

令和5年度

# 釧路市各会計予算説明書



# 令和5年度釧路市各会計予算説明書

## 目 次

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | 総括表              | 5   |
| 2 | 地方債総括表           | 6   |
| 3 | 人件費総括表           | 8   |
| 4 | 一般会計             | 11  |
| 5 | 特別会計             |     |
|   | （1）国民健康保険        | 117 |
|   | （2）国民健康保険阿寒診療所事業 | 131 |
|   | （3）国民健康保険音別診療所事業 | 143 |
|   | （4）後期高齢者医療       | 155 |
|   | （5）介護保険          | 161 |
|   | （6）魚揚場事業         | 189 |
|   | （7）駐車場事業         | 201 |
|   | （8）動物園事業         | 211 |
| 6 | 企業会計             |     |
|   | （1）病院事業          | 223 |
|   | （2）水道事業          | 241 |
|   | （3）工業用水道事業       | 263 |
|   | （4）下水道事業         | 277 |
|   | （5）公設地方卸売市場事業    | 295 |
|   | （6）港湾整備事業        | 309 |



# 総 括 表

| 会 計 名               |                  | 本 年 度 予 算 額         | 前 年 度 予 算 額 | 比 較        |        |     |
|---------------------|------------------|---------------------|-------------|------------|--------|-----|
|                     |                  |                     |             | 金 額        | 比 率    |     |
|                     |                  | 千円                  | 千円          | 千円         | %      |     |
| 一                   | 般 会 計            | 98,200,000          | 95,100,000  | 3,100,000  | 3.3    |     |
| 特<br>別<br>会<br>計    | 国 民 健 康 保 険      | 16,817,797          | 17,025,423  | △ 207,626  | △ 1.2  |     |
|                     | 国民健康保険阿寒診療所事業    | 491,702             | 532,706     | △ 41,004   | △ 7.7  |     |
|                     | 国民健康保険音別診療所事業    | 444,157             | 361,867     | 82,290     | 22.7   |     |
|                     | 後 期 高 齢 者 医 療    | 2,826,340           | 2,663,764   | 162,576    | 6.1    |     |
|                     | 介護保険             | 保 険 事 業 勘 定         | 17,327,249  | 17,229,860 | 97,389 | 0.6 |
|                     |                  | 介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定 | 94,736      | 92,721     | 2,015  | 2.2 |
|                     | 魚 揚 場 事 業        | 683,775             | 202,890     | 480,885    | 237.0  |     |
|                     | 駐 車 場 事 業        | 165,591             | 135,540     | 30,051     | 22.2   |     |
|                     | 動 物 園 事 業        | 428,315             | 439,955     | △ 11,640   | △ 2.6  |     |
|                     | 企<br>業<br>会<br>計 | 病 院 事 業             | 22,085,009  | 22,042,828 | 42,181 | 0.2 |
| 水 道 事 業             |                  | 13,464,323          | 10,858,741  | 2,605,582  | 24.0   |     |
| 工 業 用 水 道 事 業       |                  | 96,633              | 78,375      | 18,258     | 23.3   |     |
| 下 水 道 事 業           |                  | 10,524,462          | 11,421,282  | △ 896,820  | △ 7.9  |     |
| 公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業 |                  | 323,122             | 345,317     | △ 22,195   | △ 6.4  |     |
| 港 湾 整 備 事 業         |                  | 1,336,098           | 915,041     | 421,057    | 46.0   |     |
| 合 計                 |                  | 185,309,309         | 179,446,310 | 5,862,999  | 3.3    |     |

## 地 方 債 総 括 表

| 会<br>計   | 区<br>分             | 前々年度末現在高    | 前年度末現在高見込額 | 当該年度中増減見込額 |              | 当該年度末現在高見込額 |
|----------|--------------------|-------------|------------|------------|--------------|-------------|
|          |                    |             |            | 当該年度中起債見込額 | 当該年度中元金償還見込額 |             |
|          |                    | 千円          | 千円         | 千円         | 千円           | 千円          |
| 一<br>般   | 1 普通債              | 70,917,471  | 69,226,949 | 7,384,700  | 7,142,336    | 69,469,313  |
|          | (1) 総務             | 2,228,824   | 1,786,119  | 158,000    | 401,840      | 1,542,279   |
|          | (2) 民生             | 229,893     | 204,742    | 40,500     | 34,957       | 210,285     |
|          | (3) 衛生             | 220,469     | 123,100    | 1,496,600  | 38,447       | 1,581,253   |
|          | (4) 労働             | 41,294      | 33,036     | 0          | 8,259        | 24,777      |
|          | (5) 農林水産業          | 382,226     | 348,304    | 223,900    | 37,184       | 535,020     |
|          | (6) 商工             | 948,151     | 849,194    | 20,000     | 64,824       | 804,370     |
|          | (7) 土木             | 9,195,799   | 8,741,741  | 1,441,600  | 1,291,260    | 8,892,081   |
|          | (8) 住宅             | 11,776,971  | 12,072,483 | 976,100    | 723,024      | 12,325,559  |
|          | (9) 港湾             | 8,424,064   | 7,351,200  | 924,500    | 1,192,642    | 7,083,058   |
|          | (10) 消防            | 2,428,627   | 2,259,414  | 607,300    | 163,800      | 2,702,914   |
|          | (11) 教育            | 11,337,965  | 9,995,648  | 1,396,200  | 1,336,564    | 10,055,284  |
|          | (12) 過疎対策事業債(ハード分) | 20,364,005  | 22,759,461 | 0          | 1,331,071    | 21,428,390  |
| (13) その他 | 3,339,183          | 2,702,507   | 100,000    | 518,464    | 2,284,043    |             |
| 二<br>計   | 2 災害復旧債            | 176,943     | 243,344    | 0          | 37,796       | 205,548     |
|          | (1) 土木・港湾          | 127,147     | 198,603    | 0          | 26,826       | 171,777     |
|          | (2) その他            | 49,796      | 44,741     | 0          | 10,970       | 33,771      |
| 三<br>計   | 3 その他              | 40,140,641  | 36,872,381 | 641,459    | 4,317,128    | 33,196,712  |
|          | (1) 道貸付金           | 3,699       | 2,470      | 0          | 1,233        | 1,237       |
|          | (2) 過疎対策事業債(ソフト分)  | 3,194,095   | 3,259,849  | 264,600    | 363,834      | 3,160,615   |
|          | (3) 減税補填債          | 230,699     | 149,869    | 0          | 62,577       | 87,292      |
|          | (4) 臨時財政対策債        | 31,895,713  | 29,570,923 | 376,859    | 2,986,187    | 26,961,595  |
|          | (5) 減収補填債          | 727,521     | 643,478    | 0          | 60,175       | 583,303     |
|          | (6) 第三セクター等改革推進債   | 4,088,914   | 3,245,792  | 0          | 843,122      | 2,402,670   |
| 小計       | 111,235,055        | 106,342,674 | 8,026,159  | 11,497,260 | 102,871,573  |             |

| 会計   | 区分               | 前々年度末現在高      | 前年度末現在高見込額    | 当該年度中増減見込額  |              | 当該年度末現在高見込額   |
|------|------------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
|      |                  |               |               | 当該年度中起債見込額  | 当該年度中元金償還見込額 |               |
| 特別会計 | 国民健康保険阿寒診療所事業    | 千円<br>185,918 | 千円<br>216,036 | 千円<br>1,400 | 千円<br>30,334 | 千円<br>187,102 |
|      | 国民健康保険音別診療所事業    | 49,746        | 51,234        | 61,500      | 4,427        | 108,307       |
|      | 介護保険(介護サービス事業勘定) | 8,447         | 7,503         | 0           | 992          | 6,511         |
|      | 魚揚場事業            | 268,500       | 297,200       | 218,700     | 0            | 515,900       |
|      | 動物園事業            | 106,859       | 91,435        | 0           | 15,441       | 75,994        |
|      | 小計               | 619,470       | 663,408       | 281,600     | 51,194       | 893,814       |
| 企業会計 | 病院事業             | 8,772,235     | 9,772,689     | 1,184,200   | 837,889      | 10,119,000    |
|      | 水道事業             | 22,227,860    | 23,246,346    | 4,321,000   | 1,598,777    | 25,968,569    |
|      | 工業用水道事業          | 35,974        | 33,262        | 0           | 2,761        | 30,501        |
|      | 下水道事業            | 24,856,936    | 24,632,522    | 857,100     | 2,309,942    | 23,179,680    |
|      | 公設地方卸売市場事業       | 266,891       | 354,983       | 181,100     | 24,968       | 511,115       |
|      | 港湾整備事業           | 1,212,889     | 969,022       | 352,000     | 177,399      | 1,143,623     |
| 小計   | 57,372,785       | 59,008,824    | 6,895,400     | 4,951,736   | 60,952,488   |               |
| 合計   | 169,227,310      | 166,014,906   | 15,203,159    | 16,500,190  | 164,717,875  |               |

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

# 人 件 費 総 括 表

| 会 計 名            | 予算<br>定員          | 基本給<br>千円 | 管理職<br>手当<br>千円 | 寒冷地<br>手当<br>千円 | 期 末<br>手当<br>千円 | 勤 勉<br>手当<br>千円 | 通 勤<br>手当<br>千円 | 住 居<br>手当<br>千円 | 児 童<br>手当<br>千円 | 教員<br>特別<br>手当<br>千円 | 単身<br>赴任<br>手当<br>千円 | 特殊勤務<br>手 当<br>千円 | 超過勤務<br>手 当<br>千円 | 当直<br>手当<br>千円 | 夜勤手<br>当及び<br>休日給<br>千円 | 共 済 費<br>千円 | 恩 給<br>退職<br>年金<br>千円 | 退職手当<br>千円 | 合 計<br>千円  |         |
|------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----------------------|------------|------------|---------|
| 一 般 会 計          | 1,424             | 5,458,798 | 242,500         | 154,764         | 1,059,703       | 987,991         | 122,728         | 181,545         | 96,495          | 4,800                | 9,600                | 62,095            | 166,528           | 0              | 1,825                   | 1,724,737   | 805                   | 509,715    | 10,784,629 |         |
| 特<br>別<br>会<br>計 | 国民健康保険            | 20        | 74,691          | 3,042           | 1,413           | 14,708          | 13,859          | 1,502           | 2,676           | 510                  | 0                    | 0                 | 306               | 5,479          | 0                       | 0           | 24,375                | 0          | 0          | 142,561 |
|                  | 国民健康保険<br>阿寒診療所事業 | 20        | 108,320         | 2,790           | 1,685           | 21,729          | 21,582          | 2,402           | 972             | 1,065                | 0                    | 0                 | 17,977            | 3,060          | 902                     | 0           | 32,764                | 0          | 0          | 215,248 |
|                  | 国民健康保険<br>音別診療所事業 | 19        | 81,699          | 1,928           | 1,786           | 16,753          | 14,940          | 4,205           | 2,801           | 1,500                | 0                    | 0                 | 6,850             | 3,576          | 0                       | 0           | 27,814                | 0          | 0          | 163,852 |
|                  | 後期高齢者医療           | 0         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0              | 0                       | 0           | 0                     | 0          | 0          | 0       |
|                  | 介護保険              |           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                      |                      |                   |                   |                |                         |             |                       |            |            |         |
|                  | 保険事業勘定            | 36        | 128,886         | 3,495           | 2,758           | 27,597          | 22,683          | 3,792           | 2,790           | 1,660                | 0                    | 0                 | 1,020             | 5,974          | 0                       | 0           | 41,035                | 0          | 0          | 241,690 |
|                  | 介護サービス<br>事業勘定    | 0         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 0              | 0                       | 0           | 0                     | 0          | 0          | 0       |
|                  | 魚揚場事業             | 1         | 1,987           | 0               | 44              | 394             | 329             | 0               | 0               | 0                    | 0                    | 0                 | 0                 | 254            | 0                       | 0           | 570                   | 0          | 0          | 3,578   |
|                  | 駐車場事業             | 1         | 4,034           | 0               | 117             | 841             | 701             | 156             | 336             | 360                  | 0                    | 0                 | 0                 | 86             | 0                       | 0           | 1,304                 | 0          | 0          | 7,935   |
| 動物園事業            | 18                | 76,694    | 1,992           | 1,421           | 15,726          | 14,102          | 2,826           | 1,506           | 420             | 0                    | 0                    | 951               | 2,456             | 0              | 0                       | 24,422      | 0                     | 0          | 142,516    |         |
| 小 計              | 115               | 476,311   | 13,247          | 9,224           | 97,748          | 88,196          | 14,883          | 11,081          | 5,515           | 0                    | 0                    | 27,104            | 20,885            | 902            | 0                       | 152,284     | 0                     | 0          | 917,380    |         |



| 会 計 名         | 予算<br>定員 | 基本給       | 管理職<br>手当 | 寒冷地<br>手当 | 期 末<br>手当 | 勤 勉<br>手当 | 通 勤<br>手当 | 住 居<br>手当 | 児 童<br>手当 | 教員<br>特別<br>手当 | 単身<br>赴任<br>手当 | 特殊勤務<br>手当 | 超過勤務<br>手当 | 当直<br>手当 | 夜勤手<br>当及び<br>休日給 | 共 済 費     | 恩 給<br>退職<br>年金 | 退職手当    | 合 計        |
|---------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|----------------|------------|------------|----------|-------------------|-----------|-----------------|---------|------------|
|               | 人        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円        | 千円             | 千円             | 千円         | 千円         | 千円       | 千円                | 千円        | 千円              | 千円      | 千円         |
| 病 院 事 業       | 866      | 3,261,221 | 63,840    | 66,594    | 632,618   | 604,784   | 44,686    | 106,244   | 45,960    | 0              | 0              | 862,293    | 524,503    | 7,424    | 56,620            | 1,173,947 | 0               | 300,000 | 7,750,734  |
| 水 道 事 業       | 76       | 311,654   | 14,805    | 7,167     | 63,570    | 56,332    | 6,313     | 10,242    | 4,414     | 0              | 0              | 639        | 18,914     | 0        | 0                 | 100,294   | 0               | 42,314  | 636,658    |
| 工 業 用 水 道 事 業 | 1        | 4,850     | 0         | 66        | 1,085     | 915       | 0         | 135       | 0         | 0              | 0              | 10         | 754        | 0        | 0                 | 1,596     | 0               | 0       | 9,411      |
| 下 水 道 事 業     | 54       | 210,538   | 7,030     | 4,537     | 41,018    | 36,815    | 4,566     | 6,770     | 3,900     | 0              | 0              | 1,052      | 16,182     | 0        | 0                 | 69,511    | 0               | 26,786  | 428,705    |
| 公設地方卸売市場事業    | 1        | 3,823     | 0         | 117       | 800       | 660       | 83        | 0         | 180       | 0              | 0              | 3          | 1,000      | 0        | 0                 | 1,249     | 0               | 0       | 7,915      |
| 港 湾 整 備 事 業   | 5        | 21,255    | 1,344     | 460       | 4,201     | 4,198     | 414       | 807       | 420       | 0              | 0              | 0          | 1,306      | 0        | 0                 | 7,295     | 0               | 0       | 41,700     |
| 小 計           | 1,003    | 3,813,341 | 87,019    | 78,941    | 743,292   | 703,704   | 56,062    | 124,198   | 54,874    | 0              | 0              | 863,997    | 562,659    | 7,424    | 56,620            | 1,353,892 | 0               | 369,100 | 8,875,123  |
| 合 計           | 2,542    | 9,748,450 | 342,766   | 242,929   | 1,900,743 | 1,779,891 | 193,673   | 316,824   | 156,884   | 4,800          | 9,600          | 953,196    | 750,072    | 8,326    | 58,445            | 3,230,913 | 805             | 878,815 | 20,577,132 |

- (注) 1 予算定員には特別職を含み、会計年度任用職員を含まない。  
2 基本給は給料及び扶養手当である。  
3 管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。  
4 共済費は共済組合事業主負担金、地方公務員災害補償基金負担金及び再任用職員労働保険料である。  
5 企業会計の退職手当は退職給付費である。  
6 企業会計の期末手当、勤勉手当、共済費及び退職手当には、将来の負担分を含む。



# 一 般 会 計

# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 款              | 本年度予算額            |              |                   |             | 前年度予算額            |              |                   |             | 比較               |            |                  |            |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                | 金額                | 比率           | 左のうち一般財源          |             | 金額                | 比率           | 左のうち一般財源          |             | 金額               | 比率         | 左のうち一般財源         |            |
|                |                   |              | 金額                | 比率          |                   |              | 金額                | 比率          |                  |            | 金額               | 比率         |
|                | 千円                | %            | 千円                | %           | 千円                | %            | 千円                | %           | 千円               | %          | 千円               | %          |
| 1 市 税          | 20,990,889        | 21.4         | 20,990,889        | 21.4        | 20,817,412        | 21.9         | 20,817,412        | 21.9        | 173,477          | 0.8        | 173,477          | 0.8        |
| 2 地方譲与税        | 728,875           | 0.7          | 728,875           | 0.7         | 738,875           | 0.8          | 738,875           | 0.8         | △ 10,000         | △ 1.4      | △ 10,000         | △ 1.4      |
| 3 利子割交付金       | 7,000             | 0.0          | 7,000             | 0.0         | 11,000            | 0.0          | 11,000            | 0.0         | △ 4,000          | △ 36.4     | △ 4,000          | △ 36.4     |
| 4 配当割交付金       | 99,000            | 0.1          | 99,000            | 0.1         | 41,000            | 0.0          | 41,000            | 0.0         | 58,000           | 141.5      | 58,000           | 141.5      |
| 5 株式等譲渡所得割交付金  | 53,000            | 0.1          | 53,000            | 0.1         | 44,000            | 0.1          | 44,000            | 0.1         | 9,000            | 20.5       | 9,000            | 20.5       |
| 6 法人事業税交付金     | 327,000           | 0.3          | 327,000           | 0.3         | 276,000           | 0.3          | 276,000           | 0.3         | 51,000           | 18.5       | 51,000           | 18.5       |
| 7 地方消費税交付金     | 4,880,000         | 5.0          | 4,880,000         | 5.0         | 4,230,000         | 4.5          | 4,230,000         | 4.5         | 650,000          | 15.4       | 650,000          | 15.4       |
| 8 ゴルフ場利用税交付金   | 8,800             | 0.0          | 8,800             | 0.0         | 8,700             | 0.0          | 8,700             | 0.0         | 100              | 1.1        | 100              | 1.1        |
| 9 環境性能割交付金     | 34,000            | 0.0          | 34,000            | 0.0         | 64,000            | 0.1          | 64,000            | 0.1         | △ 30,000         | △ 46.9     | △ 30,000         | △ 46.9     |
| 10 地方特例交付金     | 141,471           | 0.2          | 141,471           | 0.2         | 136,174           | 0.1          | 136,174           | 0.1         | 5,297            | 3.9        | 5,297            | 3.9        |
| 11 地方交付税       | 25,720,000        | 26.2         | 25,720,000        | 26.2        | 25,240,000        | 26.5         | 25,240,000        | 26.5        | 480,000          | 1.9        | 480,000          | 1.9        |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 19,000            | 0.0          | 19,000            | 0.0         | 22,000            | 0.0          | 22,000            | 0.0         | △ 3,000          | △ 13.6     | △ 3,000          | △ 13.6     |
| 13 分担金及び負担金    | 763,505           | 0.8          | 0                 | -           | 589,610           | 0.6          | 0                 | -           | 173,895          | 29.5       | 0                | -          |
| 14 使用料及び手数料    | 2,476,338         | 2.5          | 0                 | -           | 2,543,067         | 2.7          | 0                 | -           | △ 66,729         | △ 2.6      | 0                | -          |
| 15 国庫支出金       | 20,350,779        | 20.7         | 0                 | -           | 20,628,471        | 21.7         | 0                 | -           | △ 277,692        | △ 1.3      | 0                | -          |
| 16 道支出金        | 6,125,559         | 6.2          | 0                 | -           | 6,035,138         | 6.3          | 0                 | -           | 90,421           | 1.5        | 0                | -          |
| 17 財産収入        | 319,049           | 0.3          | 0                 | -           | 278,774           | 0.3          | 0                 | -           | 40,275           | 14.4       | 0                | -          |
| 18 寄附金         | 2,701,452         | 2.8          | 2,700,000         | 2.7         | 2,002,421         | 2.1          | 2,000,000         | 2.1         | 699,031          | 34.9       | 700,000          | 35.0       |
| 19 繰入金         | 814,147           | 0.8          | 0                 | -           | 1,830,027         | 1.9          | 0                 | -           | △ 1,015,880      | △ 55.5     | 0                | -          |
| 20 繰越金         | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0         | 1                 | 0.0          | 1                 | 0.0         | 0                | 0.0        | 0                | 0.0        |
| 21 諸収入         | 3,613,976         | 3.7          | 0                 | -           | 3,090,611         | 3.3          | 0                 | -           | 523,365          | 16.9       | 0                | -          |
| 22 市債          | 8,026,159         | 8.2          | 376,859           | 0.4         | 6,472,719         | 6.8          | 906,519           | 1.0         | 1,553,440        | 24.0       | △ 529,660        | △ 58.4     |
| <b>歳入合計</b>    | <b>98,200,000</b> | <b>100.0</b> | <b>56,085,895</b> | <b>57.1</b> | <b>95,100,000</b> | <b>100.0</b> | <b>54,535,681</b> | <b>57.4</b> | <b>3,100,000</b> | <b>3.3</b> | <b>1,550,214</b> | <b>2.8</b> |

