

令和2年度

釧路市各会計予算説明書

令和2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	117
	（2）国民健康保険阿寒診療所事業	133
	（3）国民健康保険音別診療所事業	145
	（4）後期高齢者医療	157
	（5）介護保険	163
	（6）魚揚場事業	191
	（7）駐車場事業	203
	（8）動物園事業	213
6	企業会計	
	（1）病院事業	225
	（2）水道事業	243
	（3）工業用水道事業	265
	（4）農業用簡易水道事業	279
	（5）下水道事業	287
	（6）公設地方卸売市場事業	305
	（7）港湾整備事業	319

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	99,500,000	95,300,000	4,200,000	4.4	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	16,941,985	16,870,350	71,635	0.4	
	国民健康保険阿寒診療所事業	465,285	449,660	15,625	3.5	
	国民健康保険音別診療所事業	331,527	296,042	35,485	12.0	
	後 期 高 齢 者 医 療	2,522,057	2,444,554	77,503	3.2	
	介護保険	保 険 事 業 勘 定	17,063,489	16,992,860	70,629	0.4
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	128,539	122,712	5,827	4.7
	魚 揚 場 事 業	265,966	282,415	△ 16,449	△ 5.8	
	駐 車 場 事 業	123,998	121,638	2,360	1.9	
	動 物 園 事 業	382,904	375,527	7,377	2.0	
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	—	24,005	△ 24,005	皆減	
企 業 会 計	病 院 事 業	20,815,823	18,688,025	2,127,798	11.4	
	水 道 事 業	9,663,621	9,428,416	235,205	2.5	
	工 業 用 水 道 事 業	154,685	81,485	73,200	89.8	
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	32,649	—	32,649	皆増	
	下 水 道 事 業	10,901,181	11,622,748	△ 721,567	△ 6.2	
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	174,620	122,531	52,089	42.5	
	港 湾 整 備 事 業	1,023,436	2,084,144	△ 1,060,708	△ 50.9	
合 計		180,491,765	175,307,112	5,184,653	3.0	

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	76,076,919	73,075,963	8,335,600	8,334,268	73,077,295
	(1) 総務	4,260,193	3,540,162	388,700	734,185	3,194,677
	(2) 民生	284,427	272,386	347,300	36,515	583,171
	(3) 衛生	512,678	415,010	1,078,000	97,239	1,395,771
	(4) 労働	66,071	57,812	0	8,259	49,553
	(5) 農林水産業	579,337	497,257	192,600	62,467	627,390
	(6) 商工	820,374	1,133,592	87,900	98,972	1,122,520
	(7) 土木	11,441,721	10,584,651	1,270,600	1,410,493	10,444,758
	(8) 住宅	10,765,468	10,934,304	1,157,400	519,784	11,571,920
	(9) 港湾	12,509,022	10,928,379	1,173,200	1,578,043	10,523,536
	(10) 消防	2,071,155	2,028,426	1,139,900	375,917	2,792,409
	(11) 教育	15,224,144	13,800,934	1,157,000	1,428,878	13,529,056
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	11,775,166	14,068,221	0	804,692	13,263,529
(13) その他	5,767,163	4,814,829	343,000	1,178,824	3,979,005	
二 般	2 災害復旧債	278,192	240,462	0	41,709	198,753
	(1) 土木・港湾	199,299	170,345	0	30,680	139,665
(2) その他	78,893	70,117	0	11,029	59,088	
三 計	3 その他	44,865,328	43,605,040	2,386,967	3,970,375	42,021,632
	(1) 道貸付金	38,771	16,973	0	12,049	4,924
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	2,737,219	2,965,803	303,100	226,729	3,042,174
	(3) 減税補填債	582,373	442,510	0	111,028	331,482
	(4) 臨時財政対策債	34,184,887	33,784,625	2,083,867	2,693,620	33,174,872
	(5) 減収補填債	703,798	619,971	0	83,827	536,144
	(6) 第三セクター等改革推進債	6,618,280	5,775,158	0	843,122	4,932,036
小計	121,220,439	116,921,465	10,722,567	12,346,352	115,297,680	

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 234,926	千円 209,859	千円 16,800	千円 26,711	千円 199,948
	国民健康保険音別診療所事業	42,141	40,639	5,400	1,936	44,103
	介護保険(介護サービス事業勘定)	8,983	6,982	1,800	1,418	7,364
	魚 揚 場 事 業	-	134,600	150,200	0	284,800
	駐 車 場 事 業	8,586	0	0	0	0
	動 物 園 事 業	130,263	109,113	0	21,248	87,865
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	26,527	23,709	-	-	-
	小 計	451,426	524,902	174,200	51,313	624,080
企業会計	病 院 事 業	8,048,411	8,014,547	1,693,400	611,234	9,096,713
	水 道 事 業	22,634,677	22,308,451	1,468,100	1,584,688	22,191,863
	工 業 用 水 道 事 業	43,822	41,252	0	2,616	38,636
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	-	-	0	3,261	20,448
	下 水 道 事 業	27,160,581	27,003,642	1,543,500	2,323,153	26,223,989
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	294,380	272,340	25,900	22,064	276,176
	港 湾 整 備 事 業	4,905,223	4,822,214	0	185,044	4,637,170
	小 計	63,087,094	62,462,446	4,730,900	4,732,060	62,484,995
合 計	184,758,959	179,908,813	15,627,667	17,129,725	178,406,755	

(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 (旧) 農業用簡易水道事業特別会計の「前年度末現在高見込額」は、農業用簡易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 千円	管理職 手当 千円	寒冷地 手当 千円	期 末 手当 千円	勤 勉 手当 千円	通 勤 手当 千円	住 居 手当 千円	児 童 手当 千円	教員 特別 手当 千円	単身 赴任 手当 千円	特殊勤務 手当 千円	超過勤務 手当 千円	当直 手当 千円	夜勤手 当及び 休日給 千円	共 済 費 千円	恩 給 退職 年金 千円	退職手当 千円	合 計 千円	
一 般 会 計	1,442	5,530,643	235,800	137,982	1,180,276	983,744	122,757	191,190	96,490	4,800	9,600	54,267	173,415	0	1,793	1,767,902	4,192	1,013,153	11,508,004	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	73,706	2,242	1,371	15,848	12,846	1,637	2,859	510	0	0	306	4,937	0	0	24,110	0	0	140,372
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	20	107,501	2,340	1,830	23,453	20,378	2,884	1,248	570	0	0	17,824	3,060	898	0	32,208	0	0	214,194
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	19	78,465	1,712	1,692	17,461	13,680	4,085	2,076	1,140	0	0	6,712	3,576	0	0	27,097	0	0	157,696
	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	128,487	4,343	2,935	27,891	22,820	4,022	3,024	2,320	0	0	1,020	5,679	0	0	41,392	0	0	243,933
	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	2,073	0	66	444	324	83	336	0	0	0	0	212	0	0	788	0	0	4,326
	駐 車 場 事 業	1	3,017	0	66	648	473	156	0	0	0	0	0	86	0	0	931	0	0	5,377
	動 物 園 事 業	18	75,405	2,362	1,451	16,606	13,409	2,717	1,500	540	0	0	951	2,456	0	0	24,761	0	0	142,158
小 計	115	468,654	12,999	9,411	102,351	83,930	15,584	11,043	5,080	0	0	26,813	20,006	898	0	151,287	0	0	908,056	

会 計 名	予算 定員	基本給 千円	管理職 手当 千円	寒冷地 手当 千円	期 末 手当 千円	勤 勉 手当 千円	通 勤 手当 千円	住 居 手当 千円	児 童 手当 千円	教員 特別 手当 千円	単身 赴任 手当 千円	特殊勤務 手当 千円	超過勤務 手当 千円	当直 手当 千円	夜勤手 当及び 休日給 千円	共 済 費 千円	恩 給 退職 年金 千円	退職手当 千円	合 計 千円	
企 業 会 計	病 院 事 業	846	3,187,599	50,359	64,348	676,156	563,510	44,286	119,372	47,255	0	0	827,612	523,289	7,398	54,998	1,128,088	0	332,418	7,626,688
	水 道 事 業	79	322,250	16,545	7,431	68,943	56,899	7,466	11,740	3,860	0	0	685	19,270	0	0	105,693	0	80,000	700,782
	工 業 用 水 道 事 業	1	5,030	536	120	1,025	1,092	0	0	120	0	0	4	150	0	0	1,798	0	0	9,875
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	下 水 道 事 業	52	205,455	6,437	4,202	44,124	36,806	4,065	6,310	3,140	0	0	1,190	15,543	0	0	71,190	0	41,800	440,262
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業	1	4,371	0	117	990	717	60	76	180	0	0	3	1,000	0	0	1,449	0	0	8,963
	港 湾 整 備 事 業	5	20,373	1,151	408	4,720	4,079	336	552	240	0	0	0	1,244	0	0	7,022	0	0	40,125
小 計	984	3,745,078	75,028	76,626	795,958	663,103	56,213	138,050	54,795	0	0	829,494	560,496	7,398	54,998	1,315,240	0	454,218	8,826,695	
合 計	2,541	9,744,375	323,827	224,019	2,078,585	1,730,777	194,554	340,283	156,365	4,800	9,600	910,574	753,917	8,296	56,791	3,234,429	4,192	1,467,371	21,242,755	

- (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	20,913,075	21.0	20,913,075	21.0	20,553,973	21.6	20,553,973	21.6	359,102	1.7	359,102	1.7
2 地方譲与税	739,050	0.8	739,050	0.8	712,200	0.8	712,200	0.8	26,850	3.8	26,850	3.8
3 利子割交付金	12,000	0.0	12,000	0.0	31,000	0.0	31,000	0.0	△ 19,000	△ 61.3	△ 19,000	△ 61.3
4 配当割交付金	34,000	0.0	34,000	0.0	34,000	0.0	34,000	0.0	0	0.0	0	0.0
5 株式等譲渡所得割交付金	17,000	0.0	17,000	0.0	33,000	0.0	33,000	0.0	△ 16,000	△ 48.5	△ 16,000	△ 48.5
6 法人事業税交付金	96,000	0.1	96,000	0.1	0	-	0	-	96,000	皆増	96,000	皆増
7 地方消費税交付金	3,960,000	4.0	3,960,000	4.0	3,500,000	3.7	3,500,000	3.7	460,000	13.1	460,000	13.1
8 ゴルフ場利用税交付金	7,400	0.0	7,400	0.0	6,500	0.0	6,500	0.0	900	13.8	900	13.8
9 環境性能割交付金	96,000	0.1	96,000	0.1	48,000	0.1	48,000	0.1	48,000	100.0	48,000	100.0
10 地方特例交付金	111,812	0.1	111,812	0.1	185,243	0.2	185,243	0.2	△ 73,431	△ 39.6	△ 73,431	△ 39.6
11 地方交付税	24,840,000	25.0	24,840,000	25.0	24,030,000	25.2	24,030,000	25.2	810,000	3.4	810,000	3.4
12 交通安全対策特別交付金	19,000	0.0	19,000	0.0	20,000	0.0	20,000	0.0	△ 1,000	△ 5.0	△ 1,000	△ 5.0
13 分担金及び負担金	661,145	0.7	0	-	666,407	0.7	0	-	△ 5,262	△ 0.8	0	-
14 使用料及び手数料	2,685,552	2.7	0	-	2,883,907	3.0	0	-	△ 198,355	△ 6.9	0	-
15 国庫支出金	20,323,032	20.4	0	-	19,131,561	20.1	0	-	1,191,471	6.2	0	-
16 道支出金	5,944,125	6.0	0	-	5,675,469	6.0	0	-	268,656	4.7	0	-
17 財産収入	309,558	0.3	0	-	407,777	0.4	0	-	△ 98,219	△ 24.1	0	-
18 寄附金	1,102,420	1.1	1,100,000	1.1	902,470	0.9	900,000	0.9	199,950	22.2	200,000	22.2
19 繰入金	1,825,874	1.8	0	-	2,705,673	2.8	0	-	△ 879,799	△ 32.5	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	5,080,389	5.1	0	-	5,786,076	6.1	0	-	△ 705,687	△ 12.2	0	-
22 市債	10,722,567	10.8	2,083,867	2.1	7,918,743	8.3	2,397,343	2.5	2,803,824	35.4	△ 313,476	△ 13.1
▲ 自動車取得税交付金	-	-	-	-	68,000	0.1	68,000	0.1	△ 68,000	皆減	△ 68,000	皆減
歳入合計	99,500,000	100.0	54,029,205	54.3	95,300,000	100.0	52,519,260	55.1	4,200,000	4.4	1,509,945	2.9

(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	335,696	0.3	0	0	0	335,696	343,570	0.4	343,570	△ 7,874	△ 2.3	△ 7,874	△ 2.3
2 総 務 費	4,796,796	4.8	759,393	430,800	478,903	3,127,700	3,979,734	4.2	2,885,803	817,062	20.5	241,897	8.4
3 民 生 費	33,402,414	33.6	21,586,983	399,200	457,627	10,958,604	32,609,658	34.2	10,643,015	792,756	2.4	315,589	3.0
4 衛 生 費	4,387,681	4.4	52,904	1,088,700	784,072	2,462,005	4,007,563	4.2	2,525,757	380,118	9.5	△ 63,752	△ 2.5
5 労 働 費	108,427	0.1	7,434	17,700	19,915	63,378	119,045	0.1	60,298	△ 10,618	△ 8.9	3,080	5.1
6 農 林 水 産 業 費	1,104,180	1.1	292,490	227,300	289,284	295,106	1,003,414	1.1	261,973	100,766	10.0	33,133	12.6
7 商 工 費	5,446,598	5.5	66,338	188,400	4,477,510	714,350	6,076,220	6.4	472,742	△ 629,622	△ 10.4	241,608	51.1
8 土 木 費	6,317,694	6.4	1,393,681	2,428,000	741,555	1,754,458	5,015,916	5.3	1,548,742	1,301,778	26.0	205,716	13.3
9 港 湾 費	1,562,591	1.6	44,406	1,177,900	146,715	193,570	1,354,210	1.4	155,846	208,381	15.4	37,724	24.2
10 消 防 費	1,567,415	1.6	35,160	1,098,900	104,039	329,316	801,650	0.8	308,053	765,765	95.5	21,263	6.9
11 教 育 費	6,009,764	6.0	526,600	1,198,400	351,349	3,933,415	5,646,334	5.9	3,948,752	363,430	6.4	△ 15,337	△ 0.4
12 災 害 復 旧 費	16,000	0.0	0	0	0	16,000	16,000	0.0	16,000	0	0.0	0	0.0
13 公 債 費	13,038,204	13.1	25,932	0	2,314,568	10,697,704	13,135,820	13.8	10,221,456	△ 97,616	△ 0.7	476,248	4.7
14 諸 支 出 金	10,034,306	10.1	1,472,236	383,400	0	8,178,670	9,558,434	10.0	7,823,442	475,872	5.0	355,228	4.5
15 職 員 費	11,282,234	11.3	3,600	0	399,401	10,879,233	11,542,432	12.1	11,213,811	△ 260,198	△ 2.3	△ 334,578	△ 3.0
16 予 備 費	90,000	0.1	0	0	0	90,000	90,000	0.1	90,000	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	99,500,000	100.0	26,267,157	8,638,700	10,564,938	54,029,205	95,300,000	100.0	52,519,260	4,200,000	4.4	1,509,945	2.9

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	20,913,075	20,553,973	359,102			
1 市民税	9,083,809	8,998,173	85,636			
1 個人	7,505,169	7,344,200	160,969	1 現年課税分	7,423,715	均等割 272,307 所得割 7,151,408
				2 滞納繰越分	81,454	滞納繰越分 81,454
2 法人	1,578,640	1,653,973	△ 75,333	1 現年課税分	1,572,989	均等割 606,540 税割 966,449
				2 滞納繰越分	5,651	滞納繰越分 5,651
2 固定資産税	8,328,564	8,102,233	226,331			
1 固定資産税	8,208,459	7,981,174	227,285	1 現年課税分	8,148,344	現年課税分 8,148,344
				2 滞納繰越分	60,115	滞納繰越分 60,115
2 国有資産等所在市町村交付金	120,105	121,059	△ 954	1 現年課税分	120,105	現年課税分 120,105
3 軽自動車税	420,173	397,176	22,997			
1 環境性能割	26,478	12,191	14,287	1 現年課税分	26,478	現年課税分 26,478
2 種別割	393,695	384,985	8,710	1 現年課税分	388,905	現年課税分 388,905
				2 滞納繰越分	4,790	滞納繰越分 4,790
4 市たばこ税	1,535,261	1,530,548	4,713			
1 市たばこ税	1,535,261	1,530,548	4,713	1 現年課税分	1,535,261	現年課税分 1,535,261
5 鉱産税	14,340	16,356	△ 2,016			
1 鉱産税	14,340	16,356	△ 2,016	1 現年課税分	14,340	現年課税分 14,340
6 入湯税	166,002	163,476	2,526			
1 入湯税	166,002	163,476	2,526	1 現年課税分	166,002	現年課税分 166,002
7 都市計画税	1,364,926	1,346,011	18,915			
1 都市計画税	1,364,926	1,346,011	18,915	1 現年課税分	1,354,803	現年課税分 1,354,803
				2 滞納繰越分	10,123	滞納繰越分 10,123

(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	739,050	712,200	26,850			
1 地方揮発油譲与税	156,000	166,000	△ 10,000			
1 地方揮発油譲与税	156,000	166,000	△ 10,000	1 地方揮発油譲与税	156,000	地方揮発油譲与税 156,000
2 自動車重量譲与税	467,000	454,000	13,000			
1 自動車重量譲与税	467,000	454,000	13,000	1 自動車重量譲与税	467,000	自動車重量譲与税 467,000
3 森林環境譲与税	62,050	29,200	32,850			
1 森林環境譲与税	62,050	29,200	32,850	1 森林環境譲与税	62,050	森林環境譲与税 62,050
4 特別とん譲与税	32,000	41,000	△ 9,000			
1 特別とん譲与税	32,000	41,000	△ 9,000	1 特別とん譲与税	32,000	特別とん譲与税 32,000
5 航空機燃料譲与税	22,000	22,000	0			
1 航空機燃料譲与税	22,000	22,000	0	1 航空機燃料譲与税	22,000	航空機燃料譲与税 22,000

(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	12,000	31,000	△ 19,000			
1 利子割交付金	12,000	31,000	△ 19,000			
1 利子割交付金	12,000	31,000	△ 19,000	1 利子割交付金	12,000	利子割交付金 12,000

(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	34,000	34,000	0			
1 配当割交付金	34,000	34,000	0			
1 配当割交付金	34,000	34,000	0	1 配当割交付金	34,000	配当割交付金 34,000

(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	17,000	33,000	△ 16,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	33,000	△ 16,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	33,000	△ 16,000	1 株式等譲渡所得割交付金	17,000	株式等譲渡所得割交付金 17,000

(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	96,000	0	96,000			
1 法人事業税交付金	96,000	0	96,000			
1 法人事業税交付金	96,000	0	96,000	1 法人事業税交付金	96,000	法人事業税交付金 96,000

(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	3,960,000	3,500,000	460,000			
1 地方消費税交付金	3,960,000	3,500,000	460,000			
1 地方消費税交付金	3,960,000	3,500,000	460,000	1 地方消費税交付金	3,960,000	地方消費税交付金 3,960,000

(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	7,400	6,500	900			
1 ゴルフ場利用税交付金	7,400	6,500	900			
1 ゴルフ場利用税交付金	7,400	6,500	900	1 ゴルフ場利用税交付金	7,400	ゴルフ場利用税交付金 7,400

(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	96,000	48,000	48,000			
1 環境性能割交付金	96,000	48,000	48,000			
1 環境性能割交付金	96,000	48,000	48,000	1 環境性能割交付金	96,000	環境性能割交付金 96,000

(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	111,812	185,243	△ 73,431			
1 地方特例交付金	111,812	95,735	16,077			
1 地方特例交付金	111,812	95,735	16,077	1 地方特例交付金	111,812	地方特例交付金 111,812
▲ 子ども・子育て支援臨時交付金	-	89,508	△ 89,508			
▲ 子ども・子育て支援臨時交付金	-	89,508	△ 89,508			

(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	24,840,000	24,030,000	810,000			
1 地方交付税	24,840,000	24,030,000	810,000			
1 地方交付税	24,840,000	24,030,000	810,000	1 地方交付税	24,840,000	普通交付税 23,120,000 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	19,000	20,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	19,000	20,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	19,000	交通安全対策特別交付金 19,000

(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	661,145	666,407	△ 5,262			
1 分担金	27,815	14,920	12,895			
1 農林水産業費分担金	27,815	14,920	12,895	1 農業費分担金	27,815	道営草地整備事業費 12,000 国営緊急農地再編整備事業費 14,625 国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,190
2 負担金	633,330	651,487	△ 18,157			
1 総務費負担金	74,189	73,286	903	1 総務管理費負担金	74,189	特別会計行政情報システム使用負担金 73,072 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	93,255	151,482	△ 58,227	1 老人福祉費負担金	62,768	老人入所措置費 62,702 在宅老人措置費 66
				2 児童福祉費負担金	28,727	低所得者入院助産費 1,175 保育費 23,781 延長保育費 91 一時保育費 657 日本スポーツ振興センター共済掛金 129 児童発達支援センター費 2,894
				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	122,644	108,421	14,223	1 保健衛生費負担金	56,386	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 1,005 予防接種費負担金 19,552
				2 清掃費負担金	66,258	し尿等下水道受入施設負担金 66,258
4 農林水産業費負担金	4,500	6,900	△ 2,400	1 水産業費負担金	4,500	コンブ漁場整備事業費 4,500
5 消防費負担金	333,754	302,074	31,680	1 消防費負担金	333,754	白糖町消防事務受託事業負担金 333,754
6 教育費負担金	4,988	5,091	△ 103	1 小学校費負担金	2,413	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,413
				2 中学校費負担金	1,256	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,256
				3 高等学校費負担金	1,306	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,306
				4 幼稚園費負担金	13	日本スポーツ振興センター共済掛金 13
▲ 土木費負担金	-	4,233	△ 4,233			

(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	2,685,552	2,883,907	△ 198,355			
1 使用料	2,064,986	2,258,984	△ 193,998			
1 総務使用料	44,530	44,655	△ 125	1 総務管理使用料	44,530	庁舎施設使用料 6,864 光ケーブル施設使用料 14,322 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 317 音別町コミュニティセンター使用料 216 阿寒湖まりむ館使用料 1,726 コミュニティバス使用料 72 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 16,459 市有地電柱等使用料 1,149
2 民生使用料	8,448	8,213	235	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	7,170	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 3,332 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 2 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 108 音別町福祉保健センター使用料 1,206
				3 児童福祉使用料	391	児童発達支援センター使用料 390 児童館使用料 1
3 衛生使用料	89,758	89,796	△ 38	1 保健衛生使用料	89,350	夜間急病センター診療収入 40,989 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	8,583	9,015	△ 432	1 労働使用料	8,583	労働者福祉センター使用料 8,583
5 農林水産業使用料	164,669	165,607	△ 938	1 農業使用料	164,149	農村住宅使用料 619 農業用水道使用料 21,920 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 140,564
				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	66,763	67,828	△ 1,065	1 商工使用料	66,763	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 32,095	
						観光国際交流センター使用料 23,787	
						フィッシャーマンズワープ使用料 3,611	
						インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,947	
音別町憩いの森使用料 488							
7 土木使用料	1,179,327	1,253,816	△ 74,489	1 道路橋梁使用料	55,176	道路占用料 55,176	
						2 河川使用料 2,856	河川占用料 2,856
						3 公園使用料 16,236	公園使用料 4,115
							鶴ヶ岱公園茶室使用料 48
4 住宅使用料	1,105,059	住宅使用料 1,026,763					
		駐車場使用料 78,296					
8 港湾使用料	290,554	315,489	△ 24,935	1 港湾使用料	290,554	港湾敷地使用料 44,474	
						物揚場護岸使用料 5,021	
						岸壁使用料 219,837	
						入港料 20,949	
幸町緑地施設使用料 273							
9 教育使用料	212,354	304,565	△ 92,211	1 高等学校使用料	80,427	高等学校授業料 80,427	
						2 社会教育使用料	109,452
				博物館入館料 5,581			
				生涯学習センター使用料 40,627			
				市立美術館観覧料及び使用料 618			
				阿寒町公民館使用料 720			
				市民文化会館使用料 41,567			
				音別町文化会館使用料 105			
				交流プラザさいわい使用料 14,578			
				音別町体験学習センター使用料 5,326			
				3 保健体育使用料	22,475	湿原の風アリーナ釧路使用料 72	
鶴ヶ岱武道館使用料 4,000							
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 336							
大規模運動公園体育施設使用料 16,061							
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 1,465 音別町温水プール使用料 71 音別町野球場使用料 30
2 手数料	620,566	624,923	△ 4,357			
1 総務手数料	96,018	96,067	△ 49	1 総務管理手数料	83,756	証明閲覧手数料 82,152 自動車臨時運行許可申請手数料 825 計量器定期検査手数料 779
				2 徴税手数料	12,262	証明閲覧手数料 12,262
2 衛生手数料	503,232	502,958	274	1 保健衛生手数料	5,723	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 1,500 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,543 鳥獣飼養登録手数料 3 墓地管理手数料 1,673
				2 清掃手数料	497,509	浄化槽清掃業許可申請手数料 15 汚水処理手数料 13,264 一般廃棄物処理業許可申請手数料 135 ごみ処理手数料 445,141 し尿処理手数料 38,954
3 農林水産業手数料	1,705	1,605	100	1 農業手数料	1,535	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 550 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	582	5	1 商工手数料	587	試験検査等手数料 587
5 土木手数料	13,140	16,448	△ 3,308	1 土木管理手数料	12,418	建築確認申請手数料 5,763 建築完了検査申請手数料 4,478 長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,123 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	722	開発行為等許可申請手数料 439 宅地造成等規制法許可申請手数料 108 証明換地図等交付手数料 175
6 消防手数料	4,050	5,185	△ 1,135	1 消防手数料	4,050	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 4,050

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 教育手数料	1,834	2,069	△ 235	1 高等学校手数料	1,834	高等学校入学料及び検定料 高等学校証明書交付手数料
▲ 民生手数料	-	9	△ 9			1,710 124

(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	20,323,032	19,131,561	1,191,471			
1 国庫負担金	17,674,178	17,248,839	425,339			
1 民生費負担金	17,493,398	17,090,583	402,815	1 社会福祉費負担金	3,167,593	特別障害者手当等支給費（率3/4） 生活困窮者自立促進支援事業費（率3/4） 障害福祉サービス費（率1/2） 自立支援医療費（率1/2） 補装具費（率1/2） 点字図書館運営費（率1/2）
						46,698 26,555 2,748,648 309,747 27,027 8,918
				2 児童福祉費負担金	4,416,279	障害児通所給付費（率1/2） 児童手当費（率2/3、37/45） 児童扶養手当費（率1/3） 低所得者入院助産費（率1/2） 委託保育所費（率1/2） 幼稚園給付費（率1/2） 認定子ども園給付費（率1/2） 地域型保育給付費（率1/2） 認可外保育施設等利用給付費（率1/2） 幼稚園利用給付費（率1/2） 預かり保育利用給付費（率1/2）
						607,489 1,425,556 450,160 6,884 198,630 257,488 1,172,562 73,846 66,386 1,542 155,736
				3 生活保護費負担金	9,576,121	生活保護費（率3/4） 生活保護法施行事務費（率3/4）
						9,571,823 4,298
				4 医療助成費負担金	12,120	未熟児養育医療費（率1/2）
						12,120
				5 国民健康保険基盤安定負担金	175,148	国民健康保険基盤安定負担金（率1/2）
						175,148
				6 介護保険低所得者保険料軽減負担金	146,137	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/2）
						146,137
2 土木費負担金	3,621	0	3,621	1 道路橋梁費負担金	3,621	都市部官民境界先行調査費（率1/2）
						3,621
3 教育費負担金	177,159	158,256	18,903	1 総務費負担金	177,159	阿寒湖義務教育学校整備事業費（率5.5/10）
						177,159
2 国庫補助金	2,610,887	1,841,021	769,866			
1 総務費補助金	160,941	45,497	115,444	1 総務管理費補助金	160,941	共栄ふれあいセンター整備事業費（率1/3） 行政情報システム運営費（率10/10） 個人番号カード交付等事業費（率10/10） コミュニティバス運行事業費（率1/2）
						20,398 4,148 135,413 982

(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	329,904	443,129	△ 113,225	1 社会福祉費補助金	70,779	生活困窮者自立促進支援事業費 (率2/3、3/4、1/2) 12,429 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) 56,077								
				2 児童福祉費補助金	206,588	児童虐待対策費 (率1/2) 18 ひとり親家庭等日常生活支援事業費 (率1/2) 529 母子家庭等就業・自立支援事業費 (率1/2) 1,000 ひとり親家庭自立支援促進事業費 (率3/4) 18,464 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) 12,394 法人立保育所等整備費補助金 (率5.5/10) 32,502 ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3) 2,833 一時預かり事業費 (率1/3) 18,728 利用者支援事業費 (率1/3) 7,389 保育士等研修事業費 (率1/2) 184 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 14,697 認可外保育施設等利用給付費 (率10/10) 38,982 放課後児童対策事業費 (率1/3) 50,157 松浦児童館解体事業費 (率1/3) 725								
						3 生活保護費補助金	52,537	生活保護法施行事務費 (率3/4、1/2) 52,537						
						3 衛生費補助金	40,050	23,746	16,304	1 保健衛生費補助金	14,684	産後ケア事業費 (率1/2) 411 子育て世代包括支援センター事業費 (率1/3) 3,950 がん検診推進事業費 (率1/2) 877 予防接種費 (率1/2) 9,446		
												2 清掃費補助金	25,366	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) 24,855
														4 農林水産業費補助金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 商工費補助金	929	0	929	1 商工費補助金	929	外国人観光客受入環境整備事業費（率1/2） 929
6 土木費補助金	1,383,657	1,074,904	308,753	1 土木管理費補助金	9,525	総合防災対策業務費（率1/2） 321 空家等対策業務費（率1/2） 4,500 住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金（率1/2、10/10） 1,700 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） 2,526
				2 道路橋梁費補助金	314,204	道路管理費（率2/3） 18,640 除雪グレーダ購入費（率2/3） 30,964 市道整備事業費（率6/10） 264,600
				3 都市計画費補助金	5,225	釧路駅周辺整備推進事業費（率1/3） 5,000 住宅・建築物耐震改修等事業費（率1/2） 225
				4 公園費補助金	171,000	公園整備費（率1/2） 171,000
				5 住宅費補助金	883,703	公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率4.5/10） 10,026 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金（率1/2） 15,418 公営住宅等建設費（率4.5/10） 858,259
7 港湾費補助金	30,000	30,000	0	1 港湾費補助金	30,000	港湾施設改修費（率1/3） 30,000
8 消防費補助金	15,081	14,807	274	1 消防費補助金	15,081	消防車両購入費（率1/2） 15,081
9 教育費補助金	324,564	136,935	187,629	1 総務費補助金	306,596	阿寒湖義務教育学校整備事業費（率5.5/10） 305,327 不登校対策事業費（率1/3） 101 特別支援教育推進費（率1/3） 1,168
				2 小学校費補助金	8,011	学校施設整備費（率1/3） 2,332 心臓検診費（率1/3） 17 理科教材費（率1/2） 1,050 就学奨励費（率1/2） 4,515 高度へき地児童援助費（率1/2） 97
				3 中学校費補助金	7,957	学校施設整備費（率1/3） 2,332 心臓検診費（率1/3） 19 理科教材費（率1/2） 1,000 就学奨励費（率1/2） 4,430

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						高度へき地生徒援助費 (率 1 / 2) 176
				4 社会教育費補助金	2,000	マリモ保護研究費 (率 1 / 2) 2,000
10 地方創生推進交付金	69,597	72,003	△ 2,406	1 地方創生推進交付金	69,597	地方創生推進交付金 (率 1 / 2) 69,597
11 アイヌ政策推進交付金	236,164	0	236,164	1 アイヌ政策推進交付金	236,164	アイヌ政策推進交付金 (率 8 / 10) 236,164
3 国庫委託金	37,967	41,701	△ 3,734			
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	32,992	36,731	△ 3,739	1 社会福祉費委託金	32,165	国民年金事務費 32,165
				2 児童福祉費委託金	827	特別児童扶養手当取扱費 827
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	2,423	5	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	5,944,125	5,675,469	268,656			
1 道負担金	4,443,280	4,179,427	263,853			
1 民生費負担金	4,441,415	4,100,245	341,170	1 社会福祉費負担金	1,577,150	行旅死亡人取扱費 (率10/10) 2,602 民生委員費 31,838 障害福祉サービス費 (率1/4) 1,374,324 自立支援医療費 (率1/4) 154,873 補装具費 (率1/4) 13,513
				2 児童福祉費負担金	1,524,422	障害児通所給付費 (率1/4) 303,744 児童手当費 (率1/6、4/45) 315,712 低所得者入院助産費 (率1/4) 3,442 委託保育所費 (率1/4) 88,288 幼稚園給付費 (率1/4) 128,744 認定こども園給付費 (率1/4) 542,688 地域型保育給付費 (率1/4) 29,972 認可外保育施設等利用給付費 (率1/4) 33,193 幼稚園利用給付費 (率1/4) 771 預かり保育利用給付費 (率1/4) 77,868
				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	6,060	未熟児養育医療費 (率1/4) 6,060
				5 国民健康保険基盤安定負担金	610,645	国民健康保険基盤安定負担金 (率3/4、1/4) 610,645
				6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	460,070	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (率3/4) 460,070
				7 介護保険低所得者保険料軽減負担金	73,068	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1/4) 73,068
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	1,811	0	1,811	1 道路橋梁費負担金	1,811	都市部官民境界先行調査費 (率1/4) 1,811
▲ 教育費負担金	-	79,128	△ 79,128			
2 道補助金	1,114,221	1,030,518	83,703			
1 総務費補助金	23,723	5,517	18,206	1 総務管理費補助金	23,723	共栄ふれあいセンター整備事業費 (率1/3) 20,398 消費者行政活性化事業費 (率10/10) 3,325
2 民生費補助金	754,342	640,604	113,738	1 社会福祉費補助金	48,644	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) 1,811 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) 144

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						難聴児補聴器購入等助成事業費 (率1/2) 105
						障がい者地域生活支援事業費 (率1/4) 37,383
						生活館運営費 (率3/4) 5,778
				2 老人福祉費補助金	32,619	老人クラブ活動費 (率2/3) 5,267
						低所得者利用者負担対策費 (率3/4) 27,112
						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	365,792	児童発達支援センター通園バス購入費 (率1/2) 1,524
						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1/4) 264
						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) 12,394
						ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3) 2,833
						一時預かり事業費 (率1/3) 18,728
利用者支援事業費 (率1/3) 7,389						
市立保育所等運営費 (率1/2) 5,201						
委託保育所費 (率1/2) 2,918						
産休等代替職員設置事業費 (率10/10) 483						
幼稚園給付費 (率1/2) 98,258						
認定こども園給付費 (率1/2) 137,848						
地域型保育給付費 (率1/2) 3,358						
地域子育て支援拠点事業費 (率1/3) 14,697						
放課後児童対策事業費 (率1/3) 50,157						
松浦児童館解体事業費 (率1/3) 725						
4 生活保護費補助金	424	生活保護法施行事務費 (率2/3) 424				
5 医療助成費補助金	306,863	重度心身障がい者医療費 (率1/2) 153,724				
		ひとり親家庭等医療費 (率1/2) 43,017				
		乳幼児等医療費 (率1/2) 110,122				
3 衛生費補助金	12,205	8,239	3,966	1 保健衛生費補助金	12,205	子育て世代包括支援センター事業費 (率1/3) 3,950
			成人保健事業費 (率2/3、1/2) 2,794			

