3,833	特定財源	279,806				
						一般財源	3,772				

(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			283,578	287,411	△3,833	特定財源	279,806	3 職員手当等	300	河川維持管理費	7,097		
						[内訳] 使用料及び 手数料	2,856	8 旅費	366	河川機能保全対策費	23,661		
								10 需用費	1,371	長沼浄化対策費	584		
								11 役務費	100	低地帯浸水対策事業費	252,236		
								12 委託料	4,397				
								13 使用料及び 賃借料	1,243				
								14 工事請負費	275,726				
								市債	1,150	18 負担金補助 及び交付金	75		
								275,800					
						一般財源	3,772						
4 都市計画費	65,749	65,990	△241	特定財源	47,380								
				一般財源	18,369								
1 総務費			65,749	65,990	△241	特定財源	47,380	1 報酬	233	都市計画調査費	1,602		
						[内訳] 使用料及び 手数料	662	3 職員手当等	806	基本調査費	66		
								7 報償費	26	交通量調査費	656		
								8 旅費	2,691	都市交通計画調査費	880		
								10 需用費	2,680	都市計画審議会費	126		
								11 役務費	20	都市施設基本調査費等	618		
								12 委託料	49,260	都市景観形成推進費	200		
								13 使用料及び 賃借料	1,133	都市計画関連施策推進費	1,186		
								17 備品購入費	237	都市計画マスタープラン関連推進費	6,709		
								18 負担金補助 及び交付金	8,663	都市計画マスタープラン推進費	1,709		
								8,970		立地適正化推進事業費	5,000		
						国庫支出金	36,000	釧路駅周辺整備推進事業費	33,704				
						道支出金	348	高規格道路整備促進費	1,287				
						繰入金		開発行為等許可指導費	64				
						諸収入		急傾斜地等崩壊対策費	866				
						348		宅地耐震化推進事業費	17,569				
						一般財源	18,369	住宅・建築物耐震改修等事業費	900				
		幸町地区都市拠点整備計画推進費	347										
		土地区画整理業務費	90										
		民間土地区画整理事業指導費	113										
		民間再開発促進事業費	45										
		都市計画団体負担金	323										

(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	公園費		616,582	870,164	△253,582	特定財源 221,563 一般財源 395,019			
1	管理費		427,988	501,062	△73,074	特定財源 38,363	3 職員手当等 102	維持管理費 425,077	
							7 報償費 43	公園維持管理費 366,716	
							8 旅費 362	街路樹維持管理費 58,361	
						[内訳]	10 需用費 26,882	緑化事業費 2,911	
						使用料及び	11 役務費 513	緑化推進費 2,463	
						手数料	12 委託料 358,205	植樹・育樹事業費 448	
						繰入金 10,468	13 使用料及び		
							賃借料 1,544		
						諸収入 23,381	14 工事請負費 37,681		
							15 原材料費 885		
						市債 414	18 負担金補助		
							及び交付金 1,771		
						一般財源 389,625			
						4,100			
2	建設費		188,594	369,102	△180,508	特定財源 183,200	3 職員手当等 1,265	公園整備費 186,294	
[内訳]	国庫支出金					84,000	8 旅費 575	公園整備基金積立金 2,300	
							10 需用費 1,262		
							12 委託料 2,100		
							13 使用料及び		
							賃借料 653		
							14 工事請負費 175,050		
							18 負担金補助		
							及び交付金 5,389		
繰入金 1,400	24 積立金 2,300								
市債 97,800									
一般財源 5,394									
6	住宅費		2,596,355	2,681,127	△84,772	特定財源 2,467,470 一般財源 128,885			

(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			518,860	569,952	△51,092	特定財源	486,523	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	517,441 455,389 54,360 41 7,651 1,419
						[内訳]		3 職員手当等	225		
						使用料及び		7 報償費	979		
						手数料		8 旅費	42		
							406,447	10 需用費	28,957		
						国庫支出金		11 役務費	3,167		
							24,871	12 委託料	427,826		
						財産収入		13 使用料及び	55,807		
						寄附金	1,945	賃借料			
								14 工事請負費	92		
						諸収入	1,419	15 原材料費	299		
								18 負担金補助	3		
							51,841	及び交付金			
								24 積立金	1,419		
一般財源	32,337	26 公課費	9								
2 建設費			2,077,495	2,111,106	△33,611	特定財源	1,980,947	3 職員手当等	1,480	公営住宅等建設費	2,077,495
						[内訳]		8 旅費	416		
						国庫支出金		10 需用費	1,539		
							810,047	11 役務費	84		
						市債		12 委託料	60,348		
							1,170,900	13 使用料及び	2,024		
						一般財源	96,548	賃借料			
								14 工事請負費	1,972,071		
		18 負担金補助	25,533								
		及び交付金									
		21 補償補填及	14,000								
		び賠償金									
▲ 住宅建設促進費			-	69	△69						

(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	港湾費		1,064,368	1,562,591	△498,223	特定財源 862,986 一般財源 201,382			
1	港湾費		1,064,368	1,562,591	△498,223	特定財源 862,986 一般財源 201,382			
1	管理費		372,771	514,756	△141,985	特定財源 202,973	1 報酬 53		港湾開発整備促進費 10,375
						[内訳]	7 報償費 964		港湾統計調査費 84
						使用料及び 手数料	8 旅費 1,583		一般管理諸費 35,269
						61,914	10 需用費 27,784		各種団体補助金及び負担金 5,613
						国庫支出金	11 役務費 2,240		くしろ港まつり会補助金 2,867
						25,058	12 委託料 208,989		北海道港湾福利厚生協会補助金 253
						道支出金	13 使用料及び 賃借料 1,041		北海道港湾協会負担金 1,744
						13,115	14 工事請負費 103,015		釧路港湾振興会補助金等 749
						財産収入	15 原材料費 14,195		港湾管理業務委託費 155,543
						21,589	18 負担金補助 及び交付金 12,907		港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 4,648
						諸収入			海岸漂着物等回収・処理業務費 16,034
						797			船舶離岸確認補助業務委託費 16,038
						市債			港湾施設維持点検業務費 57,662
						80,500			埠頭保安管理費 61,161
						一般財源			港内障害物撤去費 100
						169,798			港湾施設整備費 51,896
									港湾施設改修費 77,477
									港内水質調査費 792
									東港区北地区緑地管理運営費 16,981
									臨海公園維持管理費 18,641
2	建設費		584,768	811,964	△227,196	特定財源 580,013	3 職員手当等 690		港湾計画推進費 30,606
						[内訳]	8 旅費 1,620		港湾整備促進費 3,662
						繰入金	10 需用費 1,519		国直轄港湾工事負担金 550,500
						29,513	11 役務費 74		
						市債	12 委託料 29,513		
						550,500	13 使用料及び 賃借料 687		
						一般財源	18 負担金補助 及び交付金 550,665		
						4,755			



(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	
							3 空港費	106,829	
				[内訳] 諸収入	8 旅費 872	13,766	釧路空港国際化推進事業費		
				市債	10 需用費 30	77,000	国直轄空港工事負担金		
				一般財源 26,829	18 負担金補助及び交付金 105,912				

(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		575,299	1,567,415	△992,116	特定財源 261,291 一般財源 314,008			
	1	消防費	575,299	1,567,415	△992,116	特定財源 261,291 一般財源 314,008			
		1	常備消防費	241,385	233,264	8,121	特定財源 62,382 [内訳] 分担金及び負担金 36,187 使用料及び手数料 6,261 道支出金 11,790 諸収入 8,144 一般財源 179,003	1 報酬 13,926 3 職員手当等 67,834 4 共済費 2,835 5 災害補償費 38 7 報償費 40 8 旅費 9,185 10 需用費 80,728 11 役務費 11,185 12 委託料 24,815 13 使用料及び賃借料 4,640 17 備品購入費 15,058 18 負担金補助及び交付金 11,091 26 公課費 10	職員手当 58,290 一般管理費 105,120 消防本部庁舎管理費 25,593 警防活動費 26,367 救急活動費 10,466 火災予防促進費 1,447 市民防災センター管理運営費 6,557 市民防災活動費 1,579 消防訓練活動費 4,211 北海道消防学校等職員派遣費 1,755
		2	非常備消防費	95,763	98,246	△2,483	特定財源 17,488 [内訳] 使用料及び手数料 1 道支出金 1,584 諸収入 15,903 一般財源 78,275	1 報酬 44,020 3 職員手当等 897 4 共済費 12,082 5 災害補償費 484 7 報償費 26,414 8 旅費 562 9 交際費 43 10 需用費 8,671 11 役務費 90 12 委託料 489 13 使用料及び賃借料 583 18 負担金補助及び交付金 1,428	団員報酬 45,635 団員災害補償費 2,065 団員退職報償費 25,102 団員永年勤続表彰費 109 団員活動費 22,852

(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	238,151	
				[内訳]		10 需用費	30,675	職員住宅維持費	1,562
				分担金及び		11 役務費	10,738	水利施設維持費	1,467
				負担金		12 委託料	24,994	消防車両維持費	27,261
					10,438	13 使用料及び	84	通信指令設備等管理費	35,560
				道支出金		賃借料		消防車両購入費	167,870
					7,086	14 工事請負費	2,536		
				財産収入		17 備品購入費	167,065		
					3,697	18 負担金補助	153		
				諸収入		及び交付金			
					17,300	21 補償補填及	301		
				市債		び賠償金			
					142,900	26 公課費	1,407		
				一般財源	56,730				

(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		5,268,977	6,009,764	△740,787	特定財源 1,473,123 一般財源 3,795,854			
	1	総務費	1,766,543	2,795,029	△1,028,486	特定財源 548,534 一般財源 1,218,009			
		1	教育委員会費	5,122	4,829	293	一般財源 5,122	1 報酬 4,656 8 旅費 330 10 需用費 136	委員報酬 4,656 委員会運営費 466
		2	事務局費	1,105,788	2,240,716	△1,134,928	特定財源 364,319 [内訳] 使用料及び 手数料 国庫支出金 2,882 道支出金 142,204 財産収入 4,879 諸収入 14,662 市債 2,892 一般財源 196,800 741,469	1 報酬 207,209 2 給料 172,665 3 職員手当等 97,897 4 共済費 76,995 7 報償費 4,378 8 旅費 12,271 9 交際費 151 10 需用費 18,528 11 役務費 27,354 12 委託料 127,190 13 使用料及び 賃借料 3,931 14 工事請負費 336,490 15 原材料費 17 17 備品購入費 82 18 負担金補助 及び交付金 7,919 22 償還金利子 及び割引料 8,636 24 積立金 4,075	学校施設保安維持費 64,393 学校施設環境整備事業費 2,933 学校施設耐震化PFI事業費 55,328 阿寒湖義務教育学校整備事業費 338,242 学校跡利用推進費 10,244 教職員住宅維持管理費 634 教職員住宅買収費 8,636 教育振興基金積立金 4,075 教育指導奨励費 5,646 確かな学力向上推進事業費 7,892 特認校放課後活動事業費 500 学校適応対策推進費 5,062 不登校対策事業費 2,393 いじめ非行防止対策費 1,971 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 498 防災教育推進費 30 地域見守り安全マップづくり推進費 346 外国人英語指導助手活動費 30,117 特別支援教育推進費 252 学校運営協議会支援費 192 学校間交流事業費 1,374 学校のあり方検討事業費 302 事務局運営費 560,114

(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			592,666	482,790	109,876	特定財源	133,739	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	8 旅費	11	学校給食会運営費等	25,164
								10 需用費	69,190	学校給食運営費	1,834
								11 役務費	2,903	学校給食センター管理運営費	444,639
								12 委託料	408,932	新給食センター整備事業費	120,993
								13 使用料及び 賃借料	2,441		
								16 公有財産購 入費	84,000		
								18 負担金補助 及び交付金	25,164		
								道支出金	12,548		
								繰入金	29,491		
諸収入	100										
市債	91,500										
一般財源	458,927										
4 教育研究センター費			12,516	14,322	△1,806	特定財源	87	1 報酬	5,109	維持管理費	4,483
						[内訳] 使用料及び 手数料	87	7 報償費	384	研究事業費	2,260
								8 旅費	49	研修事業費	388
								10 需用費	4,505	運営費	5,385
								11 役務費	444		
								12 委託料	1,812		
								13 使用料及び 賃借料	192		
								18 負担金補助 及び交付金	21		
一般財源	12,429										
5 私学振興費			5,540	5,540	0	一般財源	5,540	18 負担金補助 及び交付金	5,540	私学振興補助金	5,540

(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			44,911	46,832	△1,921	特定財源	50,389	1 報酬	13	奨学金貸付金 前田奨学基金積立金	41,272 3,639
						[内訳] 寄附金	1,000	8 旅費	9		
								10 需用費	7		
						繰入金	5,256	12 委託料	383		
								20 貸付金	40,860		
						諸収入	44,133	24 積立金	3,639		
								一般財源	△5,478		
2 小学校費			629,565	770,756	△141,191	特定財源	8,401				
1 管理費			434,686	549,482	△114,796	特定財源	2,537	1 報酬	13,841	管理運営費 施設管理費 施設維持補修費 学校運営費 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	327,337 232,463 20,350 74,524 54,892 7,718 17,803 4,413 25 7,721 6,088 6,265 4,859 52,457
						[内訳] 分担金及び 負担金	2,497	7 報償費	3,125		
								10 需用費	310,953		
						国庫支出金	28	11 役務費	10,107		
								12 委託料	46,875		
						諸収入	12	13 使用料及び 賃借料	42,291		
								17 備品購入費	1,296		
						一般財源	432,149	18 負担金補助 及び交付金	6,135		
								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			194,879	221,274	△26,395	特定財源	5,864	7 報償費	44	教材整備費	40,181
						[内訳] 国庫支出金 繰入金 一般財源	5,564 300 189,015	8 旅費	262	コンピュータ導入整備費	16,284
								10 需用費	28,012	校内LAN整備費	3,135
								11 役務費	46	特別支援学級費	6,763
								12 委託料	264	就学奨励費	128,321
								13 使用料及び 賃借料	22,478	高度へき地児童援助費	195
								17 備品購入費	16,197		
								18 負担金補助 及び交付金	5		
								19 扶助費	127,571		
								3 中学校費	460,473	459,453	1,020
				一般財源	425,490						
1 管理費			303,272	288,423	14,849	特定財源	28,518	1 報酬	7,311	管理運営費	252,568
						[内訳] 分担金及び 負担金 国庫支出金 繰入金 諸収入 市債 一般財源	1,383 28 1,716 91 25,300 274,754	7 報償費	290	施設管理費	151,637
								10 需用費	240,805	施設維持補修費	12,572
								11 役務費	5,436	学校運営費	88,359
								12 委託料	11,390	学校施設整備費	27,104
								13 使用料及び 賃借料	7,139	学校保健体育費	18,088
								14 工事請負費	27,104	生徒健康管理費	3,008
								17 備品購入費	539	学校医嘱託費	9,260
								18 負担金補助 及び交付金	3,258	心臓検診費	2,485
										結核検診費	13
		日本スポーツ振興センター費	3,258								
		冬季体育授業実施費	64								
		遠距離通学費	5,512								

(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			157,201	171,030	△13,829	特定財源	6,465	8 旅費	234	教材整備費	32,014						
						[内訳] 国庫支出金	5,233	10 需用費	18,815	コンピュータ導入整備費	3,218						
								11 役務費	27	校内LAN整備費	1,441						
								13 使用料及び 賃借料	8,043	特別支援学級費	4,171						
								17 備品購入費	13,848	就学奨励費	116,217						
								19 扶助費	116,234	高度へき地生徒援助費	140						
						一般財源	150,736										
						4 高等学校費			63,260	85,439	△22,179	特定財源	88,944				
												一般財源	△25,684				
1 管理費			49,917	72,494	△22,577	特定財源	88,044	1 報酬	3,060	管理運営費	39,709						
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,233	3 職員手当等	9,092	施設管理費	19,286						
								7 報償費	28	学校運営費	20,423						
								8 旅費	6,240	学校施設整備費	7,843						
								10 需用費	17,255	学校保健費	2,365						
								11 役務費	2,223	学校医嘱託費	981						
						使用料及び 手数料	78,681	12 委託料	1,552	日本スポーツ振興センター費	1,384						
								13 使用料及び 賃借料	795								
								14 工事請負費	7,843								
						道支出金	258	17 備品購入費	314								
								18 負担金補助 及び交付金	1,515								
						繰入金	7,843										
						諸収入	29										
一般財源	△38,127																
2 教育振興費			13,343	12,945	398	特定財源	900	1 報酬	6	教材整備費	2,986						
						[内訳] 繰入金	900	8 旅費	6	コンピュータ導入整備費	9,457						
								10 需用費	1,484	高等学校生徒遠隔地通学等助成金	900						
								11 役務費	133								
								12 委託料	189								
								13 使用料及び 賃借料	10,325								
						一般財源	12,443	17 備品購入費	300								



(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	900	
5	幼稚園費		177,869	20,252	157,617	特定財源 162,925 一般財源 14,944			
1	幼稚園費		177,869	20,252	157,617	特定財源 162,925 [内訳] 分担金及び負担金 国庫支出金 10 51,115 市債 111,800 一般財源 14,944	1 報酬 328 3 職員手当等 121 8 旅費 208 10 需用費 7,621 11 役務費 363 12 委託料 1,013 13 使用料及び賃借料 2,686 14 工事請負費 162,562 15 原材料費 20 17 備品購入費 2,772 18 負担金補助及び交付金 175		管理運営費 10,295 施設管理運営費 10,281 日本スポーツ振興センター費 14 阿寒幼稚園改修事業費 167,574
6	社会教育費		1,185,415	1,223,652	△38,237	特定財源 194,875 一般財源 990,540			
1	総務費		36,155	36,766	△611	特定財源 8,080 [内訳] 道支出金 4,519 繰入金 1,813 諸収入 1,248 市債 500 一般財源 28,075	1 報酬 345 3 職員手当等 2,157 7 報償費 9,031 8 旅費 505 10 需用費 3,285 11 役務費 407 12 委託料 3,033 13 使用料及び賃借料 1,122 18 負担金補助及び交付金 16,270		社会教育委員費 360 社会教育活動推進費 818 生涯学習推進費 2,321 家庭・地域教育推進費 6,461 家庭教育支援事業費 2,412 地域教育推進事業費 766 地域人材育成推進事業費 3,283 成人式行事費 1,605 釧路市文化賞表彰費 429 文化振興費 11,320 生涯学習講座費 999 放課後子どもプラン事業費 2,827 青少年対策費 4,714 青少年育成センター管理運営費 194 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 1,212

(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	
									青少年教育活動費 220 キャリア教育推進事業費 400 地域史料編さん費 1,588 地域史料編さん事務費 88 釧路叢書・釧路新書編さん費 1,500 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
2	文化財保護費		34,709	37,709	△3,000	特定財源 3,368 [内訳] 使用料及び 手数料 141 国庫支出金 2,428 財産収入 1 繰入金 798 一般財源 31,341	1 報酬 25 3 職員手当等 356 7 報償費 200 8 旅費 213 10 需用費 6,646 11 役務費 759 12 委託料 23,805 13 使用料及び 賃借料 833 14 工事請負費 1,483 15 原材料費 66 17 備品購入費 234 18 負担金補助 及び交付金 80 26 公課費 9	文化財保護費 1,575 埋蔵文化財調査センター管理運営費 526 北斗遺跡施設管理費 5,764 丹頂鶴自然公園等管理運営費 10,450 阿寒国際ソルセンター管理費 8,690 タンチョウ標本保存管理費 824 タンチョウ保護研究費 3,219 マリモ保護研究費 3,661	
3	図書館費		419,603	412,464	7,139	特定財源 5,571 [内訳] 使用料及び 手数料 134 繰入金 5,103 諸収入 334 一般財源 414,032	3 職員手当等 33 8 旅費 35 10 需用費 3,561 11 役務費 487 12 委託料 219,043 13 使用料及び 賃借料 196,388 18 負担金補助 及び交付金 56	管理運営費 419,603	

(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 博物館費			68,208	70,682	△2,474	特定財源	52,282	3 職員手当等	215	管理運営費	19,345
						[内訳] 使用料及び 手数料	5,645	7 報償費	125	施設整備費	43,063
								8 旅費	629	資料収集整備費	71
								10 需用費	14,260	調査研究費	505
								11 役務費	643	自然観察等教育普及活動費	2,688
								12 委託料	9,083	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	1,813
						繰入金	1,243	博物館交流提携事業費	600		
						諸収入	3,494	14 工事請負費	41,809		
						市債	41,900	18 負担金補助 及び交付金	1,034		
						一般財源	15,926	26 公課費	32		
						5 生涯学習施設費			626,740	666,031	△39,291
[内訳] 使用料及び 手数料	70,064	3 職員手当等	372	生涯学習センター施設整備費	17,743						
		7 報償費	269	市立美術館運営費	2,252						
		8 旅費	108	市立美術館企画展開催費補助金	11,000						
		10 需用費	13,963	所蔵作品等巡回事業費	188						
		11 役務費	2,720	阿寒町公民館管理運営費	14,971						
		12 委託料	541,559	市民文化会館管理運営費	146,010						
諸収入	4,410	13 使用料及び 賃借料	1,850	市民文化会館施設整備費	35,827						
市債	51,100	14 工事請負費	53,570	音別町文化会館管理運営費	1,632						
一般財源	501,166	17 備品購入費	1,010	交流プラザさいわい管理運営費	30,856						
		18 負担金補助 及び交付金	11,238	音別町体験学習センター管理運営費	11,743						
		26 公課費	66	こども遊学館管理運営費	131,850						
7 保健体育費			985,852	655,183	330,669	特定財源	434,461				
						一般財源	551,391				

(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 総務費			72,217	69,101	3,116	特定財源	43,001	1 報酬	1,570	体育奨励振興費	54,588
						[内訳] 繰入金	2,695	3 職員手当等	882	スポーツ振興助成条例補助金	19,764
								7 報償費	6,623	全国大会・国際大会出場奨励費	1,995
								8 旅費	657	体育振興費	13,372
						諸収入	9,506	10 需用費	1,802	市民健康体力づくり費	5,819
								11 役務費	201	市民体育大会費	684
						市債	30,800	12 委託料	8,239	湿原マラソン大会開催費	7,281
								13 使用料及び 賃借料	929	地域スポーツクラブ育成費	5,673
								18 負担金補助 及び交付金	51,279	スポーツ合宿誘致推進事業費	7,662
						一般財源	29,216	26 公課費	35	学校開放事業費	6,044
広域スポーツセンター事業費	270										
釧路市スポーツ振興財団自主事業補助金	1,035										
2 体育施設費			913,635	586,082	327,553	特定財源	391,460	3 職員手当等	287	管理運営費	545,194
						[内訳] 使用料及び 手数料	23,142	8 旅費	34	湿原の風アリーナ釧路	104,311
								10 需用費	5,479	鶴ヶ岱武道館	14,122
								11 役務費	719	柳町スピードスケート場	101,480
						繰入金	27,985	12 委託料	537,061	柳町アイスホッケー場	32,232
								13 使用料及び 賃借料	8,744	春採アイスアリーナ	48,984
						諸収入	34,733	14 工事請負費	164,487	釧路アイスアリーナ	74,052
								15 原材料費	31	鳥取温水プール	21,928
								17 備品購入費	194,756	大規模運動公園体育施設	66,491
						市債	305,600	18 負担金補助 及び交付金	2,037	野球場	4,169
										柳町・河畔パークゴルフ場	7,216
										テニスコート等	6,872
						一般財源	522,175			阿寒湖畔スポーツ広場	19,075
										阿寒町総合運動公園施設	32,034
										音別町スケート場	1,170
										音別町温水プール	2,649
										音別町野球場	3,427
										音別町パークゴルフ場	4,982
湿原の風アリーナ釧路施設整備費	95,103										
釧路アイスアリーナ施設整備費	201,608										
鳥取温水プール施設整備費	19,690										
大規模運動公園施設整備費	28,919										
阿寒町総合運動公園施設整備費	12,105										

(単位 : 千円)