(歳 出)

| 款              | 本 年 度 予 算 額       |              |                   |                  |                  |                   | 前 年 度 予 算 額       |              |                   | 比 較              |            |                  |            |
|----------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|                | 金 額               | 比 率          | 財 源 内 訳           |                  |                  | 一 般 財 源           | 金 額               | 比 率          | 一 般 財 源           | 金 額              | 比 率        | 一 般 財 源          |            |
|                |                   |              | 国 道 支 出 金         | 市 債              | そ の 他            |                   |                   |              |                   |                  |            | 金 額              | 比 率        |
|                | 千円                | %            | 千円                | 千円               | 千円               | 千円                | 千円                | %            | 千円                | 千円               | %          | 千円               | %          |
| 1 議 会 費        | 332,326           | 0.3          | 0                 | 0                | 0                | 332,326           | 321,761           | 0.3          | 321,761           | 10,565           | 3.3        | 10,565           | 3.3        |
| 2 総 務 費        | 6,525,517         | 6.7          | 951,998           | 158,000          | 492,880          | 4,922,639         | 6,318,475         | 6.6          | 4,352,974         | 207,042          | 3.3        | 569,665          | 13.1       |
| 3 民 生 費        | 33,011,221        | 33.6         | 21,661,910        | 82,700           | 595,704          | 10,670,907        | 33,153,555        | 34.9         | 10,596,295        | △ 142,334        | △ 0.4      | 74,612           | 0.7        |
| 4 衛 生 費        | 5,348,132         | 5.5          | 653,344           | 1,512,700        | 825,108          | 2,356,980         | 5,114,211         | 5.4          | 2,274,639         | 233,921          | 4.6        | 82,341           | 3.6        |
| 5 労 働 費        | 126,855           | 0.1          | 7,426             | 15,600           | 31,767           | 72,062            | 113,087           | 0.1          | 62,580            | 13,768           | 12.2       | 9,482            | 15.2       |
| 6 農 林 水 産 業 費  | 1,335,007         | 1.4          | 232,982           | 259,100          | 431,686          | 411,239           | 1,269,035         | 1.3          | 366,192           | 65,972           | 5.2        | 45,047           | 12.3       |
| 7 商 工 費        | 3,950,718         | 4.0          | 48,103            | 127,700          | 2,862,648        | 912,267           | 3,396,749         | 3.6          | 737,709           | 553,969          | 16.3       | 174,558          | 23.7       |
| 8 土 木 費        | 6,281,772         | 6.4          | 1,098,987         | 2,417,700        | 568,790          | 2,196,295         | 5,433,670         | 5.7          | 1,970,124         | 848,102          | 15.6       | 226,171          | 11.5       |
| 9 港 湾 費        | 1,296,808         | 1.3          | 61,410            | 930,600          | 98,997           | 205,801           | 1,141,482         | 1.2          | 222,766           | 155,326          | 13.6       | △ 16,965         | △ 7.6      |
| 10 消 防 費       | 1,262,344         | 1.3          | 44,184            | 558,100          | 234,380          | 425,680           | 687,819           | 0.7          | 363,582           | 574,525          | 83.5       | 62,098           | 17.1       |
| 11 教 育 費       | 6,484,276         | 6.6          | 181,758           | 1,437,900        | 355,820          | 4,508,798         | 4,839,958         | 5.1          | 4,046,999         | 1,644,318        | 34.0       | 461,799          | 11.4       |
| 12 災 害 復 旧 費   | 19,125            | 0.0          | 0                 | 0                | 0                | 19,125            | 15,000            | 0.0          | 15,000            | 4,125            | 27.5       | 4,125            | 27.5       |
| 13 公 債 費       | 12,013,586        | 12.2         | 8,327             | 0                | 1,036,733        | 10,968,526        | 12,749,546        | 13.4         | 10,538,732        | △ 735,960        | △ 5.8      | 429,794          | 4.1        |
| 14 諸 支 出 金     | 9,564,490         | 9.7          | 1,522,309         | 149,200          | 0                | 7,892,981         | 9,365,824         | 9.9          | 7,820,698         | 198,666          | 2.1        | 72,283           | 0.9        |
| 15 職 員 費       | 10,557,823        | 10.8         | 3,600             | 0                | 453,954          | 10,100,269        | 11,089,828        | 11.7         | 10,755,630        | △ 532,005        | △ 4.8      | △ 655,361        | △ 6.1      |
| 16 予 備 費       | 90,000            | 0.1          | 0                 | 0                | 0                | 90,000            | 90,000            | 0.1          | 90,000            | 0                | 0.0        | 0                | 0.0        |
| <b>歳 出 合 計</b> | <b>98,200,000</b> | <b>100.0</b> | <b>26,476,338</b> | <b>7,649,300</b> | <b>7,988,467</b> | <b>56,085,895</b> | <b>95,100,000</b> | <b>100.0</b> | <b>54,535,681</b> | <b>3,100,000</b> | <b>3.3</b> | <b>1,550,214</b> | <b>2.8</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目           | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節       |           | 説 明                          |
|-----------------|------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------------|
|                 |            |            |         | 区 分     | 金 額       |                              |
| 1 市税            | 20,990,889 | 20,817,412 | 173,477 |         |           |                              |
| 1 市民税           | 8,874,352  | 8,808,301  | 66,051  |         |           |                              |
| 1 個人            | 7,363,427  | 7,301,828  | 61,599  | 1 現年課税分 | 7,320,203 | 均等割 267,534<br>所得割 7,052,669 |
|                 |            |            |         | 2 滞納繰越分 | 43,224    | 滞納繰越分 43,224                 |
| 2 法人            | 1,510,925  | 1,506,473  | 4,452   | 1 現年課税分 | 1,509,375 | 均等割 569,748<br>税割 939,627    |
|                 |            |            |         | 2 滞納繰越分 | 1,550     | 滞納繰越分 1,550                  |
| 2 固定資産税         | 8,513,662  | 8,523,140  | △ 9,478 |         |           |                              |
| 1 固定資産税         | 8,405,893  | 8,415,632  | △ 9,739 | 1 現年課税分 | 8,369,328 | 現年課税分 8,369,328              |
|                 |            |            |         | 2 滞納繰越分 | 36,565    | 滞納繰越分 36,565                 |
| 2 国有資産等所在市町村交付金 | 107,769    | 107,508    | 261     | 1 現年課税分 | 107,769   | 現年課税分 107,769                |
| 3 軽自動車税         | 453,683    | 436,133    | 17,550  |         |           |                              |
| 1 環境性能割         | 26,974     | 19,271     | 7,703   | 1 現年課税分 | 26,974    | 現年課税分 26,974                 |
| 2 種別割           | 426,709    | 416,862    | 9,847   | 1 現年課税分 | 423,682   | 現年課税分 423,682                |
|                 |            |            |         | 2 滞納繰越分 | 3,027     | 滞納繰越分 3,027                  |
| 4 市たばこ税         | 1,630,083  | 1,549,109  | 80,974  |         |           |                              |
| 1 市たばこ税         | 1,630,083  | 1,549,109  | 80,974  | 1 現年課税分 | 1,630,083 | 現年課税分 1,630,083              |
| 5 鉱産税           | 17,486     | 18,976     | △ 1,490 |         |           |                              |
| 1 鉱産税           | 17,486     | 18,976     | △ 1,490 | 1 現年課税分 | 17,486    | 現年課税分 17,486                 |
| 6 入湯税           | 131,134    | 121,635    | 9,499   |         |           |                              |
| 1 入湯税           | 131,134    | 121,635    | 9,499   | 1 現年課税分 | 131,134   | 現年課税分 131,134                |
| 7 都市計画税         | 1,370,489  | 1,360,118  | 10,371  |         |           |                              |
| 1 都市計画税         | 1,370,489  | 1,360,118  | 10,371  | 1 現年課税分 | 1,364,485 | 現年課税分 1,364,485              |
|                 |            |            |         | 2 滞納繰越分 | 6,004     | 滞納繰越分 6,004                  |

(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    | 728,875 | 738,875 | △ 10,000 |            |         |                  |
| 1 地方揮発油譲与税 | 150,000 | 149,000 | 1,000    |            |         |                  |
| 1 地方揮発油譲与税 | 150,000 | 149,000 | 1,000    | 1 地方揮発油譲与税 | 150,000 | 地方揮発油譲与税 150,000 |
| 2 自動車重量譲与税 | 428,000 | 464,000 | △ 36,000 |            |         |                  |
| 1 自動車重量譲与税 | 428,000 | 464,000 | △ 36,000 | 1 自動車重量譲与税 | 428,000 | 自動車重量譲与税 428,000 |
| 3 森林環境譲与税  | 79,875  | 79,875  | 0        |            |         |                  |
| 1 森林環境譲与税  | 79,875  | 79,875  | 0        | 1 森林環境譲与税  | 79,875  | 森林環境譲与税 79,875   |
| 4 特別とん譲与税  | 43,000  | 37,000  | 6,000    |            |         |                  |
| 1 特別とん譲与税  | 43,000  | 37,000  | 6,000    | 1 特別とん譲与税  | 43,000  | 特別とん譲与税 43,000   |
| 5 航空機燃料譲与税 | 28,000  | 9,000   | 19,000   |            |         |                  |
| 1 航空機燃料譲与税 | 28,000  | 9,000   | 19,000   | 1 航空機燃料譲与税 | 28,000  | 航空機燃料譲与税 28,000  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目    | 本 年 度 | 前 年 度  | 比 較     | 節        |       | 説 明          |
|----------|-------|--------|---------|----------|-------|--------------|
|          |       |        |         | 区 分      | 金 額   |              |
| 3 利子割交付金 | 7,000 | 11,000 | △ 4,000 |          |       |              |
| 1 利子割交付金 | 7,000 | 11,000 | △ 4,000 |          |       |              |
| 1 利子割交付金 | 7,000 | 11,000 | △ 4,000 | 1 利子割交付金 | 7,000 | 利子割交付金 7,000 |



(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 | 99,000 | 41,000 | 58,000 |          |        |               |
| 1 配当割交付金 | 99,000 | 41,000 | 58,000 |          |        |               |
| 1 配当割交付金 | 99,000 | 41,000 | 58,000 | 1 配当割交付金 | 99,000 | 配当割交付金 99,000 |

(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 | 53,000 | 44,000 | 9,000 |               |        |                    |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 53,000 | 44,000 | 9,000 |               |        |                    |
| 1 株式等譲渡所得割交付金 | 53,000 | 44,000 | 9,000 | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 53,000 | 株式等譲渡所得割交付金 53,000 |

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節          |         | 説 明              |
|------------|---------|---------|--------|------------|---------|------------------|
|            |         |         |        | 区 分        | 金 額     |                  |
| 6 法人事業税交付金 | 327,000 | 276,000 | 51,000 |            |         |                  |
| 1 法人事業税交付金 | 327,000 | 276,000 | 51,000 |            |         |                  |
| 1 法人事業税交付金 | 327,000 | 276,000 | 51,000 | 1 法人事業税交付金 | 327,000 | 法人事業税交付金 327,000 |

(単位：千円)

| 款 項 目      | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節          |           | 説 明                |
|------------|-----------|-----------|---------|------------|-----------|--------------------|
|            |           |           |         | 区 分        | 金 額       |                    |
| 7 地方消費税交付金 | 4,880,000 | 4,230,000 | 650,000 |            |           |                    |
| 1 地方消費税交付金 | 4,880,000 | 4,230,000 | 650,000 |            |           |                    |
| 1 地方消費税交付金 | 4,880,000 | 4,230,000 | 650,000 | 1 地方消費税交付金 | 4,880,000 | 地方消費税交付金 4,880,000 |

(単位 : 千円)

| 款 項 目        | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 節            |       | 説 明              |
|--------------|-------|-------|-----|--------------|-------|------------------|
|              |       |       |     | 区 分          | 金 額   |                  |
| 8 ゴルフ場利用税交付金 | 8,800 | 8,700 | 100 |              |       |                  |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 8,800 | 8,700 | 100 |              |       |                  |
| 1 ゴルフ場利用税交付金 | 8,800 | 8,700 | 100 | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 8,800 | ゴルフ場利用税交付金 8,800 |

(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 | 34,000 | 64,000 | △ 30,000 |            |        |                 |
| 1 環境性能割交付金 | 34,000 | 64,000 | △ 30,000 |            |        |                 |
| 1 環境性能割交付金 | 34,000 | 64,000 | △ 30,000 | 1 環境性能割交付金 | 34,000 | 環境性能割交付金 34,000 |

(単位：千円)

| 款 項 目                        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                            |         | 説 明                               |
|------------------------------|---------|---------|---------|------------------------------|---------|-----------------------------------|
|                              |         |         |         | 区 分                          | 金 額     |                                   |
| 10 地方特例交付金                   | 141,471 | 136,174 | 5,297   |                              |         |                                   |
| 1 地方特例交付金                    | 123,646 | 127,295 | △ 3,649 |                              |         |                                   |
| 1 地方特例交付金                    | 123,646 | 127,295 | △ 3,649 | 1 地方特例交付金                    | 123,646 | 地方特例交付金 123,646                   |
| 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 17,825  | 8,879   | 8,946   |                              |         |                                   |
| 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 17,825  | 8,879   | 8,946   | 1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 17,825  | 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 17,825 |

(単位 : 千円)

| 款 項 目    | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較     | 節       |            | 説 明                                 |
|----------|------------|------------|---------|---------|------------|-------------------------------------|
|          |            |            |         | 区 分     | 金 額        |                                     |
| 11 地方交付税 | 25,720,000 | 25,240,000 | 480,000 |         |            |                                     |
| 1 地方交付税  | 25,720,000 | 25,240,000 | 480,000 |         |            |                                     |
| 1 地方交付税  | 25,720,000 | 25,240,000 | 480,000 | 1 地方交付税 | 25,720,000 | 普通交付税 24,000,000<br>特別交付税 1,720,000 |



(単位：千円)

| 款 項 目          | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較     | 節             |        | 説 明                |
|----------------|--------|--------|---------|---------------|--------|--------------------|
|                |        |        |         | 区 分           | 金 額    |                    |
| 12 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 22,000 | △ 3,000 |               |        |                    |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 19,000 | 22,000 | △ 3,000 |               |        |                    |
| 1 交通安全対策特別交付金  | 19,000 | 22,000 | △ 3,000 | 1 交通安全対策特別交付金 | 19,000 | 交通安全対策特別交付金 19,000 |

(単位 : 千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 説 明  |
|-------------|---------|---------|---------|------------|---------|--|
|             |         |         |         | 区 分        | 金 額     |  |
| 13 分担金及び負担金 | 763,505 | 589,610 | 173,895 |            |         |  |
| 1 分担金       | 21,215  | 15,815  | 5,400   |            |         |  |
| 1 農林水産業費分担金 | 21,215  | 15,815  | 5,400   | 1 農業費分担金   | 21,215  | 国営緊急農地再編整備事業費 20,025<br>国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,190  |
| 2 負担金       | 742,290 | 573,795 | 168,495 |            |         |  |
| 1 総務費負担金    | 53,305  | 53,465  | △ 160   | 1 総務管理費負担金 | 53,305  | 特別会計行政情報システム使用負担金 52,139<br>消費生活相談等事務受託事業負担金 1,166   |
| 2 民生費負担金    | 107,691 | 103,470 | 4,221   | 1 老人福祉費負担金 | 62,111  | 老人入所措置費 62,043<br>在宅老人措置費 68   |
|             |         |         |         | 2 児童福祉費負担金 | 43,820  | 児童発達支援センター運営費 2,894<br>低所得者入院助産費 1,353<br>保育費 38,297<br>延長保育費 103<br>一時保育費 1,044<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 129 |
|             |         |         |         | 3 医療助成費負担金 | 1,760   | 未熟児養育医療費 1,760   |
| 3 衛生費負担金    | 120,857 | 121,508 | △ 651   | 1 保健衛生費負担金 | 56,644  | 初期救急医療負担金 12,000<br>広域救急医療対策費 23,567<br>小児救急医療負担金 992<br>予防接種費負担金 20,085                                 |
|             |         |         |         | 2 清掃費負担金   | 64,213  | し尿等下水道受入施設負担金 64,213   |
| 4 農林水産業費負担金 | 5,000   | 5,000   | 0       | 1 水産業費負担金  | 5,000   | コンブ漁場整備事業費 5,000   |
| 5 消防費負担金    | 449,328 | 282,670 | 166,658 | 1 消防費負担金   | 449,328 | 白糠町消防事務受託事業負担金 449,328   |
| 6 教育費負担金    | 6,109   | 7,682   | △ 1,573 | 1 小学校費負担金  | 2,419   | 日本スポーツ振興センター共済掛金 2,419   |
|             |         |         |         | 2 中学校費負担金  | 1,306   | 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,306   |
|             |         |         |         | 3 高等学校費負担金 | 1,121   | 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,121   |
|             |         |         |         | 4 幼稚園費負担金  | 1,263   | 保育費 1,249<br>日本スポーツ振興センター共済掛金 14   |

(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 | 2,476,338 | 2,543,067 | △ 66,729 |           |         |  |
| 1 使用料       | 1,870,636 | 1,934,890 | △ 64,254 |           |         |  |
| 1 総務使用料     | 48,276    | 48,004    | 272      | 1 総務管理使用料 | 48,276  | 庁舎施設使用料 7,310<br>光ケーブル施設使用料 17,787<br>音別地域交流拠点施設使用料 1,502<br>音別町住民会館使用料 1<br>釧路地区コミュニティセンター使用料 18<br>阿寒町コミュニティ施設使用料 225<br>音別町コミュニティセンター使用料 171<br>阿寒湖まりむ館使用料 1,380<br>コミュニティバス使用料 40<br>消防庁舎施設使用料 812<br>旧学校施設使用料 2,618<br>自動販売機設置使用料 15,106<br>市有地電柱等使用料 1,306 |
| 2 民生使用料     | 9,110     | 9,092     | 18       | 1 社会福祉使用料 | 887     | 生活館使用料 163<br>障害者教養文化体育施設使用料 672<br>音別町社会福祉会館使用料 52  |
|             |           |           |          | 2 老人福祉使用料 | 7,830   | 老人デイサービスセンター使用料 2,537<br>高齢者生きがい交流プラザ使用料 3,920<br>阿寒町老人健康増進センター使用料 1<br>老人憩の家使用料 1<br>阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 114<br>音別町福祉保健センター使用料 1,257  |
|             |           |           |          | 3 児童福祉使用料 | 393     | 児童発達支援センター使用料 392<br>児童館使用料 1  |
| 3 衛生使用料     | 81,714    | 76,943    | 4,771    | 1 保健衛生使用料 | 81,303  | 夜間急病センター診療収入 28,762<br>火葬場使用料 52,046<br>墓地使用料 495  |
|             |           |           |          | 2 清掃使用料   | 411     | 清掃施設使用料 411  |
| 4 労働使用料     | 7,583     | 7,363     | 220      | 1 労働使用料   | 7,583   | 労働者福祉センター使用料 7,583   |
| 5 農林水産業使用料  | 167,853   | 169,936   | △ 2,083  | 1 農業使用料   | 167,333 | 農村住宅使用料 619<br>農業用水道使用料 28,841<br>農村会館暖房料 72<br>農業者トレーニングセンター使用料 937<br>牧場使用料 136,864  |

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節         |           | 説 明  |          |           |        |   |
|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|--|----------|-----------|--------|---|
|         |         |         |          | 区 分       | 金 額       |  |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 2 林業使用料   | 520       | 音別町林業研修センター使用料 48<br>音別町山菜等加工施設使用料 433<br>音別町森林体験交流センター使用料 39  |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 6 商工使用料   | 54,466    | 47,125   | 7,341    | 1 商工使用料   | 54,466 | 美原地区警察官派出所等用地使用料 113<br>釧路工業技術センター使用料 4,722<br>湿原展望台入館料 26,673<br>観光国際交流センター使用料 17,275<br>フィッシャーマンズワーフ使用料 3,279<br>インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,916<br>音別町憩いの森使用料 488 |
|         |         |         |          | 7 土木使用料   | 1,089,108 | 1,148,697  | △ 59,589 | 1 道路橋梁使用料 | 66,046 | 道路占用料 66,046  |
|         |         |         |          | 2 河川使用料   | 2,856     | 河川占用料 2,856  |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 3 公園使用料   | 11,029    | 公園使用料 4,183<br>鶴ヶ岱公園茶室使用料 28<br>コミュニティ体育館使用料 6,818   |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 4 住宅使用料   | 1,009,177 | 住宅使用料 938,792<br>駐車場使用料 70,385   |          |           |        |   |
| 8 港湾使用料 | 247,876 | 262,757 | △ 14,881 | 1 港湾使用料   | 247,876   | 港湾敷地使用料 40,947<br>物揚場護岸使用料 4,840<br>岸壁使用料 182,015<br>入港料 20,011<br>東港区北地区緑地使用料 43<br>幸町緑地施設使用料 20  |          |           |        |   |
| 9 教育使用料 | 164,650 | 164,973 | △ 323    | 1 高等学校使用料 | 69,022    | 高等学校授業料 69,022   |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 2 社会教育使用料 | 77,339    | 丹頂鶴自然公園使用料 141<br>博物館入館料 6,270<br>生涯学習センター使用料 28,397<br>市立美術館観覧料及び使用料 445<br>阿寒町公民館使用料 362<br>市民文化会館使用料 27,551<br>音別町文化会館使用料 71<br>交流プラザさいわい使用料 10,568<br>音別町体験学習センター使用料 3,534 |          |           |        |   |
|         |         |         |          | 3 保健体育使用料 | 18,289    | 湿原の風アリーナ釧路使用料 72<br>鶴ヶ岱武道館使用料 3,166<br>柳町スピードスケート場使用料 38   |          |           |        |   |

(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 542<br>大規模運動公園体育施設使用料 12,957<br>阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402<br>阿寒町総合運動公園施設使用料 1,068<br>音別町スケート場使用料 4<br>音別町野球場使用料 40 |
| 2 手数料      | 605,702 | 608,177 | △ 2,475 |           |         |   |
| 1 総務手数料    | 84,585  | 85,645  | △ 1,060 | 1 総務管理手数料 | 73,294  | 証明閲覧手数料 72,262<br>自動車臨時運行許可申請手数料 750<br>計量器定期検査手数料 282  |
|            |         |         |         | 2 徴税手数料   | 11,291  | 証明閲覧手数料 11,291  |
| 2 衛生手数料    | 502,377 | 502,857 | △ 480   | 1 保健衛生手数料 | 5,523   | 夜間急病センター診断書等発行手数料 4<br>畜犬登録手数料 1,434<br>狂犬病予防注射済票交付手数料 2,459<br>鳥獣飼養登録手数料 3<br>墓地管理手数料 1,623                            |
|            |         |         |         | 2 清掃手数料   | 496,854 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 60<br>汚水処理手数料 12,002<br>一般廃棄物処理業許可申請手数料 270<br>ごみ処理手数料 450,082<br>し尿処理手数料 34,440                          |
| 3 農林水産業手数料 | 1,595   | 1,661   | △ 66    | 1 農業手数料   | 1,425   | 証明手数料 403<br>閲覧手数料 1<br>農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料 550<br>人工授精牛捕獲手数料 440<br>動物飼養等許可申請手数料 10<br>給水施設設計手数料 21                    |
|            |         |         |         | 2 林業手数料   | 170     | 閲覧手数料 170   |
| 4 商工手数料    | 587     | 587     | 0       | 1 商工手数料   | 587     | 試験検査等手数料 587  |
| 5 土木手数料    | 11,278  | 11,624  | △ 346   | 1 土木管理手数料 | 10,152  | 建築確認申請手数料 4,718<br>建築完了検査申請手数料 2,865<br>長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,467<br>低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 72<br>建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 30     |
|            |         |         |         | 2 都市計画手数料 | 1,126   | 開発行為等許可申請手数料 855  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目   | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較   | 節         |       | 説 明                                   |
|---------|-------|-------|-------|-----------|-------|---------------------------------------|
|         |       |       |       | 区 分       | 金 額   |                                       |
|         |       |       |       |           |       | 宅地造成等許可申請手数料 52<br>証明換地図等交付手数料 219    |
| 6 消防手数料 | 3,527 | 4,050 | △ 523 | 1 消防手数料   | 3,527 | 危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 3,527              |
| 7 教育手数料 | 1,753 | 1,753 | 0     | 1 高等学校手数料 | 1,753 | 高等学校入学料及び検定料 1,680<br>高等学校証明書交付手数料 73 |