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						小児救急医療支援事業費補助金(率2/3) 5,461
4 労働費補助金	4,500	2,250	2,250	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	251,293	230,532	20,761	1 農業費補助金	116,350	農業委員会費 3,600 機構集積支援事業費(率10/10) 510 農業次世代人材投資事業費(率10/10) 7,076 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) 1,201 中山間地域等直接支払制度交付事業費(率3/4) 78,173 多面的機能支払交付金事業費(率3/4) 5,876 大家畜経営活性化資金利子補給費(率10/10) 20 大家畜経営改善支援資金利子補給費(率2/3) 23 大家畜特別支援資金利子補給費(率2/3) 713 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費(率2/3) 141 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費(率2/3) 536 国営緊急農地再編整備事業費(率5.5/10) 17,875
				2 林業費補助金	125,943	林道管理費(率5.1/10) 4,845 造林事業費(率17/25) 112,283 未来につながる森づくり推進事業費(率16/26) 8,815
				3 水産業費補助金	9,000	コンブ漁場整備事業費(率1/2) 9,000
6 土木費補助金	841	797	44	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	602	国土利用計画法施行費(率10/10) 152 住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2) 450
7 港湾費補助金	12,842	12,658	184	1 港湾費補助金	12,842	海岸漂着物等回収・処理業務費(率8/10) 12,842
8 消防費補助金	20,079	20,079	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金	20,079	石油貯蔵施設立地対策等交付金(率10/10) 20,079
9 教育費補助金	34,396	109,842	△ 75,446	1 総務費補助金	3,656	確かな学力向上推進事業費(率2/3) 2,241

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						不登校対策事業費 (率2/3) 1,415
				2 高等学校費補助金	272	学校運営費 (率10/10) 272
				3 社会教育費補助金	4,536	家庭教育支援事業費 (率2/3) 1,622 地域人材育成推進事業費 (率2/3) 2,191 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	25,932	広域拠点スポーツ施設整備費 (率1/2) 25,932
3 道委託金	386,624	465,524	△ 78,900			
1 総務費委託金	345,186	382,654	△ 37,468	1 総務管理費委託金	105,397	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 3,329 統計調査費 1,610 国勢調査費 100,310
				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	5	在外選挙人名簿登録事務費 5
2 衛生費委託金	595	687	△ 92	1 保健衛生費委託金	576	道公害防止条例関係事務費 45 有害鳥獣捕獲許可事務費 518 自然環境等保全条例関係事務費 13
				2 清掃費委託金	19	浄化槽関係事務費 19
3 農林水産業費委託金	22,797	66,689	△ 43,892	1 農業費委託金	21,746	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 25 市営牧場整備費 150 国営緊急農地再編整備事業費 21,452
				2 水産業費委託金	1,051	漁港管理費 1,051
4 商工費委託金	31	54	△ 23	1 商工費委託金	31	中小企業等協同組合法事務取扱費 27 商工会法事務取扱費 4
5 土木費委託金	3,751	3,731	20	1 土木管理費委託金	621	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 562 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	1,980	開発行為許可申請取扱費 1,857 宅地造成許可申請取扱費 107 民間土地区画整理事業認可等事務費 16
6 港湾費委託金	279	277	2	1 港湾費委託金	279	港湾統計調査費 279
7 教育費委託金	13,985	11,432	2,553	1 総務費委託金	13,985	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,530

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 12,455

(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	309,558	407,777	△ 98,219			
1 財産運用収入	166,303	115,503	50,800			
1 財産貸付収入	144,307	96,395	47,912	1 土地建物貸付収入	70,068	貸地料 48,872 貸家料 21,196
				2 港湾施設貸付収入	74,239	港湾施設貸付料 74,239
2 利子及び配当金	21,996	19,108	2,888	1 利子及び配当金	21,996	株配当金 144 公共施設整備等基金積立金利子 917 地域振興基金積立金利子 4,059 吉田人材育成基金積立金利子 9 土地開発基金運用収入 1,515 財政調整基金積立金利子 2,622 減債基金積立金利子 11,850 福祉基金積立金利子 144 市有林基金積立金利子 86 森林環境整備基金積立金利子 90 中小企業活性化基金積立金利子 4 観光振興臨時基金積立金利子 102 公園整備基金積立金利子 161 住宅整備基金積立金利子 27 教育振興基金積立金利子 19 育英基金積立金利子 26 前田奨学基金積立金利子 86 文化振興基金積立金利子 10 カケハシ青少年育成基金積立金利子 16 マリモ保護基金積立金利子 3 阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金利子 14 図書館資料整備基金積立金利子 74 スポーツ振興基金積立金利子 18
2 財産売払収入	143,255	292,274	△ 149,019			
1 不動産売払収入	139,071	287,822	△ 148,751	1 土地建物売払収入	90,901	未利用地等 90,901
				2 立木売払収入	48,170	市有林立木 48,170
2 物品売払収入	3,510	3,511	△ 1	1 物品売払収入	3,510	不用物品 3,510
3 生産物売払収入	674	941	△ 267	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	1,102,420	902,470	199,950			
1 寄附金	1,102,420	902,470	199,950			
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	1,100,000	900,000	200,000	1 ふるさと寄附金	1,100,000	ふるさと寄附金 1,100,000
3 土木費寄附金	1,419	1,469	△ 50	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	1,825,874	2,705,673	△ 879,799			
1 基金繰入金	1,825,874	2,705,673	△ 879,799			
1 財政調整基金繰入金	1,400,000	1,900,000	△ 500,000	1 減債基金繰入金	1,400,000	減債基金繰入金 1,400,000
2 公共施設整備等基金繰入金	60,782	41,011	19,771	1 公共施設整備等基金繰入金	60,782	公共施設整備等基金繰入金 60,782
3 地域振興基金繰入金	266,402	640,403	△ 374,001	1 地域振興基金繰入金	266,402	地域振興基金繰入金 266,402
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	4,983	6,914	△ 1,931	1 福祉基金繰入金	4,983	福祉基金繰入金 4,983
6 市有林基金繰入金	5,298	0	5,298	1 市有林基金繰入金	5,298	市有林基金繰入金 5,298
7 森林環境整備基金繰入金	15,599	17,044	△ 1,445	1 森林環境整備基金繰入金	15,599	森林環境整備基金繰入金 15,599
8 観光振興臨時基金繰入金	32,673	42,867	△ 10,194	1 観光振興臨時基金繰入金	32,673	観光振興臨時基金繰入金 32,673
9 公園整備基金繰入金	21,485	29,600	△ 8,115	1 公園整備基金繰入金	21,485	公園整備基金繰入金 21,485
10 教育振興基金繰入金	2,000	2,000	0	1 教育振興基金繰入金	2,000	教育振興基金繰入金 2,000
11 前田奨学基金繰入金	5,796	4,536	1,260	1 前田奨学基金繰入金	5,796	前田奨学基金繰入金 5,796
12 文化振興基金繰入金	545	0	545	1 文化振興基金繰入金	545	文化振興基金繰入金 545
13 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,808	3,895	△ 87	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	200	100	100	1 マリモ保護基金繰入金	200	マリモ保護基金繰入金 200
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	700	700	0	1 スポーツ振興基金繰入金	700	スポーツ振興基金繰入金 700
▲ 住宅整備基金繰入金	-	11,000	△ 11,000			

(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	5,080,389	5,786,076	△ 705,687			
1 延滞金及び加算金	30,002	20,002	10,000			
1 延滞金及び加算金	30,002	20,002	10,000	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	115	151	△ 36			
1 預金利子	115	151	△ 36	1 預金利子	115	歳計現金等預金利子 115
3 貸付金元利収入	4,072,924	4,635,071	△ 562,147			
1 元利収入	4,072,924	4,635,071	△ 562,147	1 福祉金庫貸付金元金収入	1,998	福祉金庫貸付金元金収入 1,998
				2 災害援護資金貸付金元利収入	641	災害援護資金貸付金元利収入 641
				3 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入	6,125	アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 6,125
				4 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	426	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 426
				5 実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入	10,000	実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 10,000
				6 商工業振興資金貸付金元利収入	3,992,832	中小企業金融対策資金貸付金元利収入 3,992,832
				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 住宅建設資金貸付金元利収入	69	住宅建設資金貸付金元利収入 69
				10 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
				11 奨学金貸付金元金収入	44,367	奨学金貸付金元金収入 44,367
4 受託事業収入	40,512	87,102	△ 46,590			
1 保健衛生受託事業収入	26,647	26,915	△ 268	1 保健衛生受託事業収入	26,647	後期高齢者健康診査費 26,647
2 農業受託事業収入	100	38,227	△ 38,127	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	13,765	21,960	△ 8,195	1 林業受託事業収入	13,765	分収造林事業費 13,765

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 雑入	936,836	1,043,750	△ 106,914			
1 滞納処分費	764	751	13	1 滞納処分費	764	市税滞納処分費 764
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	101,787	54,510	47,277	1 職員費振替収入	101,787	職員費振替収入 101,787
6 雑入	834,233	988,437	△ 154,204	1 実費収入	4,136	都市計画図等頒布代 338 地域史料頒布代 1,200 博物館ガイドブック頒布代 2,502 博物館総合案内書頒布代 96
				2 雑入	830,097	古紙売払収入 116 自動車損害賠償責任保険立替金収入 1,050 火災保険等災害共済金 66,660 工事契約事務費負担金収入 6,919 工事検査業務費負担金収入 3,565 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 5,595 電話料立替金収入 423 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 827 広報くしろ等広告収入 12,151 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 10,600 生活支援ハウス利用収入 4,032 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 9,600 広域入所市町村委託費 1,588 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 31 生活保護費返還金 92,000

(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	10,722,567	7,918,743	2,803,824			
1 市債	10,722,567	7,918,743	2,803,824			
1 総務債	388,700	114,200	274,500	1 総務管理債	388,700	災害対策費 3,600 市有施設補修・改修事業費 47,000 共栄ふれあいセンター整備事業費 313,700 鉄北みどり会館解体事業費 24,400
2 民生債	347,300	492,800	△ 145,500	1 社会福祉債	89,900	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 10,200 福祉施設整備協力費 79,700
				2 老人福祉債	186,000	老人福祉施設整備協力費 186,000
				3 児童福祉債	71,400	児童発達支援センター通園バス購入費 5,200 法人立保育所等整備費補助金 14,700 中部子育て支援拠点センター施設整備費 38,500 松浦児童館解体事業費 13,000
3 衛生債	1,078,000	658,700	419,300	1 保健衛生債	148,900	夜間急病センター医療機械器具整備費 18,700 高等看護学院施設整備事業費 71,700 火葬場施設整備費 58,500
				2 清掃債	929,100	釧路広域連合負担金 852,200 新ごみ最終処分場整備事業費 76,900
4 農林水産業債	192,600	83,700	108,900	1 農業債	175,200	農業用水道管理費 3,000 市営牧場整備費 163,200 農道管理費 9,000
				2 水産業債	17,400	水産生産基盤整備事業負担金 17,400
5 商工債	87,900	66,800	21,100	1 商工債	87,900	釧路工業技術センター施設整備費 8,100 フィッシャーマンズワーフ施設整備費 13,700 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 56,200 阿寒町自然休養村施設整備費 9,900
6 土木債	2,428,000	1,613,600	814,400	1 道路橋梁債	704,900	除雪グレーダ購入費 20,800 市道整備事業費 684,100
				2 河川債	277,800	低地帯浸水対策事業費 277,800
				3 公園債	287,900	公園整備費 287,900
				4 住宅債	1,157,400	公営住宅等建設費 1,157,400
7 港湾債	1,173,200	987,400	185,800	1 港湾債	1,173,200	港湾施設整備費 196,700 国直轄港湾工事負担金 784,500 国直轄空港工事負担金 192,000
8 消防債	1,139,900	425,100	714,800	1 消防債	1,139,900	消防施設整備費 1,139,900
9 教育債	1,157,000	437,600	719,400	1 総務債	984,200	阿寒湖義務教育学校整備事業費 973,900

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						スクールバス購入費 10,300
				2 小学校債	27,300	小学校施設整備費 27,300
				3 中学校債	6,800	中学校施設整備費 6,800
				4 高等学校債	26,200	高等学校施設整備費 26,200
				5 幼稚園債	9,800	阿寒幼稚園改修事業費 9,800
				6 社会教育債	82,500	博物館施設整備費 44,300 市民文化会館施設整備費 38,200
				7 保健体育債	20,200	阿寒町総合運動公園施設整備費 20,200
10 特別会計出資債	343,000	343,000	0	1 特別会計出資債	343,000	水道事業会計出資金 343,000
11 過疎対策事業債 (ソフト分)	303,100	298,500	4,600	1 過疎対策事業債 (ソフト分)	303,100	過疎対策事業債 (ソフト分) 303,100
12 臨時財政対策債	2,083,867	2,397,343	△ 313,476	1 臨時財政対策債	2,083,867	臨時財政対策債 2,083,867

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
▲ 自動車取得税交付金	-	68,000	△ 68,000			
▲ 自動車取得税交付金	-	68,000	△ 68,000			
▲ 自動車取得税交付金	-	68,000	△ 68,000			
歳 入 合 計	99,500,000	95,300,000	4,200,000			

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	335,696		343,570
1 議会費	335,696	343,570	△7,874	一般財源	335,696				
1 議会費	335,696	343,570	△7,874	一般財源	335,696	1 報酬	168,338	議員報酬	166,560
						3 職員手当等	69,382	議員期末手当	68,429
						4 共済費	58,647	議員活動費	78,881
						7 報償費	4	費用弁償	886
						8 旅費	7,843	議員旅費	5,904
						9 交際費	600	政務活動費	13,440
						10 需用費	592	議員経費	58,651
						11 役務費	268	交際費	600
						12 委託料	13,411	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	1,588	議会運営費 議会だより発行費	16,992 3,534
						18 負担金補助 及び交付金	15,023		

(単位：千円)

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
							区分	金額	
2	総務費		4,796,796	3,979,734	817,062	特定財源 1,669,096 一般財源 3,127,700			
1	総務管理費		4,636,782	3,654,061	982,721	特定財源 1,386,266 一般財源 3,250,516			
1	一般管理費		1,251,798	969,875	281,923	特定財源 665,986 [内訳] 分担金及び負担金 73,285 使用料及び手数料 25,828 国庫支出金 24,546 道支出金 20,398 財産収入 100,608 寄附金 1 繰入金 16,306 諸収入 40,714 市債 364,300 一般財源 585,812	1 報酬 2,069 3 職員手当等 3,135 7 報償費 312 8 旅費 7,232 9 交際費 2,098 10 需用費 121,414 11 役務費 135,942 12 委託料 351,738 13 使用料及び賃借料 172,724 14 工事請負費 409,816 15 原材料費 89 17 備品購入費 11,323 18 負担金補助及び交付金 27,516 21 補償補填及び賠償金 770 24 積立金 919 26 公課費 4,701	篤志者行賞及び功労者等表彰費 215 交際費 2,098 全道市長会等負担金 4,317 秘書業務費 1,530 訴訟等関係費 1,716 行政不服審査業務費 38 共通図書等購入費 884 災害対策費 30,362 国民保護対策費 40 庁舎管理費 172,298 庁舎施設等整備費 3,078 行政センター管理運営費 30,205 電話管理費 16,157 文書関係費 74,738 文書取扱費 61,420 印刷室費 11,845 例規類集編さん費 1,473 総務事務費 255 庁用品管理費 574 工事関係契約業務費 892 工事関係検査業務費 1,552 庁用車両関係費 65,153 運行管理費 29,873 整備業務費 26,328 共用車購入費 8,952 市有物件災害共済会等保険料 18,104 財産管理費 20,457 市有施設補修・改修事業費 63,336 公共施設等適正化事業費 665 公共施設整備等基金積立金 917 共栄ふれあいセンター整備事業費 354,621 行政情報システム運営費 321,550	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									行政情報システム整備費 13,930 番号制度関連システム改修事業費 11,544 地域情報通信基盤整備推進事業費 14,322 職員共通旅費 6,336 財政事務費 262 出納事務費 16,787 公平委員会費 2,143 行財政改革推進費 720 地域振興基金積立金 2
2 職員管理厚生費			1,430,555	1,310,052	120,503	特定財源 23,818 [内訳] 分担金及び 負担金 財産収入 171 諸収入 5,098 一般財源 1,406,737	1 報酬 739,449 2 給料 130,481 3 職員手当等 279,207 4 共済費 164,463 5 災害補償費 2,247 7 報償費 1,331 8 旅費 38,486 10 需用費 2,464 11 役務費 10,926 12 委託料 30,785 13 使用料及び 賃借料 10,358 16 公有財産購 入費 15,569 18 負担金補助 及び交付金 4,789	人事給与等関係費 32,997 職員研修費 2,505 会計年度任用職員費 1,247,911 職員共通超過勤務手当 69,773 職員特殊勤務手当 21,968 職員健康管理費 34,647 職員福利厚生費 20,754 職員福利厚生会補助金 4,500 職員住宅維持管理費 685 職員住宅買収費 15,569	

(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			179,856	82,463	97,393	特定財源	223,425	1 報酬	25	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費 一般旅券発給申請受理及び交付事業費 支所業務費 特定事務郵便局委託費 住居表示制度実施費 個人番号カード交付等事業費 各種証明書コンビニ等交付事業費	33,171							
								3 職員手当等	4,100		362							
						[内訳]		8 旅費	536		12,513							
						使用料及び		10 需用費	8,935		760							
						手数料		11 役務費	7,916		299							
							82,978	12 委託料	18,422		115,913							
						国庫支出金		13 使用料及び	33,661		16,838							
							135,757	賃借料										
						道支出金		17 備品購入費	187									
							3,477	18 負担金補助	106,074									
						財産収入		及び交付金										
							1,041											
						諸収入												
							172											
						一般財源	△43,569											
						4 広報広聴費			53,352		46,014	7,338	特定財源	4,472	1 報酬	28	広報広聴活動費 広報紙発行費 情報公開・個人情報保護業務費	3,798
															3 職員手当等	20		49,158
													[内訳]		7 報償費	300		396
諸収入		8 旅費	3															
	4,472	10 需用費	756															
		11 役務費	7,339															
一般財源	48,880	12 委託料	43,836															
		13 使用料及び	855															
		賃借料																
		18 負担金補助	215															
		及び交付金																

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
	5	企画振興費	973,651	609,971	363,680	特定財源	248,706	1 報酬	625	姉妹都市関係業務費	3,112
						[内訳]		3 職員手当等	387	企画関係業務費	4,753
						国庫支出金		7 報償費	386,708	ふるさと納税推進事業費	591,269
							228,996	8 旅費	5,886	重要政策課題調査費	1,000
						財産収入		10 需用費	6,042	輝くまちづくり交付金	3,015
							9,162	11 役務費	8,329	都市経営戦略プラン推進費	1,500
						繰入金		12 委託料	434,655	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費	228
							8,325	13 使用料及び 賃借料	12,648	釧路市まちづくり基本構想推進費	152
						諸収入		14 工事請負費	2,200	公共交通活性化事業費	11,774
							2,223	17 備品購入費	2,057	世界自然遺産登録推進費	1,413
						一般財源	724,945	18 負担金補助 及び交付金	104,947	男女平等参画推進費	683
								24 積立金	9,158	男女平等参画センター管理運営費	18,441
								26 公課費	9	女性教育活動推進費	1,315
										地域振興助成事業費	580
										阿寒湖アイヌ施策推進費	404
										アイヌ政策推進交付金事業費	286,245
										広域連携等推進費	1,265
										定住自立圏構想等推進事業費	123
										移住定住・長期滞在促進事業費	4,971
										ふるさと会活動費	1,043
										地域振興基金積立金	9,149
										人材育成事業費	500
										吉田人材育成基金積立金	9
										音別地域拠点整備事業費	7,825
										ふき紙普及促進事業費	4,187
										国際交流関係業務費	1,407
										地域協議会運営費	493
										難視聴地域対策事業費	5,034
										行政評価推進費	237
										東京事務所運営費	11,524

(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			
6 統計調査費			91,105	14,595	76,510	特定財源	101,920	1 報酬	73,267	統計調査事務費	1,114
						[内訳] 道支出金	101,920	3 職員手当等	10,020	委託統計調査費	397
								7 報償費	213	基幹統計調査費	1,119
								8 旅費	103	国勢調査費	88,475
								10 需用費	1,627		
								11 役務費	1,975		
								12 委託料	1,749		
								13 使用料及び 賃借料	1,401		
								18 負担金補助 及び交付金	750		
一般財源	△10,815										
7 市民活動費			259,889	222,377	37,512	特定財源	103,264	1 報酬	136	消費者行政費	13,107
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,117	3 職員手当等	137	消費生活相談業務委託費	8,080
								7 報償費	320	消費者行政推進費	1,702
								8 旅費	132	消費者行政活性化事業費	3,325
								10 需用費	18,215	計量行政費	220
								11 役務費	1,304	住民組織活動推進費	18,583
								12 委託料	119,363	住民運動推進費	14,767
								13 使用料及び 賃借料	16,548	町内会環境美化事業補助金	3,816
								14 工事請負費	24,420	釧路市民活動センター事業費	29,313
						17 備品購入費	214	街路灯維持管理費補助金等	42,114		
						18 負担金補助 及び交付金	79,062	地区会館維持費	21,150		
						国庫支出金	4,367	鉄北みどり会館解体事業費	24,780		
						道支出金	982	コミュニティセンター管理運営費	68,679		
						財産収入	3,325	26 公課費	38	阿寒湖まりむ館管理運営費	16,168
						諸収入	26,262			地区集会所運営費補助金	1,856
						市債	711			乗合タクシー運行費補助金	6,836
										コミュニティバス運行事業費	2,039
										北方領土復帰運動費	361
		平和都市推進費	1,610								
一般財源	156,625			釧路市民貢献賞表彰費	454						
				生活安全対策費	6,151						
				交通安全対策費	6,468						
				交通安全対策経費	1,267						
				交通指導員費	5,201						

(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	公立大学費	298,901	296,204	2,697	一般財源 298,901	18 負担金補助及び交付金	298,901	釧路公立大学事務組合運営費負担金 298,901
	9	諸費	83,203	83,203	0	特定財源 203 [内訳] 国庫支出金 203 一般財源 83,000	10 需用費 50 11 役務費 50 12 委託料 103 22 償還金利子及び割引料 83,000		自衛官募集事務費 203 歳入過誤納返還金 8,000 市税過誤納還付金 75,000
	10	財政調整基金費	14,472	19,307	△4,835	特定財源 14,472 [内訳] 財産収入 14,472	24 積立金	14,472	財政調整基金積立金 2,622 減債基金積立金 11,850
	2	徴税費	83,284	109,299	△26,015	特定財源 282,820 一般財源 △199,536			
	1	徴税費	83,284	109,299	△26,015	特定財源 282,820 [内訳] 使用料及び手数料 12,262 道支出金 239,784 諸収入 30,774 一般財源 △199,536	1 報酬 32 3 職員手当等 5,897 7 報償費 46 8 旅費 286 10 需用費 15,906 11 役務費 32,743 12 委託料 14,247 13 使用料及び賃借料 8,687 17 備品購入費 187 18 負担金補助及び交付金 5,253		賦課業務費 46,750 納税業務費 36,534 口座振替業務費 3,330 滞納処分費 764 一般業務費 11,552 収納強化対策費 972 市税等コンビニ収納事業費 19,916
	3	選挙費	66,685	206,539	△139,854	特定財源 10 一般財源 66,675			

(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 選挙管理委員会費			3,580	3,543	37	特定財源	5	1 報酬	2,400	委員報酬	2,400		
						[内訳] 道支出金		3 職員手当等	36	永久選挙人名簿調製等事務費	1,172		
								7 報償費	6	選挙啓発活動推進費	8		
								8 旅費	622				
							5	10 需用費	73				
						一般財源		11 役務費	207				
							3,575	13 使用料及び 賃借料	108				
								18 負担金補助 及び交付金	128				
2 市長選挙執行費			61,819	0	61,819	特定財源	5	1 報酬	20,096	選挙執行費	61,819		
						[内訳] 諸収入		2 給料	2,944				
								3 職員手当等	2,958				
								4 共済費	282				
							5	7 報償費	104				
						一般財源		8 旅費	125				
							61,814	10 需用費	5,436				
								11 役務費	10,884				
								12 委託料	3,681				
								13 使用料及び 賃借料	3,887				
								14 工事請負費	6,572				
							18 負担金補助 及び交付金	4,850					
						3 市長選挙啓発費			1,286			0	1,286
	10 需用費	835											
	11 役務費	363											
▲ 参議院議員選挙 執行費	-	77,216	△77,216										
▲ 参議院議員選挙 啓発費	-	1,089	△1,089										
▲ 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙執行費	-	46,158	△46,158										

(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	
		▲ 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙啓発費	-	338	△338				
		▲ 市議会議員選挙 執行費	-	77,076	△77,076				
		▲ 市議会議員選挙 啓発費	-	1,119	△1,119				
	4	監査委員費	10,045	9,835	210	一般財源 10,045			
	1	監査委員費	10,045	9,835	210	一般財源 10,045	1 報酬	2,628	委員報酬 2,628
							8 旅費	875	監査事務費 7,417
							10 需用費	813	
							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	94	

(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		33,402,414	32,609,658	792,756	特定財源 22,443,810 一般財源 10,958,604			
	1	社会福祉費	6,911,820	6,615,376	296,444	特定財源 5,008,288 一般財源 1,903,532			
		1	総務費	473,832	404,250	69,582	特定財源 274,813 [内訳] 国庫支出金 122,872 道支出金 41,758 財産収入 145 繰入金 685 諸収入 5,953 市債 103,400 一般財源 199,019	1 報酬 605 3 職員手当等 516 7 報償費 518 8 旅費 743 10 需用費 3,587 11 役務費 1,458 12 委託料 59,587 13 使用料及び賃借料 937 18 負担金補助及び交付金 323,623 19 扶助費 66,172 20 貸付金 15,942 24 積立金 144	地域福祉推進費 1,213 障害者施策推進協議会運営費 172 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 13,827 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 155 特別障害者手当等支給費 62,265 生活困窮者自立促進支援事業費 54,833 成年後見制度利用支援事業費 3,045 成年後見センター事業費 9,755 福祉有償運送運営協議会運営費 18 福祉基金積立金 144 遺族援護費 2,722 社会福祉協議会運営費等補助金 131,490 社会福祉団体等補助金 6,521 福祉金庫貸付金 1,911 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 14,055 民生委員活動費 46,045 就労支援強化事業費 847 第6期障がい福祉計画・第2期障がい児福祉計画策定事業費 361 福祉の店運営費補助金 2,700 優良勤労障がい者表彰費 107 福祉団体補助金 2,489 心身障がい児・者援護旅費支給費 1,793 自助具給付費 288 難聴児補聴器購入等助成事業費 317 福祉施設整備協力費 104,768 女性保護費 1,904 国民年金事務費 1,395 平成27年台風第23号災害援護資金融資対策費 634 平成28年台風第7号等災害援護資金融資対策費 43

(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			6,221,264	5,989,370	231,894	特定財源	4,641,622	1 報酬	1,558	障害福祉サービス費	5,502,648		
						[内訳] 国庫支出金	3,093,084	8 旅費	251	基幹相談支援センター事業費	24,222		
								10 需用費	1,866	虐待防止センター事業費	6,083		
						道支出金	1,547,818	11 役務費	9,881	自立支援医療費	620,053		
								12 委託料	36,059	補装具費	54,089		
						諸収入	720	13 使用料及び 賃借料	731	障害者総合支援法施行事務費	4,312		
								18 負担金補助 及び交付金	72	障害支援区分認定事業費	9,857		
								19 扶助費	6,170,846				
						一般財源	1,579,642						
						3 地域生活支援事業費			159,902	164,063	△4,161	特定財源	71,010
[内訳] 国庫支出金	42,607	7 報償費	5,361	地域生活支援拠点整備事業費	2,145								
		10 需用費	112	コミュニケーション支援事業費	11,824								
道支出金	28,403	11 役務費	83	日常生活用具給付等事業費	69,781								
		12 委託料	34,902	移動支援事業費	3,031								
一般財源	88,892	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								
		18 負担金補助 及び交付金	32,926	障がい者地域支援研修啓発事業費	293								
		19 扶助費	86,180	訪問入浴サービス事業費	14,922								
												日中一時支援事業費	13,412
												社会参加促進事業費	4,901
						生活支援事業費	470						
						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			56,822	57,693	△871	特定財源	20,843	8 旅費	39	身体障害者福祉センター費	28,924
						[内訳] 使用料及び 手数料	1,048	10 需用費	7,760	福祉バス運行費	3,113
								11 役務費	404	生活館管理運営費	7,571
								12 委託料	47,834	アイヌ共同納骨堂費	46
								13 使用料及び 賃借料	341	障害者教養文化体育施設管理運営費	16,627
								17 備品購入費	436	音別町社会福祉会館管理運営費	477
						国庫支出金	11,974	18 負担金補助 及び交付金	8	音別町直別生活館管理費	64
						道支出金	7,815				
						諸収入	6				
						一般財源	35,979				
2 老人福祉費			832,146	1,008,815	△176,669	特定財源	408,436				
						一般財源	423,710				
1 総務費			754,704	931,545	△176,841	特定財源	401,122	1 報酬	25	老人入所措置費	285,765
						[内訳] 分担金及び 負担金	62,768	3 職員手当等	512	長寿祝事業費	582
								7 報償費	675	高齢者生きがい対策事業費	125,067
								8 旅費	411	老人クラブ活動推進費	19,420
								10 需用費	1,557	敬老大会開催費	1,374
								11 役務費	1,228	敬老事業費	1,620
						道支出金	32,619	12 委託料	56,879	高齢者外出促進バス事業費	100,677
						財産収入	559	13 使用料及び 賃借料	2,351	高齢者事業団等運営費	1,976
						繰入金	76,877	18 負担金補助 及び交付金	304,409	老人福祉施設整備協力費	230,314
								19 扶助費	386,657	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	16,299			在宅高齢者福祉費	40,383
						市債	212,000			短期入所等措置費	475
										移送サービス事業費	9,148
		軽度生活援助事業費	5,284								
		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	353,582			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	4,309						
				単身高齢者声かけ運動費	2,454						
				介護保険特別対策事業費	52,986						

(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	
									低所得者利用者負担対策費 52,554 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 17,620 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 240
2	施設費		77,442	77,270	172	特定財源 7,314 [内訳] 使用料及び 手数料 7,274 財産収入 2 諸収入 38 一般財源 70,128	1 報酬 10 10 需用費 14,950 11 役務費 1,071 12 委託料 60,533 13 使用料及び 賃借料 878	老人福祉センター等管理運営費 22,059 高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 32,822 ふれあい交流センター管理運営費 2,712 老人憩の家管理運営費 686 阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 8,699 音別町福祉保健センター管理運営費 10,464	
3	児童福祉費		9,921,060	8,989,469	931,591	特定財源 6,753,249 一般財源 3,167,811			

(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		5,075,085	5,467,346	△392,261	特定財源 3,398,944	1 報酬 656	障がい児早期療育指導事業費 5,059	
							3 職員手当等 1,378	障害児通所給付費 1,218,452	
						[内訳]	7 報償費 4,421	児童発達支援センター運営費 43,559	
						分担金及び負担金	8 旅費 332	児童発達支援センター通園バス購入費 6,920	
							10 需用費 18,841	発達支援センター事業費 716	
						4,069	11 役務費 7,561	特別支援教育振興補助金 2,250	
						使用料及び手数料	12 委託料 60,572	児童手当支給費 2,070,999	
							13 使用料及び賃借料 11,687	児童扶養手当支給費 1,364,558	
						717	14 工事請負費 10,021	特別児童扶養手当取扱費 58	
						国庫支出金	17 備品購入費 6,820	災害遺児手当費 960	
							18 負担金補助及び交付金 305,973	災害遺児卒業祝金支給費 200	
						2,590,021	19 扶助費 4,646,818	家庭福祉推進事業費 788	
						道支出金	26 公課費 5	児童虐待対策費 269	
						672,307		ひとり親家庭福祉業務費 75	
						繰入金		ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,179	
								母子家庭等就業・自立支援事業費 2,009	
						14,319		ひとり親家庭自立促進計画策定事業費 1,667	
						諸収入		ひとり親家庭自立支援促進事業費 25,812	
						97,611		子育て短期支援事業費 696	
						市債		子育て連携事業費 582	
						19,900		低所得者入院助産費 14,934	
						一般財源 1,676,141		育児支援家庭訪問事業費 8,816	
								乳児家庭全戸訪問事業費 4,373	
								法人立保育所等運営協力費 164,778	
								法人立保育所等整備費補助金 47,275	
								法人立保育所建設協力費 8,676	
								ファミリー・サポート・センター事業費 9,685	
								子育て世帯支援事業費 466	
								一時預かり事業費 56,187	
								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 2,621	
								利用者支援事業費 148	
								旧音別幼稚園舎改修事業費 10,181	

(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 保育費			4,779,610	3,424,233	1,355,377	特定財源	3,227,093	1 報酬	77,763	市立保育所等運営費	232,662
						[内訳] 分担金及び 負担金	24,658	2 給料	62,380	施設型給付費	3,841,409
								3 職員手当等	31,700	委託保育所費	431,072
								4 共済費	20,496	幼稚園給付費	738,790
								7 報償費	313	認定こども園給付費	2,671,547
								8 旅費	3,520	地域型保育給付費	150,464
								10 需用費	67,361	地域子育て支援拠点事業費	30,432
								11 役務費	4,554	中部子育て支援拠点センター施設整備費	38,507
								12 委託料	452,799	子育て施設等利用給付費	486,136
								13 使用料及び 賃借料	9,436	認可外保育施設等利用給付費	171,578
								14 工事請負費	37,477	幼稚園利用給付費	3,084
						国庫支出金	1,982,759	15 原材料費	61	預かり保育利用給付費	311,474
								17 備品購入費	37		
								18 負担金補助 及び交付金	4,011,712		
								26 公課費	1		
						道支出金	1,167,025	一般財源	1,552,517		
						3 児童館費			66,365	97,890	△31,525
[内訳] 使用料及び 手数料	1	7 報償費	1,025	放課後児童クラブ運営事業費	576						
		8 旅費	379	児童館母親クラブ活動費	3,591						
		10 需用費	25,886	松浦児童館解体事業費	14,452						
		11 役務費	3,302	阿寒湖温泉子供交流館費	500						
		12 委託料	15,885	阿寒町子ども交流広場運営事業費	7,370						
		13 使用料及び 賃借料	334	音別町放課後子ども広場運営事業費	5,126						
		14 工事請負費	14,575								
		15 原材料費	68								
		17 備品購入費	1,182								
		18 負担金補助 及び交付金	3,678								
国庫支出金	50,914	26 公課費	1								
道支出金	50,882	一般財源	△60,847								
諸収入	15										
市債	25,400										
4 生活保護費			12,845,044	13,150,119	△305,075	特定財源	9,911,082				
						一般財源	2,933,962				

(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 扶助費			12,845,044	13,150,119	△305,075	特定財源	9,911,082	3 職員手当等	1,896	扶助費 生活保護法施行事務費	12,762,432 82,612								
						[内訳]		7 報償費	510										
						国庫支出金	9,628,658	8 旅費	1,435										
						道支出金		10 需用費	5,273										
						諸収入		11 役務費	16,497										
							190,424	12 委託料	40,203										
							92,000	13 使用料及び 賃借料	16,447										
								18 負担金補助 及び交付金	351										
						一般財源	2,933,962	19 扶助費	12,762,432										
						5 医療助成費			2,892,344			2,845,879	46,465	特定財源	362,755				
														一般財源	2,529,589				
						1 医療助成費			2,892,344			2,845,879	46,465	特定財源	362,755	3 職員手当等	374	重度心身障がい者医療費 ひとり親家庭等医療費 乳幼児等医療費 精神障がい者入院医療費 未熟児養育医療費 北海道後期高齢者医療広域連合負担金	345,555 92,364 278,387 3,639 26,050 2,146,349
														[内訳]		8 旅費	66		
														分担金及び 負担金	1,760	10 需用費	914		
														国庫支出金		11 役務費	17,895		
														道支出金		12 委託料	1,056		
														諸収入	312,923	13 使用料及び 賃借料	1,553		
															35,952	18 負担金補助 及び交付金	2,146,349		
														一般財源	2,529,589	19 扶助費	724,137		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
4	衛生費		4,387,681	4,007,563	380,118	特定財源 1,925,676 一般財源 2,462,005			
	1	保健衛生費	1,151,385	1,632,181	△480,796	特定財源 369,963 一般財源 781,422			
		1	総務費	603,312	1,122,512	△519,200	特定財源 221,907	1 報酬 5,422 3 職員手当等 2,705 7 報償費 2,484 8 旅費 715 10 需用費 14,557 11 役務費 3,805 12 委託料 350,310 13 使用料及び賃借料 2,299 14 工事請負費 69,806 17 備品購入費 22,742 18 負担金補助及び交付金 128,467	くしろ健康まつり事業費 298 生活習慣病予防推進事業費 2,406 健康くしろ21推進事業費 162 健康くしろ21第2次計画推進事業費 115 CKD対策推進事業費 47 保健活動費等 239 母子保健事業費 76,515 健康手帳交付費 270 健康教育費 368 思春期ライフデザイン事業費 634 健康相談費 25 健康診査費 64,990 特定不妊治療費助成事業費 3,075 産後ケア事業費 822 子育て世代包括支援センター事業費 6,331 成人保健事業費 117,622 健康教育費 746 健康相談費 368 健康診査費 111,151 健康ポイント事業費 668 訪問指導費 233 がん検診推進事業費 4,356 釧路断酒会創立50周年記念事業補助金 100 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 284,381 夜間急病センター運営費 166,215 夜間急病センター医療機械器具整備費 18,700 在宅当番医制運営事業費 22,850 広域救急医療対策費 50,000 小児救急医療支援事業費補助金 8,193 休日緊急歯科診療所運営費 6,000
						[内訳] 分担金及び負担金 36,834 使用料及び手数料 40,993 国庫支出金 5,238 道支出金 12,205 財産収入 558 諸収入 27,479 市債 98,600 一般財源 381,405			