款			比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
	項	本 年 度			前 年 度	区 分		金 額
	目							
							体育施設業務費 3,783 体育施設借上費 7,233	

(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	16,000	△1,000	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 14 工事請負費 15 原材料費	1,000 2,000 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	12,000	△1,000	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 14 工事請負費 15 原材料費	1,000 6,000 1,000	道路橋梁災害復旧費 8,000
	2 河川災害復旧費		3,000	4,000	△1,000	一般財源	3,000	12 委託料 14 工事請負費	1,000 2,000	河川災害復旧費 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	
							13 公債費	12,945,049	
1 公債費	12,945,049	13,038,204	△93,155	特定財源 2,358,770 一般財源 10,586,279					
1 元金	12,355,611	12,346,352	9,259	特定財源 2,236,834 [内訳] 分担金及び負担金 39,131 使用料及び手数料 781,108 道支出金 25,607 財産収入 86,060 繰入金 1,300,000 諸収入 4,928 一般財源 10,118,777	22 償還金利子及び割引料	12,355,611	地方債償還元金 12,355,611		

(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	589,428	691,786	△102,358	特定財源 121,936 [内訳] 分担金及び負担金 370 使用料及び手数料 114,556 道支出金 216 諸収入 6,794 一般財源 467,492	22	償還金利子及び割引料	589,428	地方債利子 564,254 一時借入金及び起債前借利子 25,174
	3	公債諸費	10	66	△56	一般財源 10	11	役務費	10	地方債登録及び元利払込手数料 10



(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		10,083,265	10,034,306	48,959	特定財源 1,949,533 一般財源 8,133,732			
	1	特別会計繰出金	9,717,256	9,535,496	181,760	特定財源 1,949,533 一般財源 7,767,723			
	1	特別会計繰出金	9,717,256	9,535,496	181,760	特定財源 1,949,533  [内訳] 国庫支出金 338,323  道支出金 1,194,710  市債 416,500  一般財源 7,767,723	27	繰出金 9,717,256	特別会計繰出金 9,355,256 国民健康保険 1,673,013 国民健康保険阿寒診療所事業 143,478 国民健康保険音別診療所事業 148,525 後期高齢者医療 708,039 介護保険 2,811,038 魚揚場事業 49,001 動物園事業 342,337 病院事業 1,347,761 水道事業 284,767 下水道事業 1,818,657 公設地方卸売市場事業 28,640 水道事業会計出資金 362,000
	2	基金償還金	366,009	498,810	△132,801	一般財源 366,009			
	1	基金償還金	366,009	498,810	△132,801	一般財源 366,009	22	償還金利子及び割引料 366,009	地域振興基金償還金 209,009 土地開発基金償還金 94,610 公共施設整備等基金償還金 40,220 駐車場整備基金償還金 22,170

(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		11,039,603	11,282,234	△242,631	特定財源 343,675 一般財源 10,695,928			
	1	職員費	11,039,603	11,282,234	△242,631	特定財源 343,675 一般財源 10,695,928			
		1	職員給与費	8,408,273	8,493,282	△85,009	特定財源 272,118 [内訳] 分担金及び負担金 183,281 道支出金 3,600 諸収入 85,237 一般財源 8,136,155	2 給料 5,290,875 3 職員手当等 3,117,398	給料 5,290,875 各種手当 3,117,398
		2	諸費	2,631,330	2,788,952	△157,622	特定財源 71,557 [内訳] 分担金及び負担金 56,046 諸収入 15,511 一般財源 2,559,773	3 職員手当等 905,534 4 共済費 1,719,752 6 恩給及び退職年金 2,402 18 負担金補助及び交付金 3,642	退職手当 905,534 職員共済組合事業主負担金等 1,709,933 地方公務員災害補償基金負担金 13,461 恩給退職年金 2,402

(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	区 分	金 額		
											区 分
16	予備費		90,000	90,000	0	一般財源	90,000				
	1	予備費	90,000	90,000	0	一般財源	90,000				
		1	予備費	90,000	90,000	0	一般財源	90,000	99	予備費	予備費 90,000
歳 出 合 計			96,300,000	99,500,000	△3,200,000	特定財源	43,361,663				
						一般財源	52,938,337				

# 債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 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			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
施 設 管 理 運 営 委 託 費	平 2 9 ~ 令 3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平 2 9 ~ 令 3	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,315,974	580,586	0	580,586	-	-	-
	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	821,783	280,537	0	280,537	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 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	299,424	143,170	0	143,170	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	1,329,809	1,344,793	0	1,344,793	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	1,686	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	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	-	475,404	0	475,404	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	11,564	3,890	0	3,890	3,890	0	3,890
	令 元 ~ 令 3	16,911	令 元 ~ 令 3	14,263	9,494	4,769	0	4,769	-	-	-
	令 2 ~ 令 6	242,484	令 2 ~ 令 6	182,451	36,490	36,491	0	36,491	109,470	0	109,470
	令 3 ~ 令 7	36,036	令 3 ~ 令 7	29,678	-	5,938	0	5,938	23,740	0	23,740
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 2 9 ~ 令 3	2,492	平 2 9 ~ 令 3	2,453	1,958	495	0	495	-	-	-
	平 3 0 ~ 令 4	60,981	平 3 0 ~ 令 4	55,885	33,351	11,267	0	11,267	11,267	0	11,267
	令 元 ~ 令 5	84,007	令 元 ~ 令 5	73,719	29,524	14,732	0	14,732	29,463	0	29,463
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 〈 庁 舎 管 理 費 〉	令 2 ~ 令 6	303,589	令 2 ~ 令 6	240,900	48,180	48,180	0	48,180	144,540	0	144,540
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	6,970	6,970	0	6,970	20,908	0	20,908

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
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
例 規 類 集 編 さ ん 費	令3~令7	7,260	令3~令7	7,260	-	1,452	0	1,452	5,808	0	5,808
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	令3	53,145	令3	53,145	-	53,145	基金繰入金 32,971 市債 20,100 計 53,071	74	-	-	-
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	0	25,399	97,361	0	97,361
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金 〈 職 員 住 宅 買 収 費 〉	平9~令3	393,586	平9~令3	373,559	357,990	15,569	0	15,569	-	-	-
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	42,010	40,873	0	40,873	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	-	-	-	-	17,700	基金繰入金 8,800	8,900
平 成 27 年 台 風 第 23 号 災 害 援 護 資 金 損 失 補 償	平27~令4	貸付実行額の30% 以内の額	令2~令4	貸付実行額の30% 以内の額	0	0	0	0	貸付実行額の30% 以内の額	0	貸付実行額の30% 以内の額
平 成 28 年 台 風 第 7 号 等 災 害 援 護 資 金 損 失 補 償	平28~令5	貸付実行額の30% 以内の額	令2~令5	貸付実行額の30% 以内の額	0	0	0	0	貸付実行額の30% 以内の額	0	貸付実行額の30% 以内の額
丹 頂 の 園 増 改 築 協 力 費 〈 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 〉	平14~令3	178,251千円に 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14~令3	173,700千円に 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 165,730 割増金 24,015 計 189,745	元金 7,970 割増金 127 計 8,097	0	8,097	-	-	-
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 70,835 割増金 6,049 計 76,884	元金 7,937 割増金 603 計 8,540	0	8,540	78,704千円に 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	78,704千円に 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 42,429 割増金 5,292 計 47,721	元金 7,488 割増金 705 計 8,193	0	8,193	96,713千円に 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	96,713千円に 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 85,022 割増金 11,544 計 96,566	元金 5,001 割増金 210 計 5,211	0	5,211	10,003千円に 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	10,003千円に 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 100,478 割増金 16,974 計 117,452	元金 6,699 割増金 482 計 7,181	0	7,181	千円 26,794千円に 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 26,794千円に 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 47,727 割増金 13,568 計 61,295	元金 3,660 割増金 439 計 4,099	0	4,099	18,300千円に 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	18,300千円に 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 37,958 割増金 9,531 計 47,489	元金 3,160 割増金 353 計 3,513	0	3,513	18,170千円に 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	18,170千円に 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 35,319 割増金 12,557 計 47,876	元金 4,908 割増金 1,165 計 6,073	0	6,073	68,303千円に 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	68,303千円に 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 16,629 割増金 3,033 計 19,662	元金 2,692 割増金 399 計 3,091	0	3,091	29,387千円に 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	29,387千円に 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 19,526 割増金 10,311 計 29,837	元金 4,464 割増金 1,388 計 5,852	0	5,852	96,720千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	96,720千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
	啓生園増改築協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平14~令3	61,000千円に 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14~令3	57,286千円に 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 54,422 割増金 7,751 計 62,173	元金 2,864 割増金 46 計 2,910	0	2,910	-	-
老人保健施設建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平9~令3	140,324	平9~令3	124,840	124,787	53	0	53	-	-	-
	平10~令4	140,324	平10~令4	134,663	133,646	734	0	734	283	0	283
	平11~令5	140,324	平11~令5	140,046	137,820	1,199	0	1,199	1,027	0	1,027

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
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
養護老人ホーム等建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	令3	434,213	令3	434,213	-	434,213	434,200	13	-	-	-
法人立保育所等整備費補助金	令3	118,646	令3	118,646	-	118,646	国庫補助金 81,569 市債 37,000 計 118,569	77	-	-	-
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 57,103 割増金 10,559 計 67,662	元金 4,270 割増金 180 計 4,450	0	4,450	5,750千円に 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	5,750千円に 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 167,353 割増金 2,212 計 169,565	元金 3,840 割増金 285 計 4,125	0	4,125	45,440千円に 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	45,440千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
診療報酬明細書等点検委託費 〈生活保護法施行事務費〉	平30~令4	66,242	平30~令4	64,984	38,848	13,068	国庫補助金 9,801	3,267	13,068	国庫補助金 9,801	3,267
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	105,488	52,985	0	52,985	105,970	0	105,970
資源物収集委託費 〈資源集委託費〉	平30~令4	516,294	平30~令4	413,376	247,118	83,129	0	83,129	83,129	0	83,129
	令元~令5	528,907	令元~令5	416,699	166,224	83,492	0	83,492	166,983	0	166,983
可燃・不燃ごみ収集委託費 〈収集委託費〉	平29~令3	936,255	平29~令3	744,412	594,163	150,249	0	150,249	-	-	-
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	33,343	16,748	0	16,748	33,495	0	33,495
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	国庫補助金 1,090 市債 2,800 計 3,890	2,638	1,251,329	国庫補助金 332,381 市債 913,600 計 1,245,981 国庫補助金 666,650	5,348
	令4~令5	2,054,575	令4~令5	2,054,575	-	-	-	-	2,054,575	市債 1,387,800 計 2,054,450	125

事項	限度額		負担額		前年度 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
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
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	61,430	2,793	0	2,793	2,793	0	2,793
農業経営基盤強化資金利子補給費	平10～令3	18,277	平10～令3	13,697	13,695	2	1	1	-	-	-
	平13～令4	11,516	平13～令4	8,796	8,773	19	9	10	4	2	2
	平13～令6	9,855	平13～令6	8,968	8,668	118	59	59	182	91	91
	平14～令7	2,413	平14～令7	2,413	2,269	47	24	23	97	48	49
	平15～令4	3,188	平15～令4	1,472	1,449	15	8	7	8	4	4
	平15～令8	2,384	平15～令8	1,536	1,510	9	5	4	17	8	9
	平16～令7	2,114	平16～令4	1,702	1,694	5	3	2	3	1	2
	平17～令6	1,566	平17～令5	970	957	7	3	4	6	3	3
	平18～令6	4,465	平18～令6	4,418	4,170	98	49	49	150	75	75
	平19～令7	568	平19～令7	514	472	14	7	7	28	14	14
	平19～令11	9,918	平19～令11	9,918	8,164	349	174	175	1,405	702	703
	平20～令13	3,657	平20～令9	3,282	2,978	81	40	41	223	111	112
	平21～令14	28,500	平21～令14	17,280	14,942	424	212	212	1,914	957	957
	平22～令15	20,613	平22～令14	18,554	14,860	691	345	346	3,003	1,501	1,502
	平24～令11	284	平24～令11	281	200	16	8	8	65	32	33
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	3,076	21	13	8	31	20	11
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	87	3	2	1	7	5	2
	平20～令9	818	平20～令9	818	708	28	18	10	82	55	27
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	1,101	96	64	32	717	478	239
	平25～令9	495	平25～令9	495	380	29	19	10	86	57	29



事 項	限 度 額		負 担 額		前 末 年 度 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		
千円													
大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平 2 5 ~ 令 1 0	135	平 2 5 ~ 令 1 0	135	98	8	道 補 助 金	5	3	29	道 補 助 金	19	10
	平 2 5 ~ 令 1 9	6,347	平 2 5 ~ 令 1 9	6,347	3,368	332	道 補 助 金	221	111	2,647	道 補 助 金	1,765	882
	平 2 7 ~ 令 2 0	3,570	平 2 7 ~ 令 2 0	3,570	1,532	210	道 補 助 金	140	70	1,828	道 補 助 金	1,219	609
	平 2 8 ~ 令 2 2	973	平 2 8 ~ 令 2 2	518	191	31	道 補 助 金	21	10	296	道 補 助 金	198	98
	平 2 9 ~ 令 2 3	676	平 2 9 ~ 令 2 3	671	191	45	道 補 助 金	30	15	435	道 補 助 金	290	145
	平 3 0 ~ 令 2 3	2,847	平 3 0 ~ 令 2 3	2,847	678	215	道 補 助 金	143	72	1,954	道 補 助 金	1,303	651
	令 元 ~ 令 2 5	336	令 元 ~ 令 2 5	336	45	23	道 補 助 金	15	8	268	道 補 助 金	179	89
	令 2 ~ 令 2 6	390	令 2 ~ 令 2 6	390	27	27	道 補 助 金	18	9	336	道 補 助 金	224	112
	令 3 ~ 令 2 7	272	令 3 ~ 令 2 7	272	-	19	道 補 助 金	13	6	253	道 補 助 金	168	85
畜 産 経 営 改 善 緊 急 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平 2 7 ~ 令 2 0	2,312	平 2 7 ~ 令 2 0	2,312	1,043	141	道 補 助 金	93	48	1,128	道 補 助 金	752	376
畜 産 経 営 維 持 緊 急 支 援 資 金 利 子 補 給 費	平 2 2 ~ 令 1 6	4,935	平 2 2 ~ 令 1 6	3,452	3,039	93	道 補 助 金	62	31	320	道 補 助 金	213	107
	平 2 3 ~ 令 7	420	平 2 3 ~ 令 7	420	368	18	道 補 助 金	12	6	34	道 補 助 金	23	11
	平 2 3 ~ 令 1 7	13,616	平 2 3 ~ 令 1 7	12,625	7,957	586	道 補 助 金	390	196	4,082	道 補 助 金	2,721	1,361
	平 2 4 ~ 令 1 1	1,662	平 2 4 ~ 令 9	978	842	35	道 補 助 金	23	12	101	道 補 助 金	67	34
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 2 1 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 2 1 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	4,282	255		0	255	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 < M I C E 産 業 強 化 推 進 事 業 費 >	令 3 ~ 令 7	15,000	令 3 ~ 令 7	12,470	-	470		0	470	12,000	0	12,000	
道 路 維 持 補 修 費	令 3	8,119	令 3	8,119	-	8,119	市 債	8,100	19	-	-	-	
市 道 整 備 事 業 費	令 3	50,000	令 3	50,000	-	50,000	市 債	50,000	0	-	-	-	

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
		千 円			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
公 園 維 持 管 理 費	令 3	6,622	令 3	6,622	-	6,622	基金繰入金 2,431 市債 4,100 計 6,531	91	-	-	-
借 上 市 営 住 宅 事 業 費	平 2 2 ~ 令 1 0	1,048,800	平 2 2 ~ 令 1 0	1,032,840	597,960	54,360	0	54,360	380,520	0	380,520
公 営 住 宅 等 建 設 費	令 3	1,134,749	令 3	1,018,060	-	1,018,060	国庫補助金 412,314 市債 605,700 計 1,018,014	46	-	-	-
	令 4 ~ 令 5	1,061,582	令 4 ~ 令 5	1,061,582	-	-	-	-	1,061,582	国庫補助金 418,401 市債 643,000 計 1,061,401	181
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	54,121	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 3	3,982	令 3	3,982	-	3,982	市債 3,900	82	-	-	-
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令 3	225,600	令 3	225,600	-	225,600	市債 225,600	0	-	-	-
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	平 2 5 ~ 令 4	3,128,910	平 2 5 ~ 令 4	2,912,961	2,851,421	30,796	0	30,796	30,744	0	30,744
	平 2 6 ~ 令 5	9,782,480	平 2 6 ~ 令 5	9,702,600	9,622,507	24,532	0	24,532	55,561	0	55,561
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	平 1 2 ~ 令 6	72,821	平 1 2 ~ 令 6	72,820	62,415	2,973	0	2,973	7,432	0	7,432
	平 1 3 ~ 令 7	143,751	平 1 3 ~ 令 7	138,727	113,242	5,663	0	5,663	19,822	0	19,822
小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令 元 ~ 令 3	804,159	令 元 ~ 令 3	804,159	535,291	268,868	0	268,868	-	-	-
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	15,719	15,719	0	15,719	15,719	0	15,719

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
新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令 4	千円 80,806	令 4	千円 80,806	千円 -	千円 -	千円 -	千円 -	千円 80,806	千円 市債 80,800	千円 6
図 書 館 建 物 賃 借 料 〈 図 書 館 管 理 運 営 費 〉	平 2 9 ~ 令 2 9	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	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	853,021	196,195	0	196,195	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	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 3	11,000	令 3	11,000	-	11,000	市債 11,000	0	-	-	-
	令 4	11,000	令 4	11,000	-	-	-	-	11,000	0	11,000
釧 路 ア イ ス ア リ ー ナ 施 設 整 備 費	令 3	199,100	令 3	192,500	-	192,500	市債 192,500	0	-	-	-
鳥 取 温 水 プ ー ル 施 設 整 備 費	令 3	17,985	令 3	17,985	-	17,985	基金繰入金 17,985	0	-	-	-
合 計	-	36,926,309	-	35,390,936	元金 22,709,116 割増金 133,396 計 22,842,512	元金 6,313,812 割増金 6,382 計 6,320,194	2,155,410	4,164,784	6,368,008	4,474,538	1,893,470

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額は、割増金等を除き元金のみで集計した。  
 2 損失補償及び債務保証については集計から除いた。ただし、支出行為のあるものはその額をもって集計に含めた。  
 3 金額未設定の限度額及び負担額については、「前年度末までの支出見込額」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	—	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	
前 年 度	長 等	5	—	46,980	20,362 (3.4月分)	585	25,301	93,228	12,162	105,390	
	議 員	28	166,560	—	68,429 (3.4月分)	—	—	234,989	58,647	293,636	
	そ の 他 の 特 別 職	3,431	197,412	—	—	—	—	197,412	—	197,412	
	計	3,464	363,972	46,980	88,791	585	25,301	525,629	70,809	596,438	
比 較	長 等	0	—	1,075	△ 300	0	△ 13,482	△ 12,707	86	△ 12,621	
	議 員	0	0	—	△ 1,006	—	—	△ 1,006	△ 2,963	△ 3,969	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,274	△ 62,417	—	—	—	—	△ 62,417	—	△ 62,417	
	計	△ 1,274	△ 62,417	1,075	△ 1,306	0	△ 13,482	△ 76,130	△ 2,877	△ 79,007	

## 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	(799) 1,483	1,068,318	5,599,989	4,515,417	11,183,724	1,977,900	13,161,624	
前 年 度	(771) 1,502	1,041,856	5,662,941	4,650,122	11,354,919	2,020,356	13,375,275	
比 較	(28) △ 19	26,462	△ 62,952	△ 134,705	△ 171,195	△ 42,456	△ 213,651	

※( )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	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	1,483	212,964	97,395	242,500	153,271	1,389,584	956,159	143,800	176,630
前 年 度	(771) 1,502	189,192	96,490	235,800	137,397	1,427,527	983,744	144,809	191,190
比 較	(28) △ 19	23,772	905	6,700	15,874	△ 37,943	△ 27,585	△ 1,009	△ 14,560
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	1,483	4,800	54,090	174,091	1,793	—	9,600	898,740	4,515,417
前 年 度	(771) 1,502	4,800	54,267	183,758	2,564	132	9,600	988,852	4,650,122
比 較	(28) △ 19	0	△ 177	△ 9,667	△ 771	△ 132	0	△ 90,112	△ 134,705

※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	(10) 1,426	-	5,242,820	4,211,672	9,454,492	1,707,504	11,161,996	
前 年 度	(10) 1,427	-	5,294,471	4,348,211	9,642,682	1,755,740	11,398,422	
比 較	(0) △ 1	-	△ 51,651	△ 136,539	△ 188,190	△ 48,236	△ 236,426	

※( )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	212,964	96,495	242,500	153,271	1,121,927	956,159	122,405	176,630
	前 年 度	189,192	96,490	235,800	137,397	1,159,914	983,744	122,757	191,190
	比 較	23,772	5	6,700	15,874	△ 37,987	△ 27,585	△ 352	△ 14,560
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	53,886	165,527	1,793	-	9,600	893,715	4,211,672
	前 年 度	4,800	54,267	173,415	1,793	-	9,600	987,852	4,348,211
	比 較	0	△ 381	△ 7,888	0	-	0	△ 94,137	△ 136,539

※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	(789) 57	1,068,318	357,169	303,745	1,729,232	270,396	1,999,628	
前 年 度	(761) 75	1,041,856	368,470	301,911	1,712,237	264,616	1,976,853	
比 較	(28) △ 18	26,462	△ 11,301	1,834	16,995	5,780	22,775	

※( )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	-	900	-	-	267,657	-	21,395	-
	前 年 度	-	-	-	-	267,613	-	22,052	-
	比 較	-	900	-	-	44	-	△ 657	-
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	8,564	-	-	-	5,025	303,745
	前 年 度	-	-	10,343	771	132	-	1,000	301,911
	比 較	-	204	△ 1,779	△ 771	△ 132	-	4,025	1,834

※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	△ 36,490	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	68,865	
		3 その他の増減分	△ 105,355	定新陳代謝等 △ 9,120 △ 96,235
職員手当等	△ 134,705	1 制度改正に伴う増減分	△ 54,667	期末手当 住居手当 △ 23,203 △ 31,464
		2 その他の増減分	△ 80,038	定新陳代謝等 △ 4,123 △ 75,915

## (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	分			一般職	消防職	教育職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給与年 (歳)			
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)			310,368	287,098	349,962
	平均給与月額 (円)	348,112		321,094		405,846
	平均給与年 (歳)	42歳2月		38歳5月		41歳0月
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)			314,634	288,766	361,211
	平均給与月額 (円)	351,820		328,438		413,017
	平均給与年 (歳)	42歳8月		38歳0月		42歳8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	154,900	-	150,600
大学卒	182,200	188,700	212,160	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
令和2年1月1日現在	1級	(-) 127	(-) 12.1	1級	(-) 66	(-) 20.9	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 102	(-) 9.7	2級	(-) 46	(-) 14.6	2級	(-) 50	(-) 92.6
	3級	(-) 321	(-) 30.5	3級	(10) 89	(100.0) 28.3	3級	(-) 2	(-) 3.7
	4級	(-) 214	(-) 20.4	4級	(-) 50	(-) 15.9	4級	(-) 2	(-) 3.7
	5級	(-) 154	(-) 14.6	5級	(-) 40	(-) 12.7			
	6級	(-) 91	(-) 8.7	6級	(-) 18	(-) 5.7			
	7級	(-) 42	(-) 4.0	7級	(-) 6	(-) 1.9			
	計	(-) 1,051	(-) 100.0	計	(10) 315	(100.0) 100.0	計	(-) 54	(-) 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
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	—
前年度職員数 (A) (人)	1,437	1,063	325	49
前年度昇給に係る職員数 (B) (人)	1,160	873	287	—
1号俸・2号俸 (人)	40	33	7	—
3号俸・4号俸 (人)	944	708	236	—
5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
7号俸・8号俸 (人)	176	132	44	—
比率 (B) / (A) (%)	80.7	82.1	88.3	—