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節                  |           | 説 明  |
|----------|------------|------------|-----------|--------------------|-----------|--|
|          |            |            |           | 区 分                | 金 額       |  |
| 15 国庫支出金 | 20,350,779 | 20,628,471 | △ 277,692 |                    |           |  |
| 1 国庫負担金  | 17,313,965 | 17,633,631 | △ 319,666 |                    |           |  |
| 1 民生費負担金 | 17,313,965 | 17,631,662 | △ 317,697 | 1 社会福祉費負担金         | 3,568,267 | 特別障害者手当等支給費（率3／4） 46,393<br>生活困窮者自立促進支援事業費（率3／4） 36,960<br>障害福祉サービス費（率1／2） 3,175,608<br>自立支援医療費（率1／2） 278,039<br>補装具費（率1／2） 22,349<br>点字図書館運営費（率1／2） 8,918   |
|          |            |            |           | 2 児童福祉費負担金         | 4,425,803 | 障害児通所給付費（率1／2） 855,663<br>児童手当費（率2／3、37／45） 1,263,784<br>児童扶養手当費（率1／3） 394,044<br>低所得者入院助産費（率1／2） 5,213<br>委託保育所費（率1／2） 223,384<br>幼稚園給付費（率1／2） 147,901<br>認定子ども園給付費（率1／2） 1,424,474<br>地域型保育給付費（率1／2） 85,084<br>認可外保育施設等利用給付費（率1／2） 14,388<br>預かり保育利用給付費（率1／2） 11,868 |
|          |            |            |           | 3 生活保護費負担金         | 9,000,479 | 生活保護費（率3／4） 8,996,475<br>生活保護法施行事務費（率3／4） 4,004  |
|          |            |            |           | 4 医療助成費負担金         | 4,520     | 未熟児養育医療費（率1／2） 4,520   |
|          |            |            |           | 5 国民健康保険基盤安定負担金    | 174,199   | 国民健康保険基盤安定負担金（率1／2） 174,199  |
|          |            |            |           | 6 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 140,697   | 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1／2） 140,697   |
| ▲ 土木費負担金 | -          | 1,969      | △ 1,969   |                    |           |  |
| 2 国庫補助金  | 2,990,042  | 2,949,149  | 40,893    |                    |           |  |
| 1 総務費補助金 | 381,773    | 257,344    | 124,429   | 1 総務管理費補助金         | 381,773   | 津波一時避難場所整備事業費（率2／3） 13,175<br>大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率2／3、1／2、1／3） 78,268<br>自治体情報システム標準化事業費（率10／10） 76,434<br>個人番号カード交付等事業費（率10／10） 213,084<br>コミュニティバス運行事業費（率1／2） 812  |
| 2 民生費補助金 | 326,070    | 403,824    | △ 77,754  | 1 社会福祉費補助金         | 68,221    | 地域福祉推進費（率1／2） 500  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節          |         | 説 明                            |         |  |  |  |  |                     |         |
|----------|---------|---------|---------|------------|---------|--------------------------------|---------|--|--|--|--|---------------------|---------|
|          |         |         |         | 区 分        | 金 額     |                                |         |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         | 2 児童福祉費補助金 | 198,573 | 生活困窮者自立促進支援事業費(率2/3、1/2、3/4)   | 10,225  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 女性保護運営対策事業費(率5/10)             | 2,387   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 障がい者地域生活支援事業費(率1/2)            | 55,109  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 家庭福祉推進事業費(率1/2)                | 1,513   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 児童虐待対策費(率1/2)                  | 16      |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 母子家庭等就業・自立支援事業費(率1/2)          | 1,000   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | ひとり親家庭自立支援促進事業費(率3/4)          | 22,842  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 子育て短期支援事業費(率1/3)               | 305     |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 育児支援家庭訪問事業費(率1/3)              | 5,391   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 乳児家庭全戸訪問事業費(率1/3)              | 1,946   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         | 3 生活保護費補助金 | 59,276  | 特別保育事業推進費(率1/3)                | 19,078  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 法人立保育所等整備費補助金(率5.5/10)         | 40,069  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | ファミリー・サポート・センター事業費(率1/3)       | 2,866   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 一時預かり事業費(率1/3)                 | 29,697  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 利用者支援事業費(率2/3)                 | 15,208  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 保育士等研修事業費(率1/2)                | 206     |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 委託保育所費(率1/3)                   | 4,010   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 地域子育て支援拠点事業費(率1/3)             | 11,704  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 放課後児童対策事業費(率1/3)               | 42,722  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 生活保護法施行事務費(率3/4、2/3、10/10、1/2) | 59,276  |  |  |  |  |                     |         |
| 3 衛生費補助金 | 628,334 | 330,450 | 297,884 | 1 保健衛生費補助金 | 80,266  | 母子健康診査費(率1/2)                  | 1,646   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 産後ケア事業費(率1/2)                  | 1,302   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 子育て世代包括支援センター事業費(率2/3)         | 6,838   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 出産・子育て応援給付金支給費(率2/3、1/2)       | 57,680  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | がん検診推進事業費(率1/2)                | 1,300   |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 予防接種費(率1/2)                    | 11,500  |  |  |  |  |                     |         |
|          |         |         |         |            |         | 2 清掃費補助金                       | 548,068 |  |  |  |  | 合併処理浄化槽補助金(率1/3)    | 558     |
|          |         |         |         |            |         |                                |         |  |  |  |  | 新ごみ最終処分場整備事業費(率1/3) | 547,510 |



(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明   |
|-------------|-----------|---------|----------|------------|---------|---|
|             |           |         |          | 区 分        | 金 額     |   |
| 4 農林水産業費補助金 | 38,249    | 23,320  | 14,929   | 1 農業費補助金   | 38,249  | 農業用水道管理費(率5.5/10) 38,249  |
| 5 土木費補助金    | 1,094,387 | 940,085 | 154,302  | 1 土木管理費補助金 | 8,478   | 総合防災対策業務費(率1/2) 946<br>空家等対策業務費(率1/2) 4,500<br>がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(率1/2) 487<br>住宅エコリフォーム補助金(率4.5/10) 2,545                                      |
|             |           |         |          | 2 道路橋梁費補助金 | 250,404 | 道路管理費(率2/3) 17,800<br>除雪グレーダ購入費(率2/3) 33,062<br>市道整備事業費(率6/10) 199,542  |
|             |           |         |          | 3 都市計画費補助金 | 16,225  | 立地適正化計画推進費(率1/2) 5,000<br>釧路駅周辺整備推進事業費(率1/3) 11,000<br>住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2) 225   |
|             |           |         |          | 4 公園費補助金   | 102,250 | 公園整備費(率1/2) 102,250   |
|             |           |         |          | 5 住宅費補助金   | 717,030 | 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(率1/2) 18,477<br>公営住宅等建設費(率4.5/10) 698,553   |
| 6 港湾費補助金    | 46,000    | 35,500  | 10,500   | 1 港湾費補助金   | 46,000  | 港湾施設改修費(率1/3) 46,000  |
| 7 消防費補助金    | 23,724    | 54,737  | △ 31,013 | 1 消防費補助金   | 23,724  | 消防車両購入費(率1/2) 15,080<br>西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費(率2/3) 8,644  |
| 8 教育費補助金    | 149,006   | 32,491  | 116,515  | 1 総務費補助金   | 102,552 | 不登校対策事業費(率1/3) 90<br>特別支援教育推進費(率1/3) 3,924<br>新給食センター整備事業費(率1/3、1/2) 98,538   |
|             |           |         |          | 2 小学校費補助金  | 19,379  | 学校施設整備費(率1/3) 12,747<br>児童健康管理費(率1/2) 21<br>学校医嘱託費(率1/2) 154<br>心臓検診費(率1/3) 31<br>理科教材費(率1/2) 1,050<br>就学奨励費(率1/2) 5,342<br>高度へき地児童援助費(率1/2) 34 |
|             |           |         |          | 3 中学校費補助金  | 27,075  | 学校施設整備費(率1/3) 22,036<br>生徒健康管理費(率1/2) 9<br>学校医嘱託費(率1/2) 66<br>心臓検診費(率1/3) 17  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目                     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較       | 節                 |         | 説 明   |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-------------------|---------|---|
|                           |         |         |           | 区 分               | 金 額     |   |
|                           |         |         |           |                   |         | 理科教材費 (率1/2) 1,000<br>就学奨励費 (率1/2) 3,817<br>高度へき地生徒援助費 (率1/2) 130 |
| 9 デジタル田園都市国家構想交付金         | 46,487  | 43,221  | 3,266     | 1 デジタル田園都市国家構想交付金 | 46,487  | デジタル田園都市国家構想交付金 (率1/2) 46,487                                     |
| 10 アイヌ政策推進交付金             | 256,012 | 372,021 | △ 116,009 | 1 アイヌ政策推進交付金      | 256,012 | アイヌ政策推進交付金 (率8/10) 256,012  |
| ▲ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | -       | 456,156 | △ 456,156 |                   |         |   |
| 3 国庫委託金                   | 46,772  | 45,691  | 1,081     |                   |         |   |
| 1 総務費委託金                  | 548     | 548     | 0         | 1 総務管理費委託金        | 548     | 中長期在留者住居地届出等事務費 344<br>自衛官募集事務費 204                               |
| 2 民生費委託金                  | 41,296  | 40,215  | 1,081     | 1 社会福祉費委託金        | 40,300  | 国民年金事務費 40,300  |
|                           |         |         |           | 2 児童福祉費委託金        | 996     | 特別児童扶養手当取扱費 996   |
| 3 農林水産業費委託金               | 2,500   | 2,500   | 0         | 1 農業費委託金          | 2,500   | 国営緊急農地再編整備事業費 2,500   |
| 4 教育費委託金                  | 2,428   | 2,428   | 0         | 1 社会教育費委託金        | 2,428   | タンチョウ標本保存管理費 824<br>タンチョウ保護研究費 1,604                              |

(単位：千円)

| 款 項 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 節                  |           | 説 明  |
|----------|-----------|-----------|----------|--------------------|-----------|--|
|          |           |           |          | 区 分                | 金 額       |  |
| 16 道支出金  | 6,125,559 | 6,035,138 | 90,421   |                    |           |  |
| 1 道負担金   | 4,744,548 | 4,568,290 | 176,258  |                    |           |  |
| 1 民生費負担金 | 4,744,494 | 4,567,251 | 177,243  | 1 社会福祉費負担金         | 1,774,640 | 行旅死亡人取扱費（率10/10） 3,712<br>民生委員費 32,931<br>障害福祉サービス費（率1/4） 1,587,804<br>自立支援医療費（率1/4） 139,019<br>補装具費（率1/4） 11,174  |
|          |           |           |          | 2 児童福祉費負担金         | 1,570,181 | 障害児通所給付費（率1/4） 427,831<br>児童手当費（率1/6、4/45） 281,758<br>低所得者入院助産費（率1/4） 2,606<br>委託保育所費（率1/4） 93,739<br>幼稚園給付費（率1/4） 73,950<br>認定こども園給付費（率1/4） 646,566<br>地域型保育給付費（率1/4） 30,604<br>認可外保育施設等利用給付費（率1/4） 7,193<br>預かり保育利用給付費（率1/4） 5,934 |
|          |           |           |          | 3 生活保護費負担金         | 190,000   | 生活保護費（率1/4） 190,000  |
|          |           |           |          | 4 医療助成費負担金         | 2,260     | 未熟児養育医療費（率1/4） 2,260   |
|          |           |           |          | 5 国民健康保険基盤安定負担金    | 636,639   | 国民健康保険基盤安定負担金（率3/4、1/4） 636,639  |
|          |           |           |          | 6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 | 500,426   | 後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3/4） 500,426   |
|          |           |           |          | 7 介護保険低所得者保険料軽減負担金 | 70,348    | 介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/4） 70,348  |
| 2 衛生費負担金 | 54        | 54        | 0        | 1 保健衛生費負担金         | 54        | 予防接種費（率3/4） 54   |
| ▲ 土木費負担金 | -         | 985       | △ 985    |                    |           |  |
| 2 道補助金   | 1,049,239 | 1,077,527 | △ 28,288 |                    |           |  |
| 1 総務費補助金 | 8,273     | 10,430    | △ 2,157  | 1 総務管理費補助金         | 8,273     | 災害対策費（率1/2） 6,270<br>消費者行政活性化事業費（率10/10） 2,003   |
| 2 民生費補助金 | 763,311   | 766,645   | △ 3,334  | 1 社会福祉費補助金         | 48,512    | 保健福祉統計調査事務費交付金 48<br>北海道アイヌ生活実態調査市町村交付金 433<br>成年後見センター事業費（率10/10） 2,000<br>アイヌ住宅改良資金貸付事業費（率1/4） 3,375<br>自助具給付費（率1/2） 35<br>難聴児補聴器購入等助成事業費（率1/2） 106<br>障がい者地域生活支援事業費（率1/4） 36,737  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目                  | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節       |                    | 説 明                         |         |         |   |         |                           |        |
|------------------------|---------|---------|--------|---------|--------------------|-----------------------------|---------|---------|---|---------|---------------------------|--------|
|                        |         |         |        | 区 分     | 金 額                |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 3 衛生費補助金               | 24,298  | 10,205  | 14,093 | 2       | 34,691             | 生活館運営費 (率3/4)               | 5,778   |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 老人クラブ活動費 (率2/3)             | 4,113   |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 低所得者利用者負担対策費 (率3/4)         | 30,458  |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 (率10/10) | 120     |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 3 児童福祉費補助金                  | 406,906 | 406,906 | 3 | 406,906 | 発達支援センター事業費 (率1/2)        | 1,029  |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | ひとり親家庭等日常生活支援事業費 (率3/4)   | 884    |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 子育て短期支援事業費 (率1/3)         | 305    |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 育児支援家庭訪問事業費 (率1/3)        | 5,391  |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3)        | 1,946  |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 特別保育事業推進費 (率1/3)          | 19,078 |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 法人立保育所等整備費補助金 (率1/2)      | 24,541 |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | ファミリー・サポート・センター事業費 (率1/3) | 2,866  |
|                        |         |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         | 一時預かり事業費 (率1/3)           | 29,697 |
| 利用者支援事業費 (率1/6)        | 3,802   |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 市立保育所等運営費 (率1/2、5/6)   | 13,503  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 産休等代替職員設置事業費 (率10/10)  | 483     |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 委託保育所費 (率1/2、1/3)      | 10,265  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 幼稚園給付費 (率1/2)          | 52,506  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 認定こども園給付費 (率1/2)       | 156,603 |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 地域型保育給付費 (率1/2)        | 2,262   |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 地域子育て支援拠点事業費 (率1/3)    | 11,704  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 認可外保育施設等利用給付費 (率10/10) | 27,319  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 放課後児童対策事業費 (率1/3)      | 42,722  |         |        |         |                    |                             |         |         |   |         |                           |        |
| 4 生活保護費補助金             | 506     | 506     | 4      | 506     | 生活保護法施行事務費 (率2/3)  | 506                         |         |         |   |         |                           |        |
| 5 医療助成費補助金             | 272,696 | 272,696 | 5      | 272,696 | 重度心身障がい者医療費 (率1/2) | 142,798                     |         |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         | ひとり親家庭等医療費 (率1/2)  | 35,952                      |         |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         | 子ども医療費 (率1/2)      | 93,946                      |         |         |   |         |                           |        |
| 1 保健衛生費補助金             | 24,298  | 10,205  | 14,093 | 1       | 24,298             | 妊産婦安心出産支援事業費 (率1/2)         | 232     |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 子育て世代包括支援センター事業費 (率1/6)     | 1,709   |         |   |         |                           |        |
|                        |         |         |        |         |                    | 出産・子育て応援給付金支給費 (率1/6、1/4)   | 14,486  |         |   |         |                           |        |

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明                            |
|-------------|---------|---------|----------|------------|---------|--------------------------------|
|             |         |         |          | 区 分        | 金 額     |                                |
|             |         |         |          |            |         | 成人保健事業費(率2/3、1/2) 2,401        |
|             |         |         |          |            |         | 小児救急医療支援事業費補助金(率2/3) 5,470     |
| 4 労働費補助金    | 4,500   | 4,500   | 0        | 1 労働費補助金   | 4,500   | U I J ターン推進事業費(率3/4) 4,500     |
| 5 農林水産業費補助金 | 189,491 | 223,107 | △ 33,616 | 1 農業費補助金   | 114,558 | 農業委員会費 3,600                   |
|             |         |         |          |            |         | 農地利用最適化交付金事業費 1,872            |
|             |         |         |          |            |         | 機構集積支援事業費(率10/10) 574          |
|             |         |         |          |            |         | 機構集積協力金交付事業費(率10/10) 550       |
|             |         |         |          |            |         | 農村地域情報通信環境整備事業費(率5.5/10) 3,031 |
|             |         |         |          |            |         | 農業経営基盤強化資金利子補給費(率1/2) 685      |
|             |         |         |          |            |         | 中山間地域等直接支払制度交付事業費(率3/4) 69,392 |
|             |         |         |          |            |         | 多面的機能支払交付金事業費(率3/4) 5,238      |
|             |         |         |          |            |         | 大家畜経営活性化資金利子補給費(率2/3) 6        |
|             |         |         |          |            |         | 大家畜経営改善支援資金利子補給費(率2/3) 14      |
|             |         |         |          |            |         | 大家畜特別支援資金利子補給費(率2/3) 645       |
|             |         |         |          |            |         | 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費(率2/3) 83     |
|             |         |         |          |            |         | 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費(率2/3) 393    |
|             |         |         |          |            |         | 農業用排水路整備事業費(率1/2) 4,000        |
|             |         |         |          |            |         | 国営緊急農地再編整備事業費(率5.5/10) 24,475  |
|             |         |         |          | 2 林業費補助金   | 64,933  | 造林事業費(率17/25、18/25) 56,480     |
|             |         |         |          |            |         | 豊かな森づくり推進事業費(率16/26) 8,453     |
|             |         |         |          | 3 水産業費補助金  | 10,000  | コンブ漁場整備事業費(率1/2) 10,000        |
| 6 商工費補助金    | 4,511   | 0       | 4,511    | 1 商工費補助金   | 4,511   | 観光誘致広域連携事業費(率1/2) 4,511        |
| 7 土木費補助金    | 821     | 835     | △ 14     | 1 土木管理費補助金 | 243     | がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(率1/4) 243   |
|             |         |         |          | 2 都市計画費補助金 | 578     | 土地利用規制等対策費(率10/10) 128         |
|             |         |         |          |            |         | 住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2) 450       |
| 8 港湾費補助金    | 15,121  | 13,258  | 1,863    | 1 港湾費補助金   | 15,121  | 海岸漂着物等回収・処理業務費(率8/10) 15,121   |

(単位：千円)

| 款 項 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                |         | 説 明   |
|-------------|---------|---------|----------|------------------|---------|---|
|             |         |         |          | 区 分              | 金 額     |   |
| 9 消防費補助金    | 20,460  | 20,460  | 0        | 1 石油貯蔵施設立地対策等補助金 | 20,460  | 石油貯蔵施設立地対策等交付金(率10/10)<br>20,460  |
| 10 教育費補助金   | 18,453  | 28,087  | △ 9,634  | 1 総務費補助金         | 3,391   | 確かな学力向上推進事業費(率2/3)<br>不登校対策事業費(率2/3)<br>1,933<br>1,458  |
|             |         |         |          | 2 高等学校費補助金       | 287     | 学校運営費(率10/10)<br>287  |
|             |         |         |          | 3 幼稚園費補助金        | 1,500   | 施設管理運営費(率3/4)<br>1,500  |
|             |         |         |          | 4 社会教育費補助金       | 4,948   | 家庭教育支援事業費(率2/3)<br>地域人材育成推進事業費(率2/3)<br>放課後子どもプラン事業費(率2/3)<br>1,663<br>2,562<br>723   |
|             |         |         |          | 5 保健体育費補助金       | 8,327   | 広域拠点スポーツ施設整備費(率1/2)<br>8,327  |
|             |         |         |          | 3 道委託金           | 331,772 | 389,321   |
| 1 総務費委託金    | 305,392 | 366,415 | △ 61,023 | 1 総務管理費委託金       | 14,062  | 人口動態調査費<br>一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費<br>統計調査費<br>148<br>3,243<br>10,671   |
|             |         |         |          | 2 徴税費委託金         | 239,784 | 道税徴収事務費<br>239,784  |
|             |         |         |          | 3 選挙費委託金         | 51,546  | 在外選挙人名簿登録事務費<br>北海道知事及び北海道議会議員選挙執行費<br>北海道知事及び北海道議会議員選挙啓発費<br>5<br>51,147<br>394  |
| 2 衛生費委託金    | 658     | 524     | 134      | 1 保健衛生費委託金       | 617     | 道公害防止条例関係事務費<br>有害鳥獣捕獲許可事務費<br>自然環境等保全条例関係事務費<br>45<br>559<br>13  |
|             |         |         |          | 2 清掃費委託金         | 41      | 浄化槽関係事務費<br>41  |
| 3 農林水産業費委託金 | 6,342   | 5,089   | 1,253    | 1 農業費委託金         | 5,169   | 北海道国有農地等管理处分事業管理事務費<br>農用地区域内開発行為許可事務費<br>家畜伝染病予防費<br>動物飼養許可事務費<br>市営牧場整備費<br>農道管理費<br>国営緊急農地再編整備事業費<br>35<br>83<br>1<br>8<br>63<br>31<br>4,948 |
|             |         |         |          | 2 水産業費委託金        | 1,173   | 漁港管理費<br>1,173  |
| 4 商工費委託金    | 31      | 31      | 0        | 1 商工費委託金         | 31      | 中小企業等協同組合法事務取扱費<br>商工会法事務取扱費<br>27<br>4   |
| 5 土木費委託金    | 3,779   | 3,562   | 217      | 1 土木管理費委託金       | 443     | 建築動態統計調査費<br>北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費<br>違反広告物簡易除去事務取扱費<br>国有財産境界確認事務取扱費<br>50<br>384<br>1<br>8   |

(単位 : 千円)

| 款 項 目    | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節          |        | 説 明   |
|----------|--------|--------|-------|------------|--------|---|
|          |        |        |       | 区 分        | 金 額    |   |
|          |        |        |       | 2 河川費委託金   | 1,772  | 河川管理費 1,772   |
|          |        |        |       | 3 都市計画費委託金 | 1,564  | 開発行為許可申請取扱費 1,431<br>宅地造成許可申請取扱費 118<br>民間土地区画整理事業認可等事務費 15 |
| 6 港湾費委託金 | 289    | 289    | 0     | 1 港湾費委託金   | 289    | 港湾統計調査費 289   |
| 7 教育費委託金 | 15,281 | 13,411 | 1,870 | 1 総務費委託金   | 15,281 | スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,300<br>北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 13,981         |

(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   | 319,049 | 278,774 | 40,275 |            |        |  |
| 1 財産運用収入  | 183,093 | 171,836 | 11,257 |            |        |  |
| 1 財産貸付収入  | 154,720 | 150,148 | 4,572  | 1 土地建物貸付収入 | 64,736 | 貸地料 47,349<br>貸家料 17,387                         |
|           |         |         |        | 2 港湾施設貸付収入 | 89,984 | 港湾施設貸付料 89,984                                   |
| 2 利子及び配当金 | 28,373  | 21,688  | 6,685  | 1 利子及び配当金  | 28,373 | 株配当金 91<br>一括運用基金運用収入 26,666<br>土地開発基金運用収入 1,616 |
| 2 財産売払収入  | 135,956 | 106,938 | 29,018 |            |        |  |
| 1 不動産売払収入 | 132,272 | 103,254 | 29,018 | 1 土地建物売払収入 | 78,974 | 未利用地等 78,974                                     |
|           |         |         |        | 2 立木売払収入   | 53,298 | 市有林立木 53,298                                     |
| 2 物品売払収入  | 3,010   | 3,010   | 0      | 1 物品売払収入   | 3,010  | 不用物品 3,010                                       |
| 3 生産物売払収入 | 674     | 674     | 0      | 1 生産物売払収入  | 674    | 採草 674   |



(単位：千円)

| 款 項 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節         |           | 説 明               |
|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------|
|           |           |           |         | 区 分       | 金 額       |                   |
| 18 寄附金    | 2,701,452 | 2,002,421 | 699,031 |           |           |                   |
| 1 寄附金     | 2,701,452 | 2,002,421 | 699,031 |           |           |                   |
| 1 一般寄附金   | 1         | 1         | 0       | 1 一般寄附金   | 1         | 一般寄附金 1           |
| 2 ふるさと寄附金 | 2,700,000 | 2,000,000 | 700,000 | 1 ふるさと寄附金 | 2,700,000 | ふるさと寄附金 2,700,000 |
| 3 土木費寄附金  | 451       | 1,420     | △ 969   | 1 住宅費寄附金  | 451       | 住宅整備基金積立金 451     |
| 4 教育費寄附金  | 1,000     | 1,000     | 0       | 1 総務費寄附金  | 1,000     | 前田奨学基金積立金 1,000   |

