

平成31年度

釧路市各会計予算説明書

平成 3 1 年度釧路市各会計予算説明書

目 次

1	総括表	1
2	地方債総括表	2
3	人件費総括表	4
4	一般会計	7
5	特別会計	
	（1）国民健康保険	111
	（2）国民健康保険阿寒診療所事業	125
	（3）国民健康保険音別診療所事業	137
	（4）後期高齢者医療	147
	（5）介護保険	153
	（6）農業用簡易水道事業	177
	（7）魚揚場事業	183
	（8）駐車場事業	193
	（9）動物園事業	203
6	企業会計	
	（1）病院事業	215
	（2）水道事業	231
	（3）工業用水道事業	251
	（4）下水道事業	263
	（5）公設地方卸売市場事業	281
	（6）港湾整備事業	295

総 括 表

会 計 名			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
					金 額	比 率
一 般 会 計			千円 95,300,000	千円 95,000,000	千円 300,000	% 0.3
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険		16,870,350	16,845,511	24,839	0.1
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業		449,660	456,706	△ 7,046	△ 1.5
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業		296,042	305,618	△ 9,576	△ 3.1
	後 期 高 齢 者 医 療		2,444,554	2,393,074	51,480	2.2
	介護保険	保 険 事 業 勘 定	16,992,860	16,047,229	945,631	5.9
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	122,712	123,382	△ 670	△ 0.5
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業		24,005	15,580	8,425	54.1
	魚 揚 場 事 業		282,415	—	282,415	皆増
	駐 車 場 事 業		121,638	117,896	3,742	3.2
	動 物 園 事 業		375,527	369,652	5,875	1.6
企 業 会 計	病 院 事 業		18,688,025	19,093,053	△ 405,028	△ 2.1
	水 道 事 業		9,428,416	12,988,246	△ 3,559,830	△ 27.4
	工 業 用 水 道 事 業		81,485	76,239	5,246	6.9
	下 水 道 事 業		11,622,748	10,732,018	890,730	8.3
	公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		122,531	119,878	2,653	2.2
	港 湾 整 備 事 業		2,084,144	2,056,966	27,178	1.3
	市 設 魚 揚 場 事 業		—	204,589	△ 204,589	皆減
合 計			175,307,112	176,945,637	△ 1,638,525	△ 0.9

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	
一 般	1 普 通 債	千円 78,251,695	千円 76,740,219	千円 5,222,900	千円 8,517,956	千円 73,445,163
	(1) 総 務	4,975,705	4,260,493	114,200	729,331	3,645,362
	(2) 民 生	307,517	294,627	492,800	22,241	765,186
	(3) 衛 生	610,631	512,678	658,700	97,668	1,073,710
	(4) 労 働	74,329	66,071	0	8,259	57,812
	(5) 農 林 水 産 業	672,514	582,837	83,700	82,080	584,457
	(6) 商 工	906,224	820,374	66,800	86,782	800,392
	(7) 土 木	12,431,896	11,531,622	948,300	1,476,471	11,003,451
	(8) 住 宅	10,210,057	10,801,868	665,300	496,464	10,970,704
	(9) 港 湾	12,544,452	12,657,122	987,400	1,853,242	11,791,280
	(10) 消 防	2,358,546	2,073,954	425,100	381,429	2,117,625
	(11) 教 育	16,539,628	15,224,144	437,600	1,458,310	14,203,434
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	9,908,596	12,145,267	0	530,345	11,614,922
会 計	(13) そ の 他	6,711,600	5,769,162	343,000	1,295,334	4,816,828
	2 災害復旧債	301,832	283,192	0	41,830	241,362
	(1) 土 木 ・ 港 湾	218,547	204,299	0	33,054	171,245
	(2) そ の 他	83,285	78,893	0	8,776	70,117
	3 そ の 他	45,330,701	45,110,727	2,695,843	3,745,476	44,061,094
	(1) 道 貸 付 金	79,728	38,770	0	21,798	16,972
	(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	2,397,290	2,737,219	298,500	163,316	2,872,403
	(3) 減 税 補 填 債	772,445	582,373	0	139,863	442,510
	(4) 臨 時 財 政 対 策 債	33,832,211	34,430,287	2,397,343	2,493,550	34,334,080
	(5) 減 収 補 填 債	787,625	703,798	0	83,827	619,971
	(6) 第三セクター等改革推進債	7,461,402	6,618,280	0	843,122	5,775,158
	小 計	123,884,228	122,134,138	7,918,743	12,305,262	117,747,619

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	千円	千円	千円	千円	千円	千円
	国民健康保険阿寒診療所事業	256,921	235,226	0	25,867	209,359
	国民健康保険音別診療所事業	34,361	42,341	0	1,502	40,839
	介護保険(介護サービス事業勘定)	10,576	8,983	0	2,002	6,981
	農 業 用 簡 易 水 道 事 業	29,331	26,528	0	2,819	23,709
	魚 揚 場 事 業	-	-	134,600	0	134,600
	駐 車 場 事 業	17,977	8,587	0	8,587	0
	動 物 園 事 業	151,178	130,263	0	21,150	109,113
	小 計	500,344	451,928	134,600	61,927	524,601
企業会計	病 院 事 業	8,630,970	8,110,811	570,000	603,864	8,076,947
	水 道 事 業	20,502,983	22,736,777	1,284,000	1,610,227	22,410,550
	工 業 用 水 道 事 業	46,345	43,822	0	2,570	41,252
	下 水 道 事 業	28,234,053	27,292,181	2,257,900	2,485,040	27,065,041
	公設地方卸売市場事業	316,400	294,381	0	22,042	272,339
	港 湾 整 備 事 業	5,151,616	4,912,023	218,900	301,909	4,829,014
	小 計	62,882,367	63,389,995	4,330,800	5,025,652	62,695,143
	合 計	187,266,939	185,976,061	12,384,143	17,392,841	180,967,363

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

人 件 費 総 括 表

会 計 名		予 算 定 員	基 本 給	管理職 手 当	寒冷地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	当 直 手 当	夜勤手 当及び 休日給	共 済 費	恩 給 退 職 年 金	退 職 手 当	合 計
一 般 会 計		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計		1,452	5,603,598	253,122	137,743	1,195,775	975,068	126,534	192,056	94,760	4,800	9,600	54,871	162,264	0	1,793	1,819,215	4,192	1,122,253	11,757,644
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険	20	74,168	1,842	1,457	16,153	12,165	1,497	3,129	480	0	0	306	5,068	0	0	24,072	0	0	140,337
	国 民 健 康 保 険 阿 寒 診 療 所 事 業	20	106,845	2,406	1,779	23,267	19,747	2,862	1,044	840	0	0	17,357	3,307	898	0	32,026	0	0	212,378
	国 民 健 康 保 険 音 別 診 療 所 事 業	18	72,868	1,728	1,575	16,095	12,353	3,882	1,784	900	0	0	6,727	4,089	0	0	25,385	0	0	147,386
	後 期 高 齢 者 医 療	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介 護 保 険																			
	保 険 事 業 勘 定	36	129,506	4,053	2,745	28,071	22,005	3,730	3,756	2,440	0	0	1,020	5,666	0	0	41,685	0	0	244,677
	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
	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
	魚 揚 場 事 業	1	2,325	0	44	499	355	83	0	0	0	0	0	138	0	0	773	0	0	4,217
	駐 車 場 事 業	1	2,942	0	66	630	449	150	0	0	0	0	0	86	0	0	937	0	0	5,260
小 計	動 物 園 事 業	18	74,649	2,556	1,430	16,427	12,946	2,717	1,284	540	0	0	951	2,456	0	0	24,521	0	0	140,477
	小 計	114	463,303	12,585	9,096	101,142	80,020	14,921	10,997	5,200	0	0	26,361	20,810	898	0	149,399	0	0	894,732

会 計 名		予 算 定 員	基 本 給	管理職 手 当	寒冷地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教 員 特 別 手 当	単 身 赴 任 手 当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	当 直 手 当	夜勤手 当及び 休日給	共 済 費	恩 給 退 職 年 金	退 職 手 当	合 計
		人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
企 業 会 計	病 院 事 業	843	3,183,519	53,304	63,525	673,031	546,362	44,857	121,279	48,185	0	0	938,291	226,294	7,398	55,074	1,140,728	0	300,000	7,401,847
	水 道 事 業	81	331,800	15,525	7,434	71,254	57,080	7,720	10,690	3,720	0	0	805	18,930	0	2,080	109,090	0	80,000	716,128
	工 業 用 水 道 事 業	1	5,030	558	120	1,038	1,076	0	90	120	0	0	4	150	0	0	1,784	0	0	9,970
	下 水 道 事 業	53	208,623	5,749	4,122	43,560	34,935	4,683	6,064	3,390	0	0	1,146	16,788	0	0	70,865	0	41,000	440,925
	公設地方卸売市場事業	1	4,022	0	117	911	649	60	86	180	0	0	3	1,000	0	0	1,350	0	0	8,378
	港 湾 整 備 事 業	5	20,954	1,344	460	4,443	3,839	309	840	360	0	0	0	1,595	0	0	7,125	0	0	41,269
	小 計	984	3,753,948	76,480	75,778	794,237	643,941	57,629	139,049	55,955	0	0	940,249	264,757	7,398	57,154	1,330,942	0	421,000	8,618,517
合 計		2,550	9,820,849	342,187	222,617	2,091,154	1,699,029	199,084	342,102	155,915	4,800	9,600	1,021,481	447,831	8,296	58,947	3,299,556	4,192	1,543,253	21,270,893

- (注) 1 予算定員には特別職を含む。
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及び地方公務員災害補償基金負担金である。
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。

一般會計

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	20,553,973	21.6	20,553,973	21.6	20,490,904	21.6	20,490,904	21.6	63,069	0.3	63,069	0.3
2 地 方 譲 与 税	712,200	0.8	712,200	0.8	683,000	0.7	683,000	0.7	29,200	4.3	29,200	4.3
3 利 子 割 交 付 金	31,000	0.0	31,000	0.0	27,000	0.0	27,000	0.0	4,000	14.8	4,000	14.8
4 配 当 割 交 付 金	34,000	0.0	34,000	0.0	31,000	0.0	31,000	0.0	3,000	9.7	3,000	9.7
5 株式等譲渡所得割交付金	33,000	0.0	33,000	0.0	34,000	0.0	34,000	0.0	△ 1,000	△ 2.9	△ 1,000	△ 2.9
6 地 方 消 費 税 交 付 金	3,500,000	3.7	3,500,000	3.7	3,470,000	3.7	3,470,000	3.7	30,000	0.9	30,000	0.9
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	0.0	6,500	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	△ 500	△ 7.1	△ 500	△ 7.1
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金	68,000	0.1	68,000	0.1	167,000	0.2	167,000	0.2	△ 99,000	△ 59.3	△ 99,000	△ 59.3
9 環 境 性 能 割 交 付 金	48,000	0.1	48,000	0.1	0	-	0	-	48,000	皆増	48,000	皆増
10 地 方 特 例 交 付 金	185,243	0.2	185,243	0.2	88,696	0.1	88,696	0.1	96,547	108.9	96,547	108.9
11 地 方 交 付 税	24,030,000	25.2	24,030,000	25.2	24,000,000	25.3	24,000,000	25.3	30,000	0.1	30,000	0.1
12 交通安全対策特別交付金	20,000	0.0	20,000	0.0	21,000	0.0	21,000	0.0	△ 1,000	△ 4.8	△ 1,000	△ 4.8
13 分 担 金 及 び 負 担 金	666,407	0.7	0	-	763,337	0.8	0	-	△ 96,930	△ 12.7	0	-
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,883,907	3.0	0	-	2,971,229	3.1	0	-	△ 87,322	△ 2.9	0	-
15 国 庫 支 出 金	19,131,561	20.1	0	-	19,085,770	20.1	0	-	45,791	0.2	0	-
16 道 支 出 金	5,675,469	6.0	0	-	5,418,054	5.7	0	-	257,415	4.8	0	-
17 財 産 収 入	407,777	0.4	0	-	270,005	0.3	0	-	137,772	51.0	0	-
18 寄 附 金	902,470	0.9	900,000	0.9	502,420	0.5	500,000	0.5	400,050	79.6	400,000	80.0
19 繰 入 金	2,705,673	2.8	0	-	1,733,951	1.8	0	-	971,722	56.0	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	5,786,076	6.1	0	-	6,061,727	6.4	0	-	△ 275,651	△ 4.5	0	-
22 市 債	7,918,743	8.3	2,397,343	2.5	9,173,906	9.7	2,898,206	3.1	△ 1,255,163	△ 13.7	△ 500,863	△ 17.3
歳 入 合 計	95,300,000	100.0	52,519,260	55.1	95,000,000	100.0	52,417,807	55.2	300,000	0.3	101,453	0.2

(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	343,570	0.4	0	0	0	343,570	339,780	0.4	339,780	3,790	1.1	3,790	1.1
2 総 務 費	3,979,734	4.2	434,215	156,700	503,016	2,885,803	3,603,066	3.8	2,485,420	376,668	10.5	400,383	16.1
3 民 生 費	32,609,658	34.2	20,961,500	544,700	460,443	10,643,015	31,257,246	32.9	10,228,103	1,352,412	4.3	414,912	4.1
4 衛 生 費	4,007,563	4.2	32,726	668,600	780,480	2,525,757	3,695,407	3.9	2,426,067	312,156	8.4	99,690	4.1
5 労 働 費	119,045	0.1	4,116	17,700	36,931	60,298	123,731	0.1	58,650	△ 4,686	△ 3.8	1,648	2.8
6 農 林 水 産 業 費	1,003,414	1.1	295,621	118,100	327,720	261,973	1,198,908	1.3	189,155	△ 195,494	△ 16.3	72,818	38.5
7 商 工 費	6,076,220	6.4	68,905	159,300	5,375,273	472,742	5,844,834	6.2	697,303	231,386	4.0	△ 224,561	△ 32.2
8 土 木 費	5,015,916	5.3	1,079,432	1,613,600	774,142	1,548,742	5,938,127	6.2	1,428,280	△ 922,211	△ 15.5	120,462	8.4
9 港 湾 費	1,354,210	1.4	44,221	992,100	162,043	155,846	2,915,555	3.1	267,502	△ 1,561,345	△ 53.6	△ 111,656	△ 41.7
10 消 防 費	801,650	0.8	34,886	382,900	75,811	308,053	494,927	0.5	292,956	306,723	62.0	15,097	5.2
11 教 育 費	5,646,334	5.9	471,926	482,500	743,156	3,948,752	5,582,059	5.9	3,981,420	64,275	1.2	△ 32,668	△ 0.8
12 災 害 復 旧 費	16,000	0.0	0	0	0	16,000	23,000	0.0	18,000	△ 7,000	△ 30.4	△ 2,000	△ 11.1
13 公 債 費	13,135,820	13.8	26,090	0	2,888,274	10,221,456	12,767,808	13.4	10,726,287	368,012	2.9	△ 504,831	△ 4.7
14 諸 支 出 金	9,558,434	10.0	1,349,792	385,200	0	7,823,442	9,437,118	9.9	7,799,242	121,316	1.3	24,200	0.3
15 職 員 費	11,542,432	12.1	3,600	0	325,021	11,213,811	11,688,434	12.3	11,389,642	△ 146,002	△ 1.2	△ 175,831	△ 1.5
16 予 備 費	90,000	0.1	0	0	0	90,000	90,000	0.1	90,000	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	95,300,000	100.0	24,807,030	5,521,400	12,452,310	52,519,260	95,000,000	100.0	52,417,807	300,000	0.3	101,453	0.2

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	20,553,973	20,490,904	63,069			
1 市民税	8,998,173	9,084,375	△ 86,202			
1 個人	7,344,200	7,318,628	25,572	1 現年課税分	7,233,532	均等割 269,352 所得割 6,964,180
				2 滞納繰越分	110,668	滞納繰越分 110,668
2 法人	1,653,973	1,765,747	△ 111,774	1 現年課税分	1,647,347	均等割 603,453 税割 1,043,894
				2 滞納繰越分	6,626	滞納繰越分 6,626
2 固定資産税	8,102,233	7,921,541	180,692			
1 固定資産税	7,981,174	7,802,755	178,419	1 現年課税分	7,892,641	現年課税分 7,892,641
				2 滞納繰越分	88,533	滞納繰越分 88,533
2 国有資産等所在市町村交付金	121,059	118,786	2,273	1 現年課税分	121,059	現年課税分 121,059
3 軽自動車税	397,176	371,562	25,614			
1 軽自動車税	384,985	371,562	13,423	1 現年課税分	378,961	現年課税分 378,961
				2 滞納繰越分	6,024	滞納繰越分 6,024
2 環境性能割	12,191	0	12,191	1 現年課税分	12,191	現年課税分 12,191
4 市たばこ税	1,530,548	1,602,117	△ 71,569			
1 市たばこ税	1,530,548	1,602,117	△ 71,569	1 現年課税分	1,530,548	現年課税分 1,530,548
5 鉱産税	16,356	18,109	△ 1,753			
1 鉱産税	16,356	18,109	△ 1,753	1 現年課税分	16,356	現年課税分 16,356
6 入湯税	163,476	165,758	△ 2,282			
1 入湯税	163,476	165,758	△ 2,282	1 現年課税分	163,476	現年課税分 163,476
7 都市計画税	1,346,011	1,327,442	18,569			
1 都市計画税	1,346,011	1,327,442	18,569	1 現年課税分	1,330,640	現年課税分 1,330,640
				2 滞納繰越分	15,371	滞納繰越分 15,371

(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	712, 200	683, 000	29, 200			
1 地方揮発油譲与税	166, 000	169, 000	△ 3, 000			
1 地方揮発油譲与税	166, 000	169, 000	△ 3, 000	1 地方揮発油譲与税	166, 000	地方揮発油譲与税 166, 000
2 自動車重量譲与税	454, 000	454, 000	0			
1 自動車重量譲与税	454, 000	454, 000	0	1 自動車重量譲与税	454, 000	自動車重量譲与税 454, 000
3 森林環境譲与税	29, 200	0	29, 200			
1 森林環境譲与税	29, 200	0	29, 200	1 森林環境譲与税	29, 200	森林環境譲与税 29, 200
4 特別とん譲与税	41, 000	38, 000	3, 000			
1 特別とん譲与税	41, 000	38, 000	3, 000	1 特別とん譲与税	41, 000	特別とん譲与税 41, 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

2 地方譲与税

(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	31,000	27,000	4,000			
1 利子割交付金	31,000	27,000	4,000			
1 利子割交付金	31,000	27,000	4,000	1 利子割交付金	31,000	利子割交付金 31,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 配当割交付金	34,000	31,000	3,000			
1 配当割交付金	34,000	31,000	3,000			
1 配当割交付金	34,000	31,000	3,000	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	33,000	34,000	△ 1,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	34,000	△ 1,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	34,000	△ 1,000	1 株式等譲渡所得割交付金	33,000	株式等譲渡所得割交付金 33,000

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 地方消費税交付金	3,500,000	3,470,000	30,000			
1 地方消費税交付金	3,500,000	3,470,000	30,000			
1 地方消費税交付金	3,500,000	3,470,000	30,000	1 地方消費税交付金	3,500,000	地方消費税交付金 3,500,000

6 地方消費税交付金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 ゴルフ場利用税交付金	6,500	7,000	△ 500			
1 ゴルフ場利用税交付金	6,500	7,000	△ 500			
1 ゴルフ場利用税交付金	6,500	7,000	△ 500	1 ゴルフ場利用税交付金	6,500	ゴルフ場利用税交付金 6,500

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
8 自動車取得税交付金	68,000	167,000	△ 99,000			
1 自動車取得税交付金	68,000	167,000	△ 99,000			
1 自動車取得税交付金	68,000	167,000	△ 99,000	1 自動車取得税交付金	68,000	自動車取得税交付金 68,000

(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	48,000	0	48,000			
1 環境性能割交付金	48,000	0	48,000			
1 環境性能割交付金	48,000	0	48,000	1 環境性能割交付金	48,000	環境性能割交付金 48,000

(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	185,243	88,696	96,547			
1 地方特例交付金	95,735	88,696	7,039			
1 地方特例交付金	95,735	88,696	7,039	1 地方特例交付金	95,735	地方特例交付金 95,735
2 子ども・子育て支援臨時交付金	89,508	0	89,508			
1 子ども・子育て支援臨時交付金	89,508	0	89,508	1 子ども・子育て支援臨時交付金	89,508	子ども・子育て支援臨時交付金 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	24,030,000	24,000,000	30,000			
1 地方交付税	24,030,000	24,000,000	30,000			
1 地方交付税	24,030,000	24,000,000	30,000	1 地方交付税	24,030,000	普通交付税 22,310,000 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	20,000	21,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,000	21,000	△ 1,000			
1 交通安全対策特別交付金	20,000	21,000	△ 1,000	1 交通安全対策特別交付金	20,000	交通安全対策特別交付金 20,000

(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	666,407	763,337	△ 96,930			
1 分担金	14,920	13,795	1,125			
1 農林水産業費分担金	14,920	13,795	1,125	1 農業費分担金	14,920	道営草地整備事業費 13,750 国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,170
2 負担金	651,487	749,542	△ 98,055			
1 総務費負担金	73,286	76,575	△ 3,289	1 総務管理費負担金	73,286	特別会計行政情報システム使用負担金 72,201 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,085
2 民生費負担金	151,482	254,614	△ 103,132	1 老人福祉費負担金	60,754	老人入所措置費 60,688 在宅老人措置費 66
				2 児童福祉費負担金	84,464	低所得者入院助産費 1,175 保育費 75,268 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 7,144
				3 医療助成費負担金	6,264	未熟児養育医療費 6,264
3 衛生費負担金	108,421	106,706	1,715	1 保健衛生費負担金	56,511	初期救急医療負担金 12,000 広域救急医療対策費 23,829 小児救急医療負担金 1,007 予防接種費負担金 19,675
				2 清掃費負担金	51,910	し尿等下水道受入施設負担金 51,910
4 農林水産業費負担金	6,900	6,875	25	1 農業費負担金	2,400	農業用水道管理費 2,400
				2 水産業費負担金	4,500	コンブ漁場整備事業費 4,500
5 土木費負担金	4,233	0	4,233	1 道路橋梁費負担金	4,233	道路維持補修費 4,233
6 消防費負担金	302,074	299,800	2,274	1 消防費負担金	302,074	白糠町消防事務受託事業負担金 302,074
7 教育費負担金	5,091	4,972	119	1 小学校費負担金	2,478	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,478
				2 中学校費負担金	1,219	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,219
				3 高等学校費負担金	1,381	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,381
				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

(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	2,883,907	2,971,229	△ 87,322			
1 使用料	2,258,984	2,345,612	△ 86,628			
1 総務使用料	44,655	44,607	48	1 総務管理使用料	44,655	庁舎施設使用料 6,834 光ケーブル施設使用料 13,734 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 247 阿寒湖まりむ館使用料 1,876 消防庁舎施設使用料 762 旧学校施設使用料 2,592 自動販売機設置使用料 16,635 市有地電柱等使用料 1,640
2 民生使用料	8,213	8,178	35	1 社会福祉使用料	1,001	生活館使用料 203 障害者教養文化体育施設使用料 741 音別町社会福祉会館使用料 56 音別町直別生活館使用料 1
				2 老人福祉使用料	6,812	老人デイサービスセンター使用料 2,579 高齢者生きがい交流プラザ使用料 2,928 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 102 音別町福祉保健センター使用料 1,200
				3 児童福祉使用料	400	児童発達支援センター使用料 399 児童館使用料 1
3 衛生使用料	89,796	88,004	1,792	1 保健衛生使用料	89,387	夜間急病センター診療収入 41,026 火葬場使用料 47,866 墓地使用料 495
				2 清掃使用料	409	清掃施設使用料 409
4 労働使用料	9,015	9,022	△ 7	1 労働使用料	9,015	労働者福祉センター使用料 9,015
5 農林水産業使用料	165,607	164,470	1,137	1 農業使用料	165,120	農村住宅使用料 619 農業用水道使用料 22,945 農村会館暖房料 81 農業者トレーニングセンター使用料 957 牧場使用料 140,518
				2 林業使用料	487	音別町林業研修センター使用料 46 音別町山菜等加工施設使用料 429

(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	67, 828	68, 554	△ 726	1 商工使用料	67, 828	音別町森林体験交流センター使用料	12
								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, 638
								湿原展望台入館料	33, 865
								観光国際交流センター使用料	23, 295
								フィッシャーマンズワーフ使用料	3, 306
								インフォメーションセンター丹頂の里使用料	1, 912
								音別町憩いの森使用料	699
		7 土木使用料	1, 253, 816	1, 298, 761	△ 44, 945	1 道路橋梁使用料	108, 842	道路占用料	108, 842
						2 河川使用料	2, 856	河川占用料	2, 856
						3 公園使用料	21, 550	公園使用料	3, 733
								鶴ヶ岱公園茶室使用料	139
								コミュニティ体育館使用料	17, 678
						4 住宅使用料	1, 120, 568	住宅使用料	1, 040, 148
								駐車場使用料	80, 420
		8 港湾使用料	315, 489	348, 481	△ 32, 992	1 港湾使用料	315, 489	港湾敷地使用料	48, 395
								物揚場護岸使用料	5, 370
								岸壁使用料	239, 846
								入港料	21, 605
								幸町緑地施設使用料	273
		9 教育使用料	304, 565	315, 535	△ 10, 970	1 高等学校使用料	85, 060	高等学校授業料	85, 060
						2 幼稚園使用料	864	幼稚園保育料	864
						3 社会教育使用料	136, 700	丹頂鶴自然公園入園料及び使用料	25, 813
								博物館入館料	7, 759
								生涯学習センター使用料	40, 257
								市立美術館観覧料及び使用料	617
								阿寒町公民館使用料	760
								市民文化会館使用料	41, 176
								音別町文化会館使用料	131
								交流プラザさいわい使用料	14, 478
								音別町体験学習センター使用料	5, 709
						4 保健体育使用料	81, 941	湿原の風アリーナ釧路使用料	72
								鶴ヶ岱武道館使用料	3, 938
								柳町スピードスケート場使用料	3, 464
								柳町アイスホッケー場使用料	21, 430
								春採アイスアリーナ使用料	19, 508

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								釧路アイスアリーナ使用料 15,994 大規模運動公園体育施設使用料 15,728 野球場使用料 80 阿寒町総合運動公園施設使用料 1,593 音別町温水プール使用料 107 音別町野球場使用料 27
	2	手数料	624,923	625,617	△ 694			
		1 総務手数料	96,067	99,057	△ 2,990	1 総務管理手数料	83,145	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 168
						2 徴税手数料	12,922	証明閲覧手数料 12,922
		2 民生手数料	9	149	△ 140	1 児童福祉手数料	9	認定子ども園入園料 9
		3 衛生手数料	502,958	501,281	1,677	1 保健衛生手数料	5,743	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 1,693
						2 清掃手数料	497,215	浄化槽清掃業許可申請手数料 60 污水处理手数料 12,855 一般廃棄物処理業許可申請手数料 270 ごみ処理手数料 443,989 し尿処理手数料 40,041
		4 農林水産業手数料	1,605	1,515	90	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	70	閲覧手数料 70
		5 商工手数料	582	620	△ 38	1 商工手数料	582	試験検査等手数料 582
		6 土木手数料	16,448	16,316	132	1 土木管理手数料	15,467	建築確認申請手数料 7,959 建築完了検査申請手数料 5,327 長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,121 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 30 建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 30

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
						2 都市計画手数料	981	開発行為等許可申請手数料 712 宅地造成等規制法許可申請手数料 99 証明換地図等交付手数料 170
		7 消防手数料	5,185	4,580	605	1 消防手数料	5,185	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 5,185
		8 教育手数料	2,069	2,099	△ 30	1 高等学校手数料	2,060	高等学校入学料及び検定料 1,936 高等学校証明書交付手数料 124
						2 幼稚園手数料	9	幼稚園入園料 9

(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	19,131,561	19,085,770	45,791			
1 国庫負担金	17,248,839	17,014,254	234,585			
1 民生費負担金	17,090,583	16,882,576	208,007	1 社会福祉費負担金	3,055,499	特別障害者手当等支給費（率3／4） 50,412 生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4） 26,330 障害福祉サービス費（率1／2） 2,623,486 自立支援医療費（率1／2） 318,128 補装具費（率1／2） 28,240 点字図書館運営費（率1／2） 8,903
				2 児童福祉費負担金	3,959,916	障害児通所給付費（率1／2） 548,329 児童手当費（率2／3、37／45） 1,482,420 児童扶養手当費（率1／3） 547,155 低所得者入院助産費（率1／2） 6,884 保育所運営費（率1／2） 183,628 地域型保育給付費（率1／2） 69,200 教育・保育給付費（率1／2） 1,122,300
				3 生活保護費負担金	9,809,161	生活保護費（率3／4） 9,804,757 生活保護法施行事務費（率3／4） 4,404
				4 医療助成費負担金	9,868	未熟児養育医療費（率1／2） 9,868
				5 国民健康保険基盤安定負担金	179,281	国民健康保険基盤安定負担金（率1／2） 179,281
				6 介護保険低所得者保険料軽減負担金	76,858	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2） 76,858
2 教育費負担金	158,256	131,678	26,578	1 総務費負担金	158,256	幼稚園施設型給付費（率1／2） 158,256
2 国庫補助金	1,841,021	2,028,042	△ 187,021			
1 総務費補助金	45,497	63,862	△ 18,365	1 総務管理費補助金	45,497	松浦地区複合公共施設整備事業費（率1／3） 3,692 個人番号カード等交付事業費（率10／10） 41,805
2 民生費補助金	443,129	228,420	214,709	1 社会福祉費補助金	71,117	生活困窮者自立促進支援事業費（率2／3、3／4、1／2） 12,422 女性保護運営対策事業費（率5／10） 2,027 障がい者地域生活支援事業費（率1／2） 56,668
				2 児童福祉費補助金	317,138	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

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								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） 18,525 子育て短期支援事業費（率１／３） 188 育児支援家庭訪問事業費（率１／３） 6,091 乳児家庭全戸訪問事業費（率１／３） 2,186 特別保育事業推進費（率１／３） 11,609 法人立保育所等整備費補助金（率１／２、５．５／１０） 206,003 ファミリー・サポート・センター事業費（率１／３） 2,833 利用者支援事業費（率１／３） 7,200 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） 14,342 放課後児童対策事業費（率１／３） 46,430
						3 生活保護費補助金	54,874	生活保護法施行事務費（率３／４、２／３、７／８、１／２） 54,874
		3 衛生費補助金	23,746	1,315	22,431	1 保健衛生費補助金	1,330	産後ケア事業費（率１／２） 411 がん検診推進事業費（率１／２） 919
						2 清掃費補助金	22,416	合併処理浄化槽補助金（率１／３） 471 新ごみ最終処分場整備事業費（率１／３） 21,945
		4 土木費補助金	1,074,904	1,556,401	△ 481,497	1 土木管理費補助金	7,921	総合防災対策業務費（率１／２） 320 空家等対策業務費（率１／２） 2,250 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） 401 住宅エコリフォーム補助金（率１／２） 3,250
						2 道路橋梁費補助金	288,641	道路管理費（率２／３） 34,960 除雪グレーダ購入費（率２／３） 28,717 市道整備事業費（率６／１０） 224,964
						3 都市計画費補助金	225	住宅・建築物耐震改修等事業費（率１／２） 225
						4 公園費補助金	122,500	公園整備費（率１／２） 122,500
						5 住宅費補助金	655,617	公的賃貸住宅家賃低廉化等交付金（率４．５／１０） 13,296

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
								公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 (率 1 / 2)
								15,926
								公営住宅等建設費 (率 4. 5 / 1 0、1 / 2)
								626,395
		5 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)
		6 消防費補助金	14,807	14,074	733	1 消防費補助金	14,807	消防車両購入費 (率 1 / 2)
		7 教育費補助金	136,935	74,246	62,689	1 総務費補助金	121,096	阿寒湖義務教育学校整備事業費 (率 5. 5 / 1 0)
								102,051
								不登校対策事業費 (率 1 / 3)
								101
								特別支援教育推進費 (率 1 / 3)
								736
								幼稚園就園奨励費 (率 1 / 3)
								18,208
						2 小学校費補助金	5,391	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)
								4,264
								高度へき地児童援助費 (率 1 / 2)
								60
						3 中学校費補助金	5,448	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)
								4,283
								高度へき地生徒援助費 (率 1 / 2)
								146
						4 社会教育費補助金	5,000	マリモ保護研究費 (率 1 / 2)
								5,000
		8 地方創生推進交付金	72,003	59,724	12,279	1 地方創生推進交付金	72,003	地方創生推進交付金 (率 1 / 2)
								72,003
3	国庫委託金		41,701	43,474	△ 1,773			
	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		36,731	40,504	△ 3,773	1 社会福祉費委託金	35,886	国民年金事務費
								35,886
						2 児童福祉費委託金	845	特別児童扶養手当取扱費
								845
	3 農林水産業費委託金		2,000	0	2,000	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		2,423	2,423	0	1 社会教育費委託金	2,423	タンチョウ標本保存管理費
								824
								タンチョウ保護研究費
								1,599

(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	5,675,469	5,418,054	257,415			
1 道負担金	4,179,427	3,876,626	302,801			
1 民生費負担金	4,100,245	3,810,761	289,484	1 社会福祉費負担金	1,518,199	行旅死亡人取扱費 (率10／10) 1,316 民生委員費 31,956 障害福祉サービス費 (率1／4) 1,311,743 自立支援医療費 (率1／4) 159,064 補装具費 (率1／4) 14,120
				2 児童福祉費負担金	1,293,459	障害児通所給付費 (率1／4) 274,164 児童手当費 (率1／6、4／45) 328,290 低所得者入院助産費 (率1／4) 3,442 保育所運営費 (率1／4) 91,814 地域型保育給付費 (率1／4) 34,600 教育・保育給付費 (率1／4) 561,149
				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	4,934	未熟児養育医療費 (率1／4) 4,934
				5 国民健康保険基盤安定負担金	625,317	国民健康保険基盤安定負担金 (率3／4、1／4) 625,317
				6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	429,907	後期高齢者医療保険基盤安定負担金 (率3／4) 429,907
				7 介護保険低所得者保険料軽減負担金	38,429	介護保険低所得者保険料軽減負担金 (率1／4) 38,429
2 衛生費負担金	54	27	27	1 保健衛生費負担金	54	予防接種費 (率3／4) 54
3 教育費負担金	79,128	65,838	13,290	1 総務費負担金	79,128	幼稚園施設型給付費 (率1／4) 79,128
2 道補助金	1,030,518	1,217,718	△ 187,200			
1 総務費補助金	5,517	17,110	△ 11,593	1 総務管理費補助金	5,517	松浦地区複合公共施設整備事業費 (率1／3) 3,692 消費者行政活性化事業費 (率10／10) 1,825
2 民生費補助金	640,604	598,865	41,739	1 社会福祉費補助金	47,757	保健福祉統計調査事務費交付金 47 成年後見センター事業費 (率10／10) 2,034 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 難聴児補聴器購入等助成事業費 (率1／2) 73 障がい者地域生活支援事業費 (率1／4) 35,886 生活館運営費 (率3／4) 5,778 障害者教養文化体育施設管理運営費 (率1／2) 420

(単位 : 千円)

款 項 目				節		説 明
				区 分	金 額	
				2 老人福祉費補助金	32,746	老人クラブ活動費 (率2／3) 5,846 低所得者利用者負担対策費 (率3／4) 26,660 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	247,993	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) 188 育児支援家庭訪問事業費 (率1／3) 6,091 乳児家庭全戸訪問事業費 (率1／3) 2,186 特別保育事業推進費 (率1／3) 11,609 ファミリー・サポート・センター事業費 (率1／3) 2,833 利用者支援事業費 (率1／3) 7,200 保育所運営費 (率1／2) 9,665 産休等代替職員設置事業費 (率10／10) 413 地域型保育給付費 (率1／2) 3,422 地域子育て支援拠点事業費 (率1／3) 14,342 教育・保育給付費 (率1／2) 140,797 児童発達支援センター通園バス購入費 (率1／2) 1,524 放課後児童対策事業費 (率1／3) 46,430
				4 医療助成費補助金	312,108	重度心身障がい者医療費 (率1／2) 176,265 ひとり親家庭等医療費 (率1／2) 39,680 乳幼児等医療費 (率1／2) 96,163
				3 衛生費補助金	8,239	11,221 △ 2,982
				1 保健衛生費補助金	8,239	成人保健事業費 (率2／3、1／2) 2,769 小児救急医療支援事業費補助金 (率2／3) 5,470
				4 労働費補助金	2,250	0 2,250
				1 労働費補助金	2,250	U I J ターン推進事業費 (率3／4) 2,250
				5 農林水産業費補助金	230,532	445,413 △ 214,881
				1 農業費補助金	114,898	農業委員会費 3,600 機構集積支援事業費 (率10／10) 1,154 農業次世代人材投資事業費 (率10／10) 7,187 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) 1,392 中山間地域等直接支払制度交付事業費 (率3／4) 78,527

(単位 : 千円)

款 項 目		本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
	1 総務費委託金	382, 654	288, 699	93, 955	1 総務管理費委託金	18, 065	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 14, 588
					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	124, 805	在外選挙人名簿登録事務費 6 参議院議員選挙執行費 77, 215 参議院議員選挙啓発費 1, 089 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費 46, 157 北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費 338
	2 衛生費委託金	687	720	△ 33	1 保健衛生費委託金	630	道公害防止条例関係事務費 45 有害鳥獣捕獲許可事務費 572 自然環境等保全条例関係事務費 13
					2 清掃費委託金	57	浄化槽関係事務費 57
					1 農業費委託金	65, 710	北海道国有農地等管理处分事業管理事務費 34 農用地区域内開発行為許可事務費 83 家畜伝染病予防費 308 動物飼養許可事務費 25 市営牧場整備費 150 道営草地整備事業費 100 国営緊急農地再編整備事業費 65, 010
	4 商工費委託金	54	54	0	2 水産業費委託金	979	漁港管理費 979
					1 商工費委託金	54	中小企業等協同組合法事務取扱費 50 商工会法事務取扱費 4
	5 土木費委託金	3, 731	3, 907	△ 176	1 土木管理費委託金	783	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 724 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	782	河川管理費 782
					3 都市計画費委託金	2, 166	開発行為許可申請取扱費 1, 895 宅地造成許可申請取扱費 106 民間土地区画整理事業認可等事務費 165
	6 港湾費委託金	277	277	0	1 港湾費委託金	277	港湾統計調査費 277
	7 教育費委託金	11, 432	8, 315	3, 117	1 総務費委託金	11, 432	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1, 511 北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 9, 921