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	1.0	0.4	2.5	4.1
支給対象職員比率 (%) (令和3年1月1日現在)	28.5	9.9	83.1	65.4
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	

# 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	13,274,873 ( 75.8 )	12,654,047 ( 74.7 )	620,826 ( 4.9 )
3 財産収入	241 ( 0.0 )	200 ( 0.0 )	41 ( 20.5 )
4 繰入金	1,738,655 ( 9.9 )	1,650,726 ( 9.7 )	87,929 ( 5.3 )
5 諸収入	25,486 ( 0.1 )	18,986 ( 0.1 )	6,500 ( 34.2 )
▲ 国庫支出金	- ( - )	12,815 ( 0.1 )	△ 12,815 ( 皆減 )
▲ 繰越金	- ( - )	1 ( 0.0 )	△ 1 ( 皆減 )
<b>歳入合計</b>	<b>17,524,454</b> ( 100.0 )	<b>16,941,985</b> ( 100.0 )	<b>582,469</b> ( 3.4 )

(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	339,615 ( 1.9 )	269,988 ( 1.6 )	69,627 ( 25.8 )	73,927	0	78	265,610
2 保険給付費	12,776,270 ( 72.9 )	12,201,165 ( 72.0 )	575,105 ( 4.7 )	12,776,270	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	4,012,007 ( 22.9 )	4,075,087 ( 24.1 )	△ 63,080 ( △ 1.5 )	143,846	0	2,468,687	1,399,474
4 共同事業 拠出金	5 ( 0.0 )	5 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0	0	5	0
5 財政安定化 基金拠出金	5 ( 0.0 )	14 ( 0.0 )	△ 9 ( △ 64.3 )	0	0	5	0
6 保健事業費	153,280 ( 0.9 )	151,655 ( 0.9 )	1,625 ( 1.1 )	60,546	0	84,805	7,929
7 諸支出金	240,272 ( 1.4 )	241,071 ( 1.4 )	△ 799 ( △ 0.3 )	220,284	0	19,988	0
8 予備費	3,000 ( 0.0 )	3,000 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0	0	3,000	0
<b>歳出合計</b>	<b>17,524,454</b> ( 100.0 )	<b>16,941,985</b> ( 100.0 )	<b>582,469</b> ( 3.4 )	<b>13,274,873</b>	<b>0</b>	<b>2,576,568</b>	<b>1,673,013</b>

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	17,524,454	16,941,985	582,469			
1 国民健康保険料	2,485,199	2,605,210	△ 120,011			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,484,869	2,604,207	△ 119,338	1 現年度分	2,401,050	医療保険分 1,714,610 介護保険分 133,157 後期高齢者支援金等分 553,283
				2 滞納繰越分	83,819	医療保険分 56,852 介護保険分 7,926 後期高齢者支援金等分 19,041
2 退職被保険者等国民健康保険料	330	1,003	△ 673	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	327	医療保険分 201 介護保険分 63 後期高齢者支援金等分 63
2 道支出金	13,274,873	12,654,047	620,826			
1 道補助金	13,274,873	12,654,047	620,826	1 保険給付費等普通交付金	12,775,270	普通交付金 12,775,270
				2 保険給付費等特別交付金	499,603	保険者努力支援交付金 85,933 特別調整交付金 63,901 へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 219,184 道繰入金 100,473 特定健康診査等負担金(率2/3) 30,112
3 財産収入	241	200	41			
1 財産運用収入	241	200	41	1 利子及び配当金	241	国民健康保険事業運営基金積立金利子 241
4 繰入金	1,738,655	1,650,726	87,929			
1 一般会計繰入金	1,673,013	1,596,149	76,864	1 一般会計繰入金	1,673,013	一般会計繰入金 1,673,013
2 基金繰入金	65,642	54,577	11,065	1 基金繰入金	65,642	国民健康保険事業運営基金繰入金 65,642
5 諸収入	25,486	18,986	6,500			
1 延滞金及び加算金	12,000	5,500	6,500	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	97	97	0	1 雑入	97	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 97
▲ 国庫支出金	-	12,815	△ 12,815			
▲ 国庫補助金	-	12,815	△ 12,815			
▲ 繰越金	-	1	△ 1			
▲ 繰越金	-	1	△ 1			



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		17,524,454	16,941,985	582,469	特定財源 15,851,441 一般財源 1,673,013			
1	総務費		339,615	269,988	69,627	特定財源 74,005 一般財源 265,610			
1	事務費		194,350	174,386	19,964	特定財源 15,284 [内訳] 道支出金 15,284 一般財源 179,066	1 報酬 223 2 給料 73,324 3 職員手当等 39,361 4 共済費 24,145 8 旅費 839 10 需用費 1,572 11 役務費 22,535 12 委託料 177 13 使用料及び賃借料 384 18 負担金補助及び交付金 31,790	運営協議会費 503 職員給与費 134,745 国民健康保険団体連合会負担金等 31,736 保険業務費 27,366	
2	賦課徴収費		129,744	80,237	49,507	特定財源 48,704 [内訳] 道支出金 48,663 諸収入 41 一般財源 81,040	1 報酬 10,548 3 職員手当等 3,804 4 共済費 2,195 8 旅費 715 10 需用費 4,870 11 役務費 7,095 12 委託料 65,429 13 使用料及び賃借料 588 18 負担金補助及び交付金 34,500	賦課徴収費 29,815 コンピュータ関係業務費 34,500 国民健康保険システム改修事業費 65,429	
3	収納率向上特別対策事業費		10,003	9,833	170	特定財源 10,003 [内訳] 道支出金 9,980 諸収入 23	1 報酬 6,084 3 職員手当等 1,664 4 共済費 1,250 8 旅費 523 10 需用費 462 18 負担金補助及び交付金 20	収納率向上特別対策事業費 10,003	

(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			5,518	5,532	△14	特定財源	14	1 報酬	3,551	医療費適正化特別対策事業費	5,518
						[内訳] 諸収入		3 職員手当等	793		
								4 共済費	732		
								8 旅費	308		
							14	10 需用費	134		
一般財源	5,504										
2 保険給付費			12,776,270	12,201,165	575,105	特定財源	12,776,270				
1 療養給付費			10,904,728	10,445,316	459,412	特定財源	10,904,728	18 負担金補助及び交付金	10,904,728	療養給付費	10,904,728
						[内訳] 道支出金	10,904,728				
2 療養費			40,491	51,511	△11,020	特定財源	40,491	18 負担金補助及び交付金	40,491	療養費	40,491
						[内訳] 道支出金	40,491				
3 審査支払手数料			29,460	30,727	△1,267	特定財源	29,460	11 役務費	29,460	審査支払手数料	29,460
						[内訳] 道支出金	29,460				
4 高額療養費			1,749,741	1,620,661	129,080	特定財源	1,749,741	18 負担金補助及び交付金	1,749,741	高額療養費	1,749,741
						[内訳] 道支出金	1,749,741				
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	移送費 250
	7	出産育児一時金	39,900	42,000	△2,100	特定財源 39,900 [内訳] 道支出金 39,900	18 負担金補助 及び交付金	39,900	出産育児一時金 39,900
	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	葬祭費 9,900
	9	傷病手当金	1,000	0	1,000	特定財源 1,000 [内訳] 道支出金 1,000	18 負担金補助 及び交付金	1,000	傷病手当金 1,000
	3	国民健康保険事業費納付金	4,012,007	4,075,087	△63,080	特定財源 2,612,533 一般財源 1,399,474			

(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	2,967,977	
2 退職被保険者等医療給付費	4,672	13,765	△9,093	特定財源 4,672 [内訳] 繰入金 4,672	18 負担金補助及び交付金	4,672	医療給付費 4,672		
3 一般被保険者後期高齢者支援金等	829,600	842,814	△13,214	特定財源 572,388 [内訳] 国民健康保険料 572,388 一般財源 257,212	18 負担金補助及び交付金	829,600	後期高齢者支援金等 829,600		

(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	209,758	223,710	△13,952	特定財源 141,147 [内訳] 国民健康保 険料 141,147 一般財源 68,611	18 負担金補助 及び交付金	209,758	介護納付金 209,758
	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	財政安定化基金 拠出金	5	14	△9	特定財源 5			
	1	財政安定化基金 拠出金	5	14	△9	特定財源 5 [内訳] 繰入金 5	18 負担金補助 及び交付金	5	財政安定化基金拠出金 5
	6	保健事業費	153,280	151,655	1,625	特定財源 145,351 一般財源 7,929			

(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 保健事業費			153,280	151,655	1,625	特定財源	145,351	1 報酬	6,219	健康づくり等推進費	153,280
						[内訳]		3 職員手当等	2,547		
						国民健康保		4 共済費	1,038		
						険料		7 報償費	972		
							78,761	8 旅費	487		
						道支出金		10 需用費	3,087		
							60,546	11 役務費	10,810		
						繰入金		12 委託料	105,635		
							6,025	13 使用料及び	439		
						諸収入		賃借料			
	19	17 備品購入費	66								
		18 負担金補助	21,980								
		及び交付金									
		一般財源	7,929								
7 諸支出金			240,272	241,071	△799	特定財源	240,272				
1 諸費			19,988	19,988	0	特定財源	19,988	22 償還金利子	19,988	保険料等過誤納返還金	19,988
						[内訳]		及び割引料			
						国民健康保					
						険料					
							19,988				
2 他会計繰出金			220,284	221,083	△799	特定財源	220,284	27 繰出金	220,284	阿寒診療所事業特別会計繰出金	125,604
						[内訳]				音別診療所事業特別会計繰出金	94,680
						道支出金					
							220,284				
8 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	99 予備費	3,000	予備費	3,000
						[内訳]					
						国民健康保					
						険料					
							3,000				
歳 出 合 計			17,524,454	16,941,985	582,469	特定財源	15,851,441				
						一般財源	1,673,013				

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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)	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	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				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	26,402	73,324	48,169	147,895	29,360	177,255	
前 年 度	(14) 20	26,506	72,950	48,568	148,024	29,289	177,313	
比 較	(0) 0	△ 104	374	△ 399	△ 129	71	△ 58	

※( )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	
									教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	756	510	2,344	1,298	20,933	12,809	1,574	2,010		
前 年 度	756	510	2,242	1,371	21,104	12,846	1,637	2,859		
比 較	0	0	102	△ 73	△ 171	△ 37	△ 63	△ 849		
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 (千円)	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	5,629	-	-	-	-	48,169		
前 年 度	-	306	4,937	-	-	-	-	48,568		
比 較	-	0	692	-	-	-	-	△ 399		

※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	-	73,324	42,851	116,175	24,145	140,320	
前 年 度	(-) 20	-	72,950	43,312	116,262	24,110	140,372	
比 較	(-) 0	-	374	△ 461	△ 87	35	△ 52	

※( )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	756	510	2,344	1,298	15,615	12,809	1,574	2,010
	前 年 度	756	510	2,242	1,371	15,848	12,846	1,637	2,859
	比 較	0	0	102	△ 73	△ 233	△ 37	△ 63	△ 849
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	5,629	-	-	-	-	42,851
	前 年 度	-	306	4,937	-	-	-	-	43,312
	比 較	-	0	692	-	-	-	-	△ 461

※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	26,402	-	5,318	31,720	5,215	36,935	
前 年 度	(14) 0	26,506	-	5,256	31,762	5,179	36,941	
比 較	(0) 0	△ 104	-	62	△ 42	36	△ 6	

※( )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	-	-	-	-	5,318	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	5,256	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	62	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	5,318
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	5,256
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	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	270	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	829	平均昇給率 1.5 %
		3 その他の増減分	△ 559	新陳代謝等 △ 559
職員手当等	△ 399	1 制度改正に伴う増減分	△ 372	期末手当 △ 156 住居手当 △ 216
		2 その他の増減分	△ 27	新陳代謝等 △ 27

(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3年1月1日現在	平均給料月額 (円) 282,225 平均給与月額 (円) 327,091 平均年齢 (歳) 38歳3月	-	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 286,060 平均給与月額 (円) 337,206 平均年齢 (歳) 37歳8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	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 20.0	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 3	(-) 15.0	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 6	(-) 30.0	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 3	(-) 15.0	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)	19	19	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	19	19	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比率 (B)/(A) (%)	95.0	95.0	—

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	0.4	0.4	—	—
支給対象職員比率 (%) (令和3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	1,387 ( 0.3 )	1,386 ( 0.3 )	1 ( 0.1 )
3 道支出金	6,055 ( 1.3 )	6,055 ( 1.3 )	0 ( 0.0 )
4 繰入金	269,082 ( 58.5 )	267,083 ( 57.4 )	1,999 ( 0.7 )
5 諸収入	5,041 ( 1.1 )	5,070 ( 1.1 )	△ 29 ( △ 0.6 )
6 市債	16,800 ( 3.7 )	16,800 ( 3.6 )	0 ( 0.0 )
<b>歳入合計</b>	<b>459,744</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>465,285</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>△ 5,541</b> <b>( △ 1.2 )</b>

(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	338,534 ( 73.6 )	340,586 ( 73.2 )	△ 2,052 ( △ 0.6 )	6,055	0	224,387	108,092
2 医業費	87,802 ( 19.1 )	92,355 ( 19.9 )	△ 4,553 ( △ 4.9 )	0	16,800	68,524	2,478
3 公債費	32,908 ( 7.2 )	31,844 ( 6.8 )	1,064 ( 3.3 )	0	0	0	32,908
4 予備費	500 ( 0.1 )	500 ( 0.1 )	0 ( 0.0 )	0	0	500	0
<b>歳出合計</b>	<b>459,744</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>465,285</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>△ 5,541</b> <b>( △ 1.2 )</b>	<b>6,055</b>	<b>16,800</b>	<b>293,411</b>	<b>143,478</b>

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	459,744	465,285	△ 5,541			
1 診療収入	161,379	168,891	△ 7,512			
1 入院収入	73,073	74,606	△ 1,533	1 現年度分	73,071	診療報酬 66,010 入院患者一部負担金 4,282 食事療養負担金 2,779
				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	76,206	83,106	△ 6,900	1 現年度分	76,205	診療報酬 64,945 外来患者一部負担金 11,260
				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	12,100	11,179	921	1 現年度分	12,098	健康診断等費 11,978 訪問看護介護報酬 108 訪問看護一部負担金 12
				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	1,387	1,386	1			
1 使用料	383	382	1	1 使用料	383	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 122 市有地電柱等使用料 2
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	269,082	267,083	1,999			
1 一般会計繰入金	143,478	141,037	2,441	1 一般会計繰入金	143,478	一般会計繰入金 143,478
2 事業勘定繰入金	125,604	126,046	△ 442	1 事業勘定繰入金	125,604	国民健康保険特別会計繰入金 125,604
5 諸収入	5,041	5,070	△ 29			
1 雑入	5,041	5,070	△ 29	1 雑入	5,041	電気料立替金収入 2,220 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 88
6 市債	16,800	16,800	0			
1 市債	16,800	16,800	0	1 国民健康保険阿寒診療所事業債	16,800	医療機械器具整備費 16,800
歳 入 合 計	459,744	465,285	△ 5,541			

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		459,744	465,285	△5,541	特定財源 316,266 一般財源 143,478			
	1 総務費		338,534	340,586	△2,052	特定財源 230,442 一般財源 108,092			
	1 総務管理費		337,927	339,921	△1,994	特定財源 229,835 [内訳] 診療収入 96,955 使用料及び手数料 383 道支出金 6,055 繰入金 123,954 諸収入 2,488 一般財源 108,092	1 報酬 42,476 2 給料 111,186 3 職員手当等 81,924 4 共済費 37,797 8 旅費 4,199 10 需用費 23,516 11 役務費 3,607 12 委託料 26,861 13 使用料及び賃借料 3,952 18 負担金補助及び交付金 1,199 26 公課費 1,210	職員給与費 205,600 管理運営費 132,327	
	2 研究研修費		607	665	△58	特定財源 607 [内訳] 診療収入 607	8 旅費 300 10 需用費 242 18 負担金補助及び交付金 65	研究研修費 607	
	2 医薬費		87,802	92,355	△4,553	特定財源 85,324 一般財源 2,478			

(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			87,802	92,355	△4,553	特定財源	85,324	10 需用費	39,832	医療費 医療機械器具整備費	68,524 19,278					
						[内訳] 診療収入	63,317	11 役務費	245							
								12 委託料	24,135							
						使用料及び 手数料									13 使用料及び 賃借料	4,312
															17 備品購入費	19,278
3 公債費			32,908	31,844	1,064	一般財源	32,908									
1 元金			28,431	26,711	1,720	一般財源	28,431	22 償還金利子 及び割引料	28,431	地方債償還元金	28,431					
2 利子			4,477	5,133	△656	一般財源	4,477	22 償還金利子 及び割引料	4,477	地方債利子	4,477					
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			459,744	465,285	△5,541	特定財源	316,266									
						一般財源	143,478									



## 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 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30~令4	23,292	平30~令4	19,063	11,396	3,834	0	3,834	3,833	0	3,833
患者給食業務委託費 〈 給 食 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 15,576 給食材料費 3,600 計 19,176	管理費 15,576 給食材料費 3,600 計 19,176	入院収入 19,176	0	46,728千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 46,728千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	30,572	23,010	19,176	3,834	50,561	46,728	3,833

(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)	計 (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	5	19,320	-	-	-	19,320	-	19,320	
	計	5	19,320	-	-	-	19,320	-	19,320	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	480	-	-	-	480	-	480	
	計	△ 1	480	-	-	-	480	-	480	

## 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	(9) 22	22,676	111,186	81,924	215,786	37,797	253,583	
前 年 度	(9) 23	22,044	113,380	84,111	219,535	38,651	258,186	
比 較	(0) △ 1	632	△ 2,194	△ 2,187	△ 3,749	△ 854	△ 4,603	

※( )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 等 の 内 訳	本 年 度	2,310	900	2,578	1,589	28,154	19,988	3,075	336
	前 年 度	2,070	570	2,340	1,830	28,995	20,378	3,522	1,248
	比 較	240	330	238	△ 241	△ 841	△ 390	△ 447	△ 912
	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	
本 年 度		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	18,028	3,806	-	898	-	262	81,924
	前 年 度	-	18,435	3,694	-	898	-	131	84,111
比 較	-	△ 407	112	-	0	-	131	△ 2,187	

※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	-	102,531	74,624	177,155	31,423	208,578	
前 年 度	(-) 20	-	105,431	76,555	181,986	32,208	214,194	
比 較	(-) △1	-	△ 2,900	△ 1,931	△ 4,831	△ 785	△ 5,616	

※( )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	2,310	900	2,578	1,589	22,381	19,988	2,862	336
	前 年 度	2,070	570	2,340	1,830	23,453	20,378	2,884	1,248
	比 較	240	330	238	△ 241	△ 1,072	△ 390	△ 22	△ 912
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	-	17,722	3,060	-	898	-	-	74,624
	前 年 度	-	17,824	3,060	-	898	-	-	76,555
	比 較	-	△ 102	0	-	0	-	-	△ 1,931

※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	(9) 3	22,676	8,655	7,300	38,631	6,374	45,005	
前 年 度	(9) 3	22,044	7,949	7,556	37,549	6,443	43,992	
比 較	(0) 0	632	706	△ 256	1,082	△ 69	1,013	

※( )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	-	-	-	-	5,773	-	213	-
	前 年 度	-	-	-	-	5,542	-	638	-
	比 較	-	-	-	-	231	-	△ 425	-
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	7,300
	前 年 度	-	611	634	-	-	-	131	7,556
	比 較	-	△ 305	112	-	-	-	131	△ 256

※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	△ 1,562	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	138	平均昇給率 0.8 %
		3 その他の増減分	△ 1,700	定新陳代謝等 △ 3,898 2,198
職員手当等	△ 2,187	1 制度改正に伴う増減分	△ 808	期末手当 △ 448 住居手当 △ 360
		2 その他の増減分	△ 1,379	定新陳代謝等 △ 2,024 645

(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)	平均給与年齢 (歳)	医師職	一般職	教育職
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)			1,238,750	348,305	-
	平均給与月額 (円)	1,564,250		1,564,250	379,070	-
	平均給与年齢 (歳)		62歳2月		52歳2月	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)			1,238,750	350,468	-
	平均給与月額 (円)	1,678,510		1,678,510	432,945	-
	平均給与年齢 (歳)		61歳2月		50歳9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	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) 2	(-) 11.1	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 2	(-) 100.0	3級	(-) 6	(-) 33.3	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 6	(-) 33.3	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 3	(-) 16.7			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) 1	(-) 5.6			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) 18	(-) 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	—	—	主査、主任	専門員、主査	事務長補佐等	課長	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
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	—
前年職員数 (A) (人)	20	2	18	—
前年昇給に係る職員数 (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) (%)	65.0	—	72.2	—

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	17.3	36.6	9.4	—
支給対象職員の比率 (%) (令和3年1月1日現在)	84.2	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	664 ( 0.2 )	642 ( 0.2 )	22 ( 3.4 )
3 道支出金	5,784 ( 1.6 )	4,183 ( 1.3 )	1,601 ( 38.3 )
4 繰入金	243,205 ( 69.1 )	231,541 ( 69.8 )	11,664 ( 5.0 )
5 諸収入	2,393 ( 0.7 )	2,513 ( 0.8 )	△ 120 ( △ 4.8 )
6 市債	15,000 ( 4.3 )	5,400 ( 1.6 )	9,600 ( 177.8 )
▲繰越金	- ( - )	1 ( 0.0 )	△ 1 ( 皆減 )
<b>歳入合計</b>	<b>351,924</b> ( 100.0 )	<b>331,527</b> ( 100.0 )	<b>20,397</b> ( 6.2 )

(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	289,785 ( 82.4 )	286,061 ( 86.3 )	3,724 ( 1.3 )	5,784	0	140,687	143,314
2 医業費	57,418 ( 16.3 )	43,080 ( 13.0 )	14,338 ( 33.3 )	0	15,000	41,528	890
3 公債費	4,321 ( 1.2 )	1,986 ( 0.6 )	2,335 ( 117.6 )	0	0	0	4,321
4 予備費	400 ( 0.1 )	400 ( 0.1 )	0 ( 0.0 )	0	0	400	0
<b>歳出合計</b>	<b>351,924</b> ( 100.0 )	<b>331,527</b> ( 100.0 )	<b>20,397</b> ( 6.2 )	<b>5,784</b>	<b>15,000</b>	<b>182,615</b>	<b>148,525</b>



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	351,924	331,527	20,397			
1 診療収入	84,878	87,247	△ 2,369			
1 入院収入	37,451	36,958	493	1 現年度分	37,449	診療報酬 32,850 入院患者一部負担金 2,628 食事療養負担金 1,971
				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	32,210	35,284	△ 3,074	1 現年度分	32,209	診療報酬 27,684 外来患者一部負担金 4,525
				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	15,217	15,005	212	1 現年度分	15,216	健康診断等費 15,216
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	664	642	22			
1 使用料	409	409	0	1 使用料	409	住宅使用料 240 自動販売機設置使用料 169
2 手数料	255	233	22	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	4,183	1,601			
1 道補助金	5,784	4,183	1,601	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	243,205	231,541	11,664			
1 一般会計繰入金	148,525	136,504	12,021	1 一般会計繰入金	148,525	一般会計繰入金 148,525
2 事業勘定繰入金	94,680	95,037	△ 357	1 事業勘定繰入金	94,680	国民健康保険特別会計繰入金 94,680
5 諸収入	2,393	2,513	△ 120			
1 雑入	2,393	2,513	△ 120	1 雑入	2,393	電話料立替金収入 3 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	15,000	5,400	9,600			
1 市債	15,000	5,400	9,600	1 国民健康保険音別診療所事業債	15,000	医療機械器具整備費 15,000
▲ 繰越金	-	1	△ 1			
▲ 繰越金	-	1	△ 1			