(単位 : 千円)

| 款 項 目            | 本 年 度   | 前 年 度     | 比 較         | 節              |         | 説 明                  |
|------------------|---------|-----------|-------------|----------------|---------|----------------------|
|                  |         |           |             | 区 分            | 金 額     |                      |
| 19 繰入金           | 814,147 | 1,830,027 | △ 1,015,880 |                |         |                      |
| 1 特別会計繰入金        | 29,048  | 28,954    | 94          |                |         |                      |
| 1 介護保険特別会計繰入金    | 29,048  | 28,954    | 94          | 1 介護保険特別会計繰入金  | 29,048  | 介護保険特別会計繰入金 29,048   |
| 2 基金繰入金          | 785,099 | 1,801,073 | △ 1,015,974 |                |         |                      |
| 1 公共施設整備等基金繰入金   | 149,979 | 182,224   | △ 32,245    | 1 公共施設整備等基金繰入金 | 149,979 | 公共施設整備等基金繰入金 149,979 |
| 2 地域振興基金繰入金      | 468,964 | 336,681   | 132,283     | 1 地域振興基金繰入金    | 468,964 | 地域振興基金繰入金 468,964    |
| 3 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      |
| 4 福祉基金繰入金        | 4,087   | 3,038     | 1,049       | 1 福祉基金繰入金      | 4,087   | 福祉基金繰入金 4,087        |
| 5 市有林基金繰入金       | 12,328  | 7,552     | 4,776       | 1 市有林基金繰入金     | 12,328  | 市有林基金繰入金 12,328      |
| 6 森林環境整備基金繰入金    | 113,814 | 97,941    | 15,873      | 1 森林環境整備基金繰入金  | 113,814 | 森林環境整備基金繰入金 113,814  |
| 7 観光振興臨時基金繰入金    | 17,308  | 29,954    | △ 12,646    | 1 観光振興臨時基金繰入金  | 17,308  | 観光振興臨時基金繰入金 17,308   |
| 8 教育振興基金繰入金      | 500     | 1,873     | △ 1,373     | 1 教育振興基金繰入金    | 500     | 教育振興基金繰入金 500        |
| 9 育英基金繰入金        | 3,768   | 4,048     | △ 280       | 1 育英基金繰入金      | 3,768   | 育英基金繰入金 3,768        |
| 10 前田奨学基金繰入金     | 5,076   | 5,796     | △ 720       | 1 前田奨学基金繰入金    | 5,076   | 前田奨学基金繰入金 5,076      |
| 11 文化振興基金繰入金     | 2,489   | 658       | 1,831       | 1 文化振興基金繰入金    | 2,489   | 文化振興基金繰入金 2,489      |
| 12 マリモ保護基金繰入金    | 586     | 385       | 201         | 1 マリモ保護基金繰入金   | 586     | マリモ保護基金繰入金 586       |
| 13 図書館資料整備基金繰入金  | 5,000   | 5,000     | 0           | 1 図書館資料整備基金繰入金 | 5,000   | 図書館資料整備基金繰入金 5,000   |
| 14 スポーツ振興基金繰入金   | 700     | 2,553     | △ 1,853     | 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      |
| ▲ 財政調整基金繰入金      | -       | 1,100,000 | △ 1,100,000 |                |         |                      |
| ▲ 公園整備基金繰入金      | -       | 22,439    | △ 22,439    |                |         |                      |
| ▲ カケハシ青少年育成基金繰入金 | -       | 431       | △ 431       |                |         |                      |

(単位：千円)

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

(単位 : 千円)

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                      |           | 説 明                                    |
|--------------|-----------|-----------|---------|------------------------|-----------|--|
|              |           |           |         | 区 分                    | 金 額       |  |
| 21 諸収入       | 3,613,976 | 3,090,611 | 523,365 |                        |           |  |
| 1 延滞金及び加算金   | 30,002    | 30,002    | 0       |                        |           |  |
| 1 延滞金及び加算金   | 30,002    | 30,002    | 0       | 1 延滞金及び加算金             | 30,002    | 市税延滞金 30,000<br>保育費延滞金 1<br>住宅使用料延滞金 1 |
| 2 預金利子       | 188       | 161       | 27      |                        |           |  |
| 1 預金利子       | 188       | 161       | 27      | 1 預金利子                 | 188       | 歳計現金等預金利子 188                          |
| 3 貸付金元利収入    | 2,792,373 | 2,390,310 | 402,063 |                        |           |  |
| 1 元利収入       | 2,792,373 | 2,390,310 | 402,063 | 1 福祉金庫貸付金元金収入          | 2,347     | 福祉金庫貸付金元金収入 2,347                      |
|              |           |           |         | 2 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入     | 2,804     | アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 2,804                 |
|              |           |           |         | 3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入     | 272       | 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 272                   |
|              |           |           |         | 4 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入   | 10,000    | 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 10,000              |
|              |           |           |         | 5 商工業振興資金貸付金元利収入       | 2,660,120 | 中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,660,120            |
|              |           |           |         | 6 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 | 3,810     | 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3,810             |
|              |           |           |         | 7 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入    | 10,000    | 滞在体験観光促進事業貸付金元金収入 10,000               |
|              |           |           |         | 8 民間埠頭運営会社貸付金元利収入      | 65,290    | 民間埠頭運営会社貸付金元利収入 65,290                 |
|              |           |           |         | 9 奨学金貸付金元金収入           | 37,730    | 奨学金貸付金元金収入 37,730                      |
| 4 受託事業収入     | 18,953    | 10,150    | 8,803   |                        |           |  |
| 1 保健衛生受託事業収入 | 11,331    | 0         | 11,331  | 1 保健衛生受託事業収入           | 11,331    | 高齢者保健・介護予防一体的の実施事業費 11,331             |
| 2 農業受託事業収入   | 100       | 100       | 0       | 1 農業受託事業収入             | 100       | 農地保有合理化事業費 100                         |
| 3 林業受託事業収入   | 7,522     | 10,050    | △ 2,528 | 1 林業受託事業収入             | 7,522     | 分収造林事業費 7,522                          |
| 5 雑入         | 772,460   | 659,988   | 112,472 |                        |           |  |
| 1 滞納処分費      | 572       | 572       | 0       | 1 滞納処分費                | 572       | 市税滞納処分費 572                            |
| 2 違約金及び延納利息  | 50        | 50        | 0       | 1 違約金及び延納利息            | 50        | 違約金 50                                 |

(単位：千円)

| 款 項 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節             |         | 説 明   |
|---------------|---------|---------|--------|---------------|---------|---|
|               |         |         |        | 区 分           | 金 額     |   |
| 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     | 137,990 | 57,921  | 80,069 | 1 職員費振替収入     | 137,990 | 職員費振替収入 137,990   |
| 6 雑入          | 633,846 | 601,443 | 32,403 | 1 実費収入        | 8,253   | 都市計画図等頒布代 348<br>地域史料頒布代 1,200<br>博物館刊行物頒布代 6,705   |
|               |         |         |        | 2 雑入          | 625,593 | 古紙売払収入 128<br>自動車損害賠償責任保険立替金収入 1,050<br>工事契約事務費負担金収入 7,435<br>工事検査業務費負担金収入 3,616<br>水道料金収納事務費 150<br>会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 11,476<br>電話料立替金収入 290<br>郵便料立替金収入 1,212<br>印刷料立替金収入 540<br>電気料立替金収入 5,446<br>水道料立替金収入 186<br>広報くしろ等広告収入 18,001<br>一般財団法人自治総合センター助成金 1,000<br>宝くじ交付金収入 25,000<br>高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 5,450<br>生活支援ハウス利用収入 4,410<br>阿寒湖温泉地区共生型多機能施設等用地利用収入 1,674<br>介護保険給付費保険者負担金収入 240<br>保育所等給食費負担金収入 11,207<br>広域入所市町村委託費 1,082<br>介護給付費事業所収入 300<br>障害児給付費事業所収入 102,135<br>施設職員給食費負担金収入 1,450<br>生活保護費返還金 92,000<br>医療費返還金 42,142<br>火葬場運営協力費 2,600<br>資源物売却益金 54,413<br>ごみ処分場運営協力費 8,031 |



(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    | 8,026,159 | 6,472,719 | 1,553,440 |  |         |   |
| 1 市債     | 8,026,159 | 6,472,719 | 1,553,440 |  |         |   |
| 1 総務債    | 158,000   | 89,900    | 68,100    | 1 総務管理債  | 158,000 | 共用車購入費 17,300<br>市有施設補修・改修事業費 87,300<br>津波一時避難場所整備事業費 6,500<br>大楽毛津波避難複合施設整備事業費 36,800<br>アイヌ政策推進交付金事業費 10,100  |
| 2 民生債    | 40,500    | 41,300    | △ 800     | 1 社会福祉債 10,100<br>2 児童福祉債 30,400   |         | アイヌ住宅改良資金貸付事業費 10,100<br>法人立保育所等整備費補助金 30,400   |
| 3 衛生債    | 1,496,600 | 1,678,600 | △ 182,000 | 1 保健衛生債 93,700<br>2 清掃債 1,402,900  |         | 火葬場施設整備費 93,700<br>釧路広域連合負担金 15,200<br>新ごみ最終処分場整備事業費 1,387,700  |
| 4 農林水産業債 | 223,900   | 250,100   | △ 26,200  | 1 農業債 206,400<br>2 林業債 17,500  |         | 農業用水道管理費 86,900<br>農村地域情報通信環境整備事業費 2,400<br>市営牧場整備費 86,100<br>農道管理費 31,000<br>林道管理費 17,500  |
| 5 商工債    | 20,000    | 96,100    | △ 76,100  | 1 商工債 20,000   |         | 音別町憩いの森施設整備費 20,000   |
| 6 土木債    | 2,417,700 | 1,925,100 | 492,600   | 1 道路橋梁債 778,200<br>2 河川債 474,400<br>3 公園債 189,000<br>4 住宅債 976,100                     |         | 除雪グレーダ購入費 23,200<br>除雪ドーザ購入費 17,900<br>ミニホイールローダ購入費 5,800<br>市道整備事業費 731,300<br>河川機能保全対策費 76,200<br>低地帯浸水対策事業費 398,200<br>公園整備費 189,000<br>公営住宅等建設費 976,100   |
| 7 港湾債    | 924,500   | 763,500   | 161,000   | 1 港湾債 924,500  |         | 港湾施設整備費 158,200<br>国直轄港湾工事負担金 766,300   |
| 8 消防債    | 607,300   | 210,000   | 397,300   | 1 消防債 607,300  |         | 消防施設整備費 607,300   |
| 9 教育債    | 1,396,200 | 221,600   | 1,174,600 | 1 総務債 1,085,200<br>2 小学校債 28,200<br>3 中学校債 48,500<br>4 社会教育債 51,100<br>5 保健体育債 183,200 |         | 新給食センター整備事業費 1,085,200<br>小学校施設整備費 28,200<br>中学校施設整備費 48,500<br>阿寒国際ツルセンター施設整備費 20,400<br>阿寒町公民館施設整備費 16,200<br>音別町文化会館施設整備費 14,500<br>釧路アイスアリーナ施設整備費 183,200 |

(単位 : 千円)

| 款 項 目             | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節                |         | 説 明                    |
|-------------------|------------|------------|-----------|------------------|---------|------------------------|
|                   |            |            |           | 区 分              | 金 額     |                        |
| 10 特別会計出資債        | 100,000    | 0          | 100,000   | 1 特別会計出資債        | 100,000 | 水道事業会計出資金 100,000      |
| 11 過疎対策事業債 (ソフト分) | 264,600    | 290,000    | △ 25,400  | 1 過疎対策事業債 (ソフト分) | 264,600 | 過疎対策事業債 (ソフト分) 264,600 |
| 12 臨時財政対策債        | 376,859    | 906,519    | △ 529,660 | 1 臨時財政対策債        | 376,859 | 臨時財政対策債 376,859        |
| 歳 入 合 計           | 98,200,000 | 95,100,000 | 3,100,000 |                  |         |                        |



3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項   | 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳 | 節       |                | 説 明     |                  |         |
|---|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|---------|------------------|---------|
|   |     |     |         |         |         |         | 区 分     | 金 額            |         |                  |         |
|   |     |     |         |         |         |         |         |                |         |                  |         |
| 1 | 議会費 |     | 332,326 | 321,761 | 10,565  | 一般財源    | 332,326 |                |         |                  |         |
|   | 1   | 議会費 | 332,326 | 321,761 | 10,565  | 一般財源    | 332,326 |                |         |                  |         |
|   |     | 1   | 議会費     | 332,326 | 321,761 | 10,565  | 一般財源    | 332,326        |         |                  |         |
|   |     |     |         |         |         |         | 1       | 報酬             | 167,619 | 議員報酬             | 166,070 |
|   |     |     |         |         |         |         | 3       | 職員手当等          | 67,366  | 議員期末手当           | 66,416  |
|   |     |     |         |         |         |         | 4       | 共済費            | 50,374  | 議員活動費            | 74,726  |
|   |     |     |         |         |         |         | 7       | 報償費            | 14      | 費用弁償             | 1,050   |
|   |     |     |         |         |         |         | 8       | 旅費             | 12,843  | 議員旅費             | 9,888   |
|   |     |     |         |         |         |         | 9       | 交際費            | 600     | 政務活動費            | 13,400  |
|   |     |     |         |         |         |         | 10      | 需用費            | 735     | 議員経費             | 50,388  |
|   |     |     |         |         |         |         | 11      | 役務費            | 1,350   | 交際費              | 600     |
|   |     |     |         |         |         |         | 12      | 委託料            | 15,593  | 姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 | 700     |
|   |     |     |         |         |         |         | 13      | 使用料及び<br>賃借料   | 863     | 議員改選経費           | 246     |
|   |     |     |         |         |         |         | 18      | 負担金補助<br>及び交付金 | 14,969  | 議会だより発行費         | 18,199  |
|   |     |     |         |         |         |         |         |                |         | 議会だより発行費         | 5,369   |

(単位 : 千円)

| 款 | 項     | 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節  |  | 説 明 |
|---|-------|---|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----|
|   |       |   |           |           |         |  | 区 分  | 金 額  |     |
|   |       |   |           |           |         |  |  |  |     |
| 2 | 総務費   |   | 6,525,517 | 6,318,475 | 207,042 | 特定財源 1,602,878<br>一般財源 4,922,639   |  |  |     |
| 1 | 総務管理費 |   | 6,270,931 | 6,028,337 | 242,594 | 特定財源 1,269,670<br>一般財源 5,001,261   |  |  |     |
| 1 | 一般管理費 |   | 1,622,693 | 1,223,754 | 398,939 | 特定財源 599,222<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 52,354<br>使用料及び手数料 29,726<br>国庫支出金 167,877<br>道支出金 6,270<br>財産収入 128,706<br>寄附金 1<br>繰入金 23,214<br>諸収入 43,174<br>市債 147,900<br>一般財源 1,023,471 | 1 報酬 2,409<br>3 職員手当等 2,435<br>7 報償費 476<br>8 旅費 8,202<br>9 交際費 2,098<br>10 需用費 188,420<br>11 役務費 144,416<br>12 委託料 599,347<br>13 使用料及び賃借料 169,346<br>14 工事請負費 151,591<br>15 原材料費 95<br>16 公有財産購入費 20,100<br>17 備品購入費 24,489<br>18 負担金補助及び交付金 21,923<br>21 補償補填及び賠償金 320<br>24 積立金 281,352<br>26 公課費 5,674 | 篤志者行賞及び功労者等表彰費 425<br>交際費 2,098<br>全道市長会等負担金 4,297<br>秘書業務費 2,355<br>訴訟等関係費 1,716<br>行政不服審査業務費 38<br>共通図書等購入費 1,004<br>災害対策費 44,776<br>国民保護対策費 20<br>庁舎管理費 208,557<br>庁舎施設等整備費 3,048<br>行政センター管理運営費 35,474<br>電話管理費 14,719<br>文書関係費 71,615<br>文書取扱費 56,578<br>印刷室費 13,571<br>例規類集編さん費 1,466<br>総務事務費 250<br>庁用品管理費 9,119<br>工事関係契約業務費 651<br>工事関係検査業務費 1,522<br>庁用車両関係費 73,576<br>運行管理費 28,276<br>整備業務費 26,594<br>共用車購入費 18,706<br>市有物件災害共済会等保険料 21,624<br>財産管理費 23,374<br>市有施設補修・改修事業費 157,104<br>公共施設等適正化事業費 660<br>公共施設整備等基金積立金 250,000<br>津波一時避難場所整備事業費 19,763<br>大楽毛津波避難複合施設整備事業費 144,967 |     |

(単位：千円)

| 款 | 項         | 目 | 本年度       | 前年度       | 比較     | 財源内訳   | 節  |   | 説明   |
|---|-----------|---|-----------|-----------|--------|--|--|---|--|
|   |           |   |           |           |        |  | 区分   | 金額  |  |
|   |           |   |           |           |        |  |  |   |  |
|   |           |   |           |           |        |  |  |   | 行政情報システム運営費 321,290<br>行政情報システム整備費 36,810<br>地域情報通信基盤整備推進事業費 11,925<br>スマート自治体推進事業費 28,152<br>自治体情報システム標準化事業費 76,435<br>職員共通旅費 7,336<br>財政事務費 2,694<br>減債基金積立金 4,686<br>一括運用基金運用収入積立金 26,666<br>出納事務費 11,294<br>公平委員会費 2,099<br>行財政改革推進費 554 |
|   | 2 職員管理厚生費 |   | 1,622,346 | 1,625,127 | △2,781 | 特定財源 25,556<br><br>[内訳]<br>分担金及び負担金<br><br>財産収入 100<br>繰入金 2,786<br>諸収入 1,000<br><br>一般財源 21,670<br><br>一般財源 1,596,790 | 1 報酬 815,751<br>2 給料 185,453<br>3 職員手当等 294,367<br>4 共済費 201,142<br>5 災害補償費 2,247<br>7 報償費 1,205<br>8 旅費 39,631<br>10 需用費 3,115<br>11 役務費 11,614<br>12 委託料 46,013<br>13 使用料及び賃借料 9,566<br>18 負担金補助及び交付金 12,242 | 人事給与等関係費 44,000<br>職員研修費 4,925<br>会計年度任用職員費 1,441,596<br>職員共通超過勤務手当 69,773<br>職員特殊勤務手当 15,127<br>職員健康管理費 40,339<br>職員福利厚生費 6,586<br>職員福利厚生会補助金 4,800<br>職員住宅維持管理費 1,786 |  |

(単位 : 千円)

| 款           | 項     | 目        | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳 | 節       |          | 説 明     |  |  |
|-------------|-------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|--|--|
|             |       |          |         |         |         |         | 区 分     | 金 額      |         |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         |          |         |  |  |
| 3 戸籍住民基本台帳費 |       |          | 276,332 | 297,359 | △21,027 | 特定財源    | 291,351 | 1 報酬     | 44,005  | 戸籍住民基本台帳関係及び窓口業務費<br>一般旅券発給申請受理及び交付事業費<br>支所業務費<br>住居表示制度実施費<br>個人番号カード交付等事業費<br>各種証明書コンビニ等交付事業費 | 34,752<br>357<br>8,852<br>274<br>212,746<br>19,351 |
|             |       |          |         |         |         | [内訳]    |         | 3 職員手当等  | 12,172  |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 使用料及び   |         | 4 共済費    | 9,462   |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 手数料     |         | 8 旅費     | 2,001   |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 10 需用費   | 16,052  |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         | 73,013  | 11 役務費   | 15,306  |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 国庫支出金   |         | 12 委託料   | 133,265 |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         | 213,428 | 13 使用料及び | 39,060  |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 道支出金    |         | 賃借料      |         |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         | 3,391   | 17 備品購入費 | 170     |  |  |
| 財産収入        |       | 18 負担金補助 | 4,839   |         |         |         |         |          |         |  |  |
|             | 1,022 | 及び交付金    |         |         |         |         |         |          |         |  |  |
|             | 497   |          |         |         |         |         |         |          |         |  |  |
|             |       | 一般財源     | △15,019 |         |         |         |         |          |         |  |  |
| 4 広報広聴費     |       |          | 68,015  | 64,814  | 3,201   | 特定財源    | 4,418   | 1 報酬     | 25      | 広報広聴活動費<br>広報紙発行費<br>情報公開・個人情報保護業務費  | 6,351<br>61,477<br>187                             |
|             |       |          |         |         |         | [内訳]    |         | 3 職員手当等  | 20      |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 諸収入     |         | 7 報償費    | 281     |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 8 旅費     | 3       |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         | 4,418   | 10 需用費   | 577     |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 11 役務費   | 8,900   |  |  |
|             |       |          |         |         |         | 一般財源    | 63,597  | 12 委託料   | 56,959  |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 13 使用料及び | 804     |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 賃借料      |         |  |  |
|             |       |          |         |         |         |         |         | 17 備品購入費 | 231     |  |  |
|             |       | 18 負担金補助 | 215     |         |         |         |         |          |         |  |  |
|             |       | 及び交付金    |         |         |         |         |         |          |         |  |  |

(単位：千円)

| 款 | 項     | 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 財 源 内 訳        | 節                    |                        | 説 明 |
|---|-------|---|-----------|-----------|----------|----------------|----------------------|------------------------|-----|
|   |       |   |           |           |          |                | 区 分                  | 金 額                    |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      |                        |     |
| 5 | 企画振興費 |   | 1,950,895 | 2,100,345 | △149,450 | 特定財源 279,516   | 1 報酬 11,063          | 姉妹都市関係業務費 4,479        |     |
|   |       |   |           |           |          | [内訳]           | 3 職員手当等 2,033        | 企画関係業務費 4,176          |     |
|   |       |   |           |           |          | 使用料及び          | 4 共済費 2,032          | ふるさと納税推進事業費 1,462,384  |     |
|   |       |   |           |           |          | 手数料            | 7 報償費 946,242        | 重要政策課題調査費 1,000        |     |
|   |       |   |           |           |          | 1,502          | 8 旅費 7,846           | 輝くまちづくり交付金 3,050       |     |
|   |       |   |           |           |          | 国庫支出金          | 10 需用費 8,842         | 都市経営戦略プラン推進費 2,500     |     |
|   |       |   |           |           |          | 256,012        | 11 役務費 24,263        | まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 190 |     |
|   |       |   |           |           |          | 財産収入           | 12 委託料 820,806       | 釧路市まちづくり基本構想推進費 147    |     |
|   |       |   |           |           |          | 4              | 13 使用料及び賃借料 15,817   | 釧路市強靱化計画推進費 472        |     |
|   |       |   |           |           |          | 繰入金            | 14 工事請負費 71,170      | 公共交通活性化事業費 5,256       |     |
|   |       |   |           |           |          | 6,511          | 17 備品購入費 1,660       | 公共交通活性化推進事業費 2,256     |     |
|   |       |   |           |           |          | 諸収入            | 18 負担金補助及び交付金 39,121 | 乗合タクシー運行費補助金 3,000     |     |
|   |       |   |           |           |          | 5,387          |                      | 世界自然遺産登録推進費 1,740      |     |
|   |       |   |           |           |          | 市債             |                      | 男女平等参画推進費 882          |     |
|   |       |   |           |           |          | 10,100         |                      | 男女平等参画センター管理運営費 19,193 |     |
|   |       |   |           |           |          | 一般財源 1,671,379 |                      | 女性教育活動推進費 1,315        |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 地域振興助成事業費 580          |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 阿寒湖アイヌ施策推進費 13,716     |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | アイヌ政策推進交付金事業費 320,118  |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 広域連携等推進費 2,815         |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 総合開発要望推進費 1,261        |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 道路整備要望推進費 1,554        |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 包括連携協定事業推進費 7,700      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 定住自立圏構想等推進事業費 101      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 移住定住・長期滞在促進事業費 4,403   |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | テレワーク等推進事業費 7,155      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | ふるさと会活動費 1,033         |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 地域づくり推進事業費 30,899      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 人材育成事業費 500            |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 音別地域交流拠点施設管理運営費 11,174 |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | ふき紙普及促進事業費 4,800       |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 友好都市交流推進事業費 2,092      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 国際交流関係業務費 1,412        |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 地域協議会運営費 456           |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 難視聴地域対策事業費 23,497      |     |
|   |       |   |           |           |          |                |                      | 行政評価推進費 172            |     |