(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	407, 777	270, 005	137, 772			
1 財産運用収入	115, 503	89, 650	25, 853			
1 財産貸付収入	96, 395	71, 023	25, 372	1 土地建物貸付収入	96, 395	貸地料 77, 626 貸家料 18, 769
2 利子及び配当金	19, 108	18, 627	481	1 利子及び配当金	19, 108	株配当金 919 公共施設整備等基金積立金利子 820 地域振興基金積立金利子 3, 925 吉田人材育成基金積立金利子 3 土地開発基金運用収入 1, 515 財政調整基金積立金利子 1, 227 減債基金積立金利子 10, 111 福祉基金積立金利子 12 市有林基金積立金利子 80 森林環境整備基金積立金利子 30 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 103 公園整備基金積立金利子 174 住宅整備基金積立金利子 24 教育振興基金積立金利子 19 育英基金積立金利子 19 前田奨学基金積立金利子 4 文化振興基金積立金利子 11 カケハシ青少年育成基金積立金利子 17 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 1 図書館資料整備基金積立金利子 76 スポーツ振興基金積立金利子 11
2 財産売払収入	292, 274	180, 355	111, 919			
1 不動産売払収入	287, 822	174, 343	113, 479	1 土地建物売払収入	88, 532	未利用地等 88, 532
				2 立木売払収入	53, 280	市有林立木 53, 280
				3 有価証券売払収入	146, 010	有価証券 146, 010
2 物品売払収入	3, 511	5, 089	△ 1, 578	1 物品売払収入	3, 511	不用物品 3, 511
3 生産物売払収入	941	923	18	1 生産物売払収入	941	採草 941

(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	902, 470	502, 420	400, 050			
1 寄附金	902, 470	502, 420	400, 050			
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	900, 000	500, 000	400, 000	1 ふるさと寄附金	900, 000	ふるさと寄附金 900, 000
3 土木費寄附金	1, 469	1, 419	50	1 公園費寄附金	50	公園維持管理費 50
				2 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	460	前田奨学基金積立金 460
				2 高等学校費寄附金	540	高等学校生徒遠隔地通学等助成金 540

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰入金	2,705,673	1,733,951	971,722			
1 基金繰入金	2,705,673	1,733,951	971,722			
1 財政調整基金繰入金	1,900,000	1,100,000	800,000	1 減債基金繰入金	1,900,000	減債基金繰入金 1,900,000
2 公共施設整備等基金繰入金	41,011	0	41,011	1 公共施設整備等基金繰入金	41,011	公共施設整備等基金繰入金 41,011
3 地域振興基金繰入金	640,403	479,265	161,138	1 地域振興基金繰入金	640,403	地域振興基金繰入金 640,403
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	6,914	6,159	755	1 福祉基金繰入金	6,914	福祉基金繰入金 6,914
6 森林環境整備基金繰入金	17,044	0	17,044	1 森林環境整備基金繰入金	17,044	森林環境整備基金繰入金 17,044
7 観光振興臨時基金繰入金	42,867	82,376	△ 39,509	1 観光振興臨時基金繰入金	42,867	観光振興臨時基金繰入金 42,867
8 公園整備基金繰入金	29,600	44,833	△ 15,233	1 公園整備基金繰入金	29,600	公園整備基金繰入金 29,600
9 住宅整備基金繰入金	11,000	0	11,000	1 住宅整備基金繰入金	11,000	住宅整備基金繰入金 11,000
10 教育振興基金繰入金	2,000	1,032	968	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	4,536	4,536	0	1 前田奨学基金繰入金	4,536	前田奨学基金繰入金 4,536
12 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,895	3,795	100	1 カケハシ青少年育成基金繰入金	3,895	カケハシ青少年育成基金繰入金 3,895
13 マリモ保護基金繰入金	100	200	△ 100	1 マリモ保護基金繰入金	100	マリモ保護基金繰入金 100
14 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
15 スポーツ振興基金繰入金	700	200	500	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
▲ 育英基金繰入金	-	1,723	△ 1,723			
▲ 文化振興基金繰入金	-	4,229	△ 4,229			

(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 1

(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	5,786,076	6,061,727	△ 275,651			
1 延滞金及び加算金	20,002	20,002	0			
1 延滞金及び加算金	20,002	20,002	0	1 延滞金及び加算金	20,002	市税延滞金 20,000 保育費延滞金 1 住宅使用料延滞金 1
2 預金利子	151	105	46			
1 預金利子	151	105	46	1 預金利子	151	歳計現金等預金利子 151
3 貸付金元利収入	4,635,071	4,614,928	20,143			
1 元利収入	4,635,071	4,614,928	20,143	1 福祉金庫貸付金元金収入	2,245	福祉金庫貸付金元金収入 2,245
				2 災害援護資金貸付金元利収入	1,240	災害援護資金貸付金元利収入 1,240
				3 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入	5,176	アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 5,176
				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	26,646	実践型地域雇用創造事業貸付金元金収入 26,646
				6 商工業振興資金貸付金元利収入	4,532,040	中小企業金融対策資金貸付金元利収入 4,532,040
				7 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入	10,000	滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10,000
				8 住宅建設資金貸付金元利収入	183	住宅建設資金貸付金元利収入 183
				9 民間埠頭運営会社貸付金元利収入	12,453	民間埠頭運営会社貸付金元利収入 12,453
				10 奨学金貸付金元金収入	44,662	奨学金貸付金元金収入 44,662
4 受託事業収入	87,102	213,018	△ 125,916			
1 保健衛生受託事業収入	26,915	30,578	△ 3,663	1 保健衛生受託事業収入	26,915	後期高齢者健康診査費 26,915
2 農業受託事業収入	38,227	177,437	△ 139,210	1 農業受託事業収入	38,227	畜産担い手総合整備事業費 38,127 農地保有合理化事業費 100
3 林業受託事業収入	21,960	5,003	16,957	1 林業受託事業収入	21,960	分収造林事業費 21,960
5 雑入	1,043,750	1,213,674	△ 169,924			
1 滞納処分費	751	751	0	1 滞納処分費	751	市税滞納処分費 751

(単位 : 千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		2 違約金及び延納利息	50	50	0	1 違約金及び延納利息	50	違約金 50
		3 小切手未払資金組み入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組み入れ	1	小切手未払資金組み入れ 1
		4 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
		5 職員費振替収入	54,510	45,803	8,707	1 職員費振替収入	54,510	職員費振替収入 54,510
		6 雑入	988,437	1,167,068	△ 178,631	1 実費収入	2,928	都市計画図等頒布代 335 地域史料頒布代 1,200 博物館ガイドブック頒布代 342 博物館総合案内書頒布代 96 簡易軌道記録集頒布代 955
						2 雑入	985,509	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 工事契約事務費負担金収入 6,995 工事検査業務費負担金収入 4,511 水道料金収納事務費 1,500 賃金振替収入 1,994 臨時職員等雇用保険料立替金収入 4,837 電話料立替金収入 482 郵便料立替金収入 1,041 印刷料立替金収入 540 電気料立替金収入 1,115 広報くしろ等広告収入 11,648 東京23区交流推進業務委託費 3,200 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 10,500 生活支援ハウス利用収入 4,068 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 保育職員給食費負担金収入 4,313 広域入所市町村委託費 2,264 介護給付費事業所収入 720 障害児給付費事業所収入 91,556 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	
							医療費返還金	952
							火葬場運営協力費	2,600
							資源物売却益金	45,258
							ごみ処分場運営協力費	7,395
							釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入	46,000
							事務組合等派遣職員人件費立替金収入	8,051
							一般社団法人北海道産炭地域振興センター助成金	460,000
							釧路白糠団地水道料立替金収入	6,060
							一般財団法人空港振興・環境整備支援機構助成金	6,000
							道路賠償責任保険立替金収入	500
							公営住宅共同電気料立替金収入	2,513
							公営住宅共益費立替金収入	540
							公営住宅浄化槽使用料	374
							公営住宅風呂釜リース料収入	49,678
							西港排水調査費負担金収入	731
							公益財団法人北海道市町村振興協会助成金	917
							消防団員等公務災害補償等共済金収入	15,820
							学校適応対策推進費負担金収入	500
							市民学園講座受講料	528
							社会教育施設レストラン売上納付金収入	1,260
							学校開放電気料実費収入	874
							スポーツ振興くじ助成金	9,040
							公益財団法人アイヌ民族文化財団助成金	9,136
							公衆電話料取扱手数料	113
							電子複写機使用実費収入	223
							施設管理運営利用料金納付金収入	15,335
							自動販売機売上納付金収入	9,714
							施設管理運営自主事業売上納付金収入	90
							その他	12,462

(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	7,918,743	9,173,906	△ 1,255,163			
1 市債	7,918,743	9,173,906	△ 1,255,163			
1 総務債	114,200	195,900	△ 81,700	1 総務管理債	114,200	市有施設補修・改修事業費 30,900 松浦地区複合公共施設整備事業費 78,600 難視聴地域対策事業費 4,700
2 民生債	492,800	62,300	430,500	1 社会福祉債	10,200	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 10,200
				2 老人福祉債	377,200	老人福祉施設整備協力費 377,200
				3 児童福祉債	105,400	法人立保育所等整備費補助金 100,400 児童発達支援センター通園バス購入費 5,000
3 衛生債	658,700	431,000	227,700	1 保健衛生債	658,700	高等看護学院施設整備事業費 601,900 火葬場施設整備費 56,800
4 農林水産業債	83,700	73,300	10,400	1 農業債	63,000	農業用水道管理費 3,000 市営牧場整備費 55,000 畜産担い手総合整備事業費 5,000
				2 水産業債	20,700	水産生産基盤整備事業負担金 14,300 水産物供給基盤機能保全事業負担金 6,400
5 商工債	66,800	59,100	7,700	1 商工債	66,800	釧路工業技術センター施設整備費 8,200 湿原展望台施設整備費 28,400 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 14,800 阿寒町自然休養村施設整備費 15,400
6 土木債	1,613,600	1,921,300	△ 307,700	1 道路橋梁債	681,600	除雪グレーダ購入費 18,400 除雪ドーザ購入費 15,100 市道整備事業費 648,100
				2 河川債	127,800	低地帯浸水対策事業費 127,800
				3 公園債	138,900	公園整備費 138,900
				4 住宅債	665,300	公営住宅等建設費 665,300
7 港湾債	987,400	2,486,100	△ 1,498,700	1 港湾債	987,400	港湾施設整備費 119,900 国直轄港湾工事負担金 787,500 国直轄空港工事負担金 80,000
8 消防債	425,100	105,200	319,900	1 消防債	425,100	消防施設整備費 425,100
9 教育債	437,600	295,200	142,400	1 総務債	247,500	阿寒湖義務教育学校整備事業費 247,500
				2 社会教育債	182,700	博物館施設整備費 35,100 市民文化会館施設整備費 50,900 こども遊学館施設整備費 96,700
				3 保健体育債	7,400	釧路アイスアリーナ施設整備費 7,400
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

(単位：千円)

款 項 目			本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
						区 分	金 額	
		11 過疎対策事業債（ソフト分）	298, 500	298, 300	200	1 過疎対策事業債（ソフト分）	298, 500	過疎対策事業債（ソフト分）298, 500
		12 臨時財政対策債	2, 397, 343	2, 898, 206	△ 500, 863	1 臨時財政対策債	2, 397, 343	臨時財政対策債2, 397, 343
		▲ 災害復旧債	-	5, 000	△ 5, 000			
歳 入 合 計			95, 300, 000	95, 000, 000	300, 000			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
1 議会費			343,570	339,780	3,790	一般財源	343,570				
1 議会費			343,570	339,780	3,790	一般財源	343,570				
1 議会費			343,570	339,780	3,790	一般財源	343,570	1 報酬	166,560	議員報酬	166,560
								3 職員手当等	68,374	議員期末手当	67,423
								4 共済費	61,117	議員活動費	85,362
								7 賃金	1,743	費用弁償	886
								8 報償費	21	議員旅費	9,898
								9 旅費	12,232	政務活動費	13,440
								10 交際費	600	議員経費	61,138
								11 需用費	1,443	交際費	600
								12 役務費	304	姉妹都市等交流促進議員連盟補助金	700
								13 委託料	13,539	議員改選経費	244
								14 使用料及び賃借料	2,614	議会運営費	19,044
								19 負担金補助及び交付金	15,023	議会だより発行費	3,637

1 議会費

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	目								
2 総務費			3,979,734	3,603,066	376,668	特定財源 1,093,931 一般財源 2,885,803			
1 総務管理費			3,654,061	3,455,495	198,566	特定財源 695,656 一般財源 2,958,405			
1 一般管理費			969,875	1,018,323	△48,448	特定財源 422,622	1 報酬 2,069 3 職員手当等 2,615 8 報償費 362 9 旅費 7,683 10 交際費 2,060 11 需用費 135,162 12 役務費 135,161 13 委託料 340,694 14 使用料及び賃借料 155,706 15 工事請負費 159,855 16 原材料費 496 17 公有財産購入費 1,056 18 備品購入費 4,847 19 負担金補助及び交付金 14,418 22 補償補填及び賠償金 770 25 積立金 820 27 公課費 6,101		篤志者行賞及び功労者等表彰費 278 交際費 2,060 全道市長会等負担金 4,312 秘書業務費 1,572 訴訟等関係費 1,701 行政不服審査業務費 38 共通図書等購入費 879 災害対策費 30,498 国民保護対策費 40 庁舎管理費 164,736 庁舎施設等整備費 3,550 行政センター管理運営費 31,824 電話管理費 16,033 文書関係費 74,255 文書取扱費 60,797 印刷室費 11,999 例規類集編さん費 1,459 総務事務費 252 庁用品管理費 644 工事関係契約業務費 662 工事関係検査業務費 1,465 庁用車両関係費 62,198 運行管理費 30,297 整備業務費 28,195 共用車購入費 3,706 市有物件災害共済会等保険料 17,941 財産管理費 18,412 市有施設補修・改修事業費 78,892 公共施設等適正化事業費 1,734 公共施設整備等基金積立金 820 松浦地区複合公共施設整備事業費 86,507 行政情報システム運営費 312,402

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
								行政情報システム整備費	17, 198
								番号制度関連システム改修事業費	597
								地域情報通信基盤整備推進事業費	13, 734
								職員共通旅費	6, 336
								財政事務費	263
								出納事務費	15, 145
								公平委員会費	2, 177
								行財政改革推進費	720
2 職員管理厚生費	1, 310, 052	1, 303, 181	6, 871	特定財源	21, 318	1 報酬	806, 561	人事給与等関係費	43, 711
						3 職員手当等	97, 261	職員研修費	1, 910
				[内訳] 分担金及び 負担金	100	4 共済費	138, 817	嘱託職員費	925, 903
						5 災害補償費	2, 247	臨時職員費	190, 321
						7 賃金	172, 842	事業等関係臨時職員費	1, 994
				財産収入	5, 844	8 報償費	1, 079	職員共通超過勤務手当	69, 773
						9 旅費	5, 124	職員特殊勤務手当	21, 968
				諸収入	15, 374	11 需用費	3, 107	職員健康管理費	33, 659
						12 役務費	7, 577	職員福利厚生費	20, 813
				一般財源	1, 288, 734	13 委託料	44, 780	職員福利厚生会補助金	4, 560
						14 使用料及び 賃借料	10, 512	職員住宅維持管理費	684
						17 公有財産購 入費	15, 569	職員住宅買収費	15, 569
						19 負担金補助 及び交付金	4, 576		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
3 戸籍住民基本台帳費	82,463	79,530	2,933	特定財源	129,811	1 報酬	25	戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費	28,579
				〔内訳〕 使用料及び 手数料	82,978	3 職員手当等	1,025	一般旅券発給申請受理及び交付事業費	344
						9 旅費	175	支所業務費	12,543
						11 需用費	7,997	特定事務郵便局委託費	754
						12 役務費	3,034	住居表示制度実施費	295
						13 委託料	6,737	個人番号カード等交付事業費	39,948
				国庫支出金	42,149	14 使用料及び 賃借料	25,720		
				道支出金		19 負担金補助 及び交付金	37,750		
				財産収入					
				諸収入	1,041				
	166								
	一般財源	△47,348							
4 広報広聴費	46,014	44,933	1,081	特定財源	3,648	1 報酬	43	広報広聴活動費	3,776
				〔内訳〕 諸収入	3,648	3 職員手当等	20	広報紙発行費	41,847
						8 報償費	300	情報公開・個人情報保護業務費	391
						9 旅費	3		
						11 需用費	1,415		
				12 役務費	7,272				
				一般財源	42,366	13 委託料	36,559		
				14 使用料及び 賃借料	187				
				19 負担金補助 及び交付金	215				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
5 企画振興費	609, 971	365, 608	244, 363	特定財源	33, 848	1 報酬	2, 795	企画関係業務費	6, 315		
						3 職員手当等	61	ふるさと納税推進事業費	519, 519		
						[内訳]		8 報償費	360, 827	輝くまちづくり交付金	3, 015
				財産収入		9 旅費	4, 388	釧路市まちづくり基本条例啓発事業費	133		
					9, 045	11 需用費	6, 814	都市経営戦略プラン推進費	1, 900		
				繰入金		12 役務費	5, 681	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費	359		
					15, 640	13 委託料	190, 670	釧路市まちづくり基本構想推進費	278		
				諸収入		14 使用料及び賃借料	11, 123	地域公共交通再編事業費	5, 981		
					4, 463			世界自然遺産登録推進費	1, 417		
				市債		19 負担金補助及び交付金	18, 571	男女平等参画推進費	603		
					4, 700			男女平等参画センター管理運営費	18, 232		
				一般財源	576, 123	25 積立金	9, 041	女性教育活動推進費	1, 307		
								地域振興助成事業費	5, 370		
								阿寒湖アイヌ施策推進費	1, 889		
								広域連携等推進費	4, 515		
								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	5, 214		
								ふるさと会活動費	1, 178		
								地域振興基金積立金	9, 038		
								人材育成事業費	500		
								吉田人材育成基金積立金	3		
								ふき紙普及促進事業費	1, 774		
								国際交流関係業務費	1, 507		
								地域協議会運営費	493		
								難視聴地域対策事業費	7, 356		
								行政評価推進費	437		
								東京事務所運営費	11, 515		
6 統計調査費	14, 595	13, 556	1, 039	特定財源	14, 588	1 報酬	9, 673	統計調査事務費	1, 104		
						3 職員手当等	1, 720	委託統計調査費	725		
						[内訳]		8 報償費	706	基幹統計調査費	12, 766
				道支出金		9 旅費	197				
					14, 588	11 需用費	1, 219				
						12 役務費	210				
				一般財源	7	14 使用料及び賃借料	120				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
							19 負担金補助及び交付金	750	
7 市民活動費	222, 377	232, 180	△9, 803	特定財源 50, 311	1 報酬	2, 004	消費者行政費	11, 303	
				[内訳]	3 職員手当等	18	消費生活相談業務委託費	7, 780	
				分担金及び負担金	8 報償費	318	消費者行政推進費	1, 698	
					9 旅費	134	消費者行政活性化事業費	1, 825	
					11 需用費	17, 236	計量行政費	199	
				1, 085	12 役務費	924	住民組織活動推進費	18, 673	
				使用料及び手数料	13 委託料	110, 253	住民運動推進費	14, 633	
					14 使用料及び賃借料	15, 080	町内会環境美化事業補助金	4, 040	
				3, 961	15 工事請負費	1, 429	釧路市民活動センター事業費	28, 208	
				道支出金	19 負担金補助及び交付金	74, 918	街路灯維持管理費補助金等	42, 511	
				1, 825	財産収入		地区会館維持費	18, 506	
							コミュニティセンター管理運営費	66, 790	
				122	27 公課費	63	阿寒湖まりむ館管理運営費	14, 984	
				諸収入			地区集会所運営費補助金	1, 816	
				818			乗合タクシー運行費補助金	2, 358	
				市債			北方領土復帰運動費	359	
				42, 500			平和都市推進費	1, 609	
							釧路市民貢献賞表彰費	451	
				一般財源 172, 066			生活安全対策費	6, 773	
							交通安全対策費	7, 837	
							交通安全対策経費	1, 433	
							交通指導員費	6, 404	
8 公立大学費	296, 204	296, 137	67	一般財源 296, 204	19 負担金補助及び交付金	296, 204	釧路公立大学事務組合運営費負担金	296, 204	
9 諸費	83, 203	83, 203	0	特定財源 203	12 役務費	203	自衛官募集事務費	203	
				[内訳]	23 償還金利子及び割引料	83, 000	歳入過誤納返還金	8, 000	
				国庫支出金			市税過誤納還付金	75, 000	
				203					
				一般財源 83, 000					

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	目								
10 財政調整基金費			19,307	18,844	463	特定財源 19,307 [内訳] 財産収入 19,307	25 積立金	19,307	財政調整基金積立金 1,227 減債基金積立金 18,080
2 徴税費			109,299	72,734	36,565	特定財源 273,467 一般財源 △164,168			
1 徴税費			109,299	72,734	36,565	特定財源 273,467 [内訳] 使用料及び 手数料 12,922 道支出金 239,784 諸収入 20,761 一般財源 △164,168	1 報酬 32 3 職員手当等 5,502 8 報償費 221 9 旅費 256 11 需用費 16,823 12 役務費 31,263 13 委託料 41,177 14 使用料及び 賃借料 9,032 18 備品購入費 278 19 負担金補助 及び交付金 4,715		賦課業務費 66,339 納税業務費 42,960 口座振替業務費 3,245 滞納処分費 751 一般業務費 11,685 収納強化対策費 624 市税等コンビニ収納事業費 19,782 地方税共通納税システム導入費 6,873
3 選挙費			206,539	64,813	141,726	特定財源 124,808 一般財源 81,731			
1 選挙管理委員会 費			3,543	3,623	△80	特定財源 6 [内訳] 道支出金 6 一般財源 3,537	1 報酬 2,400 3 職員手当等 36 8 報償費 6 9 旅費 604 11 需用費 181 12 役務費 188 19 負担金補助 及び交付金 128		委員報酬 2,400 永久選挙人名簿調製等事務費 1,135 選挙啓発活動推進費 8
2 参議院議員選挙 執行費			77,216	0	77,216	特定財源 77,216 [内訳] 道支出金 77,215 諸収入 1	1 報酬 23,376 3 職員手当等 2,265 4 共済費 70 7 賃金 7,381 8 報償費 104 9 旅費 67 11 需用費 6,466		選挙執行費 77,216

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
							12 役務費	13, 157	
							13 委託料	5, 939	
							14 使用料及び賃借料	6, 356	
							15 工事請負費	10, 080	
							18 備品購入費	1, 955	
3 参議院議員選挙啓発費		1, 089	0	1, 089	特定財源 1, 089		8 報償費	87	選挙啓発費 1, 089
					[内訳]		11 需用費	614	
					道支出金		12 役務費	388	
					1, 089				
4 北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費		46, 158	32, 039	14, 119	特定財源 46, 158		1 報酬	21, 245	選挙執行費 46, 158
					[内訳]		3 職員手当等	1, 320	
					道支出金		4 共済費	70	
							7 賃金	3, 267	
					46, 157		8 報償費	104	
					諸収入		9 旅費	34	
						1	11 需用費	3, 509	
							12 役務費	4, 127	
							13 委託料	3, 793	
							14 使用料及び賃借料	3, 591	
							15 工事請負費	3, 472	
							18 備品購入費	1, 626	
5 北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費		338	915	△577	特定財源 338		11 需用費	96	
					[内訳]		12 役務費	242	
					道支出金				
					338				
6 市議会議員選挙執行費		77, 076	28, 236	48, 840	特定財源 1		1 報酬	19, 794	選挙執行費 77, 076
					[内訳]		3 職員手当等	1, 378	
					諸収入		4 共済費	33	
							7 賃金	3, 025	
						1	8 報償費	104	
							9 旅費	34	
					一般財源 77, 075		11 需用費	3, 249	

(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 役務費	10,517	
					13 委託料	2,497	
					14 使用料及び賃借料	3,551	
					15 工事請負費	7,728	
					19 負担金補助及び交付金	25,166	
7 市議会議員選挙啓発費	1,119	0	1,119	一般財源 1,119	8 報償費	87	選挙啓発費 1,119
					11 需用費	644	
					12 役務費	388	
4 監査委員費	9,835	10,024	△189	一般財源 9,835			
1 監査委員費	9,835	10,024	△189	一般財源 9,835	1 報酬	2,630	委員報酬 2,630 監査事務費 7,205
					9 旅費	715	
					11 需用費	1,025	
					12 役務費	481	
					13 委託料	169	
					14 使用料及び賃借料	4,721	
					19 負担金補助及び交付金	94	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
3 民生費			32,609,658	31,257,246	1,352,412	特定財源 21,966,643 一般財源 10,643,015			
1 社会福祉費			6,615,376	6,363,436	251,940	特定財源 4,760,042 一般財源 1,855,334			
1 総務費			404,250	396,968	7,282	特定財源 198,180	1 報酬 573	地域福祉推進費 1,292	
						3 職員手当等 794	障害者施策推進協議会運営費 119		
						8 報償費 494	身体・知的障害者相談員設置費 201		
						9 旅費 633	重度障がい児・者等交通費助成費 13,818		
						11 需用費 3,003	人工透析通院交通費助成費 7,814		
						12 役務費 1,232	指定難病等患者通院助成金 196		
						13 委託料 61,587	特別障害者手当等支給費 67,216		
						14 使用料及び賃借料 219	生活困窮者自立促進支援事業費 54,478		
						19 負担金補助及び交付金 248,196	成年後見制度利用支援事業費 1,149		
							成年後見センター事業費 9,591		
						20 扶助費 71,067	福祉有償運送運営協議会運営費 18		
						21 貸付金 16,440	福祉基金積立金 12		
						25 積立金 12	遺族援護費 1,359		
							社会福祉協議会運営費等補助金 137,301		
							社会福祉団体等補助金 6,395		
							福祉金庫貸付金 1,908		
							アイヌ住宅改良資金貸付事業費 14,053		
							民生委員活動費 46,549		
							就労支援強化事業費 840		
							障がい者福祉システム改修事業費 2,139		
							福祉の店運営費補助金 2,700		
							優良勤労障がい者表彰費 101		
							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 220		
							福祉施設整備協力費 25,306		
							女性保護費 1,819		
							国民年金事務費 1,886		
							平成27年台風第23号災害援護資金融資対策費 1,130		
							平成28年台風第7号等災害援護資金融資対策費 70		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
2 自立支援給付費			5,989,370	5,747,073	242,297	特定財源	4,467,904	1 報酬	1,558	障害福祉サービス費	5,251,975
						〔内訳〕 国庫支出金	2,977,448	9 旅費	191	基幹相談支援センター事業費	24,002
								11 需用費	2,503	虐待防止センター事業費	6,028
								12 役務費	9,531	自立支援医療費	636,814
								13 委託料	35,768	補装具費	56,514
						道支出金	1,489,736	14 使用料及び賃借料	75	障害者総合支援法施行事務費	4,182
						19 負担金補助及び交付金		34	障害支援区分認定事業費	9,855	
						諸収入	720	20 扶助費	5,939,710		
						一般財源	1,521,466				
						3 地域生活支援事業費			164,063	164,200	△137
〔内訳〕 国庫支出金	43,800	3 職員手当等	308	コミュニケーション支援事業費	11,756						
		8 報償費	60	日常生活用具給付等事業費	72,118						
		9 旅費	859	移動支援事業費	3,031						
		11 需用費	139	地域活動支援センター事業費	30,000						
道支出金	27,737	12 役務費	83	障がい者地域支援研修啓発事業費	293						
13 委託料		32,167	訪問入浴サービス事業費	14,544							
一般財源	92,526	19 負担金補助及び交付金	35,934	日中一時支援事業費	14,965						
		20 扶助費	90,071	社会参加促進事業費	4,909						
				生活支援事業費	470						
				障がい者アート特別啓発事業費	1,823						
				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			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
	項						区 分	金 額					
	目												
4 施設費	57,693	55,195	2,498	特定財源	22,421	1 報酬	25	身体障害者福祉センター費	28,367				
				[内訳] 使用料及び 手数料	1,161	9 旅費	46	福祉バス運行費	3,085				
						11 需用費	7,814	生活館管理運営費	7,811				
						12 役務費	408	アイヌ共同納骨堂費	46				
						13 委託料	47,689	障害者教養文化体育施設管理運営費	17,825				
						14 使用料及び 賃借料	301	音別町社会福祉会館管理運営費	495				
				国庫支出金	12,008	18 備品購入費	1,402	音別町直別生活館管理費	64				
				道支出金	8,164	19 負担金補助 及び交付金	8						
				繰入金	982								
				諸収入	106								
				一般財源	35,272								
				2 老人福祉費	1,008,815	681,122	327,693	特定財源	597,202				
								一般財源	411,613				
				1 総務費	931,545	604,054	327,491	特定財源	590,199	1 報酬	25	老人入所措置費	271,503
[内訳] 分担金及び 負担金	60,754	3 職員手当等	512					長寿祝事業費	597				
		8 報償費	696					高齢者生きがい対策事業費	108,638				
		9 旅費	412					老人クラブ活動推進費	21,286				
		11 需用費	2,013					敬老大会開催費	1,384				
		12 役務費	1,191					敬老事業費	1,720				
道支出金	32,746	13 委託料	56,937					高齢者外出促進バス事業費	82,272				
財産収入	559	14 使用料及び 賃借料	2,377					高齢者事業団等運営費	1,976				
繰入金	76,913	19 負担金補助 及び交付金	513,472					老人福祉施設整備協力費	436,338				
諸収入	16,227	20 扶助費	353,910					阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地借上費	1,747				
市債	403,000							在宅高齢者福祉費	40,529				
一般財源	341,346							短期入所等措置費	473				
								移送サービス事業費	9,007				
								軽度生活援助事業費	5,174				
								生活指導事業費	1,766				
								生活支援ハウス運営事業費	16,786				
								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	4,623				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
									単身高齢者声かけ運動費2,694 介護保険特別対策事業費54,012 低所得者利用者負担対策費53,461 介護保険サービス事業者確保対策費432 居宅介護上乘せ給付費119 介護人材確保事業費17,941 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費240
2 施設費	77,270	77,068	202	特定財源	7,003	11 需用費	15,711	老人福祉センター等管理運営費	22,033
						12 役務費	2,178	高齢者生きがい交流プラザ管理運営費	32,386
						13 委託料	59,198	ふれあい交流センター管理運営費	2,704
						14 使用料及び賃借料	183	老人憩の家管理運営費	692
								阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費	9,312
								音別町福祉保健センター管理運営費	10,143
3 児童福祉費	8,989,469	7,751,474	1,237,995	一般財源	70,267				
				特定財源	6,129,238				
				一般財源	2,860,231				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
1 総務費			5,467,346	4,763,971	703,375	特定財源	3,579,985	1 報酬	213	障がい児早期療育指導事業費	5,069
								3 職員手当等	1,246	障害児通所給付費	1,099,817
						[内訳]		7 賃金	344	発達支援センター事業費	713
						分担金及び		8 報償費	4,426	児童手当支給費	2,146,846
						負担金		9 旅費	227	児童扶養手当支給費	1,654,262
							1,175	11 需用費	4,961	特別児童扶養手当取扱費	55
						国庫支出金		12 役務費	7,524	災害遺児手当費	1,140
							2,839,154	13 委託料	44,298	災害遺児卒業祝金支給費	400
						道支出金		14 使用料及び	5,177	家庭福祉推進事業費	1,113
							634,635	賃借料		児童虐待対策費	407
						繰入金		15 工事請負費	80	ひとり親家庭福祉業務費	75
							4,621	18 備品購入費	180	ひとり親家庭等日常生活支援事業費	1,179
						市債		19 負担金補助	505,074	母子家庭等就業・自立支援事業費	2,099
							100,400	及び交付金		ひとり親家庭自立支援促進事業費	25,771
								20 扶助費	4,893,596	子育て短期支援事業費	606
						一般財源	1,887,361			子育て連携事業費	584
										低所得者入院助産費	14,934
										育児支援家庭訪問事業費	9,324
										乳児家庭全戸訪問事業費	4,468
										法人立保育所等運営協力費	162,329
										法人立保育所等整備費補助金	306,427
										法人立保育所建設協力費	9,800
										ファミリー・サポート・センター事業費	8,872
										子育て世帯支援事業費	344
										子ども・子育て会議運営費	228
										子ども・子育て支援事業計画策定費	2,160
										子ども・子育て支援システム構築事業費	7,728
										利用者支援事業費	596

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
2 保育所費			3, 424, 233	2, 894, 583	529, 650	特定財源	2, 336, 273	3 職員手当等	3, 269	保育所運営費	603, 830
						[内訳] 分担金及び 負担金	76, 145	4 共済費	11, 710	地域型保育給付費	152, 434
								7 賃金	90, 037	地域子育て支援拠点事業費	26, 541
								8 報償費	313	教育・保育給付費	2, 641, 428
								9 旅費	393		
						使用料及び 手数料	9	11 需用費	64, 552		
								12 役務費	3, 883		
								13 委託料	450, 295		
						国庫支出金	1, 392, 283	14 使用料及び 賃借料	1, 115		
								16 原材料費	59		
						道支出金	858, 863	18 備品購入費	37		
								19 負担金補助 及び交付金	2, 798, 569		
						財産収入	1, 990	27 公課費	1		
						諸収入	6, 983				
						一般財源	1, 087, 960				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
3 施設費	97, 890	92, 920	4, 970	特定財源	212, 980	3 職員手当等	75	児童発達支援センター費	43, 113
				[内訳] 分担金及び 負担金 7, 144 使用料及び 手数料 727 国庫支出金 46, 462 道支出金 47, 954 諸収入 93, 093 市債 17, 600 一般財源 △115, 090	8 報償費	1, 211	児童発達支援センター通園バス購入費	6, 592	
					9 旅費	567	児童館費	30, 845	
					11 需用費	39, 935	放課後児童クラブ運営事業費	559	
					12 役務費	4, 174	児童館母親クラブ活動費	3, 591	
					13 委託料	39, 688	阿寒湖温泉子供交流館費	491	
					14 使用料及び 賃借料	634	阿寒町子ども交流広場運営事業費	7, 031	
					18 備品購入費	7, 786	音別町放課後子ども広場運営事業費	5, 668	
					19 負担金補助 及び交付金	3, 810			
					27 公課費	10			
4 生活保護費	13, 150, 119	13, 602, 914	△452, 795	特定財源	10, 146, 035				
				一般財源	3, 004, 084				
1 扶助費	13, 150, 119	13, 602, 914	△452, 795	特定財源	10, 146, 035	3 職員手当等	1, 896	扶助費	13, 073, 010
				[内訳] 国庫支出金 9, 864, 035 道支出金 190, 000 諸収入 92, 000 一般財源 3, 004, 084	8 報償費	510	生活保護法施行事務費	77, 109	
					9 旅費	1, 160			
					11 需用費	8, 257			
					12 役務費	16, 513			
					13 委託料	38, 980			
					14 使用料及び 賃借料	9, 448			
					19 負担金補助 及び交付金	345			
					20 扶助費	13, 073, 010			
5 医療助成費	2, 845, 879	2, 858, 300	△12, 421	特定財源	334, 126				
				一般財源	2, 511, 753				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
1 医療助成費			2, 845, 879	2, 858, 300	△12, 421	特定財源	334, 126	3 職員手当等	374	重度心身障がい者医療費	354, 351
								9 旅費	35	ひとり親家庭等医療費	85, 260
								11 需用費	873	乳幼児等医療費	258, 220
								12 役務費	18, 466	精神障がい者入院医療費	3, 987
								13 委託料	1, 047	未熟児養育医療費	26, 056
							6, 264	14 使用料及び賃借料	1, 293	北海道後期高齢者医療広域連合負担金	2, 118, 005
							9, 868	19 負担金補助及び交付金	2, 118, 005		
							317, 042	20 扶助費	705, 786		
							952				
							2, 511, 753				

(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, 007, 563	3, 695, 407	312, 156	特定財源 1, 481, 806 一般財源 2, 525, 757			
1 保健衛生費			1, 632, 181	1, 406, 290	225, 891	特定財源 861, 942 一般財源 770, 239			
1 総務費			1, 122, 512	953, 343	169, 169	特定財源 724, 891	1 報酬 5, 053	くしろ健康まつり事業費 291	
						[内訳] 分担金及び 負担金 36, 836	3 職員手当等 3, 094	生活習慣病予防推進事業費 2, 315	
							7 賃金 263	健康くしろ２１推進事業費 193	
							8 報償費 2, 142	健康くしろ２１第２次計画推進事業費 116	
							9 旅費 739	ＣＫＤ対策推進事業費 77	
							11 需用費 16, 971	保健活動費等 303	
						使用料及び 手数料 41, 030	12 役務費 3, 663	母子保健事業費 72, 491	
							13 委託料 356, 136	健康手帳交付費 273	
							14 使用料及び 賃借料 1, 542	健康教育費 493	
						国庫支出金 1, 330	15 工事請負費 601, 445	思春期ライフデザイン事業費 633	
							18 備品購入費 1, 340	健康相談費 70	
						道支出金 8, 239	19 負担金補助 及び交付金 130, 124	健康診査費 67, 125	
								特定不妊治療費助成事業費 3, 075	
						諸収入 27, 856		産後ケア事業費 822	
								成人保健事業費 121, 192	
						市債 609, 600		健康教育費 764	
								健康相談費 228	
						一般財源 397, 621		健康診査費 114, 455	
								健康ポイント事業費 1, 137	
								訪問指導費 233	
								がん検診推進事業費 4, 375	
								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 265, 794	
								夜間急病センター運営費 164, 760	
								在宅当番医制運営事業費 22, 850	
								広域救急医療対策費 50, 000	
								小児救急医療支援事業費補助金 8, 207	
								休日緊急歯科診療所運営費 6, 000	
								看護師確保対策費 5, 000	
								阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 8, 977	
		患者輸送バス運行費 2, 115							

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
									各種団体補助金等 4,239 高等看護学院施設管理費 2,360 高等看護学院施設整備事業費 609,319
2 予防費	336,991	349,025	△12,034	特定財源	19,729	1 報酬	96	感染症対策費	289
				[内訳] 分担金及び 負担金	3 職員手当等	268	予防接種費	336,702	
					9 旅費	33			
					11 需用費	3,037			
					12 役務費	1,488			
					13 委託料	329,893			
				道支出金		14 使用料及び 賃借料	855		
				54	19 負担金補助 及び交付金	1,321			
				一般財源	317,262				
3 環境保全費	32,954	32,626	328	特定財源	1,054	1 報酬	148	総合環境対策推進費	5,020
				[内訳] 使用料及び 手数料	3 職員手当等	145	環境対策推進事業費	518	
					8 報償費	383	第2次環境基本計画策定費	593	
					9 旅費	443	地球温暖化対策地域推進費	57	
					11 需用費	2,775	省エネ法施行事務費	52	
					12 役務費	2,131	e c oライフ促進支援事業費	3,800	
				道支出金		13 委託料	13,721	自然環境保全推進費	2,292
				687	14 使用料及び 賃借料	3,831	自然環境調査費	460	
				財産収入		19 負担金補助 及び交付金	9,374	釧路湿原国立公園業務費	2,226
				繰入金		25 積立金	3	国際湿地協力活動費	3,568
				301				地域振興基金積立金	3
				一般財源	31,900			公害対策費	19,385
								公害調査費	15,504
								公害測定機器整備費	3,881