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		351,924	331,527	20,397	特定財源 203,399 一般財源 148,525			
	1 総務費		289,785	286,061	3,724	特定財源 146,471 一般財源 143,314			
	1 総務管理費		289,393	285,669	3,724	特定財源 146,079 [内訳] 診療収入 46,613 使用料及び手数料 409 道支出金 5,784 繰入金 93,030 諸収入 243 一般財源 143,314	1 報酬 18,494 2 給料 83,813 3 職員手当等 61,489 4 共済費 32,546 8 旅費 1,143 10 需用費 13,861 11 役務費 1,568 12 委託料 7,149 13 使用料及び賃借料 4,033 18 負担金補助及び交付金 64,347 26 公課費 950	職員給与費 156,304 管理運営費 133,089	
	2 研究研修費		392	392	0	特定財源 392 [内訳] 診療収入 392	8 旅費 275 10 需用費 117	研究研修費 392	
	2 医業費		57,418	43,080	14,338	特定財源 56,528 一般財源 890			

(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			52,869	38,531	14,338	特定財源	51,979	10 需用費	22,680	医業費 医療機械器具整備費	35,329 17,540
						[内訳]		11 役務費	196		
						診療収入	33,200	12 委託料	11,323		
						使用料及び		13 使用料及び	1,130		
						手数料		賃借料			
								17 備品購入費	17,540		
		繰入金	255								
		諸収入	1,650								
		市債	1,874								
			15,000								
		一般財源	890								
2 給食費			4,549	4,549	0	特定財源	4,549	10 需用費	4,428	給食費	4,549
						[内訳]		12 委託料	22		
						診療収入	4,273	13 使用料及び	99		
		諸収入	276								
3 公債費			4,321	1,986	2,335	一般財源	4,321				
1 元金			4,258	1,936	2,322	一般財源	4,258	22 償還金利子及び割引料	4,258	地方債償還元金	4,258
2 利子			63	50	13	一般財源	63	22 償還金利子及び割引料	63	地方債利子	63
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			351,924	331,527	20,397	特定財源	203,399				
						一般財源	148,525				

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	18,494	83,813	61,489	163,796	32,546	196,342	
前 年 度	(12) 19	16,918	83,119	59,929	159,966	32,072	192,038	
比 較	(0) 0	1,576	694	1,560	3,830	474	4,304	

※( )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 等 の 内 訳	本 年 度	2,478	1,400	1,795	1,817	21,983	13,880	3,774	2,663
	前 年 度	1,992	1,140	1,712	1,692	21,826	13,680	4,085	2,076
	比 較	486	260	83	125	157	200	△ 311	587
	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	
本 年 度		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	6,679	5,020	-	-	-	-	61,489
	前 年 度	-	6,712	5,014	-	-	-	-	59,929
比 較	-	△ 33	6	-	-	-	-	1,560	

※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	-	77,167	55,421	132,588	27,232	159,820	
前 年 度	(-) 19	-	76,473	54,126	130,599	27,097	157,696	
比 較	(-) 0	-	694	1,295	1,989	135	2,124	

※( )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	2,478	1,400	1,795	1,817	17,359	13,880	3,774	2,663
	前 年 度	1,992	1,140	1,712	1,692	17,461	13,680	4,085	2,076
	比 較	486	260	83	125	△ 102	200	△ 311	587
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	-	6,679	3,576	-	-	-	-	55,421
	前 年 度	-	6,712	3,576	-	-	-	-	54,126
	比 較	-	△ 33	0	-	-	-	-	1,295

※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	18,494	6,646	6,068	31,208	5,314	36,522	
前 年 度	(12) 0	16,918	6,646	5,803	29,367	4,975	34,342	
比 較	(0) 0	1,576	0	265	1,841	339	2,180	

※( )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	-	-	-	-	4,624	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	4,365	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	259	-	-	-
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	-	-	1,444	-	-	-	-	6,068
	前 年 度	-	-	1,438	-	-	-	-	5,803
	比 較	-	-	6	-	-	-	-	265

※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	2,270	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	2,318	平均昇給率 2.3 %
		3 その他の増減分	△ 48	新陳代謝等 △ 48
職員手当等	1,560	1 制度改正に伴う増減分	△ 639	期末手当 △ 351 住居手当 △ 288
		2 その他の増減分	2,199	新陳代謝等 2,199

(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)	医師職	一般職	教育職
				(円)	(円)	(円)
令和3年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-	-	-	331,505	-
	平均給与月額 (円)	-	-	-	427,308	-
	平均年齢 (歳)	-	-	-	45歳10月	-
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-	-	-	326,983	-
	平均給与月額 (円)	-	-	-	427,828	-
	平均年齢 (歳)	-	-	-	46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	(-) -	(-) -
令和2年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) 2	(-) 11.1	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) 10	(-) 55.6	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 3	(-) 16.7	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 2	(-) 11.1			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 1	(-) 5.5			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) -	(-) -	計	(-) 18	(-) 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	—	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	14	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	1	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	13	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比率 (B) / (A) (%)	73.7	—	73.7
前年度	職員数 (A) (人)	18	—	—
	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) (%)	77.8	—	77.8

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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	—
支給対象職員比率 (%) (令和3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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 後期高齢者医療 保 険 料	1,891,361 ( 72.5 )	1,818,906 ( 72.1 )	72,455 ( 4.0 )
2 繰 入 金	708,039 ( 27.2 )	695,843 ( 27.6 )	12,196 ( 1.8 )
3 繰 越 金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
4 諸 収 入	8,534 ( 0.3 )	7,307 ( 0.3 )	1,227 ( 16.8 )
<b>歳 入 合 計</b>	<b>2,607,935</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>2,522,057</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>85,878</b> <b>( 3.4 )</b>

(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	27,439 ( 1.0 )	25,531 ( 1.0 )	1,908 ( 7.5 )	0	0	2,934	24,505
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,575,396 ( 98.8 )	2,491,426 ( 98.8 )	83,970 ( 3.4 )	0	0	1,891,862	683,534
3 諸支出金	5,100 ( 0.2 )	5,100 ( 0.2 )	0 ( 0.0 )	0	0	5,100	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>2,607,935</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>2,522,057</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>85,878</b> <b>( 3.4 )</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,899,896</b>	<b>708,039</b>

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	2,607,935	2,522,057	85,878			
1 後期高齢者医療保険料	1,891,361	1,818,906	72,455			
1 後期高齢者医療保険料	1,891,361	1,818,906	72,455	1 現年度分	1,883,725	特別徴収分 1,270,481 普通徴収分 613,244
				2 滞納繰越分	7,636	普通徴収分 7,636
2 繰入金	708,039	695,843	12,196			
1 一般会計繰入金	708,039	695,843	12,196	1 一般会計繰入金	708,039	一般会計繰入金 708,039
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	8,534	7,307	1,227			
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	2,934	1,707	1,227	1 受託事業収入	2,934	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
歳 入 合 計	2,607,935	2,522,057	85,878			

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		2,607,935	2,522,057	85,878	特定財源 1,899,896 一般財源 708,039			
1	総務費		27,439	25,531	1,908	特定財源 2,934 一般財源 24,505			
1	事務費		20,964	19,548	1,416	特定財源 784 [内訳] 諸収入 784 一般財源 20,180	3 職員手当等 515 8 旅費 69 10 需用費 919 11 役務費 2,570 12 委託料 3,456 13 使用料及び賃借料 5,283 18 負担金補助及び交付金 8,152	事務費	20,964
2	徴收費		4,325	4,276	49	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		2,150	1,707	443	特定財源 2,150 [内訳] 諸収入 2,150	10 需用費 385 12 委託料 1,765	後期高齢者歯科健康診査事業費	2,150
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,575,396	2,491,426	83,970	特定財源 1,891,862 一般財源 683,534			
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,575,396	2,491,426	83,970	特定財源 1,891,862 [内訳] 後期高齢者医療保険料 1,891,361 繰越金 1 諸収入 500 一般財源 683,534	18 負担金補助及び交付金 2,575,396	後期高齢者医療広域連合納付金	2,575,396
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	2,607,935	2,522,057	85,878	特定財源 1,899,896 一般財源 708,039					

# 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 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)
2 国庫支出金	4,185,671 ( 24.8 )	4,084,243 ( 23.9 )	101,428 ( 2.5 )
3 支払基金交付金	4,353,765 ( 25.8 )	4,379,770 ( 25.7 )	△ 26,005 ( △ 0.6 )
4 道支出金	2,356,838 ( 13.9 )	2,458,129 ( 14.4 )	△ 101,291 ( △ 4.1 )
5 財産収入	1,787 ( 0.0 )	1,787 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
6 繰入金	2,868,238 ( 17.0 )	2,951,800 ( 17.3 )	△ 83,562 ( △ 2.8 )
7 繰越金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
8 諸収入	1,940 ( 0.0 )	1,937 ( 0.0 )	3 ( 0.2 )
<b>歳入合計</b>	<b>16,894,016</b> ( 100.0 )	<b>17,063,489</b> ( 100.0 )	<b>△ 169,473</b> ( △ 1.0 )

(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	千円	千円	千円
1 総務費	447,022 ( 2.6 )	488,083 ( 2.9 )	△ 41,061 ( △ 8.4 )	18,794	0	7,473	420,755
2 保険給付費	15,592,381 ( 92.3 )	15,691,444 ( 91.9 )	△ 99,063 ( △ 0.6 )	6,054,520	0	7,316,645	2,221,216
3 地域支援 事業費	842,626 ( 5.0 )	838,519 ( 4.9 )	4,107 ( 0.5 )	469,195	0	237,364	136,067
4 基金積立金	1,787 ( 0.0 )	34,670 ( 0.2 )	△ 32,883 ( △ 94.8 )	0	0	1,787	0
5 諸支出金	10,200 ( 0.1 )	10,773 ( 0.1 )	△ 573 ( △ 5.3 )	0	0	10,200	0
<b>歳出合計</b>	<b>16,894,016</b> ( 100.0 )	<b>17,063,489</b> ( 100.0 )	<b>△ 169,473</b> ( △ 1.0 )	<b>6,542,509</b>	<b>0</b>	<b>7,573,469</b>	<b>2,778,038</b>

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	16,894,016	17,063,489	△ 169,473			
1 介護保険料	3,125,776	3,185,822	△ 60,046			
1 第1号被保険者保険料	3,125,776	3,185,822	△ 60,046	1 現年度分	3,118,182	特別徴収分 2,806,363 普通徴収分 311,819
				2 滞納繰越分	7,594	普通徴収分 7,594
2 国庫支出金	4,185,671	4,084,243	101,428			
1 国庫負担金	2,849,040	2,863,499	△ 14,459	1 介護給付費負担金	2,849,040	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,849,040
2 国庫補助金	1,336,631	1,220,744	115,887	1 調整交付金	1,020,716	介護給付費財政調整交付金 986,998 総合事業調整交付金 33,718
				2 地域支援事業交付金	232,800	地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 232,800
				3 保険者機能強化推進交付金	39,049	保険者機能強化推進交付金 39,049
				4 介護保険保険者努力支援交付金	44,066	介護保険保険者努力支援交付金 44,066
3 支払基金交付金	4,353,765	4,379,770	△ 26,005			
1 支払基金交付金	4,353,765	4,379,770	△ 26,005	1 介護給付費交付金	4,209,942	介護給付費交付金（率27%） 4,209,942
				2 地域支援事業支援交付金	143,823	地域支援事業支援交付金（率27%） 143,823
4 道支出金	2,356,838	2,458,129	△ 101,291			
1 道負担金	2,218,482	2,236,218	△ 17,736	1 介護給付費負担金	2,218,482	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,218,482
2 道補助金	138,356	221,911	△ 83,555	1 地域支援事業交付金	129,716	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 129,716
				2 介護保険事業補助金	8,640	地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 8,640
5 財産収入	1,787	1,787	0			
1 財産運用収入	1,787	1,787	0	1 利子及び配当金	1,787	介護給付費準備基金積立金利子 1,787
6 繰入金	2,868,238	2,951,800	△ 83,562			
1 一般会計繰入金	2,778,038	2,791,027	△ 12,989	1 一般会計繰入金	2,778,038	一般会計繰入金 2,778,038
2 基金繰入金	90,200	160,773	△ 70,573	1 介護給付費準備基金繰入金	90,200	介護給付費準備基金繰入金 90,200
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	1,940	1,937	3			
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	1,939	1,936	3	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	1,937	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 120
						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 37
						介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,346
						成年後見制度申立費用 255
歳 入 合 計	16,894,016	17,063,489	△ 169,473			

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		16,894,016	17,063,489	△169,473	特定財源 14,115,978 一般財源 2,778,038			
1	総務費		447,022	488,083	△41,061	特定財源 26,267 一般財源 420,755			
1	事務費		439,119	480,524	△41,405	特定財源 26,265 [内訳] 介護保険料 1,789 国庫支出金 7,654 支払基金交付金 5,400 道支出金 11,140 諸収入 282 一般財源 412,854	1 報酬 42,701 2 給料 126,606 3 職員手当等 79,513 4 共済費 47,135 7 報償費 270 8 旅費 1,295 10 需用費 4,971 11 役務費 64,245 12 委託料 48,958 13 使用料及び賃借料 7,241 18 負担金補助及び交付金 16,159 26 公課費 25	事業計画等策定費 291 職員給与費 240,035 地域密着型サービス等指定業務費 422 地域密着型サービス拠点等整備費補助金 8,640 介護認定審査会費 139,257 保険業務費 21,999 給付管理業務費 13,304 介護保険システム改修事業費 14,827 高齢者福祉システム事業費 344	
2	賦課業務費		7,903	7,559	344	特定財源 2 [内訳] 繰越金 1 諸収入 1 一般財源 7,901	3 職員手当等 539 10 需用費 1,653 11 役務費 5,004 12 委託料 707	賦課業務費 7,903	
2	保険給付費		15,592,381	15,691,444	△99,063	特定財源 13,371,165 一般財源 2,221,216			

(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	
							1 介護サービス等諸費	14,328,851	
2 介護予防サービス等諸費	318,587	380,568	△61,981	特定財源 263,423 [内訳] 介護保険料 51,661 国庫支出金 80,940 支払基金交付金 86,018 道支出金 42,768 繰入金 2,036 一般財源 55,164	18 負担金補助及び交付金	318,587	介護予防サービス等給付費 318,587		



（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	16,372	
4 高額介護サービス等費	416,280	305,237	111,043	特定財源 329,499 [内訳] 介護保険料 52,197 国庫支出金 109,607 支払基金交付金 112,396 道支出金 52,035 繰入金 3,264 一般財源 86,781	18 負担金補助及び交付金	416,280	高額介護サービス等費 416,280		

(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	58,486	57,121	1,365	特定財源 46,293 [内訳] 介護保険料 7,333 国庫支出金 15,399 支払基金交付金 15,791 道支出金 7,311 繰入金 459 一般財源 12,193	18	負担金補助及び交付金	58,486	高額医療合算介護サービス等費	58,486
	6	特定入所者介護サービス等費	453,805	470,191	△16,386	特定財源 435,695 [内訳] 介護保険料 136,538 国庫支出金 99,464 支払基金交付金 122,527 道支出金 76,748 繰入金 418 一般財源 18,110	18	負担金補助及び交付金	453,805	特定入所者介護サービス等費	453,805
	3	地域支援事業費	842,626	838,519	4,107	特定財源 706,559 一般財源 136,067					

（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			514,144	511,398	2,746	特定財源	445,977	1 報酬	4,743	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費	475,671 38,473								
						[内訳]		3 職員手当等	1,736										
						介護保険料		4 共済費	941										
							45,851	7 報償費	610										
						国庫支出金		8 旅費	913										
							196,219	10 需用費	1,839										
						支払基金交付金		11 役務費	3,374										
							138,423	12 委託料	49,504										
						道支出金		13 使用料及び賃借料	2,122										
							64,084	18 負担金補助及び交付金	448,362										
						諸収入													
							1,400												
						一般財源													
							68,167												
						2 包括の支援事業・任意事業費			328,482			327,121	1,361	特定財源	260,582	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	238,223 90,259 580 1,602 2,132 14,829 223 70,893
														[内訳]		3 職員手当等	2,353		
														介護保険料		7 報償費	453		
															51,435	8 旅費	1,091		
国庫支出金		10 需用費	4,312																
	145,760	11 役務費	1,605																
道支出金		12 委託料	285,168																
	63,132	13 使用料及び賃借料	663																
諸収入		18 負担金補助及び交付金	17,846																
	255	19 扶助費	14,513																
一般財源		26 公課費	7																
	67,900																		
4 基金積立金																			
1 介護給付費準備基金積立金																			
	1,787	34,670	△32,883	特定財源	1,787	24 積立金	1,787	介護給付費準備基金積立金	1,787										
	1,787	34,670	△32,883	特定財源	1,787														
				[内訳]															
				財産収入															
					1,787														
5 諸支出金																			
	10,200	10,773	△573	特定財源	10,200														

(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	10,773	△573	特定財源 10,200 [内訳] 繰入金 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
歳 出 合 計			16,894,016	17,063,489	△169,473	特定財源 14,115,978 一般財源 2,778,038			

## 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	217	14,063	-	-	-	14,063	-	14,063
	計	217	14,063	-	-	-	14,063	-	14,063
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	219	14,779	-	-	-	14,779	-	14,779
	計	219	14,779	-	-	-	14,779	-	14,779
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 716	-	-	-	△ 716	-	△ 716
	計	△ 2	△ 716	-	-	-	△ 716	-	△ 716

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	33,852	126,606	84,141	244,599	48,076	292,675	
前 年 度	(19) 36	32,738	125,241	83,893	241,872	47,703	289,575	
比 較	(0) 0	1,114	1,365	248	2,727	373	3,100	

※( )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	
									教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	4,002	2,320	3,975	2,985	34,377	23,231	3,768	2,778		
前 年 度	3,246	2,320	4,343	2,935	34,484	22,820	4,022	3,024		
比 較	756	0	△ 368	50	△ 107	411	△ 254	△ 246		
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)			
本 年 度	-	1,020	5,685	-	-	-	-	-	84,141	
前 年 度	-	1,020	5,679	-	-	-	-	-	83,893	
比 較	-	0	6	-	-	-	-	-	248	

※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	-	126,606	77,611	204,217	41,411	245,628	
前 年 度	(-) 36	-	125,241	77,300	202,541	41,392	243,933	
比 較	(-) 0	-	1,365	311	1,676	19	1,695	

※( )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	4,002	2,320	3,975	2,985	27,847	23,231	3,768	2,778
	前 年 度	3,246	2,320	4,343	2,935	27,891	22,820	4,022	3,024
	比 較	756	0	△ 368	50	△ 44	411	△ 254	△ 246
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	5,685	-	-	-	-	77,611
	前 年 度	-	1,020	5,679	-	-	-	-	77,300
	比 較	-	0	6	-	-	-	-	311

※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	33,852	-	6,530	40,382	6,665	47,047	
前 年 度	(19) 0	32,738	-	6,593	39,331	6,311	45,642	
比 較	(0) 0	1,114	-	△ 63	1,051	354	1,405	

※( )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	-	-	-	-	6,530	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	6,593	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	△ 63	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	6,530
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	6,593
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 63

※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	2,479	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	2,664	平均昇給率 2.1 %
		3 その他の増減分	△ 185	新 陳 代 謝 等 △ 185
職 員 手 当 等	248	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,263	期 末 手 当 △ 615 住 居 手 当 △ 648
		2 その他の増減分	1,511	新 陳 代 謝 等 1,511

(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 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	-	-
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 288,217 平 均 給 与 月 額 (円) 323,908 平 均 年 齢 (歳) 37歳6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 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	(-) -	(-) -
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 7	(-) 19.4	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 7	(-) 19.4	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 10	(-) 27.8	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 4	(-) 11.2	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	(-) -	(-) -

※( )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)	27	27	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	8	8	—
	比率 (B)/(A) (%)	97.2	97.2	—

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	0.8	0.8	—	—
支給対象職員比率 (%) (令和3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 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	4,788 ( 3.7 )	4,788 ( 3.7 )	0 ( 0.0 )
3 繰 入 金	33,000 ( 25.8 )	30,519 ( 23.7 )	2,481 ( 8.1 )
4 繰 越 金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
5 諸 収 入	883 ( 0.7 )	980 ( 0.8 )	△ 97 ( △ 9.9 )
6 市 債	3,800 ( 3.0 )	1,800 ( 1.4 )	2,000 ( 111.1 )
<b>歳 入 合 計</b>	<b>127,746</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>128,539</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>△ 793</b> <b>( △ 0.6 )</b>

(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	12,147 ( 9.5 )	9,069 ( 7.1 )	3,078 ( 33.9 )	0	3,800	3,654	4,693
2 サービス 事業費	114,362 ( 89.5 )	118,038 ( 91.8 )	△ 3,676 ( △ 3.1 )	0	0	87,291	27,071
3 公債費	1,236 ( 1.0 )	1,431 ( 1.1 )	△ 195 ( △ 13.6 )	0	0	0	1,236
4 諸支出金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )	0	0	1	0
<b>歳 出 合 計</b>	<b>127,746</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>128,539</b> <b>( 100.0 )</b>	<b>△ 793</b> <b>( △ 0.6 )</b>	<b>0</b>	<b>3,800</b>	<b>90,946</b>	<b>33,000</b>

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	127,746	128,539	△ 793			
1 サービス収入	85,274	90,451	△ 5,177			
1 介護給付費収入	66,854	70,154	△ 3,300	1 居宅介護サービス費収入	28,291	訪問介護サービス費収入 1,891 通所介護サービス費収入 26,400
				2 地域密着型介護サービス費収入	38,563	通所介護サービス費収入 10,299 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 28,264
2 予防給付費収入	3,754	3,764	△ 10	1 介護予防サービス計画費収入	3,754	介護予防サービス計画費収入 3,754
3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	3,907	5,244	△ 1,337	1 訪問型サービス事業費収入	1,044	訪問型サービス事業費収入 1,044
				2 通所型サービス事業費収入	2,863	通所型サービス事業費収入 2,863
4 自己負担金収入	10,759	11,289	△ 530	1 自己負担金収入	10,759	訪問介護サービス費収入 279 通所介護サービス費収入 7,704 認知症対応型共同生活介護サービス費収入 2,776
2 使用料及び手数料	4,788	4,788	0			
1 使用料	4,788	4,788	0	1 使用料	4,788	認知症高齢者グループホーム使用料 4,788
3 繰入金	33,000	30,519	2,481			
1 一般会計繰入金	33,000	30,519	2,481	1 一般会計繰入金	33,000	一般会計繰入金 33,000
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	883	980	△ 97			
1 雑入	883	980	△ 97	1 雑入	883	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 25 利用者負担軽減収入 134 通所型介護予防事業負担金 724
6 市債	3,800	1,800	2,000			
1 市債	3,800	1,800	2,000	1 介護サービス事業債	3,800	施設整備費 3,800
歳 入 合 計	127,746	128,539	△ 793			

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	127,746	
1 総務費	12,147	9,069	3,078	特定財源 7,454 一般財源 4,693					
1 総務管理費	12,147	9,069	3,078	特定財源 7,454 [内訳] サービス収入 2,930 諸収入 724 市債 3,800 一般財源 4,693	10 需用費 8,060 11 役務費 71 13 使用料及び賃借料 166 17 備品購入費 3,850	一般管理費 8,297 施設整備費 3,850			
2 サービス事業費	114,362	118,038	△3,676	特定財源 87,291 一般財源 27,071					
1 居宅サービス事業費	77,710	81,243	△3,533	特定財源 50,639 [内訳] サービス収入 50,480 諸収入 159 一般財源 27,071	1 報酬 6,717 3 職員手当等 1,400 4 共済費 1,370 8 旅費 362 10 需用費 2,137 11 役務費 269 12 委託料 65,408 13 使用料及び賃借料 22 26 公課費 25	訪問介護事業費 10,234 通所介護事業費 67,476			