(単位：千円)

| 款       |         |         | 比 較     | 財 源 内 訳      | 節                     |     | 説 明                      |     |
|---------|---------|---------|---------|--------------|-----------------------|-----|--------------------------|-----|
|         | 項       | 本 年 度   |         |              | 前 年 度                 | 区 分 |                          | 金 額 |
|         |         |         |         |              |                       |     |                          |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 東京事務所運営費 11,488          |     |
| 6 統計調査費 | 10,873  | 4,414   | 6,459   | 特定財源 10,671  | 1 報酬 7,531            |     | 統計調査事務費 1,027            |     |
|         |         |         |         | [内訳]         | 3 職員手当等 1,050         |     | 委託統計調査費 103              |     |
|         |         |         |         | 道支出金         | 7 報償費 61              |     | 基幹統計調査費 9,743            |     |
|         |         |         |         |              | 8 旅費 103              |     |                          |     |
|         |         |         |         | 10,671       | 10 需用費 593            |     |                          |     |
|         |         |         |         | 一般財源 202     | 11 役務費 545            |     |                          |     |
|         |         |         |         |              | 13 使用料及び賃借料 240       |     |                          |     |
|         |         |         |         |              | 18 負担金補助及び交付金 750     |     |                          |     |
| 7 市民活動費 | 244,624 | 223,299 | 21,325  | 特定財源 58,732  | 1 報酬 143              |     | 消費者行政費 11,935            |     |
|         |         |         |         | [内訳]         | 7 報償費 380             |     | 消費生活相談業務委託費 8,244        |     |
|         |         |         |         | 分担金及び負担金     | 8 旅費 181              |     | 消費者行政推進費 1,688           |     |
|         |         |         |         |              | 10 需用費 26,364         |     | 消費者行政活性化事業費 2,003        |     |
|         |         |         |         |              | 11 役務費 2,021          |     | 計量行政費 205                |     |
|         |         |         |         | 1,166        | 12 委託料 122,845        |     | 住民組織活動推進費 18,500         |     |
|         |         |         |         | 使用料及び手数料     | 13 使用料及び賃借料 18,354    |     | 住民運動推進費 14,684           |     |
|         |         |         |         |              | 14 工事請負費 978          |     | 町内会環境美化事業補助金 3,816       |     |
|         |         |         |         | 3,111        | 18 負担金補助及び交付金 73,295  |     | 釧路市民活動センター事業費 29,313     |     |
|         |         |         |         | 国庫支出金 812    | 26 公課費 63             |     | 街路灯維持管理費補助金等 37,068      |     |
|         |         |         |         | 道支出金 2,003   |                       |     | 地区会館維持費 21,593           |     |
|         |         |         |         | 財産収入 375     |                       |     | コミュニティセンター管理運営費 76,810   |     |
|         |         |         |         | 繰入金 50,780   |                       |     | コミュニティセンター施設整備費 978      |     |
|         |         |         |         | 諸収入 485      |                       |     | 阿寒湖まりむ館管理運営費 19,361      |     |
|         |         |         |         | 一般財源 185,892 |                       |     | 地区集会所運営費補助金 1,859        |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 乗合タクシー運行費補助金 6,408       |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | コミュニティバス運行事業費 2,075      |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 北方領土復帰運動費 359            |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 平和都市推進費 1,858            |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 釧路市民貢献賞表彰費 514           |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 生活安全対策費 9,312            |     |
|         |         |         |         |              |                       |     | 交通安全対策費 6,476            |     |
| 8 公立大学費 | 391,949 | 406,021 | △14,072 | 一般財源 391,949 | 18 負担金補助及び交付金 391,949 |     | 釧路公立大学事務組合運営費負担金 391,949 |     |

(単位 : 千円)

| 款              | 項       | 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明      |               |        |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|----------|---------------|--------|
|                |         |         |         |         |         |                      | 区 分     | 金 額               |          |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         |                   |          |               |        |
| 9 諸費           |         |         | 83,204  | 83,204  | 0       | 特定財源                 | 204     | 10 需用費            | 101      | 自衛官募集事務費      | 204    |
|                |         |         |         |         |         | [内訳]<br>国庫支出金        | 204     | 12 委託料            | 103      | 歳入過誤納返還金      | 8,000  |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 22 償還金利子及び割引料     | 83,000   | 市税過誤納還付金      | 75,000 |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 一般財源              | 83,000   |               |        |
| 2 徴税費          | 105,145 | 133,972 | △28,827 | 特定財源    | 281,657 |                      |         |                   |          |               |        |
|                |         |         |         |         | 一般財源    | △176,512             |         |                   |          |               |        |
| 1 徴税費          |         |         | 105,145 | 133,972 | △28,827 | 特定財源                 | 281,657 | 1 報酬              | 32       | 賦課業務費         | 72,451 |
|                |         |         |         |         |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 11,291  | 3 職員手当等           | 2,881    | 納税業務費         | 32,694 |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 7 報償費             | 43       | 口座振替業務費       | 3,559  |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 8 旅費              | 358      | 滞納処分費         | 572    |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 10 需用費            | 19,490   | 一般業務費         | 8,002  |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 32,339   | 収納強化対策費       | 972    |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 12 委託料            | 31,108   | 市税等コンビニ収納事業費  | 19,589 |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 9,544    |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,350    |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 一般財源              | △176,512 |               |        |
| 3 選挙費          | 139,333 | 146,401 | △7,068  | 特定財源    | 51,551  |                      |         |                   |          |               |        |
|                |         |         |         |         | 一般財源    | 87,782               |         |                   |          |               |        |
| 1 選挙管理委員会<br>費 |         |         | 3,604   | 3,430   | 174     | 特定財源                 | 5       | 1 報酬              | 2,400    | 委員報酬          | 2,400  |
|                |         |         |         |         |         | [内訳]<br>道支出金         | 5       | 3 職員手当等           | 36       | 永久選挙人名簿調製等事務費 | 1,196  |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 7 報償費             | 6        | 選挙啓発活動推進費     | 8      |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 8 旅費              | 700      |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 10 需用費            | 73       |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 180      |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 84       |               |        |
|                |         |         |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 125      |               |        |
| 一般財源           | 3,599   |         |         |         |         |                      |         |                   |          |               |        |

(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 北海道知事及び<br>北海道議会議員<br>選挙執行費 |        |                 | 51,151  | 33,590 | 17,561 | 特定財源                    | 51,151 | 1 報酬                          | 24,307 | 選挙執行費 | 51,151 |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        | [内訳]<br>道支出金<br><br>諸収入 | 51,147 | 2 給料                          | 298    |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 3 職員手当等                       | 1,809  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 4 共済費                         | 125    |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 7 報償費                         | 99     |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 8 旅費                          | 307    |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 4 10 需用費                      | 3,446  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 11 役務費                        | 4,551  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 12 委託料                        | 4,975  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 13 使用料及び<br>賃借料               | 6,835  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 14 工事請負費                      | 4,399  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | 3 北海道知事及び<br>北海道議会議員<br>選挙啓発費 | 394    |       |        | 1,152            | △758   | 特定財源   | 394    | 10 需用費 | 129 | 選挙啓発費 | 394    |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        | [内訳]<br>道支出金                  | 394    |       |        | 11 役務費           | 265    |        |        |        |     |       |        |
|                               |        |                 |         |        |        |                         |        |                               |        |       |        | 4 市議会議員選挙<br>執行費 | 82,991 | 23,568 | 59,423 | 特定財源   | 1   | 1 報酬  | 21,680 |
| [内訳]<br>諸収入                   | 1      | 3 職員手当等         | 1,300   |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 4 共済費           | 25      |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 7 報償費           | 99      |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 8 旅費            | 219     |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 10 需用費          | 2,970   |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 11 役務費          | 10,351  |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 12 委託料          | 4,657   |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 13 使用料及び<br>賃借料 | 5,820   |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 14 工事請負費        | 8,708   |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
| 18 負担金補助<br>及び交付金             | 27,162 |                 |         |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
| 5 市議会議員選挙<br>啓発費              | 1,193  | 0               | 1,193   | 一般財源   | 1,193  | 7 報償費                   | 88     | 選挙啓発費                         | 1,193  |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
| [内訳]<br>諸収入                   | 1      | 10 需用費          | 599     |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
|                               |        | 11 役務費          | 506     |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |
| ▲ 参議院議員選挙<br>執行費              | -      | 83,270          | △83,270 |        |        |                         |        |                               |        |       |        |                  |        |        |        |        |     |       |        |



(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   |             |
|   |   |                  |        |       |        |             |                   |       |             |
|   |   | ▲ 参議院議員選挙<br>啓発費 | -      | 1,391 | △1,391 |             |                   |       |             |
|   |   | 4 監査委員費          | 10,108 | 9,765 | 343    | 一般財源 10,108 |                   |       |             |
|   |   | 1 監査委員費          | 10,108 | 9,765 | 343    | 一般財源 10,108 | 1 報酬              | 2,628 | 委員報酬 2,628  |
|   |   |                  |        |       |        |             | 8 旅費              | 837   | 監査事務費 7,480 |
|   |   |                  |        |       |        |             | 10 需用費            | 1,158 |             |
|   |   |                  |        |       |        |             | 11 役務費            | 288   |             |
|   |   |                  |        |       |        |             | 12 委託料            | 164   |             |
|   |   |                  |        |       |        |             | 13 使用料及び<br>賃借料   | 4,986 |             |
|   |   |                  |        |       |        |             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 47    |             |

(単位 : 千円)

| 款 | 項   | 目     | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 財 源 内 訳                            | 節  |   | 説 明  |
|---|-----|-------|------------|------------|----------|------------------------------------|--|---|--|
|   |     |       |            |            |          |                                    | 区 分  | 金 額   |  |
|   |     |       |            |            |          |                                    |  |   |  |
| 3 | 民生費 |       | 33,011,221 | 33,153,555 | △142,334 | 特定財源 22,340,314<br>一般財源 10,670,907 |  |   |  |
|   | 1   | 社会福祉費 | 7,641,278  | 7,359,814  | 281,464  | 特定財源 5,531,777<br>一般財源 2,109,501   |  |   |  |
|   |     | 1     | 総務費        | 406,167    | 435,243  | △29,076                            | 特定財源 213,743<br>[内訳]<br>国庫支出金 139,046<br>道支出金 44,161<br>財産収入 90<br>繰入金 1,775<br>諸収入 5,471<br>市債 23,200<br>一般財源 192,424 | 1 報酬 605<br>3 職員手当等 931<br>7 報償費 896<br>8 旅費 712<br>10 需用費 5,178<br>11 役務費 1,232<br>12 委託料 61,274<br>13 使用料及び賃借料 694<br>18 負担金補助及び交付金 240,464<br>19 扶助費 78,531<br>20 貸付金 15,650 | 地域福祉推進費 3,595<br>障害者施策推進協議会運営費 171<br>身体・知的障害者相談員設置費 201<br>重度障がい児・者等交通費助成費 13,428<br>人工透析通院交通費助成費 7,814<br>指定難病等患者通院助成金 87<br>特別障害者手当等支給費 61,858<br>生活困窮者自立促進支援事業費 65,746<br>成年後見制度利用支援事業費 3,069<br>成年後見センター事業費 10,091<br>福祉有償運送運営協議会運営費 18<br>遺族援護費 3,930<br>社会福祉協議会運営費等補助金 133,416<br>社会福祉団体等補助金 6,842<br>福祉金庫貸付金 2,233<br>アイヌ住宅改良資金貸付事業費 13,557<br>民生委員活動費 47,588<br>就労支援強化事業費 858<br>第7期障がい福祉計画・第3期障がい児福祉計画策定事業費 425<br>障がい者工賃確保推進事業費 3,000<br>福祉の店運営費補助金 2,400<br>優良勤労障がい者表彰費 108<br>福祉団体補助金 2,481<br>心身障がい児・者援護旅費支給費 954<br>自助具給付費 70<br>難聴児補聴器購入等助成事業費 320<br>第61回北海道障がい者スポーツ大会開催負担金 2,565<br>福祉施設整備協力費 16,513<br>女性保護費 1,902<br>国民年金事務費 927 |

(単位：千円)

| 款         | 項 | 目 | 本 年 度     | 前 年 度          | 比 較     | 財 源 内 訳       | 節         |                 | 説 明       |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|-----------|---|---|-----------|----------------|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------|-------------------|-----------|---------------|--------|-----------------|--------|-------------------|--------|---------------|--------|-----------------|--------|
|           |   |   |           |                |         |               | 区 分       | 金 額             |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
| 2 自立支援給付費 |   |   | 7,014,988 | 6,707,844      | 307,144 | 特定財源          | 5,224,719 | 1 報酬            | 1,558     | 障害福祉サービス費         | 6,356,934 |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         | [内訳]<br>国庫支出金 | 3,482,252 | 8 旅費            | 173       | 基幹相談支援センター事業費     | 23,095    |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 10 需用費          | 1,749     | 虐待防止センター事業費       | 6,114     |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 11 役務費          | 14,888    | 自立支援医療費           | 556,639   |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 12 委託料          | 42,825    | 補装具費              | 44,732    |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 13 使用料及び<br>賃借料 | 849       | 障害者総合支援法施行事務費     | 18,067    |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 道支出金            | 1,742,167 | 17 備品購入費          | 891       | 障害支援区分認定事業費   | 9,407  |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 61        |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           | 19 扶助費            | 6,951,994 |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           | 諸収入             | 300       |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           | 一般財源              | 1,790,269 |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         | 3 地域生活支援事業費   |           |                 | 162,809   | 161,730           | 1,079     | 特定財源          | 72,347 | 7 報償費           | 4,773  | 相談支援事業費           | 9,926  |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           | [内訳]<br>国庫支出金 | 43,409 | 10 需用費          | 185    | 地域生活支援拠点整備事業費     | 1,795  |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        | 11 役務費          | 103    | コミュニケーション支援事業費    | 11,361 |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        | 12 委託料          | 35,348 | 日常生活用具給付等事業費      | 70,216 |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        | 13 使用料及び<br>賃借料 | 33     | 移動支援事業費           | 2,565  |               |        |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        | 道支出金            | 28,938 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 29,626 | 地域活動支援センター事業費 | 27,000 |                 |        |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        | 一般財源              | 90,462 | 19 扶助費        | 92,741 | 障がい者地域支援研修啓発事業費 | 293    |
|           |   |   |           |                |         |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        | 訪問入浴サービス事業費     | 15,654 |
|           |   |   |           | 日中一時支援事業費      | 20,007  |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           | 社会参加促進事業費      | 1,293   |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           | 生活支援事業費        | 460     |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           | 障がい者アート特別啓発事業費 | 1,827   |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           | 障がい者差別解消推進事業費  | 54      |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |
|           |   |   |           | 手話等普及啓発促進事業費   | 358     |               |           |                 |           |                   |           |               |        |                 |        |                   |        |               |        |                 |        |

(単位 : 千円)

| 款       | 項 | 目            | 本 年 度   | 前 年 度            | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |                      |         |
|---------|---|--------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------------|---------|
|         |   |              |         |                  |         |                      | 区 分     | 金 額               |         |                      |         |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         |                      |         |
| 4 施設費   |   |              | 57,314  | 54,997           | 2,317   | 特定財源                 | 20,968  | 8 旅費              | 39      | 身体障害者福祉センター費         | 28,505  |
|         |   |              |         |                  |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 1,001   | 10 需用費            | 8,894   | 福祉バス運行費              | 3,064   |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 11 役務費            | 252     | 生活館管理運営費             | 8,712   |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 12 委託料            | 47,844  | アイヌ共同納骨堂費            | 119     |
|         |   |              |         |                  |         | 国庫支出金                | 12,081  | 13 使用料及び<br>賃借料   | 263     | 障害者教養文化体育施設管理運営費     | 16,412  |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 15 原材料費           | 14      | 音別町社会福祉会館管理運営費       | 477     |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 8       | 音別町直別生活館管理費          | 25      |
|         |   |              |         |                  |         | 道支出金                 | 7,886   |                   |         |                      |         |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         |                      |         |
|         |   |              |         |                  |         | 一般財源                 | 36,346  |                   |         |                      |         |
| 2 老人福祉費 |   |              | 634,402 | 666,428          | △32,026 | 特定財源                 | 174,868 |                   |         |                      |         |
|         |   |              |         |                  |         | 一般財源                 | 459,534 |                   |         |                      |         |
| 1 総務費   |   |              | 545,965 | 583,611          | △37,646 | 特定財源                 | 166,894 | 1 報酬              | 25      | 老人入所措置費              | 263,753 |
|         |   |              |         |                  |         | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 62,111  | 3 職員手当等           | 578     | 長寿祝事業費               | 925     |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 7 報償費             | 1,001   | 高齢者生きがい対策事業費         | 121,022 |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 8 旅費              | 406     | 老人クラブ活動推進費           | 17,140  |
|         |   |              |         |                  |         | 道支出金                 | 34,691  | 10 需用費            | 1,706   | 敬老大会開催費              | 1,136   |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 11 役務費            | 758     | 敬老事業費                | 1,550   |
|         |   |              |         |                  |         | 財産収入                 | 551     | 12 委託料            | 38,243  | 高齢者外出促進バス事業費         | 99,220  |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,184   | 高齢者事業団等運営費           | 1,976   |
|         |   |              |         |                  |         | 繰入金                  | 29,048  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 138,756 | 老人福祉施設整備協力費          | 34,337  |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         | 19 扶助費            | 362,308 | 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地借上費 | 1,747   |
|         |   |              |         |                  |         | 諸収入                  | 11,393  |                   |         | 在宅高齢者福祉費             | 37,848  |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 短期入所等措置費             | 481     |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 移送サービス事業費            | 10,299  |
|         |   |              |         |                  |         | 市債                   | 29,100  |                   |         | 軽度生活援助事業費            | 5,592   |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 生活指導事業費              | 1,769   |
|         |   |              |         |                  |         | 一般財源                 | 379,071 |                   |         | 生活支援ハウス運営事業費         | 16,940  |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 高齢者住宅整備資金貸付金         | 5       |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 高齢者等緊急通報システム事業費      | 2,762   |
|         |   |              |         |                  |         |                      |         |                   |         | 介護保険特別対策事業費          | 57,165  |
|         |   | 低所得者利用者負担対策費 | 56,733  |                  |         |                      |         |                   |         |                      |         |
|         |   |              |         | 介護保険サービス事業者確保対策費 | 432     |                      |         |                   |         |                      |         |
|         |   |              |         | 介護人材確保事業費        | 29,048  |                      |         |                   |         |                      |         |

(単位 : 千円)

| 款          | 項         | 目 | 本 年 度     | 前 年 度       | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節         |                   | 説 明                |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|------------|-----------|---|-----------|-------------|---------|----------------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------|------|-----------|--|--|--|--|
|            |           |   |           |             |         |                      | 区 分       | 金 額               |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   | 外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 | 120                   |           |      |           |  |  |  |  |
| 2 施設費      |           |   | 88,437    | 82,817      | 5,620   | 特定財源                 | 7,974     | 10 需用費            | 20,006             | 老人福祉センター等管理運営費        | 22,671    |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 7,946     | 11 役務費            | 991                | 高齢者生きがい交流プラザ管理運営費     | 38,571    |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 12 委託料            | 66,900             | ふれあい交流センター管理運営費       | 2,587     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 13 使用料及び<br>賃借料   | 511                | 老人憩の家管理運営費            | 750       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 財産収入                 | 2         | 15 原材料費           | 29                 | 阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 | 10,856    |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   |                    | 音別町福祉保健センター管理運営費      | 13,002    |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 諸収入                  | 26        |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 一般財源                 | 80,463    |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 3 児童福祉費              |           |                   | 9,539,551          | 9,501,096             | 38,455    | 特定財源 | 6,805,116 |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   |                    |                       |           | 一般財源 | 2,734,435 |  |  |  |  |
| 1 総務費      |           |   | 5,276,499 | 5,093,131   | 183,368 | 特定財源                 | 3,603,691 | 1 報酬              | 208                | 障がい児早期療育指導事業費         | 5,067     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 4,247     | 3 職員手当等           | 1,295              | 障害児通所給付費              | 1,716,530 |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 7 報償費             | 4,102              | 児童発達支援センター運営費         | 49,867    |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 8 旅費              | 434                | 発達支援センター事業費           | 670       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 使用料及び<br>手数料         | 720       | 10 需用費            | 22,103             | 特別支援教育振興補助金           | 2,850     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 11 役務費            | 6,414              | 児童手当支給費               | 1,830,546 |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 12 委託料            | 60,367             | 児童扶養手当支給費             | 1,195,994 |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 国庫支出金                | 2,653,281 | 13 使用料及び<br>賃借料   | 12,019             | 特別児童扶養手当取扱費           | 100       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 17 備品購入費          | 14,718             | 災害遺児手当費               | 1,140     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 道支出金                 | 795,384   | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 420,770            | 災害遺児卒業祝金支給費           | 400       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           | 19 扶助費            | 4,734,068          | 家庭福祉推進事業費             | 826       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 繰入金                  | 16,074    | 26 公課費            | 1                  | 児童虐待対策費               | 360       |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   |                    | ひとり親家庭福祉業務費           | 75        |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 諸収入                  | 103,585   |                   |                    | ひとり親家庭等日常生活支援事業費      | 1,179     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         |                      |           |                   |                    | 母子家庭等就業・自立支援事業費       | 2,009     |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           |             |         | 市債                   | 30,400    |                   |                    | ひとり親家庭自立支援促進事業費       | 31,626    |      |           |  |  |  |  |
| 子育て短期支援事業費 | 986       |   |           |             |         |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
| 子育て連携事業費   | 565       |   |           |             |         |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
| 低所得者入院助産費  | 11,770    |   |           |             |         |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
| 一般財源       | 1,672,808 |   |           | 育児支援家庭訪問事業費 | 7,903   |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |
|            |           |   |           | 乳児家庭全戸訪問事業費 | 4,042   |                      |           |                   |                    |                       |           |      |           |  |  |  |  |

(単位 : 千円)

| 款     | 項 | 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較      | 財 源 内 訳   | 節   |   | 説 明  |
|-------|---|---|-----------|-----------|----------|---|---|---|--|
|       |   |   |           |           |          |   | 区 分   | 金 額   |  |
|       |   |   |           |           |          |   |   |   |  |
|       |   |   |           |           |          |   |   |   | 法人立保育所等運営協力費 194,767<br>法人立保育所等整備費補助金 95,095<br>法人立保育所建設協力費 5,457<br>ファミリー・サポート・センター事業費 9,753<br>一時預かり事業費 89,093<br>子ども・子育て会議運営費 137<br>子育て応援円卓会議運営費 80<br>子育て環境充実事業費 15,514<br>子ども・子育て支援システム事業費 1,952<br>利用者支援事業費 146 |
| 2 保育費 |   |   | 4,218,428 | 4,367,670 | △149,242 | 特定財源 3,114,712<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 39,453<br>国庫支出金 1,927,025<br>道支出金 1,136,354<br>財産収入 551<br>繰入金 523<br>諸収入 10,806<br>一般財源 1,103,716 | 1 報酬 485<br>3 職員手当等 6,269<br>7 報償費 313<br>8 旅費 711<br>10 需用費 71,319<br>11 役務費 4,624<br>12 委託料 465,846<br>13 使用料及び賃借料 4,307<br>15 原材料費 61<br>17 備品購入費 523<br>18 負担金補助及び交付金 3,663,969<br>26 公課費 1 | 市立保育所等運営費 81,062<br>施設型給付費 3,909,901<br>委託保育所費 467,208<br>幼稚園給付費 400,816<br>認定こども園給付費 3,041,877<br>地域型保育給付費 154,997<br>地域子育て支援拠点事業費 11,209<br>子育て施設等利用給付費 61,259<br>認可外保育施設等利用給付費 37,522<br>預かり保育利用給付費 23,737 |  |