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
4 環境衛生費			139,724	71,296	68,428	特定財源	116,268	3 職員手当等	45	畜犬登録及び飼育指導費	3,600
						[内訳] 使用料及び 手数料	54,667	11 需用費	10,484	畜犬登録及び狂犬病予防対策費	2,934
								12 役務費	2,298	野犬掃とう費等	666
								13 委託料	62,555	火葬場管理費	70,598
								14 使用料及び 賃借料	50	火葬場施設整備費	56,840
						財産収入	1	15 工事請負費	56,840	墓地管理費	6,459
								16 原材料費	139	公衆浴場確保対策費	2,227
						諸収入	2,600	18 備品購入費	4,986		
								19 負担金補助 及び交付金	2,327		
						市債	59,000				
						一般財源	23,456				
						2 清掃費			2,375,382	2,289,117	86,265
						一般財源	1,755,518				
1 総務費			1,143,153	1,140,227	2,926	特定財源	447,073	1 報酬	130	環境美化推進費	407
						[内訳] 使用料及び 手数料	400,533	3 職員手当等	189	放置自動車対策費	47
								8 報償費	5,908	合併処理浄化槽補助金	3,154
								9 旅費	134	清掃手数料収納事務費	3,829
								11 需用費	57,179	一般清掃事務費	227
						国庫支出金	471	12 役務費	584	ごみ処理手数料徴収事務費	101,819
								13 委託料	268,730	分別収集推進費	3,183
						財産収入	811	14 使用料及び 賃借料	2,296	ごみの資源化再利用促進費	171
								19 負担金補助 及び交付金	807,938	集団資源回収促進事業費	6,008
						諸収入	45,258			ごみ減量化推進費	246
								27 公課費	65	リサイクルセンター管理運営費	219,806
						一般財源	696,080			釧路広域連合負担金	804,256

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明					
	項						区 分	金 額						
										目				
2	ごみ処理費		1,080,958	1,003,590	77,368	特定財源	74,293	3 職員手当等	1,913	ごみ等収集費	736,460			
						[内訳] 使用料及び 手数料	44,953	9 旅費	33	収集作業費	9,588			
								11 需用費	34,395	収集委託費	722,842			
								12 役務費	1,507	清掃指導費	4,030			
								13 委託料	1,041,883	ごみ処理費	272,020			
								14 使用料及び 賃借料	311	ごみ最終処分場維持管理費	94,886			
								国庫支出金	21,945	16 原材料費	889	処理困難物対策費	4,008	
										19 負担金補助 及び交付金	19	不燃・粗大ごみ処理事業費	81,086	
								諸収入	7,395	22 補償補填及 び賠償金	8	容器包装プラスチック処理事業費	92,040	
										清掃センター管理運営費	6,643			
										新ごみ最終処分場整備事業費	65,835			
						3	し尿処理費		151,271	144,801	6,470	特定財源	98,498	13 委託料
[内訳] 分担金及び 負担金	45,602	19 負担金補助 及び交付金	76,202	し尿等下水道受入施設負担金	76,202									
				</										

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明	
	項	目						区 分	金 額		
5 労働費			119, 045	123, 731	△4, 686	特定財源 58, 747 一般財源 60, 298					
1 労働費			119, 045	123, 731	△4, 686	特定財源 58, 747 一般財源 60, 298					
1 労働諸費			119, 045	123, 731	△4, 686	特定財源 58, 747	1 報酬 68	68	労働福祉行政費	9, 657	
							3 職員手当等 25	25	事業内訓練所運営協力費	3, 014	
							8 報償費 328	328	技能尊重運動推進費	137	
							9 旅費 33	33	中小企業勤労者福祉共済事業補助金	5, 300	
							11 需用費 562	562	労働者福祉センター管理運営費	31, 070	
							12 役務費 36	36	シルバー人材センター運営補助金	11, 230	
							13 委託料 47, 736	47, 736	季節労働者冬期間就労事業費	5, 632	
							14 使用料及び賃借料 1, 538	1, 538	地域職業訓練センター運営補助金	18, 783	
							19 負担金補助及び交付金 42, 073	42, 073	女性求職者就労促進事業費	2, 288	
							21 貸付金 26, 646	26, 646	人材確保等推進事業費	4, 638	
									U I J ターン推進事業費	4, 256	
									人材確保・定着促進事業費	382	
									地域通年雇用促進支援事業費	510	
									実践型地域雇用創造事業貸付金	26, 666	
									東日本大震災被災者就労促進支援費	120	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
6 農林水産業費	1,003,414	1,198,908	△195,494	特定財源 741,441 一般財源 261,973					
1 農業費	638,136	834,318	△196,182	特定財源 478,936 一般財源 159,200					
1 農業委員会費	19,101	18,814	287	特定財源 2,032	1 報酬 11,988	委員会運営費 13,386			
					3 職員手当等 369	委員報酬 11,988			
					9 旅費 1,151	運営費 1,398			
					10 交際費 47	事務局管理運営費 3,775			
					11 需用費 806	国有農地等管理事務費 34			
					12 役務費 283	農業振興対策促進費 752			
					13 委託料 3,814	機構集積支援事業費 1,154			
					14 使用料及び賃借料 294				
					19 負担金補助及び交付金 349				
				2 農業振興費	252,138	243,377	8,761	特定財源 125,808	9 旅費 635
					11 需用費 22,151	農業用水道管理費 45,103			
					12 役務費 2,692	農業経営基盤強化促進事業費 8,931			
					13 委託料 87,642	農業次世代人材投資事業費 7,187			
					14 使用料及び賃借料 768	機構集積協力金交付事業費 606			
						野菜振興対策事業費 61			
					15 工事請負費 3,951	農業系バイオマス利用推進事業費 135			
					16 原材料費 1,373	農業担い手確保対策事業費 1,000			
					19 負担金補助及び交付金 130,133	農村会館施設運営費 2,434			
						農業者トレーニングセンター運営費 1,376			
					23 償還金利子及び割引料 2,793	農村都市交流センター関連施設費 66,895			
						リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 403			
						農業経営基盤強化資金利子補給費 2,785			
						中山間地域等直接支払制度交付事業費 104,693			
						多面的機能支払交付金事業費 7,736			
		</							

6 農林水産業費

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
3 畜産業費			278, 907	532, 198	△253, 291	特定財源	269, 830	8 報償費	8, 291	畜産振興費	3, 317
								9 旅費	237	酪農ヘルパー利用推進事業費	9, 400
								11 需用費	34, 719	市営牧場維持管理費	115, 676
								12 役務費	483	市営牧場整備費	81, 560
								13 委託料	143, 210	畜産担い手総合整備事業費	58, 251
							1, 170	14 使用料及び賃借料	360	エゾ鹿農作物被害防止対策費	8, 436
								15 工事請負費	21, 426	大家畜経営活性化資金利子補給費	38
							141, 119	16 原材料費	963	大家畜経営改善支援資金利子補給費	40
								19 負担金補助及び交付金	69, 218	大家畜特別支援資金利子補給費	1, 091
							17, 039			畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	224
										畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	874
							1, 283				
							38, 219				
							71, 000				
4 農地費			87, 990	39, 929	48, 061	一般財源	9, 077				
						特定財源	81, 266	1 報酬	53	土地改良事業推進費	822
								3 職員手当等	114	農道管理費	500
								4 共済費	262	道営草地整備事業費	13, 881
								7 賃金	1, 641	農地保有合理化事業費	102
								9 旅費	1, 204	農業用排水路整備事業費	4, 750
							13, 750	11 需用費	1, 788	国営緊急農地再編整備事業費	67, 165
								12 役務費	8	地籍調査費	770
								13 委託料	34, 396		
							302	14 使用料及び賃借料	1, 194		
								15 工事請負費	4, 750		
							2, 000	19 負担金補助及び交付金	42, 580		
							65, 110				
							104				
		一般財源	6, 724								

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
2 林業費			253, 413	241, 406	12, 007	特定財源 200, 341 一般財源 53, 072			
1 振興費			253, 413	241, 406	12, 007	特定財源 200, 341	8 報償費 177	林業振興費 18, 154	
							9 旅費 814	分収造林事業費 22, 006	
						[内訳]	11 需用費 6, 051	林道管理費 10, 046	
						使用料及び	12 役務費 921	市有林管理費 45, 547	
						手数料	13 委託料 183, 593	市有林収穫事業費 99, 712	
						647 使用料及び	14 使用料及び 賃借料 2, 033	市有林基金積立金 2, 563	
						道支出金		森林環境整備基金積立金 29, 230	
						106, 634 工事請負費 1, 427	15 工事請負費 1, 427	地域振興基金積立金 2	
						財産収入	16 原材料費 759	森林作業員長期就労促進事業費 1, 555	
						53, 552 備品購入費 826	18 備品購入費 826	未来につなぐ森づくり推進事業費 15, 525	
						繰入金	19 負担金補助 24, 963	林業施設費 5, 383	
						17, 544 及び交付金	及び交付金	音別町林業研修センター費 395	
						諸収入	25 積立金 31, 795	音別町山菜等加工施設費 49	
						21, 964 公課費 54	27 公課費 54	音別町森林体験交流センター費 4, 597	
						一般財源 53, 072		音別町ふれあいの森費 342	
								地域材利用拡大・森林整備推進事業費 3, 690	
3 水産業費			111, 865	123, 184	△11, 319	特定財源 62, 164 一般財源 49, 701			
1 総務費			25, 310	25, 010	300	特定財源 1, 414	1 報酬 28	一般水産事務費 9, 580	
							3 職員手当等 20	水産業対策促進費 9, 072	
						[内訳]	8 報償費 4	漁港等管理費 6, 388	
						使用料及び	9 旅費 262	水産資料展示室管理運営費 270	
						手数料	11 需用費 2, 937		
						435 役務費 383	12 役務費 383		
						道支出金	13 委託料 4, 230		
						979 負担金補助 17, 446	19 負担金補助 17, 446		
						及び交付金	及び交付金		
						一般財源 23, 896			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
2 振興費	86,555	98,174	△11,619	特定財源 60,750	3 職員手当等	188	国際漁業対策促進費	6	
					8 報償費	108	沿岸漁場整備開発費	27,203	
					9 旅費	645	コンブ漁場整備事業費	18,023	
					11 需用費	2,157	雑海藻駆除事業費	9,000	
					12 役務費	160	ヒトデ駆除事業費	180	
					13 委託料	2,208	増養殖漁業推進費	7,651	
					14 使用料及び賃借料	2,495	栽培漁業促進費	19	
					15 工事請負費	19,836	ワカサギ養殖事業費	1,485	
					18 備品購入費	30	ウニ資源増大対策事業費	3,600	
					19 負担金補助及び交付金	58,728	ホッキ貝資源増大対策事業費	1,500	
							マツカワ資源増大対策事業費	1,047	
							ふ化事業促進費	3,500	
							釧路さけます増殖協力会運営費補助金	500	
							シシヤモふ化事業費	3,000	
							沖合資源増大実験事業費	2,400	
							沖合底曳網漁業水産物加工品開発普及支援事業費	1,805	
							水産生産基盤整備事業負担金	14,300	
							水産物供給基盤機能保全事業負担金	6,400	
							漁業経営安定対策補助金	386	
							漁業近代化促進事業費	341	
							漁業経営安定対策事業費	45	
							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	425	
							釧路漁業無線局運営費補助金	3,000	
							水産加工振興費	15,633	
							水産加工リーディングビューロー形成促進事業費	3,950	
							水産加工振興センター運営費	8,956	
							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	507	
							高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費	1,000	
		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	1,746						

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
7 商工費			6, 076, 220	5, 844, 834	231, 386	特定財源 5, 603, 478 一般財源 472, 742			
1 商工費			6, 076, 220	5, 844, 834	231, 386	特定財源 5, 603, 478 一般財源 472, 742			
1 商業振興費			4, 653, 105	4, 635, 701	17, 404	特定財源 4, 621, 991	1 報酬 35	中小企業振興資金貸付対策費 4, 553, 830	
						3 職員手当等 335	中小企業活性化基金積立金 4		
						9 旅費 708	中小企業等活性化推進事業費 59, 974		
						11 需用費 290	中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 400		
						12 役務費 150	ビジネスサポートセンター事業費 59, 574		
		113				13 委託料 58, 760	商業近代化等推進費 287		
						19 負担金補助 61, 688	商業活性化支援事業費 6, 774		
		29, 380				及び交付金	空き店舗等活用促進事業費 3, 100		
						21 貸付金	商工会・商店街等活性化支援事業費 2, 800		
		54				25 積立金 4	活性化推進費 134		
							商業施設改修支援事業費 740		
		4					中心市街地活性化対策費 900		
							商工団体補助金等 31, 236		
		60, 400					第 7 7 回全道珠算競技大会開催補助金 100		
		4, 532, 040							

(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	675,585	200,547	475,038	特定財源	532,036	1 報酬	10	産業再生・新産業創造等推進費	5,844				
						8 報償費	120	地場産品普及促進事業費	3,604				
						9 旅費	998	産業クラスター促進事業費	2,240				
						11 需用費	6,312	新産業創造等事業補助金	460,000				
						12 役務費	1,321	釧路工業技術センター運営費	97,685				
					5,268	13 委託料	100,909	釧路工業技術センター施設整備費	8,248				
						14 使用料及び		地域産業支援センター業務委託費	2,867				
						賃借料	339	I o T推進事業費	400				
					796	18 備品購入費	8,248	企業誘致促進費	1,241				
						19 負担金補助		企業立地促進条例補助金	10,139				
						及び交付金		工業開発促進費	243				
								釧路白糠団地基盤整備費	54,104				
								上水道施設維持管理費	7,970				
								工業用水対策事業費	46,134				
								産炭地振興費	33,201				
								炭鉱技術研修支援事業費	1,274				
								炭鉱資料館借上費	339				
							一般財源	143,549					
				3 観光費	747,530	1,008,586	△261,056	特定財源	449,451	1 報酬	15	食の魅力づくり推進事業費	24,944
										3 職員手当等	1,611	M I C E産業強化推進事業費	2,840
		8 報償費	564					滞在体験観光促進事業費	59,264				
		9 旅費	4,855					阿寒地域活性化事業費	500				
		11 需用費	15,690					統合型リゾート構想推進費	150				
		12 役務費	2,261					観光振興イベント推進費	33,602				
	64,993	13 委託料	302,684					広域連携強化事業費	15,168				
		14 使用料及び						観光誘致広域連携事業費	12,416				
		賃借料	6,088					道東道利用促進事業費	1,252				
		15 工事請負費	47,874					ひがし北海道空港連携誘致事業費	1,500				
		16 原材料費	212					水のカムイ観光圏協議会負担金	10,900				
		18 備品購入費	14,850					観光人材確保・育成事業費	391				
	42,276	19 負担金補助						観光マーケティング・プロモーション強化事業費	54,075				
		及び交付金	301,418					国内観光客誘致事業費	2,296				
		25 積立金	49,408					海外観光客誘致事業費	7,085				
								観光情報発信提供事業費	44,694				
								観光施策推進事業費	85,561				
			一般財源					298,079			観光立国ショーケース推進費	1,007	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
									DMO推進体制強化事業費34,260
									外国人観光客受入環境整備事業費19,273
									幣舞橋観光ガイドステーション運営費3,224
									湿原展望台管理運営費32,510
									湿原展望台施設整備費28,437
									観光国際交流センター管理運営費53,613
									フィッシャーマンズワープ管理運営費118,977
									米町ふるさと館維持管理費859
									国設阿寒湖畔スキー場管理運営費21,812
									国設阿寒湖畔スキー場施設整備費14,850
									マリモ展示観察センター管理運営費7
									阿寒湖温泉観光施設管理運営費1,967
									道の駅管理運営費17,583
									阿寒町自然休養村管理運営費39,226
									阿寒町自然休養村施設整備費15,586
									音別町憩いの森管理運営費5,022
									パシクル観光施設管理費2,514
									地域振興基金積立金30
									観光振興臨時基金積立金49,378

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
8 土木費			5,015,916	5,938,127	△922,211	特定財源 3,467,174 一般財源 1,548,742			
1 土木管理費			19,632	20,361	△729	特定財源 24,862 一般財源 △5,230			
1 総務費			19,632	20,361	△729	特定財源 24,862	1 報酬 218	218	特定行政庁業務費 2,422
							3 職員手当等 175	175	建設リサイクル法業務費 10
						[内訳]	9 旅費 951	951	建築審査会費 424
						使用料及び	11 需用費 1,325	1,325	総合防災対策業務費 824
						手数料	12 役務費 1,677	1,677	空家等対策業務費 4,740
						15,467	13 委託料 53	53	建築業務費 995
						国庫支出金	14 使用料及び 賃借料 335	335	住宅・建築物アスベスト改修事業費補助金 2,900
						7,921	19 負担金補助 及び交付金 14,888	14,888	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 802
						道支出金 974	27 公課費 10	10	住宅エコリフォーム補助金 6,515
						諸収入 500			
						一般財源 △5,230			
2 道路橋梁費			2,232,604	2,408,520	△175,916	特定財源 1,083,826 一般財源 1,148,778			
1 総務費			286,820	300,850	△14,030	特定財源 144,312	9 旅費 274	274	道路管理費 145,451
							11 需用費 247,798	247,798	管理費 141,504
						[内訳]	12 役務費 4,082	4,082	道路現況図補正費 3,947
						使用料及び	13 委託料 10,427	10,427	照明灯管理費 130,550
						手数料	14 使用料及び 賃借料 225	225	管理費 129,540
						108,843	15 工事請負費 19,000	19,000	設置費 1,010
						国庫支出金	17 公有財産購 入費 80	80	ロードマーク設置費 9,200
						34,960	19 負担金補助 及び交付金 4,434	4,434	土木関係団体負担金 247
						道支出金 9	22 補償補填及 び賠償金 500	500	私道舗装整備費補助金 1,000
						諸収入 500			私道測量助成費 180
						一般財源 142,508			都市部官民境界先行調査費 192

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
2 道路橋梁維持費			1, 093, 907	1, 064, 960	28, 947	特定財源	150, 150	3 職員手当等	4, 839	道路橋梁維持補修費	432, 681
								9 旅費	67	維持補修費	431, 200
								11 需用費	65, 779	防塵処理対策費	1, 481
								12 役務費	19, 752	冬期路面对策費	579, 386
								13 委託料	792, 516	道路除雪費	488, 253
							4, 233	14 使用料及び賃借料	37, 491	除雪グレーダ購入費	47, 255
								15 工事請負費	90, 570	除雪ドーザ購入費	15, 194
							28, 717	16 原材料費	19, 713	凍結防止液散布費	9, 443
								18 備品購入費	62, 355	ロードヒーティング管理費	19, 241
							117, 200	19 負担金補助及び交付金	149	舗装道路清掃費	81, 840
							一般財源	943, 757			
								27 公課費	676		
						3 道路新設改良費			851, 877	1, 042, 710	△190, 833
		9 旅費	992								
		11 需用費	3, 386								
		12 役務費	222								
		13 委託料	207, 056								
	224, 964	14 使用料及び賃借料	1, 078								
		15 工事請負費	533, 482								
	564, 400	16 原材料費	100								
		19 負担金補助及び交付金	102, 273								
	一般財源	62, 513									
27 公課費		18									
3 河川費			136, 370	131, 281	5, 089	特定財源	131, 438				
						一般財源	4, 932				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
1 河川費			136,370	131,281	5,089	特定財源	131,438	3 職員手当等	100	河川維持管理費	4,665
								9 旅費	323	長沼浄化対策費	250
								11 需用費	1,328	低地帯浸水対策事業費	131,455
								12 役務費	260		
								13 委託料	3,006		
								14 使用料及び賃借料	2,590		
								15 工事請負費	128,600		
								19 負担金補助及び交付金	163		
								一般財源	4,932		
4 都市計画費			36,980	103,468	△66,488	特定財源	24,214				
						一般財源	12,766				
1 総務費			36,980	103,468	△66,488	特定財源	24,214	1 報酬	248	都市計画調査費	1,555
								3 職員手当等	625	基本調査費	65
								8 報償費	10	交通量調査費	636
								9 旅費	2,353	都市交通計画調査費	854
								11 需用費	2,551	都市計画審議会費	129
								12 役務費	555	都市施設基本調査費等	626
								13 委託料	21,008	都市景観形成推進費	229
								14 使用料及び賃借料	467	都市計画関連施策推進費	1,279
								19 負担金補助及び交付金	9,163	都市計画マスタープラン関連推進費	7,617
										都市計画マスタープラン推進費	2,617
										立地適正化推進事業費	5,000
										釧路駅周辺整備推進事業費	20,763
										高規格道路整備促進費	1,278
										開発行為等許可指導費	184
										急傾斜地等崩壊対策費	1,020
										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	803
										土地区画整理業務費	117
										民間土地区画整理事業指導費	113
										民間再開発促進事業費	44
										都市計画団体負担金等	323

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
5 公園費			667, 859	613, 657	54, 202	特定財源 318, 180 一般財源 349, 679			
1 管理費			400, 198	369, 190	31, 008	特定財源 53, 306	1 報酬 30	維持管理費 397, 164	
							3 職員手当等 122	公園維持管理費 344, 082	
							8 報償費 79	街路樹維持管理費 53, 082	
							9 旅費 201	緑化事業費 3, 034	
							11 需用費 31, 365	緑化推進費 2, 690	
							12 役務費 585	植樹・育樹事業費 344	
							13 委託料 328, 604		
							14 使用料及び賃借料 1, 544		
							15 工事請負費 34, 863		
							16 原材料費 822		
							19 負担金補助及び交付金 1, 983		
						2 建設費			267, 661
6 住宅費			1, 922, 471	2, 660, 840	△738, 369	特定財源 1, 884, 654 一般財源 37, 817			

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
					区 分	金 額					
1 管理費	481, 376	470, 347	11, 029	特定財源 592, 776	1 報酬	58	住宅管理費 479, 933				
				[内訳] 使用料及び 手数料	3 職員手当等	100	維持管理費 421, 966				
					8 報償費	9, 826	借上市営住宅事業費 54, 360				
					9 旅費	49	住宅運営審議会費 62				
					11 需用費	16, 648	使用料収納業務費 3, 545				
					12 役務費	1, 836	住宅整備基金積立金 1, 443				
				国庫支出金 496, 015	13 委託料	395, 159					
				財産収入 29, 222	14 使用料及び 賃借料	55, 828					
				寄附金 2, 014	15 工事請負費	87					
				繰入金 1, 419	16 原材料費	339					
					19 負担金補助 及び交付金	3					
				諸収入 11, 000	25 積立金	1, 443					
				53, 106							
				一般財源 △111, 400							
				2 建設費	1, 440, 912	2, 190, 206	△749, 294	特定財源 1, 291, 695	3 職員手当等	2, 000	公営住宅等建設費 1, 440, 912
[内訳] 国庫支出金 626, 395	9 旅費	609									
	11 需用費	2, 409									
	12 役務費	95									
	13 委託料	131, 052									
市債 665, 300	14 使用料及び 賃借料	1, 644									
一般財源 149, 217	15 工事請負費	1, 257, 157									
	16 原材料費	17, 100									
	19 負担金補助 及び交付金	14, 846									
	22 補償補填及 び賠償金	14, 000									
3 住宅建設促進費	183	287	△104					特定財源 183	21 貸付金	183	住宅建設資金貸付金 183
								[内訳] 諸収入 183			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
9 港湾費			1,354,210	2,915,555	△1,561,345	特定財源 1,198,364 一般財源 155,846			
1 港湾費			1,354,210	2,915,555	△1,561,345	特定財源 1,198,364 一般財源 155,846			
1 管理費			427,650	1,972,970	△1,545,320	特定財源 277,534	1 報酬 68		港湾開発整備促進費 9,582
							8 報償費 923		港湾統計調査費 97
						[内訳]	9 旅費 1,237		一般管理諸費 34,370
						使用料及び	11 需用費 29,400		各種団体補助金及び負担金 7,694
						手数料	12 役務費 2,450		くしろ港まつり会補助金 4,822
					70,589	13 委託料 180,019			北海道港湾福利厚生協会補助金 253
						国庫支出金	14 使用料及び		北海道港湾協会負担金 1,866
							賃借料		釧路港湾振興会補助金等 753
					30,000	道支出金	15 工事請負費 162,344		港湾管理業務委託費 161,259
							16 原材料費 18,194		港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 7,165
					12,935	財産収入	18 備品購入費 324		海岸漂着物等回収・処理業務費 15,823
					30,151		19 負担金補助		船舶離着岸確認補助業務委託費 15,075
						繰入金	及び交付金		港湾施設維持点検業務費 51,266
					8,505		27 公課費 19		埠頭保安管理費 71,930
						諸収入			港内障害物撤去費 100
					754				港湾施設整備費 84,178
						市債			港湾施設改修費 90,000
									港内水質調査費 731
					124,600				東港区北地区緑地管理運営費 20,193
						一般財源 150,116			臨海公園維持管理費 19,446
2 建設費			797,938	811,188	△13,250	特定財源 792,500	3 職員手当等 750		港湾計画推進費 6,517
							9 旅費 1,634		港湾整備促進費 3,921
						[内訳]	11 需用費 1,815		国直轄港湾工事負担金 787,500
						繰入金	12 役務費 99		
							13 委託料 5,000		
					5,000	市債	14 使用料及び		
							賃借料		
					787,500				
						一般財源 5,438	19 負担金補助	787,653	
							及び交付金		

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
3 空港費			128, 622	131, 397	△2, 775	特定財源	128, 330	8 報償費	15	空港拡張整備促進費	19, 149
								9 旅費	2, 296	釧路空港国際化推進事業費	29, 473
						[内訳]		11 需用費	30	国直轄空港工事負担金	80, 000
						国庫支出金		19 負担金補助及び交付金	126, 281		
							1, 286				
						財産収入					
							41, 044				
						諸収入					
							6, 000				
						市債					
							80, 000				
						一般財源	292				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
	目										
10 消防費			801, 650	494, 927	306, 723	特定財源 493, 597 一般財源 308, 053					
1 消防費			801, 650	494, 927	306, 723	特定財源 493, 597 一般財源 308, 053					
1 常備消防費			229, 653	210, 726	18, 927	特定財源 64, 355	1 報酬 17, 528	職員手当 49, 921			
						3 職員手当等 50, 259	一般管理費 100, 645				
		[内訳]				4 共済費 2, 798	消防本部庁舎管理費 28, 996				
		分担金及び負担金				5 災害補償費 44	警防活動費 24, 490				
						8 報償費 38	救急活動費 10, 145				
		37, 719				9 旅費 7, 627	火災予防促進費 2, 614				
		使用料及び手数料				11 需用費 84, 276	市民防災センター管理運営費 7, 827				
						12 役務費 11, 323	市民防災活動費 500				
		7, 582				13 委託料 21, 935	消防訓練活動費 4, 515				
		道支出金				14 使用料及び賃借料 3, 098					
		18, 383				18 備品購入費 18, 717					
		諸収入 671				19 負担金補助及び交付金 12, 000					
		一般財源 165, 298				27 公課費 10					
2 非常備消防費						96, 300	96, 011	289	特定財源 15, 834	1 報酬 44, 541	団員報酬 45, 241
									3 職員手当等 157	団員災害補償費 2, 161	
		[内訳]							4 共済費 12, 073	団員退職報償費 25, 032	
		使用料及び手数料							5 災害補償費 580	団員永年勤続表彰費 124	
									8 報償費 26, 358	団員活動費 23, 742	
		1							9 旅費 305		
		諸収入							10 交際費 48		
		15, 833	11 需用費 7, 922								
			12 役務費 92								
		一般財源 80, 466	13 委託料 447								
			14 使用料及び賃借料 425								
			18 備品購入費 2, 008								
			19 負担金補助及び交付金 1, 344								

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
3 施設費			475, 697	188, 190	287, 507	特定財源	413, 408	3 職員手当等	117	庁舎（本部・署・分団）維持費	2, 568
								9 旅費	325	職員住宅維持費	152
								11 需用費	33, 605	水利施設維持費	1, 063
								12 役務費	10, 351	消防車両維持費	31, 921
								13 委託料	29, 634	通信指令設備等管理費	39, 704
							10, 008	14 使用料及び賃借料	36	消防車両購入費	110, 196
										西消防署・第9分団庁舎建設費	290, 093
							14, 807	15 工事請負費	238, 517		
								17 公有財産購入費	51, 184		
							1, 696	18 備品購入費	109, 500		
								19 負担金補助及び交付金	824		
							3, 697	22 補償補填及び賠償金	301		
							300	27 公課費	1, 303		
							382, 900				
							一般財源	62, 289			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
11 教育費			5,646,334	5,582,059	64,275	特定財源 1,697,582 一般財源 3,948,752			
1 総務費			2,084,233	1,882,312	201,921	特定財源 762,042 一般財源 1,322,191			
1 教育委員会費			5,151	5,103	48	一般財源 5,151	1 報酬 4,656 9 旅費 359 11 需用費 136		委員報酬 4,656 委員会運営費 495
2 事務局費			984,770	814,811	169,959	特定財源 368,760 [内訳] 使用料及び 手数料 2,872 国庫支出金 102,888 道支出金 6,132 財産収入 6,618 諸収入 2,750 市債 247,500 一般財源 616,010 25 積立金 19	1 報酬 78,464 3 職員手当等 7,981 4 共済費 57,363 7 賃金 278,561 8 報償費 5,673 9 旅費 4,881 10 交際費 180 11 需用費 21,556 12 役務費 27,516 13 委託料 129,619 14 使用料及び賃借料 3,397 15 工事請負費 348,964 16 原材料費 17 18 備品購入費 2,030 19 負担金補助及び交付金 9,913 23 償還金利子及び割引料 8,636	学校施設保安維持費 64,497 学校施設環境整備事業費 2,600 学校施設耐震化 P F I 事業費 61,617 学校施設長寿命化計画策定費 7,440 阿寒湖義務教育学校整備事業費 349,878 学校跡利用推進費 4,597 教職員住宅維持管理費 633 教職員住宅買収費 8,636 教育振興基金積立金 19 教育指導奨励費 6,123 確かな学力向上推進事業費 11,940 ふれあいと魅力ある学校づくり支援事業費 433 地域とともに子どもを育む学校づくり推進事業費 180 特認校放課後活動事業費 500 学校適応対策推進費 5,203 不登校対策事業費 2,441 いじめ非行防止対策費 1,927 スクールソーシャルワーカー活用事業費 4,701 コミュニティ・スクール活用推進事業費 380 防災教育推進費 30 地域見守り安全マップづくり推進費 469 外国人英語指導助手活動費 28,166 特別支援教育推進費 279 学校運営協議会支援費 240 こころの劇場鑑賞事業費 1,044 学校間交流事業費 2,560 事務局運営費 418,237	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
3 学校給食費			475, 165	340, 848	134, 317	特定財源	10, 121	1 報酬	50	学校給食指導推進費	100
						[内訳] 使用料及び 手数料	100	9 旅費	50	学校給食会運営費等	25, 306
								11 需用費	75, 042	学校給食運営費	1, 810
								12 役務費	3, 148	学校給食センター管理運営費	447, 949
								13 委託料	367, 116		
								14 使用料及び 賃借料	4, 226		
						道支出金	9, 921	18 備品購入費	227		
						諸収入	100	19 負担金補助 及び交付金	25, 306		
						一般財源	465, 044				
						4 教育研究センター費			12, 410	13, 483	△1, 073
[内訳] 使用料及び 手数料	101	8 報償費	389	研究事業費	2, 148						
		11 需用費	4, 572	研修事業費	396						
		12 役務費	321	運営費	5, 423						
		13 委託料	1, 795								
		14 使用料及び 賃借料	201								
一般財源	12, 309	19 負担金補助 及び交付金	23								
5 私学振興費		557, 492	653, 528	△96, 036	特定財源						
					[内訳] 国庫支出金	176, 464	7 賃金	704	幼稚園就園奨励費	56, 052	
							19 負担金補助 及び交付金	556, 673	幼稚園施設型給付費	479, 728	
									幼稚園預かり保育振興補助金	6, 122	
									幼稚園特別支援教育振興補助金	2, 250	
					道支出金	150, 813					
諸収入	2										
市債	6, 100										
一般財源	224, 113										

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
6 奨学費			49, 245	54, 539	△5, 294	特定財源	49, 681	1 報酬	13	奨学金貸付金	45, 966
						[内訳] 財産収入	23	9 旅費	9	育英基金積立金	19
								11 需用費	21	前田奨学基金積立金	3, 260
								12 役務費	39		
								13 委託料	380		
						寄附金	460	21 貸付金	45, 504		
						繰入金	4, 536	25 積立金	3, 279		
						諸収入	44, 662				
						一般財源	△436				
						2 小学校費		910, 228	749, 009	161, 219	特定財源
					一般財源	704, 730					
1 管理費			508, 488	497, 321	11, 167	特定財源	36, 472	1 報酬	14, 814	管理運営費	396, 438
						[内訳] 分担金及び 負担金	2, 478	8 報償費	2, 855	施設管理費	256, 145
								9 旅費	14	施設維持補修費	20, 000
								11 需用費	337, 081	学校運営費	120, 293
								12 役務費	9, 110	学校施設整備費	6, 363
						国庫支出金	17	13 委託料	42, 922	学校保健体育費	57, 304
								14 使用料及び 賃借料	53, 525	児童健康管理費	8, 327
						繰入金	33, 692	15 工事請負費	6, 363	学校医嘱託費	17, 734
						諸収入	285	16 原材料費	11	心臓検診費	4, 622
								18 備品購入費	35, 257	結核検診費	26
								19 負担金補助 及び交付金	6, 473	口腔健康管理費	8, 004
						一般財源	472, 016	27 公課費	63	日本スポーツ振興センター費	6, 388
										冬季体育授業実施費	6, 483
										水泳教室実施費	5, 720
										遠距離通学費	48, 383

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
2 教育振興費			401, 740	251, 688	150, 052	特定財源	169, 026	8 報償費	34	教材整備費	40, 593
						[内訳] 国庫支出金	5, 374	9 旅費	487	コンピュータ導入整備費	149, 670
								11 需用費	29, 532	校内LAN整備費	56, 268
								12 役務費	49	特別支援学級費	7, 446
								13 委託料	657	就学奨励費	147, 586
						繰入金	163, 652	14 使用料及び賃借料	45, 411	高度へき地児童援助費	177
								18 備品購入費	179, 240		
						一般財源	232, 714	19 負担金補助及び交付金	5		
								20 扶助費	146, 325		
						3 中学校費			559, 759	468, 326	91, 433
一般財源	443, 303										
1 管理費			280, 670	263, 139	17, 531	特定財源	10, 180	1 報酬	6, 612	管理運営費	253, 276
						[内訳] 分担金及び負担金	1, 219	8 報償費	280	施設管理費	167, 206
								9 旅費	14	施設維持補修費	12, 689
								11 需用費	225, 195	学校運営費	73, 381
								12 役務費	5, 325	学校施設整備費	4, 628
						国庫支出金	19	13 委託料	11, 127	学校保健体育費	17, 155
								14 使用料及び賃借料	14, 448	生徒健康管理費	3, 313
						繰入金	8, 864	15 工事請負費	4, 628	学校医嘱託費	7, 883
								18 備品購入費	9, 724	心臓検診費	2, 566
						諸収入	78	19 負担金補助及び交付金	3, 317	結核検診費	12
										日本スポーツ振興センター費	3, 317
						一般財源	270, 490			冬季体育授業実施費	64
										遠距離通学費	5, 611
						2 教育振興費			279, 089	205, 187	73, 902
[内訳] 国庫支出金	5, 429	11 需用費	20, 228	コンピュータ導入整備費	76, 119						
		12 役務費	30	校内LAN整備費	41, 392						
		14 使用料及び賃借料	19, 672	特別支援学級費	5, 750						
繰入金	100, 847	18 備品購入費	113, 850	就学奨励費	124, 708						
		20 扶助費	124, 991	高度へき地生徒援助費	433						
一般財源	172, 813										

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明							
	項						区 分	金 額								
										目						
4 高等学校費			55,960	51,944	4,016	特定財源 90,486 一般財源 △34,526										
1 管理費			43,012	38,671	4,341	特定財源 89,946 [内訳] 分担金及び負担金 1,381 使用料及び手数料 88,135 道支出金 412 諸収入 18 一般財源 △46,934	1 報酬	1,716	管理運営費 40,479							
							3 職員手当等	11,308	施設管理費 19,392							
							9 旅費	4,855	学校運営費 19,531							
							11 需用費	16,881	施設整備費 1,556							
							12 役務費	1,673	学校保健費 2,533							
							13 委託料	1,506	学校医嘱託費 982							
							14 使用料及び賃借料	519	日本スポーツ振興センター費 1,551							
							15 工事請負費	1,556								
							18 備品購入費	1,314								
							19 負担金補助及び交付金	1,684								
							2 教育振興費			12,948	13,273	△325	特定財源 540 [内訳] 寄附金 540 一般財源 12,408	6 報酬	6	教材整備費 2,992
														9 旅費	6	コンピュータ導入整備費 9,056
														11 需用費	2,548	高等学校生徒遠隔地通学等助成金 900
														12 役務費	132	
							13 委託料	188								
							14 使用料及び賃借料	8,868								
							18 備品購入費	300								
							19 負担金補助及び交付金	900								
5 幼稚園費			14,418	13,323	1,095	特定財源 886 一般財源 13,532										