（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 地域密着型サービス事業費	35,828	35,828	0	特定財源	35,828	10 需用費	184	認知症対応型共同生活介護事業費	35,828
				[内訳] サービス収入	31,040	11 役務費	294		
						12 委託料	35,350		
				使用料及び 手数料	4,788				
3 介護予防支援事業費	824	967	△143	特定財源	824	12 委託料	824	介護予防支援事業費	824
				[内訳] サービス収入	824				
3 公債費	1,236	1,431	△195	一般財源	1,236				
1 元金	1,218	1,418	△200	一般財源	1,218	22 償還金利子及び割引料	1,218	地方債償還元金	1,218
2 利子	18	13	5	一般財源	18	22 償還金利子及び割引料	18	地方債利子	18
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	22 償還金利子及び割引料	1	給付費等返還金	1
				[内訳] 繰越金	1				
歳 出 合 計	127,746	128,539	△793	特定財源	94,746				
				一般財源	33,000				

# 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	6,717	-	1,400	8,117	1,370	9,487	
前 年 度	(3) 0	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	
比 較	(0) 0	△ 230	-	△ 27	△ 257	11	△ 246	

※( )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	-	-	-	-	1,427	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	△ 27	-	-	-	-
本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	1,400
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	1,427
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 27

※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	(-) -	-	-	-	-	-	-	
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 (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。

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) 0	6,717	-	1,400	8,117	1,370	9,487	
前 年 度	(3) 0	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	
比 較	(0) 0	△ 230	-	△ 27	△ 257	11	△ 246	

※( )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	-	-	-	-	1,400	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	1,427	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	△ 27	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	1,400
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	1,427
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 27

※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	△ 230	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	△ 230	新陳代謝等	△ 230
職員手当等	△ 27	1 制度改正に伴う増減分	△ 27	期末手当	△ 27
		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	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)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	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)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
令和2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)	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	(-) _	(-) _
令和2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)	—	—	—
	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)	—	—	—
	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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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3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 ( 40.2 )	62,149 ( 23.4 )	△ 317 ( △ 0.5 )
2 分担金及び負担金	2,328 ( 1.5 )	0 ( - )	2,328 ( 皆増 )
3 国庫支出金	10,000 ( 6.5 )	0 ( - )	10,000 ( 皆増 )
4 財産収入	1,843 ( 1.2 )	2,009 ( 0.7 )	△ 166 ( △ 8.3 )
5 繰入金	49,001 ( 31.8 )	43,075 ( 16.2 )	5,926 ( 13.8 )
6 諸収入	8,533 ( 5.5 )	8,533 ( 3.2 )	0 ( 0.0 )
7 市債	20,500 ( 13.3 )	150,200 ( 56.5 )	△ 129,700 ( △ 86.4 )
<b>歳入合計</b>	<b>154,037</b> ( 100.0 )	<b>265,966</b> ( 100.0 )	<b>△ 111,929</b> ( △ 42.1 )

(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	152,148 ( 98.8 )	264,576 ( 99.5 )	△ 112,428 ( △ 42.5 )	10,000	20,500	73,147	48,501
2 公債費	1,389 ( 0.9 )	890 ( 0.3 )	499 ( 56.1 )	0	0	1,389	0
3 予備費	500 ( 0.3 )	500 ( 0.2 )	0 ( 0.0 )	0	0	0	500
<b>歳出合計</b>	<b>154,037</b> ( 100.0 )	<b>265,966</b> ( 100.0 )	<b>△ 111,929</b> ( △ 42.1 )	<b>10,000</b>	<b>20,500</b>	<b>74,536</b>	<b>49,001</b>

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	154,037	265,966	△ 111,929			
1 使用料及び手数料	61,832	62,149	△ 317			
1 使用料	61,832	62,149	△ 317	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	0	2,328			
1 分担金	2,328	0	2,328	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	10,000	0	10,000			
1 国庫補助金	10,000	0	10,000	1 魚揚場事業補助金	10,000	(仮称) 第8魚揚場施設整備費(率1/2) 10,000
4 財産収入	1,843	2,009	△ 166			
1 財産運用収入	1,843	2,009	△ 166	1 財産貸付収入	1,843	貸地料 1,843
5 繰入金	49,001	43,075	5,926			
1 一般会計繰入金	49,001	43,075	5,926	1 一般会計繰入金	49,001	一般会計繰入金 49,001
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	20,500	150,200	△ 129,700			
1 市債	20,500	150,200	△ 129,700	1 魚揚場事業債	20,500	施設整備費 20,500
歳 入 合 計	154,037	265,966	△ 111,929			

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		154,037	265,966	△111,929	特定財源 105,036 一般財源 49,001			
	1 事業費		152,148	264,576	△112,428	特定財源 103,647 一般財源 48,501			
	1 管理費		105,347	106,455	△1,108	特定財源 73,147  [内訳] 使用料及び 手数料 61,832  分担金及び 負担金 939  財産収入 1,843  諸収入 8,533  一般財源 32,200	2 給料 2,030 3 職員手当等 1,281 4 共済費 656 10 需用費 11,102 11 役務費 540 12 委託料 67,193 13 使用料及び 賃借料 20,533 18 負担金補助 及び交付金 2,012	職員給与費 3,942 管理運営費 101,405	
2	施設整備費		40,525	151,857	△111,332	特定財源 30,500  [内訳] 国庫支出金 10,000  市債 20,500  一般財源 10,025	3 職員手当等 100 10 需用費 64 12 委託料 20,000 14 工事請負費 20,361	施設整備費 20,525 (仮称) 第8魚揚場施設整備費 20,000	
3	出荷促進費		6,276	6,264	12	一般財源 6,276	3 職員手当等 27 9 交際費 220 10 需用費 5,031 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 267	出荷促進費 6,276	



(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	1,389	
1 利子	1,389	890	499	特定財源	1,389	22 償還金利子 及び割引料	1,389	地方債利子	1,389
					[内訳] 分担金及び 負担金				
									1,389
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
歳 出 合 計	154,037	265,966	△111,929	特定財源	105,036				
				一般財源	49,001				

## 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 65,852	千円 64,796	千円 使用料 42,102	千円 22,694	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 3	20,361	令 3	20,361	-	20,361	市債 20,300	61	-	-	-
合 計	-	151,009	-	151,009	65,852	85,157	62,402	22,755	-	-	-

(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

(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	-	2,030	1,408	3,438	656	4,094	
前 年 度	( - ) 1	-	2,073	1,465	3,538	788	4,326	
比 較	( - ) 0	-	△ 43	△ 57	△ 100	△ 132	△ 232	

※( )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	427	319	106	336
前 年 度	-	-	-	-	66	444	324	83	336
比 較	-	-	-	-	0	△ 17	△ 5	23	0
本 年 度	-	-	-	154	-	-	-	-	1,408
前 年 度	-	-	-	212	-	-	-	-	1,465
比 較	-	-	-	△ 58	-	-	-	-	△ 57

※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	-	2,030	1,408	3,438	656	4,094	
前 年 度	( - ) 1	-	2,073	1,465	3,538	788	4,326	
比 較	( - ) 0	-	△ 43	△ 57	△ 100	△ 132	△ 232	

※( )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	427	319	106	336
	前 年 度	-	-	-	66	444	324	83	336
	比 較	-	-	-	0	△ 17	△ 5	23	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	-	-	154	-	-	-	-	1,408
	前 年 度	-	-	212	-	-	-	-	1,465
	比 較	-	-	△ 58	-	-	-	-	△ 57

※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	△ 43	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	△ 43	新陳代謝等 △ 43
職員手当等	△ 57	1 制度改正に伴う増減分	△ 9	期末手当 △ 9
		2 その他の増減分	△ 48	新陳代謝等 △ 48

(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)	職		
				一般職	消防職	教育職
令和3年1月1日現在	167,400	217,280	20歳1月	—	—	—
	193,750	204,333	22歳7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	(-) —	(-) —
令和2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		
		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)	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	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)	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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	-	-	-	-
支給対象職員比率 (%) (令和3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	518 ( 0.4 )	594 ( 0.5 )	△ 76 ( △ 12.8 )
3 繰入金	30,393 ( 25.1 )	0 ( - )	30,393 ( 皆増 )
4 諸収入	818 ( 0.7 )	871 ( 0.7 )	△ 53 ( △ 6.1 )
<b>歳入合計</b>	<b>121,212</b> ( 100.0 )	<b>123,998</b> ( 100.0 )	<b>△ 2,786</b> ( △ 2.2 )

(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	116,212 ( 95.9 )	118,998 ( 96.0 )	△ 2,786 ( △ 2.3 )	0	0	116,212	0
2 予備費	5,000 ( 4.1 )	5,000 ( 4.0 )	0 ( 0.0 )	0	0	5,000	0
<b>歳出合計</b>	<b>121,212</b> ( 100.0 )	<b>123,998</b> ( 100.0 )	<b>△ 2,786</b> ( △ 2.2 )	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,212</b>	<b>0</b>

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	121,212	123,998	△ 2,786			
1 事業収入	89,483	122,533	△ 33,050			
1 使用料	89,483	122,533	△ 33,050	1 駐車場使用料	89,483	駐車場使用料 77,019 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	518	594	△ 76			
1 財産運用収入	518	594	△ 76	1 利子及び配当金	518	駐車場整備基金積立金利子 518
3 繰入金	30,393	0	30,393			
1 基金繰入金	30,393	0	30,393	1 駐車場整備基金繰入金	30,393	施設整備費 30,393
4 諸収入	818	871	△ 53			
1 雑入	817	870	△ 53	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	121,212	123,998	△ 2,786			

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		121,212	123,998	△2,786	特定財源 121,212				
	1	事業費	116,212	118,998	△2,786	特定財源 116,212				
		1	管理費	116,212	118,998	△2,786	特定財源 116,212	2 給料	3,017	職員給与費 5,275
								3 職員手当等	1,416	駐車場業務費 50,354
						[内訳]		4 共済費	925	管理費 5,403
						事業収入		10 需用費	3,473	委託費 44,951
						84,483		11 役務費	563	施設整備費 30,393
						財産収入		12 委託料	45,246	駐車場整備基金積立金 30,190
						518		13 使用料及び 賃借料	176	
						繰入金		14 工事請負費	30,393	
						30,393		18 負担金補助 及び交付金	3	
						818		24 積立金	30,190	
								26 公課費	810	
	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		121,212	123,998	△2,786	特定財源 121,212				

## 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	46,266	44,951	使用料 44,951	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額	使用料 必要とする当該年度の 予算で措置する額	0
合 計	-	91,217	-	91,217	46,266	44,951	44,951	0	-	-	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)			
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	-	3,017	1,416	4,433	925	5,358	
前 年 度	( - ) 1	-	3,017	1,429	4,446	931	5,377	
比 較	( - ) 0	-	0	△ 13	△ 13	△ 6	△ 19	

※( )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	648	473	156	-	
比 較	-	-	-	0	△ 13	0	0	-	
本 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,416
前 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,429
比 較	-	-	0	-	-	-	-	-	△ 13

※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	925	5,358	
前 年 度	( - ) 1	-	3,017	1,429	4,446	931	5,377	
比 較	( - ) 0	-	0	△ 13	△ 13	△ 6	△ 19	

※( )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	648	473	156	-
	比 較	-	-	-	0	△ 13	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	-	-	-	-	1,429
	比 較	-	-	0	-	-	-	-	△ 13

※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	-	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	△ 13	1 制度改正に伴う増減分	△ 13	期末手当 △ 13
		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	分			一般職	消防職	教育職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給与年齢 (歳)			
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	-	-		
	平均給与年齢 (歳)	25歳11月	-	-		
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	199,900	-	-		
	平均給与月額 (円)	221,660	-	-		
	平均給与年齢 (歳)	24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
				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3年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 100.0	1級	(-) 1	(-) 100.0	1級	(-) 1	(-) 100.0
	2級	(-) 1	(-) 100.0	2級	(-) 1	(-) 100.0	2級	(-) 1	(-) 100.0
	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) 1	(-) 100.0
	4級	(-) 1	(-) 100.0	4級	(-) 1	(-) 100.0	4級	(-) 1	(-) 100.0
	5級	(-) 1	(-) 100.0	5級	(-) 1	(-) 100.0			
	6級	(-) 1	(-) 100.0	6級	(-) 1	(-) 100.0			
	7級	(-) 1	(-) 100.0	7級	(-) 1	(-) 100.0			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0
令和2年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 100.0	1級	(-) 1	(-) 100.0	1級	(-) 1	(-) 100.0
	2級	(-) 1	(-) 100.0	2級	(-) 1	(-) 100.0	2級	(-) 1	(-) 100.0
	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) 1	(-) 100.0	3級	(-) 1	(-) 100.0
	4級	(-) 1	(-) 100.0	4級	(-) 1	(-) 100.0	4級	(-) 1	(-) 100.0
	5級	(-) 1	(-) 100.0	5級	(-) 1	(-) 100.0			
	6級	(-) 1	(-) 100.0	6級	(-) 1	(-) 100.0			
	7級	(-) 1	(-) 100.0	7級	(-) 1	(-) 100.0			
	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 100.0	計	(-) 1	(-) 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	—	—	—	—	—
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	—	—
	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	—	—
	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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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3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 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	720 ( 0.2 )	750 ( 0.2 )	△ 30 ( △ 4.0 )
3 財産収入	49 ( 0.0 )	68 ( 0.0 )	△ 19 ( △ 27.9 )
4 寄附金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
5 繰入金	359,629 ( 77.9 )	321,565 ( 84.0 )	38,064 ( 11.8 )
6 繰越金	1 ( 0.0 )	1 ( 0.0 )	0 ( 0.0 )
7 諸収入	61 ( 0.0 )	63 ( 0.0 )	△ 2 ( △ 3.2 )
8 市債	41,600 ( 9.0 )	0 ( - )	41,600 ( 皆増 )
<b>歳入合計</b>	<b>461,399</b> ( 100.0 )	<b>382,904</b> ( 100.0 )	<b>78,495</b> ( 20.5 )

(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	442,665 ( 95.9 )	358,217 ( 93.5 )	84,448 ( 23.6 )	720	41,600	76,742	323,603
2 公債費	15,734 ( 3.4 )	21,687 ( 5.7 )	△ 5,953 ( △ 27.4 )	0	0	0	15,734
3 予備費	3,000 ( 0.7 )	3,000 ( 0.8 )	0 ( 0.0 )	0	0	0	3,000
<b>歳出合計</b>	<b>461,399</b> ( 100.0 )	<b>382,904</b> ( 100.0 )	<b>78,495</b> ( 20.5 )	<b>720</b>	<b>41,600</b>	<b>76,742</b>	<b>342,337</b>

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	461,399	382,904	78,495			
1 使用料及び手数料	59,338	60,456	△ 1,118			
1 使用料	59,338	60,456	△ 1,118	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	750	△ 30			
1 道委託金	720	750	△ 30	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	49	68	△ 19			
1 財産運用収入	49	68	△ 19	1 利子及び配当金	49	動物園整備基金積立金利子 49
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	359,629	321,565	38,064			
1 一般会計繰入金	342,337	319,528	22,809	1 一般会計繰入金	342,337	一般会計繰入金 342,337
2 基金繰入金	17,292	2,037	15,255	1 動物園整備基金繰入金	17,292	施設整備費 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	61	63	△ 2			
1 雑入	61	63	△ 2	1 雑入	61	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 33
8 市債	41,600	0	41,600			
1 市債	41,600	0	41,600	1 動物園事業債	41,600	施設整備費 41,600
歳 入 合 計	461,399	382,904	78,495			

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		461,399	382,904	78,495	特定財源 119,062 一般財源 342,337			
	1	事業費	442,665	358,217	84,448	特定財源 119,062 一般財源 323,603			
		1	管理費	442,665	358,217	84,448	特定財源 119,062	1 報酬 5,767 2 給料 79,698 3 職員手当等 46,471 4 共済費 27,375 7 報償費 1,553 8 旅費 1,043 10 需用費 70,625 11 役務費 5,736 12 委託料 119,292 13 使用料及び賃借料 2,542 14 工事請負費 76,673 15 原材料費 201 18 負担金補助及び交付金 2,722 24 積立金 50 26 公課費 2,917	職員給与費 143,188 維持管理費 234,341 管理運営費 51,403 業務委託費 99,511 施設整備費 83,427 動物飼育費 49,296 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 15,070 動物園整備基金積立金 50
						[内訳] 使用料及び 手数料 59,338 道支出金 720 財産収入 49 寄附金 1 繰入金 17,292 繰越金 1 諸収入 61 市債 41,600 一般財源 323,603			
	2	公債費	15,734	21,687	△5,953	一般財源 15,734			
		1	元金	15,407	21,248	△5,841	一般財源 15,407	22 償還金利子及び割引料 15,407	地方債償還元金 15,407
		2	利子	327	439	△112	一般財源 327	22 償還金利子及び割引料 327	地方債利子 327
	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	461,399	382,904	78,495	特定財源 119,062 一般財源 342,337			

## 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			千 円			千 円			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	17,920	6,028	0	6,028	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	180,129	60,669	0	60,669	60,668	0	60,668
合 計	-	347,674	-	331,442	198,049	66,697	0	66,697	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	79,698	46,471	131,936	27,375	159,311	
前 年 度	(3) 19	6,196	76,579	46,124	128,899	26,714	155,613	
比 較	(0) 0	△ 429	3,119	347	3,037	661	3,698	

※( )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)
職 員 手 当	本 年 度	1,602	420	2,492	1,524	18,801	13,905	3,004	1,170
	前 年 度	1,824	540	2,362	1,451	18,584	13,409	2,901	1,500
	比 較	△ 222	△ 120	130	73	217	496	103	△ 330
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	46,471
	前 年 度	-	951	2,476	-	-	-	126	46,124
比 較	-	0	0	0	-	-	0	347	

※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	-	76,700	44,292	120,992	25,547	146,539	
前 年 度	(-) 18	-	73,581	43,816	117,397	24,761	142,158	
比 較	(-) 0	-	3,119	476	3,595	786	4,381	

※( )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	1,602	420	2,492	1,524	16,952	13,905	2,820	1,170
	前 年 度	1,824	540	2,362	1,451	16,606	13,409	2,717	1,500
	比 較	△ 222	△ 120	130	73	346	496	103	△ 330
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	-	-	-	-	44,292
	前 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	43,816
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	476

※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	2,179	10,944	1,828	12,772	
前 年 度	(3) 1	6,196	2,998	2,308	11,502	1,953	13,455	
比 較	(0) 0	△ 429	0	△ 129	△ 558	△ 125	△ 683	

※( )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	-	184	-
	前 年 度	-	-	-	-	1,978	-	184	-
	比 較	-	-	-	-	△ 129	-	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	-	-	-	126	2,179
	前 年 度	-	-	20	-	-	-	126	2,308
	比 較	-	-	0	-	-	-	0	△ 129

※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	2,690	1 給料表の改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	324	平均昇給率 0.4 %
		3 その他の増減分	2,366	新陳代謝等 2,366
職員手当等	347	1 制度改正に伴う増減分	△ 672	期末手当 △ 240 住居手当 △ 432
		2 その他の増減分	1,019	新陳代謝等 1,019

## (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3年1月1日現在	平均給料月額 (円) 336,600 平均給与月額 (円) 388,060 平均年齢 (歳) 47歳3月	—	—
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円) 341,433 平均給与月額 (円) 395,091 平均年齢 (歳) 46歳8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	(-) —	(-) —
令和2年1月1日現在	1級	(-) 3	(-) 16.7	1級	(-) —	(-) —	1級	(-) —	(-) —
	2級	(-) —	(-) —	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			主査、主任	専門員、主査	園長補佐	動物園長幹	—
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)	13	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	2	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	8	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	3	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比率 (B)/(A) (%)	72.2	72.2	—
前年度	職員数 (A) (人)	18	18	—
	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) (%)	77.8	77.8	—

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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	1.2	1.2	—	—
支給対象職員比率 (%) (令和3年1月1日現在)	61.1	61.1	—	—
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3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			16,459,559	
	1 医業収益		14,428,736	
		1 入院収益	9,560,091	病床数 643 床 患者延数 159,505 人
		2 外来収益	4,693,529	患者延数 278,300 人
		3 その他医業収益	175,116	室料差額収益 10,037 公衆衛生活動収益 53,134 医療相談収益 8,385 その他医業収益 103,560
	2 医業外収益		1,802,652	
		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	303,882	道補助金 303,882
		3 他会計負担金	1,280,000	一般会計負担金 1,280,000
		4 長期前受金戻入	108,916	受贈財産評価額 17,314 国庫補助金 6,673 道補助金 53,383 一般会計負担金 29,869 寄附金 1,677

款	項	目	予定額	備考
		5 その他医業外収益	109,843	貸付収益 43,411 不用物品売却収益 134 保育所収益 17,544 雑収益 48,754
	3 高等看護学院収		108,170	
		1 授業料収益	30,780	授業料 30,780
		2 受験料収益	900	受験料 900
		3 入学料収益	2,603	入学料 2,603
		4 他会計負担金	67,761	一般会計負担金 67,761
		5 雑収益	6,126	雑収益 6,126
	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		18,267,972	
			17,765,430	
		1 給 与 費	8,482,627	職員838人、会計年度任用職員278人
				給 料 3,440,205
				手 当 2,607,846
				報 酬 460,128
				法定福利費 1,039,047
				退職給付費 281,378
				賞与引当金繰入額 434,027
				法定福利費引当金繰入額 219,996
		2 材 料 費	4,812,662	薬 品 費 3,147,528
				診療材料費 1,624,311
				給食材料費 13,716
				医療消耗備品費 13,515
				その他材料費 13,592
		3 経 費	3,188,402	厚生福利費 7,282
				報 償 費 2,913
				旅 費 72,294
				職員被服費 8,445
				消耗品費 66,143
		消耗備品費 1,070		
		光熱水費 246,864		
		燃 料 費 183,114		

款	項	目	予 定 額	備 考
				食 糧 費 900
				印刷製本費 9,384
				修 繕 費 159,289
				保 險 料 20,667
				賃 借 料 226,351
				委 託 料 2,113,791
				通信運搬費 25,755
				諸 会 費 26,606
				広 告 料 588
				貸倒引当金繰入額 10,409
				雑 費 6,537
	4 交 際 費	1,000	交 際 費 1,000	
	5 減価償却費	1,229,780	建 物 541,189	
			構 築 物 34,104	
			器 械 備 品 614,931	
			車 両 686	
			リース資産 38,870	
	6 資産減耗費	1,000	たな卸資産減耗費 1,000	
	7 研 修 費	49,959	研究材料費 65	
			図 書 費 8,869	
			旅 費 41,025	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 医業外費用		240,569	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	116,374	企業債利息 110,574 一時借入金利息 5,800
		2 修学資金 給与費	20,696	修学資金貸与金当然免除額 20,696
		3 長期前払 消費税償却	82,966	長期前払消費税償却 82,966
		4 雑 損 失	10,755	租 税 公 課 135 その他雑損失 10,620
		5 消費税及び 地方消費税	9,778	消費税及び地方消費税 9,778
	3 高等看護学院 費用		108,170	
		1 給 与 費	85,063	職員9人、会計年度任用職員2人 給 料 38,944 手 当 26,711 報 酬 4,848 法定福利費 14,560
		2 経 費	23,107	厚生福利費 81 報 償 費 3,772 旅 費 855 職員被服費 79 消 耗 品 費 2,710 光 熱 水 費 6,755

款	項	目	予 定 額	備 考
				印刷製本費 369 保 険 料 424 賃 借 料 754 委 託 料 5,545 通信運搬費 474 諸 会 費 1,289
	4 特別損失		153,803	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	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	10,802	その他特別損失 10,802

資本の収入及び支出

収 入

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の収入		783,548	
	1	企業債	782,700	
		1 企業債	782,700	院舎増改築費 261,300 医療機械等整備費 521,400
	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	846	
		1 長期貸付金返済金	846	修学資金返済金 846