(単位 : 千円)

| 款       | 項 | 目      | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 財 源 内 訳 | 節         |          | 説 明    |                  |            |
|---------|---|--------|------------|------------|----------|---------|-----------|----------|--------|------------------|------------|
|         |   |        |            |            |          |         | 区 分       | 金 額      |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         |           |          |        |                  |            |
| 3 児童館費  |   |        | 44,624     | 40,295     | 4,329    | 特定財源    | 86,713    | 3 職員手当等  | 70     | 児童館運営費           | 39,630     |
|         |   |        |            |            |          | [内訳]    |           | 7 報償費    | 1,025  | 放課後児童クラブ運営事業費    | 600        |
|         |   |        |            |            |          | 使用料及び   |           | 8 旅費     | 539    | 児童館母親クラブ活動費      | 3,591      |
|         |   |        |            |            |          | 手数料     |           | 10 需用費   | 33,291 | 阿寒湖温泉子供交流館費      | 584        |
|         |   |        |            |            |          |         |           | 11 役務費   | 3,240  | 音別町放課後子ども広場運営事業費 | 219        |
|         |   |        |            |            |          |         |           | 12 委託料   | 1,986  |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 国庫支出金   |           | 13 使用料及び | 334    |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 42,776    | 賃借料      |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 道支出金    |           | 15 原材料費  | 68     |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 42,722    | 17 備品購入費 | 402    |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 繰入金     |           | 18 負担金補助 | 3,668  |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 1,199     | 及び交付金    |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 諸収入     |           | 26 公課費   | 1      |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 15        |          |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 一般財源    | △42,089   |          |        |                  |            |
| 4 生活保護費 |   |        | 12,085,883 | 12,724,814 | △638,931 | 特定財源    | 9,342,261 |          |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 一般財源    | 2,743,622 |          |        |                  |            |
| 1 扶助費   |   |        | 12,085,883 | 12,724,814 | △638,931 | 特定財源    | 9,342,261 | 3 職員手当等  | 1,896  | 扶助費              | 11,995,300 |
|         |   |        |            |            |          | [内訳]    |           | 7 報償費    | 210    | 生活保護法施行事務費       | 90,583     |
|         |   |        |            |            |          | 国庫支出金   |           | 8 旅費     | 1,435  |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 9,059,755 | 10 需用費   | 5,723  |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 道支出金    |           | 11 役務費   | 18,672 |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 190,506   | 12 委託料   | 46,923 |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 諸収入     |           | 13 使用料及び | 15,031 |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         | 92,000    | 賃借料      |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          |         |           | 17 備品購入費 | 342    |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 一般財源    | 2,743,622 | 18 負担金補助 | 351    |                  |            |
|         |   | 及び交付金  |            |            |          |         |           |          |        |                  |            |
|         |   | 19 扶助費 | 11,995,300 |            |          |         |           |          |        |                  |            |
| 5 医療助成費 |   |        | 3,110,107  | 2,901,403  | 208,704  | 特定財源    | 486,292   |          |        |                  |            |
|         |   |        |            |            |          | 一般財源    | 2,623,815 |          |        |                  |            |





(単位：千円)

| 款 | 項   | 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳                          | 節  |   | 説 明   |
|---|-----|-------|-----------|-----------|---------|----------------------------------|--|---|---|
|   |     |       |           |           |         |                                  | 区 分  | 金 額   |   |
|   |     |       |           |           |         |                                  |  |   |   |
| 4 | 衛生費 |       | 5,348,132 | 5,114,211 | 233,921 | 特定財源 2,991,152<br>一般財源 2,356,980 |  |   |   |
|   | 1   | 保健衛生費 | 1,172,288 | 1,101,767 | 70,521  | 特定財源 413,524<br>一般財源 758,764     |  |   |   |
|   |     | 1     | 総務費       | 578,254   | 476,951 | 101,303                          | 特定財源 223,751<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 36,559<br>使用料及び手数料 28,766<br>国庫支出金 68,766<br>道支出金 24,298<br>財産収入 558<br>繰入金 38,010<br>諸収入 12,094<br>市債 14,700<br>一般財源 354,503 | 1 報酬 4,719<br>3 職員手当等 3,413<br>7 報償費 2,923<br>8 旅費 608<br>10 需用費 20,845<br>11 役務費 2,895<br>12 委託料 320,283<br>13 使用料及び賃借料 2,679<br>17 備品購入費 4,283<br>18 負担金補助及び交付金 215,606 | くしろ健康まつり事業費 279<br>生活習慣病予防推進事業費 2,524<br>健康くしろ21推進事業費 3,129<br>健康くしろ21第2次計画推進事業費 123<br>健康くしろ21第3次計画策定事業費 2,959<br>CKD対策推進事業費 47<br>保健活動費等 224<br>母子保健事業費 69,534<br>健康手帳交付費 317<br>健康教育費 364<br>思春期ライフデザイン事業費 640<br>健康相談費 26<br>健康診査費 61,227<br>不育症治療費助成事業費 175<br>妊産婦安心出産支援事業費 466<br>産後ケア事業費 2,581<br>子育て世代包括支援センター事業費 3,738<br>出産・子育て応援給付金支給費 86,654<br>成人保健事業費 88,398<br>健康教育費 806<br>健康相談費 369<br>健康診査費 82,269<br>健康ポイント事業費 400<br>訪問指導費 211<br>がん検診推進事業費 4,343<br>高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 1,101<br>訪問看護ステーション運営費負担金 1,400<br>釧路市医師会健診センター運営費 40,500<br>地域医療対策費 277,024<br>夜間急病センター運営費 171,067<br>在宅当番医制運営事業費 22,850<br>広域救急医療対策費 50,000 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項     | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節  |  | 説 明   |
|---|-------|---|---------|---------|---------|--|--|--|---|
|   |       |   |         |         |         |  | 区 分  | 金 額  |   |
|   |       |   |         |         |         |  |  |  |   |
|   |       |   |         |         |         |  |  |  | 小児救急医療支援事業費補助金 8,207<br>休日緊急歯科診療所運営費 6,000<br>看護師確保対策費 3,000<br>阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 15,900<br>患者輸送バス運行費 2,019<br>各種団体補助金等 4,239<br>高等看護学院施設管理費 1,141<br>高等看護学院学生確保対策事業費 88 |
| 2 | 予防費   |   | 380,761 | 413,025 | △32,264 | 特定財源 31,639<br>[内訳]<br>分担金及び負担金<br>国庫支出金 20,085<br>道支出金 11,500<br>54<br>一般財源 349,122 | 1 報酬 96<br>3 職員手当等 268<br>10 需用費 3,536<br>11 役務費 4,390<br>12 委託料 366,417<br>13 使用料及び賃借料 73<br>18 負担金補助及び交付金 5,981  | 感染症対策費 468<br>予防接種費 380,293  |   |
| 3 | 環境保全費 |   | 35,020  | 33,956  | 1,064   | 特定財源 874<br>[内訳]<br>使用料及び手数料<br>道支出金 63<br>658<br>繰入金 153<br>一般財源 34,146             | 1 報酬 120<br>3 職員手当等 388<br>7 報償費 323<br>8 旅費 151<br>10 需用費 2,786<br>11 役務費 1,784<br>12 委託料 15,679<br>13 使用料及び賃借料 1,299<br>17 備品購入費 300<br>18 負担金補助及び交付金 12,190 | 総合環境対策推進費 10,094<br>環境対策推進事業費 566<br>地球温暖化対策地域推進費 522<br>省エネ法施行事務費 6<br>e c oライフ促進支援事業費 9,000<br>自然環境保全推進費 2,561<br>自然環境調査費 423<br>釧路湿原国立公園業務費 2,265<br>国際湿地協力活動費 1,017<br>公害対策費 18,660<br>公害調査費 17,880<br>公害測定機器整備費 780 |   |

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目 | 本 年 度     | 前 年 度          | 比 較      | 財 源 内 訳              | 節         |                   | 説 明     |                |         |
|---------|---------|---|-----------|----------------|----------|----------------------|-----------|-------------------|---------|----------------|---------|
|         |         |   |           |                |          |                      | 区 分       | 金 額               |         |                |         |
|         |         |   |           |                |          |                      |           |                   |         |                |         |
| 4 環境衛生費 |         |   | 178,253   | 177,835        | 418      | 特定財源                 | 157,260   | 3 職員手当等           | 45      | 畜犬登録及び飼育指導費    | 4,209   |
|         |         |   |           |                |          | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 58,620    | 10 需用費            | 8,098   | 畜犬登録及び狂犬病予防対策費 | 3,388   |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 11 役務費            | 2,317   | 野犬掃とう費等        | 821     |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 12 委託料            | 71,566  | 火葬場管理費         | 69,467  |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 13 使用料及び<br>賃借料   | 171     | 火葬場施設整備費       | 94,301  |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 14 工事請負費          | 91,793  | 墓地管理費          | 8,802   |
|         |         |   |           |                |          | 繰入金                  | 940       | 15 原材料費           | 181     | 公衆浴場確保対策費      | 1,474   |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,082   |                |         |
|         |         |   |           |                |          | 諸収入                  | 2,600     |                   |         |                |         |
|         |         |   |           |                |          | 市債                   | 95,100    |                   |         |                |         |
| 一般財源    | 20,993  |   |           |                |          |                      |           |                   |         |                |         |
| 2 清掃費   |         |   | 4,175,844 | 4,012,444      | 163,400  | 特定財源                 | 2,577,628 |                   |         |                |         |
|         |         |   |           |                |          | 一般財源                 | 1,598,216 |                   |         |                |         |
| 1 総務費   |         |   | 902,378   | 1,327,352      | △424,974 | 特定財源                 | 475,970   | 1 報酬              | 130     | 環境美化推進費        | 407     |
|         |         |   |           |                |          | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 405,536   | 3 職員手当等           | 189     | 放置自動車対策費       | 37      |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 7 報償費             | 4,408   | 合併処理浄化槽補助金     | 3,164   |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 8 旅費              | 231     | 清掃手数料収納事務費     | 2,654   |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 10 需用費            | 66,594  | 一般清掃事務費        | 345     |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 11 役務費            | 525     | ごみ処理手数料徴収事務費   | 109,880 |
|         |         |   |           |                |          | 国庫支出金                | 558       | 12 委託料            | 270,767 | 分別収集推進費        | 2,305   |
|         |         |   |           |                |          |                      |           | 13 使用料及び<br>賃借料   | 399     | ごみの資源化再利用促進費   | 167     |
|         |         |   |           |                |          | 諸収入                  | 54,676    | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 559,080 | 集団資源回収促進事業費    | 4,491   |
|         |         |   |           |                |          | 市債                   | 15,200    | 26 公課費            | 55      | ごみ減量化推進費       | 760     |
| 一般財源    | 426,408 |   |           | リサイクルセンター管理運営費 | 222,720  |                      |           |                   |         |                |         |
|         |         |   |           |                |          | 鉏路広域連合負担金            | 555,448   |                   |         |                |         |

(単位 : 千円)

| 款     | 項         | 目    | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳 | 節         |          | 説 明       |                 |           |
|-------|-----------|------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------------|-----------|
|       |           |      |           |           |         |         | 区 分       | 金 額      |           |                 |           |
|       |           |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
| 2     | ごみ処理費     |      | 3,101,088 | 2,510,037 | 591,051 | 特定財源    | 1,997,327 | 3 職員手当等  | 2,214     | ごみ等収集費          | 840,843   |
|       |           |      |           |           |         |         |           | 10 需用費   | 56,052    | 収集作業費           | 10,439    |
|       |           |      |           |           |         | [内訳]    |           | 11 役務費   | 1,529     | 収集委託費           | 826,892   |
|       |           |      |           |           |         | 使用料及び   |           | 12 委託料   | 1,106,007 | 清掃指導費           | 3,512     |
|       |           |      |           |           |         | 手数料     |           | 13 使用料及び | 1,236     | ごみ処理費           | 313,739   |
|       |           |      |           |           |         |         | 45,829    | 賃借料      |           | ごみ最終処分場維持管理費    | 130,076   |
|       |           |      |           |           |         | 国庫支出金   |           | 14 工事請負費 | 1,911,923 | 処理困難物対策費        | 4,110     |
|       |           |      |           |           |         |         | 547,510   | 15 原材料費  | 1,550     | 不燃・粗大ごみ処理事業費    | 86,757    |
|       |           |      |           |           |         | 繰入金     |           | 18 負担金補助 | 20,569    | 容器包装プラスチック処理事業費 | 92,796    |
|       |           |      |           |           |         |         | 4,548     | 及び交付金    |           | 清掃センター管理運営費     | 7,393     |
|       |           |      |           |           |         | 諸収入     |           | 21 補償補填及 | 8         | 新ごみ最終処分場整備事業費   | 1,939,113 |
|       |           |      |           |           |         | 市債      | 11,740    | び賠償金     |           |                 |           |
|       | 1,387,700 |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
|       |           | 一般財源 | 1,103,761 |           |         |         |           |          |           |                 |           |
| 3     | し尿処理費     |      | 172,378   | 175,055   | △2,677  | 特定財源    | 104,331   | 12 委託料   | 79,356    | し尿収集運搬費         | 79,356    |
|       |           |      |           |           |         |         |           | 18 負担金補助 | 93,022    | し尿等下水道受入施設負担金   | 93,022    |
|       |           |      |           |           |         | [内訳]    |           | 及び交付金    |           |                 |           |
|       |           |      |           |           |         | 分担金及び   |           |          |           |                 |           |
|       |           |      |           |           |         | 負担金     |           |          |           |                 |           |
|       | 57,889    |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
| 使用料及び |           |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
| 手数料   |           |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
|       | 46,442    |      |           |           |         |         |           |          |           |                 |           |
|       |           | 一般財源 | 68,047    |           |         |         |           |          |           |                 |           |

(単位：千円)

| 款 | 項    | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳  | 節  |  | 説 明 |
|---|------|---|---------|---------|--------|--|--|--|-----|
|   |      |   |         |         |        |  | 区 分  | 金 額  |     |
|   |      |   |         |         |        |  |  |  |     |
| 5 | 労働費  |   | 126,855 | 113,087 | 13,768 | 特定財源 54,793<br>一般財源 72,062   |  |  |     |
| 1 | 労働費  |   | 126,855 | 113,087 | 13,768 | 特定財源 54,793<br>一般財源 72,062   |  |  |     |
| 1 | 労働諸費 |   | 126,855 | 113,087 | 13,768 | 特定財源 54,793<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>7,666<br>国庫支出金<br>2,926<br>道支出金<br>4,500<br>財産収入<br>1,391<br>繰入金<br>12,458<br>諸収入<br>10,252<br>市債<br>15,600<br>一般財源<br>72,062 | 7 報償費 349<br>8 旅費 820<br>10 需用費 1,991<br>11 役務費 100<br>12 委託料 54,982<br>13 使用料及び<br>賃借料 1,514<br>17 備品購入費 403<br>18 負担金補助<br>及び交付金 56,696<br>20 貸付金 10,000 | 労働福祉行政費 8,357<br>事業内訓練所運営協力費 3,012<br>技能尊重運動推進費 267<br>中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300<br>労働者福祉センター管理運営費 31,336<br>シルバー人材センター運営補助金 11,230<br>季節労働者冬期間就労事業費 5,181<br>地域職業訓練センター運営補助金 18,730<br>女性求職者就労促進事業費 3,857<br>人材確保等推進事業費 28,865<br>U I J ターン推進事業費 18,797<br>人材確保・定着促進事業費 10,068<br>地域通年雇用促進支援事業費 453<br>地域雇用活性化推進事業貸付金 10,147<br>東日本大震災被災者就労促進支援費 120 |     |

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 財 源 内 訳                      | 節                         |                          | 説 明 |
|---|--------|---|-----------|-----------|--------|------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|
|   |        |   |           |           |        |                              | 区 分                       | 金 額                      |     |
|   |        |   |           |           |        |                              |                           |                          |     |
| 6 | 農林水産業費 |   | 1,335,007 | 1,269,035 | 65,972 | 特定財源 923,768<br>一般財源 411,239 |                           |                          |     |
| 1 | 農業費    |   | 855,897   | 803,990   | 51,907 | 特定財源 602,444<br>一般財源 253,453 |                           |                          |     |
| 1 | 農業委員会費 |   | 16,740    | 16,945    | △205   | 特定財源 3,328                   | 1 報酬 12,041               | 委員会運営費 13,600            |     |
|   |        |   |           |           |        | [内訳]                         | 3 職員手当等 369               | 委員報酬 12,041              |     |
|   |        |   |           |           |        | 使用料及び                        | 8 旅費 1,049                | 運営費 1,559                |     |
|   |        |   |           |           |        | 手数料                          | 9 交際費 24                  | 事務局管理運営費 1,776           |     |
|   |        |   |           |           |        | 道支出金 92                      | 10 需用費 662                | 国有農地等管理事務費 35            |     |
|   |        |   |           |           |        | 諸収入 2,481                    | 11 役務費 317                | 農業振興対策促進費 755            |     |
|   |        |   |           |           |        | 一般財源 755                     | 12 委託料 1,298              | 機構集積支援事業費 574            |     |
|   |        |   |           |           |        | 特定財源 13,412                  | 13 使用料及び<br>賃借料 635       |                          |     |
|   |        |   |           |           |        |                              | 18 負担金補助<br>及び交付金 345     |                          |     |
| 2 | 農業振興費  |   | 416,957   | 325,965   | 90,992 | 特定財源 238,936                 | 2 給料 2,750                | 農業用水道管理費 193,216         |     |
|   |        |   |           |           |        | [内訳]                         | 3 職員手当等 633               | 農業経営基盤強化促進事業費 7,507      |     |
|   |        |   |           |           |        | 使用料及び                        | 4 共済費 785                 | 機構集積協力金交付事業費 550         |     |
|   |        |   |           |           |        | 手数料                          | 8 旅費 277                  | 野菜振興対策事業費 98             |     |
|   |        |   |           |           |        | 国庫支出金 31,368                 | 10 需用費 59,042             | 農業系バイオマス利用推進事業費 78       |     |
|   |        |   |           |           |        | 道支出金 38,249                  | 11 役務費 1,917              | 農業担い手確保対策事業費 700         |     |
|   |        |   |           |           |        | 財産収入 78,979                  | 12 委託料 113,497            | 農村地域人材育成推進事業費 9,600      |     |
|   |        |   |           |           |        | 諸収入 39                       | 13 使用料及び<br>賃借料 1,447     | 農村地域情報通信環境整備事業費 5,511    |     |
|   |        |   |           |           |        | 市債 1,001                     | 14 工事請負費 70,330           | 農村会館施設運営費 3,401          |     |
|   |        |   |           |           |        | 一般財源 178,021                 | 15 原材料費 375               | 農業者トレーニングセンター運営費 1,600   |     |
|   |        |   |           |           |        |                              | 17 備品購入費 1,000            | 農村都市交流センター関連施設費 93,742   |     |
|   |        |   |           |           |        |                              | 18 負担金補助<br>及び交付金 164,904 | リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 438 |     |
|   |        |   |           |           |        |                              |                           | 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,371    |     |
|   |        |   |           |           |        |                              |                           | 中山間地域等直接支払制度交付事業費 92,260 |     |
|   |        |   |           |           |        |                              |                           | 多面的機能支払交付金事業費 6,885      |     |

(単位：千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節      |                   | 説 明     |
|---|---|---|-------|-------|---------|----------|--------|-------------------|---------|
|   |   |   |       |       |         |          | 区 分    | 金 額               |         |
|   |   |   |       |       |         |          | 3 畜産業費 | 322,988           |         |
|   |   |   |       | [内訳]  |         | 8 旅費     | 156    | 酪農ヘルパー利用推進事業費     | 9,400   |
|   |   |   |       | 分担金及び |         | 10 需用費   | 63,397 | 市営牧場維持管理費         | 129,835 |
|   |   |   |       | 負担金   |         | 11 役務費   | 365    | 市営牧場整備費           | 165,751 |
|   |   |   |       |       | 1,190   | 12 委託料   | 85,376 | エゾ鹿農作物被害防止対策費     | 11,673  |
|   |   |   |       | 使用料及び |         | 13 使用料及び | 285    | 大家畜経営活性化資金利子補給費   | 11      |
|   |   |   |       | 手数料   |         | 賃借料      |        | 大家畜経営改善支援資金利子補給費  | 22      |
|   |   |   |       |       | 137,356 | 14 工事請負費 | 62,953 | 大家畜特別支援資金利子補給費    | 969     |
|   |   |   |       | 道支出金  |         | 15 原材料費  | 1,018  | 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費 | 126     |
|   |   |   |       |       | 1,213   | 17 備品購入費 | 13,398 | 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費 | 591     |
|   |   |   |       | 財産収入  |         | 18 負担金補助 | 84,551 |                   |         |
|   |   |   |       |       | 726     | 及び交付金    |        |                   |         |
|   |   |   |       | 繰入金   |         |          |        |                   |         |
|   |   |   |       |       | 35,015  |          |        |                   |         |
|   |   |   |       | 諸収入   |         |          |        |                   |         |
|   |   |   |       |       | 99      |          |        |                   |         |
|   |   |   |       | 市債    |         |          |        |                   |         |
|   |   |   |       |       | 97,200  |          |        |                   |         |
|   |   |   |       | 一般財源  |         |          |        |                   |         |
|   |   |   |       |       | 50,189  |          |        |                   |         |

(単位 : 千円)

| 款     | 項       | 目       | 本 年 度 | 前 年 度                       | 比 較 | 財 源 内 訳 | 節     |        | 説 明 |
|-------|---------|---------|-------|-----------------------------|-----|---------|-------|--------|-----|
|       |         |         |       |                             |     |         | 区 分   | 金 額    |     |
|       |         |         |       |                             |     |         | 4 農地費 | 99,212 |     |
| 2 林業費 | 376,582 | 368,412 | 8,170 | 特定財源 277,392<br>一般財源 99,190 |     |         |       |        |     |