(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	
									看護師確保対策費 3,000 阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 9,423 患者輸送バス運行費 2,068 各種団体補助金等 4,239 高等看護学院施設管理費 1,757 高等看護学院施設整備事業費 71,725
2	予防費		382,816	336,991	45,825	特定財源 29,052 [内訳] 分担金及び負担金 国庫支出金 19,552 道支出金 9,446 54 一般財源 353,764	1 報酬 96 3 職員手当等 349 10 需用費 3,235 11 役務費 3,414 12 委託料 373,523 13 使用料及び賃借料 855 18 負担金補助及び交付金 1,344	感染症対策費 287 予防接種費 382,529	
3	環境保全費		31,023	32,954	△1,931	特定財源 766 [内訳] 使用料及び手数料 道支出金 18 595 財産収入 52 繰入金 101 一般財源 30,257	1 報酬 120 3 職員手当等 221 7 報償費 415 8 旅費 249 10 需用費 2,697 11 役務費 1,686 12 委託料 14,065 13 使用料及び賃借料 2,111 18 負担金補助及び交付金 9,407 24 積立金 52	総合環境対策推進費 4,478 環境対策推進事業費 526 第2次環境基本計画策定費 59 地球温暖化対策地域推進費 87 省エネ法施行事務費 6 e c oライフ促進支援事業費 3,800 自然環境保全推進費 2,218 自然環境調査費 460 釧路湿原国立公園業務費 2,277 国際湿地協力活動費 3,370 地域振興基金積立金 52 公害対策費 18,168 公害調査費 16,084 公害測定機器整備費 2,084	

(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	175,096	151,271	23,825	特定財源 112,186 [内訳] 分担金及び 負担金 59,968 使用料及び 手数料 52,218 一般財源 62,910	12 委託料 76,520 18 負担金補助 及び交付金 98,576	76,520 98,576		

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
5	労働費		108,427	119,045	△10,618	特定財源 45,049 一般財源 63,378			
	1	労働費	108,427	119,045	△10,618	特定財源 45,049 一般財源 63,378			
	1	労働諸費	108,427	119,045	△10,618	特定財源 45,049 [内訳] 使用料及び 手数料 8,653 国庫支出金 2,934 道支出金 4,500 財産収入 996 諸収入 10,266 市債 17,700 一般財源 63,378	3 職員手当等 25 7 報償費 398 8 旅費 271 10 需用費 701 11 役務費 36 12 委託料 47,877 13 使用料及び 賃借料 1,866 14 工事請負費 848 18 負担金補助 及び交付金 46,405 20 貸付金 10,000	労働福祉行政費 9,152 事業内訓練所運営協力費 3,014 技能尊重運動推進費 312 中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300 労働者福祉センター管理運営費 31,341 シルバー人材センター運営補助金 11,230 季節労働者冬期間就労事業費 5,215 地域職業訓練センター運営補助金 18,783 女性求職者就労促進事業費 2,761 人材確保等推進事業費 9,799 U I J ターン推進事業費 7,662 人材確保・定着促進事業費 2,137 地域通年雇用促進支援事業費 473 実践型地域雇用創造事業貸付金 10,927 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		1,104,180	1,003,414	100,766	特定財源 809,074 一般財源 295,106			
	1	農業費	692,503	638,136	54,367	特定財源 540,153 一般財源 152,350			
		1	農業委員会費	16,573	19,101	△2,528	特定財源 1,392	1 報酬 12,041	委員会運営費 13,437
						[内訳]	3 職員手当等 369	委員報酬 12,041	
						使用料及び 手数料	8 旅費 1,105	運営費 1,396	
						道支出金	9 交際費 47	事務局管理運営費 1,836	
						92	10 需用費 528	国有農地等管理事務費 35	
						道支出金	11 役務費 283	農業振興対策促進費 755	
						545	12 委託料 1,298	機構集積支援事業費 510	
						諸収入	13 使用料及び 賃借料 557		
						755	18 負担金補助 及び交付金 345		
						一般財源 15,181			
	2	農業振興費	282,148	252,138	30,010	特定財源 142,035	8 旅費 578	農村住宅買収費 2,793	
						[内訳]	10 需用費 26,236	農業用水道管理費 77,249	
						使用料及び 手数料	11 役務費 2,638	農業経営基盤強化促進事業費 8,926	
						24,481	12 委託料 112,357	農業次世代人材投資事業費 7,076	
						国庫支出金	13 使用料及び 賃借料 1,150	機構集積協力金交付事業費 606	
						20,000	14 工事請負費 5,697	野菜振興対策事業費 63	
						道支出金	15 原材料費 1,416	農業系バイオマス利用推進事業費 78	
						93,015	18 負担金補助 及び交付金 129,283	農業担い手確保対策事業費 1,000	
						財産収入	22 償還金利子 及び割引料 2,793	農村会館施設運営費 2,973	
						23		農業者トレーニングセンター運営費 2,386	
						諸収入		農村都市交流センター関連施設費 64,171	
						1,516		リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 406	
						市債		農業経営基盤強化資金利子補給費 2,408	
						3,000		中山間地域等直接支払制度交付事業費 104,277	
						一般財源 140,113		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			308,068	278,907	29,161	特定財源	319,372	7 報償費	8,291	畜産振興費	3,286		
						[内訳] 分担金及び 負担金	1,190	8 旅費	173	酪農ヘルパー利用推進事業費	9,400		
								10 需用費	33,948	市営牧場維持管理費	116,051		
								11 役務費	409	市営牧場整備費	168,789		
								12 委託料	85,291	エゾ鹿農作物被害防止対策費	8,386		
								13 使用料及び 賃借料	300	大家畜経営活性化資金利子補給費	32		
								14 工事請負費	1,382	大家畜経営改善支援資金利子補給費	36		
								使用料及び 手数料	141,165	15 原材料費	981	大家畜特別支援資金利子補給費	1,071
										17 備品購入費	13,200	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	212
										18 負担金補助 及び交付金	164,093	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	805
								財産収入	1,609				
								諸収入	1,016				
								市債	92				
							174,300						
						一般財源	△11,304						

(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			85,714	87,990	△2,276	特定財源	77,354	1 報酬	1,656	土地改良事業推進費	950
						[内訳] 分担金及び 負担金	26,625	3 職員手当等	252	農道管理費	10,537
								4 共済費	251	道営草地整備事業費	12,119
								8 旅費	1,066	農地保有合理化事業費	104
								10 需用費	1,122	農業用排水路整備事業費	4,999
								11 役務費	268	国営緊急農地再編整備事業費	56,234
								12 委託料	17,450	地籍調査費	771
								13 使用料及び 賃借料	2,001		
								14 工事請負費	4,999		
								16 公有財産購 入費	726		
								18 負担金補助 及び交付金	55,923		
						使用料及び 手数料	302				
						国庫支出金	2,000				
						道支出金	39,327				
						諸収入	100				
						市債	9,000				
						一般財源	8,360				
						2 林業費	309,731	253,413	56,318	特定財源	209,785
				一般財源	99,946						

(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			309,731	253,413	56,318	特定財源	209,785	7 報償費	177	林業振興費	17,392		
						[内訳] 使用料及び 手数料	746	8 旅費	823	分収造林事業費	13,833		
								10 需用費	6,075	林道管理費	12,230		
								11 役務費	1,874	市有林管理費	44,341		
								12 委託料	211,107	市有林収穫事業費	135,546		
								13 使用料及び 賃借料	644	市有林基金積立金	86		
								道支出金	125,943	14 工事請負費	2,100	森林環境整備基金積立金	62,140
										15 原材料費	770	森林作業員長期就労促進事業費	1,555
										18 負担金補助 及び交付金	23,916	未来につながる森づくり推進事業費	14,326
								財産収入	48,432	24 積立金	62,226	林業施設費	6,444
												音別町林業研修センター費	897
						音別町山菜等加工施設費	544						
						繰入金	20,897	26 公課費	19	音別町森林体験交流センター費	4,655		
										音別町ふれあいの森費	348		
						諸収入	13,767	地域材利用拡大・森林整備推進事業費	1,838				
一般財源	99,946												
3 水産業費			101,946	111,865	△9,919	特定財源	59,136						
						一般財源	42,810						
1 総務費			23,632	25,310	△1,678	特定財源	1,486	1 報酬	28	一般水産事務費	9,542		
						[内訳] 使用料及び 手数料	435	3 職員手当等	20	水産業対策促進費	7,381		
								7 報償費	4	漁港等管理費	6,578		
								8 旅費	260	水産資料展示室管理運営費	131		
								10 需用費	2,855				
								11 役務費	363				
								12 委託料	4,267				
								13 使用料及び 賃借料	77				
								18 負担金補助 及び交付金	15,758				
						一般財源	22,146						

(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			78,314	86,555	△8,241	特定財源 57,650	3 職員手当等	102	国際漁業対策促進費	6		
							7 報償費	108	沿岸漁場整備開発費	27,203		
							[内訳]		8 旅費	602	コンブ漁場整備事業費	18,023
							分担金及び		10 需用費	1,880	雑海藻駆除事業費	9,000
							負担金		11 役務費	139	ヒトヅ駆除事業費	180
								4,500	12 委託料	281	増養殖漁業推進費	7,794
							道支出金		13 使用料及び	2,517	栽培漁業促進費	19
								9,000	賃借料		ワカサギ養殖事業費	1,620
							繰入金		14 工事請負費	18,000	ウニ資源増大対策事業費	3,600
								3,000	18 負担金補助	54,685	ホッキ貝資源増大対策事業費	1,500
							諸収入		及び交付金		マツカワ資源増大対策事業費	1,055
								150			ふ化事業促進費	3,500
							市債				釧路さけます増殖協力会運営費補助金	500
								41,000			シシヤモふ化事業費	3,000
											沖合資源増大実験事業費	2,400
							一般財源		20,664		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	17,467
											漁業経営安定対策補助金	317
											漁業近代化促進事業費	279
											漁業経営安定対策事業費	38
											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	341
											釧路漁業無線局運営費補助金	3,000
											水産加工振興費	10,753
											水産加工リーディングビューロー形成促進事業費	3,350
											水産加工振興センター運営費	4,815
											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	368
				高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費	800							
				おさかなまつり開催補助金	800							
				くじらのまちづくり推進事業費	1,828							

(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		5,446,598	6,076,220	△629,622	特定財源 4,732,248 一般財源 714,350			
1	商工費		5,446,598	6,076,220	△629,622	特定財源 4,732,248 一般財源 714,350			
1	商業振興費		4,120,254	4,653,105	△532,851	特定財源 4,052,743 [内訳] 使用料及び 手数料 国庫支出金 113 道支出金 28,743 財産収入 31 繰入金 4 諸収入 31,020 一般財源 67,511	1 報酬 35 3 職員手当等 335 8 旅費 714 10 需用費 328 11 役務費 143 12 委託料 56,986 18 負担金補助及び交付金 69,674 20 貸付金 3,992,035 24 積立金 4	中小企業振興資金貸付対策費 4,020,649 中小企業活性化基金積立金 4 中小企業等活性化推進事業費 58,491 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 57,848 商業近代化等推進費 295 商業活性化支援事業費 6,169 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 119 商業施設改修支援事業費 500 域内消費活性化支援事業費 2,509 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	475,633	675,585	△199,952	特定財源 329,204	1 報酬 10	産業再生・新産業創造等推進費 5,937	
						[内訳]	7 報償費 120	地場産品普及促進事業費 3,697	
						使用料及び	8 旅費 1,494	産業クラスター促進事業費 2,240	
						手数料	10 需用費 6,279	新産業創造等事業補助金 199,500	
						5,363	11 役務費 1,324	釧路工業技術センター運営費 98,949	
						国庫支出金	12 委託料 102,168	釧路工業技術センター施設整備費 8,595	
						1,112	13 使用料及び	地域産業支援センター業務委託費 2,860	
						財産収入	賃借料 619	I o T 推進事業費 6,137	
						3,250	17 備品購入費 8,595	企業誘致促進費 3,929	
						繰入金	18 負担金補助	企業立地促進条例補助金 55,400	
						87,946	及び交付金 355,024	工業開発促進費 1,852	
						諸収入		中小企業育成強化促進事業費 244	
						205,633		地場工業技術振興支援対策事業費 1,608	
						市債		釧路白糠団地基盤整備費 57,680	
						25,900		上水道施設維持管理費 7,250	
						一般財源 146,429		工業用水対策事業費 50,430	
								産炭地振興費 33,181	
								炭鉱技術研修支援事業費 1,274	
								炭鉱資料館借上費 339	

(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 観光費	850,711	
				[内訳]		3 職員手当等	1,701	MICE産業強化推進事業費	2,452
				使用料及び 手数料		7 報償費	547	滞在体験観光促進事業費	45,045
					63,866	8 旅費	6,058	阿寒地域活性化事業費	11,901
				国庫支出金		10 需用費	18,883	統合型リゾート構想推進費	69
					63,866	11 役務費	2,287	観光振興イベント推進費	33,015
				財産収入		12 委託料	333,980	広域連携強化事業費	14,699
					36,452	13 使用料及び 賃借料	6,095	観光誘致広域連携事業費	11,945
				繰入金		14 工事請負費	31,871	道東道利用促進事業費	1,254
					1,627	15 原材料費	300	ひがし北海道空港連携誘致事業費	1,500
				諸収入		17 備品購入費	66,658	水のカムイ観光圏協議会負担金	6,000
					59,011	18 負担金補助 及び交付金	331,928	観光人材確保・育成事業費	268
				市債		24 積立金	50,388	観光マーケティング・プロモーション強化事業費	92,696
					162,500			国内観光客誘致事業費	2,055
				一般財源				海外観光客誘致事業費	56,721
					500,410			観光情報発信提供事業費	33,920
								観光施策推進事業費	89,429
								観光立国ショーケース推進費	4,443
								DMO推進体制強化事業費	41,520
								アドベンチャーツーリズム推進事業費	13,264
								外国人観光客受入環境整備事業費	5,850
								幣舞橋観光ガイドステーション運営費	3,331
								湿原展望台管理運営費	35,945
								観光国際交流センター管理運営費	54,331
								フィッシャーマンズワープ管理運営費	119,170
								フィッシャーマンズワープ施設整備費	13,782
								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	23,296
								国設阿寒湖畔スキー場施設整備費	57,279
								マリモ展示観察センター管理運営費	7
								マリモ展示観察センター施設整備費	719
								阿寒湖温泉観光施設管理運営費	1,981
								道の駅管理運営費	17,308
								阿寒町自然休養村管理運営費	44,023
								阿寒町自然休養村施設整備費	33,822
								音別町憩いの森管理運営費	6,402

(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							
							パシクル観光施設管理費 2,516 地域振興基金積立金 4 観光振興臨時基金積立金 50,384	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
8	土木費		6,317,694	5,015,916	1,301,778	特定財源 4,563,236 一般財源 1,754,458			
	1	土木管理費	23,283	19,632	3,651	特定財源 23,294 一般財源 △11			
		1	23,283	19,632	3,651	特定財源 23,294 [内訳] 使用料及び 手数料 12,418 国庫支出金 9,525 道支出金 851 諸収入 500 一般財源 △11	1 報酬 165 3 職員手当等 175 7 報償費 53 8 旅費 787 10 需用費 1,281 11 役務費 1,773 12 委託料 53 13 使用料及び 賃借料 339 18 負担金補助 及び交付金 18,657	特定行政庁業務費 2,395 建設リサイクル法業務費 10 建築審査会費 367 総合防災対策業務費 789 空家等対策業務費 9,239 建築業務費 1,006 住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金 2,900 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 5,620	
	2	道路橋梁費	2,389,719	2,232,604	157,115	特定財源 1,080,222 一般財源 1,309,497			
		1	329,361	286,820	42,541	特定財源 79,758 [内訳] 使用料及び 手数料 55,177 国庫支出金 22,261 道支出金 1,820 諸収入 500 一般財源 249,603	8 旅費 288 10 需用費 283,566 11 役務費 4,126 12 委託料 16,308 13 使用料及び 賃借料 225 14 工事請負費 18,443 16 公有財産購 入費 681 17 備品購入費 550 18 負担金補助 及び交付金 4,674 21 補償補填及 び賠償金 500	道路管理費 178,266 管理費 174,376 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 12,359 土木関係団体負担金 267 私道舗装整備費補助金 1,000 私道測量助成費 180 都市部官民境界先行調査費 7,492	

(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			1,093,695	1,093,907	△212	特定財源	113,964	3 職員手当等	4,272	道路橋梁維持補修費	422,633
						[内訳] 国庫支出金	30,964	8 旅費	34	維持補修費	421,064
								10 需用費	66,974	防塵処理対策費	1,569
						市債	83,000	11 役務費	19,871	冬期路面对策費	587,114
								12 委託料	824,394	道路除雪費	505,599
						一般財源	979,731	13 使用料及び 賃借料	37,362	除雪グレーダ購入費	51,926
								14 工事請負費	66,436	凍結防止液散布費	10,003
								15 原材料費	20,075	ロードヒーティング管理費	19,586
								17 備品購入費	53,452	舗装道路清掃費	83,948
								18 負担金補助 及び交付金	149		
26 公課費	676										
3 道路新設改良費			966,663	851,877	114,786	特定財源	886,500	3 職員手当等	3,075	市道整備事業費	966,663
						[内訳] 国庫支出金	264,600	8 旅費	1,160		
								10 需用費	1,892		
						市債	621,900	11 役務費	124		
								12 委託料	240,246		
						一般財源	80,163	13 使用料及び 賃借料	920		
								14 工事請負費	630,154		
								15 原材料費	100		
18 負担金補助 及び交付金	88,983										
						26 公課費	9				
3 河川費			287,411	136,370	151,041	特定財源	281,806				
						一般財源	5,605				

(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			287,411	136,370	151,041	特定財源	281,806	3 職員手当等	100	河川維持管理費	9,314
						[内訳] 使用料及び 手数料	2,856	8 旅費	350	長沼浄化対策費	255
								10 需用費	1,330	低地帯浸水対策事業費	277,842
								11 役務費	150		
								12 委託料	3,994		
								13 使用料及び 賃借料	1,578		
								14 工事請負費	279,762		
						道支出金	1,150	18 負担金補助 及び交付金	147		
						市債	277,800				
						一般財源	5,605				
4 都市計画費			65,990	36,980	29,010	特定財源	49,867				
						一般財源	16,123				
1 総務費			65,990	36,980	29,010	特定財源	49,867	1 報酬	243	都市計画調査費	1,702
						[内訳] 使用料及び 手数料	722	3 職員手当等	802	基本調査費	66
								7 報償費	176	交通量調査費	733
								8 旅費	2,985	都市交通計画調査費	903
								10 需用費	3,119	都市計画審議会費	129
								11 役務費	28	都市施設基本調査費等	628
								12 委託料	48,019	都市景観形成推進費	229
						国庫支出金	5,225	13 使用料及び 賃借料	833	都市計画関連施策推進費	2,417
						道支出金	5,225	18 負担金補助 及び交付金	9,785	都市計画マスタープラン関連推進費	7,599
						繰入金	2,582			都市計画マスタープラン推進費	2,599
										立地適正化推進事業費	5,000
						諸収入	41,000			釧路駅周辺整備推進事業費	42,887
										高規格道路整備促進費	1,280
							338			開発行為等許可指導費	74
										急傾斜地等崩壊対策費	2,144
一般財源	16,123			宅地耐震化推進事業費	4,954						
				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	447						
				土地区画整理業務費	117						
				民間土地区画整理事業指導費	115						
				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		870,164	667,859	202,305	特定財源 497,196 一般財源 372,968			
1	管理費		501,062	400,198	100,864	特定財源 130,335 [内訳] 使用料及び 手数料 16,236 繰入金 21,485 諸収入 414 市債 92,200 一般財源 370,727	3 職員手当等 122 7 報償費 54 8 旅費 716 10 需用費 29,700 11 役務費 612 12 委託料 350,359 13 使用料及び 賃借料 1,544 14 工事請負費 111,848 15 原材料費 978 17 備品購入費 1,240 18 負担金補助 及び交付金 3,889	維持管理費 498,073 公園維持管理費 441,663 街路樹維持管理費 56,410 緑化事業費 2,989 緑化推進費 2,536 植樹・育樹事業費 453	
2	建設費		369,102	267,661	101,441	特定財源 366,861 [内訳] 国庫支出金 171,000 財産収入 161 市債 195,700 一般財源 2,241	3 職員手当等 1,500 8 旅費 750 10 需用費 1,270 12 委託料 9,000 13 使用料及び 賃借料 652 14 工事請負費 340,640 18 負担金補助 及び交付金 13,130 24 積立金 2,160	公園整備費 366,942 公園整備基金積立金 2,160	
6	住宅費		2,681,127	1,922,471	758,656	特定財源 2,630,851 一般財源 50,276			

(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			
1 管理費			569,952	481,376	88,576	特定財源	642,223	1 報酬	53	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	568,506 508,429 54,360 62 5,655 1,446
						[内訳]		3 職員手当等	790		
						使用料及び		8 旅費	45		
						手数料		10 需用費	56,301		
							466,856	11 役務費	1,696		
						国庫支出金		12 委託料	396,921		
							25,444	13 使用料及び	56,074		
						財産収入		賃借料			
							1,972	14 工事請負費	55,889		
						寄附金		15 原材料費	624		
							1,419	17 備品購入費	110		
						諸収入		18 負担金補助	3		
							119,432	及び交付金			
						市債		24 積立金	1,446		
	27,100										
		一般財源	△72,271								
2 建設費			2,111,106	1,440,912	670,194	特定財源	1,988,559	3 職員手当等	1,480	公営住宅等建設費	2,111,106
						[内訳]		8 旅費	618		
						国庫支出金		10 需用費	1,563		
							858,259	11 役務費	84		
						市債		12 委託料	107,453		
							1,130,300	13 使用料及び	2,161		
								賃借料			
						一般財源		14 工事請負費	1,958,126		
							122,547	15 原材料費	898		
		18 負担金補助	24,723								
		及び交付金									
		21 補償補填及	14,000								
		び賠償金									
3 住宅建設促進費			69	183	△114	特定財源	69	20 貸付金	69	住宅建設資金貸付金	69
						[内訳]					
						諸収入	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		1,562,591	1,354,210	208,381	特定財源 1,369,021 一般財源 193,570			
1	港湾費		1,562,591	1,354,210	208,381	特定財源 1,369,021 一般財源 193,570			
1	管理費		514,756	427,650	87,106	特定財源 391,236 [内訳] 使用料及び 手数料 66,012 国庫支出金 30,000 道支出金 13,121 財産収入 79,888 諸収入 815 市債 201,400 一般財源 123,520	1 報酬 68 7 報償費 703 8 旅費 1,333 10 需用費 29,646 11 役務費 2,479 12 委託料 194,336 13 使用料及び 賃借料 19,422 14 工事請負費 227,878 15 原材料費 10,958 17 備品購入費 680 18 負担金補助 及び交付金 27,234 26 公課費 19	8,906 99 35,674 7,427 4,787 253 1,634 753 180,250 7,234 16,053 15,620 64,821 76,522 100 149,404 94,500 792 17,486 20,118	港湾開発整備促進費 港湾統計調査費 一般管理諸費 各種団体補助金及び負担金 くしろ港まつり会補助金 北海道港湾福利厚生協会補助金 北海道港湾協会負担金 釧路港湾振興会補助金等 港湾管理業務委託費 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 海岸漂着物等回収・処理業務費 船舶離着岸確認補助業務委託費 港湾施設維持点検業務費 埠頭保安管理費 港内障害物撤去費 港湾施設整備費 港湾施設改修費 港内水質調査費 東港区北地区緑地管理運営費 臨海公園維持管理費
2	建設費		811,964	797,938	14,026	特定財源 784,500 [内訳] 市債 784,500 一般財源 27,464	3 職員手当等 750 8 旅費 1,482 10 需用費 1,177 11 役務費 70 12 委託料 23,000 13 使用料及び 賃借料 827 18 負担金補助 及び交付金 784,658	23,918 3,546 784,500	港湾計画推進費 港湾整備促進費 国直轄港湾工事負担金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					3 空港費	235,871	
				[内訳]	8 旅費 1,009	27,490	釧路空港国際化推進事業費
				国庫支出金	10 需用費 30	192,000	国直轄空港工事負担金
				1,285	18 負担金補助及び交付金 234,817		
				市債			
				192,000			
				一般財源			
				42,586			

(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		1,567,415	801,650	765,765	特定財源 1,238,099 一般財源 329,316			
	1	消防費	1,567,415	801,650	765,765	特定財源 1,238,099 一般財源 329,316			
		1	常備消防費	233,264	229,653	3,611	特定財源 59,044 [内訳] 分担金及び負担金 35,780 使用料及び手数料 6,457 道支出金 16,135 諸収入 672 一般財源 174,220	1 報酬 13,926 3 職員手当等 53,273 4 共済費 2,830 5 災害補償費 44 7 報償費 40 8 旅費 9,135 10 需用費 86,256 11 役務費 12,284 12 委託料 21,829 13 使用料及び賃借料 3,539 17 備品購入費 17,931 18 負担金補助及び交付金 12,167 26 公課費 10	職員手当 49,921 一般管理費 103,997 消防本部庁舎管理費 28,863 警防活動費 25,622 救急活動費 10,241 火災予防促進費 1,686 市民防災センター管理運営費 7,494 市民防災活動費 695 消防訓練活動費 4,745
		2	非常備消防費	98,246	96,300	1,946	特定財源 19,214 [内訳] 使用料及び手数料 1 道支出金 3,944 諸収入 15,269 一般財源 79,032	1 報酬 44,020 3 職員手当等 912 4 共済費 12,081 5 災害補償費 580 7 報償費 25,779 8 旅費 729 9 交際費 48 10 需用費 10,531 11 役務費 95 12 委託料 489 13 使用料及び賃借料 696 17 備品購入費 863 18 負担金補助及び交付金 1,423	団員報酬 45,649 団員災害補償費 2,161 団員退職報償費 24,468 団員永年勤続表彰費 108 団員活動費 25,860

(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	1,235,905	
				[内訳]	8 旅費 381	381	職員住宅維持費 155		
				分担金及び	10 需用費 30,394	30,394	水利施設維持費 1,169		
				負担金	11 役務費 11,175	11,175	消防車両維持費 29,250		
					12 委託料 25,208	25,208	通信指令設備等管理費 43,442		
				18,853	13 使用料及び	84	消防車両購入費 129,432		
				国庫支出金	賃借料		西消防署・第9分団庁舎建設費 1,029,841		
				15,081	14 工事請負費 990,581	990,581			
				財産収入	17 備品購入費 149,055	149,055			
				3,697	18 負担金補助	26,286			
				諸収入	及び交付金				
				23,310	21 補償補填及	301			
				市債	び賠償金				
				1,098,900	26 公課費	2,206			
				一般財源 76,064					

(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			
11	教育費		6,009,764	5,646,334	363,430	特定財源	2,076,349					
						一般財源	3,933,415					
	1	総務費	2,795,029	2,084,233	710,796	特定財源	1,549,007					
						一般財源	1,246,022					
	1	教育委員会費	4,829	5,151	△322	一般財源	4,829	1	報酬	4,656	委員報酬	4,656
								8	旅費	37	委員会運営費	173
								10	需用費	136		
	2	事務局費	2,240,716	984,770	1,255,946	特定財源	1,485,873	1	報酬	201,119	学校施設保安維持費	64,845
						[内訳]		2	給料	172,665	学校施設環境整備事業費	3,889
						使用料及び		3	職員手当等	97,204	学校施設耐震化PFI事業費	55,328
						手数料		4	共済費	75,586	学校施設長寿命化計画策定費	9,415
								7	報償費	4,568	阿寒湖義務教育学校整備事業費	1,466,663
						2,885		8	旅費	11,962	学校跡利用推進費	4,607
						国庫支出金		9	交際費	180	教職員住宅維持管理費	634
						483,755		10	需用費	21,433	教職員住宅買収費	8,636
						道支出金		11	役務費	28,718	教育振興基金積立金	19
						5,186		12	委託料	137,347	教育指導奨励費	5,926
						財産収入		13	使用料及び	4,107	確かな学力向上推進事業費	10,487
						7,062			賃借料		特認校放課後活動事業費	500
						諸収入		14	工事請負費	1,456,477	学校適応対策推進費	5,156
						2,785		15	原材料費	17	不登校対策事業費	2,427
						市債		17	備品購入費	12,670	いじめ非行防止対策費	2,038
						984,200		18	負担金補助	8,000	スクールソーシャルワーカー活用事業費	4,614
						及び交付金			及び交付金		コミュニティ・スクール活用推進事業費	408
						一般財源	754,843	22	償還金利子	8,636	防災教育推進費	30
									及び割引料		地域見守り安全マップづくり推進費	403
								24	積立金	19	外国人英語指導助手活動費	26,934
								26	公課費	8	特別支援教育推進費	252
											学校運営協議会支援費	240
											こころの劇場鑑賞事業費	1,051
											学校間交流事業費	1,895
											スクールバス購入費	10,363
											事務局運営費	553,956

(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			482,790	475,165	7,625	特定財源	12,655	1 報酬	50	学校給食指導推進費	66
						[内訳] 使用料及び 手数料	100	8 旅費	16	学校給食会運営費等	25,649
								10 需用費	75,868	学校給食運営費	1,976
								11 役務費	3,185	学校給食センター管理運営費	455,099
								12 委託料	373,260		
								13 使用料及び 賃借料	2,869		
								14 工事請負費	1,750		
								17 備品購入費	143		
								18 負担金補助 及び交付金	25,649		
								一般財源	470,135		
4 教育研究センター費			14,322	12,410	1,912	特定財源	104	1 報酬	5,109	維持管理費	6,274
						[内訳] 使用料及び 手数料	104	7 報償費	389	研究事業費	2,228
								8 旅費	49	研修事業費	396
								10 需用費	4,757	運営費	5,424
								11 役務費	324		
								12 委託料	1,812		
								13 使用料及び 賃借料	261		
								14 工事請負費	1,600		
								18 負担金補助 及び交付金	21		
								一般財源	14,218		
5 私学振興費			5,540	557,492	△551,952	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			46,832	49,245	△2,413	特定財源	50,375	1 報酬	13	奨学金貸付金	43,086	
						[内訳] 財産収入	112	8 旅費	9	育英基金積立金	26	
								10 需用費	21	前田奨学基金積立金	3,720	
								12 委託料	383			
								20 貸付金	42,660			
								24 積立金	3,746			
								寄附金	1,000			
繰入金	4,896											
諸収入	44,367											
一般財源	△3,543											
2 小学校費			770,756	910,228	△139,472	特定財源	54,527					
						一般財源	716,229					
1 管理費			549,482	508,488	40,994	特定財源	47,765	1 報酬	14,001	管理運営費	397,834	
						[内訳] 分担金及び 負担金	2,413	7 報償費	3,125	施設管理費	255,885	
								10 需用費	379,965	施設維持補修費	20,369	
								11 役務費	9,256	学校運営費	121,580	
								12 委託料	43,631	学校施設整備費	45,404	
								13 使用料及び 賃借料	46,114	学校保健体育費	57,150	
								14 工事請負費	45,404	児童健康管理費	8,389	
								17 備品購入費	1,593	学校医嘱託費	17,559	
								18 負担金補助 及び交付金	6,330	心臓検診費	4,622	
								26 公課費	63	15,618	結核検診費	25
										85	口腔健康管理費	7,936
								繰入金	2,349			日本スポーツ振興センター費
諸収入	15,618			冬季体育授業実施費	6,483							
市債	27,300			水泳教室実施費	5,891							
一般財源	501,717			遠距離通学費	49,094							

(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			221,274	401,740	△180,466	特定財源	6,762	7 報償費	44	教材整備費	40,593
						[内訳] 国庫支出金 繰入金 一般財源	5,662	8 旅費	512	コンピュータ導入整備費	25,129
								10 需用費	29,732	校内LAN整備費	6,565
								11 役務費	72	特別支援学級費	7,663
								12 委託料	264	就学奨励費	141,129
								13 使用料及び 賃借料	33,254	高度へき地児童援助費	195
								17 備品購入費	17,105		
								18 負担金補助 及び交付金	5		
								19 扶助費	140,279		
								26 公課費	7		
3 中学校費			459,453	559,759	△100,306	特定財源	25,677				
						一般財源	433,776				
1 管理費			288,423	280,670	7,753	特定財源	19,171	1 報酬	7,698	管理運営費	246,267
						[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	1,256	7 報償費	290	施設管理費	174,521
								8 旅費	14	施設維持補修費	12,924
								10 需用費	232,196	学校運営費	58,822
								11 役務費	5,252	学校施設整備費	17,914
								12 委託料	11,614	学校保健体育費	18,484
								13 使用料及び 賃借料	9,227	生徒健康管理費	3,355
								14 工事請負費	17,914	学校医嘱託費	9,103
								17 備品購入費	875	心臓検診費	2,606
								18 負担金補助 及び交付金	3,343	結核検診費	13
	64	日本スポーツ振興センター費	3,343								
	6,800	冬季体育授業実施費	64								
	269,252	遠距離通学費	5,758								

(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			
2 教育振興費			171,030	279,089	△108,059	特定財源	6,506	8 旅費	321	教材整備費	30,688
						[内訳] 国庫支出金 繰入金 一般財源	5,606 900 164,524	10 需用費	20,366	コンピュータ導入整備費	6,036
								11 役務費	30	校内LAN整備費	2,147
								13 使用料及び 賃借料	9,568	特別支援学級費	5,075
								17 備品購入費	13,849	就学奨励費	126,730
								19 扶助費	126,896	高度へき地生徒援助費	354
4 高等学校費			85,439	55,960	29,479	特定財源	114,404				
						一般財源	△28,965				
1 管理費			72,494	43,012	29,482	特定財源	113,504	1 報酬	3,060	管理運営費	41,391
						[内訳] 分担金及び 負担金 使用料及び 手数料 道支出金 繰入金 諸収入 市債 一般財源	1,306 83,276 272 2,432 18 26,200 △41,010	3 職員手当等	11,088	施設管理費	19,981
								7 報償費	28	学校運営費	21,410
								8 旅費	5,182	学校施設整備費	28,656
								10 需用費	18,278	学校保健費	2,447
								11 役務費	2,561	学校医嘱託費	981
								12 委託料	1,513	日本スポーツ振興センター費	1,466
								13 使用料及び 賃借料	533		
								14 工事請負費	28,656		
								18 負担金補助 及び交付金	1,595		

(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			12,945	12,948	△3	特定財源	900	1 報酬	6	教材整備費 コンピュータ導入整備費 高等学校生徒遠隔地通学等助成金	2,988 9,057 900
						[内訳]		8 旅費	6		
						繰入金		10 需用費	1,486		
								11 役務費	133		
							900	12 委託料	189		
						一般財源	12,045	13 使用料及び 賃借料	9,925		
								17 備品購入費	300		
								18 負担金補助 及び交付金	900		
5 幼稚園費			20,252	14,418	5,834	特定財源	9,813				
						一般財源	10,439				
1 幼稚園費			20,252	14,418	5,834	特定財源	9,813	1 報酬	331	管理運営費 施設管理運営費 日本スポーツ振興センター費 阿寒幼稚園改修事業費	10,215 10,197 18 10,037
						[内訳]		8 旅費	193		
						分担金及び		10 需用費	5,639		
						負担金		11 役務費	427		
								12 委託料	10,744		
						市債	13	13 使用料及び 賃借料	2,703		
							9,800	15 原材料費	36		
						一般財源	10,439	18 負担金補助 及び交付金	179		
6 社会教育費			1,223,652	1,313,119	△89,467	特定財源	230,339				
						一般財源	993,313				