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
1 幼稚園費			14, 418	13, 323	1, 095	特定財源 886	8 報償費	68	管理運営費 14, 418
						[内訳] 分担金及び 負担金	9 旅費	208	施設管理運営費 14, 400
							11 需用費	5, 890	日本スポーツ振興センター費 18
							12 役務費	238	
							13 委託料	5, 357	
						使用料及び 手数料	14 使用料及び 賃借料	2, 439	
							16 原材料費	36	
							19 負担金補助 及び交付金	182	
						一般財源 13, 532			
						6 社会教育費		1, 313, 119	1, 110, 760
一般財源 940, 700									
1 総務費		48, 469	57, 850	△9, 381	特定財源 19, 199	1 報酬	8, 065	社会教育委員費 360	
					[内訳] 道支出金	3 職員手当等	2, 031	社会教育活動推進費 967	
						4 共済費	332	生涯学習推進費 2, 287	
						8 報償費	3, 680	子ども読書活動推進事業費 150	
					財産収入 4, 534	9 旅費	925	家庭・地域教育推進費 6, 519	
						11 需用費	5, 012	家庭教育支援事業費 2, 447	
					繰入金 28	12 役務費	459	地域教育推進事業費 806	
						13 委託料	7, 056	地域人材育成推進事業費 3, 266	
					諸収入 3, 564	14 使用料及び 賃借料	926	成人式行事費 871	
						15 工事請負費	2, 312	釧路市文化賞表彰費 451	
					市債 10, 573	18 備品購入費	66	文化振興費 12, 619	
						19 負担金補助 及び交付金	17, 481	イオル再生事業推進費 10, 578	
					一般財源 29, 270	25 積立金	124	生涯学習講座費 1, 016	
								放課後子どもプラン事業費 2, 787	
								青少年対策費 5, 175	
								青少年育成センター管理運営費 105	
								青少年補導活動費 2, 930	
								環境浄化推進費 79	
								青少年健全育成費等 1, 258	
								青少年教育活動費 321	
								キャリア教育推進事業費 482	
								地域史料編さん費 1, 765	
								地域史料編さん事務費 325	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
									釧路叢書・釧路新書編さん費1,440 全国大会・国際大会出場奨励費1,500 各種講習会等開催助成金400 道立釧路芸術館特別展開催補助金500 札幌交響楽団演奏会開催補助金400 文化振興基金積立金107 カケハシ青少年育成基金積立金17
2 文化財保護費		66,104	58,003	8,101	特定財源35,856	1 報酬50	文化財保護費1,359		
					[内訳]	3 職員手当等356	埋蔵文化財調査センター管理運営費439		
					使用料及び	8 報償費1,128	北斗遺跡施設管理費5,712		
					手数料	9 旅費1,553	丹頂鶴自然公園等管理運営費31,315		
						11 需用費8,313	阿寒国際ソルセンター管理費8,448		
					25,816	12 役務費952	タンチョウ標本保存管理費824		
					国庫支出金	13 委託料52,275	タンチョウ保護研究費3,408		
					7,423	14 使用料及び賃借料861	マリモ保護研究費12,829		
					道支出金	15 工事請負費157	マリモ保護基金積立金3		
					2,500	16 原材料費201	阿寒アイヌ民俗文化振興基金積立金1		
					財産収入	18 備品購入費167	台北市立動物園交流事業費1,766		
					17	19 負担金補助及び交付金80			
					繰入金	25 積立金4			
					100	27 公課費7			
					一般財源30,248				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
3 図書館費	403,965	402,552	1,413	特定財源	5,741	1 報酬	150	管理運営費	403,889
				[内訳] 使用料及び 手数料	133	3 職員手当等	33	図書館資料整備基金積立金	76
						9 旅費	80		
						11 需用費	25,099		
						12 役務費	1,163		
						13 委託料	181,900		
				財産収入	76	14 使用料及び 賃借料	194,583		
						15 工事請負費	825		
				繰入金	5,103	19 負担金補助 及び交付金	56		
						25 積立金	76		
				一般財源	398,224				
4 博物館費	59,128	25,806	33,322	特定財源	44,309	3 職員手当等	95	管理運営費	19,350
				[内訳] 使用料及び 手数料	7,910	8 報償費	135	施設整備費	36,897
						9 旅費	318	資料収集整備費	76
						11 需用費	12,903	調査研究費	150
						12 役務費	727	自然観察等教育普及活動費	1,715
						13 委託料	7,942	特別展「私の博物館」開催費	196
				諸収入	1,299	14 使用料及び 賃借料	67	博物館常設展示更新事業費	744
						15 工事請負費	36,867		
				市債	35,100	19 負担金補助 及び交付金	49		
						27 公課費	25		
				一般財源	14,819				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
5 生涯学習施設費			735,453	566,549	168,904	特定財源	267,314	3 職員手当等	447	生涯学習センター管理運営費	220,214
						[内訳] 使用料及び 手数料	103,981	8 報償費	300	市立美術館運営費	2,816
								9 旅費	191	市立美術館企画展開催費補助金	11,000
								11 需用費	17,426	所蔵作品等巡回事業費	403
								12 役務費	2,635	阿寒町公民館管理運営費	20,732
								13 委託料	545,748	市民文化会館管理運営費	149,840
						諸収入	4,733	14 使用料及び 賃借料	1,682	市民文化会館施設整備費	54,970
						市債		15 工事請負費	58,905	音別町文化会館管理運営費	2,205
						158,600	18 備品購入費	96,723	交流プラザさいわい管理運営費	31,319	
							19 負担金補助 及び交付金	11,293	音別町体験学習センター管理運営費	13,934	
						一般財源	468,139	こども遊学館管理運営費	131,115		
								こども遊学館施設整備費	96,723		
								27 公課費	103	生涯学習施設管理費	182
7 保健体育費			708,617	1,306,385	△597,768	特定財源	149,795				
						一般財源	558,822				
1 総務費			75,976	115,106	△39,130	特定財源	49,192	1 報酬	7,988	体育奨励振興費	48,555
						[内訳] 財産収入	11	3 職員手当等	1,664	スポーツ振興助成条例補助金	18,973
								8 報償費	916	全国大会・国際大会出場奨励費	1,995
								9 旅費	1,072	体育振興費	10,759
								11 需用費	2,315	市民健康体力づくり費	5,923
						繰入金	11,960	12 役務費	446	市民体育大会費	707
						13 委託料		9,370	湿原マラソン大会開催費	7,776	
						諸収入	9,921	14 使用料及び 賃借料	61	地域スポーツクラブ育成費	2,422
						市債		15 工事請負費	45	スポーツ合宿誘致推進事業費	12,377
						27,300	18 備品購入費	4,090	学校開放事業費	6,845	
							19 負担金補助 及び交付金	47,963	広域スポーツセンター事業費	270	
						一般財源	26,784	25 積立金	11	第92回日本学生氷上競技選手権大会開催費	5,278
								27 公課費	35	スポーツ拠点づくり自立促進事業費	2,640
										スポーツ振興基金積立金	11

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項	目					区 分	金 額			
2 体育施設費			632, 641	1, 191, 279	△558, 638	特定財源	100, 603	1 報酬	10	管理運営費	616, 213
						[内訳] 使用料及び 手数料	84, 149	3 職員手当等	37	湿原の風アリーナ釧路	105, 313
								9 旅費	41	鶴ヶ岱武道館	13, 519
								11 需用費	5, 055	柳町スピードスケート場	112, 352
								12 役務費	266	柳町アイスホッケー場	56, 758
						財産収入	10	13 委託料	604, 110	春採アイスアリーナ	64, 932
								14 使用料及び 賃借料	8, 546	釧路アイスアリーナ	89, 893
						諸収入	9, 044	15 工事請負費	14, 272	鳥取温水プール	21, 605
								16 原材料費	31	大規模運動公園体育施設	70, 716
						市債	7, 400	19 負担金補助 及び交付金	273	野球場	5, 394
										柳町・河畔パークゴルフ場	7, 052
						一般財源	532, 038			テニスコート等	6, 715
										阿寒湖畔スポーツ広場	18, 491
										阿寒町総合運動公園施設	31, 495
										音別町スケート場	1, 099
										音別町温水プール	3, 471
										音別町野球場	2, 803
										音別町パークゴルフ場	4, 605
										釧路アイスアリーナ施設整備費	7, 420
										体育施設業務費	1, 775
										体育施設借上費	7, 233

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
12 災害復旧費			16,000	23,000	△7,000	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	13 委託料	1,000	林業施設災害復旧費 4,000
							15 工事請負費	2,000	
							16 原材料費	1,000	
2 土木施設災害復 旧費			12,000	14,000	△2,000	一般財源 12,000			
1 道路橋梁災害復 旧費			8,000	10,000	△2,000	一般財源 8,000	13 委託料	1,000	道路橋梁災害復旧費 8,000
							15 工事請負費	6,000	
							16 原材料費	1,000	
2 河川災害復旧費			4,000	4,000	0	一般財源 4,000	13 委託料	1,000	河川災害復旧費 4,000
							15 工事請負費	3,000	
▲ 港湾施設災害復 旧費			-	5,000	△5,000				
▲ 港湾施設災害復 旧費			-	5,000	△5,000				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明	
								区 分	金 額		
	項	目									
13 公債費			13, 135, 820	12, 767, 808	368, 012	特定財源	2, 914, 364				
						一般財源	10, 221, 456				
1 公債費			13, 135, 820	12, 767, 808	368, 012	特定財源	2, 914, 364				
						一般財源	10, 221, 456				
1 元金			12, 305, 262	11, 817, 235	488, 027	特定財源	2, 768, 126	23 償還金利子及び割引料	12, 305, 262	地方債償還元金	12, 305, 262
						[内訳]					
						分担金及び負担金	36, 017				
						使用料及び手数料					
							741, 680				
						道支出金					
							25, 606				
						財産収入					
							60, 556				
						繰入金					
							1, 900, 000				
						諸収入					
							4, 267				
						一般財源	9, 537, 136				

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
	項						区 分	金 額		
		目								
2 利子			830, 492	950, 507	△120, 015	特定財源 146, 238	23 償還金利子及び割引料	830, 492	地方債利子 791, 389 一時借入金及び起債前借利子 39, 103	
						[内訳] 分担金及び負担金 560				
						使用料及び手数料 128, 552				
						道支出金 484				
						財産収入 3, 786				
						諸収入 12, 856				
						一般財源 684, 254				
3 公債諸費			66	66	0	一般財源 66	12 役務費	66	地方債登録及び元利払込手数料 66	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
								区 分	金 額	
	項	目								
14 諸支出金			9, 558, 434	9, 437, 118	121, 316	特定財源	1, 734, 992			
						一般財源	7, 823, 442			
1 特別会計繰出金			9, 229, 926	9, 433, 021	△203, 095	特定財源	1, 734, 992			
						一般財源	7, 494, 934			
1 特別会計繰出金			9, 229, 926	9, 433, 021	△203, 095	特定財源	1, 734, 992	28 繰出金	9, 229, 926	特別会計繰出金 8, 886, 926
										国民健康保険 1, 619, 267
						[内訳]				国民健康保険阿寒診療所事業 166, 882
						国庫支出金				国民健康保険音別診療所事業 128, 203
							256, 139			後期高齢者医療 654, 502
						道支出金				介護保険 2, 691, 454
							1, 093, 653			農業用簡易水道事業 17, 480
						市債				魚揚場事業 62, 542
							385, 200			駐車場事業 103
										動物園事業 300, 698
						一般財源	7, 494, 934			病院事業 1, 355, 719
										水道事業 266, 874
										下水道事業 1, 595, 310
										公設地方卸売市場事業 27, 892
										水道事業会計出資金 343, 000
2 基金償還金			328, 508	4, 097	324, 411	一般財源	328, 508			
1 基金償還金			328, 508	4, 097	324, 411	一般財源	328, 508	23 償還金利子及び割引料	328, 508	地域振興基金償還金 239, 706
										土地開発基金償還金 987
										公共施設整備等基金償還金 40, 461
										公園整備基金償還金 25, 051
										駐車場整備基金償還金 22, 303

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
15 職員費			11, 542, 432	11, 688, 434	△146, 002	特定財源 328, 621 一般財源 11, 213, 811			
1 職員費			11, 542, 432	11, 688, 434	△146, 002	特定財源 328, 621 一般財源 11, 213, 811			
1 職員給与費			8, 593, 056	8, 653, 470	△60, 414	特定財源 281, 548	2 給料	5, 414, 430	給料 5, 414, 430
							3 職員手当等	3, 178, 626	各種手当 3, 178, 626
						[内訳]			
						分担金及び負担金			
						188, 479			
						道支出金			
3, 600									
諸収入									
89, 469									
一般財源 8, 311, 508									
2 諸費			2, 949, 376	3, 034, 964	△85, 588	特定財源 47, 073	3 職員手当等	1, 122, 253	退職手当 1, 122, 253
							4 共済費	1, 819, 215	職員共済組合事業主負担金等 1, 809, 496
						[内訳]			
						分担金及び負担金		4, 192	地方公務員災害補償基金負担金 13, 435
						35, 284			恩給退職年金 4, 192
						諸収入 11, 789			
一般財源 2, 902, 303									
						19 負担金補助及び交付金 3, 716			

(単位：千円)

[illegible]

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	千円
施 設 管 理 運 営 委 託 費	27～31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	27～31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	5,460,833	1,374,686	0	1,374,686	-	-	-
	28～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	28～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	793,341	265,697	0	265,697	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
	29～33	必要とする当該年度の 予算で措置する額	29～33	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,144,636	583,805	0	583,805	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
	29～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	29～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	346,171	172,597	0	172,597	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
	30～34	必要とする当該年度の 予算で措置する額	30～34	必要とする当該年度の 予算で措置する額	277,802	280,496	0	280,496	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
	30～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	30～32	必要とする当該年度の 予算で措置する額	282	427	0	427	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
31～35	必要とする当該年度の 予算で措置する額	31～35	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	147,568	0	147,568	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	27～31	228,505	27～31	171,779	137,169	34,610	0	34,610	-	-	-
	30～32	19,909	30～32	16,442	5,430	5,481	0	5,481	5,531	0	5,531
	30～34	23,912	30～34	19,344	3,819	3,855	0	3,855	11,670	0	11,670
	31～33	16,911	31～33	14,263	-	4,727	0	4,727	9,536	0	9,536
施 設 警 備 業 務 委 託 費	29～33	2,492	29～33	2,453	972	491	0	491	990	0	990
	30～34	60,981	30～34	53,992	10,660	10,759	0	10,759	32,573	0	32,573
	31～35	84,007	31～35	73,719	-	14,628	0	14,628	59,091	0	59,091
庁 舎 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	27～31	277,322	27～31	209,608	167,376	42,232	0	42,232	-	-	-
庁 舎 ボ イ ラ ー 運 転 管 理 業 務 委 託 費 ＜ 庁 舎 管 理 費 ＞	29～31	24,128	29～31	23,337	15,405	7,932	0	7,932	-	-	-

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 特 定 財 源 一 般 財 源	金 額	左 の 財 源 内 訳 特 定 財 源 一 般 財 源
例 規 類 集 編 さ ん 費	2 8 ～ 3 2	千円 7,234	2 8 ～ 3 2	千円 7,168	千円 4,277	千円 1,439	千円 0 1,439	千円 1,452 0 1,452	
市 有 施 設 補 修 ・ 改 修 事 業 費	3 1	9,493	3 1	9,493	-	9,493	基金繰入金 3,465 市債 6,000 計 9,465	28 - -	
松 浦 地 区 複 合 公 共 施 設 整 備 事 業 費	3 2	353,005	3 2	353,005	-	-	-	353,005 国庫補助金 20,208 道補助金 20,208 市債 312,500 計 352,916	89
帳 票 印 刷 等 業 務 委 託 費 ＜ 行 政 情 報 シ ス テ ム 運 営 費 ＞	2 8 ～ 3 2	84,496	2 8 ～ 3 2	82,658	52,553	17,615	0 17,615	12,490 0 12,490	
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 住 宅 譲 渡 償 還 金 ＜ 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	9 ～ 3 3	393,586	9 ～ 3 3	373,559	326,853	15,569	0 15,569	31,137 0 31,137	
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 ＞	2 9 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2 9 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	64,885	34,850	0 34,850	- - -	
く し ろ 応 援 フ ァ ン ド 事 業 費 ＜ 企 画 関 係 業 務 費 ＞	3 0 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	3 0 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2,161	2,201	0 2,201	- - -	
平成27年台風第23号災害援護資金損失補償	2 7 ～ 3 4	貸付実行額の30% 以内の額	3 0 ～ 3 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	2 8 ～ 3 5	貸付実行額の30% 以内の額	3 0 ～ 3 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 ＞	1 4 ～ 3 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	1 4 ～ 3 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 149,791 割増金 23,378 計 173,169	元金 7,970 割増金 382 計 8,352	0 8,352	15,939 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 15,939 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 ＞	2 4 ～ 4 3	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	2 4 ～ 4 3	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 54,962 割増金 4,669 計 59,631	元金 7,937 割増金 719 計 8,656	0 8,656	94,577 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 94,577 千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	
お ん べ つ 学 園 建 設 協 力 費 ＜ 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	2 7 ～ 4 7	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	2 7 ～ 4 7	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 27,454 割増金 3,724 計 31,178	元金 7,488 割増金 810 計 8,298	0 8,298	111,688 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 0 111,688 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 未 ま で の 支 出 見 込 額	当 該 年 金 額	度 支 出 予 定 額		翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額	金 額	左 の 財 源 内 訳	
	期 間	金 額	期 間	金 額			特 定 財 源	一 般 財 源			特 定 財 源	一 般 財 源
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 建 設 協 力 費 〈 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 〉	1 1 ～ 3 1	千円 427,918 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	1 1 ～ 3 1	千円 391,334 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	千円 元金 384,333 割増金 72,267 計 456,600	千円 元金 7,001 割増金 105 計 7,106	千円 0	千円 7,106	千円 -	千円 -	千円 -	
	1 6 ～ 3 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	1 6 ～ 3 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 75,019 割増金 10,914 計 85,933	元金 5,001 割増金 350 計 5,351	0	5,351	20,006 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	20,006 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	
	1 7 ～ 3 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	1 7 ～ 3 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 87,081 割増金 15,688 計 102,769	元金 6,698 割増金 697 計 7,395	0	7,395	40,192 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	40,192 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	
	1 9 ～ 3 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	1 9 ～ 3 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 40,407 割増金 12,470 計 52,877	元金 3,660 割増金 586 計 4,246	0	4,246	25,620 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	25,620 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	
	2 0 ～ 3 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	2 0 ～ 3 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 31,638 割増金 8,660 計 40,298	元金 3,160 割増金 463 計 3,623	0	3,623	24,490 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	24,490 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	
	2 3 ～ 4 8	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	2 3 ～ 4 8	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 25,503 割増金 9,984 計 35,487	元金 4,908 割増金 1,327 計 6,235	0	6,235	78,119 千 円 に 支 払 先 と 協 議 し て 定 め る 一 定 割 合 の 割 増 金 を 加 え た 額	0	78,119 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	
	2 5 ～ 4 4	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	2 5 ～ 4 4	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 11,245 割増金 2,130 計 13,375	元金 2,692 割増金 469 計 3,161	0	3,161	34,771 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	34,771 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	
	2 6 ～ 5 6	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	2 6 ～ 5 6	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 10,598 割増金 7,347 計 17,945	元金 4,464 割増金 1,513 計 5,977	0	5,977	105,648 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	105,648 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 〉	1 4 ～ 3 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	1 4 ～ 3 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 48,693 割増金 7,522 計 56,215	元金 2,864 割増金 138 計 3,002	0	3,002	5,729 千 円 に 支 払 先 と 協 議 し て 定 め る 一 定 割 合 の 割 増 金 を 加 え た 額	0	5,729 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
在 宅 複 合 型 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	1 1 ～ 3 1	千円 336,987 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	1 1 ～ 3 1	千円 307,476 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 301,976 割増金 56,781 計 358,757	元金 5,500 割増金 83 計 5,583	0 5,583	-	- -
老 人 保 健 施 設 建 設 協 力 費 ＜ 老 人 福 祉 施 設 整 備 協 力 費 ＞	8 ～ 3 2	140,324	8 ～ 3 2	134,416	133,823	508	0 508	85	0 85
	9 ～ 3 3	140,324	9 ～ 3 3	124,840	123,922	564	0 564	354	0 354
	1 0 ～ 3 4	140,324	1 0 ～ 3 4	134,663	130,822	1,638	0 1,638	2,203	0 2,203
	1 1 ～ 3 5	140,324	1 1 ～ 3 5	140,046	134,055	2,111	0 2,111	3,880	0 3,880
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 ＞	1 3 ～ 3 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	1 3 ～ 3 3	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 44,942 割増金 8,372 計 53,314	元金 2,491 割増金 91 計 2,582	0 2,582	2,491 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 2,491 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
昭 和 ど ん ぐ り の 家 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	1 2 ～ 3 1	69,528 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	1 2 ～ 3 1	65,800 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 64,800 割増金 11,372 計 76,172	元金 1,000 割増金 23 計 1,023	0 1,023	-	- -
風 の 子 保 育 園 建 設 協 力 費 ＜ 法 人 立 保 育 所 建 設 協 力 費 ＞	1 8 ～ 3 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	1 8 ～ 3 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 48,563 割増金 9,966 計 58,529	元金 4,270 割増金 336 計 4,606	0 4,606	14,290 千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0 14,290 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 ＞	2 6 ～ 4 5	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	2 6 ～ 4 5	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 159,673 割増金 1,572 計 161,245	元金 3,840 割増金 331 計 4,171	0 4,171	53,120 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 53,120 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
子 ども ・ 子 育 て 支 援 事 業 計 画 策 定 費	3 1	2,409	3 1	2,160	-	2,160	0 2,160	-	- -
子 ども ・ 子 育 て 支 援 シ ス テ ム 構 築 事 業 費	3 1	6,555	3 1	6,555	-	6,555	0 6,555	-	- -
診 療 報 酬 明 細 書 等 点 検 委 託 費 ＜ 生 活 保 護 法 施 行 事 務 費 ＞	3 0 ～ 3 4	66,242	3 0 ～ 3 4	64,984	12,830	12,950	国庫補助金 11,330	39,204	国庫補助金 34,302
高 等 看 護 学 院 施 設 整 備 事 業 費	3 1	574,498	3 1	570,348	-	570,348	市債 570,300	48	- -

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	千円		
火 葬 場 業 務 委 託 費 ＜ 火 葬 場 委 託 費 ＞	3 1 ～ 3 5	335, 110	3 1 ～ 3 5	264, 443	－	52, 504	0	52, 504	211, 939	0	211, 939		
資 源 物 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	3 0 ～ 3 4	516, 294	3 0 ～ 3 4	413, 376	81, 618	82, 373	0	82, 373	249, 385	0	249, 385		
	3 1 ～ 3 5	528, 907	3 1 ～ 3 5	416, 699	－	82, 733	0	82, 733	333, 966	0	333, 966		
可 燃 ・ 不 燃 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	2 9 ～ 3 3	936, 255	2 9 ～ 3 3	744, 412	295, 033	148, 883	0	148, 883	300, 496	0	300, 496		
粗 大 ご み 収 集 委 託 費 ＜ 収 集 委 託 費 ＞	3 1 ～ 3 5	105, 957	3 1 ～ 3 5	83, 586	－	16, 596	0	16, 596	66, 990	0	66, 990		
仁 々 志 別 地 域 農 業 後 継 者 確 保 対 策 住 宅 ＜ 農 村 住 宅 買 収 費 ＞	1 1 ～ 3 4	67, 593	1 1 ～ 3 4	67, 016	55, 844	2, 793	0	2, 793	8, 379	0	8, 379		
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	8 ～ 3 2	51, 284	8 ～ 3 1	38, 152	38, 145	7	道補助金	4	3	－	－	－	
	1 0 ～ 3 3	18, 277	1 0 ～ 3 3	13, 697	13, 685	6	道補助金	3	3	6	道補助金	3	3
	1 1 ～ 3 5	11, 009	1 1 ～ 3 1	8, 336	8, 318	18	道補助金	9	9	－	－	－	
	1 2 ～ 3 2	5, 278	1 2 ～ 3 2	4, 589	4, 578	7	道補助金	3	4	4	道補助金	2	2
	1 3 ～ 3 4	11, 516	1 3 ～ 3 4	8, 796	8, 689	50	道補助金	25	25	57	道補助金	28	29
	1 3 ～ 3 6	9, 855	1 3 ～ 3 6	9, 045	8, 367	190	道補助金	95	95	488	道補助金	244	244
	1 4 ～ 3 7	2, 413	1 4 ～ 3 7	2, 413	2, 150	64	道補助金	32	32	199	道補助金	99	100
	1 5 ～ 3 4	3, 188	1 5 ～ 3 4	1, 472	1, 397	30	道補助金	15	15	45	道補助金	22	23
	1 5 ～ 3 8	2, 384	1 5 ～ 3 8	1, 642	1, 509	31	道補助金	16	15	102	道補助金	51	51
	1 6 ～ 3 7	2, 114	1 6 ～ 3 7	1, 786	1, 692	28	道補助金	14	14	66	道補助金	33	33
	1 7 ～ 3 6	1, 566	1 7 ～ 3 5	970	935	12	道補助金	6	6	23	道補助金	11	12
	1 7 ～ 3 7	1, 623	1 7 ～ 3 1	1, 170	1, 167	3	道補助金	1	2	－	－	－	－
	1 8 ～ 3 6	4, 465	1 8 ～ 3 6	4, 418	3, 903	145	道補助金	72	73	370	道補助金	185	185
	1 9 ～ 3 7	568	1 9 ～ 3 7	514	437	19	道補助金	9	10	58	道補助金	29	29
	1 9 ～ 4 1	9, 918	1 9 ～ 4 1	9, 918	7, 359	420	道補助金	210	210	2, 139	道補助金	1, 069	1, 070

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			
		千円		千円	千円	千円	特 定 財 源	一 般 財 源	千円	特 定 財 源	一 般 財 源		
農 業 経 営 基 盤 強 化 資 金 利 子 補 給 費	2 0 ～ 4 3	3,657	2 0 ～ 4 3	3,415	2,779	126	道補助金	63	63	510	道補助金	255	255
	2 1 ～ 4 4	28,500	2 1 ～ 4 4	17,280	13,934	533	道補助金	267	266	2,813	道補助金	1,406	1,407
	2 2 ～ 4 5	20,613	2 2 ～ 4 5	19,961	13,202	1,019	道補助金	509	510	5,740	道補助金	2,870	2,870
	2 3 ～ 3 1	116	2 3 ～ 3 1	116	115	1	道補助金	1	0	-	道補助金	-	-
	2 3 ～ 4 5	1,070	2 3 ～ 4 5	1,070	581	58	道補助金	29	29	431	道補助金	215	216
	2 4 ～ 4 1	284	2 4 ～ 4 1	283	166	18	道補助金	9	9	99	道補助金	49	50
	畜 産 担 い 手 総 合 整 備 事 業 費	2 9 ～ 3 1	312,040	2 9 ～ 3 1	244,269	186,077	58,192	道補助金 15,049 受託事業収入 38,127 市債 5,000 計 58,176	16	-	-	-	-
大 家 畜 経 営 活 性 化 資 金 利 子 補 給 費	1 2 ～ 3 1	748	1 2 ～ 3 1	374	373	1	道補助金	1	0	-	道補助金	-	-
	1 3 ～ 3 7	4,835	1 3 ～ 3 7	3,165	3,018	37	道補助金	22	15	110	道補助金	70	40
大 家 畜 経 営 改 善 支 援 資 金 利 子 補 給 費	1 9 ～ 3 8	97	1 9 ～ 3 8	97	80	4	道補助金	2	2	13	道補助金	9	4
	2 0 ～ 3 9	818	2 0 ～ 3 9	818	640	36	道補助金	24	12	142	道補助金	95	47
大 家 畜 特 別 支 援 資 金 利 子 補 給 費	2 4 ～ 4 8	1,914	2 4 ～ 4 8	1,914	891	108	道補助金	72	36	915	道補助金	610	305
	2 5 ～ 3 9	495	2 5 ～ 3 9	495	311	37	道補助金	25	12	147	道補助金	98	49
	2 5 ～ 4 0	135	2 5 ～ 4 0	135	78	10	道補助金	7	3	47	道補助金	31	16
	2 5 ～ 4 9	6,347	2 5 ～ 4 9	6,347	2,643	372	道補助金	248	124	3,332	道補助金	2,221	1,111
	2 7 ～ 5 0	3,570	2 7 ～ 5 0	3,570	1,077	233	道補助金	155	78	2,260	道補助金	1,507	753
	2 8 ～ 5 2	973	2 8 ～ 5 2	815	123	34	道補助金	23	11	658	道補助金	439	219
	2 9 ～ 5 3	676	2 9 ～ 5 3	671	97	48	道補助金	32	16	526	道補助金	351	175
	3 0 ～ 5 3	2,847	3 0 ～ 5 3	2,847	231	226	道補助金	150	76	2,390	道補助金	1,593	797
	3 1 ～ 5 5	336	3 1 ～ 5 5	336	-	23	道補助金	15	8	313	道補助金	209	104
畜 産 経 営 改 善 緊 急 支 援 資 金 利 子 補 給 費	2 6 ～ 4 3	795	2 6 ～ 4 3	795	366	62	道補助金	41	21	367	道補助金	245	122
	2 7 ～ 5 0	2,312	2 7 ～ 5 0	2,312	727	162	道補助金	108	54	1,423	道補助金	949	474

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	
畜産経営維持緊急支援資金利子補給費		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
	2 2 ～ 4 6	4,935	2 2 ～ 4 6	3,452	2,781	140	94	46	531	354	177	
	2 3 ～ 3 7	420	2 3 ～ 3 7	420	322	25	16	9	73	49	24	
	2 3 ～ 4 7	13,616	2 3 ～ 4 7	12,625	6,665	665	443	222	5,295	3,530	1,765	
	2 4 ～ 4 1	1,662	2 4 ～ 3 9	978	760	44	29	15	174	116	58	
大規模林道置戸・阿寒線足寄・阿寒区間開設事業に係る受益者賦課金の償還に對しての助成金〈林道管理費〉	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	平成8年度から各事業完成年度の翌年度より21年間	受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする	3,665	309	0	309	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	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	
釧路火力発電所冷却水供給施設等整備事業補助金〈新産業創造等事業補助金〉	3 1	460,000	3 1	460,000	-	460,000	雑入	460,000	0	-	-	-
コンベンション開催補助金〈MICE産業強化推進事業費〉	2 8 ～ 3 2	15,000	2 8 ～ 3 2	4,034	294	740	0	740	3,000	0	3,000	3,000
湿原展望台施設整備費	3 1	28,437	3 1	28,437	-	28,437	市債	28,400	37	-	-	-
道路維持補修費	3 1	7,792	3 1	7,792	-	7,792	負担金 4,233 市債 3,500 計 7,733	59	-	-	-	-
市道整備事業費	3 1	28,000	3 1	28,000	-	28,000	市債	28,000	0	-	-	-
	3 2 ～ 3 3	203,000	3 2 ～ 3 3	203,000	-	-	-	-	203,000	市債 203,000	0	0
公園維持管理費	3 1	2,500	3 1	2,500	-	2,500	基金繰入金 2,500	0	-	-	-	-
借上市営住宅事業費	2 2 ～ 4 0	1,048,800	2 2 ～ 4 0	1,032,840	489,240	54,360	0	54,360	489,240	0	489,240	489,240
公営住宅等建設費	3 2	1,095,819	3 2	1,095,819	-	-	-	-	1,095,819	国庫補助金 454,418 市債 641,400 計 1,095,818	1	1

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額		翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額			
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費 ＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞	2 7 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2 7 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	176,620	46,404	0	46,404	－	－	－
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	3 1	330,000	3 1	330,000	－	330,000	市債 330,000	0	－	－	－
西 消 防 署 ・ 第 9 分 団 庁 舎 建 設 費	3 2	869,403	3 2	869,403	－	－	－	－	869,403	市債 869,400	3
学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費	2 5 ～ 3 4	3,128,910	2 5 ～ 3 4	2,912,961	2,789,863	30,763	0	30,763	92,335	0	92,335
	2 6 ～ 3 5	9,782,480	2 6 ～ 3 5	9,702,600	9,567,122	30,854	0	30,854	104,624	0	104,624
阿 寒 湖 義 務 教 育 学 校 整 備 事 業 費	3 2	1,573,231	3 2	1,573,231	－	－	－	－	1,573,231	国庫補助金 471,791 市債 1,101,400 計 1,573,191	40
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 収 費 ＞	1 2 ～ 3 6	72,821	1 2 ～ 3 6	72,820	56,470	2,973	0	2,973	13,377	0	13,377
	1 3 ～ 3 7	143,751	1 3 ～ 3 7	138,727	101,916	5,663	0	5,663	31,148	0	31,148
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 ＞	3 1 ～ 3 3	804,159	3 1 ～ 3 3	804,159	－	266,424	0	266,424	537,735	0	537,735
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	2 9 ～ 3 1	44,787	2 9 ～ 3 1	40,287	26,775	13,512	0	13,512	－	－	－
中 学 校 施 設 整 備 費	3 1	2,497	3 1	2,497	－	2,497	0	2,497	－	－	－
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	2 9 ～ 5 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	2 9 ～ 5 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	462,415	194,411	0	194,411	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	0	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額
	5 9 ～ 7 9	支払先と協議して定 める額	5 9 ～ 7 9	支払先と協議して定 める額	－	－	－	－	支払先と協議して定 める額	0	支払先と協議して定 める額
博 物 館 施 設 整 備 費	3 1	35,090	3 1	35,090	－	35,090	市債 35,000	90	－	－	－

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 ま で 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	3 1	千円 11,100	3 1	千円 11,000	千円 -	千円 11,000	市債 11,000	千円 0	千円 -	千円 -	千円 -
	3 2	11,200	3 2	11,200	-	-	-	-	11,200	0	11,200
合 計	-	39,728,064	-	38,490,803	元金 25,363,998 割増金 266,816 計 25,630,814	元金 5,709,791 割増金 8,423 計 5,718,214	1,554,803	4,163,411	7,417,014	4,147,674	3,269,340

- (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	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	
前 年 度	長 等	5	—	47,580	19,784 (3.30月分)	585	7,910	75,859	12,335	88,194	
	議 員	28	166,560	—	66,416 (3.30月分)	—	—	232,976	63,257	296,233	
	そ の 他 の 特 別 職	2,180	1,050,104	—	—	—	—	1,050,104	134,927	1,185,031	
	計	2,213	1,216,664	47,580	86,200	585	7,910	1,358,939	210,519	1,569,458	
比 較	長 等	0	—	0	278	0	△ 7,910	△ 7,632	17	△ 7,615	
	議 員	0	0	—	1,007	—	—	1,007	△ 2,140	△ 1,133	
	そ の 他 の 特 別 職	2,683	57,397	—	—	—	—	57,397	△ 441	56,956	
	計	2,683	57,397	0	1,285	0	△ 7,910	50,772	△ 2,564	48,208	

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	(10) 1,437	—	5,366,850	4,499,160	9,866,010	1,806,863	11,672,873	
前 年 度	(14) 1,462	—	5,436,126	4,564,746	10,000,872	1,816,377	11,817,249	
比 較	(△4) △ 25	—	△ 69,276	△ 65,586	△ 134,862	△ 9,514	△ 144,376	

※()は短時間勤務職員数である。

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	189,168	94,760	253,122	137,158	1,175,713	975,068	126,534	192,056
	前 年 度	193,680	91,790	241,800	137,492	1,193,029	962,221	123,115	194,268
	比 較	△ 4,512	2,970	11,322	△ 334	△ 17,316	12,847	3,419	△ 2,212
	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	54,871	162,264	1,793	—	9,600	1,122,253	4,499,160
	前 年 度	4,800	55,619	167,537	1,793	—	7,200	1,190,402	4,564,746
	比 較	0	△ 748	△ 5,273	0	—	2,400	△ 68,149	△ 65,586

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	△ 69,276	1 給料表の改定に伴う増減分	11,084	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	77,399	平均昇給率 1.5 %
		3 その他の増減分	△ 157,759	定 新 陳 代 謝 等 △ 61,074 △ 96,685
職 員 手 当 等	△ 65,586	1 制度改正に伴う増減分	20,147	勤 勉 手 当 等 24,671 △ 4,524
		2 その他の増減分	△ 85,733	独 自 削 減 等 17,322 △ 27,529 △ 75,526

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分	平 均 給 料 月 額 (円)	一 般 職	消 防 職	教 育 職
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)	313,366	284,974	364,802
	平 均 年 齢 (歳)	42歳 7月	38歳 5月	42歳 9月
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,212	282,764	368,355
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,482	322,946	418,319
	平 均 年 齢 (歳)	42歳10月	38歳 9月	42歳 6月

イ 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	148,600	153,000	—	148,600
大 学 卒	180,700	187,200	210,392	180,700

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 (%)
平 成 3 1 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	(14) 84	(100.0) 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	(14) 313	(100.0) 100.0	計	(-) 55	(-) 100.0
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 132	(-) 12.2	1 級	(-) 67	(-) 21.2	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) 105	(-) 9.7	2 級	(-) 50	(-) 15.8	2 級	(-) 51	(-) 92.8
	3 級	(-) 325	(-) 30.2	3 級	(16) 82	(100.0) 25.9	3 級	(-) 2	(-) 3.6
	4 級	(-) 220	(-) 20.4	4 級	(-) 52	(-) 16.5	4 級	(-) 2	(-) 3.6
	5 級	(-) 166	(-) 15.4	5 級	(-) 40	(-) 12.7			
	6 級	(-) 86	(-) 8.0	6 級	(-) 18	(-) 5.7			
	7 級	(-) 44	(-) 4.1	7 級	(-) 7	(-) 2.2			
	計	(-) 1,078	(-) 100.0	計	(16) 316	(100.0) 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。

(級別の標準的な職務内容)							
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 長 本 部 次 長 、 署 長 等
教 育 職	—	教 諭	教 頭	校 長	—	—	—

エ 昇 給

区 分				代 表 的 な 職 種			
合 計				一 般 職	消 防 職	教 育 職	
本 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	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸	26	21	5	—	
		3号俸・4号俸	190	160	30	—	
		5号俸・6号俸	701	505	196	—	
		7号俸・8号俸	219	168	51	—	
		比 率 (B)／(A)	(%)	78.5	80.1	86.2	—
前 年 度	職 員 数 (A)	(人)	1,476	1,092	330	54	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	(人)	1,143	865	278	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸	25	20	5	—	
		3号俸・4号俸	177	153	24	—	
		5号俸・6号俸	720	523	197	—	
		7号俸・8号俸	221	169	52	—	
		比 率 (B)／(A)	(%)	77.4	79.2	84.2	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.8	0.4	1.6	3.8
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	29.6	11.0	85.0	65.5
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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 国民健康保険料	2,666,043 (15.8)	2,780,028 (16.5)	△ 113,985 (△ 4.1)
2 道支出金	12,558,709 (74.5)	12,417,809 (73.7)	140,900 (1.1)
3 財産収入	196 (0.0)	147 (0.0)	49 (33.3)
4 繰入金	1,626,380 (9.6)	1,628,505 (9.7)	△ 2,125 (△ 0.1)
5 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
6 諸収入	19,021 (0.1)	19,021 (0.1)	0 (0.0)
歳入合計	16,870,350 (100.0)	16,845,511 (100.0)	24,839 (0.1)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	279,633 (1.7)	278,157 (1.7)	1,476 (0.5)	24,426	0	118	255,089
2 保険給付費	12,114,847 (71.8)	11,968,038 (71.0)	146,809 (1.2)	12,114,847	0	0	0
3 国民健康保険 事業費納付金	4,137,145 (24.5)	4,240,932 (25.2)	△ 103,787 (△ 2.4)	192,401	0	2,590,405	1,354,339
4 共同事業 拠出金	10 (0.0)	10 (0.0)	0 (0.0)	0	0	10	0
5 保健事業費	144,497 (0.9)	155,723 (0.9)	△ 11,226 (△ 7.2)	55,805	0	78,853	9,839
6 諸支出金	191,218 (1.1)	199,651 (1.2)	△ 8,433 (△ 4.2)	171,230	0	19,988	0
7 予備費	3,000 (0.0)	3,000 (0.0)	0 (0.0)	0	0	3,000	0
歳出合計	16,870,350 (100.0)	16,845,511 (100.0)	24,839 (0.1)	12,558,709	0	2,692,374	1,619,267