(単位：千円)

| 款      | 項      | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較   | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |                |        |
|--------|--------|---|---------|---------|-------|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------|--------|
|        |        |   |         |         |       |                      | 区 分     | 金 額               |         |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         |                   |         |                |        |
| 1 振興費  |        |   | 376,582 | 368,412 | 8,170 | 特定財源                 | 277,392 | 7 報償費             | 177     | 林業振興費          | 73,902 |
|        |        |   |         |         |       | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 790     | 8 旅費              | 742     | 分収造林事業費        | 7,634  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 10 需用費            | 8,497   | 林道管理費          | 38,361 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 11 役務費            | 1,345   | 市有林管理費         | 91,333 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 12 委託料            | 147,049 | 市有林収穫事業費       | 27,186 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 886     | 市有林基金積立金       | 5,500  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 14 工事請負費          | 23,604  | 森林環境整備基金積立金    | 79,875 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 15 原材料費           | 1,420   | 森林作業員長期就労促進事業費 | 1,785  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 17 備品購入費          | 19,294  | 豊かな森づくり推進事業費   | 13,738 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 88,160  | 林業施設費          | 14,378 |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 24 積立金            | 85,375  | 音別町林業研修センター費   | 940    |
|        |        |   |         |         |       | 道支出金                 | 64,933  | 26 公課費            | 33      | 音別町山菜等加工施設費    | 7,694  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 音別町森林体験交流センター費    | 5,364   |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 音別町ふれあいの森費        | 380     |                |        |
|        |        |   |         |         |       | 財産収入                 | 64,933  | 地域材利用拡大・森林整備推進事業費 | 22,890  |                |        |
|        |        |   |         |         |       | 繰入金                  | 53,353  | 一般財源              | 99,190  |                |        |
|        |        |   |         |         |       | 諸収入                  | 133,292 |                   |         |                |        |
| 市債     | 7,524  |   |         |         |       |                      |         |                   |         |                |        |
|        | 17,500 |   |         |         |       |                      |         |                   |         |                |        |
| 3 水産業費 |        |   | 102,528 | 96,633  | 5,895 | 特定財源                 | 43,932  |                   |         |                |        |
|        |        |   |         |         |       | 一般財源                 | 58,596  |                   |         |                |        |
| 1 総務費  |        |   | 24,813  | 23,713  | 1,100 | 特定財源                 | 1,608   | 1 報酬              | 28      | 一般水産事務費        | 10,709 |
|        |        |   |         |         |       | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 435     | 3 職員手当等           | 20      | 水産業対策促進費       | 7,339  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 7 報償費             | 4       | 漁港等管理費         | 6,666  |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 8 旅費              | 233     | 水産資料展示室管理運営費   | 99     |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 10 需用費            | 2,820   |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 11 役務費            | 351     |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 12 委託料            | 4,299   |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 64      |                |        |
|        |        |   |         |         |       |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 16,994  |                |        |
| 一般財源   | 23,205 |   |         |         |       |                      |         |                   |         |                |        |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度       | 比 較             | 財 源 内 訳                      | 節     |        | 説 明 |
|---|---|---|-------|-------------|-----------------|------------------------------|-------|--------|-----|
|   |   |   |       |             |                 |                              | 区 分   | 金 額    |     |
|   |   |   |       |             |                 |                              | 2 振興費 | 77,715 |     |
|   |   |   |       | [内訳]        | 7 報償費 94        | 沿岸漁場整備開発費 29,207             |       |        |     |
|   |   |   |       | 分担金及び       | 8 旅費 544        | コンブ漁場整備事業費 20,027            |       |        |     |
|   |   |   |       | 負担金         | 10 需用費 2,583    | 雑海藻駆除事業費 9,000               |       |        |     |
|   |   |   |       | 5,000       | 11 役務費 130      | ヒトヅ駆除事業費 180                 |       |        |     |
|   |   |   |       | 道支出金        | 12 委託料 202      | 増養殖漁業推進費 17,709              |       |        |     |
|   |   |   |       | 10,000      | 13 使用料及び        | 栽培漁業促進費 14                   |       |        |     |
|   |   |   |       | 繰入金         | 賃借料             | ワカサギ養殖事業費 1,688              |       |        |     |
|   |   |   |       | 3,000       | 14 工事請負費 20,479 | ウニ資源増大対策事業費 3,600            |       |        |     |
|   |   |   |       | 諸収入         | 18 負担金補助        | ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500          |       |        |     |
|   |   |   |       | 224         | 及び交付金 51,069    | マツカワ資源増大対策事業費 907            |       |        |     |
|   |   |   |       | 市債          |                 | 養殖調査研究事業費 10,000             |       |        |     |
|   |   |   |       | 24,100      |                 | ふ化事業促進費 3,500                |       |        |     |
|   |   |   |       | 一般財源 35,391 |                 | 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            |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | ブルーカーボン推進事業費 3,000           |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業経営改善等事業費 2,000             |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業経営安定対策補助金 59               |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業近代化促進事業費 44                |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業経営安定対策事業費 15               |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業後継者育成事業補助金 300             |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業後継者就職支援事業費 131             |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 漁業被害支援事業費 500                |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 釧路漁業無線局運営費補助金 5,004          |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 水産加工振興費 11,647               |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 水産加工リーディングビューロー形成促進事業費 3,150 |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 水産加工振興センター運営費 5,554          |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 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 723            |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | 高鮮度高付加価値化・6次産業化推進事業費 500     |       |        |     |
|   |   |   |       |             |                 | くじらのまちづくり推進事業費 1,757         |       |        |     |

(単位 : 千円)

| 款 | 項     | 目 | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳   | 節   |   | 説 明 |
|---|-------|---|-----------|-----------|---------|---|---|---|-----|
|   |       |   |           |           |         |   | 区 分   | 金 額   |     |
|   |       |   |           |           |         |   |   |   |     |
| 7 | 商工費   |   | 3,950,718 | 3,396,749 | 553,969 | 特定財源 3,038,451<br>一般財源 912,267  |   |   |     |
| 1 | 商工費   |   | 3,950,718 | 3,396,749 | 553,969 | 特定財源 3,038,451<br>一般財源 912,267  |   |   |     |
| 1 | 商業振興費 |   | 2,803,431 | 2,380,456 | 422,975 | 特定財源 2,749,943<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>国庫支出金 113<br>道支出金 24,068<br>繰入金 31<br>諸収入 65,611<br>一般財源 53,488 | 1 報酬 25<br>3 職員手当等 335<br>8 旅費 510<br>10 需用費 311<br>11 役務費 143<br>12 委託料 52,237<br>15 原材料費 42<br>18 負担金補助及び交付金 89,713<br>20 貸付金 2,660,015<br>23 投資及び出資金 100 | 中小企業振興資金貸付対策費 2,676,761<br>中小企業等活性化推進事業費 68,761<br>中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 20,693<br>ビジネスサポートセンター事業費 48,068<br>スタートアップ人材創出事業費 17,010<br>商業近代化等推進費 308<br>商業活性化支援事業費 5,655<br>空き店舗等活用促進事業費 3,100<br>商工会・商店街等活性化支援事業費 2,450<br>活性化推進費 105<br>中心市街地活性化対策費 3,700<br>商工団体補助金等 31,236 |     |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳      | 節                         |                        | 説 明 |
|---|---|-------|---------|---------|---------|--------------|---------------------------|------------------------|-----|
|   |   |       |         |         |         |              | 区 分                       | 金 額                    |     |
|   |   |       |         |         |         |              |                           |                        |     |
|   | 2 | 工業振興費 | 344,580 | 216,523 | 128,057 | 特定財源 44,804  | 8 旅費 1,782                | 産業再生・新産業創造等推進費 26,961  |     |
|   |   |       |         |         |         |              | 10 需用費 11,725             | 新産業創造等推進費 24,299       |     |
|   |   |       |         |         |         | [内訳]         | 11 役務費 1,452              | 地場産品普及促進事業費 2,662      |     |
|   |   |       |         |         |         | 使用料及び<br>手数料 | 12 委託料 110,749            | 釧路工業技術センター運営費 104,505  |     |
|   |   |       |         |         |         | 5,368        | 13 使用料及び<br>賃借料 431       | 釧路工業技術センター施設整備費 13,460 |     |
|   |   |       |         |         |         | 国庫支出金        | 17 備品購入費 7,747            | 地域産業支援センター業務委託費 2,860  |     |
|   |   |       |         |         |         | 1,911        | 18 負担金補助<br>及び交付金 210,694 | I o T推進事業費 2,300       |     |
|   |   |       |         |         |         | 財産収入         |                           | 企業誘致促進費 1,402          |     |
|   |   |       |         |         |         | 3,250        |                           | 企業立地促進条例補助金 102,700    |     |
|   |   |       |         |         |         | 繰入金          |                           | 工業開発促進費 244            |     |
|   |   |       |         |         |         | 3,090        |                           | 釧路白糠団地基盤整備費 55,365     |     |
|   |   |       |         |         |         | 諸収入          |                           | 上水道施設維持管理費 6,439       |     |
|   |   |       |         |         |         | 11,085       |                           | 工業用水対策事業費 48,926       |     |
|   |   |       |         |         |         | 市債           |                           | 産炭地振興費 33,181          |     |
|   |   |       |         |         |         | 20,100       |                           | 炭鉱技術研修支援事業費 1,274      |     |
|   |   |       |         |         |         | 一般財源 299,776 |                           | 炭鉱資料館借上費 328           |     |

(単位 : 千円)

| 款     | 項 | 目 | 本 年 度   | 前 年 度          | 比 較    | 財 源 内 訳 | 節       |          | 説 明     |                        |         |
|-------|---|---|---------|----------------|--------|---------|---------|----------|---------|------------------------|---------|
|       |   |   |         |                |        |         | 区 分     | 金 額      |         |                        |         |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         |                        |         |
| 3 観光費 |   |   | 802,707 | 799,770        | 2,937  | 特定財源    | 243,704 | 1 報酬     | 10      | 食の魅力づくり推進事業費           | 23,929  |
|       |   |   |         |                |        |         |         | 3 職員手当等  | 2,005   | M I C E 産業強化推進事業費      | 1,193   |
|       |   |   |         |                |        | [内訳]    |         | 7 報償費    | 619     | 滞在体験観光促進事業費            | 27,897  |
|       |   |   |         |                |        | 使用料及び   |         | 8 旅費     | 3,039   | 阿寒地域活性化事業費             | 6,592   |
|       |   |   |         |                |        | 手数料     |         | 10 需用費   | 19,565  | 統合型リゾート構想推進費           | 35      |
|       |   |   |         |                |        |         | 51,955  | 11 役務費   | 2,713   | 観光振興イベント推進費            | 39,844  |
|       |   |   |         |                |        | 国庫支出金   |         | 12 委託料   | 428,685 | 広域連携強化事業費              | 24,009  |
|       |   |   |         |                |        |         | 17,582  | 13 使用料及び | 5,590   | 観光誘致広域連携事業費            | 21,265  |
|       |   |   |         |                |        | 道支出金    |         | 賃借料      |         | 道東道利用促進事業費             | 1,244   |
|       |   |   |         |                |        |         | 4,511   | 14 工事請負費 | 45,377  | ひがし北海道空港連携誘致事業費        | 1,500   |
|       |   |   |         |                |        | 財産収入    |         | 15 原材料費  | 300     | 水のカムイ観光圏協議会負担金         | 6,685   |
|       |   |   |         |                |        |         | 1,502   | 17 備品購入費 | 8,017   | 観光人材確保・育成事業費           | 15,907  |
|       |   |   |         |                |        | 繰入金     |         | 18 負担金補助 | 252,518 | 観光マーケティング・プロモーション強化事業費 | 23,632  |
|       |   |   |         |                |        |         | 31,590  | 及び交付金    |         | 国内観光客誘致事業費             | 2,464   |
|       |   |   |         |                |        | 諸収入     |         | 24 積立金   | 34,269  | 海外観光客誘致事業費             | 1,737   |
|       |   |   |         |                |        |         | 28,964  |          |         | 観光情報発信提供事業費            | 19,431  |
|       |   |   |         |                |        | 市債      |         |          |         | 観光施策推進事業費              | 89,536  |
|       |   |   |         |                |        |         | 107,600 |          |         | アドベンチャートラベル推進事業費       | 72,031  |
|       |   |   |         |                |        | 一般財源    |         | 559,003  |         | 外国人観光客受入環境整備事業費        | 1,107   |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 幣舞橋観光ガイドステーション運営費      | 3,703   |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 湿原展望台管理運営費             | 37,961  |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 観光国際交流センター管理運営費        | 70,543  |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | フィッシャーマンズワープ管理運営費      | 165,346 |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 米町ふるさと館維持管理費           | 920     |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 国設阿寒湖畔スキー場管理運営費        | 24,404  |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | 国設阿寒湖畔スキー場施設整備費        | 16,970  |
|       |   |   |         |                |        |         |         |          |         | マリモ展示観察センター管理運営費       | 7       |
|       |   |   |         | 阿寒湖温泉観光施設管理運営費 | 2,143  |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 道の駅管理運営費       | 17,579 |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 阿寒町自然休養村管理運営費  | 49,011 |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 阿寒町自然休養村施設整備費  | 13,573 |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 音別町憩いの森管理運営費   | 7,319  |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 音別町憩いの森施設整備費   | 23,894 |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | パシクル観光施設管理費    | 2,668  |         |         |          |         |                        |         |
|       |   |   |         | 観光振興臨時基金積立金    | 34,269 |         |         |          |         |                        |         |

(単位 : 千円)

| 款 | 項   | 目     | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節  |  | 説 明 |
|---|-----|-------|-----------|-----------|---------|--|--|--|-----|
|   |     |       |           |           |         |  | 区 分  | 金 額  |     |
|   |     |       |           |           |         |  |  |  |     |
| 8 | 土木費 |       | 6,281,772 | 5,433,670 | 848,102 | 特定財源 4,085,477<br>一般財源 2,196,295   |  |  |     |
|   | 1   | 土木管理費 | 23,222    | 21,008    | 2,214   | 特定財源 21,337<br>一般財源 1,885  |  |  |     |
|   |     | 1     | 23,222    | 21,008    | 2,214   | 特定財源 21,337<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>10,152<br>国庫支出金<br>8,478<br>道支出金<br>677<br>繰入金<br>1,530<br>諸収入<br>500<br>一般財源 1,885 | 1 報酬 165<br>3 職員手当等 175<br>7 報償費 45<br>8 旅費 1,796<br>10 需用費 877<br>11 役務費 1,691<br>12 委託料 1,804<br>13 使用料及び<br>賃借料 231<br>18 負担金補助<br>及び交付金 16,438                           | 特定行政庁業務費 2,357<br>建設リサイクル法業務費 10<br>建築審査会費 474<br>総合防災対策業務費 2,041<br>空家等対策業務費 9,297<br>建築業務費 2,406<br>がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 975<br>住宅エコリフォーム補助金 5,662 |     |
|   | 2   | 道路橋梁費 | 2,592,721 | 2,503,020 | 89,701  | 特定財源 1,095,160<br>一般財源 1,497,561   |  |  |     |
|   |     | 1     | 394,179   | 328,806   | 65,373  | 特定財源 84,356<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>66,047<br>国庫支出金<br>17,800<br>道支出金<br>9<br>諸収入<br>500<br>一般財源 309,823                | 8 旅費 173<br>10 需用費 346,065<br>11 役務費 4,079<br>12 委託料 8,683<br>13 使用料及び<br>賃借料 713<br>14 工事請負費 26,726<br>16 公有財産購<br>入費 80<br>18 負担金補助<br>及び交付金 7,160<br>21 補償補填及<br>び賠償金 500 | 道路管理費 220,098<br>管理費 216,208<br>道路現況図補正費 3,890<br>照明灯管理費 161,169<br>ロードマーク設置費 9,761<br>土木関係団体負担金 551<br>私道舗装整備費補助金 2,500<br>私道測量助成費 100            |     |

(単位：千円)

| 款      | 項       | 目 | 本 年 度     | 前 年 度        | 比 較      | 財 源 内 訳       | 節         |                   | 説 明     |              |         |
|--------|---------|---|-----------|--------------|----------|---------------|-----------|-------------------|---------|--------------|---------|
|        |         |   |           |              |          |               | 区 分       | 金 額               |         |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           |                   |         |              |         |
| 2      | 道路橋梁維持費 |   | 1,317,486 | 1,157,010    | 160,476  | 特定財源          | 200,862   | 3 職員手当等           | 4,015   | 道路橋梁維持補修費    | 558,727 |
|        |         |   |           |              |          | [内訳]<br>国庫支出金 | 33,062    | 10 需用費            | 75,693  | 維持補修費        | 542,350 |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 11 役務費            | 20,302  | 防塵処理対策費      | 1,901   |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 12 委託料            | 928,867 | 道路維持業務作業車購入費 | 14,476  |
|        |         |   |           |              |          | 市債            | 167,800   | 13 使用料及び<br>賃借料   | 40,903  | 冬期路面对策費      | 675,118 |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 14 工事請負費          | 130,121 | 道路除雪費        | 570,948 |
|        |         |   |           |              |          | 一般財源          | 1,116,624 | 15 原材料費           | 22,298  | 除雪グレーダ購入費    | 56,333  |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 17 備品購入費          | 94,359  | 除雪ドーザ購入費     | 17,964  |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 172     | ミニホイールローダ購入費 | 5,927   |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 26 公課費            | 756     | 凍結防止液散布費     | 3,526   |
|        |         |   |           | ロードヒーティング管理費 | 20,420   |               |           |                   |         |              |         |
| 3      | 道路新設改良費 |   | 881,056   | 1,017,204    | △136,148 | 特定財源          | 809,942   | 3 職員手当等           | 3,600   | 舗装道路清掃費      | 83,641  |
|        |         |   |           |              |          | [内訳]<br>国庫支出金 | 199,542   | 8 旅費              | 2,233   | 市道整備事業費      | 881,056 |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 10 需用費            | 2,888   |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 11 役務費            | 110     |              |         |
|        |         |   |           |              |          | 市債            | 610,400   | 12 委託料            | 149,540 |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,145   |              |         |
|        |         |   |           |              |          | 一般財源          | 71,114    | 14 工事請負費          | 647,464 |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 15 原材料費           | 524     |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 17 備品購入費          | 293     |              |         |
|        |         |   |           |              |          |               |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 73,250  |              |         |
| 26 公課費 | 9       |   |           |              |          |               |           |                   |         |              |         |
| 3      | 河川費     |   | 499,093   | 335,546      | 163,547  | 特定財源          | 479,028   |                   |         |              |         |
|        |         |   |           |              |          | 一般財源          | 20,065    |                   |         |              |         |

(単位 : 千円)

| 款       | 項      | 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |                |         |                |     |
|---------|--------|---------------|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|----------------|-----|
|         |        |               |         |         |         |                      | 区 分     | 金 額               |         |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
| 1 河川費   |        |               | 499,093 | 335,546 | 163,547 | 特定財源                 | 479,028 | 3 職員手当等           | 650     | 河川維持管理費        | 16,908  |                |     |
|         |        |               |         |         |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 2,856   | 8 旅費              | 760     | 河川機能保全対策費      | 76,291  |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 10 需用費            | 2,088   | 長沼浄化対策費        | 622     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 133     | 低地帯浸水対策事業費     | 405,272 |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 12 委託料            | 17,447  |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,553   |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 14 工事請負費          | 466,824 |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,638   |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 道支出金              | 1,772   |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         | 市債                   | 474,400 |                   |         |                |         |                |     |
| 一般財源    | 20,065 |               |         |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
| 4 都市計画費 |        |               | 102,949 | 94,729  | 8,220   | 特定財源                 | 89,694  |                   |         |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         | 一般財源                 | 13,255  |                   |         |                |         |                |     |
| 1 総務費   |        |               | 102,949 | 94,729  | 8,220   | 特定財源                 | 89,694  | 1 報酬              | 225     | 都市計画関係推進費      | 5,460   |                |     |
|         |        |               |         |         |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 1,126   | 3 職員手当等           | 1,679   | 都市計画図推進費       | 259     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 7 報償費             | 26      | 国土利用計画法推進費     | 202     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 8 旅費              | 2,679   | 都市計画推進費        | 4,867   |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 10 需用費            | 3,654   | 所有者不明土地費       | 132     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 20      | 景観形成推進費        | 207     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 12 委託料            | 86,711  | 計画策定推進費        | 15,751  |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 299     | 都市計画マスタープラン推進費 | 33      |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,656   | 立地適正化計画推進費     | 10,718  |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 国庫支出金             | 16,225  | 立地適正化計画推進補助金   | 5,000   |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 道支出金              | 2,142   | 釧路駅周辺整備推進事業費   | 78,814  |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 繰入金               | 69,853  | 開発行為等許可指導費     | 251     |                |     |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 諸収入               | 348     |                |         | 急傾斜地等崩壊対策費     | 909 |
|         |        |               |         |         |         |                      |         |                   |         |                |         | 宅地耐震化推進事業費     | 45  |
|         |        |               |         |         |         |                      |         |                   |         |                |         | 住宅・建築物耐震改修等事業費 | 900 |
|         |        |               |         |         |         |                      |         | 一般財源              | 13,255  | 都市拠点整備推進費      | 364     |                |     |
|         |        | 土地区画整理業務費     | 81      |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
|         |        | 民間土地区画整理事業指導費 | 104     |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
|         |        | 民間再開発促進事業費    | 45      |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
|         |        | 都市計画団体負担金     | 18      |         |         |                      |         |                   |         |                |         |                |     |
| 5 公園費   |        |               | 765,659 | 615,126 | 150,533 | 特定財源                 | 312,971 |                   |         |                |         |                |     |
|         |        |               |         |         |         | 一般財源                 | 452,688 |                   |         |                |         |                |     |



(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  |         |                   | 450,804   | 428,267   | 22,537  | 特定財源                 | 43,121    | 3 職員手当等 | 102     | 維持管理費             | 447,999 |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 11,029    | 7 報償費   | 47      | 公園維持管理費           | 382,168 |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 8 旅費    | 341     | 街路樹維持管理費          | 65,831  |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 10 需用費  | 32,141  | 緑化事業費             | 2,805   |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 11 役務費  | 1,682   | 緑化推進費             | 2,467   |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 12 委託料  | 375,255 | 植樹・育樹事業費          | 338     |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 繰入金     | 10,087  | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,683   |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           |         |         | 14 工事請負費          | 33,803  |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           |         |         | 15 原材料費           | 984     |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           |         |         | 17 備品購入費          | 4,532   |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           | 市債      | 21,400  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 234     |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         | 一般財源                 | 407,683   |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         | 2 建設費                |           |         | 314,855 | 186,859           | 127,996 | 特定財源          | 269,850 | 3 職員手当等 | 1,250 | 公園整備費     | 305,661 |
|        |         |                   |           |           |         |                      |           |         |         |                   |         | [内訳]<br>国庫支出金 | 102,250 | 8 旅費    | 804   | 公園整備基金積立金 | 9,194   |
| 10 需用費 | 1,812   |                   |           |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
| 11 役務費 | 58      |                   |           |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
| 12 委託料 | 36,500  |                   |           |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
| 市債     | 167,600 | 13 使用料及び<br>賃借料   | 436       |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
|        |         | 14 工事請負費          | 259,970   |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
|        |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,822     |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
| 一般財源   | 45,005  | 24 積立金            | 9,194     |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
|        |         | 26 公課費            | 9         |           |         |                      |           |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
| 6 住宅費  |         |                   | 2,298,128 | 1,864,241 | 433,887 | 特定財源                 | 2,087,287 |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |
|        |         |                   |           |           |         | 一般財源                 | 210,841   |         |         |                   |         |               |         |         |       |           |         |

(単位 : 千円)

| 款     | 項      | 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 財 源 内 訳 | 節         |          | 説 明       |           |           |
|-------|--------|----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|
|       |        |          |           |           |         |         | 区 分       | 金 額      |           |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         |           |          |           |           |           |
| 1 管理費 |        |          | 569,735   | 505,970   | 63,765  | 特定財源    | 412,634   | 1 報酬     | 40        | 住宅管理費     | 569,284   |
|       |        |          |           |           |         |         |           | 3 職員手当等  | 50        | 維持管理費     | 511,681   |
|       |        |          |           |           |         | [内訳]    |           | 7 報償費    | 907       | 借上市営住宅事業費 | 54,360    |
|       |        |          |           |           |         | 使用料及び   |           | 8 旅費     | 42        | 住宅運営審議会費  | 41        |
|       |        |          |           |           |         | 手数料     |           | 10 需用費   | 21,677    | 使用料収納業務費  | 3,202     |
|       |        |          |           |           |         |         | 340,312   | 11 役務費   | 1,571     | 住宅整備基金積立金 | 451       |
|       |        |          |           |           |         | 国庫支出金   |           | 12 委託料   | 486,727   |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 18,477    | 13 使用料及び | 56,898    |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 財産収入    |           | 賃借料      |           |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 2,365     | 14 工事請負費 | 772       |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 寄附金     |           | 15 原材料費  | 597       |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 451       | 18 負担金補助 | 3         |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 諸収入     |           | 及び交付金    |           |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 51,029    | 24 積立金   | 451       |           |           |
|       |        | 一般財源     | 157,101   |           |         |         |           |          |           |           |           |
| 2 建設費 |        |          | 1,728,393 | 1,358,271 | 370,122 | 特定財源    | 1,674,653 | 3 職員手当等  | 1,480     | 公営住宅等建設費  | 1,728,393 |
|       |        |          |           |           |         |         |           | 8 旅費     | 613       |           |           |
|       |        |          |           |           |         | [内訳]    |           | 10 需用費   | 1,623     |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 国庫支出金   |           | 11 役務費   | 105       |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 698,553   | 12 委託料   | 80,459    |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 市債      |           | 13 使用料及び | 2,042     |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         | 976,100   | 賃借料      |           |           |           |
|       |        |          |           |           |         |         |           | 14 工事請負費 | 1,591,939 |           |           |
|       |        |          |           |           |         | 一般財源    |           | 18 負担金補助 | 26,732    |           |           |
|       | 53,740 | 及び交付金    |           |           |         |         |           |          |           |           |           |
|       |        | 21 補償補填及 | 23,400    |           |         |         |           |          |           |           |           |
|       |        | び賠償金     |           |           |         |         |           |          |           |           |           |