(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		36,766	48,469	△11,703	特定財源	8,250	1 報酬	389	社会教育委員費	378
						[内訳]		3 職員手当等	2,031	社会教育活動推進費	972
						道支出金		7 報償費	9,202	生涯学習推進費	2,256
							4,536	8 旅費	511	子ども読書活動推進事業費	360
						財産収入		10 需用費	3,476	家庭・地域教育推進費	6,487
							26	11 役務費	425	家庭教育支援事業費	2,433
						繰入金		12 委託料	3,186	地域教育推進事業費	766
							1,813	13 使用料及び 賃借料	1,097	地域人材育成推進事業費	3,288
						諸収入		18 負担金補助 及び交付金	16,327	成人式行事費	891
						市債		24 積立金	122	鉧路市文化賞表彰費	453
							500			文化振興費	11,365
						一般財源	28,516			生涯学習講座費	1,019
										放課後子どもプラン事業費	2,832
										青少年対策費	5,177
										青少年育成センター管理運営費	105
										青少年補導活動費	2,999
										環境浄化推進費	79
										青少年健全育成費等	1,244
										青少年教育活動費	323
										キャリア教育推進事業費	427
										地域史料編さん費	1,741
										地域史料編さん事務費	316
										鉧路叢書・鉧路新書編さん費	1,425
										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
										道立鉧路芸術館特別展開催補助金	500
										札幌交響楽団演奏会開催補助金	400
										文化振興基金積立金	106
										カケハシ青少年育成基金積立金	16

(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 文化財保護費			37,709	66,104	△28,395	特定財源	4,989	1 報酬	50	文化財保護費	1,781
								3 職員手当等	356	史跡管理費	225
						[内訳]		7 報償費	955	埋蔵文化財調査センター管理運営費	420
						使用料及び		8 旅費	549	北斗遺跡施設管理費	5,764
						手数料		10 需用費	7,323	丹頂鶴自然公園等管理運営費	9,941
							331	11 役務費	840	阿寒国際ソルセンター管理費	8,376
						国庫支出金		12 委託料	25,645	タンチョウ標本保存管理費	824
							4,428	13 使用料及び	876	タンチョウ保護研究費	3,411
						財産収入		賃借料		マリモ保護研究費	6,950
							30	14 工事請負費	374	マリモ保護基金積立金	3
						繰入金		15 原材料費	437	阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金	14
							200	17 備品購入費	200		
								18 負担金補助	80		
						一般財源	32,720	及び交付金			
		24 積立金	17								
		26 公課費	7								
3 図書館費			412,464	403,965	8,499	特定財源	5,734	3 職員手当等	33	管理運営費	412,390
								8 旅費	69	図書館資料整備基金積立金	74
						[内訳]		10 需用費	25,889		
						使用料及び		11 役務費	482		
						手数料		12 委託料	188,132		
							128	13 使用料及び	196,584		
						財産収入		賃借料			
							74	14 工事請負費	907		
						繰入金		17 備品購入費	238		
							5,103	18 負担金補助	56		
諸収入		及び交付金									
	429	24 積立金	74								
一般財源	406,730										

(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			
4 博物館費			70,682	59,128	11,554	特定財源	53,081	3 職員手当等	65	管理運営費	19,399
						[内訳] 使用料及び 手数料	5,732	7 報償費	435	施設整備費	45,881
								8 旅費	680	資料収集整備費	76
								10 需用費	13,970	調査研究費	794
								11 役務費	719	自然観察等教育普及活動費	2,550
								12 委託料	8,386	特別展「私の博物館」開催費	196
						繰入金	545	13 使用料及び 賃借料	398	博物館常設展示更新事業費	886
								14 工事請負費	45,628	博物館交流提携事業費	900
						市債	2,504	17 備品購入費	352		
								44,300	18 負担金補助 及び交付金	49	
一般財源	17,601										
5 生涯学習施設費			666,031	735,453	△69,422	特定財源	158,285	1 報酬	38	生涯学習センター管理運営費	223,057
						[内訳] 使用料及び 手数料	104,352	3 職員手当等	372	生涯学習センター施設整備費	31,464
								7 報償費	302	市立美術館運営費	2,784
								8 旅費	111	市立美術館企画展開催費補助金	11,000
								10 需用費	17,133	所蔵作品等巡回事業費	188
								11 役務費	2,470	阿寒町公民館管理運営費	18,071
						諸収入	4,733	12 委託料	547,931	市民文化会館管理運営費	147,466
								13 使用料及び 賃借料	1,797	市民文化会館施設整備費	50,424
						市債	49,200	14 工事請負費	84,363	音別町文化会館管理運営費	2,241
								15 原材料費	89	交流プラザさいわい管理運営費	31,811
17 備品購入費	114	音別町体験学習センター管理運営費	15,632								
一般財源	507,746	18 負担金補助 及び交付金	11,246	こども遊学館管理運営費	131,589						
		26 公課費	65	生涯学習施設管理費	304						
7 保健体育費			655,183	708,617	△53,434	特定財源	92,582				
						一般財源	562,601				

(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			69,101	75,976	△6,875	特定財源	39,022	1 報酬	1,570	体育奨励振興費	50,631		
						[内訳] 財産収入	18	3 職員手当等	904	スポーツ振興助成条例補助金	18,619		
								7 報償費	7,449	全国大会・国際大会出場奨励費	1,995		
								8 旅費	728	体育振興費	13,773		
								10 需用費	2,206	市民健康体力づくり費	5,834		
								11 役務費	170	市民体育大会費	708		
								12 委託料	8,192	湿原マラソン大会開催費	7,298		
								13 使用料及び 賃借料	535	地域スポーツクラブ育成費	2,404		
								18 負担金補助 及び交付金	47,329	スポーツ合宿誘致推進事業費	7,608		
								繰入金	2,695	18 負担金補助 及び交付金	47,329	学校開放事業費	6,899
										24 積立金	18	広域スポーツセンター事業費	270
						市債	6,409	24 積立金	18	釧路市スポーツ振興財団自主事業補助金	1,035		
								一般財源	30,079	スポーツ拠点づくり自立促進事業費	2,640		
						2 体育施設費			586,082	632,641	△46,559	特定財源	53,560
[内訳] 使用料及び 手数料	24,647	8 旅費	34	湿原の風アリーナ釧路	106,679								
		10 需用費	6,649	鶴ヶ岱武道館	14,122								
		11 役務費	330	柳町スピードスケート場	103,352								
		12 委託料	545,722	柳町アイスホッケー場	31,562								
		13 使用料及び 賃借料	8,798	春採アイスアリーナ	50,162								
		14 工事請負費	24,173	釧路アイスアリーナ	77,218								
		市債	8,713	14 工事請負費	24,173							鳥取温水プール	22,098
				15 原材料費	31							大規模運動公園体育施設	67,360
		繰入金	20,200	18 負担金補助 及び交付金	273							野球場	4,169
				一般財源	532,522							26 公課費	35
市債	20,200	26 公課費	35	テニスコート等	6,872								
		阿寒湖畔スポーツ広場	19,283										
		阿寒町総合運動公園施設	31,022										
		音別町スケート場	1,206										
		音別町温水プール	3,682										
		音別町野球場	3,142										
		音別町パークゴルフ場	4,993										
		鳥取温水プール施設整備費	2,384										
阿寒町総合運動公園施設整備費	20,246												
体育施設業務費	2,081												
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		16,000	16,000	0	一般財源	16,000			
	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	林業施設災害復旧費 4,000
		2	土木施設災害復 旧費	12,000	12,000	0	一般財源	12,000		
		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	道路橋梁災害復旧費 8,000
		2	河川災害復旧費	4,000	4,000	0	一般財源	4,000	12 委託料 14 工事請負費	河川災害復旧費 4,000

(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	13,038,204	
1 公債費	13,038,204	13,135,820	△97,616	特定財源 2,340,500 一般財源 10,697,704					
1 元金	12,346,352	12,305,262	41,090	特定財源 2,214,197 [内訳] 分担金及び負担金 39,059 使用料及び手数料 744,642 道支出金 25,606 繰入金 1,400,000 諸収入 4,890 一般財源 10,132,155	22 償還金利子及び割引料	12,346,352	地方債償還元金 12,346,352		
2 利子	691,786	830,492	△138,706	特定財源 126,303 [内訳] 分担金及び負担金 435 使用料及び手数料 118,784 道支出金 326 諸収入 6,758 一般財源 565,483	22 償還金利子及び割引料	691,786	地方債利子 652,683 一時借入金及び起債前借利子 39,103		

(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									
	3 公債諸費	66	66	0	一般財源	66	11 役務費	66	地方債登録及び元利払込手数料	66

(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		10,034,306	9,558,434	475,872	特定財源 1,855,636 一般財源 8,178,670			
	1	特別会計繰出金	9,535,496	9,229,926	305,570	特定財源 1,855,636 一般財源 7,679,860			
	1	特別会計繰出金	9,535,496	9,229,926	305,570	特定財源 1,855,636 [内訳] 国庫支出金 328,453 道支出金 1,143,783 市債 383,400 一般財源 7,679,860	27	繰出金 9,535,496	特別会計繰出金 9,192,496 国民健康保険 1,596,149 国民健康保険阿寒診療所事業 141,037 国民健康保険音別診療所事業 136,504 後期高齢者医療 695,843 介護保険 2,821,546 魚揚場事業 43,075 動物園事業 319,528 病院事業 1,350,592 水道事業 270,497 農業用簡易水道事業 14,459 下水道事業 1,774,795 公設地方卸売市場事業 28,471 水道事業会計出資金 343,000
	2	基金償還金	498,810	328,508	170,302	一般財源 498,810			
	1	基金償還金	498,810	328,508	170,302	一般財源 498,810	22	償還金利子及び割引料 498,810	地域振興基金償還金 288,755 土地開発基金償還金 147,542 公共施設整備等基金償還金 40,299 駐車場整備基金償還金 22,214

(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		11,282,234	11,542,432	△260,198	特定財源 403,001 一般財源 10,879,233			
	1	職員費	11,282,234	11,542,432	△260,198	特定財源 403,001 一般財源 10,879,233			
		1	職員給与費	8,493,282	8,593,056	△99,774	特定財源 331,426 [内訳] 分担金及び負担金 190,077 道支出金 3,600 諸収入 137,749 一般財源 8,161,856	2 給料 5,341,451 3 職員手当等 3,151,831	給料 5,341,451 各種手当 3,151,831
		2	諸費	2,788,952	2,949,376	△160,424	特定財源 71,575 [内訳] 分担金及び負担金 55,456 諸収入 16,119 一般財源 2,717,377	3 職員手当等 1,013,153 4 共済費 1,767,902 6 恩給及び退職年金 4,192 18 負担金補助及び交付金 3,705	退職手当 1,013,153 職員共済組合事業主負担金等 1,758,123 地方公務員災害補償基金負担金 13,484 恩給退職年金 4,192

(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		
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			99,500,000	95,300,000	4,200,000	特定財源	45,470,795				
						一般財源	54,029,205				

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
施 設 管 理 運 営 委 託 費	平 2 8 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平 2 8 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,052,601	269,547	0	269,547	-	-	-
	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	1,728,427	586,003	0	586,003	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
	平 2 9 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平 2 9 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	518,768	176,183	0	176,183	-	-	-
	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	547,398	282,695	0	282,695	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
	平 3 0 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	平 3 0 ~ 令 2	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,152	431	0	431	-	-	-
	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	147,568	146,561	0	146,561	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	0	1,329,809	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	-	216	0	216	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 2	19,909	平 3 0 ~ 令 2	16,442	10,911	5,531	0	5,531	-	-	-
	平 3 0 ~ 令 4	23,912	平 3 0 ~ 令 4	19,344	7,674	3,890	0	3,890	7,780	0	7,780
	令 元 ~ 令 3	16,911	令 元 ~ 令 3	14,263	4,726	4,769	0	4,769	4,768	0	4,768
	令 2 ~ 令 6	242,484	令 2 ~ 令 6	182,451	-	36,491	0	36,491	145,960	0	145,960
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 2 9 ~ 令 3	2,492	平 2 9 ~ 令 3	2,453	1,463	495	0	495	495	0	495
	平 3 0 ~ 令 4	60,981	平 3 0 ~ 令 4	55,885	22,084	11,267	0	11,267	22,534	0	22,534
	令 元 ~ 令 5	84,007	令 元 ~ 令 5	73,719	14,627	14,897	0	14,897	44,195	0	44,195
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	0	48,180	192,720	0	192,720

事 項	限 度 額		負 担 額		前 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
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	0	6,970	27,878	0	27,878
例規類集編さん費	平28~令2	7,234	平28~令2	7,168	5,716	1,452	0	1,452	-	-	-
市有施設補修・改修事業費	令2	2,475	令2	2,475	-	2,475	基金繰入金 2,475	0	-	-	-
松浦地区複合公共施設整備事業費 〈共栄ふれあいセンター整備事業費〉	令2	353,005	令2	325,858	-	325,858	国庫補助金 20,398 道補助金 20,398 市債 285,000 計 325,796	62	-	-	-
共栄ふれあいセンター整備事業費	令2	19,272	令2	19,272	-	19,272	市債 19,200	72	-	-	-
帳票印刷等業務委託費 〈行政情報システム運営費〉	平28~令2 令3~令7	84,496 122,799	平28~令2 令3~令7	82,658 122,799	70,168 -	12,490 -	0 -	12,490 -	- 122,799	- 0	- 122,799
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	342,422	15,569	0	15,569	15,568	0	15,568
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	0	42,010	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
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	令元~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	令元~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 157,761 割増金 23,760 計 181,521	元金 7,970 割増金 255 計 8,225	0	8,225	7,969千円に 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	7,969千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
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 62,899 割増金 5,388 計 68,287	元金 7,937 割増金 661 計 8,598	0	8,598	86,640千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	86,640千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額

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
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 34,942 割増金 4,533 計 39,475	元金 7,487 割増金 758 計 8,245	0	8,245	104,201千円に 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	104,201千円に 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 80,021 割増金 11,264 計 91,285	元金 5,001 割増金 280 計 5,281	0	5,281	15,004千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	15,004千円に 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	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	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 93,780 割増金 16,385 計 110,165	元金 6,699 割増金 589 計 7,288			33,492千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		33,492千円に 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 44,067 割増金 13,055 計 57,122	元金 3,660 割増金 512 計 4,172			21,960千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		21,960千円に 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 34,798 割増金 9,123 計 43,921	元金 3,160 割増金 408 計 3,568			21,330千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		21,330千円に 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 30,411 割増金 11,311 計 41,722	元金 4,908 割増金 1,246 計 6,154			73,211千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		73,211千円に 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 13,937 割増金 2,599 計 16,536	元金 2,692 割増金 434 計 3,126			32,079千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		32,079千円に 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 15,062 割増金 8,860 計 23,922	元金 4,464 割増金 1,451 計 5,915			101,184千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額		101,184千円に 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 51,557 割増金 7,660 計 59,217	元金 2,864 割増金 92 計 2,956	0	2,956	2,865千円に 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	2,865千円に 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
		千 円			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
老人保健施設建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平8～令2	140,324	平8～令2	134,416	134,331	85	0	85	-	-	-
	平9～令3	140,324	平9～令3	124,840	124,486	301	0	301	53	0	53
	平10～令4	140,324	平10～令4	134,663	132,460	1,186	0	1,186	1,017	0	1,017
	平11～令5	140,324	平11～令5	140,046	136,165	1,655	0	1,655	2,226	0	2,226
高齢者生活福祉センター建設協力費 〈老人福祉施設整備協力費〉	平13～令3	50,958千円に 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13～令2	49,924千円に 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 47,433 割増金 8,458 計 55,891	元金 2,491 割増金 46 計 2,537	0	2,537	-	-	-
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	市債 434,200	13
法人立保育所等整備費補助金	令3	115,745	令3	115,745	-	-	-	-	115,745	国庫補助金 79,575 市債 36,100 計 115,675	70
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 52,833 割増金 10,301 計 63,134	元金 4,270 割増金 258 計 4,528	0	4,528	10,020千円に 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	10,020千円に 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 163,513 割増金 1,904 計 165,417	元金 3,840 割増金 308 計 4,148	0	4,148	49,280千円に 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	49,280千円に 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	25,780	13,068	国庫補助金 9,801	3,267	26,136	国庫補助金 19,602	6,534
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	52,503	52,985	0	52,985	158,955	0	158,955
資源物収集委託費 〈収集委託費〉	平30～令4	516,294	平30～令4	413,376	163,990	83,129	0	83,129	166,257	0	166,257
	令元～令5	528,907	令元～令5	416,699	82,733	83,492	0	83,492	250,474	0	250,474

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
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	443,915	150,249	0	150,249	150,248	0	150,248
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	16,596	16,748	0	16,748	50,242	0	50,242
新ごみ最終処分場整備事業費	令3~令5	1,605,384	令3~令5	1,605,384	-	-	-	-	1,605,384	国庫補助金 425,516 市債 1,179,800 計 1,605,316	68
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	58,637	2,793	0	2,793	5,586	0	5,586
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	13,691	4	道補助金 2	2	2	道補助金 1	1
	平12~令2	5,278	平12~令2	4,589	4,585	4	道補助金 2	2	-	-	-
	平13~令4	11,516	平13~令4	8,796	8,738	35	道補助金 17	18	23	道補助金 11	12
	平13~令6	9,855	平13~令6	8,968	8,522	146	道補助金 73	73	300	道補助金 150	150
	平14~令7	2,413	平14~令7	2,413	2,214	56	道補助金 28	28	143	道補助金 71	72
	平15~令4	3,188	平15~令4	1,472	1,427	22	道補助金 11	11	23	道補助金 11	12
	平15~令8	2,384	平15~令8	1,536	1,500	11	道補助金 5	6	25	道補助金 12	13
	平16~令7	2,114	平16~令4	1,702	1,686	8	道補助金 4	4	8	道補助金 4	4
	平17~令6	1,566	平17~令5	970	948	9	道補助金 4	5	13	道補助金 7	6
	平18~令6	4,465	平18~令6	4,418	4,048	122	道補助金 61	61	248	道補助金 124	124
	平19~令7	568	平19~令7	514	456	16	道補助金 8	8	42	道補助金 21	21
	平19~令11	9,918	平19~令11	9,918	7,780	385	道補助金 192	193	1,753	道補助金 877	876
	平20~令13	3,657	平20~令13	3,386	2,895	108	道補助金 54	54	383	道補助金 192	191
	平21~令14	28,500	平21~令14	17,280	14,467	475	道補助金 238	237	2,338	道補助金 1,169	1,169
	平22~令15	20,613	平22~令15	19,956	14,216	935	道補助金 467	468	4,805	道補助金 2,402	2,403
	平23~令15	1,070	平23~令15	1,070	639	55	道補助金 27	28	376	道補助金 188	188
	平24~令11	284	平24~令11	282	184	17	道補助金 8	9	81	道補助金 40	41

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	千円
大家畜経営活性化資金利子補給費	平13~令7	4,835	平13~令7	3,165	3,055	32	道補助金 20	12	78	道補助金 50	28
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	84	4	道補助金 2	2	9	道補助金 6	3
	平20~令9	818	平20~令9	818	676	32	道補助金 21	11	110	道補助金 73	37
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	1,000	102	道補助金 68	34	812	道補助金 541	271
	平25~令9	495	平25~令9	495	348	33	道補助金 22	11	114	道補助金 76	38
	平25~令10	135	平25~令10	135	89	9	道補助金 6	3	37	道補助金 25	12
	平25~令19	6,347	平25~令19	6,347	3,015	353	道補助金 235	118	2,979	道補助金 1,986	993
	平27~令20	3,570	平27~令20	3,570	1,310	222	道補助金 148	74	2,038	道補助金 1,358	680
	平28~令22	973	平28~令22	518	158	33	道補助金 22	11	327	道補助金 218	109
	平29~令23	676	平29~令23	671	145	47	道補助金 31	16	479	道補助金 320	159
	平30~令23	2,847	平30~令23	2,847	457	221	道補助金 148	73	2,169	道補助金 1,446	723
	令元~令25	336	令元~令25	336	23	23	道補助金 15	8	290	道補助金 194	96
	令2~令26	390	令2~令26	390	-	28	道補助金 18	10	362	道補助金 242	120
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平26~令13	795	平26~令13	795	428	57	道補助金 38	19	310	道補助金 207	103
	平27~令20	2,312	平27~令20	2,312	889	155	道補助金 103	52	1,268	道補助金 845	423
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	平22~令16	4,935	平22~令16	3,452	2,921	118	道補助金 78	40	413	道補助金 275	138
	平23~令7	420	平23~令7	420	347	21	道補助金 14	7	52	道補助金 35	17
	平23~令17	13,616	平23~令17	12,625	7,330	627	道補助金 418	209	4,668	道補助金 3,112	1,556
	平24~令11	1,662	平24~令9	978	803	39	道補助金 26	13	136	道補助金 90	46
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より21年間	受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度より21年間	受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	3,973	309	0	309	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	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											
新石炭生産システム構築事業補助金 〈新産業創造等事業補助金〉	令2	199,500	令2	199,500	-	199,500	雑入 199,500	0	-	-	-
コンベンション開催補助金 〈MICE産業強化推進事業費〉	平28~令2	15,000	平28~令2	1,504	1,034	470	0	470	-	-	-
	令3~令7	15,000	令3~令7	15,000	-	-	-	-	15,000	0	15,000
ロードマーク設置費	令2	3,000	令2	3,000	-	3,000	0	3,000	-	-	-
道路維持補修費	令2	3,564	令2	3,564	-	3,564	市債 3,500	64	-	-	-
市道整備事業費	令2	93,610	令2	93,610	-	93,610	市債 93,600	10	-	-	-
公園維持管理費	令2	8,200	令2	8,200	-	8,200	基金繰入金 4,000 市債 4,200 計 8,200	0	-	-	-
住宅維持管理費	令2	28,000	令2	17,600	-	17,600	雑入 17,600	0	-	-	-
借上市営住宅事業費	平22~令10	1,048,800	平22~令10	1,032,840	543,600	54,360	0	54,360	434,880	0	434,880
公営住宅等建設費	令2	1,095,819	令2	1,025,497	-	1,025,497	国庫補助金 386,881 市債 638,600 計 1,025,481	16	-	-	-
	令3	1,134,749	令3	1,134,749	-	-	-	-	1,134,749	国庫補助金 452,497 市債 682,200 計 1,134,697	52
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	-	54,122	0	54,122	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2	28,358	令2	28,358	-	28,358	市債 28,300	58	-	-	-
国直轄港湾工事負担金	令2	363,000	令2	363,000	-	363,000	市債 363,000	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
西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費	令 2	869,403	令 2	810,645	-	810,645	市 債 810,600	45	-	-	-
西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 外 構 工 事 費 〈 西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費 〉	令 2	99,308	令 2	99,308	-	99,308	市 債 99,300	8	-	-	-
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	2,820,626	30,796	0	30,796	61,539	0	61,539
	平 2 6 ~ 令 5	9,782,480	平 2 6 ~ 令 5	9,702,600	9,597,976	24,532	0	24,532	80,092	0	80,092
阿 寒 湖 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 費	令 2	1,573,231	令 2	1,335,510	-	1,335,510	国 庫 負 担 金 177,159 国 庫 補 助 金 305,327 市 債 853,000 計 1,335,486	24	-	-	-
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 〈 教 職 員 住 宅 買 取 費 〉	平 1 2 ~ 令 6	72,821	平 1 2 ~ 令 6	72,820	59,443	2,973	0	2,973	10,404	0	10,404
	平 1 3 ~ 令 7	143,751	平 1 3 ~ 令 7	138,727	107,579	5,663	0	5,663	25,485	0	25,485
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	266,423	268,868	0	268,868	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	0	15,719	31,438	0	31,438
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	656,827	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	0
	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	0
博 物 館 施 設 整 備 費	令 2	11,869	令 2	11,869	-	11,869	市 債 11,800	69	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 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
市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金	令 2	千円 11,200	令 2	千円 11,000	千円 -	千円 11,000	市債 千円 11,000	千円 0	千円 -	千円 -	千円 -
	令 3	11,000	令 3	11,000	-	-	-	-	11,000	0	11,000
合 計	-	37,081,566	-	35,596,434	元金 20,899,870 割増金 134,601 計 21,034,471	元金 8,485,427 割増金 7,298 計 8,492,725	4,367,273	4,125,452	6,211,137	3,325,869	2,885,268

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額は、割増金を除き元金のみで集計した。
2 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	—	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	
前 年 度	長 等	5	—	47,580	20,062 (3.35月分)	585	—	68,227	12,352	80,579	
	議 員	28	166,560	—	67,423 (3.35月分)	—	—	233,983	61,117	295,100	
	そ の 他 の 特 別 職	4,863	1,107,501	—	—	—	—	1,107,501	134,486	1,241,987	
	計	4,896	1,274,061	47,580	87,485	585	—	1,409,711	207,955	1,617,666	
比 較	長 等	0	—	△ 600	300	0	25,301	25,001	△ 190	24,811	
	議 員	0	0	—	1,006	—	—	1,006	△ 2,470	△ 1,464	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,432	△ 910,089	—	—	—	—	△ 910,089	△ 134,486	△ 1,044,575	
	計	△ 1,432	△ 910,089	△ 600	1,306	0	25,301	△ 884,082	△ 137,146	△ 1,021,228	

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	(771) 1,502	1,041,856	5,662,941	4,650,122	11,354,919	2,020,356	13,375,275	
前 年 度	(10) 1,437	—	5,366,850	4,499,160	9,866,010	1,806,863	11,672,873	
比 較	(761) 65	1,041,856	296,091	150,962	1,488,909	213,493	1,702,402	

※()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	189,192	96,490	235,800	137,397	1,427,527	983,744	144,809	191,190	
前 年 度	189,168	94,760	253,122	137,158	1,175,713	975,068	126,534	192,056	
比 較	24	1,730	△ 17,322	239	251,814	8,676	18,275	△ 866	
本 年 度	4,800	54,267	183,758	2,564	132	9,600	988,852	4,650,122	
前 年 度	4,800	54,871	162,264	1,793	—	9,600	1,122,253	4,499,160	
比 較	0	△ 604	21,494	771	132	0	△ 133,401	150,962	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				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) 1,427	-	5,294,471	4,348,211	9,642,682	1,755,740	11,398,422	
前年度	(10) 1,437	-	5,366,850	4,499,160	9,866,010	1,806,863	11,672,873	
比較	(0) △ 10	-	△ 72,379	△ 150,949	△ 223,328	△ 51,123	△ 274,451	

※()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	189,192	96,490	235,800	137,397	1,159,914	983,744	122,757	191,190
	前年度	189,168	94,760	253,122	137,158	1,175,713	975,068	126,534	192,056
	比較	24	1,730	△ 17,322	239	△ 15,799	8,676	△ 3,777	△ 866
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	54,267	173,415	1,793	-	9,600	987,852	4,348,211
	前年度	4,800	54,871	162,264	1,793	-	9,600	1,122,253	4,499,160
	比較	0	△ 604	11,151	0	-	0	△ 134,401	△ 150,949

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(761) 75	1,041,856	368,470	301,911	1,712,237	264,616	1,976,853	
前年度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比較	(761) 75	1,041,856	368,470	301,911	1,712,237	264,616	1,976,853	

※()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	-	-	-	-	267,613	-	22,052	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	267,613	-	22,052	-
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	-	-	10,343	771	132	-	1,000	301,911
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	10,343	771	132	-	1,000	301,911

※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	1,337,947	1 給料表の改定に伴う増減分	7,034		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	72,954		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	1,257,959	会計年度任用職員 定 1,410,326 新 陳代 謝 等 △ 16,611 △ 135,756	
職員手当等	150,962	1 制度改正に伴う増減分	22,401	勤 勉 手 当 23,673 住 居 手 当 △ 1,272	
		2 その他の増減分	128,561	独 自 削 減 △ 17,206 会計年度任用職員 新 陳代 謝 等 301,911 △ 156,144	

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	区 分			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 年 齢 (歳)			
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
	平均年齢 (歳)			42歳 8月	38歳 0月	42歳 8月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)			313,366	284,974	364,802
	平均給与月額 (円)			351,882	325,956	416,296
	平均年齢 (歳)			42歳 7月	38歳 5月	42歳 9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	(-) 89	(-) 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	(-) 315	(-) 100.0	計	(-) 54	(-) 100.0
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 139	(-) 12.9	1 級	(-) 67	(-) 21.4	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 113	(-) 10.5	2 級	(-) 46	(-) 14.7	2 級	(-) 51	(-) 92.8
	3 級	(-) 315	(-) 29.1	3 級	(-) 84	(-) 26.8	3 級	(-) 2	(-) 3.6
	4 級	(-) 226	(-) 20.9	4 級	(-) 52	(-) 16.6	4 級	(-) 2	(-) 3.6
	5 級	(-) 158	(-) 14.6	5 級	(-) 40	(-) 12.8			
	6 級	(-) 92	(-) 8.5	6 級	(-) 18	(-) 5.8			
	7 級	(-) 38	(-) 3.5	7 級	(-) 6	(-) 1.9			
	計	(-) 1,081	(-) 100.0	計	(-) 313	(-) 100.0	計	(-) 55	(-) 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	専門査員等	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	専門査員等	課長補佐等	課長等	消防部長、署長等
教育職	—	教諭	教頭	校長	—	—	—

エ昇給

区分	合計	代表的な職種			
		一般職	消防職	教育職	
本年度	職員数 (A) (人)	1,437	1,063	325	49
	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	—	
前年度	職員数 (A) (人)	1,447	1,066	327	54
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,136	854	282	—
	1号俸・2号俸 (人)	26	21	5	—
	3号俸・4号俸 (人)	190	160	30	—
	5号俸・6号俸 (人)	701	505	196	—
	7号俸・8号俸 (人)	219	168	51	—
比率 (B)/(A) (%)	78.5	80.1	86.2	—	

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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	0.4	1.6	3.7
支給対象職員比率 (%) (令和2年1月1日現在)	29.1	9.9	84.6	68.5
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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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 国庫支出金	12,815 (0.1)	0 (-)	12,815 (皆増)
3 道支出金	12,654,047 (74.7)	12,558,709 (74.5)	95,338 (0.8)
4 財産収入	200 (0.0)	196 (0.0)	4 (2.0)
5 繰入金	1,650,726 (9.7)	1,626,380 (9.6)	24,346 (1.5)
6 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
7 諸収入	18,986 (0.1)	19,021 (0.1)	△ 35 (△ 0.2)
歳入合計	16,941,985 (100.0)	16,870,350 (100.0)	71,635 (0.4)

(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	269,988 (1.6)	279,633 (1.7)	△ 9,645 (△ 3.4)	22,970	0	78	246,940
2 保険給付費	12,201,165 (72.0)	12,114,847 (71.8)	86,318 (0.7)	12,201,165	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	4,075,087 (24.1)	4,137,145 (24.5)	△ 62,058 (△ 1.5)	163,471	0	2,572,184	1,339,432
4 共同事業 拠出金	5 (0.0)	10 (0.0)	△ 5 (△ 50.0)	0	0	5	0
5 財政安定化 基金拠出金	14 (0.0)	0 (-)	14 (皆増)	0	0	14	0
6 保健事業費	151,655 (0.9)	144,497 (0.9)	7,158 (5.0)	58,173	0	83,705	9,777
7 諸支出金	241,071 (1.4)	191,218 (1.1)	49,853 (26.1)	221,083	0	19,988	0
8 予備費	3,000 (0.0)	3,000 (0.0)	0 (0.0)	0	0	3,000	0
歳出合計	16,941,985 (100.0)	16,870,350 (100.0)	71,635 (0.4)	12,666,862	0	2,678,974	1,596,149

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	16,941,985	16,870,350	71,635			
1 国民健康保険料	2,605,210	2,666,043	△ 60,833			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,604,207	2,663,953	△ 59,746	1 現年度分	2,491,368	医療保険分 1,765,690 介護保険分 148,884 後期高齢者支援金等分 576,794
				2 滞納繰越分	112,839	医療保険分 76,918 介護保険分 10,930 後期高齢者支援金等分 24,991
2 退職被保険者等国民健康保険料	1,003	2,090	△ 1,087	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	1,000	医療保険分 623 介護保険分 177 後期高齢者支援金等分 200
2 国庫支出金	12,815	0	12,815			
1 国庫補助金	12,815	0	12,815	1 国民健康保険事業補助金	12,815	国民健康保険システム改修事業費(率10/10) 12,815
3 道支出金	12,654,047	12,558,709	95,338			
1 道補助金	12,654,047	12,558,709	95,338	1 保険給付費等普通交付金	12,201,165	普通交付金 12,201,165
				2 保険給付費等特別交付金	452,882	保険者努力支援交付金 85,936 特別調整交付金 8,713 へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 219,983 道繰入金 107,443 特定健康診査等負担金(率2/3) 30,807
4 財産収入	200	196	4			
1 財産運用収入	200	196	4	1 利子及び配当金	200	国民健康保険事業運営基金積立金利子 200
5 繰入金	1,650,726	1,626,380	24,346			
1 一般会計繰入金	1,596,149	1,619,267	△ 23,118	1 一般会計繰入金	1,596,149	一般会計繰入金 1,596,149
2 基金繰入金	54,577	7,113	47,464	1 基金繰入金	54,577	国民健康保険事業運営基金繰入金 54,577
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	18,986	19,021	△ 35			
1 延滞金及び加算金	5,500	5,500	0	1 延滞金及び加算金	5,500	延滞金及び加算金 5,500
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

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑入	97	132	△ 35	1 雑入	97	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 97
歳 入 合 計	16,941,985	16,870,350	71,635			

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		16,941,985	16,870,350	71,635	特定財源 15,345,836 一般財源 1,596,149			
1	総務費		269,988	279,633	△9,645	特定財源 23,048 一般財源 246,940			
1	事務費		174,386	174,044	342	特定財源 204 [内訳] 道支出金 204 一般財源 174,182	1 報酬 223 2 給料 72,950 3 職員手当等 39,822 4 共済費 24,110 8 旅費 612 10 需用費 1,711 11 役務費 22,567 12 委託料 89 13 使用料及び賃借料 360 18 負担金補助及び交付金 11,942	運営協議会費 503 職員給与費 135,488 国民健康保険団体連合会負担金等 11,889 保険業務費 26,506	
2	賦課徴収費		80,237	74,216	6,021	特定財源 12,997 [内訳] 国庫支出金 12,815 道支出金 141 諸収入 41 一般財源 67,240	1 報酬 10,652 3 職員手当等 3,847 4 共済費 2,191 8 旅費 715 10 需用費 5,402 11 役務費 8,413 12 委託料 12,815 13 使用料及び賃借料 561 18 負担金補助及び交付金 35,641	賦課徴収費 31,781 コンピュータ関係業務費 35,641 国民健康保険システム改修事業費 12,815	
3	収納率向上特別対策事業費		9,833	9,901	△68	特定財源 9,833 [内訳] 道支出金 9,810 諸収入 23	1 報酬 6,084 3 職員手当等 1,523 4 共済費 1,221 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 9,833	

(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		5,532	21,472	△15,940	特定財源	14	1 報酬	3,551	医療費適正化特別対策事業費	5,532
						[内訳] 諸収入		3 職員手当等	808		
								4 共済費	731		
								8 旅費	308		
							14	10 需用費	134		
一般財源	5,518										
2	保険給付費		12,201,165	12,114,847	86,318	特定財源	12,201,165				
1	療養給付費		10,445,316	10,465,315	△19,999	特定財源	10,445,316	18 負担金補助及び交付金	10,445,316	療養給付費	10,445,316
						[内訳] 道支出金	10,445,316				
2	療養費		51,511	47,974	3,537	特定財源	51,511	18 負担金補助及び交付金	51,511	療養費	51,511
						[内訳] 道支出金	51,511				
3	審査支払手数料		30,727	32,184	△1,457	特定財源	30,727	11 役務費	30,727	審査支払手数料	30,727
						[内訳] 道支出金	30,727				
4	高額療養費		1,620,661	1,457,304	163,357	特定財源	1,620,661	18 負担金補助及び交付金	1,620,661	高額療養費	1,620,661
						[内訳] 道支出金	1,620,661				
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	42,000	50,400	△8,400	特定財源 42,000 [内訳] 道支出金 42,000	18 負担金補助 及び交付金	42,000	出産育児一時金 42,000
	8	葬祭費	9,900	10,500	△600	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
	▲	退職被保険者等 療養給付費	-	40,481	△40,481				
	▲	退職被保険者等 療養費	-	107	△107				
	▲	退職被保険者等 高額療養費	-	9,182	△9,182				
	▲	退職被保険者等 高額介護合算療 養費	-	200	△200				
	▲	退職被保険者等 移送費	-	150	△150				
	3	国民健康保険事 業費納付金	4,075,087	4,137,145	△62,058	特定財源 2,735,655 一般財源 1,339,432			