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	16,870,350	16,845,511	24,839			
1 国民健康保険料	2,666,043	2,780,028	△ 113,985			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,663,953	2,764,421	△ 100,468	1 現年度分	2,537,236	医療保険分 1,796,255 介護保険分 162,324 後期高齢者支援金等分 578,657
				2 滞納繰越分	126,717	医療保険分 85,114 介護保険分 15,336 後期高齢者支援金等分 26,267
2 退職被保険者等国民健康保険料	2,090	15,607	△ 13,517	1 現年度分	1,103	医療保険分 508 介護保険分 431 後期高齢者支援金等分 164
				2 滞納繰越分	987	医療保険分 430 介護保険分 426 後期高齢者支援金等分 131
2 道支出金	12,558,709	12,417,809	140,900			
1 道補助金	12,558,709	12,417,809	140,900	1 保険給付費等普通交付金	12,114,847	普通交付金 12,114,847
				2 保険給付費等特別交付金	443,862	保険者努力支援交付金 68,862 特別調整交付金 57,420 へき地診療所運営費等（率2／3） 171,230 道繰入金 114,773 特定健康診査等負担金（率2／3） 31,577
3 財産収入	196	147	49			
1 財産運用収入	196	147	49	1 利子及び配当金	196	国民健康保険事業運営基金積立金利子 196
4 繰入金	1,626,380	1,628,505	△ 2,125			
1 一般会計繰入金	1,619,267	1,619,275	△ 8	1 一般会計繰入金	1,619,267	一般会計繰入金 1,619,267
2 基金繰入金	7,113	9,230	△ 2,117	1 基金繰入金	7,113	国民健康保険事業運営基金繰入金 7,113
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	19,021	19,021	0			
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
3 雑入	132	132	0	1 雑入	132	臨時職員等雇用保険料立替金収入 132
歳 入 合 計	16,870,350	16,845,511	24,839			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
1 国民健康保険費			16, 870, 350	16, 845, 511	24, 839	特定財源 15, 251, 083 一般財源 1, 619, 267			
1 総務費			279, 633	278, 157	1, 476	特定財源 24, 544 一般財源 255, 089			
1 事務費			174, 044	179, 606	△5, 562	特定財源 200 [内訳] 道支出金 200 一般財源 173, 844	1 報酬 223 2 給料 73, 430 3 職員手当等 39, 214 4 共済費 24, 072 9 旅費 539 11 需用費 1, 752 12 役務費 22, 671 13 委託料 179 19 負担金補助及び交付金 11, 964	運営協議会費 489 職員給与費 135, 321 国民健康保険団体連合会負担金等 11, 912 保険業務費 26, 322	
2 賦課徴収費			74, 216	67, 292	6, 924	特定財源 7, 388 [内訳] 道支出金 7, 348 諸収入 40 一般財源 66, 828	1 報酬 13, 319 3 職員手当等 1, 715 4 共済費 2, 091 11 需用費 5, 943 12 役務費 8, 315 13 委託料 7, 198 19 負担金補助及び交付金 35, 635	賦課徴収費 31, 215 コンピュータ関係業務費 35, 635 国民健康保険システム改修事業費 7, 198 退職被保険者適用適正化事業費 168	
3 収納率向上特別対策事業費			9, 901	10, 006	△105	特定財源 9, 901 [内訳] 道支出金 9, 878 諸収入 23	1 報酬 7, 685 3 職員手当等 391 4 共済費 1, 207 9 旅費 144 11 需用費 454 19 負担金補助及び交付金 20	収納率向上特別対策事業費 9, 901	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
4 医療費適正化特別対策事業費			21, 472	21, 253	219	特定財源	7, 055	1 報酬	16, 601	医療費適正化特別対策事業費	21, 472
						[内訳] 道支出金 7, 000 55 一般財源	14, 417	3 職員手当等	53		
								4 共済費	2, 890		
								7 賃金	1, 731		
								9 旅費	66		
								11 需用費	131		
								2 保険給付費	12, 114, 847		
1 一般被保険者療養給付費	10, 465, 315	10, 388, 372	76, 943	特定財源	10, 465, 315	19 負担金補助及び交付金	10, 465, 315	療養給付費	10, 465, 315		
						[内訳] 道支出金	10, 465, 315				
2 退職被保険者等療養給付費	40, 481	66, 365	△25, 884	特定財源	40, 481	19 負担金補助及び交付金	40, 481	療養給付費	40, 481		
						[内訳] 道支出金	40, 481				
3 一般被保険者療養費	47, 974	54, 446	△6, 472	特定財源	47, 974	19 負担金補助及び交付金	47, 974	療養費	47, 974		
						[内訳] 道支出金	47, 974				
4 退職被保険者等療養費	107	177	△70	特定財源	107	19 負担金補助及び交付金	107	療養費	107		
						[内訳] 道支出金	107				
5 審査支払手数料	32, 184	33, 377	△1, 193	特定財源	32, 184	12 役務費	32, 184	審査支払手数料	32, 184		
						[内訳] 道支出金	32, 184				

(単位 : 千円)

款	項		本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	目								
6 一般被保険者高額療養費	1, 457, 304	1, 339, 490	117, 814	特定財源 [内訳] 道支出金 1, 457, 304	19 負担金補助 及び交付金	1, 457, 304	高額療養費	1, 457, 304	
7 退職被保険者等 高額療養費	9, 182	13, 461	△4, 279	特定財源 [内訳] 道支出金 9, 182	19 負担金補助 及び交付金	9, 182	高額療養費	9, 182	
8 一般被保険者高額介護合算療養費	800	800	0	特定財源 [内訳] 道支出金 800	19 負担金補助 及び交付金	800	高額介護合算療養費	800	
9 退職被保険者等 高額介護合算療養費	200	200	0	特定財源 [内訳] 道支出金 200	19 負担金補助 及び交付金	200	高額介護合算療養費	200	
10 一般被保険者移送費	250	250	0	特定財源 [内訳] 道支出金 250	19 負担金補助 及び交付金	250	移送費	250	
11 退職被保険者等 移送費	150	150	0	特定財源 [内訳] 道支出金 150	19 負担金補助 及び交付金	150	移送費	150	
12 出産育児一時金	50, 400	60, 900	△10, 500	特定財源 [内訳] 道支出金 50, 400	19 負担金補助 及び交付金	50, 400	出産育児一時金	50, 400	

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	目								
13 葬祭費			10, 500	10, 050	450	特定財源 10, 500 [内訳] 道支出金 10, 500	19 負担金補助 及び交付金	10, 500	葬祭費 10, 500
3 国民健康保険事業費納付金			4, 137, 145	4, 240, 932	△103, 787	特定財源 2, 782, 806 一般財源 1, 354, 339			
1 一般被保険者医療給付費			3, 039, 633	3, 061, 309	△21, 676	特定財源 1, 998, 132 [内訳] 国民健康保険料 1, 786, 646 道支出金 192, 401 財産収入 196 諸収入 18, 889 一般財源 1, 041, 501	19 負担金補助 及び交付金	3, 039, 633	医療給付費 3, 039, 633
2 退職被保険者等医療給付費			938	8, 561	△7, 623	特定財源 938 [内訳] 国民健康保険料 938	19 負担金補助 及び交付金	938	医療給付費 938
3 一般被保険者後期高齢者支援金等			849, 409	896, 179	△46, 770	特定財源 604, 924 [内訳] 国民健康保険料 604, 924 一般財源 244, 485	19 負担金補助 及び交付金	849, 409	後期高齢者支援金等 849, 409

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
	4	退職被保険者等 後期高齢者支援 金等	295	2, 873	△2, 578	特定財源 295 [内訳] 国民健康保 険料 295	19 負担金補助 及び交付金	295	後期高齢者支援金等 295
	5	介護納付金	246, 870	272, 010	△25, 140	特定財源 178, 517 [内訳] 国民健康保 険料 178, 517 一般財源 68, 353	19 負担金補助 及び交付金	246, 870	介護納付金 246, 870
	4	共同事業拠出金	10	10	0	特定財源 10			
	1	共同事業拠出金	10	10	0	特定財源 10 [内訳] 国民健康保 険料 10	19 負担金補助 及び交付金	10	共同事業拠出金 10
	5	保健事業費	144, 497	155, 723	△11, 226	特定財源 134, 658 一般財源 9, 839			

(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	144,497	155,723	△11,226	特定財源 134,658	3 職員手当等	1,462	健康づくり等推進費 144,497					
				[内訳] 国民健康保 険料 71,726	4 共済費	758						
					7 賃金	5,202						
					8 報償費	888						
					9 旅費	126						
				道支出金 55,805	11 需用費	2,966		12 役務費	11,683			
					13 委託料	100,728						
				繰入金 7,113	14 使用料及び 賃借料	430		18 備品購入費	276			
					19 負担金補助 及び交付金	19,978						
				一般財源 9,839								
				6 諸支出金	191,218	199,651		△8,433	特定財源 191,218			
				1 諸費	19,988	19,988		0	特定財源 19,988	23 償還金利子 及び割引料	19,988	保険料等過誤納返還金 19,988
[内訳] 国民健康保 険料 19,987												
	繰越金 1											
2 他会計繰出金	171,230	179,663	△8,433	特定財源 171,230	28 繰出金	171,230	阿寒診療所事業特別会計繰出金 101,077					
				[内訳] 道支出金 171,230			音別診療所事業特別会計繰出金 70,153					
7 予備費	3,000	3,000	0	特定財源 3,000								
1 予備費	3,000	3,000	0	特定財源 3,000	99 予備費	3,000	予備費 3,000					
				[内訳] 国民健康保 険料 3,000								

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
	歳 出 合 計		16,870,350	16,845,511	24,839	特定財源 一般財源	15,251,083 1,619,267		

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	27	37,828	—	—	—	—	37,828	5,911	43,739
	計	27	37,828	—	—	—	—	37,828	5,911	43,739
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	27	37,420	—	—	—	—	37,420	5,833	43,253
	計	27	37,420	—	—	—	—	37,420	5,833	43,253
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	408	—	—	—	—	408	78	486
	計	0	408	—	—	—	—	408	78	486

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	(—) 20	—	73,430	42,835	116,265	24,072	140,337	
前 年 度	(—) 20	—	73,642	43,559	117,201	24,144	141,345	
比 較	(—) 0	—	△ 212	△ 724	△ 936	△ 72	△ 1,008	

※()は短時間勤務職員数である。

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	738	480	1,842	1,457	16,153	12,165	1,497	3,129
	前 年 度	558	480	2,757	1,392	15,858	12,417	1,559	3,138
	比 較	180	0	△ 915	65	295	△ 252	△ 62	△ 9
	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	306	5,068	—	—	—	—	42,835
	前 年 度	—	306	5,094	—	—	—	—	43,559
	比 較	—	0	△ 26	—	—	—	—	△ 724

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	△ 212	1 給料表の改定に伴う増減分	170	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	447	平均昇給率 2.0 %
		3 その他の増減分	△ 829	新 陳 代 謝 等 △ 829
職 員 手 当 等	△ 724	1 制度改正に伴う増減分	30	勤 勉 手 当 66 住 居 手 当 △ 36
		2 その他の増減分	△ 754	独 自 削 減 124 新 陳 代 謝 等 △ 878

(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
平 成 3 1 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	—
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	291,821	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	353,051	—
	平 均 年 齢 (歳)	40歳5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	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	180,700	—	—	180,700

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 (%)
平 成 3 1 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	(-) —	(-) —
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 5	(-) 25.0	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) 9	(-) 45.0	3 級	(-) —	(-) —	3 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) 1	(-) 5.0	4 級	(-) —	(-) —	4 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 4	(-) 20.0	5 級	(-) —	(-) —			
	6 級	(-) 1	(-) 5.0	6 級	(-) —	(-) —			
	7 級	(-) —	(-) —	7 級	(-) —	(-) —			
	計	(-) 20	(-) 100.0	計	(-) —	(-) —	計	(-) —	(-) —

※(-)は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の標準的な職務内容)							
区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級
一 般 職	主 事	主 事	主 査 、 主 任	専 門 員 、 主 査	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	—	—
	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)	19	19	—	—
		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)		16	16	—	—
	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)	16	16	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	—
		比 率 (B)／(A) (%)	80.0	80.0	—	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4	0.4	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	15.0	15.0	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	鉏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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 診療収入	169,090 (37.6)	173,253 (37.9)	△ 4,163 (△ 2.4)
2 使用料及び手数料	1,410 (0.3)	1,633 (0.3)	△ 223 (△ 13.7)
3 道支出金	6,088 (1.4)	2,108 (0.5)	3,980 (188.8)
4 繰入金	267,959 (59.6)	271,735 (59.5)	△ 3,776 (△ 1.4)
5 諸収入	5,113 (1.1)	4,877 (1.1)	236 (4.8)
▲ 市債	0 (-)	3,100 (0.7)	△ 3,100 (皆減)
歳入合計	449,660 (100.0)	456,706 (100.0)	△ 7,046 (△ 1.5)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	345,291 (76.8)	352,196 (77.1)	△ 6,905 (△ 2.0)	6,088	0	214,630	124,573
2 医業費	72,153 (16.0)	72,619 (15.9)	△ 466 (△ 0.6)	0	0	61,560	10,593
3 公債費	31,716 (7.1)	31,391 (6.9)	325 (1.0)	0	0	0	31,716
4 予備費	500 (0.1)	500 (0.1)	0 (0.0)	0	0	500	0
歳出合計	449,660 (100.0)	456,706 (100.0)	△ 7,046 (△ 1.5)	6,088	0	276,690	166,882

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	449,660	456,706	△ 7,046			
1 診療収入	169,090	173,253	△ 4,163			
1 入院収入	74,811	74,095	716	1 現年度分	74,809	診療報酬 67,729 入院患者一部負担金 4,293 食事療養負担金 2,787
				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	83,448	87,815	△ 4,367	1 現年度分	83,447	診療報酬 69,904 外来患者一部負担金 13,543
				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	10,831	11,343	△ 512	1 現年度分	10,830	健康診断等費 10,830
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	1,410	1,633	△ 223			
1 使用料	406	521	△ 115	1 使用料	406	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 142 市有地電柱等使用料 5
2 手数料	1,004	1,112	△ 108	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	6,088	2,108	3,980			
1 道補助金	6,088	2,108	3,980	1 電源立地地域対策補助金	6,088	電源立地地域対策交付金（率 1 0 / 1 0） 6,088
4 繰入金	267,959	271,735	△ 3,776			
1 一般会計繰入金	166,882	170,344	△ 3,462	1 一般会計繰入金	166,882	一般会計繰入金 166,882
2 事業勘定繰入金	101,077	101,391	△ 314	1 事業勘定繰入金	101,077	国民健康保険特別会計繰入金 101,077
5 諸収入	5,113	4,877	236			
1 雑入	5,113	4,877	236	1 雑入	5,113	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 270 臨時職員等雇用保険料立替金収入 134
▲ 市債	-	3,100	△ 3,100			

(単位 : 千円)

[illegible]

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
1 国民健康保険阿寒診療所事業費	449,660	456,706	△7,046	特定財源 282,778 一般財源 166,882					
1 総務費	345,291	352,196	△6,905	特定財源 220,718 一般財源 124,573					
1 総務管理費	344,437	351,214	△6,777	特定財源 219,864	1 報酬 54,993	職員給与費 209,154 管理運営費 135,283			
					2 給料 103,791				
					3 職員手当等 76,561				
					4 共済費 39,317				
				125,931	7 賃金 9,162				
					9 旅費 2,448				
				406	11 需用費 27,854				
					12 役務費 2,764				
				6,088	13 委託料 24,825				
					14 使用料及び賃借料 1,612				
				84,905	19 負担金補助及び交付金 1,110				
					2,534				
				一般財源 124,573					
				2 研究研修費	854		982	△128	特定財源 854
				11 需用費 300					
				[内訳] 診療収入 854	19 負担金補助及び交付金 75				
2 医業費	72,153	72,619	△466	特定財源 61,560 一般財源 10,593					

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明					
	項	目					区 分	金 額						
1 診療事業費			72, 153	72, 619	△466	特定財源	61, 560	11 需用費	42, 970	医業費 71, 974 医療機械器具整備費 179				
						[内訳] 診療収入	41, 805	13 委託料	22, 271					
								14 使用料及び賃借料	6, 733					
								18 備品購入費	179					

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
		千円		千円	千円	千円	特 定 財 源	一 般 財 源	千円	特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 警 備 業 務 委 託 費	3 0 ~ 3 4	23,292	3 0 ~ 3 4	19,063	3,764	3,799	0	3,799	11,500	0	11,500
患 者 給 食 業 務 委 託 費 ＜ 給 医 業 費 ＞	2 9 ~ 3 1	52,812	2 9 ~ 3 1	38,686千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 25,711 給食材料費 7,142 計 32,853	管理費 12,975 給食材料費 3,481 入院収入 16,456 計 16,456	16,456	0	-	-	-
合 計	-	76,104	-	57,749	36,617	20,255	16,456	3,799	11,500	0	11,500

(注) 負担額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	18	54,993	—	—	—	—	54,993	5,801	60,794
	計	18	54,993	—	—	—	—	54,993	5,801	60,794
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	18	48,831	—	—	—	—	48,831	5,666	54,497
	計	18	48,831	—	—	—	—	48,831	5,666	54,497
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	6,162	—	—	—	—	6,162	135	6,297
	計	0	6,162	—	—	—	—	6,162	135	6,297

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	(—) 20	—	103,791	76,561	180,352	32,026	212,378	
前 年 度	(—) 21	—	108,982	80,404	189,386	33,497	222,883	
比 較	(—) △ 1	—	△ 5,191	△ 3,843	△ 9,034	△ 1,471	△ 10,505	

※()は短時間勤務職員数である。

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	3,054	840	2,406	1,779	23,267	19,747	2,862	1,044
	前 年 度	3,444	720	2,254	1,640	24,197	19,977	2,891	966
	比 較	△ 390	120	152	139	△ 930	△ 230	△ 29	78
	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	—	17,357	3,307	—	898	—	—	76,561
	前 年 度	—	19,281	3,673	—	1,361	—	—	80,404
	比 較	—	△ 1,924	△ 366	—	△ 463	—	—	△ 3,843

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	△ 5,191	1 給料表の改定に伴う増減分	133	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	294	平均昇給率 1.3 %
		3 その他の増減分	△ 5,618	新 陳 代 謝 等 △ 5,618
職 員 手 当 等	△ 3,843	1 制度改正に伴う増減分	397	勤 勉 手 当 14 住 居 手 当 △ 24 当 直 手 当 41 特 殊 勤 務 手 当 366
		2 その他の増減分	△ 4,240	独 自 削 減 152 新 陳 代 謝 等 △ 4,392

(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)	医 師 職	一 般 職	教 育 職
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)	1,320,000	327,215	—
	平 均 年 齢 (歳)	53歳4月	50歳1月	—
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	1,320,000	336,100	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,673,000	376,726	—
	平 均 年 齢 (歳)	52歳4月	49歳0月	—

イ 初 任 給

区 分	医 師 職 (円)	一 般 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度	
				医 師 職 (円)	一 般 職 (円)
高 校 卒	—	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	460,500	180,700	—	247,900	180,700

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 (%)
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	(-) —	(-) —
平 成 30 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	(-) 9	(-) 47.4	3 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) —	(-) —	4 級	(-) 6	(-) 31.6	4 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) —	(-) —	5 級	(-) 3	(-) 15.8			
	6 級	(-) —	(-) —	6 級	(-) 1	(-) 5.2			
	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。

(級別の標準的な職務内容)							
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 、 看 護 課 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)	16	—	16	—
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸	(人)	1	—	1	—
		3号俸・4号俸	(人)	13	—	13	—
		5号俸・6号俸	(人)	2	—	2	—
		7号俸・8号俸	(人)	—	—	—	—
	比 率	(B)／(A)	(%)	80.0	—	88.9	—
前 年 度	職 員 数	(A)	(人)	21	2	19	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数	(B)	(人)	18	—	18	—
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸	(人)	3	—	3	—
		3号俸・4号俸	(人)	2	—	2	—
		5号俸・6号俸	(人)	13	—	13	—
		7号俸・8号俸	(人)	—	—	—	—
	比 率	(B)／(A)	(%)	85.7	—	94.7	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	16.7	35.4	9.3	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31年1月1日現在) (%)	81.0	100.0	78.9	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当		

ク その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
住 居 手 当	異 な る	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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 診療収入	90,059 (30.4)	97,219 (31.8)	△ 7,160 (△ 7.4)
2 使用料及び手数料	609 (0.2)	912 (0.3)	△ 303 (△ 33.2)
3 道支出金	4,470 (1.5)	4,461 (1.5)	9 (0.2)
4 繰入金	198,356 (67.0)	190,735 (62.4)	7,621 (4.0)
5 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
6 諸収入	2,547 (0.9)	2,690 (0.9)	△ 143 (△ 5.3)
▲ 市債	0 (-)	9,600 (3.1)	△ 9,600 (皆減)
歳入合計	296,042 (100.0)	305,618 (100.0)	△ 9,576 (△ 3.1)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	260,175 (87.9)	257,060 (84.1)	3,115 (1.2)	4,470	0	129,842	125,863
2 医業費	33,818 (11.4)	46,174 (15.1)	△ 12,356 (△ 26.8)	0	0	33,127	691
3 公債費	1,649 (0.6)	1,984 (0.7)	△ 335 (△ 16.9)	0	0	0	1,649
4 予備費	400 (0.1)	400 (0.1)	0 (0.0)	0	0	400	0
歳出合計	296,042 (100.0)	305,618 (100.0)	△ 9,576 (△ 3.1)	4,470	0	163,369	128,203

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	296,042	305,618	△ 9,576			
1 診療収入	90,059	97,219	△ 7,160			
1 入院収入	36,235	42,707	△ 6,472	1 現年度分	36,233	診療報酬 32,281 入院患者一部負担金 1,976 食事療養負担金 1,976
				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	38,017	37,576	441	1 現年度分	38,016	診療報酬 32,256 外来患者一部負担金 5,760
				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	15,807	16,936	△ 1,129	1 現年度分	15,806	健康診断等費 15,806
				2 滞納繰越分	1	健康診断等費 1
2 使用料及び手数料	609	912	△ 303			
1 使用料	409	483	△ 74	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	200	429	△ 229	1 手数料	200	診断書及び諸証明書 69 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 127
3 道支出金	4,470	4,461	9			
1 道補助金	4,470	4,461	9	1 電源立地地域対策補助金	4,470	電源立地地域対策交付金（率１０／１０） 4,470
4 繰入金	198,356	190,735	7,621			
1 一般会計繰入金	128,203	112,463	15,740	1 一般会計繰入金	128,203	一般会計繰入金 128,203
2 事業勘定繰入金	70,153	78,272	△ 8,119	1 事業勘定繰入金	70,153	国民健康保険特別会計繰入金 70,153
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	2,547	2,690	△ 143			
1 雑入	2,547	2,690	△ 143	1 雑入	2,547	電気料立替金収入 60 電話料立替金収入 2 病衣料 144 材料代 39 安全衛生指導料 1,965 患者外給食収益 300 臨時職員等雇用保険料立替金収入 37
▲ 市債	-	9,600	△ 9,600			
▲ 市債	-	9,600	△ 9,600			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
1 国民健康保険音別診療所事業費			296, 042	305, 618	△9, 576	特定財源 167, 839 一般財源 128, 203			
1 総務費			260, 175	257, 060	3, 115	特定財源 134, 312 一般財源 125, 863			
1 総務管理費			259, 623	256, 443	3, 180	特定財源 133, 760	1 報酬 2, 668	職員給与費 143, 352 管理運営費 116, 271	
							2 給料 71, 152		
							3 職員手当等 50, 849		
							4 共済費 27, 268		
							7 貸金 9, 882		
							9 旅費 47		
							11 需用費 12, 443		
							12 役務費 1, 337		
							13 委託料 17, 723		
							14 使用料及び賃借料 2, 081		
							19 負担金補助及び交付金 64, 173		
2 研究研修費			552	617	△65	特定財源 552	9 旅費 435 11 需用費 117	研究研修費 552	
						[内訳] 診療収入 552			
2 医業費			33, 818	46, 174	△12, 356	特定財源 33, 127 一般財源 691			

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
1 診療事業費			30, 120	42, 046	△11, 926	特定財源 29, 429	11 需用費	18, 636	医業費 29, 430 医療機械器具整備費 690
						[内訳] 診療収入 27, 225 使用料及び 手数料 200 諸収入 2, 004 一般財源 691	12 役務費	176	
							13 委託料	10, 595	
							14 使用料及び 賃借料	23	
							18 備品購入費	690	
2 給食費			3, 698	4, 128	△430	特定財源 3, 698	11 需用費	3, 660	給食費 3, 698
						[内訳] 診療収入 3, 398 諸収入 300	13 委託料	22	
							14 使用料及び 賃借料	16	
3 公債費			1, 649	1, 984	△335	一般財源 1, 649			
1 元金			1, 502	1, 621	△119	一般財源 1, 502	23 償還金利子 及び割引料	1, 502	地方債償還元金 1, 502
2 利子			147	363	△216	一般財源 147	23 償還金利子 及び割引料	147	地方債利子 147
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			296, 042	305, 618	△9, 576	特定財源 167, 839 一般財源 128, 203			

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	1	2,668	—	—	—	—	2,668	434	3,102
	計	1	2,668	—	—	—	—	2,668	434	3,102
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,343	—	—	—	—	2,343	382	2,725
	計	1	2,343	—	—	—	—	2,343	382	2,725
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	325	—	—	—	—	325	52	377
	計	0	325	—	—	—	—	325	52	377

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		(—) 18	—	71,152	50,849	122,001	25,385	147,386	
前 年 度		(—) 18	—	69,439	47,589	117,028	24,515	141,543	
比 較		(—) 0	—	1,713	3,260	4,973	870	5,843	

※()は短時間勤務職員数である。

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	1,716	900	1,728	1,575	16,095	12,353	3,882	1,784
	前 年 度	1,260	780	1,718	1,575	15,542	11,651	3,371	1,264
	比 較	456	120	10	0	553	702	511	520
	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	—	6,727	4,089	—	—	—	—	50,849
	前 年 度	—	6,464	3,964	—	—	—	—	47,589
	比 較	—	263	125	—	—	—	—	3,260

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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	
給 料	1,713	1 給料表の改定に伴う増減分	80		平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	906		平均昇給率 1.7 %
		3 その他の増減分	727	新 陳 代 謝 等 727	
職 員 手 当 等	3,260	1 制度改正に伴う増減分	557	勤 勉 手 当 217 住 居 手 当 △ 26 特 殊 勤 務 手 当 366	
		2 その他の増減分	2,703	独 自 削 減 82 新 陳 代 謝 等 2,621	

(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)	医 師 職	一 般 職	教 育 職	
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)	—	326,628	—	
	平 均 年 齢 (歳)	—	426,714	—	
	平 均 給 料 月 額 (円)	—	45歳11月	—	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額 (円)	—	319,206	—	
	平 均 年 齢 (歳)	—	415,740	—	
		—	44歳4月	—	

イ 初 任 給					
区 分	医 師 職 (円)	一 般 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度	
				医 師 職 (円)	一 般 職 (円)
高 校 卒	—	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	460,500	180,700	—	247,900	180,700

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 (%)
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	(-) —	(-) —
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) 3	16.7	2 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) —	(-) —	3 級	(-) 8	44.4	3 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) —	(-) —	4 級	(-) 4	22.2	4 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) —	(-) —	5 級	(-) 2	11.1			
	6 級	(-) —	(-) —	6 級	(-) 1	5.6			
	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。

(級別の標準的な職務内容)							
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 補 佐	事 務 長 補 佐	事 務 長 補 佐	事 務 長 補 佐	－
教 育 職	－	－	－	－	－	－	－

エ 昇 給				代 表 的 な 職 種		
区 分			合 計	医 師 職	一 般 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	－	18	－
		(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	－
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	18	－	18	－
		(B) (人)	15	－	15	－
		1号俸・2号俸 (人)	3	－	3	－
		3号俸・4号俸 (人)	11	－	11	－
		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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	

キ 特 殊 勤 務 手 当				
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	9.5	－	9.5	－
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 後期高齢者医療 保 険 料	1,782,013 (72.9)	1,720,544 (71.9)	61,469 (3.6)
2 繰 入 金	654,502 (26.8)	656,425 (27.4)	△ 1,923 (△ 0.3)
3 繰 越 金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
4 諸 収 入	8,038 (0.3)	10,704 (0.5)	△ 2,666 (△ 24.9)
▲ 国 庫 支 出 金	0 (-)	5,400 (0.2)	△ 5,400 (皆減)
歳 入 合 計	2,444,554 (100.0)	2,393,074 (100.0)	51,480 (2.2)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支出金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総 務 費	25,392 (1.0)	32,891 (1.4)	△ 7,499 (△ 22.8)	0	0	2,438	22,954
2 後期高齢者 医療広域連 合 納 付 金	2,414,062 (98.8)	2,355,083 (98.4)	58,979 (2.5)	0	0	1,782,514	631,548
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	2,444,554 (100.0)	2,393,074 (100.0)	51,480 (2.2)	0	0	1,790,052	654,502

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	2,444,554	2,393,074	51,480			
1 後期高齢者医療保険料	1,782,013	1,720,544	61,469			
1 後期高齢者医療保険料	1,782,013	1,720,544	61,469	1 現年度分	1,773,775	特別徴収分 1,196,325 普通徴収分 577,450
				2 滞納繰越分	8,238	普通徴収分 8,238
2 繰入金	654,502	656,425	△ 1,923			
1 一般会計繰入金	654,502	656,425	△ 1,923	1 一般会計繰入金	654,502	一般会計繰入金 654,502
3 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
4 諸収入	8,038	10,704	△ 2,666			
1 延滞金及び加算金	500	500	0	1 延滞金及び加算金	500	延滞金及び加算金 500
2 受託事業収入	2,436	5,102	△ 2,666	1 受託事業収入	2,436	後期高齢者歯科健康診査事業費 2,436
3 償還金及び還付加算金	5,100	5,100	0	1 保険料還付金	5,000	保険料還付金 5,000
				2 還付加算金	100	還付加算金 100
4 雑入	2	2	0	1 雑入	2	臨時職員等雇用保険料立替金収入 2
▲ 国庫支出金	-	5,400	△ 5,400			
▲ 国庫補助金	-	5,400	△ 5,400			
歳 入 合 計	2,444,554	2,393,074	51,480			

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, 444, 554	2, 393, 074	51, 480	特定財源 1, 790, 052 一般財源 654, 502			
1 総務費	25, 392	32, 891	△7, 499	特定財源 2, 438 一般財源 22, 954			
1 事務費	18, 453	23, 138	△4, 685	特定財源 2 [内訳] 諸収入 一般財源 18, 451	3 職員手当等 515 4 共済費 134 7 賃金 883 9 旅費 99 11 需用費 920 12 役務費 2, 696 13 委託料 4, 154 14 使用料及び賃借料 2, 562 19 負担金補助及び交付金 6, 490		事務費 18, 453
2 徴收費	4, 503	4, 651	△148	一般財源 4, 503	3 職員手当等 305 11 需用費 1, 502 12 役務費 2, 696		徴收費 4, 503
3 保健事業費	2, 436	5, 102	△2, 666	特定財源 2, 436 [内訳] 諸収入 2, 436	11 需用費 99 13 委託料 2, 337		後期高齢者歯科健康診査事業費 2, 436
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2, 414, 062	2, 355, 083	58, 979	特定財源 1, 782, 514 一般財源 631, 548			

(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 広域連合納付金	2, 414, 062	2, 355, 083	58, 979	特定財源 1, 782, 514 [内訳] 後期高齢者 医療保険料 1, 782, 013 繰越金 1 諸収入 500 一般財源 631, 548	19 負担金補助 及び交付金	2, 414, 062	後期高齢者医療広域連合納付金 2, 414, 062
3 諸支出金	5, 100	5, 100	0	特定財源 5, 100			
1 償還金及び還付 加算金	5, 100	5, 100	0	特定財源 5, 100 [内訳] 諸収入 5, 100	23 償還金利子 及び割引料	5, 100	保険料還付金 5, 000 還付加算金 100
歳 出 合 計	2, 444, 554	2, 393, 074	51, 480	特定財源 1, 790, 052 一般財源 654, 502			

介護保険特別会計

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 介護保険料	3,392,814 (20.0)	3,336,845 (20.8)	55,969 (1.7)
2 国庫支出金	4,072,165 (24.0)	3,911,401 (24.4)	160,764 (4.1)
3 支払基金交付金	4,366,113 (25.7)	4,135,675 (25.8)	230,438 (5.6)
4 道支出金	2,422,035 (14.2)	2,222,944 (13.8)	199,091 (9.0)
5 財産収入	500 (0.0)	500 (0.0)	0 (0.0)
6 繰入金	2,737,362 (16.1)	2,437,725 (15.2)	299,637 (12.3)
7 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
8 諸収入	1,870 (0.0)	2,138 (0.0)	△ 268 (△ 12.5)
歳入合計	16,992,860 (100.0)	16,047,229 (100.0)	945,631 (5.9)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	504,973 (3.0)	424,244 (2.6)	80,729 (19.0)	73,089	0	9,876	422,008
2 保険給付費	15,656,803 (92.1)	14,817,764 (92.3)	839,039 (5.7)	6,043,054	0	7,511,048	2,102,701
3 地域支援 事業費	820,384 (4.8)	794,452 (5.0)	25,932 (3.3)	378,057	0	309,874	132,453
4 基金積立金	500 (0.0)	500 (0.0)	0 (0.0)	0	0	500	0
5 諸支出金	10,200 (0.1)	10,269 (0.1)	△ 69 (△ 0.7)	0	0	10,200	0
歳出合計	16,992,860 (100.0)	16,047,229 (100.0)	945,631 (5.9)	6,494,200	0	7,841,498	2,657,162

２．歳入

（単位：千円）

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介護保険収入	16,992,860	16,047,229	945,631			
1 介護保険料	3,392,814	3,336,845	55,969			
1 第1号被保険者保険料	3,392,814	3,336,845	55,969	1 現年度分	3,379,090	特別徴収分 3,020,007 普通徴収分 359,083
				2 滞納繰越分	13,724	普通徴収分 13,724
2 国庫支出金	4,072,165	3,911,401	160,764			
1 国庫負担金	2,858,506	2,715,483	143,023	1 介護給付費負担金	2,858,506	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,858,506
2 国庫補助金	1,213,659	1,195,918	17,741	1 調整交付金	985,932	介護給付費財政調整交付金 954,595 総合事業調整交付金 31,337
				2 地域支援事業交付金	227,727	地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 227,727
3 支払基金交付金	4,366,113	4,135,675	230,438			
1 支払基金交付金	4,366,113	4,135,675	230,438	1 介護給付費交付金	4,227,336	介護給付費交付金（率27%） 4,227,336
				2 地域支援事業支援交付金	138,777	地域支援事業支援交付金（率27%） 138,777
4 道支出金	2,422,035	2,222,944	199,091			
1 道負担金	2,229,953	2,100,288	129,665	1 介護給付費負担金	2,229,953	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,229,953
2 道補助金	192,082	122,656	69,426	1 地域支援事業交付金	126,712	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 126,712
				2 介護保険事業費補助金	65,370	地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10） 65,370
5 財産収入	500	500	0			
1 財産運用収入	500	500	0	1 利子及び配当金	500	介護給付費準備基金積立金利子 500
6 繰入金	2,737,362	2,437,725	299,637			
1 一般会計繰入金	2,657,162	2,427,525	229,637	1 一般会計繰入金	2,657,162	一般会計繰入金 2,657,162
2 基金繰入金	80,200	10,200	70,000	1 介護給付費準備基金繰入金	80,200	介護給付費準備基金繰入金 80,200
7 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
8 諸収入	1,870	2,138	△ 268			
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	1,869	2,137	△ 268	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	1,867	臨時職員等雇用保険料立替金収入 121 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 訪問型・通所型サービスC利用料 介護予防ケアマネジメント事業費収入 成年後見制度申立費用	170 43 1,270 254
歳 入 合 計				16,992,860	16,047,229	945,631			

3. 歳出

（単位：千円）

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明					
	項						区 分	金 額						
										目				
1 介護保険費			16,992,860	16,047,229	945,631	特定財源 14,335,698 一般財源 2,657,162								
1 総務費			504,973	424,244	80,729	特定財源 82,965 一般財源 422,008								
1 事務費			497,587	416,605	80,982	特定財源 82,963	1 報酬 45,552	事業計画等策定費 3,738						
							2 給料 126,716	事業計画策定委員会費 499						
						[内訳]	3 職員手当等 72,562	事業計画等作成費 3,239						
						介護保険料	4 共済費 47,235	職員給与費 239,102						
							7 賃金 4,571	地域密着型サービス等指定業務費 418						
						国庫支出金 4,191	8 報償費 270	地域密着型サービス拠点等整備費補助金 65,370						
							9 旅費 359	介護認定審査会費 143,609						
						支払基金交付金 5,219	11 需用費 5,951	保険業務費 15,583						
							12 役務費 66,790	給付管理業務費 13,465						
							13 委託料 49,467	介護保険システム改修事業費 10,844						
						道支出金 5,400	14 使用料及び賃借料 5,902	高齢者福祉システム事業費 5,458						
							18 備品購入費 825							
						諸収入 67,870	19 負担金補助及び交付金 71,341							
							27 公課費 46							
						一般財源 414,624								
						2 賦課業務費			7,386	7,639	△253	2 特定財源 2	3 職員手当等 513	賦課業務費 7,386
													11 需用費 1,595	
						[内訳]	12 役務費 4,826							
						繰越金	13 委託料 452							
						1								
						諸収入 1								
						一般財源 7,384								
2 保険給付費			15,656,803	14,817,764	839,039	特定財源 13,554,102 一般財源 2,102,701								

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
								区 分	金 額	
	項	目								
1 介護サービス等 諸費			14, 513, 361	13, 759, 495	753, 866	特定財源	12, 564, 224	19 負担金補助 及び交付金	14, 513, 361	介護サー ビス等給付費 <

（単位：千円）

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
	項						区 分	金 額			
										目	
3 審査支払手数料			16, 943	16, 102	841	特定財源	14, 667	12 役務費	16, 943	審査支払手数料	16, 943
						[内訳]					
						介護保険料	3, 476				
						国庫支出金	4, 422				
						支払基金交					
						付金	4, 575				
						道支出金	2, 118				
						繰入金	76				
一般財源	2, 276										
4 高額介護サービス等費			300, 105	323, 178	△23, 073	特定財源	259, 801	19 負担金補助及び交付金	300, 105	高額介護サービス等費	300, 105
						[内訳]					
						介護保険料	61, 600				
						国庫支出金	78, 318				
						支払基金交					
						付金	81, 028				
						道支出金	37, 513				
						繰入金	1, 342				
一般財源	40, 304										