支 出

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		1,490,147	
	1	建設改良費	782,950	
		1 院舎増改築費	261,536	院舎改修費 261,536
		2 資産購入費	521,414	医療機械等整備費 521,414
	2	企業債償還金	635,079	
		1 企業債償還金	635,079	企業債償還元金 635,079
	3	投資	71,808	
		1 長期貸付金	71,808	修学資金貸付金 123名 71,808
	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3年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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)	△ 1,809,469		
減価償却費	1,229,780		
固定資産除却費	10,802		
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)	△ 45,956		
賞与引当金の増減額(△は減少)	29,905		
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	143,835		
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 279		
長期前受金戻入額	△ 108,916		
修学資金給与費	20,696		
長期前払消費税の増減額(△は増加)	12,848		
受取利息及び受取配当金	△ 11		
支払利息	116,374		
未収金の増減額(△は増加)	△ 25,316		
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,000		
未払金の増減額(△は減少)	39,342		
未払費用の増減額(△は減少)	△ 2,484		
預り金の増減額(△は減少)	5,978		
小計	△ 381,870		
利息及び配当金の受取額	11		
利息の支払額	△ 116,374		
業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>△ 498,233</b>	
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	△ 711,773		
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	△ 71,808		
修学資金の返還による収入	846		
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	△ 783,044		

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	782,700	
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	△ 635,079	
寄附金による収入	1	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>147,622</u>
4 資金減少額		<b>1,133,655</b>
5 資金期首残高		<u>3,385,556</u>
6 資金期末残高		<u><u>2,251,901</u></u>

# 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	—	(128) 999	464,976	3,479,149	3,349,962	7,294,087	1,273,603	8,567,690
前 年 度	—	(124) 991	461,465	3,475,065	3,520,892	7,457,422	1,244,016	8,701,438
比 較	—	(4) 8	3,511	4,084	△ 170,930	△ 163,335	29,587	△ 133,748

※( )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	69,282	50,690	51,542	65,166	781,934	559,418	54,033	100,441
	前 年 度	66,636	47,255	50,359	64,348	767,427	563,510	55,601	119,372
	比 較	2,646	3,435	1,183	818	14,507	△ 4,092	△ 1,568	△ 18,931
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	—	1,031,009	232,933	55,138	16,998	—	281,378	3,349,962	
前 年 度	—	833,934	530,892	54,998	16,570	—	349,990	3,520,892	
比 較	—	197,075	△ 297,959	140	428	—	△ 68,612	△ 170,930	

※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) 847	-	3,103,034	3,167,670	6,270,704	1,119,633	7,390,337
前 年 度	-	(一) 846	-	3,120,963	3,377,637	6,498,600	1,128,088	7,626,688
比 較	-	(一) 1	-	△ 17,929	△ 209,967	△ 227,896	△ 8,455	△ 236,351

※( )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	69,282	48,530	51,542	65,166	656,816	559,418	43,789	100,441
		前 年 度	66,636	47,255	50,359	64,348	676,156	563,510	44,286	119,372
		比 較	2,646	1,275	1,183	818	△ 19,340	△ 4,092	△ 497	△ 18,931
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	-	1,018,523	223,353	55,138	7,398	-	268,274	3,167,670
		前 年 度	-	827,612	523,289	54,998	7,398	-	332,418	3,377,637
		比 較	-	190,911	△ 299,936	140	0	-	△ 64,144	△ 209,967

※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	-	( 128 ) 152	464,976	376,115	182,292	1,023,383	153,970	1,177,353
前 年 度	-	( 124 ) 145	461,465	354,102	143,255	958,822	115,928	1,074,750
比 較	-	( 4 ) 7	3,511	22,013	39,037	64,561	38,042	102,603

※( )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	-	2,160	-	-	125,118	-	10,244	-
		前 年 度	-	-	-	-	91,271	-	11,315	-
		比 較	-	2,160	-	-	33,847	-	△ 1,071	-
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	-	12,486	9,580	-	9,600	-	13,104	182,292
		前 年 度	-	6,322	7,603	-	9,172	-	17,572	143,255
		比 較	-	6,164	1,977	-	428	-	△ 4,468	39,037

※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	7,595	1 給料表の改定に伴う増減分	-		
		2 昇給に伴う増加分	20,193		平均昇給率 1.8 %
		3 その他の増減分	△ 12,598	定新陳代謝等 4,425 △ 17,023	
職員手当等	△ 170,930	1 制度改正に伴う増減分	△ 26,493	勤末手当 △ 13,929 住居手当 △ 12,564	
		2 その他の増減分	△ 144,437	定超過勤務手当 2,192 △ 296,979 緊急医療業務手当 174,000 退職給付費用 △ 54,355 定新陳代謝等 30,705	

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	597,921	289,416
	平均給与月額 (円)	1,322,609	396,750
	平均年齢 (歳)	39歳10月	37歳4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)	-	150,600
	大学卒 (円)	249,800	182,200

(3) 級別職員数

区分	医師職		一般職	
	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
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
	令和2年1月1日現在	1級	(-) 17 19.8	1級
2級		(-) 33 38.4	2級	(-) 143 20.6
3級		(-) 31 36.0	3級	(-) 223 32.2
4級		(-) 5 5.8	4級	(-) 125 18.0
5級		(-) - -	5級	(-) 42 6.1
6級		(-) - -	6級	(-) 32 4.6
7級		(-) - -	7級	(-) 8 1.2
計		(-) 86 100.0	計	(-) 693 100.0

※( )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)	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		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	846	90	756		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	797	81	716		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)	—	—		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)	797	81		716
		5 号 俸・6 号 俸 (人)	—	—		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)	—	—		—
	比 率 (B) / (A) (%)	94.2	90.0	94.7		

(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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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	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 (%)	32.8	118.9	10.7	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 3 年 1 月 1 日 現 在 )	91.6	100.0	90.6	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	109,802	707,243	32,065	
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	道 補 助 金	高 等 看 護 学 院 収 益	医 業 収 益	期 間	金 額	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2	千円 30,411	千円 10,230	千円 0	千円 0	千円 10,230	令4	千円 10,230	千円 0	千円 0	千円 10,230
	1,151,700	993,930		-	-	198,786	0	0		198,786	令4～令7	795,144	0
高 等 看 護 学 院 清 掃 業 務 委 託 費	6,720	5,622	令2	1,874	1,874	0	1,874	0	令4	1,874	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	-	-	管 理 費 237,204 給 食 材 料 費 107,961 計 345,165	0	0	345,165	令4～令5	474,408千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	474,408千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	1,166,845	1,160,353	令元～令2	462,873	232,494	232,494	0	0	令4～令5	464,986	464,986	0	0
院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費	385,582	385,088	平30～令2	230,208	77,440	1,474	0	75,966	令4	77,440	1,474	0	75,966
医 事 等 業 務 委 託 費	987,140	983,664	-	-	245,916	0	0	245,916	令4～令6	737,748	0	0	737,748
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	-	-	72,000	0	0	72,000	令4	必要とする当該年度の予算で措置する額	0	0	必要とする当該年度の予算で措置する額
新 棟 建 設 等 基 本 設 計 業 務 委 託 費	194,128	194,128	-	-	-	-	-	-	令4	194,128	0	0	194,128
合 計	4,739,453	4,557,268	-	725,366	1,183,905	233,968	1,874	948,063	-	2,755,958	466,460	1,874	2,287,624

(注) 1 限度額及び負担額の合計欄は、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3年度釧路市病院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				未 払 金		1,331,776
固 定 資 産				未 払 費 用		38,656
有 形 固 定 資 産	31,289,424			預 り 金		54,821
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,943,296</u>			引 当 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		10,346,128		賞 与 引 当 金	434,027	
無 形 固 定 資 産				法 定 福 利 費 引 当 金	<u>219,996</u>	
電 話 加 入 権	<u>4,478</u>			引 当 金 合 計		654,023
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478		流 動 負 債 合 計		<b>2,897,745</b>
投 資 そ の 他 の 資 産				繰 延 収 益		
長 期 貸 付 金	208,335			長 期 前 受 金	4,956,634	
出 資 金	1,365			収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,319,003</u>	
基 金	18,397			繰 延 収 益 合 計		<b>637,631</b>
長 期 前 払 消 費 税	<u>420,871</u>			負 債 合 計		<b>14,971,596</b>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>648,968</u>				
固 定 資 産 合 計			<b>10,999,574</b>			
流 動 資 産						
現 金 預 金		2,251,901		資 本 金		<b>1,288,219</b>
未 収 金	2,760,199			剰 余 金		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,409</u>	2,749,790		資 本 剰 余 金		
貯 蔵 品		75,198		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			<b>5,120,889</b>	寄 附 金	<u>3</u>	
資 産 合 計			<b>16,120,463</b>	資 本 剰 余 金 合 計		66,791
				欠 損 金		
				当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>206,143</u>	
				欠 損 金 合 計		206,143
				剰 余 金 合 計		<u>△ 139,352</u>
				資 本 合 計		<b>1,148,867</b>
				負 債 資 本 合 計		<b>16,120,463</b>
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	8,296,865					
企 業 債 合 計		8,296,865				
引 当 金						
退 職 給 付 引 当 金	<u>3,139,355</u>					
引 当 金 合 計		<u>3,139,355</u>				
固 定 負 債 合 計			<b>11,436,220</b>			
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>818,469</u>					
企 業 債 合 計		818,469				

## 令和 2 年 度 釧 路 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

医 業 収 益				
入 院 収 益	9,335,274			特 別 利 益
外 来 収 益	4,639,008			固定資産売却益
その他医業収益	183,517	14,157,799		過年度損益修正収益
				440,000
				440,001
医 業 費 用				特 別 損 失
給 与 費	8,072,123			固定資産売却損
材 料 費	4,286,492			過年度損益修正費用
経 費	2,772,864			その他特別損失
交 際 費	909			330,790
減 価 償 却 費	1,083,812			473,791
資 産 減 耗 費	1,000			△ 33,790
研 修 費	15,751	16,232,951		当 年 度 純 利 益
				1,561,927
				前年度繰越利益剰余金
				41,399
				1,603,326
医 業 損 失			2,075,152	
医 業 外 収 益				
受取利息配当金	11			
補助金	2,688,955			
他会計負担金	1,754,561			
長期前受金戻入	37,357			
その他医業外収益	106,012	4,586,896		
医 業 外 費 用				
支払利息及び企業債取扱諸費	120,222			
修学資金給与費	23,054			
長期前払消費税償却	60,078			
雑 損 失	712,673	916,027	3,670,869	
高 等 看 護 学 院 収 益				
授 業 料 収 益	24,182			
受 験 料 収 益	900			
入 学 料 収 益	2,719			
他会計負担金	75,477			
雑 収 益	4,257	107,535		
高 等 看 護 学 院 費 用				
給 与 費	84,389			
経 費	23,146	107,535	0	
経 常 利 益			1,595,717	



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4,557,667千円である。

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2年4月1日 至 令和3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
営業収益	14,157,799	0	14,157,799
営業費用	16,232,951	0	16,232,951
営業損益	△ 2,075,152	0	△ 2,075,152
経常損益	1,595,717	0	1,595,717
セグメント資産	17,720,906	0	17,720,906
セグメント負債	14,762,571	0	14,762,571
その他の項目			
他会計繰入金	1,903,906	75,477	1,979,383
減価償却費	1,083,812	0	1,083,812
特別利益	440,001	0	440,001
特別損失	473,791	0	473,791
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	758,112	0	758,112

当年度(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
セグメント資産	16,120,463	0	16,120,463
セグメント負債	14,971,596	0	14,971,596
その他の項目			
他会計繰入金	1,280,000	67,761	1,347,761
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	△ 528,811	0	△ 528,811

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10,688千円を取り崩す。

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327,334千円を取り崩す。

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404,122千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金76,161千円を取り崩す。



# 水道事業会計





令和3年度釧路市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	水道事業収益		5,265,386	
	1	営業収益	4,748,913	
		1	給水収益	4,320,249
			水道料金	
			家事用	2,539,687
			業務用	1,768,139
			浴場用	9,624
			臨時用	2,799
		2	負担金	94,036
			口径別負担金(φ13～φ50)	13,684
			釧路町負担金	80,352
		3	受託工事収益	31,902
			設計審査及び工事検査料	27,480
			直営工事料	4,422
		4	他会計負担金	65,697
			一般会計負担金	27,950
			工業用水道事業会計負担金	4,027
			下水道事業会計負担金	33,720
		5	その他収益	237,029
			下水道料金徴収受託料	232,315
			水質検査収入	1,855
			貯水槽水道検査手数料	2,859
	2	営業外収益	516,473	
		1	受取利息及び配当金	293
			他会計貸付利息等	293
		2	他会計負担金	142,026
			一般会計負担金	142,026
		3	他会計補助金	1,735
			一般会計補助金	1,735

款	項	目	予 定 額	備 考
		4	長期前受金戻入	272,207
			受贈財産評価額	112,057
			国庫補助金	73,647
			一般会計負担金	31,373
			工事負担金	55,130
		5	資本費繰入収益	58,518
			一般会計負担金	58,518
		6	消費税及び地方消費税還付金	34,571
			消費税及び地方消費税還付金	34,571
		7	雑収益	7,123
			雑収益	7,123

支 出

		(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1	水道事業費用		4,502,864		
	1 営業費用		4,262,523		
		1 原水及び 浄水費	913,114	修繕費 218,267 材料費 900 動力費 210,874 薬品費 175,819 委託料 282,634 その他維持管理費 24,620	
		2 給水及び 配水費	275,956	修繕費 157,566 材料費 742 委託料 108,228 その他維持管理費 9,420	
		3 メーター費	25,265	修繕費 5,356 材料費 1,174 委託料 17,663 その他維持管理費 1,072	
		4 受託工事費	32,264	給料 4人 12,600 手当 5,473 賞与引当金繰入額 1,402 法定福利費 3,756 法定福利費引当金繰入額 269 修繕費 3,155 委託料 4,089 その他受託工事費 1,520	
		5 業務費	246,935	委託料 206,758 その他業務費 40,177	

款	項	目	予 定 額	備 考	
		6 総 係 費	628,292	報酬 376 給料 59人 221,860 手当 107,681 賞与引当金繰入額 28,595 退職給付費 77,974 法定福利費 67,251 法定福利費引当金繰入額 5,446 交際費 100 委託料 19,637 貸倒引当金繰入額 26,467 その他一般管理費 72,905	
		7 減価償却費	2,051,888	建物 96,108 構築物 1,131,423 機械及び装置 806,657 車両運搬具 3,131 工具、器具及び備品 14,569	
		8 資産減耗費	88,809	固定資産除却費 88,809	
	2 営業外費用		240,341		
		1 支払利息	235,429	企業債利息 234,883 一時借入金利息 546	
		2 雑支出	4,912	水道料金過年度還付金 2,000 その他雑支出 2,912	

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		3,053,917
	1	企業債	2,183,800
		1 企業債	2,183,800
			上水道第3回拡張事業費 768,400
			上水道配水管整備事業費 1,097,000
			上水道浄水場施設整備事業費 189,100
			簡易水道整備事業費 129,300
	2	出資金	362,000
		1 出資金	362,000
			一般会計出資金 362,000
	3	他会計負担金	54,538
		1 他会計負担金	54,538
			一般会計負担金 54,538
	4	工事負担金	399
		1 工事負担金	399
			釧路町負担金 399
	5	国庫補助金	453,180
		1 国庫補助金	453,180
			老朽配水管更新 81,880
			愛国浄水場更新 358,300
			貝塚ポンプ場燃料タンク増設 13,000

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的支出		6,009,015
	1	建設改良費	4,446,362
		1 営業設備費	2,680
			業務用車両更新等 2,680
		2 第3回拡張事業費	1,687,940
			愛国浄水場浄水施設 1,420,140
			土木・建築 (8か年継続事業の5年次目)
			愛国浄水場浄水施設更新 39,960
			水処理プラント設備工事
			愛国浄水場工事監理業務委託 3,942
			愛国浄水場浄水施設プラント 3,800
			設備工事監理業務委託 (11か年継続事業の7年次目)
			愛国浄水場設備工事 93,500
			(6か年継続事業の3年次目)
			愛国浄水場構内連絡管布設 119,900
			工事 (5か年継続事業の2年次目)
			旅 費 等 6,698
		3 配水管整備事業費	1,645,966
			配水管更新等 1,085,216
			(φ50～φ250) 延長 5,937m
			消火栓新設等 54,538
			導水管更新実施設計業務委託 6,237
			昭和歩道橋添架更新実施設計業務委託 15,851
			鉄西環状配水本管測量 22,814
			及び実施設計業務委託
			新富士幹線測量及び実施設計業務委託 13,893
			鉄北環状配水本管 37,092
			測量及び実施設計業務委託
			貝塚2丁目JR横断更新検討業務委託 34,342

款	項	目	予 定 額	備 考
				国道38号実施設計業務委託 6,380
				導水管路基本設計業務委託 25,575 (2か年継続事業の最終年次)
				導水管路実施設計業務委託 108,856
				導水管路環境調査業務委託 23,078 (2か年継続事業の最終年次)
				導水管路環境調査業務委託 1,727 (第2期) (2か年継続事業の初年度分)
				導水管路地質調査業務委託 25,278
				設 計 委 託 等 185,089
	4	浄水場施設整備事業費	292,269	施設設備更新 10,481 汚泥処理施設浸水対策止水板
				電気設備更新 60,500 貝塚ポンプ場燃料タンク増設 取水口高圧ケーブル更新工事
				機械設備更新 141,900 貝塚ポンプ場桜ヶ岡ポンプ更新
				計装設備更新 53,020 計装監視制御設備更新
				設 計 委 託 等 26,368
	5	簡易水道整備事業費	129,437	阿寒浄水場取水井戸設置工事 109,439
				阿寒浄水場計装設備更新 5,159
				音別浄水場計装設備更新 9,020
				音別浄水場送水電動弁更新 3,080
				音別浄水場流量計更新 2,739
	6	メーター整備事業費	484,500	メーター整備 484,500 新設メーター 969 個 更新メーター 10,207 個
	7	水質検査機器整備事業費	20,460	水質検査機器整備 20,460
	8	職員給与費	183,110	給 料 23人 92,110

款	項	目	予 定 額	備 考
				手 当 60,215
				法 定 福 利 費 30,785
	2	企業債償還金	1,562,653	
		1 企業債償還金	1,562,653	企業債償還元金 1,562,653

## 令和3年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4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	437,901	
減価償却費	2,051,888	
固定資産除却費	88,809	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	45,775	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 3,089	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,210	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	14,885	
長期前受金戻入額	△ 272,207	
資本費繰入収益	△ 58,518	
受取利息及び配当金	△ 293	
支払利息	235,429	
未収金の増減額(△は増加)	25,907	
未払金の増減額(△は減少)	△ 6,922	
小計	2,558,355	
利息及び配当金の受取額	293	
利息の支払額	△ 235,429	
業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>2,323,219</b>
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	△ 1,958,808	
国庫補助金等による収入	46,152	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	108,136	
投資活動によるキャッシュ・フロー		<b>△ 1,804,520</b>
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	2,183,800	
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	△ 1,562,653	
一般会計からの出資金による収入	362,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<b>983,147</b>
4 資金増加額		<b>1,501,846</b>
5 資金期首残高		<b>1,943,007</b>
6 資金期末残高		<b>3,444,853</b>

## 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) 78	376	326,570	281,340	608,286	107,507	715,793
前 年 度	16	(7) 78	375	330,602	286,484	617,461	109,494	726,955
比 較	0	(0) 0	1	△ 4,032	△ 5,144	△ 9,175	△ 1,987	△ 11,162

※( )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	8,900	4,360	17,378	7,299	70,394	55,841	7,657	10,084
	前 年 度	8,940	3,860	16,545	7,431	72,070	56,899	7,906	11,740
	比 較	△ 40	500	833	△ 132	△ 1,676	△ 1,058	△ 249	△ 1,656
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	—	655	20,798	—	—	—	77,974	281,340
	前 年 度	—	685	20,408	—	—	—	80,000	286,484
	比 較	—	△ 30	390	—	—	—	△ 2,026	△ 5,144

※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	(-) 78	376	310,020	275,707	586,103	103,699	689,802
前 年 度	16	(-) 78	375	313,310	281,779	595,464	105,693	701,157
比 較	0	(-) 0	1	△ 3,290	△ 6,072	△ 9,361	△ 1,994	△ 11,355

※( )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	8,900	4,360	17,378	7,299	66,259	55,841	7,239	10,084
	前 年 度	8,940	3,860	16,545	7,431	68,943	56,899	7,466	11,740
	比 較	△ 40	500	833	△ 132	△ 2,684	△ 1,058	△ 227	△ 1,656
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	-	655	19,718	-	-	-	77,974	275,707
	前 年 度	-	685	19,270	-	-	-	80,000	281,779
	比 較	-	△ 30	448	-	-	-	△ 2,026	△ 6,072

※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	-	16,550	5,633	22,183	3,808	25,991
前 年 度	-	(7) 0	-	17,292	4,705	21,997	3,801	25,798
比 較	-	(0) 0	-	△ 742	928	186	7	193

※( )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	-	-	-	-	4,135	-	418	-
	前 年 度	-	-	-	-	3,127	-	440	-
	比 較	-	-	-	-	1,008	-	△ 22	-
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	-	-	1,080	-	-	-	-	5,633
	前 年 度	-	-	1,138	-	-	-	-	4,705
	比 較	-	-	△ 58	-	-	-	-	928

※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 給	△ 4,031	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	721	平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	△ 4,752	新 陳 代 謝 等 △ 4,752
職 員 手 当 等	△ 5,144	1 制度改正に伴う増減分	△ 2,438	期 末 手 当 △ 998 住 居 手 当 △ 1,440
		2 その他の増減分	△ 2,706	新 陳 代 謝 等 △ 2,706

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 3 年 1 月 1 日 現 在	303,856	379,514	44歳4月
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	304,394	374,442	43歳7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 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	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 13.8	
	2 級	(-) 12.5	
	3 級	(-) 31.3	
	4 級	(-) 12.5	
	5 級	(-) 16.2	
	6 級	(-) 12.5	
	7 級	(-) 1.2	
	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	78		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	55		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		55
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	70.5			

## (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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 3 年 1 月 1 日 現 在 )	67.9	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,030	
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	





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	前 年 度 末 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 以 義 務 額	繼 の に 進 捗	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 0	千円 -	千円 0	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	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	0	93,500	93,500	1,540,000	100.0			
		愛国内 布設工事	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	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	119,900	410,300	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		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		期 間	金 額						
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2	千円 2,769,693	千円 39,960	千円 30,000	千円 9,900	千円 60	令4～令27	千円 8,977,347	千円 3,404,700	千円 1,135,900	千円 4,436,747
庁舎警備業務委託費	35,300	30,310	平30～令2	17,902	6,204	0	0	6,204	令4	6,204	0	0	6,204
上下水道部庁舎清掃業務委託費	7,732	6,535	令元～令2	4,350	2,185	0	0	2,185	—	—	—	—	—
貝塚送配水ポンプ場 維持管理業務委託費	89,800	88,830	令元～令2	59,130	29,700	0	0	29,700	—	—	—	—	—
愛国浄水場工事監理業務委託費	39,930	38,016	令元～令2	9,342	3,942	0	0	3,942	令4～令6	24,732	0	0	24,732
検針及び収納等業務委託費	1,034,083	981,860	令2	196,372	196,372	0	0	196,372	令4～令6	589,116	0	0	589,116
愛国浄水場運転管理業務委託費	197,560	189,750	令2	37,950	37,950	0	0	37,950	令4～令6	113,850	0	0	113,850
	65,813	65,813	—	—	16,454	0	0	16,454	令4～令6	49,359	0	0	49,359
阿寒・阿寒湖畔浄水場 維持管理業務委託費	318,000	286,550	—	—	57,310	0	0	57,310	令4～令7	229,240	0	0	229,240
愛国浄水場等清掃業務委託費	21,473	21,473	—	—	4,296	0	0	4,296	令4～令7	17,177	0	0	17,177
配水管整備事業費	254,881	254,881	—	—	254,881	192,500	0	62,381	—	—	—	—	—
合 計	13,851,572	13,751,018	—	3,094,739	649,254	222,500	9,900	416,854	—	10,007,025	3,404,700	1,135,900	5,466,425