(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	2,994,798	3,039,633	△44,835	特定財源 1,959,912 [内訳] 国民健康保険料 1,744,028 道支出金 163,471 財産収入 200 繰入金 33,324 諸収入 18,889 一般財源 1,034,886	18 負担金補助及び交付金	2,994,798	医療給付費 2,994,798
	2	退職被保険者等医療給付費	13,765	938	12,827	特定財源 13,765 [内訳] 繰入金 13,765	18 負担金補助及び交付金	13,765	医療給付費 13,765
	3	一般被保険者後期高齢者支援金等	842,814	849,409	△6,595	特定財源 601,986 [内訳] 国民健康保険料 601,986 一般財源 240,828	18 負担金補助及び交付金	842,814	後期高齢者支援金等 842,814

(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	223,710	246,870	△23,160	特定財源 159,992 [内訳] 国民健康保 険料 159,992 一般財源 63,718	18 負担金補助 及び交付金	223,710	介護納付金 223,710
	▲	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等	-	295	△295				
	4	共同事業拠出金	5	10	△5	特定財源 5			
	1	共同事業拠出金	5	10	△5	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	14	0	14	特定財源 14			
	1	財政安定化基金 拠出金	14	0	14	特定財源 14 [内訳] 繰入金 14	18 負担金補助 及び交付金	14	財政安定化基金拠出金 14
	6	保健事業費	151,655	144,497	7,158	特定財源 141,878 一般財源 9,777			

(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			151,655	144,497	7,158	特定財源	141,878	1 報酬	6,219	健康づくり等推進費	151,655
						[内訳]		3 職員手当等	2,568		
						国民健康保		4 共済費	1,036		
						険料		7 報償費	888		
							76,212	8 旅費	447		
						道支出金		10 需用費	3,352		
							58,173	11 役務費	12,331		
						繰入金		12 委託料	104,638		
							7,474	13 使用料及び	430		
						諸収入		18 負担金補助	19,746		
	19	及び交付金									
		一般財源	9,777								
7 諸支出金			241,071	191,218	49,853	特定財源	241,071				
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	19,987				
						繰越金	1				
2 他会計繰出金			221,083	171,230	49,853	特定財源	221,083	27 繰出金	221,083	阿寒診療所事業特別会計繰出金	126,046
						[内訳]				音別診療所事業特別会計繰出金	95,037
						道支出金	221,083				
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				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	11	223	-	-	-	223	-	223	
	計	11	223	-	-	-	223	-	223	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	27	37,828	-	-	-	37,828	5,911	43,739	
	計	27	37,828	-	-	-	37,828	5,911	43,739	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 16	△ 37,605	-	-	-	△ 37,605	△ 5,911	△ 43,516	
	計	△ 16	△ 37,605	-	-	-	△ 37,605	△ 5,911	△ 43,516	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 20	26,506	72,950	48,568	148,024	29,289	177,313	
前 年 度	(-) 20	-	73,430	42,835	116,265	24,072	140,337	
比 較	(14) 0	26,506	△ 480	5,733	31,759	5,217	36,976	

※()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	756	510	2,242	1,371	21,104	12,846	1,637	2,859	
前 年 度	738	480	1,842	1,457	16,153	12,165	1,497	3,129	
比 較	18	30	400	△ 86	4,951	681	140	△ 270	
本 年 度	-	306	4,937	-	-	-	-	48,568	
前 年 度	-	306	5,068	-	-	-	-	42,835	
比 較	-	0	△ 131	-	-	-	-	5,733	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 20	-	72,950	43,312	116,262	24,110	140,372	
前 年 度	(-) 20	-	73,430	42,835	116,265	24,072	140,337	
比 較	(-) 0	-	△ 480	477	△ 3	38	35	

※()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	2,242	1,371	15,848	12,846	1,637	2,859
	前 年 度	738	480	1,842	1,457	16,153	12,165	1,497	3,129
	比 較	18	30	400	△ 86	△ 305	681	140	△ 270
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	4,937	-	-	-	-	43,312
	前 年 度	-	306	5,068	-	-	-	-	42,835
	比 較	-	0	△ 131	-	-	-	-	477

※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	26,506	-	5,256	31,762	5,179	36,941	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(14) 0	26,506	-	5,256	31,762	5,179	36,941	

※()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	-	-	-	-	5,256	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	5,256	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	5,256
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	5,256

※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細細

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	26,026	1 給料表の改定に伴う増減分	138		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	274		平均昇給率 1.6 %
		3 その他の増減分	25,614	会計年度任用職員 新陳代謝等	26,506 △ 892
職員手当等	5,733	1 制度改正に伴う増減分	316	勤勉手当 住居手当	286 30
		2 その他の増減分	5,417	独自削減 会計年度任用職員 新陳代謝等	△ 152 5,256 313

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)
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				
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	287,325				
	平均給与月額 (円)	340,493				
	平均年齢 (歳)	39歳4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	(-) -	(-) -
平成31年1月1日現在	1級	(-) 3	(-) 15.0	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 4	(-) 20.0	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 7	(-) 35.0	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 3	(-) 15.0	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 2	(-) 10.0	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、技師	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)	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	—
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)	—	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	19	19	—
	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	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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2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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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	1,386 (0.3)	1,410 (0.3)	△ 24 (△ 1.7)
3 道支出金	6,055 (1.3)	6,088 (1.4)	△ 33 (△ 0.5)
4 繰入金	267,083 (57.4)	267,959 (59.6)	△ 876 (△ 0.3)
5 諸収入	5,070 (1.1)	5,113 (1.1)	△ 43 (△ 0.8)
6 市債	16,800 (3.6)	0 (-)	16,800 (皆増)
歳入合計	465,285 (100.0)	449,660 (100.0)	15,625 (3.5)

(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 総務費	340,586 (73.2)	345,291 (76.8)	△ 4,705 (△ 1.4)	6,055	0	238,441	96,090
2 医業費	92,355 (19.9)	72,153 (16.0)	20,202 (28.0)	0	16,800	62,452	13,103
3 公債費	31,844 (6.8)	31,716 (7.1)	128 (0.4)	0	0	0	31,844
4 予備費	500 (0.1)	500 (0.1)	0 (0.0)	0	0	500	0
歳出合計	465,285 (100.0)	449,660 (100.0)	15,625 (3.5)	6,055	16,800	301,393	141,037

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	465,285	449,660	15,625			
1 診療収入	168,891	169,090	△ 199			
1 入院収入	74,606	74,811	△ 205	1 現年度分	74,604	診療報酬 67,543 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	83,106	83,448	△ 342	1 現年度分	83,105	診療報酬 69,393 外来患者一部負担金 13,712
				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	11,179	10,831	348	1 現年度分	11,178	健康診断等費 11,178
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	1,386	1,410	△ 24			
1 使用料	382	406	△ 24	1 使用料	382	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 1
2 手数料	1,004	1,004	0	1 手数料	1,004	診断書及び諸証明書 200 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 800
3 道支出金	6,055	6,088	△ 33			
1 道補助金	6,055	6,088	△ 33	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	267,083	267,959	△ 876			
1 一般会計繰入金	141,037	166,882	△ 25,845	1 一般会計繰入金	141,037	一般会計繰入金 141,037
2 事業勘定繰入金	126,046	101,077	24,969	1 事業勘定繰入金	126,046	国民健康保険特別会計繰入金 126,046
5 諸収入	5,070	5,113	△ 43			
1 雑入	5,070	5,113	△ 43	1 雑入	5,070	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 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 117
6 市債	16,800	0	16,800			

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	16,800	0	16,800	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	465,285	449,660	15,625			

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		465,285	449,660	15,625	特定財源 324,248 一般財源 141,037			
	1 総務費		340,586	345,291	△4,705	特定財源 244,496 一般財源 96,090			
	1 総務管理費		339,921	344,437	△4,516	特定財源 243,846 [内訳] 診療収入 130,399 使用料及び手数料 382 道支出金 6,055 繰入金 104,493 諸収入 2,517 一般財源 96,075	1 報酬 41,364 2 給料 113,380 3 職員手当等 84,111 4 共済費 38,651 8 旅費 4,497 10 需用費 26,673 11 役務費 2,838 12 委託料 25,524 13 使用料及び賃借料 1,786 18 負担金補助及び交付金 1,097	職員給与費 211,218 管理運営費 128,703	
	2 研究研修費		665	854	△189	特定財源 650 [内訳] 診療収入 650 一般財源 15	8 旅費 300 10 需用費 300 18 負担金補助及び交付金 65	研究研修費 665	
	2 医業費		92,355	72,153	20,202	特定財源 79,252 一般財源 13,103			

(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			92,355	72,153	20,202	特定財源	79,252	10 需用費	42,700	医療費 医療機械器具整備費	73,765 18,590
						[内訳] 診療収入	37,342	12 委託料	25,518		
								13 使用料及び 賃借料	5,547		
								17 備品購入費	18,590		
								使用料及び 手数料	1,004		
								繰入金	21,553		
諸収入	2,553										
市債	16,800										
一般財源	13,103										
3 公債費			31,844	31,716	128	一般財源	31,844				
1 元金			26,711	25,867	844	一般財源	26,711	22 償還金利子 及び割引料	26,711	地方債償還元金	26,711
2 利子			5,133	5,849	△716	一般財源	5,133	22 償還金利子 及び割引料	5,133	地方債利子	5,133
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			465,285	449,660	15,625	特定財源	324,248				
						一般財源	141,037				

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 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 警 備 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	23,292	平 3 0 ~ 令 4	19,063	7,562	3,834	0	3,834	7,667	0	7,667
患 者 給 食 業 務 委 託 費 〈 給 医 業 務 委 託 費 〉	令 2 ~ 令 6	77,880千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	令 2 ~ 令 6	77,880千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	-	管理費 15,576 給食材料費 3,600 計 19,176	入院収入 19,176	0	62,304千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 62,304千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	7,562	23,010	19,176	3,834	69,971	62,304	7,667

(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	5	19,320	-	-	-	19,320	-	19,320	-
	計	5	19,320	-	-	-	19,320	-	19,320	-
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	18	54,993	-	-	-	54,993	5,801	60,794	-
	計	18	54,993	-	-	-	54,993	5,801	60,794	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 13	△ 35,673	-	-	-	△ 35,673	△ 5,801	△ 41,474	-
	計	△ 13	△ 35,673	-	-	-	△ 35,673	△ 5,801	△ 41,474	-

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) 23	22,044	113,380	84,111	219,535	38,651	258,186	
前 年 度	(-) 20	-	103,791	76,561	180,352	32,026	212,378	
比 較	(9) 3	22,044	9,589	7,550	39,183	6,625	45,808	

※()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)	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)
本 年 度	2,070	570	2,340	1,830	28,995	20,378	3,522	1,248					
前 年 度	3,054	840	2,406	1,779	23,267	19,747	2,862	1,044					
比 較	△ 984	△ 270	△ 66	51	5,728	631	660	204					
本 年 度	-	18,435	3,694	-	898	-	131	84,111					
前 年 度	-	17,357	3,307	-	898	-	-	76,561					
比 較	-	1,078	387	-	0	-	131	7,550					

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(-) 20	-	105,431	76,555	181,986	32,208	214,194	
前年度	(-) 20	-	103,791	76,561	180,352	32,026	212,378	
比較	(-) 0	-	1,640	△ 6	1,634	182	1,816	

※()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	2,070	570	2,340	1,830	23,453	20,378	2,884	1,248
	前年度	3,054	840	2,406	1,779	23,267	19,747	2,862	1,044
	比較	△ 984	△ 270	△ 66	51	186	631	22	204
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	-	17,824	3,060	-	898	-	-	76,555
	前年度	-	17,357	3,307	-	898	-	-	76,561
	比較	-	467	△ 247	-	0	-	-	△ 6

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給与				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当等 (千円)	計 (千円)			
本年度	(9) 3	22,044	7,949	7,556	37,549	6,443	43,992	
前年度	(-) 1	-	-	-	-	-	-	
比較	(9) 3	22,044	7,949	7,556	37,549	6,443	43,992	

※()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	-	-	-	-	5,542	-	638	-
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	-	-	-	5,542	-	638	-
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	-	611	634	-	-	-	131	7,556
	前年度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比較	-	611	634	-	-	-	131	7,556

※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	31,633	1 給料表の改定に伴う増減分	-	平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日	
		2 昇給に伴う増加分	120	平均昇給率 0.1 %	
		3 その他の増減分	31,513	会計年度任用職員 新陳代謝等	29,993 1,520
職員手当等	7,550	1 制度改正に伴う増減分	367	勤 勉 手 当 住 居 手 当	391 △ 24
		2 その他の増減分	7,183	独 自 削 減 会計年度任用職員 新陳代謝等	△ 162 7,556 △ 211

(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 (円)	一般職 (円)	教育職 (円)
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	1,238,750	61歳2月	1,678,510	350,468	-
	平均給与月額 (円)	1,320,000	50歳9月	432,945	327,215	-
	平均年齢 (歳)	1,665,500	50歳1月	369,368	-	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	1,238,750	53歳4月	1,678,510	350,468	-
	平均給与月額 (円)	1,320,000	50歳9月	432,945	327,215	-
	平均年齢 (歳)	1,665,500	50歳1月	369,368	-	-

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	医師職			一般職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2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	(-) 2	11.1	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 6	33.3	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 6	33.3			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 3	16.7			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) 1	5.6			
	計	(-) 2	100.0	計	(-) 18	100.0	計	(-) -	(-) -
平成31年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) 1	5.3	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 2	100.0	3級	(-) 9	47.3	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 5	26.3	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 3	15.8			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 1	5.3			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 2	100.0	計	(-) 19	100.0	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
医 師 職	—	—	所 長、副 所 長	—	—	—	—
一 般 職	—	技 師	主 査、主 任	専 門 員、主 査	事 務 長 補 佐 等	—	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)	20	2	18	—
	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	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	2	18	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	16	—	16	—
	1号俸・2号俸 (人)	1	—	1	—
	3号俸・4号俸 (人)	13	—	13	—
	5号俸・6号俸 (人)	2	—	2	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	80.0	—	88.9	—

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	16.9	36.6	9.2	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	85.0	100.0	88.0	—
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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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	642 (0.2)	609 (0.2)	33 (5.4)
3 道支出金	4,183 (1.3)	4,470 (1.5)	△ 287 (△ 6.4)
4 繰入金	231,541 (69.8)	198,356 (67.0)	33,185 (16.7)
5 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
6 諸収入	2,513 (0.8)	2,547 (0.9)	△ 34 (△ 1.3)
7 市債	5,400 (1.6)	0 (-)	5,400 (皆増)
歳入合計	331,527 (100.0)	296,042 (100.0)	35,485 (12.0)

(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 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 総務費	286,061 (86.3)	260,175 (87.9)	25,886 (9.9)	4,183	0	147,435	134,443
2 医業費	43,080 (13.0)	33,818 (11.4)	9,262 (27.4)	0	5,400	37,605	75
3 公債費	1,986 (0.6)	1,649 (0.6)	337 (20.4)	0	0	0	1,986
4 予備費	400 (0.1)	400 (0.1)	0 (0.0)	0	0	400	0
歳出合計	331,527 (100.0)	296,042 (100.0)	35,485 (12.0)	4,183	5,400	185,440	136,504

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	331,527	296,042	35,485			
1 診療収入	87,247	90,059	△ 2,812			
1 入院収入	36,958	36,235	723	1 現年度分	36,956	診療報酬 32,850 入院患者一部負担金 2,135 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	35,284	38,017	△ 2,733	1 現年度分	35,283	診療報酬 30,326 外来患者一部負担金 4,957
				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	15,005	15,807	△ 802	1 現年度分	15,004	健康診断等費 15,004
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	642	609	33			
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	233	200	33	1 手数料	233	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 159
3 道支出金	4,183	4,470	△ 287			
1 道補助金	4,183	4,470	△ 287	1 電源立地地域対策補助金	4,183	電源立地地域対策交付金(率10/10) 4,183
4 繰入金	231,541	198,356	33,185			
1 一般会計繰入金	136,504	128,203	8,301	1 一般会計繰入金	136,504	一般会計繰入金 136,504
2 事業勘定繰入金	95,037	70,153	24,884	1 事業勘定繰入金	95,037	国民健康保険特別会計繰入金 95,037
5 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
6 諸収入	2,513	2,547	△ 34			
1 雑入	2,513	2,547	△ 34	1 雑入	2,513	電気料立替金収入 12 電話料立替金収入 2 病衣料 144 材料代 39 安全衛生指導料 1,949 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 91
7 市債	5,400	0	5,400			

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市債	5,400	0	5,400	1 国民健康保険音別診療所事業債	5,400	医療機械器具整備費 5,400
歳 入 合 計	331,527	296,042	35,485			

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		331,527	296,042	35,485	特定財源 195,023 一般財源 136,504			
	1 総務費		286,061	260,175	25,886	特定財源 151,618 一般財源 134,443			
	1 総務管理費		285,669	259,623	26,046	特定財源 151,226 [内訳] 診療収入 52,997 使用料及び手数料 409 道支出金 4,183 繰入金 93,387 繰越金 1 諸収入 249 一般財源 134,443	1 報酬 16,918 2 給料 83,119 3 職員手当等 59,929 4 共済費 32,072 8 旅費 1,071 10 需用費 15,788 11 役務費 1,596 12 委託料 7,062 13 使用料及び賃借料 3,870 18 負担金補助及び交付金 64,155 26 公課費 89	職員給与費 154,180 管理運営費 131,489	
	2 研究研修費		392	552	△160	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		43,080	33,818	9,262	特定財源 43,005 一般財源 75			

(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			38,531	30,120	8,411	特定財源	38,456	10 需用費	20,160	医療費 医療機械器具整備費	31,406 7,125
						[内訳]		11 役務費	187		
						診療収入	29,185	12 委託料	10,578		
						使用料及び		13 使用料及び	481		
						手数料		賃借料			
								17 備品購入費	7,125		
		繰入金	233								
		諸収入	1,650								
		市債	1,988								
			5,400								
		一般財源	75								
2 給食費			4,549	3,698	851	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			1,986	1,649	337	一般財源	1,986				
1 元金			1,936	1,502	434	一般財源	1,936	22 償還金利子及び割引料	1,936	地方債償還元金	1,936
2 利子			50	147	△97	一般財源	50	22 償還金利子及び割引料	50	地方債利子	50
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			331,527	296,042	35,485	特定財源	195,023				
						一般財源	136,504				

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	1	2,668	-	-	-	2,668	434	3,102	
	計	1	2,668	-	-	-	2,668	434	3,102	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 2,668	-	-	-	△ 2,668	△ 434	△ 3,102	
	計	△ 1	△ 2,668	-	-	-	△ 2,668	△ 434	△ 3,102	

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	16,918	83,119	59,929	159,966	32,072	192,038	
前 年 度	(-) 18	-	71,152	50,849	122,001	25,385	147,386	
比 較	(12) 1	16,918	11,967	9,080	37,965	6,687	44,652	

※()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	(12) 19	1,992	1,140	1,712	1,692	21,826	13,680	4,085	2,076
前 年 度	(-) 18	1,716	900	1,728	1,575	16,095	12,353	3,882	1,784
比 較	(12) 1	276	240	△ 16	117	5,731	1,327	203	292
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	(12) 19	-	6,712	5,014	-	-	-	-	59,929
前 年 度	(-) 18	-	6,727	4,089	-	-	-	-	50,849
比 較	(12) 1	-	△ 15	925	-	-	-	-	9,080

※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	-	76,473	54,126	130,599	27,097	157,696	
前 年 度	(-) 18	-	71,152	50,849	122,001	25,385	147,386	
比 較	(-) 1	-	5,321	3,277	8,598	1,712	10,310	

※(-)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	1,992	1,140	1,712	1,692	17,461	13,680	4,085	2,076
	前 年 度	1,716	900	1,728	1,575	16,095	12,353	3,882	1,784
	比 較	276	240	△ 16	117	1,366	1,327	203	292
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	-	6,712	3,576	-	-	-	-	54,126
	前 年 度	-	6,727	4,089	-	-	-	-	50,849
	比 較	-	△ 15	△ 513	-	-	-	-	3,277

※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	16,918	6,646	5,803	29,367	4,975	34,342	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(12) 0	16,918	6,646	5,803	29,367	4,975	34,342	

※(-)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	-	-	-	-	4,365	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	4,365	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	1,438	-	-	-	-	5,803
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	1,438	-	-	-	-	5,803

※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	28,885	1 給料表の改定に伴う増減分	32	平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,024	平均昇給率 1.6 %
		3 その他の増減分	27,829	会計年度任用職員数 23,564 定新陳代謝等 4,298 △ 33
職員手当等	9,080	1 制度改正に伴う増減分	294	勤勉手当 330 住居手当 △ 36
		2 その他の増減分	8,786	独自削減 △ 125 会計年度任用職員数 5,803 定新陳代謝等 3,082 26

(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		医師職	一般職	教育職
	給料月額 (円)	給与月額 (円)			
令和2年1月1日現在	平均	平均	-	326,983	-
	平均	平均	-	427,828	-
	平均	平均	-	46歳2月	-
平成31年1月1日現在	平均	平均	-	326,628	-
	平均	平均	-	426,714	-
	平均	平均	-	45歳11月	-

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	医師職			一般職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) 2	(-) 11.1	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 10	(-) 55.6	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 3	(-) 16.7			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) 2	(-) 11.1			
	7級	(-) -	(-) -	7級	(-) 1	(-) 5.5			
	計	(-) -	(-) -	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -
平成31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	(-) 9	(-) 50.0	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) 4	(-) 22.2	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) -	(-) -	5級	(-) 3	(-) 16.7			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -			
	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)	18	18	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	14	14	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	14	14	—
	5号俸・6号俸 (人)	—	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	77.8	—	77.8
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	18	18	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	15	—
	1号俸・2号俸 (人)	2	2	—
	3号俸・4号俸 (人)	12	12	—
	5号俸・6号俸 (人)	1	1	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
	比 率 (B) / (A) (%)	83.3	—	83.3

オ期末手当・勤勉手当

区分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	8.8	—	8.8	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和2年1月1日現在)	83.3	—	83.3	—
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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額
通 勤 手 当	異 な る	

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)
2 繰 入 金	695,843 (27.6)	654,502 (26.8)	41,341 (6.3)
3 繰 越 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
4 諸 収 入	7,307 (0.3)	8,038 (0.3)	△ 731 (△ 9.1)
歳 入 合 計	2,522,057 (100.0)	2,444,554 (100.0)	77,503 (3.2)

(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	市 債	そ の 他	一 般 財 源
				千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	25,531 (1.0)	25,392 (1.0)	139 (0.5)	0	0	1,707	23,824
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,491,426 (98.8)	2,414,062 (98.8)	77,364 (3.2)	0	0	1,819,407	672,019
3 諸支出金	5,100 (0.2)	5,100 (0.2)	0 (0.0)	0	0	5,100	0
歳 出 合 計	2,522,057 (100.0)	2,444,554 (100.0)	77,503 (3.2)	0	0	1,826,214	695,843

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	2,522,057	2,444,554	77,503			
1 後期高齢者医療保険料	1,818,906	1,782,013	36,893			
1 後期高齢者医療保険料	1,818,906	1,782,013	36,893	1 現年度分	1,810,154	特別徴収分 1,220,861 普通徴収分 589,293
				2 滞納繰越分	8,752	普通徴収分 8,752
2 繰入金	695,843	654,502	41,341			
1 一般会計繰入金	695,843	654,502	41,341	1 一般会計繰入金	695,843	一般会計繰入金 695,843
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	7,307	8,038	△ 731			
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	1,707	2,436	△ 729	1 受託事業収入	1,707	後期高齢者歯科健康診査事業費 1,707
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
▲ 雑入	-	2	△ 2			
歳 入 合 計	2,522,057	2,444,554	77,503			

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		2,522,057	2,444,554	77,503	特定財源 1,826,214 一般財源 695,843			
1	総務費		25,531	25,392	139	特定財源 1,707 一般財源 23,824			
1	事務費		19,548	18,453	1,095	一般財源 19,548	3 職員手当等 515 8 旅費 99 10 需用費 824 11 役務費 2,570 12 委託料 3,181 13 使用料及び賃借料 5,283 18 負担金補助及び交付金 7,076		事務費 19,548
2	徴收費		4,276	4,503	△227	一般財源 4,276	3 職員手当等 305 10 需用費 1,461 11 役務費 2,510		徴收費 4,276
3	保健事業費		1,707	2,436	△729	特定財源 1,707 [内訳] 諸収入 1,707	10 需用費 99 12 委託料 1,608		後期高齢者歯科健康診査事業費 1,707
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,491,426	2,414,062	77,364	特定財源 1,819,407 一般財源 672,019			
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,491,426	2,414,062	77,364	特定財源 1,819,407 [内訳] 後期高齢者医療保険料 1,818,906 繰越金 1 諸収入 500 一般財源 672,019	18 負担金補助及び交付金 2,491,426		後期高齢者医療広域連合納付金 2,491,426
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	2,522,057	2,444,554	77,503	特定財源 1,826,214 一般財源 695,843					

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	4,084,243 (23.9)	4,072,165 (24.0)	12,078 (0.3)
3 支払基金交付金	4,379,770 (25.7)	4,366,113 (25.7)	13,657 (0.3)
4 道支出金	2,458,129 (14.4)	2,422,035 (14.2)	36,094 (1.5)
5 財産収入	1,787 (0.0)	500 (0.0)	1,287 (257.4)
6 繰入金	2,951,800 (17.3)	2,737,362 (16.1)	214,438 (7.8)
7 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
8 諸収入	1,937 (0.0)	1,870 (0.0)	67 (3.6)
歳入合計	17,063,489 (100.0)	16,992,860 (100.0)	70,629 (0.4)

(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	市債	その他	一般財源
				千円	千円	千円	千円
1 総務費	488,083 (2.9)	504,973 (3.0)	△ 16,890 (△ 3.3)	100,519	0	9,694	377,870
2 保険給付費	15,691,444 (91.9)	15,656,803 (92.1)	34,641 (0.2)	6,056,424	0	7,397,384	2,237,636
3 地域支援 事業費	838,519 (4.9)	820,384 (4.8)	18,135 (2.2)	385,429	0	310,452	142,638
4 基金積立金	34,670 (0.2)	500 (0.0)	34,170 (6,834.0)	0	0	1,787	32,883
5 諸支出金	10,773 (0.1)	10,200 (0.1)	573 (5.6)	0	0	10,773	0
歳出合計	17,063,489 (100.0)	16,992,860 (100.0)	70,629 (0.4)	6,542,372	0	7,730,090	2,791,027

2. 歳入

（単位：千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険収入	17,063,489	16,992,860	70,629			
1 介護保険料	3,185,822	3,392,814	△ 206,992			
1 第1号被保険者保険料	3,185,822	3,392,814	△ 206,992	1 現年度分	3,173,655	特別徴収分 2,855,978 普通徴収分 317,677
				2 滞納繰越分	12,167	普通徴収分 12,167
2 国庫支出金	4,084,243	4,072,165	12,078			
1 国庫負担金	2,863,499	2,858,506	4,993	1 介護給付費負担金	2,863,499	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,863,499
2 国庫補助金	1,220,744	1,213,659	7,085	1 調整交付金	989,017	介護給付費財政調整交付金 956,707 総合事業調整交付金 32,310
				2 地域支援事業交付金	231,727	地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 231,727
3 支払基金交付金	4,379,770	4,366,113	13,657			
1 支払基金交付金	4,379,770	4,366,113	13,657	1 介護給付費交付金	4,236,689	介護給付費交付金（率27%） 4,236,689
				2 地域支援事業支援交付金	143,081	地域支援事業支援交付金（率27%） 143,081
4 道支出金	2,458,129	2,422,035	36,094			
1 道負担金	2,236,218	2,229,953	6,265	1 介護給付費負担金	2,236,218	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,236,218
2 道補助金	221,911	192,082	29,829	1 地域支援事業交付金	129,111	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 129,111
				2 介護保険事業補助金	92,800	地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 92,800
5 財産収入	1,787	500	1,287			
1 財産運用収入	1,787	500	1,287	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	2,951,800	2,737,362	214,438			
1 一般会計繰入金	2,791,027	2,657,162	133,865	1 一般会計繰入金	2,791,027	一般会計繰入金 2,791,027
2 基金繰入金	160,773	80,200	80,573	1 介護給付費準備基金繰入金	160,773	介護給付費準備基金繰入金 160,773
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	1,937	1,870	67			
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
2 雑入	1,936	1,869	67	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	1,934	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 117 訪問調査受託収入 9

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						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	17,063,489	16,992,860	70,629			

3. 歳出

（単位：千円）

款	項	目	本年度	前年度	比較	財源内訳	節		説明
							区分	金額	
1	介護保険費		17,063,489	16,992,860	70,629	特定財源 14,272,462 一般財源 2,791,027			
1	総務費		488,083	504,973	△16,890	特定財源 110,213 一般財源 377,870			
1	事務費		480,524	497,587	△17,063	特定財源 110,211 [内訳] 介護保険料 国庫支出金 4,013 支払基金交付金 5,219 道支出金 5,400 諸収入 95,300 279 一般財源 370,313	1 報酬 42,375 2 給料 125,241 3 職員手当等 79,319 4 共済費 46,787 7 報償費 270 8 旅費 1,412 10 需用費 5,132 11 役務費 45,216 12 委託料 28,649 13 使用料及び賃借料 7,321 18 負担金補助及び交付金 98,795 26 公課費 7	事業計画等策定費 1,543 事業計画策定委員会費 1,153 事業計画等作成費 390 職員給与費 238,345 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 92,800 介護認定審査会費 106,575 保険業務費 15,294 給付管理業務費 13,180 介護保険システム改修事業費 12,021 高齢者福祉システム事業費 344	
2	賦課業務費		7,559	7,386	173	特定財源 2 [内訳] 繰越金 1 諸収入 1 一般財源 7,557	3 職員手当等 513 10 需用費 1,630 11 役務費 4,885 12 委託料 531	賦課業務費 7,559	
2	保険給付費		15,691,444	15,656,803	34,641	特定財源 13,453,808 一般財源 2,237,636			

(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	14,461,559	
2 介護予防サービス等諸費	380,568	325,999	54,569	特定財源 326,298 [内訳] 介護保険料 73,020 国庫支出金 95,456 支払基金交付金 102,753 道支出金 51,431 繰入金 3,638 一般財源 54,270	18 負担金補助及び交付金	380,568	介護予防サービス等給付費 380,568		

（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	16,768	
				[内訳] 介護保険料 3,218 国庫支出金 4,311 支払基金交付金 4,527 道支出金 2,161 繰入金 160 一般財源 2,391					
4 高額介護サービス等費	305,237	300,105	5,132	特定財源 261,709	18 負担金補助及び交付金	305,237	高額介護サービス等費 305,237		
				[内訳] 介護保険料 58,565 国庫支出金 79,657 支払基金交付金 82,414 道支出金 38,155 繰入金 2,918 一般財源 43,528					

(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	57,121	56,708	413	特定財源 48,976 [内訳] 介護保険料 10,960 国庫支出金 14,907 支払基金交付金 15,423 道支出金 7,140 繰入金 546 一般財源 8,145	18	負担金補助及び交付金 57,121	高額医療合算介護サービス等費 57,121
	6	特定入所者介護サービス等費	470,191	443,687	26,504	特定財源 403,141 [内訳] 介護保険料 90,214 国庫支出金 102,211 支払基金交付金 126,952 道支出金 79,269 繰入金 4,495 一般財源 67,050	18	負担金補助及び交付金 470,191	特定入所者介護サービス等費 470,191
	3	地域支援事業費	838,519	820,384	18,135	特定財源 695,881 一般財源 142,638			

（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			511,398	495,382	16,016	特定財源	438,206	1 報酬	4,671	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費	472,692 38,706								
						[内訳]		3 職員手当等	1,720										
						介護保険料		4 共済費	916										
							102,307	7 報償費	631										
						国庫支出金		8 旅費	1,032										
							133,077	10 需用費	2,049										
						支払基金交付金		11 役務費	3,107										
							137,681	12 委託料	50,276										
						道支出金		13 使用料及び賃借料	2,199										
							63,741	18 負担金補助及び交付金	444,797										
						諸収入													
							1,400												
						一般財源													
							73,192												
						2 包括の支援事業・任意事業費			327,121			325,002	2,119	特定財源	257,675	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	235,468 91,653 570 1,602 2,825 15,845 198 70,613
														[内訳]		3 職員手当等	2,341		
														介護保険料		7 報償費	453		
															68,809	8 旅費	1,147		
国庫支出金		10 需用費	4,341																
	125,741	11 役務費	1,538																
道支出金		12 委託料	282,410																
	62,870	13 使用料及び賃借料	663																
諸収入		17 備品購入費	25																
	255	18 負担金補助及び交付金	18,200																
一般財源		19 扶助費	15,525																
	69,446	26 公課費	7																
4 基金積立金			34,670	500	34,170					特定財源	1,787								
										一般財源	32,883								

(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	介護給付費準備 基金積立金	34,670	500	34,170	特定財源 1,787 [内訳] 財産収入 1,787 一般財源 32,883	24 積立金	34,670	介護給付費準備基金積立金 34,670
	5	諸支出金	10,773	10,200	573	特定財源 10,773			
	1	諸費	10,773	10,200	573	特定財源 10,773 [内訳] 繰入金 10,773	22 償還金利子 及び割引料	10,773	保険料等過誤納返還金 10,200 支払基金交付金等過誤納返還金 573
		歳 出 合 計	17,063,489	16,992,860	70,629	特定財源 14,272,462 一般財源 2,791,027			

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	219	14,779	-	-	-	14,779	-	14,779	
	計	219	14,779	-	-	-	14,779	-	14,779	
前 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	234	51,793	-	-	-	51,793	5,739	57,532	
	計	234	51,793	-	-	-	51,793	5,739	57,532	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 15	△ 37,014	-	-	-	△ 37,014	△ 5,739	△ 42,753	
	計	△ 15	△ 37,014	-	-	-	△ 37,014	△ 5,739	△ 42,753	

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	32,738	125,241	83,893	241,872	47,703	289,575	
前 年 度	(-) 36	-	126,716	76,276	202,992	41,685	244,677	
比 較	(19) 0	32,738	△ 1,475	7,617	38,880	6,018	44,898	

※()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)	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)
本 年 度	3,246	2,320	4,343	2,935	34,484	22,820	4,022	3,024						
前 年 度	2,790	2,440	4,053	2,745	28,071	22,005	3,730	3,756						
比 較	456	△ 120	290	190	6,413	815	292	△ 732						
本 年 度	-	1,020	5,679	-	-	-	-	83,893						
前 年 度	-	1,020	5,666	-	-	-	-	76,276						
比 較	-	0	13	-	-	-	-	7,617						

※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	-	125,241	77,300	202,541	41,392	243,933	
前 年 度	(-) 36	-	126,716	76,276	202,992	41,685	244,677	
比 較	(-) 0	-	△ 1,475	1,024	△ 451	△ 293	△ 744	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	3,246	2,320	4,343	2,935	27,891	22,820	4,022	3,024
	前 年 度	2,790	2,440	4,053	2,745	28,071	22,005	3,730	3,756
	比 較	456	△ 120	290	190	△ 180	815	292	△ 732
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	5,679	-	-	-	-	77,300
	前 年 度	-	1,020	5,666	-	-	-	-	76,276
	比 較	-	0	13	-	-	-	-	1,024

※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	32,738	-	6,593	39,331	6,311	45,642	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(19) 0	32,738	-	6,593	39,331	6,311	45,642	

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

※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	31,263	1 給料表の改定に伴う増減分	114	平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日	
		2 昇給に伴う増加分	2,327	平均昇給率 1.8 %	
		3 その他の増減分	28,822	会計年度任用職員 新陳代謝等	32,738 △ 3,916
職員手当等	7,617	1 制度改正に伴う増減分	1,827	勤 勉 手 当 住 居 手 当	1,784 43
		2 その他の増減分	5,790	独 自 削 減 会計年度任用職員 新陳代謝等	△ 263 6,593 △ 540