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明	
								区 分	金 額		
	項	目									
5 高額医療合算介護サービス等費			56,708	46,612	10,096	特定財源	49,093	19 負担金補助及び交付金	56,708	高額医療合算介護サービス等費	56,708
						[内訳]					
						介護保険料	11,641				
						国庫支出金	14,799				
						支払基金交付金	15,311				
						道支出金	7,088				
						繰入金	254				
						一般財源	7,615				
6 特定入所者介護サービス等費			443,687	421,168	22,519	特定財源	384,100	19 負担金補助及び交付金	443,687	特定入所者介護サービス等費	443,687
						[内訳]					
						介護保険料	91,071				
						国庫支出金	96,447				
						支払基金交付金	119,795				
						道支出金	74,803				
						繰入金	1,984				
						一般財源	59,587				
3 地域支援事業費			820,384	794,452	25,932	特定財源	687,931				
						一般財源	132,453				

（単位：千円）

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明										
	項						区 分	金 額											
										目									
1 介護予防・日常生活支援総合事業費			495,382	481,145	14,237	特定財源	428,882	1 報酬	5,770	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費	457,386 37,996								
						[内訳] 介護保険料	103,511	3 職員手当等	876										
								4 共済費	919										
								7 賃金	286										
								8 報償費	649										
						国庫支出金	128,916	9 旅費	509										
								11 需用費	2,281										
						支払基金交付金	133,377	12 役務費	2,720										
								13 委託料	50,347										
						道支出金	61,748	14 使用料及び賃借料	1,808										
								18 備品購入費	196										
						諸収入	1,330	19 負担金補助及び交付金	429,021										
								一般財源	66,500										
						2 包括的支援事業・任意事業費			325,002			313,307	11,695	特定財源	259,049	1 報酬	471	包括的支援事業費 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	232,171 92,831 638 1,589 2,802 15,836 241 71,725
														[内訳] 介護保険料	71,402	3 職員手当等	2,325		
8 報償費	521																		
9 旅費	1,198																		
11 需用費	4,859																		
国庫支出金	124,929	12 役務費	1,649																
		13 委託料	279,801																
道支出金	62,464	14 使用料及び賃借料	45																
		18 備品購入費	196																
諸収入	254	19 負担金補助及び交付金	18,398																
		一般財源	65,953	20 扶助費	15,525														
		27 公課費	14																
4 基金積立金			500	500	0					特定財源	500								
1 介護給付費準備基金積立金			500	500	0					特定財源	500			25 積立金	500	介護給付費準備基金積立金	500		
										[内訳] 財産収入	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	
5 諸支出金	10,200	10,269	△69	特定財源 10,200			
1 諸費	10,200	10,269	△69	特定財源 10,200 [内訳] 繰入金 10,200	23 償還金利子及び割引料	10,200	保険料等過誤納返還金 10,200
歳出合計	16,992,860	16,047,229	945,631	特定財源 14,335,698 一般財源 2,657,162			

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	234	51,793	—	—	—	—	51,793	5,739	57,532
	計	234	51,793	—	—	—	—	51,793	5,739	57,532
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	235	52,949	—	—	—	—	52,949	6,168	59,117
	計	235	52,949	—	—	—	—	52,949	6,168	59,117
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,156	—	—	—	—	△ 1,156	△ 429	△ 1,585
	計	△ 1	△ 1,156	—	—	—	—	△ 1,156	△ 429	△ 1,585

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		(—) 36	—	126,716	76,276	202,992	41,685	244,677	
前 年 度		(—) 36	—	126,680	75,582	202,262	41,421	243,683	
比 較		(—) 0	—	36	694	730	264	994	

※()は短時間勤務職員数である。

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	2,790	2,440	4,053	2,745	28,071	22,005	3,730	3,756
	前 年 度	2,904	2,560	3,818	2,861	27,583	21,021	3,399	4,585
	比 較	△ 114	△ 120	235	△ 116	488	984	331	△ 829
	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	5,666	—	—	—	—	76,276
	前 年 度	—	1,020	5,831	—	—	—	—	75,582
	比 較	—	0	△ 165	—	—	—	—	694

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	36	1 給料表の改定に伴う増減分	221	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,059	平均昇給率 1.6 %
		3 その他の増減分	△ 2,244	新 陳 代 謝 等 △ 2,244
職 員 手 当 等	694	1 制度改正に伴う増減分	492	勤 勉 手 当 562 住 居 手 当 △ 70
		2 その他の増減分	202	独 自 削 減 235 新 陳 代 謝 等 △ 33

(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
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,630	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	323,705	—
	平 均 年 齢 (歳)	37歳2月	—
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	290,558	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	325,096	—
	平 均 年 齢 (歳)	37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	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	180,700	—	—	180,700

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 (%)
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	(-) —	(-) —
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 6	(-) 16.7	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) 5	(-) 13.9	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) 13	(-) 36.1	3 級	(-) —	(-) —	3 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) 5	(-) 13.9	4 級	(-) —	(-) —	4 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) 6	(-) 16.7	5 級	(-) —	(-) —			
	6 級	(-) 1	(-) 2.7	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。

(級別の標準的な職務内容)							
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				代 表 的 な 職 種			
区 分			合 計	一 般 職	消 防 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数	(A) (人)	36	36	—	—	—
		(B) (人)	35	35	—	—	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数	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	—	—	—
		率 (B)／(A) (%)	97.2	97.2	—	—	—
前 年 度	職 員 数	(A) (人)	36	36	—	—	—
		(B) (人)	35	35	—	—	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—	—	—
		3号俸・4号俸 (人)	—	—	—	—	—
		5号俸・6号俸 (人)	30	30	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	5	5	—	—	—
		率 (B)／(A) (%)	97.2	97.2	—	—	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	

キ 特 殊 勤 務 手 当				
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.8	0.8	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 サービス収入	82,714 (67.4)	89,151 (72.3)	△ 6,437 (△ 7.2)
2 使用料及び手数料	4,788 (3.9)	4,788 (3.9)	0 (0.0)
3 繰入金	34,292 (27.9)	28,432 (23.0)	5,860 (20.6)
4 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 諸収入	917 (0.8)	1,010 (0.8)	△ 93 (△ 9.2)
歳入合計	122,712 (100.0)	123,382 (100.0)	△ 670 (△ 0.5)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	8,798 (7.2)	8,867 (7.2)	△ 69 (△ 0.8)	0	0	3,069	5,729
2 サービス事業費	111,894 (91.2)	112,872 (91.5)	△ 978 (△ 0.9)	0	0	85,350	26,544
3 公債費	2,019 (1.6)	1,642 (1.3)	377 (23.0)	0	0	0	2,019
4 諸支出金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0	0	1	0
歳出合計	122,712 (100.0)	123,382 (100.0)	△ 670 (△ 0.5)	0	0	88,420	34,292

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	122,712	123,382	△ 670			
1 サービス収入	82,714	89,151	△ 6,437			
1 介護給付費収入	63,941	69,705	△ 5,764	1 居宅介護サービス費収入	30,654	訪問介護サービス費収入 3,870 通所介護サービス費収入 26,784
				2 地域密着型介護サービス費収入	33,287	通所介護サービス費収入 5,023 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	3,236	2,479	757	1 介護予防サービス計画費収入	3,236	介護予防サービス計画費収入 3,236
3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	5,375	5,872	△ 497	1 訪問型サービス事業費収入	1,234	訪問型サービス事業費収入 1,234
				2 通所型サービス事業費収入	4,141	通所型サービス事業費収入 4,141
4 自己負担金収入	10,162	11,095	△ 933	1 自己負担金収入	10,162	訪問介護サービス費収入 421 通所介護サービス費収入 6,965 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	34,292	28,432	5,860			
1 一般会計繰入金	34,292	28,432	5,860	1 一般会計繰入金	34,292	一般会計繰入金 34,292
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	917	1,010	△ 93			
1 雑入	917	1,010	△ 93	1 雑入	917	臨時職員等雇用保険料立替金収入 18 利用者負担軽減収入 136 通所型介護予防事業負担金 763
歳 入 合 計	122,712	123,382	△ 670			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
1 介護サービス事業費			122,712	123,382	△670	特定財源 88,420 一般財源 34,292			
1 総務費			8,798	8,867	△69	特定財源 3,069 一般財源 5,729			
1 総務管理費			8,798	8,867	△69	特定財源 3,069	9 旅費 96	一般管理費 8,798	
							11 需用費 8,100		
							12 役務費 70		
							13 委託料 338		
							14 使用料及び賃借料 159		
							19 負担金補助及び交付金 35		
2 サービス事業費			111,894	112,872	△978	特定財源 85,350 一般財源 26,544			
1 居宅サービス事業費			75,136	75,943	△807	特定財源 48,592	4 共済費 1,003	訪問介護事業費 8,173 通所介護事業費 66,963	
							7 賃金 6,504		
							11 需用費 1,867		
							12 役務費 551		
							13 委託料 65,155		
							14 使用料及び賃借料 22		
							27 公課費 34		
						一般財源 26,544			

（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	35,794	36,191	△397	特定財源 35,794	11 需用費 150	認知症対応型共同生活介護事業費 35,794	
				[内訳] サービス収入 31,040 使用料及び手数料 4,754	12 役務費 294		
					13 委託料 35,350		
3 介護予防支援事業費	964	738	226	特定財源 964 [内訳] サービス収入 964	13 委託料 964	介護予防支援事業費 964	
3 公債費	2,019	1,642	377	一般財源 2,019			
1 元金	2,002	1,594	408	一般財源 2,002	23 償還金利子及び割引料 2,002	地方債償還元金 2,002	
2 利子	17	48	△31	一般財源 17	23 償還金利子及び割引料 17	地方債利子 17	
4 諸支出金	1	1	0	特定財源 1			
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 [内訳] 繰越金 1	23 償還金利子及び割引料 1	給付費等返還金 1	
歳 出 合 計	122,712	123,382	△670	特定財源 88,420 一般財源 34,292			

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額 金 額	左 の 財 源 内 訳		翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額			特 定 財 源	一 般 財 源	金 額	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
施 設 管 理 運 営 委 託 費	2 7 ~ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2 7 ~ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	135,387	35,350	介護給付費収入 28,264 自己負担金収入 2,776 使用料 4,310 計 35,350	0	-	-	-
合 計	-	170,737	-	170,737	135,387	35,350	35,350	0	-	-	-

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額をもって集計した。

農業用簡易水道事業特別会計

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	6,525 (27.2)	7,328 (47.0)	△ 803 (△ 11.0)
2 繰入金	17,480 (72.8)	8,252 (53.0)	9,228 (111.8)
歳入合計	24,005 (100.0)	15,580 (100.0)	8,425 (54.1)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	18,080 (75.3)	9,626 (61.8)	8,454 (87.8)	0	0	6,525	11,555
2 公債費	2,925 (12.2)	2,954 (19.0)	△ 29 (△ 1.0)	0	0	0	2,925
3 予備費	3,000 (12.5)	3,000 (19.2)	0 (0.0)	0	0	0	3,000
歳出合計	24,005 (100.0)	15,580 (100.0)	8,425 (54.1)	0	0	6,525	17,480

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 農業用簡易水道事業収入	24,005	15,580	8,425			
1 使用料及び手数料	6,525	7,328	△ 803			
1 使用料	6,504	7,307	△ 803	1 水道使用料	6,504	水道使用料 6,504
2 手数料	21	21	0	1 手数料	21	給水工事設計審査手数料 21
2 繰入金	17,480	8,252	9,228			
1 一般会計繰入金	17,480	8,252	9,228	1 一般会計繰入金	17,480	一般会計繰入金 17,480
歳 入 合 計	24,005	15,580	8,425			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
1 農業用簡易水道事業費			24,005	15,580	8,425	特定財源 6,525 一般財源 17,480			
1 事業費			18,080	9,626	8,454	特定財源 6,525 一般財源 11,555			
1 水道管理費			8,163	8,441	△278	特定財源 6,525	11 需用費 3,055	一般管理費 398 施設管理費 7,765	
							12 役務費 504		
						[内訳] 使用料及び 手数料	13 委託料 2,097		
							14 使用料及び 賃借料 107		
							19 負担金補助 及び交付金 2,400		
						一般財源 1,638			
2 水道整備費			9,917	1,185	8,732	一般財源 9,917	13 委託料 8,580 15 工事請負費 1,199 16 原材料費 138	水道整備費 9,917	
2 公債費			2,925	2,954	△29	一般財源 2,925			
1 元金			2,819	2,804	15	一般財源 2,819	23 償還金利子 及び割引料 2,819	地方債償還元金 2,819	
2 利子			106	150	△44	一般財源 106	23 償還金利子 及び割引料 106	地方債利子 106	
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			24,005	15,580	8,425	特定財源 6,525 一般財源 17,480			

魚揚場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 使用料及び手数料	61,743 (21.9)	- (-)	61,743 (皆増)
2 財産収入	2,009 (0.7)	- (-)	2,009 (皆増)
3 繰入金	62,542 (22.1)	- (-)	62,542 (皆増)
4 諸収入	21,521 (7.6)	- (-)	21,521 (皆増)
5 市債	134,600 (47.7)	- (-)	134,600 (皆増)
歳入合計	282,415 (100.0)	- (-)	282,415 (皆増)

(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	268,927 (95.2)	- (-)	268,927 (皆増)	0	134,600	72,285	62,042
2 諸支出金	12,988 (4.6)	- (-)	12,988 (皆増)	0	0	12,988	0
3 予備費	500 (0.2)	- (-)	500 (皆増)	0	0	0	500
歳出合計	282,415 (100.0)	- (-)	282,415 (皆増)	0	134,600	85,273	62,542

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	282,415	0	282,415			
1 使用料及び手数料	61,743	0	61,743			
1 使用料	61,743	0	61,743	1 魚揚場使用料	61,743	揚場使用料 50,400 附帯施設使用料 11,224 自動販売機設置使用料 36 施設使用料 83
2 財産収入	2,009	0	2,009			
1 財産運用収入	2,009	0	2,009	1 財産貸付収入	2,009	貸地料 2,009
3 繰入金	62,542	0	62,542			
1 一般会計繰入金	62,542	0	62,542	1 一般会計繰入金	62,542	一般会計繰入金 62,542
4 諸収入	21,521	0	21,521			
1 雑入	21,521	0	21,521	1 雑入	21,521	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 旧市設魚揚場事業会計引継分 12,988
5 市債	134,600	0	134,600			
1 市債	134,600	0	134,600	1 魚揚場事業債	134,600	施設整備費 134,600
歳 入 合 計	282,415	0	282,415			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項						区 分	金 額	
1 魚揚場事業費			282, 415	0	282, 415	特定財源 219, 873 一般財源 62, 542			
1 事業費			268, 927	0	268, 927	特定財源 206, 885 一般財源 62, 042			
1 管理費			112, 363	0	112, 363	特定財源 72, 285	1 報酬 15	職員給与費 4, 081 管理運営費 108, 282	
							2 給料 2, 325		
							3 職員手当等 1, 073		
							4 共済費 773		
							11 需用費 11, 486		
							12 役務費 613		
							13 委託料 74, 108		
							14 使用料及び賃借料 19, 956		
							19 負担金補助及び交付金 2, 014		
							一般財源 40, 078		
2 施設整備費			149, 672	0	149, 672	特定財源 134, 600	11 需用費 100	施設整備費 149, 672	
							15 工事請負費 143, 572		
							18 備品購入費 6, 000		
3 出荷促進費			6, 892	0	6, 892	一般財源 6, 892	3 職員手当等 46	出荷促進費 6, 892	
							9 旅費 760		
							10 交際費 292		
							11 需用費 5, 028		
							12 役務費 131		
							14 使用料及び賃借料 635		
2 諸支出金			12, 988	0	12, 988	特定財源 12, 988			
1 諸支出金			12, 988	0	12, 988	特定財源 12, 988	7 賃金 91	旧市設魚揚場事業会計引継分 12, 988	
							11 需用費 114		
							12 役務費 24		
							27 公課費 12, 759		

(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 予備費	500	0	500	一般財源 500			
1 予備費	500	0	500	一般財源 500	99 予備費	500	予備費 500

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 までの 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
		千円		千円	千円	千円	特 定 財 源	一 般 財 源	千円	特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	27～31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	27～31	必要とする当該年度の 予算で措置する額	289,364	73,851	使用料 61,743	12,108	-	-	-
合 計	-	363,215	-	363,215	289,364	73,851	61,743	12,108	-	-	-

- (注) 1 限度額、負担額及び前年度末までの支出見込額は、旧市設魚揚場事業会計より引き継ぐ額を含む。
2 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額をもって集計した。

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	2	15	—	—	—	—	15	—	15
	計	2	15	—	—	—	—	15	—	15
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	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	—	2,325	1,119	3,444	773	4,217	
前 年 度		(—) —	—	—	—	—	—	—	
比 較		(—) 1	—	2,325	1,119	3,444	773	4,217	

※()は短時間勤務職員数である。

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	—	—	—	44	499	355	83	—
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	—	44	499	355	83	—
	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	—	—	138	—	—	—	—	1,119
	前 年 度	—	—	—	—	—	—	—	—
	比 較	—	—	138	—	—	—	—	1,119

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	2,325	1 給料表の改定に伴う増減分	—	
		2 昇給に伴う増加分	—	
		3 その他の増減分	2,325	特別会計の新設に伴う増 2,325
職 員 手 当 等	1,119	1 制度改正に伴う増減分	—	
		2 その他の増減分	1,119	特別会計の新設に伴う増 1,119

(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
平 成 3 1 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 3 0 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	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	180,700	—	—	180,700

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 (%)
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	(-) _	(-) _
平 成 30 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。

(級別の標準的な職務内容)							
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				代 表 的 な 職 種			
区 分			合 計	一 般 職	消 防 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	1	1	—	—	—
		(B) (人)	1	1	—	—	—
		1号俸・2号俸 (人)	—	—	—	—	—
		3号俸・4号俸 (人)	—	—	—	—	—
		5号俸・6号俸 (人)	1	1	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	—	—	—
前 年 度	職 員 数 昇 給 に 係 る 職 員 数	(A) (人)	—	—	—	—	—
		(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 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	
前 年 度	(—)	(—)	(—)	—	
国 の 制 度	(1. 175) 2. 225	(1. 175) 2. 225	(2. 35) 4. 45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24. 586875	33. 27075	47. 709	47. 709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	

キ 特 殊 勤 務 手 当				
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (平成31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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 事業収入	120,151 (98.8)	116,250 (98.6)	3,901 (3.4)
2 財産収入	482 (0.4)	415 (0.4)	67 (16.1)
3 繰入金	103 (0.1)	253 (0.2)	△ 150 (△ 59.3)
4 諸収入	902 (0.7)	978 (0.8)	△ 76 (△ 7.8)
歳入合計	121,638 (100.0)	117,896 (100.0)	3,742 (3.2)

(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	107,921 (88.7)	105,187 (89.2)	2,734 (2.6)	0	0	107,921	0
2 公債費	8,717 (7.2)	9,709 (8.2)	△ 992 (△ 10.2)	0	0	8,614	103
3 予備費	5,000 (4.1)	3,000 (2.6)	2,000 (66.7)	0	0	5,000	0
歳出合計	121,638 (100.0)	117,896 (100.0)	3,742 (3.2)	0	0	121,535	103

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業収入	121,638	117,896	3,742			
1 事業収入	120,151	116,250	3,901			
1 使用料	120,151	116,250	3,901	1 駐車場使用料	120,151	駐車場使用料 107,760 錦町駐車場附帯施設使用料 12,290 自動販売機設置使用料 80 駐車場施設使用料 21
2 財産収入	482	415	67			
1 財産運用収入	482	415	67	1 利子及び配当金	482	駐車場整備基金積立金利子 482
3 繰入金	103	253	△ 150			
1 一般会計繰入金	103	253	△ 150	1 一般会計繰入金	103	一般会計繰入金 103
4 諸収入	902	978	△ 76			
1 雑入	901	977	△ 76	1 雑入	901	錦町駐車場共用費負担金収入 819 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
歳 入 合 計	121,638	117,896	3,742			

3. 歳出

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
1 駐車場事業費	121,638	117,896	3,742	特定財源 121,535 一般財源 103			
1 事業費	107,921	105,187	2,734	特定財源 107,921			
1 管理費	107,921	105,187	2,734	特定財源 107,921	1 報酬	15	職員給与費 5,177
					2 給料	2,942	駐車場業務費 63,937
					3 職員手当等	1,381	管理費 10,076
					4 共済費	937	委託費 53,861
					11 需用費	2,961	駐車場整備基金積立金 38,807
					12 役務費	721	
					13 委託料	54,156	
					14 使用料及び賃借料	174	
					19 負担金補助及び交付金	3	
					25 積立金	38,807	
27 公課費	5,824						
2 公債費	8,717	9,709	△992	特定財源 8,614 一般財源 103			
1 元金	8,587	9,391	△804	特定財源 8,587	23 償還金利子及び割引料	8,587	地方債償還元金 8,587
				[内訳] 事業収入 8,587			
2 利子	130	318	△188	特定財源 27	23 償還金利子及び割引料	130	地方債利子 130
				[内訳] 事業収入 27 一般財源 103			
3 予備費	5,000	3,000	2,000	特定財源 5,000			
1 予備費	5,000	3,000	2,000	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			

駐車場事業特別会計

款			本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
	項	目					区 分	金 額	
	歳	出 合 計	121, 638	117, 896	3, 742	特定財源 121, 535 一般財源 103			

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	
		千円		千円	千円	千円	特 定 財 源	一 般 財 源	千円	特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	2 7 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	2 7 ～ 3 1	必要とする当該年度の 予算で措置する額	214,909	53,861	使用料 53,861	0	-	-	-
合 計	-	268,770	-	268,770	214,909	53,861	53,861	0	-	-	-

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については「前年度末までの支出見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額をもって集計した。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(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	—	2,942	1,381	4,323	937	5,260	
前 年 度		(—) 1	—	2,924	1,362	4,286	925	5,211	
比 較		(—) 0	—	18	19	37	12	49	

※()は短時間勤務職員数である。

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	630	449	150	—
	前 年 度	—	—	—	66	627	434	149	—
	比 較	—	—	—	0	3	15	1	—
	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	—	—	—	—	1,381
	前 年 度	—	—	86	—	—	—	—	1,362
	比 較	—	—	0	—	—	—	—	19

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	18	1 給料表の改定に伴う増減分	10	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	41	平均昇給率 4.4 %
		3 その他の増減分	△ 33	新 陳 代 謝 等 △ 33
職 員 手 当 等	19	1 制度改正に伴う増減分	12	勤 勉 手 当 12
		2 その他の増減分	7	新 陳 代 謝 等 7

(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
平 成 3 1 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	—	—
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 194,200	—	—
	平 均 給 与 月 額 (円) 215,340	—	—
	平 均 年 齢 (歳) 24歳11月	—	—

イ 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	180,700	—	—	180,700

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 (%)
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	(-) —	(-) —
平 成 30 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。

(級別の標準的な職務内容)							
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				代 表 的 な 職 種			
区 分			合 計	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	1	—	—	—
		1号俸・2号俸 (人)	1	—	—	—	—
		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)	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	—	—	—
		1号俸・2号俸 (人)	—	—	—	—	—
		3号俸・4号俸 (人)	—	—	—	—	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	1	1	—	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)		100.0	100.0	—	—	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当					
区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ～ 4 5 % 加 算)	

キ 特 殊 勤 務 手 当				
区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	—	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	—	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		鉏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	62,579 (16.7)	63,879 (17.3)	△ 1,300 (△ 2.0)
2 道支出金	820 (0.2)	830 (0.2)	△ 10 (△ 1.2)
3 財産収入	69 (0.0)	79 (0.0)	△ 10 (△ 12.7)
4 寄附金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 繰入金	312,003 (83.1)	304,808 (82.5)	7,195 (2.4)
6 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
7 諸収入	54 (0.0)	54 (0.0)	0 (0.0)
歳入合計	375,527 (100.0)	369,652 (100.0)	5,875 (1.6)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国 道 支 出 金	市 債	そ の 他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	350,805 (93.4)	345,034 (93.3)	5,771 (1.7)	820	0	74,009	275,976
2 公債費	21,722 (5.8)	21,618 (5.9)	104 (0.5)	0	0	0	21,722
3 予備費	3,000 (0.8)	3,000 (0.8)	0 (0.0)	0	0	0	3,000
歳出合計	375,527 (100.0)	369,652 (100.0)	5,875 (1.6)	820	0	74,009	300,698

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	375,527	369,652	5,875			
1 使用料及び手数料	62,579	63,879	△ 1,300			
1 使用料	62,579	63,879	△ 1,300	1 動物園使用料	62,579	動物園入園料 41,065 遊戯施設使用料 21,351 施設使用料 163
2 道支出金	820	830	△ 10			
1 道委託金	820	830	△ 10	1 傷病鳥獣保護収容委託金	820	傷病鳥獣保護収容事業費 820
3 財産収入	69	79	△ 10			
1 財産運用収入	69	79	△ 10	1 利子及び配当金	69	動物園整備基金積立金利子 69
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	312,003	304,808	7,195			
1 一般会計繰入金	300,698	299,516	1,182	1 一般会計繰入金	300,698	一般会計繰入金 300,698
2 基金繰入金	11,305	5,292	6,013	1 動物園整備基金繰入金	11,305	管理運営費 2,228 施設整備費 8,953 動物飼育費 124
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	54	54	0			
1 雑入	54	54	0	1 雑入	54	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 臨時職員等雇用保険料立替金収入 26
歳 入 合 計	375,527	369,652	5,875			

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	375, 527	369, 652	5, 875	特定財源 74, 829 一般財源 300, 698								
1 事業費	350, 805	345, 034	5, 771	特定財源 74, 829 一般財源 275, 976								
1 管理費	350, 805	345, 034	5, 771	特定財源 74, 829 [内訳] 使用料及び 手数料 道支出金 財産収入 寄附金 繰入金 繰越金 諸収入 一般財源 275, 976	1 報酬	2, 340	職員給与費 137, 123					
					2 給料	72, 801	維持管理費 159, 979					
					3 職員手当等	43, 155	管理運営費 52, 865					
					4 共済費	25, 963	業務委託費 97, 143					
					7 賃金	6, 624	施設整備費 9, 971					
					8 報償費	218	動物飼育費 52, 813					
					9 旅費	1, 015	傷病鳥獣保護収容事業費 820					
					11 需用費	70, 323	動物園整備基金積立金 70					
					12 役務費	5, 922						
					13 委託料	104, 277						
					14 使用料及び賃借料	2, 132						
					15 工事請負費	9, 753						
					16 原材料費	424						
					18 備品購入費	156						
					19 負担金補助及び交付金	2, 763						
					25 積立金	70						
					27 公課費	2, 869						
					2 公債費	21, 722	21, 618	104	一般財源 21, 722			
					1 元金	21, 150	20, 916	234	一般財源 21, 150	23 償還金利子及び割引料	21, 150	地方債償還元金 21, 150
					2 利子	572	702	△130	一般財源 572	23 償還金利子及び割引料	572	地方債利子 572
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	375, 527	369, 652	5, 875	特定財源 74, 829 一般財源 300, 698								

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 未 だ 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	
		千円		千円	千円	千円	特 定 財 源	一 般 財 源	千円	特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 警 備 業 務 委 託 費	3 0 ~ 3 4	31,453	3 0 ~ 3 4	29,976	5,918	5,974	0	5,974	18,084	0	18,084
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 ＜ 業 務 委 託 費 ＞	3 0 ~ 3 4	316,221	3 0 ~ 3 4	301,687	59,566	60,117	0	60,117	182,004	0	182,004
合 計	-	347,674	-	331,663	65,484	66,091	0	66,091	200,088	0	200,088

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	1	2,340	—	—	—	—	2,340	362	2,702
	計	1	2,340	—	—	—	—	2,340	362	2,702
前 年 度	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	1	2,315	—	—	—	—	2,315	358	2,673
	計	1	2,315	—	—	—	—	2,315	358	2,673
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	
	そ の 他 の 特 別 職	0	25	—	—	—	—	25	4	29
	計	0	25	—	—	—	—	25	4	29

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		(—) 18	—	72,801	43,155	115,956	24,521	140,477	
前 年 度		(—) 18	—	74,319	44,283	118,602	25,175	143,777	
比 較		(—) 0	—	△ 1,518	△ 1,128	△ 2,646	△ 654	△ 3,300	

※()は短時間勤務職員数である。

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	1,848	540	2,556	1,430	16,427	12,946	2,717	1,284
	前 年 度	2,082	660	2,362	1,503	16,845	12,895	2,783	1,746
	比 較	△ 234	△ 120	194	△ 73	△ 418	51	△ 66	△ 462
	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	—	—	—	—	43,155
	前 年 度	—	951	2,456	—	—	—	—	44,283
	比 較	—	0	0	—	—	—	—	△ 1,128

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 給料及び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
給 料	△ 1,518	1 給料表の改定に伴う増減分	107	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	845	平均昇給率 0.4 %
		3 その他の増減分	△ 2,470	新 陳 代 謝 等 △ 2,470
職 員 手 当 等	△ 1,128	1 制度改正に伴う増減分	416	勤 勉 手 当 464 住 居 手 当 △ 48
		2 その他の増減分	△ 1,544	独 自 削 減 194 新 陳 代 謝 等 △ 1,738

(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
平 成 3 1 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	—
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	313,242	—
	平 均 給 与 月 額 (円)	367,929	—
	平 均 年 齢 (歳)	46歳6月	—

イ 初 任 給

区 分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
高 校 卒	148,600	—	—	148,600
大 学 卒	180,700	—	—	180,700

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 (%)
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	(-) —	(-) —
平 成 30 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 2	(-) 11.1	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) 5	(-) 27.8	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。

(級別の標準的な職務内容)							
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)			15	15	—	—
	1号俸・2号俸 (人)			—	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)			2	2	—	—
	5号俸・6号俸 (人)			13	13	—	—
	7号俸・8号俸 (人)			—	—	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)			83.3	83.3	—	—
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			18	18	—	—
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			17	17	—	—
	1号俸・2号俸 (人)			—	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)			3	3	—	—
	5号俸・6号俸 (人)			11	11	—	—
	7号俸・8号俸 (人)			3	3	—	—
	比 率 (B)／(A) (%)			94.4	94.4	—	—

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 ・ 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.3	1.3	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成31年1月1日現在)	61.1	61.1	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称		鉏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

平成31年度釧路市病院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 病院事業収	1 医業収益		17,422,879	
			15,458,590	
		1 入院収益	10,848,725	病 床 数 643 床 患 者 延 数 189,954 人
		2 外来収益	4,392,102	患 者 延 数 318,960 人
		3 その他医業収益	217,763	室料差額収益 10,666 公衆衛生活動収益 76,446 医療相談収益 26,664 受託検査及び施設利用収益 1 その他医業収益 103,986
	2 医業外収益		1,739,606	
		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	267,190	道 補 助 金 267,190
		3 他会計負担金	1,280,000	一般会計負担金 1,280,000
		4 長期前受金戻入	76,761	受贈財産評価額 17,588 国庫補助金 8,694 道 補 助 金 50,069 寄 附 金 410

款	項	目	予 定 額	備 考
		5 その他医業外収益	115,644	貸 付 収 益 42,872 不用物品売却収益 139 保育所収益 18,870 雑 収 益 53,763
	3 高等看護学院収		104,682	
		1 授業料収益	21,960	授 業 料 21,960
		2 受験料収益	1,200	受 験 料 1,200
		3 入学料収益	3,000	入 学 料 3,000
		4 他会計負担金	75,719	一般会計負担金 75,719
		5 雑 収 益	2,803	雑 収 益 2,803
	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	款	項	目	予 定 額	備 考	
1 病 院 事 業 費	1 医 業 費 用	1 給 与 費	17,402,690						燃 料 費	185,000
			16,917,437						食 糧 費	900
			8,279,529	職員834人、嘱託職員23人、臨時職員255人					印刷製本費	9,767
				給 料	3,077,789				修 繕 費	175,338
				手 当	2,422,410				保 険 料	23,510
				賃 金	520,630				賃 借 料	164,186
				報 酬	331,253				委 託 料	1,954,689
				法定福利費	1,152,172				通信運搬費	23,464
				退職給付費	300,000				諸 会 費	25,532
				賞与引当金繰入額	397,343				広 告 料	431
				法定福利費引当金繰入額	77,932				貸倒引当金繰入額	11,660
		2 材 料 費	4,447,378	薬 品 費	2,697,796				雑 費	4,100
				診療材料費	1,712,024		4 交 際 費	1,000	交 際 費	1,000
				給食材料費	17,085		5 減価償却費	1,143,534	建 物	549,355
				医療消耗備品費	11,220				構 築 物	34,142
				その他材料費	9,253				器 械 備 品	520,109
		3 経 費	2,972,101	厚生福利費	7,051				車 両	686
				報 償 費	3,621		6 資産減耗費	1,000	リ ー ス 資 産	39,242
				旅 費	67,645				たな卸資産減耗費	1,000
				職員被服費	9,959					
				消 耗 品 費	49,262		7 研 修 費	72,895	研究材料費	65
				消耗備品費	1,486				図 書 費	12,750
				光 熱 水 費	254,500				旅 費	60,080

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 医 業 外 費 用		224,219	
		1 支払利息及び 企 業 債 取 扱 諸 費	124,254	企 業 債 利 息 121,454 一時借入金利息 2,800
		2 修 学 資 金 給 与 費	20,463	修学資金貸与金当然免除額 20,463
		3 長 期 前 払 消 費 税 償 却	62,749	長期前払消費税償却 62,749
		4 雑 損 失	7,759	租 税 公 課 85 その他雑損失 7,674
		5 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	8,994	消費税及び地方消費税 8,994
	3 高等看護学院 費 用		104,682	
		1 給 与 費	85,868	職員9人、嘱託職員2人 給 料 39,261 手 当 24,316 報 酬 7,758 法定福利費 14,533
		2 経 費	18,814	厚生福利費 81 報 償 費 1,312 旅 費 538 職員被服費 79 消 耗 品 費 2,500 光 熱 水 費 2,005

款	項	目	予 定 額	備 考
				燃 料 費 6,422 印刷製本費 340 保 険 料 419 賃 借 料 731 委 託 料 3,065 通信運搬費 291 諸 会 費 1,031
	4 特 別 損 失		156,352	
		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	13,351	その他特別損失 13,351

資本的收入及び支出

収 入

		(単位 千円)			
款	項	目	予 定 額	備 考	
1 資本的收入			570,506		
	1 企 業 債		570,000		
		1 企 業 債	570,000	医療機械等整備費	570,000
	2 固 定 資 産 売 却 代 金		1		
		1 固 定 資 産 売 却 代 金	1		
	3 寄 附 金		1		
		1 寄 附 金	1		
	4 投 資		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 資本の支出			1,285,335		
	1 建設改良費		628,497		
		1 資 産 購 入 費	570,000	医療機械等整備費	570,000
		2 リ ー ス 債 務 支 払 額	58,497	リース債務支払額	58,497
	2 企業債償還金		603,864		
		1 企業債償還金	603,864	企業債償還元金	603,864
	3 投 資		52,764		
		1 長 期 貸 付 金	52,764	修学資金貸付金 107 名	52,764
	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

平成３１年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成３１年４月１日から平成３２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	19,463
減価償却費	1,143,534
固定資産除却費	13,351
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)	△ 32,130
賞与引当金の増減額(△は減少)	22,844
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5,534
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,656
長期前受金戻入額	△ 76,761
修学資金給与費	20,463
長期前払消費税の増減額(△は増加)	16,411
受取利息及び受取配当金	△ 11
支払利息	124,254
未収金の増減額(△は増加)	8,369
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,000
未払金の増減額(△は減少)	19,646
未払費用の増減額(△は減少)	△ 2,409
預り金の増減額(△は減少)	△ 4,833
小計	1,280,382
利息及び配当金の受取額	11
利息の支払額	△ 124,254
業務活動によるキャッシュ・フロー	

1,156,139

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	△ 522,936
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	△ 52,764
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	

△ 575,405

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	570,000	
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	△ 603,864	
リース債務の返済による支出	△ 58,497	
寄附金による収入	1	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 92,360
4 資金増加額		488,374
5 資金期首残高		1,073,958
6 資金期末残高		1,562,332

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 843	339,011	3,117,050	520,630	3,144,069	7,120,760	1,244,637	8,365,397
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 843	339,011	3,117,050	520,630	3,144,069	7,120,760	1,244,637	8,365,397
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 844	323,979	3,085,603	524,902	3,081,893	7,016,377	1,216,914	8,233,291
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 844	323,979	3,085,603	524,902	3,081,893	7,016,377	1,216,914	8,233,291
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) △ 1	15,032	31,447	△ 4,272	62,176	104,383	27,723	132,106
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) △ 1	15,032	31,447	△ 4,272	62,176	104,383	27,723	132,106

※()は短時間勤務職員数である。

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	66,469	48,185	53,304	63,525	673,031	546,362	44,857	121,279
	前 年 度	61,408	46,850	48,044	63,888	666,268	525,154	44,721	120,421
	比 較	5,061	1,335	5,260	△ 363	6,763	21,208	136	858
	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	—	938,291	226,294	55,074	7,398	—	300,000	3,144,069
	前 年 度	—	919,195	226,695	54,745	4,504	—	300,000	3,081,893
	比 較	—	19,096	△ 401	329	2,894	—	0	62,176

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	31,447	1 給料表の改定に伴う増減分	6,850	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	32,693	平均昇給率 2.1 %
		3 その他の増減分	△ 8,096	定 新 陳 代 謝 数 等 3,155 △ 11,251
職 員 手 当 等	62,176	1 制度改正に伴う増減分	22,812	勤 勉 手 当 14,094 住 居 手 当 △ 124 特 殊 勤 務 手 当 2,894 5,948
		2 その他の増減分	39,364	独 自 削 減 4,196 定 新 陳 代 謝 数 等 658 34,510

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	医 師 職	一 般 職
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	605,081
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,353,017
	平 均 年 齢 (歳)	40歳4月
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	599,577
	平 均 給 与 月 額 (円)	1,337,509
	平 均 年 齢 (歳)	39歳6月

(2) 初任給

区 分	医 師 職	一 般 職
高 校 卒 (円)	—	148,600
大 学 卒 (円)	460,500	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	—
	大 学 卒 (円)	247,900

(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(%)
平 成 3 1 年 1 月 1 日	1 級	(—)	(—)	1 級	(—)	(—)
		10	12.4		138	18.8
	2 級	(—)	(—)	2 級	(—)	(—)
		36	44.4		141	19.3
	3 級	(—)	(—)	3 級	(—)	(—)
		30	37.0		246	33.6
	4 級	(—)	(—)	4 級	(—)	(—)
		5	6.2		120	16.4
現 在	5 級	(—)	(—)	5 級	(—)	(—)
		—	—		44	6.0
	6 級	(—)	(—)	6 級	(—)	(—)
		—	—		33	4.5
	7 級	(—)	(—)	7 級	(—)	(—)
		—	—		10	1.4
	計	(—)	(—)	計	(—)	(—)
		81	100.0		732	100.0
平 成 3 0 年 1 月 1 日	1 級	(—)	(—)	1 級	(—)	(—)
		14	17.1		143	19.5
	2 級	(—)	(—)	2 級	(—)	(—)
		34	41.4		136	18.5
	3 級	(—)	(—)	3 級	(—)	(—)
		29	35.4		240	32.7
	4 級	(—)	(—)	4 級	(—)	(—)
		5	6.1		134	18.2
現 在	5 級	(—)	(—)	5 級	(—)	(—)
		—	—		40	5.4
	6 級	(—)	(—)	6 級	(—)	(—)
		—	—		31	4.2
	7 級	(—)	(—)	7 級	(—)	(—)
		—	—		11	1.5
	計	(—)	(—)	計	(—)	(—)
		82	100.0		735	100.0