## 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			企 業 債		
有 形 固 定 資 産	89,302,324		建設改良費等の財源に	1,641,015	
減価償却累計額	△ 40,203,094	49,099,230	充てるための企業債		
有 形 固 定 資 産 合 計		49,099,230	企 業 債 合 計	1,641,015	
無 形 固 定 資 産			未 払 金	2,402,827	
電 話 加 入 権	2,689		引 当 金		
無 形 固 定 資 産 合 計		2,689	賞 与 引 当 金	39,930	
投 資 其 他 の 資 産			法 定 福 利 費 引 当 金	7,640	
投 資 有 価 証 券	1,350		引 当 金 合 計	47,570	
出 資 金	3,027		預 り 金	50,341	
投 資 其 他 の 資 産 合 計		4,377	流 動 負 債 合 計	<b>4,141,753</b>	
固 定 資 産 合 計		<b>49,106,296</b>			
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		3,444,853	長 期 前 受 金	13,952,489	
未 収 金	886,132		収 益 化 累 計 額	△ 6,106,830	
貸 倒 引 当 金	△ 93,810	792,322	繰 延 収 益 合 計	<b>7,845,659</b>	
貯 蔵 品		143,981	負 債 合 計	<b>33,294,257</b>	
流 動 資 産 合 計		<b>4,381,156</b>			
資 産 合 計		<b>53,487,452</b>			
負 債 の 部			資 本 の 部		
固 定 負 債			資 本 金		16,698,634
企 業 債			剩 余 金		
建設改良費等の財源に	20,764,243		資 本 剩 余 金		
充てるための企業債			受 贈 財 産 評 価 額	11,727	
企 業 債 合 計		20,764,243	寄 附 金	18,500	
引 当 金			資 本 剩 余 金 合 計	30,227	
退 職 給 付 引 当 金	542,602		利 益 剩 余 金		
引 当 金 合 計		542,602	建設改良積立金	319,459	
固 定 負 債 合 計		<b>21,306,845</b>	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	3,144,875	
			利 益 剩 余 金 合 計	3,464,334	
			剩 余 金 合 計	<b>3,494,561</b>	
			資 本 合 計	<b>20,193,195</b>	
			負 債 資 本 合 計	<b>53,487,452</b>	



令和2年度釧路市水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	3,716,654		
負担金	93,287		
受託工事収益	33,162		
他会計負担金	64,650		
その他収益	<u>202,751</u>	4,110,504	
営業費用			
原水及び浄水費	739,912		
給水及び配水費	253,548		
メーター費	32,456		
受託工事費	31,604		
業務費	224,209		
総係費	640,537		
減価償却費	2,026,260		
資産減耗費	<u>98,088</u>	<u>4,046,614</u>	
営業利益			<b>63,890</b>
営業外収益			
受取利息及び配当金	293		
他会計負担金	499,162		
長期前受金戻入	263,409		
資本費繰入収益	53,156		
雑収益	<u>8,937</u>	824,957	
営業外費用			
支払利息	254,804		
雑支出	<u>53,587</u>	<u>308,391</u>	<b>516,566</b>
経常利益			<b>580,456</b>
当年度純利益			<b>580,456</b>
前年度繰越利益剰余金			<b>583,247</b>
その他未処分利益剰余金変動額			<u><b>764,953</b></u>
当年度未処分利益剰余金			<u><b>1,928,656</b></u>

## 令和 2 年度 釧路市 水道事業 予定 貸借対照表

(令和 3 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	85,474,527		企 業 債		
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,468,603	47,005,924	建設改良費等の財源に	1,558,922	
有 形 固 定 資 産 合 計		47,005,924	充てるための企業債		
無 形 固 定 資 産			企 業 債 合 計		1,558,922
電 話 加 入 権	2,689		未 払 金		269,065
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	43,019	
投 資 有 価 証 券	1,350		法 定 福 利 費 引 当 金	8,850	
出 資 金	3,027		引 当 金 合 計		51,869
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		4,377	預 り 金		50,341
固 定 資 産 合 計		<b>47,012,990</b>	流 動 負 債 合 計		<b>1,930,197</b>
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		1,941,579	長 期 前 受 金	13,406,600	
未 収 金	540,268		収 益 化 累 計 額	△ 5,846,193	
貸 倒 引 当 金	△ 78,864	461,404	繰 延 収 益 合 計		<b>7,560,407</b>
貯 蔵 品		143,981	負 債 合 計		<b>30,192,172</b>
流 動 資 産 合 計		<b>2,546,964</b>			
資 産 合 計		<b>49,559,954</b>			
			<b>資 本 の 部</b>		
<b>負 債 の 部</b>			資 本 金		<b>16,310,504</b>
固 定 負 債			剩 余 金		
企 業 債			資 本 剩 余 金		
建設改良費等の財源に	20,204,741		受 贈 財 産 評 価 額	11,715	
充てるための企業債			寄 附 金	18,500	
企 業 債 合 計		20,204,741	資 本 剩 余 金 合 計		30,215
引 当 金			利 益 剩 余 金		
退 職 給 付 引 当 金	496,827		減 債 積 立 金	580,151	
引 当 金 合 計		496,827	建 設 改 良 積 立 金	518,256	
固 定 負 債 合 計		<b>20,701,568</b>	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	1,928,656	
			利 益 剩 余 金 合 計		3,027,063
			剩 余 金 合 計		<b>3,057,278</b>
			資 本 合 計		<b>19,367,782</b>
			負 債 資 本 合 計		<b>49,559,954</b>

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897,578千円である。

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2年4月1日 至 令和3年3月31日)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	3,905,885	204,619	4,110,504
営業費用	3,689,757	356,857	4,046,614
営業損益	216,128	△ 152,238	63,890
経常損益	552,431	28,025	580,456
セグメント資産	45,802,290	3,757,664	49,559,954
セグメント負債	26,903,457	3,288,715	30,192,172
その他の項目			
他会計繰入金	418,611	214,886	633,497
減価償却費	1,821,532	204,728	2,026,260
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	762,036	△ 146,483	615,553

当年度(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
セグメント資産	49,640,954	3,846,498	53,487,452
セグメント負債	29,947,953	3,346,304	33,294,257
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	2,042,125	△ 85,167	1,956,958

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	13,753千円
1年超	25,930千円
計	39,683千円

V その他

1 釧路市農業用簡易水道事業の統合

当年度より、釧路市農業用簡易水道事業の統合に伴い、次の資産、負債及び資本を引き継いで財務諸表を作成している。

- (1) 固定資産 136,348千円
- (2) 流動資産 1,838千円
- (3) 固定負債 16,716千円
- (4) 流動負債 5,569千円
- (5) 繰延収益 90,389千円
- (6) 資本金 26,130千円
- (7) 剰余金 △ 618千円

2 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11,582千円を取り崩す。

3 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32,199千円を取り崩す。

4 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43,019千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金8,850千円を取り崩す。



# 工業用水道事業会計



令和3年度釧路市工業用水道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	予 定 額	備 考
1 工業用水道 事業収益	1 営業収益		68,271	
			65,917	
	1 給水収益	65,917	工業用水道料金	65,917
	2 営業外収益		2,354	
		1 受取利息	1	預金利息
	2 長期前受金戻	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	4,218
				その他一般管理費	1,225
		4 減価償却費	28,023	建 物	893
				構 築 物	9,943
				機 械 及 び 装 置	16,637
				水 利 権	550
		5 資産減耗費	437	固定資産除却費	437
	2 営業外費用		2,317		
		1 支払利息	684	企業債利息	684
		2 消費税及び地方消費税	1,633	消費税及び地方消費税	1,633

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		62,624		
			60,307		
		1 原水費	13,376	修 繕 費	1,089
				動 力 費	5,858
				委 託 料	6,352
				その他維持管理費	77
		2 配水費	3,328	修 繕 費	1,100
				委 託 料	2,063
				その他維持管理費	165
		3 総係費	15,143	給 料 1人	4,783
				手 当	2,518
				賞与引当金繰入額	696
				法定福利費	1,570
				法定福利費引当金繰入額	133



資本の支出  
支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本の支出		32,736	
	1	建設改良費	30,072	
		1	新設改良費	30,072
				取水井戸新設調査実施設計 業務委託 10,000
				取水井戸設備更新工事 2,772
				非常用発電機附帯工事 5,300
				遠方監視装置更新工事 12,000
	2	企業債償還金	2,664	
		1	企業債償還金	2,664
				企業債償還元金 2,664

## 令和3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3年4月1日から令和4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	2,913	
	減価償却費	28,023	
	固定資産除却費	437	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 22	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 15	
	長期前受金戻入額	△ 2,353	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	684	
	未収金の増減額(△は増加)	3	
	未払金の増減額(△は減少)	1,661	
	小計	31,330	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 684	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>30,647</b>
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	△ 27,338	
	投資活動によるキャッシュ・フロー		<b>△ 27,338</b>
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	△ 2,664	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<b>△ 2,664</b>
4	資金増加額		<b>645</b>
5	資金期首残高		<b>128,643</b>
6	資金期末残高		<b>129,288</b>

## 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	-	4,783	3,214	7,997	1,703	9,700
前 年 度	-	(-) 1	-	4,830	3,247	8,077	1,798	9,875
比 較	-	(-) 0	-	△ 47	△ 33	△ 80	△ 95	△ 175

※( )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	200	120	557	120	1,008	1,055	-	-
	前 年 度	200	120	536	120	1,025	1,092	-	-
	比 較	0	0	21	0	△ 17	△ 37	-	-
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	-	4	150	-	-	-	-	3,214
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,247
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 33

※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	-	4,783	3,214	7,997	1,703	9,700
前 年 度	-	(-) 1	-	4,830	3,247	8,077	1,798	9,875
比 較	-	(-) 0	-	△ 47	△ 33	△ 80	△ 95	△ 175

※( )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	200	120	557	120	1,008	1,055	-	-
	前 年 度	200	120	536	120	1,025	1,092	-	-
	比 較	0	0	21	0	△ 17	△ 37	-	-
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	-	4	150	-	-	-	-	3,214
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,247
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 33

※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	△ 47	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	50	平均昇給率 0.4 %
		3 その他の増減分	△ 97	新陳代謝等 △ 97
職員手当等	△ 33	1 制度改正に伴う増減分	△ 38	期末手当 △ 38
		2 その他の増減分	5	新陳代謝等 5

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
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	383,900
	平均給与月額 (円)	467,460
	平均年齢 (歳)	50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3年1月1日現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	1 (100.0)	
	7 級	(-) (-)	
	計	1 (100.0)	
令和2年1月1日現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	1 (100.0)	
	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	-
5 級	課長補佐
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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 3 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)	333	
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3年度釧路市工業用水道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							
固 定 資 産				繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	1,237,422			長 期 前 受 金		286,444	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 821,824</u>	415,598		収 益 化 累 計 額		<u>△ 261,516</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			415,598	繰 延 収 益 合 計			<u>24,928</u>
無 形 固 定 資 産				負 債 合 計			<u>67,332</u>
水 利 権		1,100					
電 話 加 入 権		<u>125</u>					
無 形 固 定 資 産 合 計			1,225				
固 定 資 産 合 計			<b>416,823</b>				
流 動 資 産							
現 金 預 金			129,288				
未 収 金			<u>5,598</u>				
流 動 資 産 合 計			<b>134,886</b>				
資 産 合 計			<b>551,709</b>				
				資 本 の 部			
				資 本 金			<b>410,803</b>
				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	51,471		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>19,350</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>73,481</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>73,574</u>
				資 本 合 計			<u>484,377</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>551,709</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>33,262</u>					
企 業 債 合 計			33,262				
固 定 負 債 合 計			<b>33,262</b>				
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>2,711</u>					
企 業 債 合 計			2,711				
未 払 金			5,302				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		696					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>133</u>					
引 当 金 合 計			829				
預 り 金			<u>300</u>				
流 動 負 債 合 計			<b>9,142</b>				

## 令和2年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	59,960	59,960	
営業費用			
原水費	12,989		
配水費	3,005		
総係費	14,963		
減価償却費	25,000		
資産減耗費	2,232	58,189	
営業利益			<b>1,771</b>
営業外収益			
受取利息	1		
長期前受金戻入	3,796	3,797	
営業外費用			
支払利息	731	731	<b>3,066</b>
経常利益			<b>4,837</b>
当年度純利益			<b>4,837</b>
前年度繰越利益剰余金			<b>11,600</b>
当年度未処分利益剰余金			<b>16,437</b>





## 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718千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金148千円を取り崩す。



# 下水道事業会計



令和3年度釧路市下水道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	予 定 額	備 考
1	下水道事業収		7,515,490	
	1	営業収益	5,115,842	
		1	下水道使用料	下水道使用料 3,788,929
		2	他会計負担金	一般会計負担金 1,187,414
				雨水処理負担金 898,659
				分流式下水道等負担金 189,002
				水質指導負担金 7,042
				その他負担金 92,711
		3	貸付金元金収入	水洗便所改造促進預託金 856
		4	その他の営業収益	釧路町管理費負担金 78,441
				し尿等受入負担金 60,202
	2	営業外収益	2,399,648	
		1	受取利息	2 預金利息 1
				預託金利息 1
		2	他会計補助金	一般会計補助金 247,234
		3	道補助金	阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金 496
		4	負担金	釧路町負担金 25,909
				し尿等受入負担金 44,364
		5	長期前受金戻入	受贈財産評価額 240,774
				国庫補助金 1,141,551
				道補助金 8,862
				一般会計補助金 196,887

款	項	目	予 定 額	備 考
				工事負担金 90,795
				その他資本剰余金 31,626
		6	資本費繰入収益	368,776
				道補助金 1,637
				一般会計負担金 367,139
		7	雑収益	2,372
				不用品売却収益 877
				事業用地貸付収益 431
				雑収益 1,064

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		6,399,882	
	1	営業費用	5,919,224	
		1	管 渠 費	533,294
			修 繕 費	329,500
			材 料 費	48,967
			委 託 料	143,882
			その他維持管理費	10,945
		2	ポンプ場費	236,386
			ポンプ場 10か所	
			修 繕 費	42,900
			委 託 料	193,031
			その他維持管理費	455
		3	処 理 場 費	1,197,128
			処理場 6か所	
			修 繕 費	27,713
			材 料 費	110
			委 託 料	1,163,564
			その他維持管理費	5,741
		4	水 質 指 導 費	778
			委 託 料	484
			その他水質指導費	294
		5	排 水 設 備 促 進 費	4,118
			委 託 料	3,649
			その他排水設備促進費	469
		6	貸 付 助 成 事 業 費	1,094
			水洗便所改造促進貸付金	856
			水洗便所改造促進利子補給	118
			水洗便所改造工事補助金	120
		7	業 務 費	232,729
			負担金補助及び交付金	232,315
			その他業務費	414

款	項	目	予 定 額	備 考
		8	総 係 費	287,310
			給 料	33人 121,850
			手 当	55,365
			賞与引当金繰入額	15,309
			法定福利費	38,359
			法定福利費引当金繰入額	2,917
			交 際 費	100
			委 託 料	3,569
			その他一般管理費	49,841
		9	減 価 償 却 費	3,372,362
			建 物	156,461
			構 築 物	2,531,371
			機械及び装置	675,379
			車両運搬具	2,026
			工具、器具及び備品	7,125
		10	資 産 減 耗 費	54,025
			固定資産除却費	54,025
	2	営業外費用	480,658	
		1	支 払 利 息	339,594
			企業債利息	334,579
			一時借入金利息	5,015
		2	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	138,232
			消費税及び地方消費税	138,232
		3	雑 支 出	2,832
			過年度損益修正損	2,832

資本的收入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項	目	予 定 額
1	資本的收入		1,678,930
	1	企業債	1,229,900
		1 企業債	1,229,900
		建設企業債	1,003,400
		公共下水道補助事業	232,800
		公共下水道単独事業	655,900
		特定環境保全公共下水道補助事業	97,600
		特定環境保全公共下水道単独事業	17,100
		資本費平準化債	100,000
		下水道事業債(特別措置分)	126,500
	2	国庫補助金	424,950
		1 国庫補助金	424,950
		公共下水道事業	304,550
		処 理 場	189,350
		管 渠	115,200
		特定環境保全公共下水道事業	120,400
		処 理 場	120,400
	3	他会計補助金	16,870
		1 他会計補助金	16,870
		一般会計補助金	16,870
	4	分担金及び負担金	7,210
		1 受益者分担金	30
		受益者負担金	30
		2 受益者負担金	7,180
		受益者負担金	7,180

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	予 定 額
1	資本の支出		3,898,245
	1	建設改良費	1,615,389
		1 営業設備費	354
		業務用備品購入費	354
		2 整備費	1,450,400
		公共下水道整備事業費	1,216,800
		補助事業費	590,400
		区 分	工 事 内 容
		古 川 終 末 処 理 場	2系水処理設備更新(機械) 管廊継手部耐震補強(土木) ブロウ水処理設備更新 実施設計 自家発電設備更新実施 設計 機器価格調査
		白 樺 終 末 処 理 場	管廊継手部耐震補強(土木)
		大 楽 毛 終 末 処 理 場	消化槽設備更新(機械) 消化槽付帯設備更新(土木・建築) 直流電源装置更新実施 設計 水処理設備更新基本 設計 耐震診断
		浜町ポンプ場	遠方監視装置更新(電気)
		管 渠 古 川 処 理 区	枝線管渠 合流管延長 144 m
		大 楽 毛 処 理 区	幹線管渠 雨水管延長 3 m
		計	延長 147 m
		調査・測量・設計委託	地質調査、測量、実施設計等
		単 独 事 業 費	626,400



款	項	目	予 定 額	備 考																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tr> <td>古 川 終 末 处 理 場</td> <td>場内設備更新(電気)</td> </tr> <tr> <td>大 楽 毛 終 末 处 理 場</td> <td>消化ガス発電設備新設(機械) 消化ガス発電動力設備新設(電気) 沈砂池動力設備更新(電気) 消化槽付帯設備更新(土木)</td> </tr> <tr> <td>管 渠 古 川 处 理 区</td> <td>枝線管渠 合流管延長 666 m 枝線管渠 雨水管延長 116 m</td> </tr> <tr> <td>大 楽 毛 处 理 区</td> <td>枝線管渠 雨水管延長 97 m</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>延長 879 m</td> </tr> <tr> <td>汚 水 柵 新 設</td> <td>104箇所</td> </tr> <tr> <td>給 水 管 切 廻 し</td> <td>73箇所</td> </tr> <tr> <td>支 障 物 件 移 設 補 償</td> <td>電気、電話、ガス</td> </tr> <tr> <td>調 査 ・ 測 量 ・ 設 計 委 託</td> <td>地質調査、地下埋設物調査、測量、実施設計等</td> </tr> </table>	区 分	工 事 内 容	古 川 終 末 处 理 場	場内設備更新(電気)	大 楽 毛 終 末 处 理 場	消化ガス発電設備新設(機械) 消化ガス発電動力設備新設(電気) 沈砂池動力設備更新(電気) 消化槽付帯設備更新(土木)	管 渠 古 川 处 理 区	枝線管渠 合流管延長 666 m 枝線管渠 雨水管延長 116 m	大 楽 毛 处 理 区	枝線管渠 雨水管延長 97 m	計	延長 879 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	地質調査、地下埋設物調査、測量、実施設計等
区 分	工 事 内 容																							
古 川 終 末 处 理 場	場内設備更新(電気)																							
大 楽 毛 終 末 处 理 場	消化ガス発電設備新設(機械) 消化ガス発電動力設備新設(電気) 沈砂池動力設備更新(電気) 消化槽付帯設備更新(土木)																							
管 渠 古 川 处 理 区	枝線管渠 合流管延長 666 m 枝線管渠 雨水管延長 116 m																							
大 楽 毛 处 理 区	枝線管渠 雨水管延長 97 m																							
計	延長 879 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	地質調査、地下埋設物調査、測量、実施設計等																							
			233,600	特定環境保全公共下水道整備事業費																				
			222,000	補助事業費																				
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tr> <td>阿 寒 湖 畔 終 末 处 理 場</td> <td>ボイラ設備他更新実施設計</td> </tr> <tr> <td>阿 寒 終 末 处 理 場</td> <td>監視制御装置他更新(電気)</td> </tr> <tr> <td>音 別 浄 化 セ ン タ ー</td> <td>ストックマネジメント計画策定</td> </tr> </table>	区 分	工 事 内 容	阿 寒 湖 畔 終 末 处 理 場	ボイラ設備他更新実施設計	阿 寒 終 末 处 理 場	監視制御装置他更新(電気)	音 別 浄 化 セ ン タ ー	ストックマネジメント計画策定												
区 分	工 事 内 容																							
阿 寒 湖 畔 終 末 处 理 場	ボイラ設備他更新実施設計																							
阿 寒 終 末 处 理 場	監視制御装置他更新(電気)																							
音 別 浄 化 セ ン タ ー	ストックマネジメント計画策定																							

款	項	目	予 定 額	備 考												
				<table border="1"> <tr> <td colspan="2">単独事業費</td> <td>11,600</td> </tr> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> <td></td> </tr> <tr> <td>汚 水 柵 新 設</td> <td>12箇所</td> <td></td> </tr> <tr> <td>調 査 ・ 測 量 ・ 設 計 委 託</td> <td>実施設計</td> <td></td> </tr> </table>	単独事業費		11,600	区 分	工 事 内 容		汚 水 柵 新 設	12箇所		調 査 ・ 測 量 ・ 設 計 委 託	実施設計	
単独事業費		11,600														
区 分	工 事 内 容															
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	62	業 務 費 62												
		4 職 員 費	164,573	給 料 21人 79,500 手 当 55,423 法 定 福 利 費 29,650												
		2 企業債償還金	2,278,554													
		1 企業債償還金	2,278,554	企業債償還元金 2,278,554												
		3 国庫補助金返還金	4,302													
		1 国庫補助金返還金	4,302	国庫補助金返還金 4,302												

## 令和3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3年4月1日から令和4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	1,024,152	
減価償却費	3,372,362	
固定資産除却費	54,025	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 1,528	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 702	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 12,769	
長期前受金戻入額	△ 1,710,495	
資本費繰入収益	△ 368,776	
受取利息	△ 2	
支払利息	339,594	
未収金の増減額(△は増加)	68,813	
未払金の増減額(△は減少)	△ 100,893	
小計	2,663,781	
利息の受取額	2	
利息の支払額	△ 339,594	
業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>2,324,189</b>
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	△ 1,413,217	
国庫補助金等による収入	394,558	
国庫補助金の返還による支出	△ 4,302	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	383,308	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 639,653	
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	△ 2,050,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,246,300	
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	△ 2,278,554	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,082,254	
4 資金増加額		<b>602,282</b>
5 資金期首残高		<b>23,401</b>
6 資金期末残高		<b>625,683</b>

## 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) 52	-	201,350	126,097	327,447	70,926	398,373
前 年 度	-	(2) 52	-	205,461	170,546	376,007	72,374	448,381
比 較	-	(0) 0	-	△ 4,111	△ 44,449	△ 48,560	△ 1,448	△ 50,008

※( )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	5,350	3,470	6,695	4,319	43,634	35,836	4,243	5,230
	前 年 度	5,484	3,140	6,437	4,202	44,981	36,806	4,274	6,310
	比 較	△ 134	330	258	117	△ 1,347	△ 970	△ 31	△ 1,080
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	-	1,161	16,159	-	-	-	-	126,097
	前 年 度	-	1,190	15,922	-	-	-	41,800	170,546
	比 較	-	△ 29	237	-	-	-	△ 41,800	△ 44,449

※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	-	(-) 52	-	195,850	124,204	320,054	69,698	389,752
前 年 度	-	(-) 52	-	199,971	169,101	369,072	71,190	440,262
比 較	-	(-) 0	-	△ 4,121	△ 44,897	△ 49,018	△ 1,492	△ 50,510

※( )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	5,350	3,470	6,695	4,319	42,299	35,836	4,045	5,230
		前 年 度	5,484	3,140	6,437	4,202	44,124	36,806	4,065	6,310
		比 較	△ 134	330	258	117	△ 1,825	△ 970	△ 20	△ 1,080
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	-	1,161	15,799	-	-	-	124,204	
		前 年 度	-	1,190	15,543	-	-	-	169,101	
		比 較	-	△ 29	256	-	-	-	△ 44,897	