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	一 般 職	消 防 職	教 育 職
令和2年1月1日現在	平均給与月額 (円)	288,217	-	-
	平均年齢 (歳)	37歳6月	-	-
	平均給料月額 (円)	290,630	-	-
平成31年1月1日現在	平均給与月額 (円)	323,705	-	-
	平均年齢 (歳)	37歳2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	(-) -	(-) -
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 6	(-) 16.7	1 級	(-) -	(-) -	1 級	(-) -	(-) -
	2 級	(-) 7	(-) 19.4	2 級	(-) -	(-) -	2 級	(-) -	(-) -
	3 級	(-) 11	(-) 30.5	3 級	(-) -	(-) -	3 級	(-) -	(-) -
	4 級	(-) 5	(-) 13.9	4 級	(-) -	(-) -	4 級	(-) -	(-) -
	5 級	(-) 6	(-) 16.7	5 級	(-) -	(-) -			
	6 級	(-) 1	(-) 2.8	6 級	(-) -	(-) -			
	7 級	(-) -	(-) -	7 級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 36	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

区分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一般職	主事、技師	主事、技師	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)	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	—	
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)	—	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	29	29	—
	7号俸・8号俸 (人)	6	6	—
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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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2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	自宅に係る支給あり (経過措置期間中) 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 (3.9)	0 (0.0)
3 繰 入 金	30,519 (23.7)	34,292 (27.9)	△ 3,773 (△ 11.0)
4 繰 越 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 諸 収 入	980 (0.8)	917 (0.8)	63 (6.9)
6 市 債	1,800 (1.4)	0 (-)	1,800 (皆増)
歳 入 合 計	128,539 (100.0)	122,712 (100.0)	5,827 (4.7)

(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	9,069 (7.1)	8,798 (7.2)	271 (3.1)	0	0	3,566	5,503
2 サービス 事業費	118,038 (91.8)	111,894 (91.2)	6,144 (5.5)	0	1,800	92,653	23,585
3 公債費	1,431 (1.1)	2,019 (1.6)	△ 588 (△ 29.1)	0	0	0	1,431
4 諸支出金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0	0	1	0
歳 出 合 計	128,539 (100.0)	122,712 (100.0)	5,827 (4.7)	0	1,800	96,220	30,519

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	128,539	122,712	5,827			
1 サービス収入	90,451	82,714	7,737			
1 介護給付費収入	70,154	63,941	6,213	1 居宅介護サービス費収入	34,317	訪問介護サービス費収入 4,653 通所介護サービス費収入 29,664
				2 地域密着型介護サービス費収入	35,837	通所介護サービス費収入 7,573 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	3,764	3,236	528	1 介護予防サービス計画費収入	3,764	介護予防サービス計画費収入 3,764
3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,244	5,375	△ 131	1 訪問型サービス事業費収入	1,476	訪問型サービス事業費収入 1,476
				2 通所型サービス事業費収入	3,768	通所型サービス事業費収入 3,768
4 自己負担金収入	11,289	10,162	1,127	1 自己負担金収入	11,289	訪問介護サービス費収入 546 通所介護サービス費収入 7,967 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	30,519	34,292	△ 3,773			
1 一般会計繰入金	30,519	34,292	△ 3,773	1 一般会計繰入金	30,519	一般会計繰入金 30,519
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	980	917	63			
1 雑入	980	917	63	1 雑入	980	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 186 通所型介護予防事業負担金 769
6 市債	1,800	0	1,800			
1 市債	1,800	0	1,800	1 介護サービス事業債	1,800	訪問介護車両購入費 1,800
歳 入 合 計	128,539	122,712	5,827			

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		128,539	122,712	5,827	特定財源 98,020 一般財源 30,519			
1	総務費		9,069	8,798	271	特定財源 3,566 一般財源 5,503			
1	総務管理費		9,069	8,798	271	特定財源 3,566	7 報償費 18 8 旅費 57 10 需用費 8,405 11 役務費 71 12 委託料 338 13 使用料及び賃借料 166 18 負担金補助及び交付金 14		一般管理費 9,069
2	サービス事業費		118,038	111,894	6,144	特定財源 94,453 一般財源 23,585			
1	居宅サービス事業費		81,243	75,136	6,107	特定財源 57,658	1 報酬 6,947 3 職員手当等 1,427 4 共済費 1,359 8 旅費 209 10 需用費 2,629 11 役務費 441 12 委託料 66,222 13 使用料及び賃借料 22 17 備品購入費 1,856 26 公課費 131		訪問介護事業費 10,692 訪問介護車両購入費 1,967 通所介護事業費 68,584
						[内訳] サービス収入 2,797 諸収入 769 一般財源 5,503			
						市債 211 一般財源 23,585			

（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	35,794	34	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]					11 役務費	294			
		サービス収入				31,040	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		967	964	3	特定財源	967	12 委託料	967	介護予防支援事業費	967
						[内訳]					
						サービス収入	967				
3	公債費		1,431	2,019	△588	一般財源	1,431				
1	元金		1,418	2,002	△584	一般財源	1,418	22 償還金利子及び割引料	1,418	地方債償還元金	1,418
2	利子		13	17	△4	一般財源	13	22 償還金利子及び割引料	13	地方債利子	13
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			128,539	122,712	5,827	特定財源	98,020				
						一般財源	30,519				

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) 0	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	
前 年 度	(-)	-	-	-	-	-	-	
比 較	(3) 0	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	

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

※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	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	
前 年 度	(-) -	-	-	-	-	-	-	
比 較	(3) 0	6,947	-	1,427	8,374	1,359	9,733	

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

※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	6,947	1 給料表の改定に伴う増減分	-		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	6,947	会計年度任用職員	
職員手当等	1,427	1 制度改正に伴う増減分	-		
		2 その他の増減分	1,427	会計年度任用職員	1,427

(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)	-	-
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	-	-
	平均給与月額 (円)	-	-
	平均年齢 (歳)	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度 一般職 (円)
高等学校卒	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	(-) _	(-) _
平成31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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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2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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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 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	2,009 (0.7)	2,009 (0.7)	0 (0.0)
3 繰 入 金	43,075 (16.2)	62,542 (22.1)	△ 19,467 (△ 31.1)
4 諸 収 入	8,533 (3.2)	21,521 (7.6)	△ 12,988 (△ 60.4)
5 市 債	150,200 (56.5)	134,600 (47.7)	15,600 (11.6)
歳 入 合 計	265,966 (100.0)	282,415 (100.0)	△ 16,449 (△ 5.8)

(歳 出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 事業費	264,576 (99.5)	268,927 (95.2)	△ 4,351 (△ 1.6)	0	150,200	72,691	41,685
2 公債費	890 (0.3)	0 (-)	890 (皆増)	0	0	0	890
3 予備費	500 (0.2)	500 (0.2)	0 (0.0)	0	0	0	500
▲ 諸支出金	- (-)	12,988 (4.6)	△ 12,988 (皆減)	-	-	-	-
歳 出 合 計	265,966 (100.0)	282,415 (100.0)	△ 16,449 (△ 5.8)	0	150,200	72,691	43,075

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	265,966	282,415	△ 16,449			
1 使用料及び手数料	62,149	61,743	406			
1 使用料	62,149	61,743	406	1 魚揚場使用料	62,149	揚場使用料 50,400 附帯施設使用料 11,628 自動販売機設置使用料 37 施設使用料 84
2 財産収入	2,009	2,009	0			
1 財産運用収入	2,009	2,009	0	1 財産貸付収入	2,009	貸地料 2,009
3 繰入金	43,075	62,542	△ 19,467			
1 一般会計繰入金	43,075	62,542	△ 19,467	1 一般会計繰入金	43,075	一般会計繰入金 43,075
4 諸収入	8,533	21,521	△ 12,988			
1 雑入	8,533	21,521	△ 12,988	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
5 市債	150,200	134,600	15,600			
1 市債	150,200	134,600	15,600	1 魚揚場事業債	150,200	施設整備費 150,200
歳 入 合 計	265,966	282,415	△ 16,449			

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		265,966	282,415	△16,449	特定財源 222,891 一般財源 43,075			
	1 事業費		264,576	268,927	△4,351	特定財源 222,891 一般財源 41,685			
	1 管理費		106,455	112,363	△5,908	特定財源 72,691 [内訳] 使用料及び 手数料 62,149 財産収入 2,009 諸収入 8,533 一般財源 33,764	2 給料 2,073 3 職員手当等 1,344 4 共済費 788 8 旅費 35 10 需用費 10,906 11 役務費 536 12 委託料 68,187 13 使用料及び 賃借料 20,571 18 負担金補助 及び交付金 2,015	職員給与費 4,116 管理運営費 102,339	
	2 施設整備費		151,857	149,672	2,185	特定財源 150,200 [内訳] 市債 150,200 一般財源 1,657	3 職員手当等 75 10 需用費 100 14 工事請負費 147,235 18 負担金補助 及び交付金 4,447	施設整備費	151,857
	3 出荷促進費		6,264	6,892	△628	一般財源 6,264	3 職員手当等 46 9 交際費 220 10 需用費 5,031 11 役務費 132 13 使用料及び 賃借料 635 18 負担金補助 及び交付金 200	出荷促進費	6,264
	2 公債費		890	0	890	一般財源 890			
	1 利子		890	0	890	一般財源 890	22 償還金利子 及び割引料	地方債利子	890
	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	予備費	500

(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	
						▲ 諸支出金	-	
▲ 諸支出金	-	12,988	△12,988					
歳 出 合 計		265,966	282,415	△16,449	特定財源 222,891 一般財源 43,075			

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 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 -	千円 65,852	千円 使用料 42,151	千円 23,701	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 2	79,937	令 2	79,937	-	79,937	市債 79,900	37	-	-	-
合 計	-	145,789	-	145,789	-	145,789	122,051	23,738	-	-	-

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については、「当該年度支出予定額」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	2	15	-	-	-	15	-	15	-
	計	2	15	-	-	-	15	-	15	-
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 15	-	-	-	△ 15	-	△ 15	-
	計	△ 2	△ 15	-	-	-	△ 15	-	△ 15	-

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	-	2,073	1,465	3,538	788	4,326	
前 年 度	(-) 1	-	2,325	1,119	3,444	773	4,217	
比 較	(-) 0	-	△ 252	346	94	15	109	

※()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	444	324	83	336	
前 年 度	-	-	-	44	499	355	83	-	
比 較	-	-	-	22	△ 55	△ 31	0	336	
本 年 度	-	-	212	-	-	-	-	-	1,465
前 年 度	-	-	138	-	-	-	-	-	1,119
比 較	-	-	74	-	-	-	-	-	346

※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	-	2,073	1,465	3,538	788	4,326	
前 年 度	(-) 1	-	2,325	1,119	3,444	773	4,217	
比 較	(-) 0	-	△ 252	346	94	15	109	

※(-)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	444	324	83	336
	前 年 度	-	-	-	44	499	355	83	-
	比 較	-	-	-	22	△ 55	△ 31	0	336
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	212	-	-	-	-	1,465
	前 年 度	-	-	138	-	-	-	-	1,119
	比 較	-	-	74	-	-	-	-	346

※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	△ 252	1 給料表の改定に伴う増減分	22	平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	84	平均昇給率 4.2 %
		3 その他の増減分	△ 358	新陳代謝等 △ 358
職員手当等	346	1 制度改正に伴う増減分	17	勤勉手当 5 住居手当 12
		2 その他の増減分	329	新陳代謝等 329

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	一般職	消防職	教育職
令和2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	193,750	—	—	—	—
	平均給与月額 (円)	204,333	—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	22歳7月	—	—	—	—
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均給与月額 (円)	—	—	—	—	—
	平均年齢 (歳)	—	—	—	—	—

イ 初任給

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

ウ 級別職員数

区分	一般職			消防職			教育職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和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	(-) —	(-) —
平成31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)	—	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	1	—	—
	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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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2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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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	594 (0.5)	482 (0.4)	112 (23.2)
3 諸収入	871 (0.7)	902 (0.7)	△ 31 (△ 3.4)
▲繰入金	- (-)	103 (0.1)	△ 103 (皆減)
歳入合計	123,998 (100.0)	121,638 (100.0)	2,360 (1.9)

(歳 出)

項	本年度予算額 千円 (比率%)	前年度予算額 千円 (比率%)	比 較 千円 (比率%)	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金 千円	市債 千円	その他 千円	一般財源 千円
1 事業費	118,998 (96.0)	107,921 (88.7)	11,077 (10.3)	0	0	118,998	0
2 予備費	5,000 (4.0)	5,000 (4.1)	0 (0.0)	0	0	5,000	0
▲公債費	- (-)	8,717 (7.2)	△ 8,717 (皆減)	-	-	-	-
歳出合計	123,998 (100.0)	121,638 (100.0)	2,360 (1.9)	0	0	123,998	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業収入	123,998	121,638	2,360			
1 事業収入	122,533	120,151	2,382			
1 使用料	122,533	120,151	2,382	1 駐車場使用料	122,533	駐車場使用料 110,028 錦町駐車場附帯施設使用料 12,403 自動販売機設置使用料 81 駐車場施設使用料 21
2 財産収入	594	482	112			
1 財産運用収入	594	482	112	1 利子及び配当金	594	駐車場整備基金積立金利子 594
3 諸収入	871	902	△ 31			
1 雑入	870	901	△ 31	1 雑入	870	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 82
2 預金利子	1	1	0	1 預金利子	1	預金利子 1
▲ 繰入金	-	103	△ 103			
▲ 一般会計繰入金	-	103	△ 103			
歳 入 合 計	123,998	121,638	2,360			

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		123,998	121,638	2,360	特定財源	123,998				
	1 事業費		118,998	107,921	11,077	特定財源	118,998				
	1 管理費		118,998	107,921	11,077	特定財源	118,998	2 給料	3,017	職員給与費	5,294
								3 職員手当等	1,429	駐車場業務費	57,784
						[内訳]		4 共済費	931	管理費	11,518
						事業収入	117,533	10 需用費	2,312	委託費	46,266
						財産収入		11 役務費	564	駐車場施設整備費	19,503
						諸収入	594	12 委託料	46,561	駐車場整備基金積立金	36,417
								13 使用料及び 賃借料	176		
								14 工事請負費	19,503		
								18 負担金補助 及び交付金	3		
								24 積立金	36,417		
								26 公課費	8,085		
	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				
	▲ 公債費		-	8,717	△8,717						
	▲ 元金		-	8,587	△8,587						
	▲ 利子		-	130	△130						
	歳 出 合 計		123,998	121,638	2,360	特定財源	123,998				

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 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	使用料 46,266	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	-	46,266	-	46,266	-	46,266	46,266	0	-	-	0

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については、「当該年度支出予定額」をもって集計した。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(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	1,429	4,446	931	5,377	
前 年 度	(-) 1	-	2,942	1,381	4,323	937	5,260	
比 較	(-) 0	-	75	48	123	△ 6	117	

※()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	648	473	156	-	
前 年 度	-	-	-	66	630	449	150	-	
比 較	-	-	-	0	18	24	6	-	
本 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,429
前 年 度	-	-	86	-	-	-	-	-	1,381
比 較	-	-	0	-	-	-	-	-	48

※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	1,429	4,446	931	5,377	
前 年 度	(-) 1	-	2,942	1,381	4,323	937	5,260	
比 較	(-) 0	-	75	48	123	△ 6	117	

※()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	648	473	156	-
	前 年 度	-	-	-	66	630	449	150	-
	比 較	-	-	-	0	18	24	6	-
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	-	-	-	-	1,429
	前 年 度	-	-	86	-	-	-	-	1,381
	比 較	-	-	0	-	-	-	-	48

※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	75	1 給料表の改定に伴う増減分	11		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	64	新陳代謝等	
職員手当等	48	1 制度改正に伴う増減分	13	勤勉手当	13
		2 その他の増減分	35	新陳代謝等	35

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	区 分		一 般 職	消 防 職	教 育 職
	平 均 給 料 月 額 (円)	平 均 給 与 月 額 (円)			
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 年 齢 (歳)		24歳11月	-	-
平成31年1月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)		190,700	-	-
	平 均 給 与 月 額 (円)		211,840	-	-
	平 均 年 齢 (歳)		23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 校 卒	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	(-) -	(-) -
平成31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)	-	-	-
	5号俸・6号俸 (人)	-	-	-
	7号俸・8号俸 (人)	1	1	-
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	-	
前年度	職員数 (A) (人)	1	1	-
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1	-	-
	1号俸・2号俸 (人)	-	-	-
	3号俸・4号俸 (人)	-	-	-
	5号俸・6号俸 (人)	-	-	-
	7号俸・8号俸 (人)	1	1	-
比率 (B)/(A) (%)	100.0	100.0	-	

オ期末手当・勤勉手当

区分	支給率		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	-	-	-	-
支給対象職員の比率 (%) (令和2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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額
通勤手当	異なる	

動物園事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 使用料及び手数料	60,456 (15.8)	62,579 (16.7)	△ 2,123 (△ 3.4)
2 道 支 出 金	750 (0.2)	820 (0.2)	△ 70 (△ 8.5)
3 財 産 収 入	68 (0.0)	69 (0.0)	△ 1 (△ 1.4)
4 寄 附 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 繰 入 金	321,565 (84.0)	312,003 (83.1)	9,562 (3.1)
6 繰 越 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
7 諸 収 入	63 (0.0)	54 (0.0)	9 (16.7)
歳 入 合 計	382,904 (100.0)	375,527 (100.0)	7,377 (2.0)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	358,217 (93.5)	350,805 (93.4)	7,412 (2.1)	750	0	62,626	294,841
2 公債費	21,687 (5.7)	21,722 (5.8)	△ 35 (△ 0.2)	0	0	0	21,687
3 予備費	3,000 (0.8)	3,000 (0.8)	0 (0.0)	0	0	0	3,000
歳 出 合 計	382,904 (100.0)	375,527 (100.0)	7,377 (2.0)	750	0	62,626	319,528

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	382,904	375,527	7,377			
1 使用料及び手数料	60,456	62,579	△ 2,123			
1 使用料	60,456	62,579	△ 2,123	1 動物園使用料	60,456	動物園入園料 38,878 遊戯施設使用料 21,415 施設使用料 163
2 道支出金	750	820	△ 70			
1 道委託金	750	820	△ 70	1 傷病鳥獣保護収容委託金	750	傷病鳥獣保護収容事業費 750
3 財産収入	68	69	△ 1			
1 財産運用収入	68	69	△ 1	1 利子及び配当金	68	動物園整備基金積立金利子 68
4 寄附金	1	1	0			
1 寄附金	1	1	0	1 動物園事業寄附金	1	動物園整備基金積立金 1
5 繰入金	321,565	312,003	9,562			
1 一般会計繰入金	319,528	300,698	18,830	1 一般会計繰入金	319,528	一般会計繰入金 319,528
2 基金繰入金	2,037	11,305	△ 9,268	1 動物園整備基金繰入金	2,037	施設整備費 918 動物飼育費 1,119
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	63	54	9			
1 雑入	63	54	9	1 雑入	63	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 35
歳 入 合 計	382,904	375,527	7,377			

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		382,904	375,527	7,377	特定財源 63,376 一般財源 319,528			
	1	事業費	358,217	350,805	7,412	特定財源 63,376 一般財源 294,841			
		1	管理費	358,217	350,805	7,412	特定財源 63,376 [内訳] 使用料及び 手数料 60,456 道支出金 750 財産収入 68 寄附金 1 繰入金 2,037 繰越金 1 諸収入 63 一般財源 294,841	1 報酬 6,196 2 給料 76,579 3 職員手当等 46,124 4 共済費 26,714 7 報償費 1,624 8 旅費 1,427 10 需用費 68,989 11 役務費 5,900 12 委託料 113,238 13 使用料及び 賃借料 2,468 14 工事請負費 325 15 原材料費 201 17 備品購入費 2,728 18 負担金補助 及び交付金 2,782 24 積立金 69 26 公課費 2,853	職員給与費 138,804 維持管理費 155,906 管理運営費 55,930 業務委託費 98,936 施設整備費 1,040 動物飼育費 53,728 傷病鳥獣保護収容事業費 750 アイヌ政策推進交付金事業費 8,960 動物園整備基金積立金 69
	2	公債費	21,687	21,722	△35	一般財源 21,687			
		1	元金	21,248	21,150	98	一般財源 21,248	22 償還金利子 及び割引料 21,248	地方債償還元金 21,248
		2	利子	439	572	△133	一般財源 439	22 償還金利子 及び割引料 439	地方債利子 439
	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	382,904	375,527	7,377	特定財源 63,376 一般財源 319,528			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 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
施 設 警 備 業 務 委 託 費	平 3 0 ~ 令 4	31,453	平 3 0 ~ 令 4	29,976	11,892	6,028	0	6,028	12,056	0	12,056
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	119,461	60,669	0	60,669	121,336	0	121,336
合 計	-	347,674	-	331,442	131,353	66,697	0	66,697	133,392	0	133,392

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	1	2,340	-	-	-	2,340	362	2,702	
	計	1	2,340	-	-	-	2,340	362	2,702	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 2,340	-	-	-	△ 2,340	△ 362	△ 2,702	
	計	△ 1	△ 2,340	-	-	-	△ 2,340	△ 362	△ 2,702	

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	6,196	76,579	46,124	128,899	26,714	155,613	
前 年 度	(-) 18	-	72,801	43,155	115,956	24,521	140,477	
比 較	(3) 1	6,196	3,778	2,969	12,943	2,193	15,136	

※()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	1,824	540	2,362	1,451	18,584	13,409	2,901	1,500		
前 年 度	1,848	540	2,556	1,430	16,427	12,946	2,717	1,284		
比 較	△ 24	0	△ 194	21	2,157	463	184	216		
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	-	951	2,476	-	-	-	126	46,124		
前 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	43,155		
比 較	-	0	20	-	-	-	126	2,969		

※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	-	73,581	43,816	117,397	24,761	142,158	
前 年 度	(-) 18	-	72,801	43,155	115,956	24,521	140,477	
比 較	(-) 0	-	780	661	1,441	240	1,681	

※(-)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	1,824	540	2,362	1,451	16,606	13,409	2,717	1,500
	前 年 度	1,848	540	2,556	1,430	16,427	12,946	2,717	1,284
	比 較	△ 24	0	△ 194	21	179	463	0	216
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	-	-	-	-	43,816
	前 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	43,155
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	661

※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	6,196	2,998	2,308	11,502	1,953	13,455	
前 年 度	(-) 1	-	-	-	-	-	-	
比 較	(3) 1	6,196	2,998	2,308	11,502	1,953	13,455	

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

※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	9,974	1 給料表の改定に伴う増減分	602		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	302		平均昇給率 0.4 %
		3 その他の増減分	9,070	会計年度任用職員 新陳代謝等	9,194 △124
職員手当等	2,969	1 制度改正に伴う増減分	372	勤勉手当 住居手当	474 △102
		2 その他の増減分	2,597	独自削減 会計年度任用職員 新陳代謝等	△194 2,308 483

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)
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				
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	318,216				
	平均給与月額 (円)	366,036				
	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	(-) -	(-) -
平成31年1月1日現在	1級	(-) 3	(-) 16.7	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 4	(-) 22.2	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 7	(-) 38.9	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)	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	—	
前年度	職員数 (A) (人)	18	18	—
	昇給に係る職員数 (B) (人)	15	—	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	2	—	—
	5号俸・6号俸 (人)	13	—	—
	7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
比率 (B)/(A) (%)	83.3	83.3	—	

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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	1.3	1.3	—	—
支給対象職員比率 (%) (令和2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	自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 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2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	病院事業収益		18,461,947		
	1	医業収益	16,537,624		
		1	入院収益	11,258,089	病床数 643床 患者延数 192,355人
		2	外来収益	5,082,114	患者延数 324,764人
		3	その他の医業収益	197,421	室料差額収益 8,030 公衆衛生活動収益 72,863 医療相談収益 12,188 その他医業収益 104,340
	2	医業外収益	1,696,787		
		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	272,693	道補助金 272,693
		3	他会計負担金	1,275,115	一般会計負担金 1,275,115
		4	長期前受金戻入	37,357	受贈財産評価額 17,588 国庫補助金 8,077 道補助金 11,302 寄附金 390

款	項	目	予定額	備考	
		5	その他の医業外収益	111,611	貸付収益 38,665 不用物品売却収益 142 保育所収益 18,648 雑収益 54,156
	3	高等看護学院収益	107,535		
		1	授業料収益	24,182	授業料 24,182
		2	受験料収益	900	受験料 900
		3	入学料収益	2,719	入学料 2,719
		4	他会計負担金	75,477	一般会計負担金 75,477
		5	雑収益	4,257	雑収益 4,257
	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		18,438,175	
			17,952,557	
		1 給 与 費	8,617,049	職員837人、会計年度任用職員267人
				給 料 3,435,815
				手 当 2,740,910
				報 酬 456,643
				法定福利費 1,153,408
				退職給付費 349,990
				賞与引当金繰入額 404,122
				法定福利費引当金繰入額 76,161
		2 材 料 費	5,040,945	薬 品 費 3,274,404
				診療材料費 1,726,160
				給食材料費 15,816
				医療消耗備品費 13,077
				その他材料費 11,488
		3 経 費	3,137,006	厚生福利費 7,140
				報 償 費 2,693
				旅 費 70,919
				職員被服費 9,702
				消耗品費 55,805
		消耗備品費 1,460		
		光熱水費 267,199		
		燃 料 費 188,794		

款	項	目	予 定 額	備 考
				食 糧 費 900
				印刷製本費 9,756
				修 繕 費 177,734
				保 險 料 21,554
				賃 借 料 200,879
				委 託 料 2,052,714
				通信運搬費 25,060
				諸 会 費 26,315
				広 告 料 450
				貸倒引当金繰入額 13,359
				雑 費 4,573
	4 交 際 費	1,000	交 際 費 1,000	
	5 減価償却費	1,083,812	建 物 547,265	
			構 築 物 34,104	
			器 械 備 品 462,887	
			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	71,745	研究材料費 65	
			図 書 費 12,776	
			旅 費 58,904	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 医業外費用		224,292	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	120,222	企業債利息 115,422 一時借入金利息 4,800
		2 修学資金 給与費	23,054	修学資金貸与金当然免除額 23,054
		3 長期前払 消費税償却	60,078	長期前払消費税償却 60,078
		4 雑 損 失	10,718	租 税 公 課 98 その他雑損失 10,620
		5 消費税及び 地方消費税	10,220	消費税及び地方消費税 10,220
	3 高等看護学院 費用		107,535	
		1 給 与 費	84,389	職員9人、会計年度任用職員2人 給 料 39,250 手 当 25,870 報 酬 4,822 法定福利費 14,447
		2 経 費	23,146	厚生福利費 81 報 償 費 3,427 旅 費 1,123 職員被服費 79 消 耗 品 費 2,750 光 熱 水 費 6,753

款	項	目	予 定 額	備 考
				印刷製本費 369 保 險 料 419 賃 借 料 1,304 委 託 料 5,037 通信運搬費 324 諸 会 費 1,480
	4 特別損失		153,791	
		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	10,790	その他特別損失 10,790

資本の収入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	資本的収入	1,693,906	
	1 企業債	1,693,400	
	1 企業債	1,693,400	院舎増改築費 10,100 医療機械等整備費 1,683,300
	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	504	
	1 長期貸付金返済金	504	修学資金返済金 504

支 出

		(単位 千円)	
款	項 目	予 定 額	備 考
1	資本的支出	2,377,648	
	1 建設改良費	1,703,180	
	1 院舎増改築	10,197	院舎改修費 10,197
	2 資産購入費	1,683,300	医療機械等整備費 1,683,300
	3 リース債務支払額	9,683	リース債務支払額 9,683
	2 企業債償還金	611,234	
	1 企業債償還金	611,234	企業債償還元金 611,234
	3 投資	63,024	
	1 長期貸付金	63,024	修学資金貸付金 114名 63,024
	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	200	
	1 道補助金消費税返還金	200	道補助金消費税返還金 200

令和２年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和２年４月１日から令和３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	21,718	
減価償却費	1,083,812	
固定資産除却費	10,790	
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)	84,201	
賞与引当金の増減額(△は減少)	6,779	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 1,771	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	2,744	
長期前受金戻入額	△ 37,357	
修学資金給与費	23,054	
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 91,822	
受取利息及び受取配当金	△ 11	
支払利息	120,222	
未収金の増減額(△は増加)	△ 284,827	
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,000	
未払金の増減額(△は減少)	15,852	
未払費用の増減額(△は減少)	29,561	
預り金の増減額(△は減少)	3,529	
小計	987,475	
利息及び配当金の受取額	11	
利息の支払額	△ 120,222	
業務活動によるキャッシュ・フロー		867,264
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	△ 1,539,543	
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	△ 200	
修学資金の貸付による支出	△ 63,024	
修学資金の返還による収入	504	
基金の積立による支出	△ 10	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,602,272	

3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	2,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 2,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,693,400	
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	△ 611,234	
リース債務の返済による支出	△ 9,683	
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>1,072,484</u>
4 資金増加額		337,476
5 資金期首残高		<u>1,354,894</u>
6 資金期末残高		<u><u>1,692,370</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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(124) 991	461,465	3,475,065	—	3,520,892	7,457,422	1,244,016	8,701,438
前 年 度	—	(—) 843	339,011	3,117,050	520,630	3,144,069	7,120,760	1,244,637	8,365,397
比 較	—	(124) 148	122,454	358,015	△ 520,630	376,823	336,662	△ 621	336,041

※()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教で記載している。

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	66,636	47,255	50,359	64,348	767,427	563,510	55,601	119,372
	前 年 度	66,469	48,185	53,304	63,525	673,031	546,362	44,857	121,279
	比 較	167	△ 930	△ 2,945	823	94,396	17,148	10,744	△ 1,907
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	—	833,934	530,892	54,998	16,570	—	349,990	3,520,892
	前 年 度	—	938,291	226,294	55,074	7,398	—	300,000	3,144,069
	比 較	—	△ 104,357	304,598	△ 76	9,172	—	49,990	376,823

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 846	-	3,120,963	-	3,377,637	6,498,600	1,128,088	7,626,688
前 年 度	-	(-) 843	339,011	3,117,050	520,630	3,144,069	7,120,760	1,244,637	8,365,397
比 較	-	(-) 3	△ 339,011	3,913	△ 520,630	233,568	△ 622,160	△ 116,549	△ 738,709

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	66,636	47,255	50,359	64,348	676,156	563,510	44,286	119,372
	前 年 度	66,469	48,185	53,304	63,525	673,031	546,362	44,857	121,279
	比 較	167	△ 930	△ 2,945	823	3,125	17,148	△ 571	△ 1,907
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当	直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	827,612	523,289	54,998	7,398	-	332,418	3,377,637
前 年 度	-	938,291	226,294	55,074	7,398	-	300,000	3,144,069	
比 較	-	△ 110,679	296,995	△ 76	0	-	32,418	233,568	

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(124) 145	461,465	354,102	-	143,255	958,822	115,928	1,074,750
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(124) 145	461,465	354,102	-	143,255	958,822	115,928	1,074,750

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	-	-	-	-	91,271	-	11,315	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	91,271	-	11,315	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当	直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	6,322	7,603	-	9,172	-	17,572	143,255
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	6,322	7,603	-	9,172	-	17,572	143,255	

※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	480,469	1 給料表の改定に伴う増減分	5,954		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	23,968		平均昇給率 1.8 %
		3 その他の増減分	450,547	会計年度任用職員 嘱託職員 定職 新陳代謝等	815,567 △ 339,011 19,533 △ 45,542
職員手当等	376,823	1 制度改正に伴う増減分	14,293	勤勉手当 住居手当	14,164 129
		2 その他の増減分	362,530	独自削減 会計年度任用職員 定職 超過勤務手当 新陳代謝等	△ 4,166 143,255 11,177 296,979 △ 84,715

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2年1月1日現在	597,921	1,322,609	39歳10月
			37歳4月
平成31年1月1日現在	605,081	1,353,017	40歳4月
			37歳3月

(2) 初任給

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

(3) 級別職員数

区分	医師職			一般職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和2年1月1日現在	1級	17	19.8	1級	120	17.3
	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
平成31年1月1日現在	1級	10	12.4	1級	138	18.8
	2級	36	44.4	2級	141	19.3
	3級	30	37.0	3級	246	33.6
	4級	5	6.2	4級	120	16.4
	5級	—	—	5級	44	6.0
	6級	—	—	6級	33	4.5
	7級	—	—	7級	10	1.4
	計	81	100.0	計	732	100.0

(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

※()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	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考		
		医 師 職	一 般 職			
本 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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	843	88	755		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	799	81	718		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)	11	—		11
		3 号 俸・4 号 俸 (人)	123	81	42	
		5 号 俸・6 号 俸 (人)	665	—	665	
		7 号 俸・8 号 俸 (人)	—	—	—	
比 率 (B) / (A) (%)	94.8	92.0	95.1			

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 (%)	26.5	91.1	9.7	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 年 1 月 1 日 現 在)	88.2	100.0	86.9	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	107,461	544,090	29,154	
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	な る
通 勤 手 当	異	な る
		自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額

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 624,015	千円 551,140		千円 365,742	千円 185,398	千円 0	千円 0	千円 185,398		千円 -	千円 -	千円 -	千円 -
	63,726	50,871	平30～令元	20,181	10,230	0	0	10,230	令3～令4	20,460	0	0	20,460
高 等 看 護 学 院 清 掃 業 務 委 託 費	6,720	5,622	-	-	1,874	0	1,874	0	令3～令4	3,748	0	3,748	0
患 者 給 食 業 務 委 託 費	659,232千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	659,232千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	平30～令元	管 理 費 437,472 給 食 材 料 費 233,321 計 670,793	管 理 費 221,760 給 食 材 料 費 120,374 計 342,134	0	0	342,134	-	-	-	-	-
ド ク タ ー ヘ リ 運 航 委 託 費	1,166,845	1,160,353	令元	230,380	232,494	232,494	0	0	令3～令5	697,479	697,479	0	0
院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費	385,582	385,088	平30～令元	152,768	77,440	1,556	0	75,884	令3～令4	154,880	3,112	0	151,768
医 事 等 業 務 委 託 費	946,822	946,387	平29～令元	707,071	239,316	0	0	239,316	-	-	-	-	-
検 体 検 査 業 務 委 託 費	必要とする当該年度の予算で措置する額	必要とする当該年度の予算で措置する額	令元	71,600	72,000	0	0	72,000	-	-	-	-	-
合 計	3,996,542	3,902,293	-	2,218,535	1,160,886	234,050	1,874	924,962	-	876,567	700,591	3,748	172,228

(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。

令和元年度釧路市病院事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

医業収益					
入院収益	10,846,997			特別利益	
外来収益	5,041,457			固定資産売却益	1
その他医業収益	205,678	16,094,132		過年度損益修正収益	120,000
					120,001
医業費用				特別損失	
給与費	8,274,438			固定資産売却損	1
材料費	4,671,072			過年度損益修正費用	143,000
経費	2,727,031			その他特別損失	13,351
交際費	917				156,352
減価償却費	1,143,534			当年度純利益	20,374
資産減耗費	1,000			前年度繰越利益剰余金	33,742
研修費	66,876	16,884,868		当年度未処分利益剰余金	54,116
医業損失			790,736		
医業外収益					
受取利息配当金	11				
補助金	267,190				
他会計負担金	1,280,000				
長期前受金戻入	76,761				
その他医業外収益	110,768	1,734,730			
医業外費用					
支払利息及び企業債取扱諸費	124,254				
修学資金給与費	20,463				
長期前払消費税償却	62,749				
雑損	679,803	887,269	847,461		
高等看護学院収益					
授業料収益	21,960				
受験料収益	1,200				
入学料収益	3,000				
他会計負担金	75,719				
雑収益	2,803	104,682			
高等看護学院費用					
給与費	85,868				
経費	18,814	104,682	0		
經常利益			56,725		

令和元年度釧路市病院事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		リ ー ス 債 務		資 本 の 部	
固 定 資 産		未 払 金	9,683	資 本 金	1,288,219
有 形 固 定 資 産	29,252,599	未 払 費 用	1,344,913	剰 余 金	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,113,796</u>	預 り 金	48,580	資 本 剰 余 金	
有 形 固 定 資 産 合 計	10,138,803	引 当 金		受 贈 財 産 評 価 額	48,420
無 形 固 定 資 産		賞 与 引 当 金	397,343	他 会 計 負 担 金	18,368
電 話 加 入 権	<u>4,478</u>	法 定 福 利 費 引 当 金	<u>77,932</u>	寄 附 金	<u>1</u>
無 形 固 定 資 産 合 計	4,478	引 当 金 合 計	475,275	資 本 剰 余 金 合 計	66,789
投 資 そ の 他 の 資 産		流 動 負 債 合 計	<u>2,501,264</u>	利 益 剰 余 金	
長 期 貸 付 金	125,217	繰 延 収 益		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>54,116</u>
出 資 金	1,365	長 期 前 受 金	4,801,333	利 益 剰 余 金 合 計	54,116
基 金	18,385	収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,368,230</u>	剰 余 金 合 計	<u>120,905</u>
長 期 前 払 消 費 税	<u>317,937</u>	繰 延 収 益 合 計		資 本 合 計	<u>1,409,124</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	462,904	負 債 合 計	<u>13,552,639</u>	負 債 資 本 合 計	<u>14,961,763</u>
固 定 資 産 合 計	10,606,185				
流 動 資 産					
現 金 預 金	1,354,894				
未 収 金	2,909,635				
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,615</u>				
貯 蔵 品	57,664				
そ の 他 流 動 資 産	<u>44,000</u>				
流 動 資 産 合 計	<u>4,355,578</u>				
資 産 合 計	14,961,763				
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	7,403,313				
企 業 債 合 計	7,403,313				
引 当 金					
退職給付引当金	<u>3,214,959</u>				
引 当 金 合 計	3,214,959				
固 定 負 債 合 計	10,618,272				
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>611,234</u>				
企 業 債 合 計	611,234				