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の標準的な職務内容)

区 分	医 師 職	一 般 職
1 級	医員	主事、技師
2 級	医長(1)、医長(2)	主事、技師
3 級	統括診療部長、部長	主査、主任
4 級	院長、副院長	専門員、主査等
5 級	—	課長補佐等
6 級	—	課長等
7 級	—	部長、部次長等

(4) 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		備 考
			医 師 職	一 般 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	844	84	760	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	795	79	716	
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸・2 号 俸 (人)	41	41	
		3 号 俸・4 号 俸 (人)	79	—	
		5 号 俸・6 号 俸 (人)	675	675	
		7 号 俸・8 号 俸 (人)	—	—	
	比 率 (B)／(A) (%)	94.2	94.0	94.2	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		備 考
		医 師 職	一 般 職	
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	30.1	110.2	9.8	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在)	92.7	100.0	90.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	92,832	695,938	26,095	
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 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	

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 の 財 源 内 訳		翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 額		左 の 財 源 内 訳	
			期 間	金 額		道 補 助 金	医 業 収 益	期 間	金 額	道 補 助 金	医 業 収 益
院 舎 清 掃 及 び 警 備 等 業 務 委 託 費	千円 624,015 63,726	千円 551,140 50,871	30 30	千円 182,028 10,044	千円 183,714 10,137	千円 0 0	千円 183,714 10,137	32 32～34	千円 185,398 30,690	千円 0 0	千円 185,398 30,690
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	30	管 理 費 217,728 給食材料費 121,169 計 338,897	管 理 費 219,744 給食材料費 120,000 計 339,744	0	339,744	32	221,760千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	221,760千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額
ド ク タ ー ヘ リ 運 航 委 託 費	1,166,845	1,166,845	—	—	231,669	231,669	0	32～35	935,176	935,176	0
院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費	385,582	385,088	30	76,032	76,736	1,512	75,224	32～34	232,320	4,536	227,784
医 事 等 業 務 委 託 費	946,822	946,387	29～30	469,930	237,141	0	237,141	32	239,316	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	—	—	71,600	0	71,600	32	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
合 計	3,917,822	3,831,163	—	1,076,931	1,150,741	233,181	917,560	—	1,844,660	939,712	904,948

- (注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支払義務発生予定額は、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」の合計額をもって集計した。

平成 3 1 年 度 釧 路 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 2 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部			リ ー ス 債 務		
固 定 資 産			未 払 金	9,683	
有 形 固 定 資 産	29,745,027		未 払 費 用	1,234,637	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 19,577,051</u>		預 り 金	11,579	
有 形 固 定 資 産 合 計		10,167,976	引 当 金	48,580	
無 形 固 定 資 産	4,478		賞 与 引 当 金	397,343	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478	法定福利費引当金	<u>77,932</u>	
投資その他の資産			引 当 金 合 計		475,275
長 期 貸 付 金	126,505		流 動 負 債 合 計		2,400,473
出 資 金	1,365				
基 金	18,393		繰 延 収 益		
長期前払消費税	<u>319,085</u>		長 期 前 受 金	4,800,933	
投資その他の資産合計		465,348	収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,367,464</u>	
固 定 資 産 合 計		10,637,802	繰 延 収 益 合 計		433,469
			負 債 合 計		13,736,036
流 動 資 産					
現 金 預 金		1,562,332			
未 収 金	2,919,778		資 本 金		1,288,219
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,660</u>	2,908,118			
貯 蔵 品		40,858	剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		4,511,308	資 本 剰 余 金		
資 産 合 計		15,149,110	受 贈 財 産 評 価 額	48,420	
			他 会 計 負 担 金	18,368	
			寄 附 金	<u>2</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		66,790
			利 益 剰 余 金		
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>58,065</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		58,065
			剰 余 金 合 計		124,855
			資 本 合 計		1,413,074
			負 債 資 本 合 計		15,149,110
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>7,456,228</u>	7,456,228			
企 業 債 合 計		5,746			
リ ー ス 債 務					
引 当 金					
退職給付引当金	<u>3,440,120</u>				
引 当 金 合 計		3,440,120			
固 定 負 債 合 計		10,902,094			
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>620,719</u>	620,719			
企 業 債 合 計					

平成 3 0 年 度 釧 路 市 病 院 事 業 予 定 損 益 計 算 書

(平成 3 0 年 4 月 1 日から平成 3 1 年 3 月 3 1 日まで)

(単位 千円)

医 業 収 益				特 別 利 益			
入 院 収 益	10,934,429			固 定 資 産 売 却 益	1		
外 来 収 益	4,162,551			過年度損益修正収益	120,000	120,001	
そ の 他 医 業 収 益	<u>182,595</u>	15,279,575					
医 業 費 用				特 別 損 失			
給 与 費	8,144,234			固 定 資 産 売 却 損	1		
材 料 費	4,139,607			過年度損益修正費用	143,000		
経 費	2,624,970			そ の 他 特 別 損 失	<u>23,697</u>	166,698	<u>△ 46,697</u>
交 際 費	926						
減 価 償 却 費	1,190,577			当 年 度 純 利 益			<u>17,973</u>
資 産 減 耗 費	1,000			前年度繰越利益剰余金			<u>20,629</u>
研 修 費	<u>70,776</u>	16,172,090		当年度未処分利益剰余金			<u><u>38,602</u></u>
医 業 損 失			892,515				
医 業 外 収 益							
受取利息配当金	11						
補助金	266,968						
他 会 計 負 担 金	1,280,000						
長期前受金戻入	78,063						
その他医業外収益	<u>114,163</u>	1,739,205					
医 業 外 費 用							
支払利息及び企業債取扱諸費	138,949						
修学資金給与費	22,020						
長期前払消費税償却	62,875						
雑 損 失	<u>558,176</u>	782,020	957,185				
高等看護学院収益							
授 業 料 収 益	16,380						
受 験 料 収 益	1,350						
入 学 料 収 益	1,500						
他 会 計 負 担 金	84,074						
雑 収 益	<u>1,329</u>	104,633					
高等看護学院費用							
給 与 費	84,626						
経 費	<u>20,007</u>	104,633	0				
経 常 利 益			64,670				

平成 3 0 年 度 釧 路 市 病 院 事 業 予 定 貸 借 対 照 表

(平成 3 1 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

資 産 の 部			リ ー ス 債 務		
固 定 資 産			未 払 金	58,497	
有 形 固 定 資 産	29,235,444		未 払 費 用	1,214,991	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 18,433,517</u>		預 り 金	53,413	
有 形 固 定 資 産 合 計		10,801,927	引 当 金		
無 形 固 定 資 産	4,478		賞 与 引 当 金	374,499	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478	法定福利費引当金	<u>72,398</u>	
投資その他の資産			引 当 金 合 計		446,897
長 期 貸 付 金	94,708		流 動 負 債 合 計		2,391,650
出 資 金	1,365				
基 金	18,383		繰 延 収 益		
長期前払消費税	<u>335,496</u>		長 期 前 受 金	4,801,133	
投資その他の資産合計		449,952	収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,290,703</u>	
固 定 資 産 合 計		11,256,357	繰 延 収 益 合 計		510,430
			負 債 合 計		13,896,706
流 動 資 産					
現 金 預 金		1,073,958			
未 収 金	2,928,147		資 本 金		1,288,219
貸 倒 引 当 金	<u>△ 10,004</u>	2,918,143			
貯 蔵 品		41,858	剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		4,033,959	資 本 剰 余 金		
資 産 合 計		15,290,316	受 贈 財 産 評 価 額	48,420	
			他 会 計 負 担 金	18,368	
			寄 附 金	<u>1</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		66,789
			利 益 剰 余 金		
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>38,602</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		38,602
			剰 余 金 合 計		105,391
			資 本 合 計		1,393,610
			負 債 資 本 合 計		15,290,316
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>7,506,947</u>	7,506,947			
企 業 債 合 計		15,429			
リ ー ス 債 務					
引 当 金					
退職給付引当金	<u>3,472,250</u>				
引 当 金 合 計		3,472,250			
固 定 負 債 合 計		10,994,626			
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>603,864</u>				
企 業 債 合 計		603,864			

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4,038,473千円である。

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30年4月1日 至 平成31年3月31日)

(単位 千円)

	市立釧路総合病院	高等看護学院	合 計
医業収益	15,279,575	0	15,279,575
医業費用	16,172,090	0	16,172,090
医業損益	△ 892,515	0	△ 892,515
経常損益	64,670	0	64,670
セグメント資産	15,290,316	0	15,290,316
セグメント負債	13,896,706	0	13,896,706
その他の項目			
他会計繰入金	1,280,000	84,074	1,364,074
減価償却費	1,190,577	0	1,190,577
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	166,698	0	166,698
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 833,874	0	△ 833,874

当年度(自 平成31年4月1日 至 平成32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	15,149,110	0	15,149,110
セグメント負債	13,736,036	0	13,736,036
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

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10,004千円を取り崩す。

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332,130千円を取り崩す。

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374,499千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金72,398千円を取り崩す。

水道事業会計

平成31年度釧路市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 水道事業収益	1 営 業 収 益		5,300,492	
			4,850,950	
		1 給 水 収 益	4,413,546	水 道 料 金
				家 事 用 2,447,367
				業 務 用 1,946,106
				浴 場 用 9,021
				臨 時 用 11,052
		2 負 担 金	116,653	口径別負担金(φ13～φ50) 14,858
				釧路町負担金 101,795
		3 受託工事収益	33,942	設計審査及び工事検査料 29,601
				直 営 工 事 料 4,341
		4 他会計負担金	76,628	一般会計負担金 42,503
				工業用水道事業会計負担金 3,915
				下水道事業会計負担金 30,210
		5 そ の 他 収 益	210,181	下水道料金徴収受託料 205,431
				水 質 検 査 収 入 1,834
				貯水槽水道検査手数料 2,916
	2 営 業 外 収 益		449,542	
		1 受取利息及び配当金	317	他会計貸付利息等 317
		2 他会計負担金	132,186	一般会計負担金 132,186
		3 長期前受金戻入	257,036	受贈財産評価額 112,626
				国 庫 補 助 金 64,449

款	項	目	予 定 額	備 考
				一般会計負担金 30,701
				工 事 負 担 金 49,260
		4 資 本 費 繰 入 収 益	49,888	一般会計負担金 49,888
		5 雑 収 益	10,115	雑 収 益 10,115

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 水道事業費用	1 営 業 費 用		4,582,590	
			4,235,110	
		1 原 水 及 び 浄 水 費	893,444	修 繕 費 296,766 材 料 費 990 動 力 費 214,775 薬 品 費 152,782 委 託 料 204,427 その他維持管理費 23,704
		2 給 水 及 び 配 水 費	231,834	修 繕 費 125,506 材 料 費 723 委 託 料 97,190 その他維持管理費 8,415
		3 メ ー タ ー 費	34,327	修 繕 費 4,206 材 料 費 1,783 委 託 料 27,285 その他維持管理費 1,053
		4 受 託 工 事 費	34,967	給 料 4人 12,500 手 当 5,681 賞与引当金繰入額 1,514 法 定 福 利 費 3,730 法定福利費引当金繰入額 290 修 繕 費 3,094 委 託 料 6,404 その他受託工事費 1,754
		5 業 務 費	237,654	委 託 料 199,365 そ の 他 業 務 費 38,289

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 総 係 費	652,062	報 酬 12,663 給 料 59人 233,390 手 当 115,301 賞与引当金繰入額 31,217 退 職 給 付 費 80,000 法 定 福 利 費 75,540 法定福利費引当金繰入額 5,967 賃 金 5,150 交 際 費 100 委 託 料 18,890 その他一般管理費 73,844
		7 減 価 償 却 費	2,040,499	建 物 93,551 構 築 物 1,125,778 機 械 及 び 装 置 801,856 車 両 運 搬 具 4,205 工具、器具及び備品 15,109
		8 資 産 減 耗 費	110,323	固定資産除却費 110,323
	2 営 業 外 費 用		347,480	
		1 支 払 利 息	284,221	企 業 債 利 息 284,221
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	58,674	消費税及び地方消費税 58,674
		3 雑 支 出	4,585	水道料金過年度還付金 2,000 そ の 他 雑 支 出 2,585

資本的収入及び支出

収 入		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的収入			2,114,546	
	1 企 業 債		1,284,000	
		1 企 業 債	1,284,000	上水道第3回拡張事業費 769,800 上水道配水管整備事業費 415,500 上水道浄水場施設整備事業費 62,300 簡易水道整備事業費 36,400
	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		42,297	
		1 他会計負担金	42,297	一般会計負担金 42,297
	4 工事負担金		549	
		1 工事負担金	549	鉏路町負担金 549
	5 国庫補助金		444,700	
		1 国庫補助金	444,700	老朽配水管更新 50,500 愛国浄水場更新 394,200

支 出		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			4,845,826	
	1 建設改良費		3,235,599	
		1 営業設備費	9,106	自家用発電機整備等 9,106
		2 第3回拡張事業費	1,725,707	愛国浄水場浄水施設 1,696,950 土木・建築 (7か年継続事業の3年次目) 愛国浄水場浄水施設更新 水处理プラント設備工事 2,160 愛国浄水場工事監理業務 委託 5,720 愛国浄水場浄水施設プラント 設備工事監理業務委託 (10か年継続事業の5年次目) 3,000 鉏路川水系新鉏路川水利使用 許可申請書作成業務委託 10,703 旅 費 等 7,174
		3 配水管整備 事業費	738,843	配水管更新等 561,109 (φ50～φ300) 延長 3,051m 消火栓新設等 35,024 水道管路更新検討業務委託 (鉄西系統) 16,211 (3か年継続事業の最終年次) 水道管路更新検討業務委託 (市内高区・緑ヶ岡系統) 18,036 (2か年継続事業の最終年次) 水道管路更新検討業務委託 (鉄北系統) 27,313 (2か年継続事業の初年度分) 水道管路更新検討業務委託 (東鉏路・貝塚系統) 10,813 (2か年継続事業の初年度分) 水道管路更新検討業務委託 (送水管) 13,068 (2か年継続事業の初年度分) 設 計 委 託 等 57,269

款	項	目	予 定 額	備 考
		4 浄水場施設 整備事業費	89,650	計装設備更新 89,650 計装監視制御設備更新
		5 簡易水道 整備事業費	86,695	阿寒浄水場取水井戸認可 12,497 変更業務委託等 阿寒浄水場計装設備更新等 25,113 音別浄水場計装設備更新等 42,221 消火栓移設 6,864
		6 メーター整備 事業費	423,219	メーター整備 423,219 新設メーター 1,023 個 更新メーター 10,786 個
		7 水質検査機器 整備事業費	4,461	水質検査機器整備等 4,461
		8 職員給与費	157,918	報酬 3,263 給料 18人 76,760 手当 50,675 法定福利費 27,220
	2 企業債償還金		1,610,227	
		1 企業債償還金	1,610,227	企業債償還元金 1,610,227

平成31年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	513,297	
減価償却費	2,040,499	
固定資産除却費	110,323	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 8,392	
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,278	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	245	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 22,818	
長期前受金戻入額	△ 257,036	
資本費繰入収益	△ 49,888	
受取利息及び配当金	△ 317	
支払利息	284,221	
未収金の増減額(△は増加)	△ 19,921	
未払金の増減額(△は減少)	61,508	
小計	2,652,999	
利息及び配当金の受取額	317	
利息の支払額	△ 284,221	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,369,095
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	△ 3,011,971	
国庫補助金等による収入	411,777	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	89,086	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,511,108
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	1,284,000	
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	△ 1,610,227	
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		16,773
4 資金減少額		125,240
5 資金期首残高		2,113,964
6 資金期末残高		1,988,724

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	21	(-) 62	12,663	245,890	5,150	233,713	497,416	85,527	582,943
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 18	3,263	76,760	—	50,675	130,698	27,220	157,918
	合 計	22	(-) 80	15,926	322,650	5,150	284,388	628,114	112,747	740,861
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	21	(-) 63	12,365	253,009	5,211	235,858	506,443	86,394	592,837
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 18	3,353	78,740	—	51,156	133,249	27,353	160,602
	合 計	22	(-) 81	15,718	331,749	5,211	287,014	639,692	113,747	753,439
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) △ 1	298	△ 7,119	△ 61	△ 2,145	△ 9,027	△ 867	△ 9,894
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	△ 90	△ 1,980	—	△ 481	△ 2,551	△ 133	△ 2,684
	合 計	0	(-) △ 1	208	△ 9,099	△ 61	△ 2,626	△ 11,578	△ 1,000	△ 12,578

※()は短時間勤務職員数である。

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	9,150	3,720	15,525	7,434	71,254	57,080	7,720	10,690
	前 年 度	10,664	5,045	15,790	7,808	71,982	57,551	7,298	9,365
	比 較	△ 1,514	△ 1,325	△ 265	△ 374	△ 728	△ 471	422	1,325
	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	—	805	18,930	2,080	—	—	80,000	284,388
	前 年 度	—	817	18,410	2,284	—	—	80,000	287,014
	比 較	—	△ 12	520	△ 204	—	—	0	△ 2,626

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	△ 9,099	1 給料表の改定に伴う増減分	663	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,276	平均昇給率 0.8 %
		3 その他の増減分	△ 11,038	定新 陳 代 謝 等 △ 2,700 △ 8,338
職 員 手 当 等	△ 2,626	1 制度改正に伴う増減分	1,080	勤 勉 手 当 1,320 住 居 手 当 △ 240
		2 その他の増減分	△ 3,706	独 自 削 減 1,127 定新 陳 代 謝 等 △ 1,569 △ 3,264

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
平 成 3 1 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
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 310,724
	平 均 給 与 月 額 (円) 378,023
	平 均 年 齢 (歳) 43歳6月

(2) 初任給

区 分	企 業 職
高 校 卒 (円)	148,600
大 学 卒 (円)	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円) 148,600
	大 学 卒 (円) 180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
平 成 3 1 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	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 12.5	
	2 級	(-) 12.5	
	3 級	(-) 32.5	
	4 級	(-) 12.5	
	5 級	(-) 16.3	
	6 級	(-) 8.7	
	7 級	(-) 5.0	
	計	(-) 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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)			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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)			81	
	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) (%)			72.8	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在)	72.8	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り 平 均 支 給 月 額 (円)	1,137	
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	じ
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					前年度末 前
---	---	-----	---------	--	--	--	--	---

款	項	事業名	全 体 計 画						前 年 度 の 義 務 額 (見込)	前 年 度 末 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 義 務 額	支 払 生 額	当 該 年 度 の 義 務 額	支 払 生 額	翌 年 度 の 義 務 額	降 以 義 務 額	繼 の 進 捗	続 続 対 す る 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	29	千円 237,600	千円 170,900	千円 0	千円 23,922	千円 42,778	千円 237,600	千円 237,600	千円 —	千円 237,600	千円 —	% 2.3				
			30	1,977,750	1,193,800	0	450,200	333,750	—	1,977,750	—	1,977,750	—	18.8				
			31	1,696,950	768,100	343,000	393,800	192,050	—	—	1,696,950	1,696,950	—	16.1				
			32	1,558,500	689,000	343,000	354,000	172,500	—	—	—	—	1,558,500	14.8				
			33	1,937,200	919,000	343,000	445,000	230,200	—	—	—	—	1,937,200	18.4				
			34	2,233,800	1,377,400	0	512,000	344,400	—	—	—	—	2,233,800	21.2				
			35	888,200	547,700	0	203,500	137,000	—	—	—	—	888,200	8.4				
			計	10,530,000	5,665,900	1,029,000	2,382,422	1,452,678	237,600	2,215,350	1,696,950	3,912,300	6,617,700	100.0				
		水道管路 更新検討業務 (鉄西系統)	29	16,211	0	0	0	16,211	16,211	16,211	—	16,211	—	33.4				
			30	16,211	0	0	0	16,211	—	16,211	—	16,211	—	33.3				
			31	16,211	0	0	0	16,211	—	—	16,211	16,211	—	33.3				
			計	48,633	0	0	0	48,633	16,211	32,422	16,211	48,633	—	100.0				

款	項	事業名	全 体 計 画						前 年 度 の 義 務 額 (見込)	前 年 度 末 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 支 払 生 額	降 以 義 務 額	繼 の 進 捗	費 額 率
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企 業 債	出 資 金	国庫補助金	損益勘定 留保資金								
1	資本的支出	水道管路 更新検討業務 (市内高区・ 緑ヶ岡系統)	30	千円 18,036	千円 0	千円 0	千円 0	千円 18,036	千円 —	千円 18,036	千円 —	千円 18,036	千円 —	千円 —	% 50.0	
			31	18,036	0	0	0	18,036	—	—	18,036	18,036	—	50.0		
			計	36,072	0	0	0	36,072	—	18,036	18,036	36,072	—	100.0		
		愛国浄水場 設備工事	31	0	0	0	0	0	—	—	0	0	—	0.0		
			32	19,800	12,600	0	3,900	3,300	—	—	—	—	19,800	1.2		
			33	180,400	115,400	0	36,000	29,000	—	—	—	—	180,400	11.0		
			34	542,300	347,100	0	108,300	86,900	—	—	—	—	542,300	33.2		
			35	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	0	1,633,500	100.0		
		水道管路 更新検討業務 (鉄北系統)	31	27,313	0	0	0	27,313	—	—	27,313	27,313	—	50.0		
			32	27,313	0	0	0	27,313	—	—	—	—	27,313	50.0		
			計	54,626	0	0	0	54,626	—	—	27,313	27,313	27,313	100.0		

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 発	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 末 の 支 払 生 額	当 該 年 度 の 義 務 額	当 該 年 度 の 支 払 生 額	翌 年 度 の 支 払 生 額	降 義 務 額	継 の 進	続 対 渉	費 額 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳													
					企 業 債	出 資 金	国庫補助金											損益勘定 留保資金
1 資 本 的 支 出	1 建 設 改 良 費	水道管路 更新検討業務 （東釧路・ 貝塚系統）	31	千円 10,813	千円 0	千円 0	千円 0	千円 10,813	千円 －	千円 －	千円 10,813	千円 10,813	千円 －	千円 10,813	% 50.0			
			32	10,813	0	0	0	10,813	－	－	－	－	10,813	50.0				
			計	21,626	0	0	0	21,626	－	－	10,813	10,813	10,813	100.0				
		水道管路 更新検討業務 （送水管）	31	13,068	0	0	0	13,068	－	－	13,068	13,068	－	50.0				
			32	13,068	0	0	0	13,068	－	－	－	－	13,068	50.0				
			計	26,136	0	0	0	26,136	－	－	13,068	13,068	13,068	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	金 額	企業債	国庫補助金	給 水 等 収 益	期間	金 額	企業債	国庫補助金	給 水 等 収 益
検針及び収納等業務委託費	千円 937,224	千円 917,105	27～30	千円 732,328	千円 184,777	千円 0	千円 0	千円 184,777	—	千円 —	千円 —	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	27～30	2,764,293	2,160	1,700	400	60	32～56	9,020,547	3,437,900	1,145,800	4,436,847	
阿寒・阿寒湖畔浄水場 維持管理業務委託費	241,100	234,034	28～30	139,644	46,979	0	0	46,979	32	47,411	0	0	47,411	
愛国浄水場等清掃業務委託費	20,550	16,084	28～30	9,597	3,229	0	0	3,229	32	3,258	0	0	3,258	
庁舎警備業務委託費	35,300	28,866	30	5,699	5,752	0	0	5,752	32～34	17,415	0	0	17,415	
上下水道部庁舎清掃業務委託費	7,732	7,732	—	—	2,562	0	0	2,562	32～33	5,170	0	0	5,170	
貝塚送配水ポンプ場 維持管理業務委託費	89,800	89,800	—	—	29,800	0	0	29,800	32～33	60,000	0	0	60,000	
愛国浄水場工事監理業務委託費	39,930	39,930	—	—	5,720	0	0	5,720	32～35	34,210	0	0	34,210	
配水管整備事業費	68,277	68,277	—	—	68,277	40,300	0	27,977	—	—	—	—	—	—
合 計	13,226,913	13,188,828	—	3,651,561	349,256	42,000	400	306,856	—	9,188,011	3,437,900	1,145,800	4,604,311	

平成31年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(平成32年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部							
固 定 資 産				流 動 負 債			
有 形 固 定 資 産	83,386,556			企 業 債			
減価償却累計額	<u>△ 36,862,255</u>	<u>46,524,301</u>		建設改良費等の財源に	<u>1,584,688</u>		
有形固定資産合計		46,524,301		充てるための企業債			
無 形 固 定 資 産				企 業 債 合 計		1,584,688	
電 話 加 入 権		<u>2,689</u>		未 払 金		393,421	
無形固定資産合計		2,689		引 当 金			
投資その他の資産				賞 与 引 当 金	43,100		
投 資 有 価 証 券		1,350		法定福利費引当金	<u>8,238</u>		
出 資 金		<u>3,027</u>		引 当 金 合 計		51,338	
投資その他の資産合計		<u>4,377</u>		預 り 金		<u>50,341</u>	
固 定 資 産 合 計		46,531,367		流 動 負 債 合 計		2,079,788	
流 動 資 産				繰 延 収 益			
現 金 預 金		1,988,724		長 期 前 受 金		13,046,599	
未 収 金	499,464			収 益 化 累 計 額		<u>△ 5,601,744</u>	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 88,054</u>	411,410		繰 延 収 益 合 計		7,444,855	
貯 蔵 品		<u>122,018</u>		負 債 合 計		30,846,864	
流動資産合計		<u>2,522,152</u>					
資 産 合 計		49,053,519					
負 債 の 部				資 本 の 部			
固 定 負 債				資 本 金			15,151,998
企 業 債				剰 余 金			
建設改良費等の財源に	<u>20,825,862</u>			資 本 剰 余 金			
充てるための企業債				受贈財産評価額	2,006		
企 業 債 合 計		20,825,862		寄 附 金	<u>18,500</u>		
引 当 金				資本剰余金合計		20,506	
退職給付引当金	<u>496,359</u>			利 益 剰 余 金			
引 当 金 合 計		<u>496,359</u>		建設改良積立金	527,926		
固 定 負 債 合 計		21,322,221		当年度未処分利益剰余金	<u>2,506,225</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		3,034,151	
				剰 余 金 合 計		3,054,657	
				資 本 合 計		18,206,655	
				負 債 資 本 合 計		49,053,519	

平成30年度釧路市水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	4,129,309		
負担金	124,953		
受託工事収益	34,199		
他会計負担金	46,792		
その他収益	<u>193,133</u>	4,528,386	
営業費用			
原水及び浄水費	797,724		
給水及び配水費	272,937		
メーター費	28,269		
受託工事費	29,767		
業務費	222,987		
総係費	676,033		
減価償却費	1,992,664		
資産減耗費	<u>151,940</u>	<u>4,172,321</u>	
営業利益			356,065
営業外収益			
受取利息及び配当金	341		
他会計負担金	123,982		
長期前受金戻入	251,086		
資本費繰入収益	55,130		
雑収益	<u>9,550</u>	440,089	
営業外費用			
支払利息	290,769		
雑支出	<u>15,915</u>	<u>306,684</u>	133,405
経常利益			489,470
当年度純利益			489,470
前年度繰越利益剰余金			269,107
その他未処分利益剰余金変動額			603,382
当年度未処分利益剰余金			<u>1,361,959</u>

平成30年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部							
固 定 資 産				流 動 負 債			
有 形 固 定 資 産	80,912,950			企 業 債			
減価償却累計額	<u>△ 35,230,330</u>	<u>45,682,620</u>		建設改良費等の財源に	<u>1,610,227</u>		
有形固定資産合計			45,682,620	充ててための企業債			
無 形 固 定 資 産				企 業 債 合 計		1,610,227	
電 話 加 入 権		<u>2,689</u>		未 払 金		351,381	
無形固定資産合計			2,689	引 当 金			
投資その他の資産				賞 与 引 当 金	41,822		
投 資 有 価 証 券		1,350		法定福利費引当金	<u>7,993</u>		
出 資 金		<u>3,027</u>		引 当 金 合 計		49,815	
投資その他の資産合計			<u>4,377</u>	預 り 金		<u>50,341</u>	
固 定 資 産 合 計			45,689,686	流 動 負 債 合 計			2,061,764
流 動 資 産				繰 延 収 益			
現 金 預 金			2,113,964	長 期 前 受 金		12,601,397	
未 収 金		479,543		収 益 化 累 計 額		<u>△ 5,350,481</u>	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 110,872</u>	368,671	繰 延 収 益 合 計			7,250,916
貯 蔵 品			<u>122,018</u>	負 債 合 計			30,943,981
流動資産合計			2,604,653				
資 産 合 計			48,294,339				
負 債 の 部				資 本 の 部			
固 定 負 債				資 本 金			14,808,998
企 業 債				剰 余 金			
建設改良費等の財源に	<u>21,126,550</u>			資 本 剰 余 金			
充ててための企業債				受贈財産評価額	2,006		
企 業 債 合 計			21,126,550	寄 附 金	<u>18,500</u>		
引 当 金				資本剰余金合計		20,506	
退職給付引当金		<u>504,751</u>		利 益 剰 余 金			
引 当 金 合 計			<u>504,751</u>	減 債 積 立 金	508,895		
固 定 負 債 合 計			21,631,301	建設改良積立金	650,000		
				当年度未処分利益剰余金	<u>1,361,959</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,520,854</u>	
				剰 余 金 合 計			2,541,360
				資 本 合 計			17,350,358
				負 債 資 本 合 計			48,294,339

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968,018千円である。

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30年4月1日 至 平成31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	4,292,515	235,871	4,528,386
営業費用	3,794,073	378,248	4,172,321
営業損益	498,442	△ 142,377	356,065
経常損益	489,213	257	489,470
セグメント資産	43,980,443	4,313,896	48,294,339
セグメント負債	27,138,211	3,805,770	30,943,981
その他の項目			
他会計繰入金	56,796	183,196	239,992
減価償却費	1,802,860	189,804	1,992,664
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,266,856	△ 39,718	4,227,138

当年度(自 平成31年4月1日 至 平成32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	44,976,830	4,076,689	49,053,519
セグメント負債	27,266,227	3,580,637	30,846,864
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	954,352	△ 112,671	841,681

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 12,292千円
 - 1年超 15,953千円

- 計 28,245千円

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20,878千円を取り崩す。
- 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88,392千円を取り崩す。
- 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41,822千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金7,993千円を取り崩す。

工業用水道事業会計

平成31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

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業収益			70,418	
	1 営業収益		65,687	
		1 給水収益	65,687	工業用水道料金 65,687
	2 営業外収益		4,731	
		1 受取利息	1	預金利息 1
		2 長期前受金戻入	4,730	国庫補助金 4,730

款	項	目	予 定 額	備 考
				負担金補助及び交付金 4,086
				その他一般管理費 1,216
		4 減価償却費	30,024	建物 893
				構築物 15,065
				機械及び装置 13,516
				水利権 550
		5 資産減耗費	132	固定資産除却費 132
	2 営業外費用		3,517	
		1 支払利息	778	企業債利息 778
		2 消費税及び地方消費税	2,739	消費税及び地方消費税 2,739

支 出

款	項	目	予 定 額	備 考
1 工業用水道事業費用			69,455	
	1 営業費用		65,938	
		1 原水費	17,246	修繕費 4,439
				動力費 6,331
				委託料 6,184
				その他維持管理費 292
		2 配水費	3,264	修繕費 1,080
				委託料 2,022
				その他維持管理費 162
		3 総係費	15,272	給料 1人 4,830
				手当 2,653
				賞与引当金繰入額 703
				法定福利費 1,650
				法定福利費引当金繰入額 134

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			12,030	
	1 建設改良費		9,460	
		1 新設改良費	9,460	電気設備更新実施設計業務委託 7,150
				取水井戸設備更新工事 2,310
	2 企業債償還金		2,570	
		1 企業債償還金	2,570	企業債償還元金 2,570

平成31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

(平成31年4月1日から平成32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	103	
減価償却費	30,024	
固定資産除却費	132	
賞与引当金の増減額(△は減少)	43	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	8	
長期前受金戻入額	△ 4,730	
受取利息	△ 1	
支払利息	778	
未収金の増減額(△は増加)	△ 50	
未払金の増減額(△は減少)	△ 222	
小計	26,085	
利息の受取額	1	
利息の支払額	△ 778	
業務活動によるキャッシュ・フロー		25,308
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	△ 8,600	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 8,600
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	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	△ 2,570	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 2,570
4 資金増加額		14,138
5 資金期首残高		166,330
6 資金期末残高		180,468

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 1	—	4,830	—	3,356	8,186	1,784	9,970
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 1	—	4,830	—	3,356	8,186	1,784	9,970
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 1	—	4,800	—	3,290	8,090	1,696	9,786
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 1	—	4,800	—	3,290	8,090	1,696	9,786
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 0	—	30	—	66	96	88	184
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	—	(—) 0	—	30	—	66	96	88	184

※()は短時間勤務職員数である。

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	558	120	1,038	1,076	—	90
	前 年 度	200	120	531	117	1,013	1,064	—	90
	比 較	0	0	27	3	25	12	—	0
	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	4	150	—	—	—	—	3,356
	前 年 度	—	5	150	—	—	—	—	3,290
	比 較	—	△ 1	0	—	—	—	—	66

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	30	1 給料表の改定に伴う増減分	5	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	10	平均昇給率 0.3 %
		3 その他の増減分	15	新 陳 代 謝 等 15
職 員 手 当 等	66	1 制度改正に伴う増減分	22	勤 勉 手 当 22
		2 その他の増減分	44	独 自 削 減 等 21 新 陳 代 謝 等 23

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
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 381,700
	平 均 給 与 月 額 (円) 472,510
	平 均 年 齢 (歳) 49歳2月
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 378,900
	平 均 給 与 月 額 (円) 472,210
	平 均 年 齢 (歳) 48歳2月

(2) 初任給

区 分	企 業 職
高 校 卒 (円)	148,600
大 学 卒 (円)	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円) 148,600
	大 学 卒 (円) 180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
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	(-) (-)	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) (-)	
	2 級	(-) (-)	
	3 級	(-) (-)	
	4 級	(-) (-)	
	5 級	(-) (-)	
	6 級	(-) (-)	
	7 級	(-) (-)	
	計	(-) (-)	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	企 業 職
1 級	—
2 級	—
3 級	—
4 級	—
5 級	課長補佐
6 級	—
7 級	—

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	
	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	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	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	

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 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	じ
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

平成31年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成32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	1,181,539			長 期 前 受 金	286,444		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 820,608</u>	360,931		収 益 化 累 計 額	<u>△ 255,367</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			360,931	繰 延 収 益 合 計			<u>31,077</u>
無 形 固 定 資 産				負 債 合 計			<u>80,151</u>
水 利 権		2,200					
電 話 加 入 権		<u>125</u>					
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,325</u>				
固 定 資 産 合 計			363,256				
流 動 資 産				資 本 金			410,803
現 金 預 金		180,468		剰 余 金			
未 収 金		<u>5,614</u>		資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			186,082	其 他 資 本 剰 余 金	93		
資 産 合 計			549,338	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	22,900		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>32,731</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		58,291	
				剰 余 金 合 計			58,384
				資 本 合 計			469,187
				負 債 資 本 合 計			549,338
負 債 の 部							
固 定 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		<u>38,636</u>					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			38,636				
引 当 金							
修 繕 引 当 金		<u>335</u>					
引 当 金 合 計			<u>335</u>				
固 定 負 債 合 計			38,971				
流 動 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		<u>2,616</u>					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			2,616				
未 払 金			6,350				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		703					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>134</u>					
引 当 金 合 計			837				
預 り 金			<u>300</u>				
流 動 負 債 合 計			10,103				

平成30年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	<u>60,667</u>	60,667	
営業費用			
原水費	17,507		
配水費	1,991		
総係費	14,586		
減価償却費	31,892		
資産減耗費	<u>132</u>	<u>66,108</u>	
営業損失			5,441
営業外収益			
受取利息	1		
長期前受金戻入	<u>5,199</u>	5,200	
営業外費用			
支払利息	<u>823</u>	<u>823</u>	<u>4,377</u>
経常損失			<u>1,064</u>
当年度純損失			1,064
前年度繰越利益剰余金			<u>33,692</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>32,628</u></u>

平成30年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(平成31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	1,175,564			長 期 前 受 金	286,444		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 793,627</u>	381,937		収 益 化 累 計 額	<u>△ 250,637</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			381,937	繰 延 収 益 合 計			35,807
無 形 固 定 資 産				負 債 合 計			87,622
水 利 権		2,750					
電 話 加 入 権		<u>125</u>					
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,875</u>				
固 定 資 産 合 計			384,812				
流 動 資 産				資 本 金			410,803
現 金 預 金		166,330		剰 余 金			
未 収 金		<u>5,564</u>		資 本 剰 余 金			
流 動 資 産 合 計			171,894	其 他 資 本 剰 余 金	93		
資 産 合 計			556,706	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	22,900		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>32,628</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		58,188	
				剰 余 金 合 計			58,281
				資 本 合 計			469,084
				負 債 資 本 合 計			556,706
負 債 の 部							
固 定 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		41,252					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			41,252				
引 当 金							
修 繕 引 当 金		<u>335</u>					
引 当 金 合 計			<u>335</u>				
固 定 負 債 合 計			41,587				
流 動 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		<u>2,570</u>					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			2,570				
未 払 金			6,572				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		660					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>126</u>					
引 当 金 合 計			786				
預 り 金			<u>300</u>				
流 動 負 債 合 計			10,228				

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。

(4) 修繕引当金

前事業年度末において計上されている修繕引当金については、従前の例により取り崩す。

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660千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金126千円を取り崩す。

下水道事業会計

平成31年度釧路市下水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業収	1 営業収益		7,469,655	
			4,999,904	
		1 下水道使用料	3,964,282	下水道使用料 3,964,282
		2 他会計負担金	918,277	一般会計負担金 918,277
				雨水処理負担金 708,775
				分流式下水道等負担金 189,389
				水質指導負担金 8,280
				その他負担金 11,833
		3 貸付金元金収	971	水洗便所改造促進預託金 971
		4 その他の営業収益	116,374	釧路町管理費負担金 74,783
				し尿等受入負担金 41,591
	2 営業外収益		2,469,751	
		1 受取利息	2	2 預金利息 1
				預託金利息 1
		2 他会計補助金	257,372	一般会計補助金 257,372
		3 道補助金	538	阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金 538
		4 負担金	58,602	釧路町負担金 23,991
				し尿等受入負担金 34,611
		5 長期前受金戻入	1,752,519	受贈財産評価額 253,556
				国庫補助金 1,159,337
				道補助金 8,918
				一般会計補助金 204,207