※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	-	5,500	1,893	7,393	1,228	8,621
前 年 度	-	(2) 0	-	5,490	1,445	6,935	1,184	8,119
比 較	-	(0) 0	-	10	448	458	44	502

※( )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	-	-	-	-	1,335	-	198	-
		前 年 度	-	-	-	-	857	-	209	-
		比 較	-	-	-	-	478	-	△ 11	-
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	-	-	360	-	-	-	1,893	
		前 年 度	-	-	379	-	-	-	1,445	
		比 較	-	-	△ 19	-	-	-	448	

※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	△ 4,111	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	580	平均昇給率 1.4 %
		3 その他の増減分	△ 4,691	新 陳 代 謝 等 △ 4,691
職 員 手 当 等	△ 44,449	1 制度改正に伴う増減分	△ 1,612	期 末 手 当 △ 748 住 居 手 当 △ 864
		2 その他の増減分	△ 42,837	新 陳 代 謝 等 △ 42,837

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 3 年 1 月 1 日 現 在	302,355	361,565	42歳10月
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	307,349	370,355	43歳2月

(2) 初任給

区 分	高 校 卒 (円)	大 学 卒 (円)
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 員 数 (人)		備 考
	級 別	構 成 比 (%)	
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	(-) 100.0	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 11.3	
	2 級	(-) 11.3	
	3 級	(-) 35.8	
	4 級	(-) 18.9	
	5 級	(-) 18.9	
	6 級	(-) 3.8	
	7 級	(-) -	
	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
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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	52		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	41		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		41
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	78.8			

## (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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 (%)	0.6	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 3 年 1 月 1 日 現 在 )	78.4	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	2,419	
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	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 査

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	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	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			
水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償	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
	鉶路市水洗便所改造資金融資あっせん条例により改造者が金融機関より改造資金として借入れた資金について金融機関が損失を受けた金額	鉶路市水洗便所改造資金融資あっせん条例により改造者が金融機関より改造資金として借入れた資金について金融機関が損失を受けた金額	昭49 〜 令2	19,571	0	0	0	0	0	令4以降	鉶路市水洗便所改造資金融資あっせん条例により改造者が金融機関より改造資金として借入れた資金について金融機関が損失を受けた金額	鉶路市水洗便所改造資金融資あっせん条例により改造者が金融機関より改造資金として借入れた資金について金融機関が損失を受けた金額	0	0	0	0
下 水 終 末 処 理 場 等 維 持 管 理 業 務 委 託 費	5,880,000	5,611,650	—	—	1,122,330	1,122,330	0	0	0	令4 〜 令7	4,489,320	4,489,320	—	—	—	—
下 水 終 末 処 理 場 維 持 補 修 費	11,605	11,605	—	—	11,605	11,605	0	0	0	—	—	—	—	—	—	—
下 水 道 築 造 事 業 費	185,000	185,000	—	—	185,000	0	185,000	0	0	—	—	—	—	—	—	—
合 計	6,096,176	5,827,826	—	19,571	1,318,935	1,133,935	185,000	0	0	—	4,489,320	4,489,320	0	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2年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
下水道使用料	3,386,450		
他会計負担金	1,128,488		
貸付金元金収入	830		
その他営業収益	<u>119,773</u>	4,635,541	
営業費用			
管渠費	426,019		
ポンプ場費	227,065		
処理場費	988,938		
水質指導費	731		
排水設備促進費	3,813		
貸付助成事業費	1,065		
業務費	198,662		
総係費	315,816		
減価償却費	3,361,926		
資産減耗費	<u>75,402</u>	<u>5,599,437</u>	
営業損失			<b>963,896</b>
営業外収益			
受取利息	2		
他会計補助金	236,280		
道補助金	490		
負担金	60,590		
長期前受金戻入	1,739,042		
資本費繰入収益	383,568		
雑収益	5,554		
他会計負担金	<u>259,000</u>	2,684,526	
営業外費用			
支払利息	391,283		
雑支出	<u>88,390</u>	<u>479,673</u>	<b>2,204,853</b>
経常利益			<u><b>1,240,957</b></u>
当年度純利益			<u><b>1,240,957</b></u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u><b>1,240,957</b></u></u>

## 令和 2 年度 釧路市 下水道事業 予定貸借対照表

(令和 3 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部						資 本 の 部		
固 定 資 産					繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	182,865,351				長 期 前 受 金	94,828,731		
減 価 償 却 累 計 額	△ 99,590,431	83,274,920			収 益 化 累 計 額	△ 55,318,374		
有 形 固 定 資 産 合 計			83,274,920		繰 延 収 益 合 計			<b>39,510,357</b>
投 資 そ の 他 の 資 産					負 債 合 計			<b>66,654,745</b>
出 資 金		8,609						
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			8,609					
固 定 資 産 合 計			<b>83,283,529</b>					
流 動 資 産					資 本 金			<b>82,505</b>
現 金 預 金			23,401		資 本 金			
未 収 金		599,789			剰 余 金			
貸 倒 引 当 金		△ 89,741	510,048		資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計					受 贈 財 産 評 価 額	103,442		
資 産 合 計			<b>533,449</b>		国 庫 補 助 金	699,532		
			<b>83,816,978</b>		道 補 助 金	1,506		
					一 般 会 計 負 担 金	2,573,905		
					一 般 会 計 補 助 金	104,300		
					工 事 負 担 金	2,380		
					そ の 他 資 本 剰 余 金	26,777		
					資 本 剰 余 金 合 計		3,511,842	
					利 益 剰 余 金			
					減 債 積 立 金	10,326,929		
					建 設 改 良 積 立 金	2,000,000		
					当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,240,957		
					利 益 剰 余 金 合 計		13,567,886	
					剰 余 金 合 計			<b>17,079,728</b>
					資 本 合 計			<b>17,162,233</b>
					負 債 資 本 合 計			<b>83,816,978</b>
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		24,245,336						
企 業 債 合 計			24,245,336					
固 定 負 債 合 計			<b>24,245,336</b>					
流 動 負 債								
一 時 借 入 金			50,000					
企 業 債								
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		2,278,554						
企 業 債 合 計			2,278,554					
未 払 金			534,407					
引 当 金								
賞 与 引 当 金		27,743						
法 定 福 利 費 引 当 金		5,704						
引 当 金 合 計			33,447					
預 り 金			2,644					
流 動 負 債 合 計			<b>2,899,052</b>					

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。

(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一般会計の負担

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8,748,456千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

鉚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2年4月1日 至 令和3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	4,296,844	338,697	4,635,541
営業費用	4,918,115	681,322	5,599,437
営業損益	△ 621,271	△ 342,625	△ 963,896
経常損益	1,149,022	91,935	1,240,957
セグメント資産	73,883,415	9,933,563	83,816,978
セグメント負債	58,335,109	8,319,636	66,654,745
その他の項目			
他会計繰入金	1,621,254	412,541	2,033,795
減価償却費	2,939,219	422,707	3,361,926
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	440,519	△ 283,136	157,383

当年度(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
セグメント資産	72,679,771	9,739,635	82,419,406
セグメント負債	56,189,084	8,043,937	64,233,021
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	△ 1,743,408	△ 200,362	△ 1,943,770

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 2,804千円

1年超 7,946千円

計 10,750千円

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12,230千円を取り崩す。

2 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27,743千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金5,704千円を取り崩す。



# 公設地方卸売市場事業会計



令和3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	予 定 額	備 考
1	市場事業収益		101,141	
	1	営業収益	66,977	
		1	売上高割 使用料	25,500
			青果物取扱高	
			97億円の2.5/1,000	24,250
			花き取扱高	
			5億円の2.5/1,000	1,250
		2	施設使用料	41,477
			売場使用料	20,111
			事務所及び売店使用料	16,593
			空地使用料	540
			土地貸付料	4,233
	2	営業外収益	34,164	
		1	他会計補助金	17,597
			一般会計補助金	17,597
		2	長期前受金 戻 入	16,557
			国庫補助金	4,128
			一般会計補助金	12,429
		3	雑 収 益	10
			雑 収 益	10

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	市場事業費用		95,210	
	1	営業費用	94,413	
		1	市場管理費	57,967
			報 酬	732
			給 料 ・ 手 当 1 人	7,146
			賞与引当金繰入額	566
			法 定 福 利 費	1,572
			法定福利費引当金繰入額	113
			需 用 費	529
			委 託 料	32,151
			施 設 補 修 費	13,135
			交 際 費	10
			そ の 他 管 理 費	2,013
		2	減価償却費	36,445
			建 物	36,445
		3	資産減耗費	1
			1 固定資産除却費	1
	2	営業外費用	797	
		1	支 払 利 息	412
			企 業 債 利 息	412
		2	消費税及び 地方消費税	385
			消費税及び地方消費税	385



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			34,943	
	1 企業債		23,900	
		1 企業債	23,900	雨水管汚水管等改修工事費 23,900
	2 他会計補助金		11,043	
		1 他会計補助金	11,043	一般会計補助金 11,043

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			54,534	
	1 建設改良費		32,448	
		1 施設費	32,448	雨水管汚水管等改修工事 (試験掘調査) 1,001 雨水管汚水管等改修工事 (実施設計) 22,979 その他施設費 8,468
	2 企業債償還金		22,086	
		1 企業債償還金	22,086	企業債償還元金 22,086

## 令和3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3年4月1日から令和4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	3,751	
	減価償却費	36,445	
	固定資産除却費	1	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	1	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	4	
	長期前受金戻入額	△ 16,557	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	412	
	未払金の増減額(△は減少)	△ 3,514	
	小計	20,542	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 412	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>20,131</b>
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	△ 30,268	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,043	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,225	<b>△ 19,225</b>
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	23,900	
	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	△ 22,086	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	1,814	<b>1,814</b>
4	資金増加額		<b>2,720</b>
5	資金期首残高		<b>251,110</b>
6	資金期末残高		<b>253,830</b>

## 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) 1	732	4,299	3,413	8,444	1,685	10,129
前 年 度	10	(1) 1	732	4,245	3,491	8,468	1,594	10,062
比 較	0	(0) 0	0	54	△ 78	△ 24	91	67

※( )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	1,201	726	60	—
	前 年 度	126	180	—	117	1,212	717	60	76
	比 較	0	0	—	0	△ 11	9	0	△ 76
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	—	—	—	—	3,413
	前 年 度	—	3	1,000	—	—	—	—	3,491
	比 較	—	0	0	—	—	—	—	△ 78

※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	(一) 1	50	4,299	3,195	7,544	1,540	9,084
前 年 度	10	(一) 1	50	4,245	3,269	7,564	1,449	9,013
比 較	0	(一) 0	0	54	△ 74	△ 20	91	71

※( )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	126	180	—	117	983	726	60	—
	前 年 度	126	180	—	117	990	717	60	76
	比 較	0	0	—	0	△ 7	9	0	△ 76
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	—	—	—	—	3,195
	前 年 度	—	3	1,000	—	—	—	—	3,269
	比 較	—	0	0	—	—	—	—	△ 74

※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	682	—	218	900	145	1,045
前 年 度	—	(1) 0	682	—	222	904	145	1,049
比 較	—	(0) 0	0	—	△ 4	△ 4	0	△ 4

※( )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	—	—	—	—	218	—	—	—
	前 年 度	—	—	—	—	222	—	—	—
	比 較	—	—	—	—	△ 4	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	218
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	222
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	△ 4

※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	54	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	54	平均昇給率 1.3 %
		3 その他の増減分	-	
職 員 手 当 等	△ 78	1 制度改正に伴う増減分	△ 100	期 末 手 当 △ 24 住 居 手 当 △ 76
		2 その他の増減分	22	新 陳 代 謝 等 22

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 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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	352,600
	平 均 給 与 月 額 (円)	363,800
	平 均 年 齢 (歳)	40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 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	
令 和 2 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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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	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 3 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 発 生 見 込 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 財 源 内 の 訳	翌 年 度 支 払 予 定 額	以 義 定 降 務 額	左 財 源 内 の 訳
			期 間	金 額	金 額	市 場 事 業 益 市 収	期 間	金 額	市 場 事 業 益 市 収
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	平29～令2	120,060	30,360	30,360	—	—	—
合 計	150,420	150,420	—	120,060	30,360	30,360	—	—	—

(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」の合計額をもって集計した。





令和2年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
売上高割使用料	23,637		
施設使用料	<u>38,091</u>	61,728	
営業費用			
市場管理費	68,824		
減価償却費	39,376		
資産減耗費	<u>1</u>	<u>108,201</u>	
営業損失			<b>46,473</b>
営業外収益			
他会計補助金	17,439		
長期前受金戻入	17,664		
雑収益	<u>12</u>	35,115	
営業外費用			
支払利息	267		
雑支出	<u>6,366</u>	<u>6,633</u>	<b>28,482</b>
経常損失			<b>17,991</b>
特別利益			
その他特別利益	<u>48,000</u>	<u>48,000</u>	<b>48,000</b>
当年度純利益			<b>30,009</b>
前年度繰越利益剰余金			<b>4,859</b>
その他未処分利益剰余金変動額			<u><b>7,876</b></u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u><b>42,744</b></u></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138,995千円である。

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565千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金109千円を取り崩す。

# 港湾整備事業会計



令和3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			523,326	
	1 営業収益		516,560	
		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 <sup>2</sup> 104,651
		3 船舶給水施設使用料	19,371	給 水 量 28,880 m <sup>3</sup> 19,371
		4 荷役機械使用料	58,971	石炭荷役機械 1 基 6,230 ガントリークレーン 1 基 52,741
	2 営業外収益		6,766	
		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	6,736	港湾庁舎共益費等 6,736
2 埋立事業収益			176,894	
	1 営業収益		134,094	
		1 土地管理維持収益	134,094	土地賃貸料 127,375 貸付換算面積 222,873 m <sup>2</sup> 占用使用料 6,719
	2 特別利益		42,800	
		1 固定資産売却益	42,800	木場地区固定資産 42,800
	合 計		700,220	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営事業費用			603,162	
	1 営業費用		550,622	
		1 上屋運営費	10,262	修繕費 9,900 保険料 362
		2 船舶給水運営費	29,455	印刷製本費 303 修繕費 2,200 受水費 26,952
		3 荷役機械運営費	43,585	委託料 22,000 修繕費 21,100 負担金補助及び交付金 80 保険料 405
		4 オープンヤード運営費	9,900	修繕費 9,900
		5 貯木場運営費	1,100	修繕費 1,100
	6 一般管理費		167,605	給 料 4 人 16,198 職員手当 9,105 賞与引当金繰入額 2,263 法定福利費 5,706 法定福利費引当金繰入額 446 委託料 118,701 港湾施設業務等委託費 88,439 船舶給水業務委託費 9,736 その他委託費 20,526 報 酬 1 人 1,924

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	283,682	その他管理費	13,262
				建 物	80,414
				構 築 物	38,984
				機械及び装置	161,207
				車両運搬具	506
		工具、器具及び備品	2,571		
		8 資産減耗費	5,033	工事請負費	4,752
				固定資産除却費	281
				1 支払利息	21,081
		2 消費税及び地方消費税	30,453	消費税及び地方消費税	30,453
	3 雑 支 出			1,006	
	1 営業費用	1 営業費用	20,358	58,299	
				1 土地管理維持費	8,751
				備消耗品費	187
				委託料	6,600
				手数料	660
				その他維持管理費	1,304
				2 一般管理費	11,607
				給 料 1 人	4,377
				職員手当	2,387
				賞与引当金繰入額	596
				法定福利費	1,325
				法定福利費引当金繰入額	118
その他管理費	2,804				
2 営業外費用	20,424				

款	項	目	予 定 額	備 考	
	3 特別損失	1 支払利息	20,424	企業債利息	20,424
		1 繰上償還手数料	17,517	繰上償還手数料	17,517
			17,517		
合 計			661,461		

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			144,425	
	1 国庫負担金		142,829	
		1 国庫負担金	142,829	漁業補償に係る国庫負担金 142,829
	2 固定資産 売却代金		1,596	
		1 固定資産 売却代金	1,596	木場地区固定資産 1,596

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			3,351,042	
	1 建設改良費		660	
		1 営業設備費	660	備品購入費 660
	2 企業債償還金		3,350,382	
		1 企業債償還金	3,350,382	企業債償還元金 3,350,382



## 令和3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3年4月1日から令和4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	43,898	
減価償却費	283,682	
固定資産除却費	281	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 8	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	6	
受取利息	△ 30	
支払利息	41,505	
未収金の増減額(△は増加)	1,058	
未払金の増減額(△は減少)	△ 26,897	
小計	343,495	
利息の受取額	30	
利息の支払額	△ 41,505	
業務活動によるキャッシュ・フロー		<b>302,020</b>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の売却による収入	1,596	
有形固定資産の取得による支出	△ 600	
国庫補助金等による収入	142,829	
投資活動によるキャッシュ・フロー		<b>143,825</b>
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の償還による支出	△ 3,350,382	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<b>△ 3,350,382</b>
4 資金減少額		<b>2,904,537</b>
5 資金期首残高		<b>3,562,121</b>
6 資金期末残高		<b>657,584</b>

# 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	20,575	14,351	36,850	7,595	44,445
前 年 度	—	(1) 5	1,877	19,797	13,849	35,523	7,418	42,941
比 較	—	(0) 0	47	778	502	1,327	177	1,504

※( )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	876	420	1,309	481	4,925	4,051	335	672
	前 年 度	576	240	1,151	408	5,263	4,079	336	552
	比 較	300	180	158	73	△ 338	△ 28	△ 1	120
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	—	—	1,282	—	—	—	—	14,351
	前 年 度	—	—	1,244	—	—	—	—	13,849
	比 較	—	—	38	—	—	—	—	502

※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	-	20,575	13,952	34,527	7,220	41,747
前 年 度	-	(-)	5	-	19,797	13,306	33,103	7,022	40,125
比 較	-	(-)	0	-	778	646	1,424	198	1,622

※( )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	876	420	1,309	481	4,526	4,051	335
前 年 度	576	240	1,151	408	4,720	4,079	336	552
比 較	300	180	158	73	△ 194	△ 28	△ 1	120
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	-	-	1,282	-	-	-	-	13,952
前 年 度	-	-	1,244	-	-	-	-	13,306
比 較	-	-	38	-	-	-	-	646

※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	-	399	2,323	375	2,698
前 年 度	-	(1)	0	1,877	-	543	2,420	396	2,816
比 較	-	(0)	0	47	-	△ 144	△ 97	△ 21	△ 118

※( )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	-	-	-	-	399	-	-
前 年 度	-	-	-	-	543	-	-	-
比 較	-	-	-	-	△ 144	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	399
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	543
比 較	-	-	-	-	-	-	-	△ 144

※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 給	825	1 給料表の改定に伴う増減分	-	
		2 昇給に伴う増加分	424	平均昇給率 2.1 %
		3 その他の増減分	401	新 陳 代 謝 等 401
職 員 手 当 等	502	1 制度改正に伴う増減分	△ 246	期 末 手 当 △ 102 住 居 手 当 △ 144
		2 その他の増減分	748	新 陳 代 謝 等 748

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 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
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	平均給料月額 (円)	326,740
	平均給与月額 (円)	370,400
	平均年齢 (歳)	39歳5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 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)	
令 和 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) 2 (40.0)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) 1 (20.0)	
	5 級	(-) 1 (20.0)	
	6 級	(-) 1 (20.0)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) 5 (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	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

(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)	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			
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 ) 2.250	( 1.175 ) 2.200	( 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 3 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 支 払 義 務 額	左 財 源 内 の 訳	翌 年 度 以 義 定 の 支 払 予 降 務 額		左 財 源 内 の 訳
			期 間	金 額	金 額	施 設 運 営 事 業 収 益	期 間	金 額	施 設 運 営 事 業 収 益
庁舎清掃業務委託費	千円 6,109	千円 5,134	令元～令2	千円 3,418	千円 1,716	千円 1,716	—	千円 —	千円 —
庁舎警備業務委託費	1,720	1,219	令元～令2	487	244	244	令4～令5	488	488
合 計	7,829	6,353	—	3,905	1,960	1,960	—	488	488



## 令和2年度釧路市港湾整備事業予定損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 千円)

<p>施設運営事業収益</p> <p>  営業収益</p> <p>    上屋使用料                  303,242</p> <p>    オープンヤード使用料          95,137</p> <p>    船舶給水施設使用料          23,487</p> <p>    荷役機械使用料              50,703</p> <p>埋立事業収益</p> <p>  営業収益</p> <p>    土地売却収益                 180,720</p> <p>    土地管理維持収益             <u>134,416</u></p> <p>施設運営事業費用</p> <p>  営業費用</p> <p>    上屋運営費                   9,362</p> <p>    船舶給水運営費              29,296</p> <p>    荷役機械運営費              1,485</p> <p>    オープンヤード運営費          9,000</p> <p>    貯木場運営費                 3,300</p> <p>    一般管理費                  163,646</p> <p>    減価償却費                  319,640</p> <p>埋立事業費用</p> <p>  営業費用</p> <p>    土地売却原価                 180,720</p> <p>    土地管理維持収益              7,854</p> <p>    一般管理費                  <u>12,210</u></p> <p>    営業利益                      <u>51,192</u></p>	<p>787,705</p> <p>736,513</p>	<p>施設運営事業収益</p> <p>  営業外収益</p> <p>    受取利息                      30</p> <p>    雑収益                       <u>6,001</u></p> <p>施設運営事業費用</p> <p>  営業外費用</p> <p>    支払利息                     24,017</p> <p>    雑支出                        976</p> <p>埋立事業費用</p> <p>  営業外費用</p> <p>    支払利息                     <u>24,307</u></p> <p>    経常利益                      <u>7,923</u></p> <p>    当年度純利益                  <u>7,923</u></p> <p>    前年度繰越利益剰余金          <u>230,409</u></p> <p>    当年度未処分利益剰余金      <u><u>238,332</u></u></p>	<p>6,031</p> <p>49,300</p>	<p><b>△ 43,269</b></p> <p><b>7,923</b></p> <p><b>230,409</b></p> <p><b>238,332</b></p>
---	-------------------------------	---	----------------------------	--



令和2年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和3年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		資 本 の 部	
固 定 資 産		未 払 金	37,761
有 形 固 定 資 産	13,885,819	賞 与 引 当 金	2,867
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,806,370</u> <u>4,079,449</u>	法 定 福 利 費 引 当 金	558
有 形 固 定 資 産 合 計	4,079,449	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	<b>3,392,669</b>
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	5,557
固 定 資 産 合 計	<b>4,092,716</b>	収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,244</u>
土 地 造 成		繰 延 収 益 合 計	<u>313</u>
完 成 土 地		負 債 合 計	<b>4,605,871</b>
西 港 区 完 成 土 地	1,997,370		
土 地 造 成 合 計	<b>1,997,370</b>	資 本 金	
流 動 資 産		自 己 資 本 金	<u>3,700,374</u>
現 金 預 金	3,562,121	資 本 金 合 計	<b>3,700,374</b>
未 収 金	<u>20,370</u>	剰 余 金	
流 動 資 産 合 計	<u>3,582,491</u>	利 益 剰 余 金	
資 産 合 計	<u><b>9,672,577</b></u>	減 債 積 立 金	1,128,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>238,332</u>
<b>負 債 の 部</b>		利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,366,332</u>
固 定 負 債		剰 余 金 合 計	<u>1,366,332</u>
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>1,212,889</u>	資 本 合 計	<u>5,066,706</u>
固 定 負 債 合 計	<b>1,212,889</b>	負 債 資 本 合 計	<u><b>9,672,577</b></u>
流 動 負 債			
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	3,350,382		

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2年4月1日 至 令和3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	472,569	315,136	787,705
営業費用	535,729	200,784	736,513
営業損益	△ 63,160	114,352	51,192
経常損益	△ 81,146	89,069	7,923
セグメント資産	2,666,657	7,005,920	9,672,577
セグメント負債	781,898	3,823,973	4,605,871
その他の項目			
減価償却費	319,640	0	319,640
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 319,040	0	△ 319,040

当年度(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
セグメント資産	2,411,283	4,070,740	6,482,023
セグメント負債	595,838	632,752	1,228,590
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

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2,867千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金558千円を取り崩す。