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4,548,356千円である。

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 平成31年4月1日 至 令和2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	16,094,132	0	16,094,132
営業費用	16,884,868	0	16,884,868
営業損益	△ 790,736	0	△ 790,736
経常損益	56,725	0	56,725
セグメント資産	14,961,763	0	14,961,763
セグメント負債	13,552,639	0	13,552,639
その他の項目			
他会計繰入金	1,280,000	75,719	1,355,719
減価償却費	1,143,534	0	1,143,534
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	156,352	0	156,352
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 633,951	0	△ 633,951

当年度(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
セグメント資産	16,156,559	0	16,156,559
セグメント負債	14,725,716	0	14,725,716
その他の項目			
他会計繰入金	1,275,115	75,477	1,350,592
減価償却費	1,083,812	0	1,083,812
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	153,791	0	153,791
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 444,939	0	△ 444,939

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10,165千円を取り崩す。

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265,789千円を取り崩す。

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397,343千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金77,932千円を取り崩す。

水道事業会計

令和2年度釧路市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業収益		5,328,249	
	1	営業収益	4,866,941	
		1	給水収益	4,451,323
			水道料金	
			家事用	2,496,796
			業務用	1,937,819
			浴場用	10,364
			臨時用	6,344
		2	負担金	94,583
			口径別負担金(φ13～φ50)	14,256
			釧路町負担金	80,327
		3	受託工事収益	33,653
			設計審査及び工事検査料	29,231
			直営工事料	4,422
		4	他会計負担金	64,650
			一般会計負担金	40,751
			工業用水道事業会計負担金	3,891
			下水道事業会計負担金	20,008
		5	その他収益	222,732
			下水道料金徴収受託料	217,961
			水質検査収入	1,855
			貯水槽水道検査手数料	2,916
	2	営業外収益	461,308	
		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	136,162
			一般会計負担金	136,162
		3	長期前受金戻入	263,409
			受贈財産評価額	115,933
			国庫補助金	67,033

款	項	目	予 定 額	備 考		
				一般会計負担金	31,500	
				工事負担金	48,943	
		4	資本費繰入収益	53,156	一般会計負担金	53,156
		5	雑収益	8,288	雑収益	8,288

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		4,442,629	
	1 営業費用		4,148,528	
		1 原水及び浄水費	813,594	修繕費 166,071 材料費 957 動力費 211,963 薬品費 159,892 委託料 250,248 その他維持管理費 24,463
		2 給水及び配水費	246,719	修繕費 138,543 材料費 752 委託料 97,696 その他維持管理費 9,728
		3 メーター費	35,687	修繕費 4,875 材料費 2,354 委託料 27,378 その他維持管理費 1,080
		4 受託工事費	32,454	給料 4人 12,500 手当 5,633 賞与引当金繰入額 1,420 法定福利費 3,752 法定福利費引当金繰入額 293 修繕費 3,123 委託料 4,393 その他受託工事費 1,340
		5 業務費	246,442	委託料 207,030 その他業務費 39,412

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 総係費	649,284	報酬 375 給料 61人 232,967 手当 112,827 賞与引当金繰入額 30,340 退職給付費 80,000 法定福利費 70,256 法定福利費引当金繰入額 6,243 交際費 100 委託料 19,884 貸倒引当金繰入額 15,390 その他一般管理費 80,902
		7 減価償却費	2,026,260	建物 93,551 構築物 1,130,385 機械及び装置 786,625 車両運搬具 2,949 工具、器具及び備品 12,750
		8 資産減耗費	98,088	固定資産除却費 98,088
	2 営業外費用		294,101	
		1 支払利息	254,804	企業債利息 254,804
		2 消費税及び地方消費税	34,384	消費税及び地方消費税 34,384
		3 雑支出	4,913	水道料金過年度還付金 2,000 その他雑支出 2,913

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		2,291,298
	1	企業債	1,468,100
		1 企業債	1,468,100
			上水道第3回拡張事業費 782,300
			上水道配水管整備事業費 491,300
			上水道浄水場施設整備事業費 153,900
			簡易水道整備事業費 40,600
	2	出資金	343,000
		1 出資金	343,000
			一般会計出資金 343,000
	3	他会計負担金	40,428
		1 他会計負担金	40,428
			一般会計負担金 40,428
	4	工事負担金	370
		1 工事負担金	370
			鉏路町負担金 370
	5	国庫補助金	439,400
		1 国庫補助金	439,400
			老朽配水管更新 57,500
			愛国浄水場更新 381,900

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的支出		5,220,992
	1	建設改良費	3,636,304
		1 営業設備費	10,795
			自家用発電機整備 5,632
			業務用車両更新等 5,163
		2 第3回拡張事業費	1,718,760
			愛国浄水場浄水施設 1,609,925
			土木・建築 (7か年継続事業の4年次目)
			愛国浄水場浄水施設更新 43,200
			水処理プラント設備工事
			愛国浄水場工事監理業務委託 9,720
			愛国浄水場浄水施設プラント 7,300
			設備工事監理業務委託 (10か年継続事業の6年次目)
			愛国浄水場設備工事 19,800
			(5か年継続事業の2年次目)
			愛国浄水場構内連絡管布設 22,000
			工事 (4か年継続事業の初年度分)
			旅 費 等 6,815
		3 配水管整備事業費	931,788
			配水管更新等 657,349
			(φ50～φ250) 延長 3,484m
			消火栓新設等 37,202
			水道管路更新検討業務委託 27,313
			(鉄北系統) (2か年継続事業の最終年次)
			水道管路更新検討業務委託 10,813
			(東鉏路・貝塚系統) (2か年継続事業の最終年次)
			水道管路更新検討業務委託 13,068
			(送水管) (2か年継続事業の最終年次)
			水道管路更新基本計画・実施 23,661
			計画業務委託

款	項	目	予 定 額	備 考
				導水管路基本設計業務委託 25,575 (2か年継続事業の初年度分)
				導水管路環境調査業務委託 23,078 (2か年継続事業の初年度分)
				導水管路地質調査業務委託 26,125
				導水管路基本測量業務委託 14,146
				設 計 委 託 等 73,458
	4	浄水場施設 整備事業費	227,480	電気設備更新 21,450 貝塚ポンプ場直流電源更新
				機械設備更新 165,000 貝塚ポンプ場桜ヶ岡ポンプ更新
				計装設備更新 41,030 計装監視制御設備更新
	5	簡易水道 整備事業費	44,022	阿寒浄水場取水井戸測量 及び実施設計業務委託 14,597
				山花簡易水道計装設備更新 7,370
				阿寒浄水場機械設備更新等 16,159
				音別浄水場送水電動弁更新 3,080
				消 火 栓 移 設 2,816
	6	メーター整備 事業費	508,679	メーター整備 508,679 新設メーター 1,007 個 更新メーター 12,302 個
	7	水質検査機器 整備事業費	24,431	水質検査機器整備 24,431
	8	職員給与費	170,349	給 料 21人 85,135 手 当 56,264 法 定 福 利 費 28,950
	2	企業債償還金	1,584,688	
	1	企業債償還金	1,584,688	企業債償還元金 1,584,688

令和2年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	609,547	
減価償却費	2,026,260	
固定資産除却費	98,088	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	38,834	
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 81	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	612	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,174	
長期前受金戻入額	△ 263,409	
資本費繰入収益	△ 53,156	
受取利息及び配当金	△ 293	
支払利息	254,804	
未収金の増減額(△は増加)	△ 40,804	
未払金の増減額(△は減少)	△ 8,292	
小計	2,660,936	
利息及び配当金の受取額	293	
利息の支払額	△ 254,804	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,406,425
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	△ 3,421,430	
国庫補助金等による収入	405,833	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,942	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,925,655
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	1,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,468,100	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,584,688	
一般会計からの出資金による収入	343,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		226,412
4 資金減少額		292,818
5 資金期首残高		2,066,587
6 資金期末残高		1,773,769

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	(7) 78	375	330,602	—	286,484	617,461	109,494	726,955
前 年 度	22	(—) 80	15,926	322,650	5,150	284,388	628,114	112,747	740,861
比 較	△ 6	(7) △ 2	△ 15,551	7,952	△ 5,150	2,096	△ 10,653	△ 3,253	△ 13,906

※()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	8,940	3,860	16,545	7,431	72,070	56,899	7,906	11,740
	前 年 度	9,150	3,720	15,525	7,434	71,254	57,080	7,720	10,690
	比 較	△ 210	140	1,020	△ 3	816	△ 181	186	1,050
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	—	685	20,408	—	—	—	80,000	286,484
	前 年 度	—	805	18,930	2,080	—	—	80,000	284,388
	比 較	—	△ 120	1,478	△ 2,080	—	—	0	2,096

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	16	(-) 78	375	313,310	-	281,779	595,464	105,693	701,157
前 年 度	22	(-) 80	15,926	322,650	5,150	284,388	628,114	112,747	740,861
比 較	△ 6	(-) △ 2	△ 15,551	△ 9,340	△ 5,150	△ 2,609	△ 32,650	△ 7,054	△ 39,704

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	8,940	3,860	16,545	7,431	68,943	56,899	7,466	11,740
	前 年 度	9,150	3,720	15,525	7,434	71,254	57,080	7,720	10,690
	比 較	△ 210	140	1,020	△ 3	△ 2,311	△ 181	△ 254	1,050
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	685	19,270	-	-	-	80,000	281,779
前 年 度	-	805	18,930	2,080	-	-	80,000	284,388	
比 較	-	△ 120	340	△ 2,080	-	-	0	△ 2,609	

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(7) 0	-	17,292	-	4,705	21,997	3,801	25,798
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(7) 0	-	17,292	-	4,705	21,997	3,801	25,798

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	-	-	-	-	3,127	-	440	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	3,127	-	440	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	1,138	-	-	-	-	4,705
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	-	-	1,138	-	-	-	-	4,705	

※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	△ 7,599	1 給料表の改定に伴う増減分	472		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	818		平均昇給率 1.3 %
		3 その他の増減分	△ 8,889	会計年度任用職員 17,292 嘱託職員 15,551 定数 △ 4,000 新陳代謝等 △ 6,630	
職員手当等	2,096	1 制度改正に伴う増減分	1,218	勤勉手当 1,200 住居手当 18	
		2 その他の増減分	878	独自削減 △ 1,153 会計年度任用職員 4,705 定数 △ 3,435 新陳代謝等 761	

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2年1月1日現在	平均給料月額 (円)	304,394
	平均給与月額 (円)	374,442
	平均年齢 (歳)	43歳7月
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,086
	平均給与月額 (円)	365,303
	平均年齢 (歳)	42歳8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	
平成31年1月1日現在	1 級	(-) 14.8	
	2 級	(-) 14.8	
	3 級	(-) 32.1	
	4 級	(-) 11.1	
	5 級	(-) 13.6	
	6 級	(-) 8.7	
	7 級	(-) 4.9	
	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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	80		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	59		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸・4 号 俸 (人)		10
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		49
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	73.8			

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 2 年 1 月 1 日 現 在)	70.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,019	
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	な る
通 勤 手 当	異	な る
		自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額

款	項	事業名	全 体 計 画					前 年 度 末 支 払 生 額	前 年 度 の 義 務 額 (見 込)	前 年 度 末 支 払 生 額	当 該 年 度 支 生 額	当 該 年 度 支 生 額	翌 年 度 支 生 額	降 以 義 務 額	繼 に 進 続 対 抄	費 額 率	
			年度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					企 業 債	出 資 金	国庫補助金										損益勘定 留保資金
1	資本的支出	愛国浄水場 浄水施設 土木・建築	平29	千円 237,600	千円 170,900	千円 0	千円 23,922	千円 42,778	千円 237,600	千円 237,600	千円 -	千円 237,600	千円 -	千円 -	% 2.2		
			平30	1,977,750	1,193,800	0	450,200	333,750	1,977,750	1,977,750	-	1,977,750	-	-	18.6		
			令元	1,699,898	768,100	343,000	393,800	194,998	-	1,699,898	-	1,699,898	-	-	16.0		
			令2	1,609,925	719,700	343,000	367,200	180,025	-	-	1,609,925	1,609,925	-	-	15.1		
			令3	1,980,991	945,900	343,000	455,600	236,491	-	-	-	-	1,980,991	-	18.6		
			令4	2,252,786	1,391,200	0	513,700	347,886	-	-	-	-	-	2,252,786	21.2		
			令5	888,200	547,700	0	203,500	137,000	-	-	-	-	888,200	-	8.3		
			計	10,647,150	5,737,300	1,029,000	2,407,922	1,472,928	2,215,350	3,915,248	1,609,925	5,525,173	5,121,977	-	100.0		
		愛国浄水場 設備工事	令元	0	0	0	0	0	-	0	-	0	-	-	0.0		
			令2	19,800	12,600	0	3,900	3,300	-	-	19,800	19,800	-	-	1.2		
			令3	180,400	115,400	0	36,000	29,000	-	-	-	-	180,400	-	11.0		
			令4	542,300	347,100	0	108,300	86,900	-	-	-	-	542,300	-	33.2		
			令5	891,000	570,200	0	178,100	142,700	-	-	-	-	891,000	-	54.6		
			計	1,633,500	1,045,300	0	326,300	261,900	-	0	19,800	19,800	1,613,700	-	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 払 義 務 額	前 年 度 の 義 務 額 (見 込)	末 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	翌 年 度 支 払 義 務 額	降 務 額 に 進 む	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	水道管路更新検討業務 (鉄北系統)	令元	千円 27,313	千円 0	千円 0	千円 0	千円 27,313	千円 -	千円 27,313	千円 -	千円 27,313	千円 -	% 50.0		
			令2	27,313	0	0	0	27,313	-	-	27,313	27,313	-	50.0		
			計	54,626	0	0	0	54,626	-	27,313	27,313	54,626	-	100.0		
		水道管路更新検討業務 (東釧路・ 貝塚系統)	令元	10,813	0	0	0	10,813	-	10,813	-	10,813	-	50.0		
			令2	10,813	0	0	0	10,813	-	-	10,813	10,813	-	50.0		
			計	21,626	0	0	0	21,626	-	10,813	10,813	21,626	-	100.0		
		水道管路更新検討業務 (送水管)	令元	13,068	0	0	0	13,068	-	13,068	-	13,068	-	50.0		
			令2	13,068	0	0	0	13,068	-	-	13,068	13,068	-	50.0		
			計	26,136	0	0	0	26,136	-	13,068	13,068	26,136	-	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末支	前年度末支	前年度末支	前年度末支	前年度末支	前年度末支	前年度末支	前年度末支	
			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 管内連絡工事	令2	千円 22,000	千円 17,600	千円 0	千円 0	千円 4,400	千円 -	千円 -	千円 22,000	千円 22,000	千円 -	% 4.4		
			令3	44,000	35,200	0	0	8,800	-	-	-	-	44,000	8.9		
			令4	187,000	149,600	0	0	37,400	-	-	-	-	187,000	37.8		
			令5	242,000	193,600	0	0	48,400	-	-	-	-	242,000	48.9		
			計	495,000	396,000	0	0	99,000	-	-	22,000	22,000	473,000	100.0		
		改良費	導水管路 基本設計業務	令2	25,575	0	0	0	25,575	-	-	25,575	25,575	-	50.0	
				令3	25,575	0	0	0	25,575	-	-	-	-	25,575	50.0	
				計	51,150	0	0	0	51,150	-	-	25,575	25,575	25,575	100.0	
		導水管路 環境調査業務	令2	23,078	0	0	0	23,078	-	-	23,078	23,078	-	50.0		
			令3	23,078	0	0	0	23,078	-	-	-	-	23,078	50.0		
	計		46,156	0	0	0	46,156	-	-	23,078	23,078	23,078	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		左の財源内訳			翌年度以降		左の財源内訳			
			の支払義務の発生見込額	の支払義務発生予定額	企業債	国庫補助金	給水収益等	の支払予定額	降額	企業債	国庫補助金	給水収益等	
	千円	千円	期間	金額	金額	千円	千円	千円	期間	金額	千円	千円	千円
愛国浄水場浄水施設更新事業費	11,787,000	11,787,000	平27～令元	2,766,453	43,200	32,400	10,800	0	令3～令26	8,977,347	3,405,500	1,135,000	4,436,847
阿寒・阿寒湖畔浄水場維持管理業務委託費	241,100	234,033	平28～令元	186,623	47,410	0	0	47,410	—	—	—	—	—
愛国浄水場等清掃業務委託費	20,550	16,084	平28～令元	12,826	3,258	0	0	3,258	—	—	—	—	—
庁舎警備業務委託費	35,300	30,310	平30～令元	11,698	6,204	0	0	6,204	令3～令4	12,408	0	0	12,408
上下水道部庁舎清掃業務委託費	7,732	6,535	令元	2,165	2,185	0	0	2,185	令3	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	29,430	29,700	0	0	29,700	令3	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	5,400	9,720	0	0	9,720	令3～令5	22,896	0	0	22,896
検針及び収納等業務委託費	1,034,083	981,860	—	—	196,372	0	0	196,372	令3～令6	785,488	0	0	785,488
愛国浄水場運転管理業務委託費	197,560	189,750	—	—	37,950	0	0	37,950	令3～令6	151,800	0	0	151,800
配水管整備事業費	101,904	101,904	—	—	101,904	77,600	0	24,304	—	—	—	—	—
合計	13,554,959	13,474,322	—	3,014,595	477,903	110,000	10,800	357,103	—	9,981,824	3,405,500	1,135,000	5,441,324

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					
固 定 資 産					
有 形 固 定 資 産	86,096,990				
減 価 償 却 累 計 額	△ 38,523,942	47,573,048			
有 形 固 定 資 産 合 計			47,573,048		
無 形 固 定 資 産					
電 話 加 入 権	2,689				
無 形 固 定 資 産 合 計			2,689		
投 資 そ の 他 の 資 産					
投 資 有 価 証 券	1,350				
出 資 金	3,027				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			4,377		
固 定 資 産 合 計			47,580,114		
流 動 資 産					
現 金 預 金		1,773,769			
未 収 金	540,268				
貸 倒 引 当 金	△ 75,234	465,034			
貯 蔵 品		134,305			
流 動 資 産 合 計			2,373,108		
資 産 合 計			49,953,222		
負 債 の 部					
固 定 負 債					
企 業 債					
建設改良費等の財源に	20,632,941				
充てるための企業債					
企 業 債 合 計		20,632,941			
引 当 金					
退 職 給 付 引 当 金	539,139				
引 当 金 合 計		539,139			
固 定 負 債 合 計			21,172,080		
			資 本 の 部		
			流 動 負 債		
			企 業 債		
			建設改良費等の財源に	1,558,922	
			充てるための企業債		
			企 業 債 合 計		1,558,922
			未 払 金		311,934
			引 当 金		
			賞 与 引 当 金	43,019	
			法定福利費引当金	8,850	
			引 当 金 合 計		51,869
			預 り 金		50,341
			流 動 負 債 合 計		1,973,066
			繰 延 収 益		
			長 期 前 受 金	13,435,536	
			収 益 化 累 計 額	△ 5,849,210	
			繰 延 収 益 合 計		7,586,326
			負 債 合 計		30,731,472
			資 本 の 部		
			資 本 金		15,764,104
			剰 余 金		
			資 本 剰 余 金		
			受 贈 財 産 評 価 額	2,006	
			寄 附 金	18,500	
			資 本 剰 余 金 合 計		20,506
			利 益 剰 余 金		
			建設改良積立金	304,542	
			当年度未処分利益剰余金	3,132,598	
			利 益 剰 余 金 合 計		3,437,140
			剰 余 金 合 計		3,457,646
			資 本 合 計		19,221,750
			負 債 資 本 合 計		49,953,222

令和元年度釧路市水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	4,058,866		
負担金	115,425		
受託工事収益	33,550		
他会計負担金	76,628		
その他収益	<u>193,073</u>	4,477,542	
営業費用			
原水及び浄水費	825,544		
給水及び配水費	213,210		
メーター費	31,554		
受託工事費	34,053		
業務費	218,153		
総係費	645,023		
減価償却費	2,040,499		
資産減耗費	<u>110,323</u>	<u>4,118,359</u>	
営業利益			359,183
営業外収益			
受取利息及び配当金	317		
他会計負担金	132,186		
長期前受金戻入	257,036		
資本費繰入収益	49,888		
雑収益	<u>11,123</u>	450,550	
営業外費用			
支払利息	284,221		
雑支出	<u>19,775</u>	<u>303,996</u>	146,554
経常利益			505,737
当年度純利益			505,737
前年度繰越利益剰余金			565,401
その他未処分利益剰余金変動額			633,649
当年度未処分利益剰余金			<u>1,704,787</u>

令和元年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31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	83,186,645		建設改良費等の財源に	1,584,688	
減価償却累計額	<u>△ 36,837,484</u>	46,349,161	充てるための企業債		
有 形 固 定 資 産 合 計		46,349,161	企 業 債 合 計		1,584,688
無 形 固 定 資 産			未 払 金		393,421
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	43,100	
投 資 そ の 他 の 資 産			法 定 福 利 費 引 当 金	<u>8,238</u>	
投 資 有 価 証 券	1,350		引 当 金 合 計		51,338
出 資 金	<u>3,027</u>		預 り 金		<u>50,341</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		4,377	流 動 負 債 合 計		2,079,788
固 定 資 産 合 計		46,356,227			
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		2,066,587	長 期 前 受 金	13,002,402	
未 収 金	499,464		収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,595,286</u>	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 76,408</u>	423,056	繰 延 収 益 合 計		7,407,116
貯 蔵 品		<u>134,305</u>	負 債 合 計		30,710,972
流 動 資 産 合 計		2,623,948			
資 産 合 計		48,980,175			
			資 本 の 部		
			資 本 金		15,421,104
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	<u>20,723,763</u>		受 贈 財 産 評 価 額	2,006	
充てるための企業債			寄 附 金	<u>18,500</u>	
企 業 債 合 計		20,723,763	資 本 剩 余 金 合 計		20,506
引 当 金			利 益 剩 余 金		
退 職 給 付 引 当 金	<u>500,305</u>		減 債 積 立 金	449,579	
引 当 金 合 計		500,305	建 設 改 良 積 立 金	673,227	
固 定 負 債 合 計		21,224,068	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>1,704,787</u>	
			利 益 剩 余 金 合 計		<u>2,827,593</u>
			剩 余 金 合 計		2,848,099
			資 本 合 計		18,269,203
			負 債 資 本 合 計		48,980,175

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921,262千円である。

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・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 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

(単位 千円)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
営業収益	4,266,410	211,132	4,477,542
営業費用	3,745,788	372,571	4,118,359
営業損益	520,622	△ 161,439	359,183
経常損益	517,811	△ 12,074	505,737
セグメント資産	45,066,551	3,913,624	48,980,175
セグメント負債	27,134,089	3,576,883	30,710,972
その他の項目			
他会計繰入金	79,030	187,844	266,874
減価償却費	1,836,466	204,033	2,040,499
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	957,032	△ 112,671	844,361

当年度(自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日)

(単位 千円)

	上水道事業	簡易水道事業	合計
セグメント資産	46,261,789	3,691,433	49,953,222
セグメント負債	27,407,154	3,326,667	30,733,821
その他の項目			
他会計繰入金	79,086	191,411	270,497
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	1,370,370	△ 146,483	1,223,887

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	14,685千円
1年超	27,755千円
計	42,440千円

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16,564千円を取り崩す。
- 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41,166千円を取り崩す。
- 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43,100千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金8,238千円を取り崩す。

工業用水道事業会計

令和2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	1 給水収益	73,766		
			65,956		
			65,956	工業用水道料金	65,956
	2 営業外収益		7,810		
		1 受取利息	1	預金利息	1
		2 長期前受金戻入	3,796	国庫補助金	3,796
	3 消費税及び地方消費税還付金	4,013	消費税及び地方消費税還付金	4,013	

款	項	目	予 定 額	備	考
				法定福利費	1,650
				法定福利費引当金繰入額	148
				負担金補助及び交付金	4,070
				その他一般管理費	1,112
		4 減価償却費	25,000	建 物	893
				構 築 物	10,842
				機械及び装置	12,715
				水 利 権	550
		5 資産減耗費	2,232	固定資産除却費	2,232
	2 営業外費用		731		
		1 支払利息	731	企業債利息	731

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		60,615		
			59,884		
		1 原水費	14,289	修繕費	1,540
				動力費	6,355
				委託料	6,317
				その他維持管理費	77
		2 配水費	3,306	修繕費	1,100
				委託料	2,041
				その他維持管理費	165
		3 総係費	15,057	給料 1人	4,830
				手当	2,529
		賞与引当金繰入額	718		

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		94,070	
	1	建設改良費	91,454	
		1	新設改良費	91,454
				取水井戸設備更新工事 2,134
				非常用発電機更新工事 89,320
	2	企業債償還金	2,616	
		1	企業債償還金	2,616
				企業債償還元金 2,616

令和2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2年4月1日から令和3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	4,837	
	減価償却費	25,000	
	固定資産除却費	2,232	
	賞与引当金の増減額(△は減少)	15	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	14	
	長期前受金戻入額	△ 3,796	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	731	
	未収金の増減額(△は増加)	13	
	未払金の増減額(△は減少)	△ 2,709	
	小計	26,336	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 731	
	業務活動によるキャッシュ・フロー	25,606	25,606
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	△ 83,140	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,140	△ 83,140
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	△ 2,616	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,616	△ 2,616
4	資金減少額		60,150
5	資金期首残高		183,443
6	資金期末残高		123,293

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,830	-	3,247	8,077	1,798	9,875
前 年 度	-	(-) 1	-	4,830	-	3,356	8,186	1,784	9,970
比 較	-	(-) 0	-	0	-	△ 109	△ 109	14	△ 95

※()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	536	120	1,025	1,092	-	-
	前 年 度	200	120	558	120	1,038	1,076	-	90
	比 較	0	0	△ 22	0	△ 13	16	-	△ 90
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	-	-	-	-	3,247
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,356
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 109

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,830	-	3,247	8,077	1,798	9,875
前 年 度	-	(-) 1	-	4,830	-	3,356	8,186	1,784	9,970
比 較	-	(-) 0	-	0	-	△ 109	△ 109	14	△ 95

※()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	536	120	1,025	1,092	-	-
	前 年 度	200	120	558	120	1,038	1,076	-	90
	比 較	0	0	△ 22	0	△ 13	16	-	△ 90
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	-	-	-	-	3,247
	前 年 度	-	4	150	-	-	-	-	3,356
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	△ 109

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (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	0	1 給料表の改定に伴う増減分	-		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	5		平均昇給率 0.4 %
		3 その他の増減分	△ 5	新 陳 代 謝 等	△ 5
職 員 手 当 等	△ 109	1 制度改正に伴う増減分	21	勤 勉 手 当	21
		2 その他の増減分	△ 130	独 自 削 減 等 新 陳 代 謝 等	△ 28 △ 102

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 2 年 1 月 1 日 現 在	383,900	467,460	50歳2月
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	381,700	472,510	49歳2月

(2) 初任給

区 分	平 均 給 与 月 額 (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 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-)	
	2 級	(-)	
	3 級	(-)	
	4 級	(-)	
	5 級	(-)	
	6 級	(-)	
	7 級	(-)	
	計	1	
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-)	
	2 級	(-)	
	3 級	(-)	
	4 級	(-)	
	5 級	(-)	
	6 級	(-)	
	7 級	(-)	
	計	1	

(級別の基準となる職務)

区 分	備 考
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)		—
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		1
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 2 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	な る
通 勤 手 当	異	な る
		自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額

令和2年度釧路市工業用水道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							
固 定 資 産				繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	1,219,475			長 期 前 受 金		286,444	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 802,656</u>	416,819		収 益 化 累 計 額		<u>△ 259,164</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			416,819	繰 延 収 益 合 計			<u>27,280</u>
無 形 固 定 資 産				負 債 合 計			<u>70,723</u>
水 利 権		1,650					
電 話 加 入 権		<u>125</u>					
無 形 固 定 資 産 合 計			1,775				
固 定 資 産 合 計			418,594				
流 動 資 産							
現 金 預 金		123,293					
未 収 金		<u>5,601</u>					
流 動 資 産 合 計			128,894				
資 産 合 計			547,488				
				資 本 の 部			
				資 本 金			410,803
				剰 余 金			
				資 本 剰 余 金			
				そ の 他 資 本 剰 余 金		93	
				資 本 剰 余 金 合 計			93
				利 益 剰 余 金			
				減 債 積 立 金	1,500		
				利 益 積 立 金	1,160		
				建 設 改 良 積 立 金	25,669		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>37,540</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>65,869</u>	
				剰 余 金 合 計			65,962
				資 本 合 計			476,765
				負 債 資 本 合 計			547,488
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>35,973</u>					
企 業 債 合 計			35,973				
固 定 負 債 合 計			35,973				
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>2,663</u>					
企 業 債 合 計			2,663				
未 払 金			3,641				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		718					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>148</u>					
引 当 金 合 計			866				
預 り 金			<u>300</u>				
流 動 負 債 合 計			7,470				

令和元年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	60,264	60,264	
営業費用			
原水費	15,790		
配水費	2,995		
総係費	15,173		
減価償却費	30,024		
資産減耗費	132	64,114	
営業損失			3,850
営業外収益			
受取利息	1		
長期前受金戻入	4,730	4,731	
営業外費用			
支払利息	778	778	3,953
経常利益			103
当年度純利益			103
前年度繰越利益剰余金			11,600
当年度未処分利益剰余金			11,703

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703千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金134千円を取り崩す。

農業用簡易水道事業会計

令和2年度釧路市農業用簡易水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業用簡易水道事業収益			28,506	
	1 営業収益		6,277	
		1 給水収益	6,208	水道料金 営農用 4,967 家事用 434 業務用 807
		2 受託工事収益	10	設計審査及び工事検査料 10
		3 他会計負担金	59	一般会計負担金 59
	2 営業外収益		22,229	
		1 受取利息	1	預金利息 1
		2 他会計負担金	1,811	一般会計負担金 1,811
		3 他会計補助金	12,375	一般会計補助金 12,375
		4 長期前受金戻	7,828	国庫補助金 4,666 道補助金 3,162
		5 資本費繰入収	214	一般会計負担金 214

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 農業用簡易水道事業費用			29,110	
	1 営業費用		28,858	
		1 原水及び浄水費	9,202	修繕費 308

款	項	目	予 定 額	備 考
				動力費 1,458 薬品費 841 委託料 6,443 その他維持管理費 152
		2 給水及び配水費	1,346	修繕費 1,287 委託料 59
		3 業務費	568	委託料 383 その他業務費 185
		4 総係費	5,771	委託料 660 負担金補助及び交付金 4,488 貸倒引当金繰入額 99 その他一般管理費 524
		5 減価償却費	11,899	建物 2,564 構築物 5,485 機械及び装置 3,431 工具、器具及び備品 419
		6 資産減耗費	72	固定資産除却費 72
	2 営業外費用		252	
		1 支払利息	89	企業債利息 89
		2 消費税及び地方消費税	163	消費税及び地方消費税 163

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		3,539	
	1	建設改良費	278	
		1	278	メーター整備 更新メーター 3個 278
	2	企業債償還金	3,261	
		1	3,261	企業債償還元金 3,261

令和2年度釧路市農業用簡易水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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		
	当年度純損失	△ 630	
	減価償却費	11,899	
	固定資産除却費	72	
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	61	
	長期前受金戻入額	△ 7,828	
	資本費繰入収益	△ 214	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	89	
	未収金の増減額(△は増加)	69	
	未払金の増減額(△は減少)	△ 2,003	
	小計	1,514	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 89	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		1,426
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	△ 252	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	214	
	投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 38
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	20,000	
	一時借入金の返済による支出	△ 20,000	
	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	△ 3,261	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 3,261
4	資金減少額		1,873
5	資金期首残高		3,300
6	資金期末残高		1,427

令和2年度釧路市農業用簡易水道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			資 本 金		26,129
有 形 固 定 資 産	148,247		剰 余 金		
減 価 償 却 累 計 額	△ 11,899	136,348	資 本 剰 余 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		136,348	受 贈 財 産 評 価 額	12	
固 定 資 産 合 計		136,348	資 本 剰 余 金 合 計		12
流 動 資 産			欠 損 金		
現 金 預 金		1,427	当 年 度 末 処 理 欠 損 金	630	
未 収 金	471		欠 損 金 合 計		630
貸 倒 引 当 金	△ 61	410	剰 余 金 合 計		△ 618
流 動 資 産 合 計		1,837	資 本 合 計		25,511
資 産 合 計		138,185	負 債 資 本 合 計		138,185
負 債 の 部					
固 定 負 債					
企 業 債					
建設改良費等の財源に	16,716				
充てるための企業債					
企 業 債 合 計		16,716			
固 定 負 債 合 計		16,716			
流 動 負 債					
企 業 債					
建設改良費等の財源に	3,732				
充てるための企業債					
企 業 債 合 計		3,732			
未 払 金		1,837			
流 動 負 債 合 計		5,569			
繰 延 収 益					
長 期 前 受 金		98,217			
収 益 化 累 計 額		△ 7,828			
繰 延 収 益 合 計		90,389			
負 債 合 計		112,674			

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	15～38年
構築物	38～58年
機械及び装置	8～17年
工具、器具及び備品	5～10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

農業用簡易水道事業の専任職員を配置していないため、退職給付引当金は計上していない。

(3) 賞与引当金

農業用簡易水道事業の専任職員を配置していないため、賞与引当金は計上していない。

(4) 法定福利費引当金

農業用簡易水道事業の専任職員を配置していないため、法定福利費引当金は計上していない。

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、「簡易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2,886千円である。

III 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38千円を取り崩す。

下水道事業会計

令和2年度釧路市下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	下水道事業収		7,675,531	
	1	営業収益	5,245,107	
		1	下水道使用料	下水道使用料 3,984,095
		2	他会計負担金	一般会計負担金 1,128,488
				雨水処理負担金 858,943
				分流式下水道等負担金 180,112
				水質指導負担金 9,059
				その他負担金 80,374
		3	貸付金元金収入	水洗便所改造促進預託金 830
		4	その他の営業収益	釧路町管理費負担金 72,404
				し尿等受入負担金 59,290
	2	営業外収益	2,430,424	
		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 236,280
		3	道補助金	阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金 490
		4	負担金	釧路町負担金 27,342
				し尿等受入負担金 39,286
		5	長期前受金戻入	受贈財産評価額 242,906
				国庫補助金 1,161,005
				道補助金 8,911
				一般会計補助金 201,063

款	項	目	予 定 額	備 考
				工事負担金 91,768
				その他資本剰余金 33,389
		6	資本費繰入収益	383,568
				道補助金 1,981
				一般会計負担金 381,587
		7	雑収益	4,414
				不用品売却収益 3,504
				事業用地貸付収益 418
				雑収益 492

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	下水道事業費		6,323,409	
	1 営業費用		5,784,594	
		1 管 渠 費	468,325	修 繕 費 296,907 材 料 費 41,387 委 託 料 118,879 その他維持管理費 11,152
		2 ポンプ場費	249,724	ポンプ場 10か所 修 繕 費 64,944 委 託 料 184,309 その他維持管理費 471
		3 処 理 場 費	1,087,687	処理場 6か所 修 繕 費 61,192 材 料 費 110 委 託 料 1,020,835 その他維持管理費 5,550
		4 水質指導費	795	委 託 料 484 その他水質指導費 311
		5 排 水 設 備 促 進 費	4,182	委 託 料 3,623 その他排水設備促進費 559
		6 貸 付 助 成 事 業 費	1,065	水洗便所改造促進貸付金 830 水洗便所改造促進利子補給 115 水洗便所改造工事補助金 120
		7 業 務 費	218,477	負担金補助及び交付金 217,963 その他業務費 514