款	項	目	予 定 額	備 考
				工事負担金 92,784
				その他資本剰余金 33,717
		6 資本費繰入収	396,593	道補助金 2,702
				一般会計負担金 393,891
		7 雑収益	4,125	不用品売却収益 3,117
				事業用地貸付収益 471
				雑収益 537

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		6,216,451	
			5,696,407	
		1 管 渠 費	464,210	修 繕 費 310,883 材 料 費 34,883 委 託 料 107,667 その他維持管理費 10,777
		2 ポンプ場費	198,169	ポンプ場 10か所 修 繕 費 20,657 委 託 料 177,049 その他維持管理費 463
		3 処 理 場 費	1,101,037	処理場 6か所 修 繕 費 52,093 材 料 費 108 委 託 料 1,042,811 その他維持管理費 6,025
		4 水 質 指 導 費	846	委 託 料 480 その他水質指導費 366
		5 排 水 設 備 促 進 費	760	排水設備促進費 760
		6 貸 付 助 成 事 業 費	1,225	水洗便所改造促進貸付金 971 水洗便所改造促進利子補給 134 水洗便所改造工事補助金 120
		7 業 務 費	205,946	負担金補助及び交付金 205,432 その他業務費 514

款	項	目	予 定 額	備 考
		8 総 係 費	324,743	報 酬 2,813 給 料 32人 122,900 手 当 52,908 賞与引当金繰入額 15,298 退 職 給 付 費 41,000 法 定 福 利 費 38,600 法定福利費引当金繰入額 2,925 賃 金 3,453 交 際 費 100 委 託 料 1,885 貸倒引当金繰入額 193 その他一般管理費 42,668
		9 減 価 償 却 費	3,354,891	建 物 177,616 構 築 物 2,548,887 機械及び装置 623,833 車 両 運 搬 具 3,244 工具器具及び備品 1,311
		10 資 産 減 耗 費	44,580	固定資産除却費 44,580
	2 営業外費用		520,044	
		1 支 払 利 息	445,402	企 業 債 利 息 428,540 一時借入金利息 16,862
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	71,810	消費税及び地方消費税 71,810
		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	予 定 額	備 考
1 資本的収入			3,280,502	
	1 企 業 債		2,231,800	
		1 企 業 債	2,231,800	建設企業債 1,773,100 公共下水道補助事業 799,100 公共下水道単独事業 871,500 特定環境保全公共下水道補助事業 86,800 特定環境保全公共下水道単独事業 15,700 資本費平準化債 300,000 下水道事業債(特別措置分) 158,700
	2 国庫補助金		1,013,100	
		1 国庫補助金	1,013,100	公共下水道事業 896,400 処 理 場 564,900 管 渠 331,500 特定環境保全公共下水道事業 116,700 処 理 場 110,700 管 渠 6,000
	3 他会計補助金		25,770	
		1 他会計補助金	25,770	一般会計補助金 25,770
	4 分担金及び負担金		9,832	
		1 受益者分担金	30	受益者分担金 30
		2 受益者負担金	9,802	受益者負担金 9,802

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出	1 建設改良費		5,406,297	
			2,919,147	
		1 営業設備費	12,329	業務用車両購入費等 12,329
		2 整備費	2,738,300	公共下水道整備事業費 2,512,800
				補助事業費 1,723,000
	</			

款	項	目	予 定 額	備 考																								
				単 独 事 業 費 789,800																								
				<table><tr><th>区 分</th><th>工 事 内 容</th></tr><tr><td>古 川 終 末 処 理 場</td><td>沈砂ポンプ棟屋上防水</td></tr><tr><td>大 楽 毛 終 末 処 理 場</td><td>消化ガス発電実施調査</td></tr><tr><td>柏木ポンプ場</td><td>沈砂ポンプ設備更新 (機械)</td></tr><tr><td>管 渠 古 川 処 理 区</td><td>幹線管渠 雨水管延長 10 m 枝線管渠 合流管延長 270 m</td></tr><tr><td>白 樺 処 理 区</td><td>枝線管渠 污水管延長 140 m</td></tr><tr><td>大楽毛処理区</td><td>污水貯留施設建設 枝線管渠 雨水管延長 150 m</td></tr><tr><td>計</td><td>延 長 570 m</td></tr><tr><td>汚 水 桝 新 設</td><td>93箇所</td></tr><tr><td>給水管切廻し</td><td>73箇所</td></tr><tr><td>支 障 物 件 移 設 補 償</td><td>電気、電話、ガス</td></tr><tr><td>調査・測量・設 計委託</td><td>地質調査、地下埋設物 調査、測量、実施設計等</td></tr></table>	区 分	工 事 内 容	古 川 終 末 処 理 場	沈砂ポンプ棟屋上防水	大 楽 毛 終 末 処 理 場	消化ガス発電実施調査	柏木ポンプ場	沈砂ポンプ設備更新 (機械)	管 渠 古 川 処 理 区	幹線管渠 雨水管延長 10 m 枝線管渠 合流管延長 270 m	白 樺 処 理 区	枝線管渠 污水管延長 140 m	大楽毛処理区	污水貯留施設建設 枝線管渠 雨水管延長 150 m	計	延 長 570 m	汚 水 桝 新 設	93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	沈砂ポンプ棟屋上防水																											
大 楽 毛 終 末 処 理 場	消化ガス発電実施調査																											
柏木ポンプ場	沈砂ポンプ設備更新 (機械)																											
管 渠 古 川 処 理 区	幹線管渠 雨水管延長 10 m 枝線管渠 合流管延長 270 m																											
白 樺 処 理 区	枝線管渠 污水管延長 140 m																											
大楽毛処理区	污水貯留施設建設 枝線管渠 雨水管延長 150 m																											
計	延 長 570 m																											
汚 水 桝 新 設	93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 225,500 事業費																								
				補 助 事 業 費 215,000																								
				<table><tr><th>区 分</th><th>工 事 内 容</th></tr><tr><td>阿 寒 湖 畔 終 末 処 理 場</td><td>濃縮槽掻寄機他更新 (機械・電気) ストックマネジメント計画 策定委託</td></tr><tr><td>音 別 浄化センター</td><td>監視制御装置更新 (電気)</td></tr></table>	区 分	工 事 内 容	阿 寒 湖 畔 終 末 処 理 場	濃縮槽掻寄機他更新 (機械・電気) ストックマネジメント計画 策定委託	音 別 浄化センター	監視制御装置更新 (電気)																		
区 分	工 事 内 容																											
阿 寒 湖 畔 終 末 処 理 場	濃縮槽掻寄機他更新 (機械・電気) ストックマネジメント計画 策定委託																											
音 別 浄化センター	監視制御装置更新 (電気)																											

款	項	目	予 定 額	備 考	
	2 企業債償還金	3 受益者負担金等業務費	104		
				蛇川ポンプ場し渣脱水機他更新実施設計	
				調査・測量・設計委託老朽管調査	
				単独事業費10,500	
		4 職員費	168,414		
				区分工事内容	
				汚水桝新設12箇所	
				調査・測量・設計委託実施設計	
		1 企業債償還金	2,485,040	業務費104	
				給料21人80,461	
				手当57,493	
		3 国庫補助金返還金	2,110	法定福利費30,460	
2,485,040					
企業債償還元金2,485,040					
1 国庫補助金返還金	2,110	国庫補助金返還金2,110			

平成31年度釧路市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	1,102,418	
減価償却費	3,354,891	
固定資産除却費	44,580	
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,451	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	279	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 28,526	
長期前受金戻入額	△ 1,752,519	
資本費繰入収益	△ 396,593	
受取利息	△ 2	
支払利息	445,402	
未収金の増減額(△は増加)	246,637	
未払金の増減額(△は減少)	△ 128,059	
小計	2,889,959	
利息の受取額	2	
利息の支払額	△ 445,402	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,444,559
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	△ 2,675,470	
国庫補助金等による収入	932,658	
国庫補助金の返還による支出	△ 2,110	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	418,299	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,326,623
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	5,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 5,900,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	2,257,900	
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	△ 2,485,040	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,127,140
4 資金減少額		9,204
5 資金期首残高		46,596
6 資金期末残高		37,392

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 32	2,813	122,900	3,453	109,206	238,372	41,525	279,897
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) 21	—	80,461	—	57,493	137,954	30,460	168,414
	合 計	1	(-) 53	2,813	203,361	3,453	166,699	376,326	71,985	448,311
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	1	(-) 32	2,653	123,824	3,461	112,833	242,771	41,595	284,366
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) 20	—	74,900	1,900	55,789	132,589	28,100	160,689
	合 計	1	(-) 52	2,653	198,724	5,361	168,622	375,360	69,695	445,055
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	160	△ 924	△ 8	△ 3,627	△ 4,399	△ 70	△ 4,469
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) 1	—	5,561	△ 1,900	1,704	5,365	2,360	7,725
	合 計	0	(-) 1	160	4,637	△ 1,908	△ 1,923	966	2,290	3,256

※()は短時間勤務職員数である。

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	5,262	3,390	5,749	4,122	43,560	34,935	4,683	6,064
	前 年 度	7,500	3,330	6,982	4,785	42,885	34,905	4,142	7,049
	比 較	△ 2,238	60	△ 1,233	△ 663	675	30	541	△ 985
	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	—	1,146	16,788	—	—	—	41,000	166,699
	前 年 度	—	1,046	14,098	—	—	—	41,900	168,622
	比 較	—	100	2,690	—	—	—	△ 900	△ 1,923

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	4,637	1 給料表の改定に伴う増減分	413	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	881	平均昇給率 0.9 %
		3 その他の増減分	3,343	定新 陳 代 謝 等 3,500 △ 157
職 員 手 当 等	△ 1,923	1 制度改正に伴う増減分	667	勤 勉 手 当 823 住 居 手 当 △ 156
		2 その他の増減分	△ 2,590	独 自 削 減 333 定 新 陳 代 謝 等 4,500 △ 7,423 うち退職給付費増減分 △ 900 千円

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
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
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 305,908
	平 均 給 与 月 額 (円) 363,943
	平 均 年 齢 (歳) 43歳8月

(2) 初任給

区 分	企 業 職
高 校 卒 (円)	148,600
大 学 卒 (円)	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円) 148,600
	大 学 卒 (円) 180,700

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
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	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	5 級	(-)	(-)	
		7	13.5	
	6 級	(-)	(-)	
		2	3.8	
	7 級	(-)	(-)	
		-	-	
	計	(-)	(-)	
		52	100.0	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-)	(-)	
		6	11.5	
	2 級	(-)	(-)	
		5	9.6	
	3 級	(-)	(-)	
		21	40.4	
	4 級	(-)	(-)	
		9	17.3	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	5 級	(-)	(-)	
		9	17.3	
	6 級	(-)	(-)	
		2	3.9	
	7 級	(-)	(-)	
		-	-	
	計	(-)	(-)	
		52	100.0	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の標準的な職務内容)

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	-

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画					前 末 支 払 義 務 額	前 年 度 末 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	以 義 定 額	降 務 額	継 続 費 額 の 対 す る 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	資 本 的 支 出	古川終末処理場 水処理設備更新		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円		%
				31	517,000	235,200	281,800	0	—	—	517,000	517,000	—	47.4	
				32	573,000	257,800	315,150	50	—	—	—	—	573,000	52.6	
				計	1,090,000	493,000	596,950	50	—	—	517,000	517,000	573,000	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
水 洗 便 所 改 造 資 金 損 失 補 償	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
	鉶路市水洗便 所改造資金融 資あっせん条 例により改造 者が金融機関 より改造資金 として借入れ た資金につい て金融機関が 損失を受けた 金額	鉶路市水洗便 所改造資金融 資あっせん条 例により改造 者が金融機関 より改造資金 として借入れ た資金につい て金融機関が 損失を受けた 金額	昭和49 ～ 平成30	19,571	0	0	0	0	0	32年度以降	鉶路市水洗便 所改造資金融 資あっせん条 例により改造 者が金融機関 より改造資金 として借入れ た資金につい て金融機関が 損失を受けた 金額	鉶路市水洗便 所改造資金融 資あっせん条 例により改造 者が金融機関 より改造資金 として借入れ た資金につい て金融機関が 損失を受けた 金額	0	0	0
下水終末処理場 等 維 持 管 理 業 務 委 託 費	5,307,200	5,051,095	平成28 ～ 平成30	3,013,913	1,013,940	1,013,940	0	0	0	32年度	1,023,242	1,023,242	0	0	0
下水終末処理場 維 持 補 修 費	18,036	18,036	—	—	18,036	18,036	0	0	0	—	—	—	—	—	—
合 計	5,344,807	5,088,702	—	3,033,484	1,031,976	1,031,976	0	0	0	—	1,023,242	1,023,242	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。

(平成32年3月31日)

資 産 の 部

負債の部

資本の部

下水道事業会計

平成30年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
下水道使用料	3,723,439		
他会計負担金	1,147,916		
貸付金元金収入	1,029		
その他営業収益	<u>95,983</u>	4,968,367	
営業費用			
管渠費	376,130		
ポンプ場費	215,054		
処理場費	964,494		
水質指導費	858		
排水設備促進費	909		
貸付助成事業費	1,292		
業務費	188,949		
総係費	326,636		
減価償却費	3,342,651		
資産減耗費	<u>21,545</u>	<u>5,438,518</u>	
営業損失			470,151
営業外収益			
受取利息	2		
他会計補助金	213,991		
道補助金	643		
負担金	54,537		
長期前受金戻入	1,736,580		
資本費繰入収益	404,572		
雑収益	<u>5,612</u>	2,415,937	
営業外費用			
支払利息	506,357		
雑支出	<u>53,519</u>	<u>559,876</u>	1,856,061
経常利益			1,385,910
当年度純利益			1,385,910
当年度未処分利益剰余金			<u>1,385,910</u>

平成30年度釧路市下水道事業予定貸借対照表

(平成31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	178,697,584			長 期 前 受 金		93,618,929	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 93,861,748</u>	<u>84,835,836</u>		収 益 化 累 計 額		<u>△ 52,605,984</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			84,835,836	繰 延 収 益 合 計			<u>41,012,945</u>
投 資 そ の 他 の 資 産				負 債 合 計			<u>70,993,581</u>
出 資 金		<u>8,609</u>					
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			<u>8,609</u>				
固 定 資 産 合 計			84,844,445				
流 動 資 産				資 本 金			82,505
現 金 預 金			46,596	剰 余 金			
未 収 金		832,946		資 本 剰 余 金			
貸 倒 引 当 金		<u>△ 136,008</u>	<u>696,938</u>	受 贈 財 産 評 価 額	101,286		
流 動 資 産 合 計			743,534	国 庫 補 助 金	699,532		
資 産 合 計			85,587,979	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		3,509,686	
				利 益 剰 余 金			
				減 債 積 立 金	7,616,297		
				建 設 改 良 積 立 金	2,000,000		
				当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,385,910</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,002,207</u>	
				剰 余 金 合 計			<u>14,511,893</u>
				資 本 合 計			<u>14,594,398</u>
				負 債 資 本 合 計			<u>85,587,979</u>
負 債 の 部							
固 定 負 債							
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		<u>24,807,141</u>					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			<u>24,807,141</u>				
固 定 負 債 合 計			24,807,141				
流 動 負 債							
一 時 借 入 金			1,680,000				
企 業 債							
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に		<u>2,485,040</u>					
充 て る た め の 企 業 債							
企 業 債 合 計			2,485,040				
未 払 金			975,922				
引 当 金							
賞 与 引 当 金		25,144					
法 定 福 利 費 引 当 金		<u>4,805</u>					
引 当 金 合 計			29,949				
預 り 金			<u>2,584</u>				
流 動 負 債 合 計			5,173,495				

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9,011,246千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 平成30年4月1日 至 平成31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	4,574,844	393,523	4,968,367
営業費用	4,754,512	684,006	5,438,518
営業損益	△ 179,668	△ 290,483	△ 470,151
経常損益	1,278,684	107,226	1,385,910
セグメント資産	75,066,772	10,521,207	85,587,979
セグメント負債	61,903,198	9,090,383	70,993,581
その他の項目			
他会計繰入金	1,461,715	384,346	1,846,061
減価償却費	2,925,442	417,209	3,342,651
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 1,131,518	△ 323,687	△ 1,455,205

当年度(自 平成31年4月1日 至 平成32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	74,345,164	10,291,499	84,636,663
セグメント負債	60,164,423	8,775,424	68,939,847
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	△ 516,859	△ 207,142	△ 724,001

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 4,384千円

1年超 1,704千円

計 6,088千円

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28,719千円を取り崩す。

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25,144千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金4,805千円を取り崩す。

公設地方卸売市場事業会計

平成31年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 市場事業収益			103,534	
	1 営 業 収 益		67,389	
		1 売 上 高 割 使 用 料	26,250	青果物取扱高 100億円の2.5/1,000 25,000 花き取扱高 5億円の2.5/1,000 1,250
		2 施 設 使 用 料	41,139	売 場 使 用 料 19,928 事務所及び売店使用料 16,443 空 地 使 用 料 535 土 地 貸 付 料 4,233
	2 営 業 外 収 益		36,145	
		1 他会計補助金	16,871	一般会計補助金 16,871
		2 長 期 前 受 金 戻 入	19,261	補 助 金 19,261
		3 雑 収 益	13	雑 収 益 13

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1 市場事業費用			100,489	
	1 営 業 費 用		96,833	
		1 市 場 管 理 費	55,751	報 酬 50 給 料 ・ 手 当 1 人 6,507 賞与引当金繰入額 521 賃 金 883 法 定 福 利 費 1,395 法定福利費引当金繰入額 96 需 用 費 523 委 託 料 30,597 施 設 補 修 費 13,466 交 際 費 10 そ の 他 管 理 費 1,703
		2 減 価 償 却 費	41,081	建 物 41,081
		3 資 産 減 耗 費	1	固定資産除却費 1
	2 営 業 外 費 用		3,656	
		1 支 払 利 息	289	企 業 債 利 息 289
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,367	消費税及び地方消費税 3,367

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 収 入	1 補 助 金		11,021	
			11,021	
		1 他会計補助金	11,021	一般会計補助金 11,021

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資 本 的 支 出	1 企業債償還金		22,042	
			22,042	
		1 企業債償還金	22,042	企業債償還元金 22,042

平成31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

(平成31年4月1日から平成32年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	3,045	
減価償却費	41,081	
固定資産除却費	1	
賞与引当金の増減額(△は減少)	94	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	10	
長期前受金戻入額	△ 19,261	
受取利息	△ 3	
支払利息	289	
未払金の増減額(△は減少)	247	
小計	25,503	
利息の受取額	3	
利息の支払額	△ 289	
業務活動によるキャッシュ・フロー		25,217
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	11,021	
投資活動によるキャッシュ・フロー		11,021
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	100,000	
一時借入金の返済による支出	△ 100,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 22,042	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 22,042
4 資金増加額		14,196
5 資金期首残高		218,928
6 資金期末残高		233,124

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(-) 1	50	3,896	883	3,132	7,961	1,491	9,452
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	10	(-) 1	50	3,896	883	3,132	7,961	1,491	9,452
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	10	(-) 1	50	3,548	875	2,700	7,173	1,440	8,613
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	10	(-) 1	50	3,548	875	2,700	7,173	1,440	8,613
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	0	(-) 0	0	348	8	432	788	51	839
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(-) —	—	—	—	—	—	—	—
	合 計	0	(-) 0	0	348	8	432	788	51	839

※()は短時間勤務職員数である。

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	911	649	60	86
	前 年 度	82	—	—	117	801	544	60	93
	比 較	44	180	—	0	110	105	0	△ 7
	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	—	—	—	—	3,132
	前 年 度	—	3	1,000	—	—	—	—	2,700
	比 較	—	0	0	—	—	—	—	432

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	348	1 給料表の改定に伴う増減分	4	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	65	平均昇給率 1.7 %
		3 その他の増減分	279	新 陳 代 謝 等 279
職 員 手 当 等	432	1 制度改正に伴う増減分	10	勤 勉 手 当 17 住 居 手 当 △ 7
		2 その他の増減分	422	新 陳 代 謝 等 422

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
平成31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
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円) 290,100
	平均給与月額(円) 294,800
	平均年齢(歳) 37歳3月

(2) 初任給

区 分	一 般 職
高 校 卒 (円)	148,600
大 学 卒 (円)	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円) 148,600
	大 学 卒 (円) 180,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
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	(-)	(-)	
平成30年1月1日現在	1 級	(-)	(-)	
	2 級	(-)	(-)	
	3 級	(-)	(-)	
	4 級	(-)	(-)	
	5 級	(-)	(-)	
	6 級	(-)	(-)	
	7 級	(-)	(-)	
	計	(-)	(-)	

(級別の標準的な職務内容)

区 分	一 般 職
1 級	—
2 級	—
3 級	主査
4 級	—
5 級	—
6 級	—
7 級	—

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 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 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	

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 達 務 額		当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額	左 財 源 内 の 訳	翌 年 度 以 降 の 支 払 予 義 定 降 務 額		左 財 源 内 の 訳
			期 間	金 額	金 額	市 場 事 業 益 収	期 間	金 額	市 場 事 業 益 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	29～30	59,616	30,084	30,084	32～33	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	89,700	89,700	—	59,616	30,084	30,084	—	—	—

(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。

平成31年度釧路市公設地方卸売市場事業予定貸借対照表

(平成32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	2,107,387		長 期 前 受 金	682,921	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,142,159</u>		収 益 化 累 計 額	<u>△ 526,625</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		965,228	繰 延 収 益 合 計		<u>156,296</u>
投資その他の資産			負 債 合 計		<u>451,031</u>
出 資 金	<u>1,766</u>				
投資その他の資産合計		<u>1,766</u>			
固 定 資 産 合 計		966,994			
流 動 資 産			資 本 金		
現 金 預 金		233,124	自 己 資 本 金	<u>165,687</u>	
未 収 金		<u>5,000</u>	資 本 金 合 計		165,687
流 動 資 産 合 計		<u>238,124</u>			
資 産 合 計		<u>1,205,118</u>	剰 余 金		
			資 本 剰 余 金		
			補 助 金	12,031	
			負 担 金	<u>408,699</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		420,730
			利 益 剰 余 金		
			減 債 積 立 金	123,811	
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>43,859</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		<u>167,670</u>
			剰 余 金 合 計		<u>588,400</u>
			資 本 合 計		<u>754,087</u>
			負 債 資 本 合 計		<u>1,205,118</u>
負 債 の 部					
固 定 負 債					
企 業 債					
建設改良費等の財源に	<u>250,276</u>				
充てゐるための企業債					
企 業 債 合 計		<u>250,276</u>			
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	<u>22,063</u>				
充てゐるための企業債					
企 業 債 合 計		22,063			
未払金及び未払費用		3,517			
引 当 金					
賞 与 引 当 金	521				
法定福利費引当金	<u>96</u>				
引 当 金 合 計		617			
預 り 金		<u>18,262</u>			
流 動 負 債 合 計		44,459			

平成30年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 千円)

営 業 収 益			
売上高割使用料	24,074		
施 設 使 用 料	<u>37,952</u>	62,026	
営 業 費 用			
市 場 管 理 費	49,169		
減 価 償 却 費	41,081		
資 産 減 耗 費	<u>1</u>	<u>90,251</u>	
営 業 損 失			28,225
営 業 外 収 益			
他 会 計 補 助 金	16,341		
長 期 前 受 金 戻 入	19,261		
雑 収 益	<u>12</u>	35,614	
営 業 外 費 用			
支 払 利 息	1,243		
雑 支 出	<u>1,722</u>	<u>2,965</u>	32,649
経 常 利 益			4,424
当 年 度 純 利 益			4,424
前年度繰越利益剰余金			14,351
その他未処分利益剰余金変動額			<u>11,018</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>29,793</u>

平成30年度釧路市公設地方卸売市場事業予定貸借対照表

(平成31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	2,107,388			長 期 前 受 金	671,900		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,101,078</u>			収 益 化 累 計 額	<u>△ 507,364</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		1,006,310		繰 延 収 益 合 計			164,536
				負 債 合 計			480,962
投資その他の資産							
出 資 金	<u>1,766</u>						
投資その他の資産合計		<u>1,766</u>					
固 定 資 産 合 計			1,008,076				
流 動 資 産				資 本 金			
現 金 預 金		218,928		自 己 資 本 金	<u>165,687</u>		
未 収 金		<u>5,000</u>		資 本 金 合 計			165,687
流 動 資 産 合 計			223,928	剰 余 金			
資 産 合 計			<u>1,232,004</u>	資 本 剰 余 金			
				補 助 金	12,031		
				負 担 金	<u>408,699</u>		
				資 本 剰 余 金 合 計		420,730	
				利 益 剰 余 金			
				減 債 積 立 金	134,832		
				当年度未処分利益剰余金	<u>29,793</u>		
				利 益 剰 余 金 合 計		<u>164,625</u>	
				剰 余 金 合 計			585,355
				資 本 合 計			751,042
				負 債 資 本 合 計			<u>1,232,004</u>
負 債 の 部							
固 定 負 債							
企 業 債							
建設改良費等の財源に	<u>272,339</u>						
充てるための企業債							
企 業 債 合 計		<u>272,339</u>					
固 定 負 債 合 計			272,339				
流 動 負 債							
企 業 債							
建設改良費等の財源に	<u>22,042</u>						
充てるための企業債							
企 業 債 合 計		22,042					
未払金及び未払費用		3,270					
引 当 金							
賞 与 引 当 金	427						
法定福利費引当金	<u>86</u>						
引 当 金 合 計		513					
預 り 金		<u>18,262</u>					
流 動 負 債 合 計			44,087				

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136,170千円である。

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427千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金86千円を取り崩す。

港湾整備事業会計

平成31年度釧路市港湾整備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 施設運営 事業収益			853,372	
	1 営業収益		847,665	
		1 上屋使用料	330,535	上 屋 12 棟 330,535
		2 オープン ヤード使用料	82,437	オープンヤード 84,034 m ² 82,437
		3 船舶給水施設 使用料	26,348	給 水 量 38,320 m ³ 26,348
		4 荷役機械 使用料	239,100	石炭荷役機械 1 基 200,529 ガントリークレーン 1 基 38,571
		5 国庫補助金	74,577	国庫補助金 74,577
		6 そ の 他 営業収益	94,668	負 担 金 94,668
	2 営業外収益		5,707	
		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	5,677	港湾庁舎共益費等 5,677
2 埋立事業収益			135,700	
	1 営業収益		135,700	
		1 土 地 管 理 維持収益	135,700	土地賃貸料 135,676 貸付換算面積 237,641 m ² 占用使用料 24
合 計			989,072	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営 事業費用			971,089	
	1 営業費用		920,057	
		1 上屋運営費	27,604	委 託 料 10,502 修 繕 費 16,740 保 険 料 362
		2 船 舶 給 水 運 営 費	31,444	印刷製本費 297 修 繕 費 2,100 受 水 費 29,047
		3 荷 役 機 械 運 営 費	1,610	修 繕 費 1,080 負担金補助及び交付金 80 保 険 料 450
		4 オープン ヤード運営費	16,200	修 繕 費 16,200
		5 貯木場運営費	2,160	修 繕 費 2,160
		6 一 般 管 理 費	174,521	給 料 4 人 15,542 職 員 手 当 8,782 賞与引当金繰入額 2,162 賃 金 1,939 法 定 福 利 費 5,481 法定福利費引当金繰入額 424 委 託 料 127,313 港湾施設業務等委託費 108,671 船舶給水業務委託費 9,648

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	304,127	その他委託費	8,994		
				その他管理費	12,878		
				建 物	108,837		
				構 築 物	30,001		
				機械及び装置	162,618		
				車両運搬具	110		
		8 資産減耗費	362,391	工具器具及び備品	2,561		
				工事請負費	330,855		
				固定資産除却費	31,536		
					51,032		
				1 支払利息	28,113	企業債利息	18,113
						一時借入金利息	10,000
		2 消費税及び地方消費税	31	消費税及び地方消費税	31		
				3 雑支出	22,888	消費税調整損	22,888
		26,973					
	1 営業費用	8,359	1 土地管理維持費	8,359	備消耗品費	180	
					委託料	6,480	
					手数料	648	
					その他維持管理費	1,051	
			2 営業外費用	18,614			
					1 支払利息	18,614	企業債利息
合 計			998,062				

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			218,900	
	1 企 業 債		218,900	
		1 企 業 債	218,900	都市再開発等用地造成費 218,900

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			1,086,082	
	1 建設改良費		784,173	
		1 整備造成費	774,985	水面貯木場埋立工事費 218,900 埋立土量 21,600 m ³ コンテナヤード拡張整備工事費 546,038 面積 14,500 m ² 支 払 利 息 3,122 その他整備造成費 6,925
		2 職員給与費	9,188	給 料 1 人 4,416 職 員 手 当 3,242 法 定 福 利 費 1,530
	2 企業債償還金		301,909	
		1 企業債償還金	301,909	企業債償還元金 301,909

平成31年度釧路市港湾整備事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から平成32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	△ 29,516	
減価償却費	304,127	
固定資産除却費	31,536	
賞与引当金の増減額(△は減少)	165	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	39	
受取利息	△ 30	
支払利息	46,727	
未収金の増減額(△は増加)	△ 21,241	
未払金の増減額(△は減少)	△ 37,593	
預り金の増減額(△は減少)	△ 11	
小計	294,203	
利息の受取額	30	
利息の支払額	△ 46,727	
業務活動によるキャッシュ・フロー		247,506
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	△ 503,590	
未成土地の取得による支出	△ 221,385	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 724,975
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	218,900	
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	△ 301,909	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 83,009
4 資金減少額		560,478
5 資金期首残高		3,645,382
6 資金期末残高		3,084,904

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	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 4	—	15,542	1,939	10,944	28,425	5,905	34,330
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 1	—	4,416	—	3,242	7,658	1,530	9,188
	合 計	—	(—) 5	—	19,958	1,939	14,186	36,083	7,435	43,518
前 年 度	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 4	—	15,460	1,921	10,195	27,576	5,829	33,405
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 1	—	4,338	—	3,672	8,010	1,563	9,573
	合 計	—	(—) 5	—	19,798	1,921	13,867	35,586	7,392	42,978
比 較	損 益 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 0	—	82	18	749	849	76	925
	資 本 勘 定 支 弁 職 員	—	(—) 0	—	78	—	△ 430	△ 352	△ 33	△ 385
	合 計	—	(—) 0	—	160	18	319	497	43	540

※()は短時間勤務職員数である。

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	996	360	1,344	460	4,443	3,839	309	840
	前 年 度	738	600	1,237	481	4,401	3,677	361	822
	比 較	258	△ 240	107	△ 21	42	162	△ 52	18
	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	—	—	1,595	—	—	—	—	14,186
	前 年 度	—	—	1,550	—	—	—	—	13,867
	比 較	—	—	45	—	—	—	—	319

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 給料及び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
給 料	160	1 給料表の改定に伴う増減分	39	平成30年度給料改定の状況 給料の改定率 0.2 % 給料改定実施時期 平成30年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	379	平均昇給率 1.9 %
		3 その他の増減分	△ 258	新 陳 代 謝 等 △ 258
職 員 手 当 等	319	1 制度改正に伴う増減分	67	勤 勉 手 当 91 住 居 手 当 △ 24
		2 その他の増減分	252	独 自 代 削 減 等 107 新 陳 代 謝 等 145

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
平 成 3 1 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
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円) 326,980
	平 均 給 与 月 額 (円) 378,820
	平 均 年 齢 (歳) 40歳2月

(2) 初任給

区 分	一 般 職
高 校 卒 (円)	148,600
大 学 卒 (円)	180,700
国 の 制 度	高 校 卒 (円) 148,600
	大 学 卒 (円) 180,700

(3) 級別職員数

区 分	一 般 職			備 考
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	
平 成 3 1 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) ー	(-) ー	
	2 級	(-) 2	(-) 40.0	
	3 級	(-) ー	(-) ー	
	4 級	(-) 1	(-) 20.0	
	5 級	(-) 1	(-) 20.0	
	6 級	(-) ー	(-) ー	
	7 級	(-) 1	(-) 20.0	
	計	(-) 5	(-) 100.0	
平 成 3 0 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) ー	(-) ー	
	2 級	(-) 1	(-) 20.0	
	3 級	(-) 1	(-) 20.0	
	4 級	(-) 1	(-) 20.0	
	5 級	(-) 1	(-) 20.0	
	6 級	(-) ー	(-) ー	
	7 級	(-) 1	(-) 20.0	
	計	(-) 5	(-) 100.0	

(級別の標準的な職務内容)

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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分				一 般 職	備 考
本 年 度	職 員 数 (A) (人)			5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)			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	
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) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.30) 4.40	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平 成 3 1 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 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	

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 額		当 該 年 度 支 払 義 務 額	左 財 源 内 訳 の 施 設 運 営 収 益	翌 年 度 以 義 定 の 支 払 予 降 務 額		左 財 源 内 訳 の 施 設 運 営 収 益
			期 間	金 額	金 額		期 間	金 額	
庁舎清掃業務委託費	千円 6,109	千円 6,109	—	千円 —	千円 2,024	千円 2,024	32～33	千円 4,085	千円 4,085
庁舎警備業務委託費	1,720	1,219	—	—	242	242	32～35	977	977
中央埠頭3号上屋 解体撤去事業費	241,630	241,630	—	—	241,630	241,630	—	—	—
西港区第3埠頭 オープンヤード整備工事	427,238	427,238	—	—	427,238	427,238	—	—	—
合 計	676,697	676,196	—	—	671,134	671,134	—	5,062	5,062

平成31年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(平成32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	12,511,792		賞 与 引 当 金	2,757	
減価償却累計額	<u>△ 8,963,263</u>	<u>3,548,529</u>	法定福利費引当金	541	
有形固定資産合計		3,548,529	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	145,260	
固 定 資 産 合 計		3,561,796	収 益 化 累 計 額	<u>△ 137,997</u>	
土 地 造 成			繰 延 収 益 合 計		<u>7,263</u>
完 成 土 地			負 債 合 計		4,845,664
西 港 区 完 成 土 地		1,873,829			
木 場 地 区 完 成 土 地		<u>954,431</u>	資 本 の 部		
土 地 造 成 合 計		2,828,260	資 本 金		
流 動 資 産			自 己 資 本 金	<u>3,700,374</u>	
現 金 預 金		3,084,904	資 本 金 合 計		3,700,374
未 収 金		<u>88,631</u>	剰 余 金		
流動資産合計		<u>3,173,535</u>	利 益 剰 余 金		
資 産 合 計		<u>9,563,591</u>	減 債 積 立 金	<u>1,128,000</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		1,128,000
負 債 の 部			欠 損 金		
固 定 負 債			当年度未処理欠損金	<u>110,447</u>	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,643,970</u>	欠 損 金 合 計		<u>110,447</u>
固 定 負 債 合 計		4,643,970	剰 余 金 合 計		<u>1,017,553</u>
流 動 負 債			資 本 合 計		<u>4,717,927</u>
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		185,044	負 債 資 本 合 計		<u>9,563,591</u>

(平成30年4月1日から平成31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	316,646	受取利息	30	
オープンヤード使用料	87,473	雑収益	<u>5,367</u>	5,397
船舶給水施設使用料	24,783	施設運営事業費用		
荷役機械使用料	232,546	営業外費用		
国庫補助金	67,895	支払利息	33,024	
その他営業収益	96,900	雑支出	7,289	
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	638,625	支払利息	<u>18,564</u>	<u>58,877</u>
土地管理維持収益	<u>136,747</u>	経常損失		△ 53,480
	1,601,615			432,674
施設運営事業費用		施設運営事業費用		
営業費用		特別損失		
上屋運営費	14,375	固定資産譲渡損	<u>131,066</u>	<u>131,066</u>
船舶給水運営費	29,169	当年度純損失		563,740
荷役機械運営費	452,128	前年度繰越利益剰余金		482,809
オープンヤード運営費	15,000	当年度未処理欠損金		<u>80,931</u>
貯木場運営費	5,000			
一般管理費	132,527			
減価償却費	346,494			
資産減耗費	339,704			
埋立事業費用				
営業費用				
土地売却原価	638,626			
土地管理維持収益	<u>7,786</u>			
	<u>1,980,809</u>			
営業損失				379,194

平成30年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(平成31年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			資 本 の 部		
固 定 資 産			未 払 金	42,593	
有 形 固 定 資 産	12,638,909		賞 与 引 当 金	2,592	
減価償却累計額	<u>△ 9,258,307</u>	<u>3,380,602</u>	法定福利費引当金	502	
有形固定資産合計		3,380,602	その他流動負債	<u>1,100</u>	
投資その他の資産			流動負債合計		348,696
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	145,260	
固 定 資 産 合 計		3,393,869	収 益 化 累 計 額	<u>△ 137,997</u>	
土 地 造 成			繰 延 収 益 合 計		<u>7,263</u>
完 成 土 地			負 債 合 計		4,966,073
西港区完成土地		1,873,829			
未 成 土 地			資 本 金		
木場地区未成土地		<u>733,046</u>	自 己 資 本 金	<u>3,700,374</u>	
土地造成合計		2,606,875	資 本 金 合 計		3,700,374
流 動 資 産			剰 余 金		
現 金 預 金		3,645,382	利 益 剰 余 金		
未 収 金		<u>67,390</u>	減 債 積 立 金	<u>1,128,000</u>	
流動資産合計		<u>3,712,772</u>	利益剰余金合計		1,128,000
資 産 合 計		<u>9,713,516</u>	欠 損 金		
			当年度未処理欠損金	<u>80,931</u>	
負 債 の 部			欠 損 金 合 計	<u>80,931</u>	
固 定 負 債			剰 余 金 合 計		<u>1,047,069</u>
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>4,610,114</u>	資 本 合 計		<u>4,747,443</u>
固 定 負 債 合 計		4,610,114	負 債 資 本 合 計		<u>9,713,516</u>
流 動 負 債					
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		301,909			

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

低価法による。

2 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 5年

工具、器具及び備品 2～18年

3 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。

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。

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30年4月1日 至 平成31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	826,243	775,372	1,601,615
営業費用	1,334,397	646,412	1,980,809
営業損益	△ 508,154	128,960	△ 379,194
経常損益	△ 535,781	103,107	△ 432,674
セグメント資産	3,388,757	6,324,759	9,713,516
セグメント負債	1,267,135	3,698,938	4,966,073
その他の項目			
減価償却費	346,494	0	346,494
特別損失	131,066	0	131,066
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 327,901	0	△ 327,901

当年度(自 平成31年4月1日 至 平成32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	3,502,332	6,061,259	9,563,591
セグメント負債	946,419	3,899,245	4,845,664
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

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2,592千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金502千円を取り崩す。