款	項	目	予 定 額	備 考
		8 総 係 費	317,011	給 料 33人 125,000 手 当 54,803 賞与引当金繰入額 15,860 退職給付費 41,800 法定福利費 38,614 法定福利費引当金繰入額 3,260 交 際 費 100 委 託 料 2,255 貸倒引当金繰入額 1,242 その他一般管理費 34,077
		9 減 価 償 却 費	3,361,926	建 物 175,093 構 築 物 2,547,244 機 械 及 び 装 置 635,846 車 両 運 搬 具 2,068 工 具 、 器 具 及 び 備 品 1,675
		10 資 産 減 耗 費	75,402	固定資産除却費 75,402
	2 営業外費用		538,815	
		1 支 払 利 息	391,283	企 業 債 利 息 378,259 一 時 借 入 金 利 息 13,024
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	144,700	消費税及び地方消費税 144,700
		3 雑 支 出	2,832	過年度損益修正損 2,832

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		2,391,176
	1	企業債	1,522,300
		1	企業債
		建設企業債	1,234,200
		公共下水道補助事業	653,100
		公共下水道単独事業	517,100
		特定環境保全公共下水道補助事業	51,000
		特定環境保全公共下水道単独事業	13,000
		資本費平準化債	150,000
		下水道事業債(特別措置分)	138,100
	2	国庫補助金	830,900
		1	国庫補助金
		公共下水道事業	770,400
		処 理 場	567,400
		管 渠	203,000
		特定環境保全公共下水道事業	60,500
		処 理 場	18,500
		管 渠	42,000
	3	他会計補助金	28,440
		1	他会計補助金
		一般会計補助金	28,440
	4	分担金及び負担金	9,536
		1	受益者分担金
		受益者負担金	60
		2	受益者負担金
		受益者負担金	9,476

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的支出		4,577,772
	1	建設改良費	2,251,469
		1	営業設備費
		営業設備費	56,517
		自家用発電機整備	54,000
		業務用車両更新	2,517
		2	整備費
		整備費	2,025,700
		公共下水道整備事業費	1,906,300
		補助事業費	1,443,000
		区 分	工 事 内 容
		古 川 終末処理場	水処理設備更新 (機械・電気) (2か年継続事業の最終年次) 無停電・直流電源装置 更新(電気) 管廊継手部耐震補強 (土木) 2系水処理設備更新実施 設計 機器価格調査
		白 樺 終末処理場	沈砂ポンプ設備更新 (機械) 沈砂ポンプ動力設備 更新(電気)
		大 楽 毛 終末処理場	沈砂池設備更新(機械) 沈砂池動力設備更新 (電気) 沈砂池設備更新実施 設計 消化槽設備更新実施 設計 水処理設備更新基本 設計 耐震診断
		愛国ポンプ場	直流電源装置更新 (電気)
		浜町ポンプ場	沈砂池設備更新(機械)
		管 渠 古 川 処 理 区	枝線管渠 合流管延長 693 m

款	項	目	予 定 額	備 考																								
				調査・測量・設計委託 地質調査、測量、実施設計等																								
			単独事業費 463,300																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>古川 終末処理場</td> <td>防水扉他設置</td> </tr> <tr> <td>白樺 終末処理場</td> <td>燃料タンク増設</td> </tr> <tr> <td>大楽毛 終末処理場</td> <td>消化ガス発電設備実施設計</td> </tr> <tr> <td>春採ポンプ場</td> <td>汚水ポンプ更新 (機械・電気)</td> </tr> <tr> <td>管渠 古川処理区</td> <td>枝線管渠 合流管延長 650 m</td> </tr> <tr> <td>大楽毛処理区</td> <td>枝線管渠 雨水管延長 195 m</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>延 長 845 m</td> </tr> <tr> <td>汚水桝新設</td> <td>90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> </tbody> </table>	区 分	工 事 内 容	古川 終末処理場	防水扉他設置	白樺 終末処理場	燃料タンク増設	大楽毛 終末処理場	消化ガス発電設備実施設計	春採ポンプ場	汚水ポンプ更新 (機械・電気)	管渠 古川処理区	枝線管渠 合流管延長 650 m	大楽毛処理区	枝線管渠 雨水管延長 195 m	計	延 長 845 m	汚水桝新設	90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 終末処理場	防水扉他設置																											
白樺 終末処理場	燃料タンク増設																											
大楽毛 終末処理場	消化ガス発電設備実施設計																											
春採ポンプ場	汚水ポンプ更新 (機械・電気)																											
管渠 古川処理区	枝線管渠 合流管延長 650 m																											
大楽毛処理区	枝線管渠 雨水管延長 195 m																											
計	延 長 845 m																											
汚水桝新設	90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																											
			特定環境保全公共下水道整備事業費 119,400																									
			補助事業費 107,000																									
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>阿寒湖畔 終末処理場</td> <td>ボイラ設備他更新実施設計 曝気装置更新実施設計</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	工 事 内 容	阿寒湖畔 終末処理場	ボイラ設備他更新実施設計 曝気装置更新実施設計																				
区 分	工 事 内 容																											
阿寒湖畔 終末処理場	ボイラ設備他更新実施設計 曝気装置更新実施設計																											

款	項	目	予 定 額	備 考										
				阿寒湖畔 終末処理場 監視制御装置更新実施設計										
				音別 浄化センター 消火災害防止設備更新 (電気)										
				蛭川ポンプ場 し渣脱水機他更新 (機械・電気)										
				調査・測量・設計委託 老朽管調査										
			単独事業費 12,400											
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>工 事 内 容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>音別 浄化センター</td> <td>燃料タンク増設</td> </tr> <tr> <td>蛭川ポンプ場</td> <td>燃料タンク増設</td> </tr> <tr> <td>汚水桝新設</td> <td>12箇所</td> </tr> <tr> <td>調査・測量・設計委託</td> <td>実施設計</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	工 事 内 容	音別 浄化センター	燃料タンク増設	蛭川ポンプ場	燃料タンク増設	汚水桝新設	12箇所	調査・測量・設計委託	実施設計
区 分	工 事 内 容													
音別 浄化センター	燃料タンク増設													
蛭川ポンプ場	燃料タンク増設													
汚水桝新設	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	208	業 務 費 208										
		4 職 員 費	169,044	給 料 21人 80,461 手 当 58,083 法定福利費 30,500										
		2 企業債償還金	2,323,153											
		1 企業債償還金	2,323,153	企業債償還金 2,323,153										
		3 国庫補助金返還金	3,150											
		1 国庫補助金返還金	3,150	国庫補助金返還金 3,150										

令和2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2年4月1日から令和3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	1,240,957	
減価償却費	3,361,926	
固定資産除却費	75,402	
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,148	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	620	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 18,959	
長期前受金戻入額	△ 1,739,042	
資本費繰入収益	△ 383,568	
受取利息	△ 2	
支払利息	391,283	
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,480	
未払金の増減額(△は減少)	△ 313,456	
小計	2,602,829	
利息の受取額	2	
利息の支払額	△ 391,283	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,211,548
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 2,063,513	
国庫補助金等による収入	766,030	
国庫補助金の返還による支出	△ 3,150	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	408,752	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 891,881
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	3,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 3,530,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,543,500	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 2,323,153	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,309,653
4 資金増加額		10,014
5 資金期首残高		39,224
6 資金期末残高		49,238

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(2) 52	—	205,461	—	170,546	376,007	72,374	448,381
前 年 度	1	(—) 53	2,813	203,361	3,453	166,699	376,326	71,985	448,311
比 較	△ 1	(2) △ 1	△ 2,813	2,100	△ 3,453	3,847	△ 319	389	70

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

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	5,484	3,140	6,437	4,202	44,981	36,806	4,274	6,310
	前 年 度	5,262	3,390	5,749	4,122	43,560	34,935	4,683	6,064
	比 較	222	△ 250	688	80	1,421	1,871	△ 409	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 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	1,190	15,922	—	—	—	41,800	170,546
	前 年 度	—	1,146	16,788	—	—	—	41,000	166,699
	比 較	—	44	△ 866	—	—	—	800	3,847

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 52	-	199,971	-	169,101	369,072	71,190	440,262
前 年 度	1	(-) 53	2,813	203,361	3,453	166,699	376,326	71,985	448,311
比 較	△ 1	(-) △ 1	△ 2,813	△ 3,390	△ 3,453	2,402	△ 7,254	△ 795	△ 8,049

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	5,484	3,140	6,437	4,202	44,124	36,806	4,065	6,310	
	前 年 度	5,262	3,390	5,749	4,122	43,560	34,935	4,683	6,064	
	比 較	222	△ 250	688	80	564	1,871	△ 618	246	
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	本 年 度	-	1,190	15,543	-	-	-	-	41,800	169,101
	前 年 度	-	1,146	16,788	-	-	-	-	41,000	166,699
比 較	-	44	△ 1,245	-	-	-	-	800	2,402	

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(2) 0	-	5,490	-	1,445	6,935	1,184	8,119
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(2) 0	-	5,490	-	1,445	6,935	1,184	8,119

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	-	-	857	-	209	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	857	-	209	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	379	-	-	-	-	1,445
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	-	379	-	-	-	-	-	1,445

※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	△ 713	1 給料表の改定に伴う増減分	244		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	586		平均昇給率 1.4 %
		3 その他の増減分	△ 1,543	会 計 年 度 任 用 職 員 5,490 嘱 託 職 員 △ 2,813 定 数 △ 2,590 新 陳 代 謝 等 △ 1,630	
職 員 手 当 等	3,847	1 制度改正に伴う増減分	822	勤 勉 手 当 828 住 居 手 当 △ 6	
		2 その他の増減分	3,025	独 自 削 減 △ 388 会 計 年 度 任 用 職 員 1,445 定 数 △ 662 新 陳 代 謝 等 2,630	

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 2 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	307,349
	平 均 給 与 月 額 (円)	370,355
	平 均 年 齢 (歳)	43歳2月
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	294,300
	平 均 給 与 月 額 (円)	354,106
	平 均 年 齢 (歳)	43歳5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 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 6 11.3	
	2 級	(-) 6 11.3	
	3 級	(-) 19 35.8	
	4 級	(-) 10 18.9	
	5 級	(-) 10 18.9	
	6 級	(-) 2 3.8	
	7 級	(-) - (-)	
	計	(-) 53 100.0	
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 7 13.5	
	2 級	(-) 6 11.5	
	3 級	(-) 19 36.5	
	4 級	(-) 11 21.2	
	5 級	(-) 7 13.5	
	6 級	(-) 2 3.8	
	7 級	(-) - (-)	
	計	(-) 52 100.0	

(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)	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			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	53		
	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)		5
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		35
		7 号 俸・8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	75.5			

(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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 2 年 1 月 1 日 現 在)	77.4	
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	鉧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	な る
通 勤 手 当	異	な る
		自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前 未 支 払 義 務 額	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 支 払 義 務 額 (見込)	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	翌 年 度 支 払 義 務 額	降 務 額	継 続 費 額 率	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					企業債	国庫補助金									他会計補助金、 受益者負担金及 び内部留保資金
1	1	古川終末処理場 水処理設備更新	令元	千円 517,000	千円 235,200	千円 281,800	千円 0	千円 -	千円 517,000	千円 -	千円 517,000	千円 -	% 47.4		
			令2	573,000	257,800	315,150	50	-	-	573,000	573,000	-	52.6		
			計	1,090,000	493,000	596,950	50	-	517,000	573,000	1,090,000	-	100.0		

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳				翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
			期 間	金 額	金 額	下 水 道 事 業 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金	期 間	金 額	下 水 道 事 業 収 益	企 業 債	国 庫 補 助 金	他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金
	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円		千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
水洗便所改造 資金損失補償			昭49 ～ 令元	19,571	0	0	0	0	0	令3以降					0
下水終末処理場 等維持管理 業務委託費	5,307,200	5,051,095	平28 ～ 令元	4,027,853	1,023,242	1,023,242	0	0	0	—	—	—	—	—	—
下水終末処理場 維持補修費	38,885	38,885	—	—	38,885	38,885	0	0	0	—	—	—	—	—	—
下水道築造 事業費	124,000	124,000	—	—	124,000	0	124,000	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	5,489,656	5,233,551	—	4,047,424	1,186,127	1,062,127	124,000	0	0	—	0	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					繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	181,784,881				長 期 前 受 金	94,240,853		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 99,307,571</u>	82,477,310			収 益 化 累 計 額	<u>△ 55,118,718</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			82,477,310		繰 延 収 益 合 計			39,122,135
投 資 そ の 他 の 資 産					負 債 合 計			66,016,582
出 資 金		8,609						
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			8,609					
固 定 資 産 合 計			82,485,919					
流 動 資 産					資 本 金			82,505
現 金 預 金			49,238		資 本 金			
未 収 金		599,789			剰 余 金			
貸 倒 引 当 金	<u>△ 85,613</u>		514,176		資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			563,414		受 贈 財 産 評 価 額	103,442		
資 産 合 計			83,049,333		国 庫 補 助 金	699,532		
					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	<u>26,777</u>		
					資 本 剰 余 金 合 計		3,511,842	
					利 益 剰 余 金			
					減 債 積 立 金	9,095,029		
					建 設 改 良 積 立 金	2,000,000		
					当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,343,375</u>		
					利 益 剰 余 金 合 計		13,438,404	
					剰 余 金 合 計			16,950,246
					資 本 合 計			17,032,751
					負 債 資 本 合 計			83,049,333
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		23,945,435						
企 業 債 合 計			23,945,435					
固 定 負 債 合 計			23,945,435					
流 動 負 債								
一 時 借 入 金			100,000					
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	<u>5,704</u>							
引 当 金 合 計			33,447					
預 り 金			2,604					
流 動 負 債 合 計			2,949,012					

令和元年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
下水道使用料	3,646,254		
他会計負担金	918,277		
貸付金元金収入	971		
その他営業収益	<u>106,731</u>	4,672,233	
営業費用			
管渠費	426,778		
ポンプ場費	181,881		
処理場費	1,009,609		
水質指導費	786		
排水設備促進費	707		
貸付助成事業費	1,225		
業務費	188,985		
総係費	323,738		
減価償却費	3,354,891		
資産減耗費	<u>44,580</u>	<u>5,533,180</u>	
営業損失			860,947
営業外収益			
受取利息	2		
他会計補助金	257,372		
道補助金	538		
負担金	53,762		
長期前受金戻入	1,752,519		
資本費繰入収益	396,593		
雑収益	<u>5,873</u>	2,466,659	
営業外費用			
支払利息	445,402		
雑支出	<u>57,892</u>	<u>503,294</u>	1,963,365
経常利益			<u>1,102,418</u>
当年度純利益			<u>1,102,418</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,102,418</u></u>

令和元年度釧路市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
固 定 資 産			繰 延 収 益		
有 形 固 定 資 産	180,538,296		長 期 前 受 金	94,027,517	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 96,687,171</u>	83,851,125	収 益 化 累 計 額	<u>△ 53,954,404</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		83,851,125	繰 延 収 益 合 計		40,073,113
投 資 そ の 他 の 資 産			負 債 合 計		68,588,901
出 資 金	8,609				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		8,609			
固 定 資 産 合 計		83,859,734			
流 動 資 産			資 本 金		82,505
現 金 預 金		39,224	資 本 剰 余 金		
未 収 金	586,309		受 贈 財 産 評 価 額	103,442	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 104,572</u>	481,737	国 庫 補 助 金	699,532	
流 動 資 産 合 計		520,961	道 補 助 金	1,506	
資 産 合 計		84,380,695	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	<u>26,777</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計	3,511,842	
			利 益 剰 余 金		
			減 債 積 立 金	9,095,029	
			建 設 改 良 積 立 金	2,000,000	
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,102,418</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計	12,197,447	
			剰 余 金 合 計		15,709,289
			資 本 合 計		15,791,794
			負 債 資 本 合 計		84,380,695
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	24,680,489				
企 業 債 合 計		24,680,489			
固 定 負 債 合 計		24,680,489			
流 動 負 債					
一 時 借 入 金		630,000			
企 業 債					
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	2,323,153				
企 業 債 合 計		2,323,153			
未 払 金		847,863			
引 当 金					
賞 与 引 当 金	26,595				
法 定 福 利 費 引 当 金	<u>5,084</u>				
引 当 金 合 計		31,679			
預 り 金		2,604			
流 動 負 債 合 計		3,835,299			

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他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は9,047,579千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 平成31年4月1日 至 令和2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	4,303,128	369,105	4,672,233
営業費用	4,814,415	718,765	5,533,180
営業損益	△ 511,287	△ 349,660	△ 860,947
経常損益	1,017,167	85,251	1,102,418
セグメント資産	74,104,745	10,275,950	84,380,695
セグメント負債	59,831,517	8,757,384	68,588,901
その他の項目			
他会計繰入金	1,174,041	421,269	1,595,310
減価償却費	2,936,701	418,190	3,354,891
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 404,665	△ 207,009	△ 611,674

当年度(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
セグメント資産	73,060,376	9,988,957	83,049,333
セグメント負債	57,638,126	8,378,456	66,016,582
その他の項目			
他会計繰入金	1,384,030	390,765	1,774,795
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	△ 1,090,589	△ 283,226	△ 1,373,815

IV リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内 4,524千円

1年超 10,810千円

計 15,334千円

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20,201千円を取り崩す。
- 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26,595千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金5,084千円を取り崩す。

公設地方卸売市場事業会計

令和2年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	市場事業収益		150,593
	1	営業収益	67,477
		1	売上高割 使用料
			26,000
			青果物取扱高
			99億円の2.5/1,000
			24,750
			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	35,116
		1	他会計補助金
			17,439
			一般会計補助金
			17,439
		2	長期前受金 戻
			17,664
			補助金
			17,664
		3	雑収益
			13
			雑収益
			13
	3	特別利益	48,000
		1	その他 特別利益
			48,000
			建物総合損害共済災害共済金
			48,000

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	市場事業費用		118,226
	1	営業費用	114,060
		1	市場管理費
			74,683
			報酬
			732
			給料・手当 1人
			7,171
			賞与引当金繰入額
			565
			法定福利費
			1,485
			法定福利費引当金繰入額
			109
			需用費
			2,259
			委託料
			39,877
			施設補修費
			20,727
			交際費
			10
			その他管理費
			1,748
		2	減価償却費
			39,376
			建物
			39,376
		3	資産減耗費
			1
			固定資産除却費
			1
	2	営業外費用	4,166
		1	支払利息
			267
			企業債利息
			267
		2	消費税及び 地方消費税
			3,899
			消費税及び地方消費税
			3,899

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			36,932	
	1 企業債		25,900	
		1 企業債	25,900	雨水管汚水管等改修工事費 25,900
	2 他会計補助金		11,032	
		1 他会計補助金	11,032	一般会計補助金 11,032

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			56,394	
	1 建設改良費		34,330	
		1 施設費	34,330	雨水管汚水管等改修工事 (測量) 17,974 雨水管汚水管等改修工事 (管路調査) 7,964 その他施設費 8,392
	2 企業債償還金		22,064	
		1 企業債償還金	22,064	企業債償還元金 22,064

令和2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2年4月1日から令和3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	32,367	
減価償却費	39,376	
固定資産除却費	1	
賞与引当金の増減額(△は減少)	44	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	13	
長期前受金戻入額	△ 17,664	
受取利息	△ 3	
支払利息	267	
未払金の増減額(△は減少)	△ 24,101	
その他流動資産の増減額(△は増加)	734	
小計	31,034	
利息の受取額	3	
利息の支払額	△ 267	
業務活動によるキャッシュ・フロー		30,770
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	△ 34,330	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,032	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 23,298	△ 23,298
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	25,900	
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	△ 22,064	
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,836	3,836
4 資金増加額		11,308
5 資金期首残高		235,204
6 資金期末残高		246,512

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(1) 1	732	4,245	—	3,491	8,468	1,594	10,062
前 年 度	10	(—) 1	50	3,896	883	3,132	7,961	1,491	9,452
比 較	0	(1) 0	682	349	△ 883	359	507	103	610

※()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教で記載している。

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	126	180	—	117	1,212	717	60	76
	前 年 度	126	180	—	117	911	649	60	86
	比 較	0	0	—	0	301	68	0	△ 10
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	—	—	—	—	3,491
	前 年 度	—	3	1,000	—	—	—	—	3,132
	比 較	—	0	0	—	—	—	—	359

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(-) 1	50	4,245	-	3,269	7,564	1,449	9,013
前 年 度	10	(-) 1	50	3,896	883	3,132	7,961	1,491	9,452
比 較	0	(-) 0	0	349	△ 883	137	△ 397	△ 42	△ 439

※()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	990	717	60	76
	前 年 度	126	180	-	117	911	649	60	86
	比 較	0	0	-	0	79	68	0	△ 10
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 当 (千円)	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	-	-	-	-	3,269
	前 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	3,132
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	137

※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 料 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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(1) 0	682	-	-	222	904	145	1,049
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(1) 0	682	-	-	222	904	145	1,049

※()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	-	-	-	-	222	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	222	-	-	-
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 当 (千円)	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	-	-	-	-	-	-	-	222
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	222

※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	1,031	1 給料表の改定に伴う増減分	-	平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	349	平均昇給率 9.0 %
		3 その他の増減分	682	会 計 年 度 任 用 職 員 682
職 員 手 当 等	359	1 制度改正に伴う増減分	13	勤 勉 手 当 19 住 居 手 当 △ 6
		2 その他の増減分	346	会 計 年 度 任 用 職 員 222 新 陳 代 謝 等 124

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 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
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	322,900
	平 均 給 与 月 額 (円)	334,600
	平 均 年 齢 (歳)	39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 2 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	1 100.0	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	1 100.0	
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	1 100.0	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 2 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	な る
通 勤 手 当	異	な る
		自宅に係る支給あり(経過措置期間中) 借家に係る支給要件・支給額

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 記 録	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額		左 財 源 内 の 記 録
			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～令元	千円 89,700	千円 30,360	千円 30,360	令3	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額
合 計	120,060	120,060	—	89,700	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		繰 延 収 益			
有 形 固 定 資 産	2,139,360	長 期 前 受 金	693,944		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,181,165	収 益 化 累 計 額	△ 544,027		
有 形 固 定 資 産 合 計	958,195	繰 延 収 益 合 計	149,917		
投 資 そ の 他 の 資 産		負 債 合 計	448,991		
出 資 金	1,766				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,766				
固 定 資 産 合 計	959,961				
流 動 資 産		資 本 金			
現 金 預 金	246,512	自 己 資 本 金	165,687		
未 収 金	5,000	資 本 金 合 計	165,687		
流 動 資 産 合 計	251,512	剰 余 金			
資 産 合 計	1,211,473	資 本 剰 余 金			
		補 助 金	12,031		
		負 担 金	408,699		
		資 本 剰 余 金 合 計	420,730		
		利 益 剰 余 金			
		減 債 積 立 金	126,953		
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	49,112		
		利 益 剰 余 金 合 計	176,065		
		剰 余 金 合 計	596,795		
		資 本 合 計	762,482		
		負 債 資 本 合 計	1,211,473		
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	254,090				
企 業 債 合 計	254,090				
固 定 負 債 合 計	254,090				
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	22,086				
企 業 債 合 計	22,086				
未 払 金 及 び 未 払 費 用	4,049				
引 当 金					
賞 与 引 当 金	565				
法 定 福 利 費 引 当 金	109				
引 当 金 合 計	674				
預 り 金	18,175				
流 動 負 債 合 計	44,984				

令和元年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
売上高割使用料	23,864		
施設使用料	<u>37,784</u>	61,648	
営業費用			
市場管理費	78,830		
減価償却費	41,081		
資産減耗費	<u>1</u>	<u>119,912</u>	
営業損失			58,264
営業外収益			
他会計補助金	16,871		
長期前受金戻入	19,261		
雑収益	<u>12</u>	36,144	
営業外費用			
支払利息	289		
雑支出	<u>1,819</u>	<u>2,108</u>	34,036
経常損失			24,228
当年度純損失			24,228
前年度繰越利益剰余金			24,434
その他未処分利益剰余金変動額			<u>11,021</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>11,227</u>

令和元年度釧路市公設地方卸売市場事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 2,107,389 減 価 償 却 累 計 額 △ 1,141,789 有 形 固 定 資 産 合 計 965,600 投 資 そ の 他 の 資 産 出 資 金 1,766 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 1,766 固 定 資 産 合 計 967,366 流 動 資 産 現 金 預 金 235,204 未 収 金 5,000 そ の 他 流 動 資 産 734 流 動 資 産 合 計 240,938 資 産 合 計 <u>1,208,304</u>			繰 延 収 益 長 期 前 受 金 682,912 収 益 化 累 計 額 △ 526,363 繰 延 収 益 合 計 156,549 負 債 合 計 475,831 資 本 金 自 己 資 本 金 165,687 資 本 金 合 計 165,687 剰 余 金 資 本 剰 余 金 12,031 補 助 金 408,699 負 担 金 420,730 資 本 剰 余 金 合 計 420,730 利 益 剰 余 金 減 債 積 立 金 134,829 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 11,227 利 益 剰 余 金 合 計 146,056 剰 余 金 合 計 566,786 資 本 合 計 732,473 負 債 資 本 合 計 <u>1,208,304</u>		
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 250,276 企 業 債 合 計 250,276 固 定 負 債 合 計 250,276 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 22,064 企 業 債 合 計 22,064 未 払 金 及 び 未 払 費 用 28,150 引 当 金 賞 与 引 当 金 521 法 定 福 利 費 引 当 金 96 引 当 金 合 計 617 預 り 金 18,175 流 動 負 債 合 計 69,006					

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138,088千円である。

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521千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金96千円を取り崩す。

港湾整備事業会計

令和2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			525,959			
	1 営業収益		519,327			
		1 上屋使用料	333,567	上 屋	12 棟	333,567
		2 オープン ヤード使用料	104,651	オープンヤード	105,709 m ²	104,651
		3 船舶給水施設 使用料	25,335	給 水 量	37,440 m ³	25,335
		4 荷役機械 使用料	55,774	石炭荷役機械	1 基	6,230
				ガントリークレーン	1 基	49,544
	2 営業外収益		6,632			
		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	6,602	港湾庁舎共益費等		6,602
2 埋立事業収益			315,136			
	1 営業収益		315,136			
		1 土地売却収益	180,720	西港4丁目		180,720
				売却面積	25,100 m ²	
		2 土地管理 維持収益	134,416	土地賃貸料		134,072
				貸付換算面積	234,569 m ²	
				占用使用料		344
合 計			841,095			

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考	
1 施設運営 事業費用			611,665		
	1 営業費用		553,887		
		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	32,227	印刷製本費	303
				修 繕 費	2,200
				受 水 費	29,724
		3 荷役機械 運営費	1,585	修 繕 費	1,100
				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	3,630	工事請負費	3,630
		6 一般管理費	176,643	給 料	4 人
					15,351
				職 員 手 当	8,106
				賞与引当金繰入額	2,260
				法定福利費	5,271
				法定福利費引当金繰入額	439
				委 託 料	129,727
				港湾施設業務等委託費	112,849
				船舶給水業務委託費	9,736
				その他委託費	7,142
				報 酬	1 人
					1,877
				その他管理費	13,612

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	319,640	建 物 89,358 構 築 物 64,453 機械及び装置 162,618 車 両 運 搬 具 653 工具、器具及び備品 2,558		
		2 営業外費用	57,778			
		1 支 払 利 息	24,017	企業債利息 14,017 一時借入金利息 10,000		
			2 消費税及び地方消費税	32,785	消費税及び地方消費税 32,785	
		3 雑 支 出	976	消費税調整損 976		
		2 埋立事業費用	226,067			
		1 営 業 費 用	1 土地売却原価	180,720	土地売却原価 180,720	
			2 土 地 管 理 費 維 持 費	8,599	備消耗品費 187 委 託 料 6,600 手 数 料 660 その他維持管理費 1,152	
				3 一 般 管 理 費	12,441	給 料 1 人 4,446 職 員 手 当 2,876 賞与引当金繰入額 607 法定福利費 1,589 法定福利費引当金繰入額 119 その他管理費 2,804
					2 営業外費用	24,307
	1 支 払 利 息				24,307	企業債利息 24,307
	合 計		837,732			

資本的支出

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		185,704	
	1	建設改良費	660	
		1	営業設備費	備品購入費 660
	2	企業債償還金	185,044	
		1	企業債償還金	企業債償還元金 185,044

令和2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2年4月1日から令和3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	7,923	
減価償却費	319,640	
賞与引当金の増減額(△は減少)	110	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	17	
受取利息	△ 30	
支払利息	48,324	
未収金の増減額(△は増加)	73,055	
未払金の増減額(△は減少)	32,761	
預り金の増減額(△は減少)	12	
完成土地の増減額(△は増加)	180,720	
小計	662,532	
利息の受取額	30	
利息の支払額	△ 48,324	
業務活動によるキャッシュ・フロー		614,238
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	△ 600	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 600
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	△ 185,044	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 185,044
4 資金増加額		428,594
5 資金期首残高		2,945,539
6 資金期末残高		3,374,133

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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(1) 5	1,877	19,797	—	13,849	35,523	7,418	42,941
前 年 度	—	(—) 5	—	19,958	1,939	14,186	36,083	7,435	43,518
比 較	—	(1) 0	1,877	△ 161	△ 1,939	△ 337	△ 560	△ 17	△ 577

※()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	576	240	1,151	408	5,263	4,079	336	552
	前 年 度	996	360	1,344	460	4,443	3,839	309	840
	比 較	△ 420	△ 120	△ 193	△ 52	820	240	27	△ 288
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	—	—	1,244	—	—	—	—	13,849	
前 年 度	—	—	1,595	—	—	—	—	14,186	
比 較	—	—	△ 351	—	—	—	—	△ 337	

※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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 5	-	19,797	-	13,306	33,103	7,022	40,125
前 年 度	-	(-) 5	-	19,958	1,939	14,186	36,083	7,435	43,518
比 較	-	(-) 0	-	△ 161	△ 1,939	△ 880	△ 2,980	△ 413	△ 3,393

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	576	240	1,151	408	4,720	4,079	336	552
	前 年 度	996	360	1,344	460	4,443	3,839	309	840
	比 較	△ 420	△ 120	△ 193	△ 52	277	240	27	△ 288
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	1,244	-	-	-	-	13,306
前 年 度	-	-	1,595	-	-	-	-	14,186	
比 較	-	-	△ 351	-	-	-	-	△ 880	

※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)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(1) 0	1,877	-	-	543	2,420	396	2,816
前 年 度	-	(-) -	-	-	-	-	-	-	-
比 較	-	(1) 0	1,877	-	-	543	2,420	396	2,816

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	-	-	543	-	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	543	-	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	543
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	-	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	543	

※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	1,716	1 給料表の改定に伴う増減分	35		平成31年度給与改定の状況 給料の改定率 0.1 % 給料改定実施時期 平成31年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	429		平均昇給率 2.2 %
		3 その他の増減分	1,252	会計年度任用職員等 新陳代謝等	1,877 △ 625
職員手当等	△ 337	1 制度改正に伴う増減分	82	勤 勉 手 当 住 居 手 当	88 △ 6
		2 その他の増減分	△ 419	独 自 削 減 会 計 年 度 任 用 職 員 新 陳 代 謝 等	△ 97 543 △ 865

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
平成31年1月1日現在	平均給料月額 (円)	330,740
	平均給与月額 (円)	387,500
	平均年齢 (歳)	39歳4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2年1月1日 現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) (-)	
平成31年1月1日 現在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) (-)	

(級別の基準となる職務)

区分	一 般 職
1 級	-
2 級	主事
3 級	-
4 級	専門員
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		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)		1
		5 号 俸・6 号 俸 (人)		1
		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) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.275	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	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 2 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	自 宅 に 係 る 支 給 あり (経 過 措 置 期 間 中) 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		該 年 度 当 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	1,701	1,717	1,717	令3	1,716	1,716
庁舎警備業務委託費	1,720	1,219	令元	242	245	245	令3～令5	732	732
合 計	7,829	6,353	—	1,943	1,962	1,962	—	2,448	2,448

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	13,055,912	賞 与 引 当 金	2,867
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,812,525</u> <u>3,243,387</u>	法 定 福 利 費 引 当 金	558
有 形 固 定 資 産 合 計	3,243,387	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	207,769
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	3,256,654	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	4,679,770
西 港 区 完 成 土 地	2,010,910		
木 場 地 区 完 成 土 地	<u>933,541</u>	資 本 金	
土 地 造 成 合 計	2,944,451	自 己 資 本 金	<u>3,700,374</u>
流 動 資 産		資 本 金 合 計	3,700,374
現 金 預 金	3,374,133	剰 余 金	
未 収 金	<u>20,370</u>	利 益 剰 余 金	
流 動 資 産 合 計	<u>3,394,503</u>	減 債 積 立 金	1,128,000
資 産 合 計	<u>9,595,608</u>	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>87,464</u>
		利 益 剰 余 金 合 計	<u>1,215,464</u>
		剰 余 金 合 計	<u>1,215,464</u>
		資 本 合 計	<u>4,915,838</u>
		負 債 資 本 合 計	<u>9,595,608</u>
負 債 の 部			
固 定 負 債			
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>4,471,688</u>		
固 定 負 債 合 計	4,471,688		
流 動 負 債			
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	165,482		

令和元年度釧路市港湾整備事業予定損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 千円)

施設運営事業収益				施設運営事業収益			
営業収益				営業外収益			
上屋使用料	303,243			受取利息	30		
オープンヤード使用料	75,630			雑収益	<u>5,185</u>	5,215	
船舶給水施設使用料	24,468			施設運営事業費用			
荷役機械使用料	219,352			営業外費用			
国庫補助金	74,577			支払利息	28,113		
その他営業収益	87,655			雑支出	22,888		
埋立事業収益				埋立事業費用			
営業収益				営業外費用			
土地売却収益	108,000			支払利息	<u>18,614</u>	<u>69,615</u>	<u>△ 64,400</u>
土地管理維持収益	<u>131,200</u>	1,024,125		經常損失			<u>34,016</u>
施設運営事業費用				当年度純損失			<u>34,016</u>
営業費用				前年度繰越利益剰余金			<u>113,557</u>
上屋運営費	25,409			当年度未処分利益剰余金			<u><u>79,541</u></u>
船舶給水運営費	28,874						
荷役機械運営費	1,530						
オープンヤード運営費	15,000						
貯木場運営費	2,000						
一般管理費	163,213						
減価償却費	304,127						
資産減耗費	337,827						
埋立事業費用							
営業費用							
土地売却原価	108,000						
土地管理維持収益	<u>7,761</u>	<u>993,741</u>					
営業利益			30,384				

令和元年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部					
固 定 資 産			未 払 金		5,000
有 形 固 定 資 産	13,055,312		賞 与 引 当 金		2,757
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,492,885</u>	<u>3,562,427</u>	法定福利費引当金		541
有 形 固 定 資 産 合 計		3,562,427	その他流動負債		<u>1,089</u>
投資その他の資産			流動負債合計		194,431
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		3,575,694	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		4,831,914
西 港 区 完 成 土 地		2,191,630			
木 場 地 区 完 成 土 地		<u>933,541</u>			
土 地 造 成 合 計		3,125,171			
流 動 資 産					
現 金 預 金		2,945,539			
未 収 金		<u>93,425</u>			
流 動 資 産 合 計		3,038,964			
資 産 合 計		9,739,829			
負 債 の 部			資 本 の 部		
固 定 負 債			資 本 金		
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,637,170</u>	自己資本金		<u>3,700,374</u>
固 定 負 債 合 計		4,637,170	資本金合計		3,700,374
流 動 負 債			剰 余 金		
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		185,044	利益剰余金		
			減債積立金	1,128,000	
			当年度未処分利益剰余金	<u>79,541</u>	
			利益剰余金合計		<u>1,207,541</u>
			剰 余 金 合 計		1,207,541
			資 本 合 計		4,907,915
			負 債 資 本 合 計		9,739,829

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 平成31年4月1日 至 令和2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	784,925	239,200	1,024,125
営業費用	877,980	115,761	993,741
営業損益	△ 93,055	123,439	30,384
経常損益	△ 115,953	81,937	△ 34,016
セグメント資産	3,489,254	6,250,575	9,739,829
セグメント負債	939,469	3,892,445	4,831,914
その他の項目			
減価償却費	304,127	0	304,127
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	167,927	0	167,927

当年度(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
セグメント資産	3,152,457	6,443,151	9,595,608
セグメント負債	781,897	3,897,873	4,679,770
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

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2,757千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金541千円を取り崩す。