(単位：千円)

| 款 | 項   | 目 | 本年度       | 前年度       | 比較      | 財源内訳   | 節   |  | 説明 |
|---|-----|---|-----------|-----------|---------|--|---|--|----|
|   |     |   |           |           |         |  | 区分  | 金額   |    |
|   |     |   |           |           |         |  |   |  |    |
| 9 | 港湾費 |   | 1,296,808 | 1,141,482 | 155,326 | 特定財源 1,091,007<br>一般財源 205,801   |   |  |    |
| 1 | 港湾費 |   | 1,296,808 | 1,141,482 | 155,326 | 特定財源 1,091,007<br>一般財源 205,801   |   |  |    |
| 1 | 管理費 |   | 490,443   | 476,649   | 13,794  | 特定財源 292,317<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料 61,153<br>国庫支出金 46,000<br>道支出金 15,410<br>財産収入 2,402<br>繰入金 2,244<br>諸収入 808<br>市債 164,300<br>一般財源 198,126 | 1 報酬 53<br>3 職員手当等 645<br>7 報償費 1,348<br>8 旅費 1,721<br>10 需用費 32,384<br>11 役務費 2,239<br>12 委託料 226,721<br>13 使用料及び<br>賃借料 7,119<br>14 工事請負費 196,240<br>15 原材料費 1,664<br>18 負担金補助<br>及び交付金 20,289<br>26 公課費 20 | 港湾開発整備促進費 13,357<br>港湾統計調査費 84<br>一般管理諸費 44,566<br>各種団体補助金及び負担金 9,435<br>くしろ港まつり会補助金 6,791<br>北海道港湾福利厚生協会補助金 253<br>北海道港湾協会負担金 1,661<br>釧路港湾振興会補助金等 730<br>港湾管理業務委託費 169,737<br>港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 4,985<br>海岸漂着物等回収・処理業務費 18,907<br>船舶離岸確認補助業務委託費 17,048<br>港湾施設維持点検業務費 66,814<br>埠頭保安管理費 61,983<br>港内障害物撤去費 100<br>港湾施設整備費 54,673<br>港湾施設改修費 157,423<br>港内水質調査費 736<br>東港区北地区緑地管理運営費 19,280<br>臨海公園維持管理費 21,052 |    |
| 2 | 建設費 |   | 791,327   | 610,270   | 181,057 | 特定財源 785,990<br>[内訳]<br>繰入金 19,690<br>市債 766,300<br>一般財源 5,337   | 3 職員手当等 690<br>7 報償費 60<br>8 旅費 2,076<br>10 需用費 1,498<br>11 役務費 75<br>12 委託料 19,690<br>13 使用料及び<br>賃借料 710<br>18 負担金補助<br>及び交付金 766,528   | 港湾計画推進費 21,976<br>港湾整備促進費 3,001<br>国直轄港湾工事負担金 766,350  |    |

(単位 : 千円)

| 款<br>項<br>目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較 | 財 源 内 訳           | 節                        |        | 説 明          |
|-------------|-------|-------|-----|-------------------|--------------------------|--------|--------------|
|             |       |       |     |                   | 区 分                      | 金 額    |              |
|             |       |       |     |                   | 3 空港費                    | 15,038 |              |
|             |       |       |     | [内訳]<br>繰入金 9,700 | 8 旅費 821                 | 1,533  | 釧路空港国際化推進事業費 |
|             |       |       |     | 諸収入 3,000         | 10 需用費 30                |        |              |
|             |       |       |     | 一般財源 2,338        | 18 負担金補助<br>及び交付金 14,172 |        |              |

(単位：千円)

| 款  | 項   | 目   | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳                      | 節   |   | 説 明  |
|----|-----|-----|-----------|---------|---------|------------------------------|---|---|--|
|    |     |     |           |         |         |                              | 区 分   | 金 額   |  |
|    |     |     |           |         |         |                              |   |   |  |
| 10 | 消防費 |     | 1,262,344 | 687,819 | 574,525 | 特定財源 836,664<br>一般財源 425,680 |   |   |  |
|    | 1   | 消防費 | 1,262,344 | 687,819 | 574,525 | 特定財源 836,664<br>一般財源 425,680 |   |   |  |
|    |     | 1   | 常備消防費     | 283,922 | 236,788 | 47,134                       | 特定財源 80,581<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 36,352<br>使用料及び手数料 5,152<br>道支出金 18,559<br>財産収入 19,814<br>諸収入 704<br>一般財源 203,341 | 1 報酬 14,139<br>3 職員手当等 70,208<br>4 共済費 3,207<br>5 災害補償費 38<br>7 報償費 40<br>8 旅費 8,729<br>10 需用費 119,421<br>11 役務費 11,798<br>12 委託料 24,115<br>13 使用料及び賃借料 3,251<br>14 工事請負費 499<br>17 備品購入費 18,257<br>18 負担金補助及び交付金 10,210<br>26 公課費 10 | 職員手当 67,081<br>一般管理費 122,639<br>消防本部庁舎管理費 41,218<br>警防活動費 26,517<br>救急活動費 14,460<br>火災予防促進費 1,481<br>市民防災センター管理運営費 6,652<br>市民防災活動費 645<br>消防訓練活動費 3,229 |
|    |     | 2   | 非常備消防費    | 98,457  | 97,323  | 1,134                        | 特定財源 15,015<br>[内訳]<br>使用料及び手数料 1<br>道支出金 1,901<br>諸収入 13,113<br>一般財源 83,442                                      | 1 報酬 48,012<br>3 職員手当等 864<br>4 共済費 12,154<br>5 災害補償費 484<br>7 報償費 22,807<br>8 旅費 471<br>9 交際費 43<br>10 需用費 9,984<br>11 役務費 90<br>12 委託料 569<br>13 使用料及び賃借料 466<br>17 備品購入費 1,094<br>18 負担金補助及び交付金 1,419                              | 団員報酬 49,669<br>団員災害補償費 2,065<br>団員退職報償費 21,394<br>団員永年勤続表彰費 210<br>団員活動費 25,119  |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目 | 本 年 度 | 前 年 度 | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節       |                      | 説 明     |
|---|---|---|-------|-------|---------|----------|---------|----------------------|---------|
|   |   |   |       |       |         |          | 区 分     | 金 額                  |         |
|   |   |   |       |       |         |          | 3 施設費   | 879,965              |         |
|   |   |   |       | [内訳]  |         | 10 需用費   | 74,327  | 職員住宅維持費              | 155     |
|   |   |   |       | 分担金及び |         | 11 役務費   | 11,516  | 水利施設維持費              | 2,040   |
|   |   |   |       | 負担金   |         | 12 委託料   | 98,456  | 消防車両維持費              | 72,291  |
|   |   |   |       |       | 139,247 | 13 使用料及び | 84      | 通信指令設備等管理費           | 74,819  |
|   |   |   |       | 国庫支出金 |         | 賃借料      |         | 消防救急デジタル無線整備費        | 582,798 |
|   |   |   |       |       | 23,724  | 14 工事請負費 | 568,326 | 消防車両購入費              | 113,846 |
|   |   |   |       | 財産収入  |         | 17 備品購入費 | 113,206 | 西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費 | 31,400  |
|   |   |   |       |       | 3,697   | 18 負担金補助 | 12,256  |                      |         |
|   |   |   |       | 諸収入   |         | 及び交付金    |         |                      |         |
|   |   |   |       |       | 16,300  | 21 補償補填及 | 301     |                      |         |
|   |   |   |       | 市債    |         | び賠償金     |         |                      |         |
|   |   |   |       |       | 558,100 | 26 公課費   | 1,129   |                      |         |
|   |   |   |       | 一般財源  | 138,897 |          |         |                      |         |

(単位：千円)

| 款  | 項   | 目   | 本年度       | 前年度       | 比較        | 財源内訳                             | 節  |  | 説明  |
|----|-----|-----|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|--|--|---|
|    |     |     |           |           |           |                                  | 区分   | 金額   |   |
|    |     |     |           |           |           |                                  |  |  |   |
| 11 | 教育費 |     | 6,484,276 | 4,839,958 | 1,644,318 | 特定財源 1,975,478<br>一般財源 4,508,798 |  |  |   |
|    | 1   | 総務費 | 2,630,414 | 1,472,450 | 1,157,964 | 特定財源 1,267,370<br>一般財源 1,363,044 |  |  |   |
|    |     | 1   | 教育委員会費    | 5,107     | 5,067     | 40                               | 一般財源 5,107   | 1 報酬 4,656<br>8 旅費 312<br>10 需用費 139   | 委員報酬 4,656<br>委員会運営費 451  |
|    |     | 2   | 事務局費      | 874,446   | 822,039   | 52,407                           | 特定財源 22,777<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>2,859<br>国庫支出金<br>4,014<br>道支出金<br>4,691<br>財産収入<br>5,881<br>諸収入<br>5,332<br>一般財源 851,669 | 1 報酬 228,148<br>2 給料 187,869<br>3 職員手当等 99,783<br>4 共済費 130,706<br>7 報償費 4,858<br>8 旅費 12,997<br>9 交際費 151<br>10 需用費 23,809<br>11 役務費 33,921<br>12 委託料 130,962<br>13 使用料及び<br>賃借料 6,888<br>15 原材料費 17<br>17 備品購入費 244<br>18 負担金補助<br>及び交付金 5,438<br>22 償還金利子<br>及び割引料 8,636<br>26 公課費 19 | 学校施設保安維持費 66,813<br>学校施設環境整備事業費 2,703<br>学校施設耐震化PFI事業費 24,462<br>学校跡利用推進費 4,524<br>教職員住宅維持管理費 634<br>教職員住宅買収費 8,636<br>教育指導奨励費 5,315<br>確かな学力向上推進事業費 9,043<br>特認校放課後活動事業費 500<br>学校適応対策推進費 11,033<br>不登校対策事業費 2,457<br>いじめ非行防止対策費 1,972<br>スクールソーシャルワーカー活用事業費 4,614<br>コミュニティ・スクール活用推進事業費 828<br>防災教育推進費 68<br>外国人英語指導助手活動費 28,771<br>特別支援教育推進費 12,136<br>学校運営協議会支援費 192<br>こころの劇場鑑賞事業費 1,003<br>鉏路市がめざす学校のすがた基本計画推進事業費 1,583<br>校務支援システム管理運営費 22,507<br>事務局運営費 664,652 |

(単位 : 千円)

| 款                 | 項     | 目     | 本 年 度     | 前 年 度   | 比 較       | 財 源 内 訳              | 節         |                   | 説 明    |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
|-------------------|-------|-------|-----------|---------|-----------|----------------------|-----------|-------------------|--------|-----------|--------|------|-------|-------|-----------|-------------------|-----------|---------------|-----------|
|                   |       |       |           |         |           |                      | 区 分       | 金 額               |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 3 学校給食費           |       |       | 1,692,831 | 577,544 | 1,115,287 | 特定財源                 | 1,197,919 | 1 報酬              | 25     | 学校給食指導推進費 | 36     |      |       |       |           |                   |           |               |           |
|                   |       |       |           |         |           | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 100       | 国庫支出金             | 98,538 | 道支出金      | 13,981 | 諸収入  | 100   | 市債    | 1,085,200 | 3 職員手当等           | 1,000     | 学校給食会運営費等     | 25,466    |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 8 旅費              | 638       | 学校給食運営費       | 1,823     |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 10 需用費            | 94,751    | 学校給食センター管理運営費 | 481,126   |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 11 役務費            | 2,840     | 新給食センター整備事業費  | 1,184,380 |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 12 委託料            | 382,482   |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,434     |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 14 工事請負費          | 1,162,353 |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 17 備品購入費          | 842       |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 45,466    |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           | 一般財源              | 494,912   |               |           |
|                   |       |       |           |         |           | 4 教育研究センター費          |           |                   | 6,565  | 13,360    | △6,795 | 一般財源 | 6,565 | 1 報酬  | 2,233     | 維持管理費             | 424       |               |           |
|                   |       |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       | 7 報償費 | 231       | 研究事業費             | 2,404     |               |           |
| 8 旅費              | 49    | 研修事業費 | 387       |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 10 需用費            | 2,709 | 運営費   | 2,390     |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 11 役務費            | 120   | 機能移転費 | 960       |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 12 委託料            | 549   |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 60    |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 14 工事請負費          | 469   |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 145   |       |           |         |           |                      |           |                   |        |           |        |      |       |       |           |                   |           |               |           |
| 5 私学振興費           |       |       | 4,384     | 4,384   | 0         | 一般財源                 | 4,384     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 4,384  | 私学振興補助金   | 4,384  |      |       |       |           |                   |           |               |           |



(単位 : 千円)

| 款                    | 項       | 目                 | 本 年 度   | 前 年 度  | 比 較    | 財 源 内 訳     | 節      |        | 説 明     |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|----------------------|---------|-------------------|---------|--------|--------|-------------|--------|--------|---------|---------------------|-----------------|---------|---------|------|---------|------|--------|---|--|
|                      |         |                   |         |        |        |             | 区 分    | 金 額    |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
| 6 奨学費                |         |                   | 47,081  | 50,056 | △2,975 | 特定財源        | 46,674 | 1 報酬   | 10      | 奨学金貸付金<br>前田奨学基金積立金 | 44,111<br>2,970 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        | [内訳]<br>寄附金 | 1,000  | 8 旅費   | 7       |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        |             |        | 10 需用費 | 7       |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        | 繰入金         | 7,944  | 12 委託料 | 383     |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        |             |        | 20 貸付金 | 43,704  |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        | 諸収入         | 37,730 | 24 積立金 | 2,970   |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        |             |        | 一般財源   | 407     |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        | 2 小学校費      |        |        | 843,928 |                     |                 | 678,779 | 165,149 | 特定財源 | 57,516  |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         | 一般財源 | 786,412 |      |        |   |  |
|                      |         |                   |         |        |        | 1 管理費       |        |        | 665,415 |                     |                 | 496,848 | 168,567 | 特定財源 | 50,590  | 1 報酬 | 14,263 | 管理運営費<br>施設管理費<br>施設維持補修費<br>学校運営費<br>学校施設整備費<br>学校保健体育費<br>児童健康管理費<br>学校医嘱託費<br>心臓検診費<br>結核検診費<br>口腔健康管理費<br>日本スポーツ振興センター費<br>冬季体育授業実施費<br>水泳教室実施費<br>遠距離通学費 | 513,482<br>425,571<br>20,350<br>67,561<br>47,995<br>55,409<br>8,256<br>17,845<br>4,247<br>25<br>8,046<br>5,868<br>6,265<br>4,857<br>48,529 |
| [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 2,419   | 7 報償費             | 3,053   |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         | 8 旅費              | 14      |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
| 国庫支出金                | 12,953  | 10 需用費            | 500,873 |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         | 11 役務費            | 10,649  |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
| 繰入金                  | 7,018   | 12 委託料            | 68,803  |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 12,857  |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
| 市債                   | 28,200  | 14 工事請負費          | 45,912  |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         | 17 備品購入費          | 1,146   |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
| 一般財源                 | 614,825 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 7,782   |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |
|                      |         | 26 公課費            | 63      |        |        |             |        |        |         |                     |                 |         |         |      |         |      |        |   |  |

(単位 : 千円)

| 款       | 項       | 目 | 本 年 度   | 前 年 度         | 比 較    | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |            |         |
|---------|---------|---|---------|---------------|--------|----------------------|---------|-------------------|---------|------------|---------|
|         |         |   |         |               |        |                      | 区 分     | 金 額               |         |            |         |
|         |         |   |         |               |        |                      |         |                   |         |            |         |
| 2 教育振興費 |         |   | 178,513 | 181,931       | △3,418 | 特定財源                 | 6,926   | 8 旅費              | 247     | 教材整備費      | 44,183  |
|         |         |   |         |               |        | [内訳]<br>国庫支出金        | 6,426   | 10 需用費            | 31,121  | 校内LAN整備費   | 977     |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 11 役務費            | 39      | 特別支援学級費    | 6,967   |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 12 委託料            | 264     | 就学奨励費      | 126,318 |
|         |         |   |         |               |        | 繰入金                  | 500     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 11,082  | 高度へき地児童援助費 | 68      |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 17 備品購入費          | 10,149  |            |         |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5       |            |         |
|         |         |   |         |               |        | 一般財源                 | 171,587 | 19 扶助費            | 125,606 |            |         |
|         |         |   |         |               |        | 3 中学校費               |         |                   | 565,367 | 486,456    | 78,911  |
| 一般財源    | 488,428 |   |         |               |        |                      |         |                   |         |            |         |
| 1 管理費   |         |   | 419,293 | 337,222       | 82,071 | 特定財源                 | 71,992  | 1 報酬              | 7,687   | 管理運営費      | 325,331 |
|         |         |   |         |               |        | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 1,306   | 7 報償費             | 290     | 施設管理費      | 264,013 |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 10 需用費            | 316,883 | 施設維持補修費    | 12,572  |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 11 役務費            | 5,280   | 学校運営費      | 48,746  |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 12 委託料            | 12,930  | 学校施設整備費    | 70,539  |
|         |         |   |         |               |        | 国庫支出金                | 22,128  | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,371   | 学校保健体育費    | 18,106  |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 14 工事請負費          | 67,047  | 生徒健康管理費    | 2,934   |
|         |         |   |         |               |        | 諸収入                  | 58      | 17 備品購入費          | 439     | 学校医嘱託費     | 9,496   |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 6,365   | 心臓検診費      | 2,485   |
|         |         |   |         |               |        | 市債                   | 48,500  | 26 公課費            | 1       | 結核検診費      | 13      |
|         |         |   |         | 日本スポーツ振興センター費 | 3,114  |                      |         |                   |         |            |         |
| 一般財源    | 347,301 |   |         | 冬季体育授業実施費     | 64     |                      |         |                   |         |            |         |
|         |         |   |         | 遠距離通学費        | 5,317  |                      |         |                   |         |            |         |
| 2 教育振興費 |         |   | 146,074 | 149,234       | △3,160 | 特定財源                 | 4,947   | 8 旅費              | 234     | 教材整備費      | 33,098  |
|         |         |   |         |               |        | [内訳]<br>国庫支出金        | 4,947   | 10 需用費            | 18,546  | 校内LAN整備費   | 195     |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 11 役務費            | 43      | 特別支援学級費    | 4,890   |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 7,393   | 就学奨励費      | 107,631 |
|         |         |   |         |               |        | 一般財源                 | 141,127 | 17 備品購入費          | 12,098  | 高度へき地生徒援助費 | 260     |
|         |         |   |         |               |        |                      |         | 19 扶助費            | 107,760 |            |         |
| 4 高等学校費 |         |   | 90,630  | 65,311        | 25,319 | 特定財源                 | 74,144  |                   |         |            |         |
|         |         |   |         |               |        | 一般財源                 | 16,486  |                   |         |            |         |

(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  |        |                   | 60,304 | 46,029 | 14,275 | 特定財源                 | 73,227  | 1 報酬              | 2,321  | 管理運営費         | 51,323 |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 1,121   | 3 職員手当等           | 8,888  | 施設管理費         | 33,298 |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 7 報償費             | 14     | 学校運営費         | 18,025 |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 8 旅費              | 4,694  | 学校施設整備費       | 6,742  |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 10 需用費            | 29,971 | 学校保健費         | 2,239  |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 11 役務費            | 1,657  | 学校医嘱託費        | 981    |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 12 委託料            | 1,529  | 日本スポーツ振興センター費 | 1,258  |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 811    |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 14 工事請負費          | 6,567  |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 17 備品購入費          | 2,459  |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,393  |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 使用料及び<br>手数料         | 71,790  |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 道支出金                 | 287     |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 諸収入                  | 29      |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 一般財源                 | △12,923 |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 2 教育振興費              |         |                   | 30,326 | 19,282        | 11,044 | 特定財源        | 917 | 1 報酬  | 3,526 | 教材整備費       | 3,908  |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         |                   |        |               |        | [内訳]<br>繰入金 | 900 | 4 共済費 | 604   | コンピュータ導入整備費 | 10,667 |
|        |        |                   |        |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     | 8 旅費  | 40    | 英語力向上推進事業費  | 4,891  |
| 10 需用費 | 2,228  | 高等学校生徒遠隔地通学等助成金   | 10,860 |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
| 諸収入    | 17     | 11 役務費            | 210    |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        | 12 委託料            | 423    |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        | 13 使用料及び<br>賃借料   | 11,412 |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
| 一般財源   | 29,409 | 17 備品購入費          | 300    |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 11,583 |        |        |                      |         |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
| 5 幼稚園費 |        |                   | 24,318 | 18,437 | 5,881  | 特定財源                 | 9,473   |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |
|        |        |                   |        |        |        | 一般財源                 | 14,845  |                   |        |               |        |             |     |       |       |             |        |

(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 幼稚園費            |        |               | 24,318 | 18,437         | 5,881  | 特定財源                 | 9,473  | 1 報酬              | 331       | 管理運営費                  | 19,455  |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 | 1,383  | 7 報償費             | 60        | 施設管理運営費                | 19,436  |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 8 旅費              | 404       | 日本スポーツ振興センター費          | 19      |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 10 需用費            | 11,730    | 認定こども園阿寒幼稚園屋外教育環境整備事業費 | 4,863   |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 11 役務費            | 1,634     |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 12 委託料            | 5,464     |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 13 使用料及び<br>賃借料   | 2,994     |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 15 原材料費           | 373       |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 17 備品購入費          | 1,146     |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 182       |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        | 1,673             |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        | 一般財源                 | 14,845 |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        | 6 社会教育費              |        |                   | 1,380,873 | 1,409,773              | △28,900 | 特定財源         | 207,358   |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        |                   |           |                        |         | 一般財源         | 1,173,515 |         |       |           |       |
|                   |        |               |        |                |        | 1 総務費                |        |                   | 35,284    | 38,935                 | △3,651  | 特定財源         | 7,129     | 1 報酬    | 340   | 社会教育委員費   | 332   |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        |                   |           |                        |         | [内訳]<br>道支出金 | 4,948     | 3 職員手当等 | 2,102 | 社会教育活動推進費 | 818   |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           | 7 報償費   | 9,482 | 生涯学習推進費   | 2,497 |
|                   |        |               |        |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           | 8 旅費    | 451   | 読書定着支援事業費 | 300   |
| 10 需用費            | 2,637  | 子ども読書活動推進事業費  | 116    |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 11 役務費            | 400    | 家庭・地域教育推進費    | 7,105  |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 12 委託料            | 3,213  | 家庭教育支援事業費     | 2,495  |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,122  | 地域教育推進事業費     | 766    |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 18 負担金補助<br>及び交付金 | 15,237 | 地域人材育成推進事業費   | 3,844  |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 500               |        | くしろ20歳のつどい開催費 | 737    |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 500               |        | 釧路市文化賞表彰費     | 514    |                |        |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
| 一般財源              | 28,155 | 24 積立金        | 300    | 文化振興費          | 11,621 |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 生涯学習講座費        | 999    |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 放課後子どもプラン事業費   | 2,983  |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 青少年対策費         | 4,729  |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 青少年育成センター管理運営費 | 244    |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 青少年補導活動費       | 2,616  |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 環境浄化推進費        | 72     |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 青少年健全育成費等      | 1,172  |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |
|                   |        |               |        | 青少年教育活動費       | 225    |                      |        |                   |           |                        |         |              |           |         |       |           |       |

(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   |  |
|   |        |   |         |         |         |  |  |  |  |
|   |        |   |         |         |         |  |  |  | キャリア教育推進事業費 400<br>地域史料編さん費 933<br>地域史料編さん事務費 83<br>釧路叢書・釧路新書編さん費 850<br>各種講習会等開催助成金 400<br>道立釧路芸術館特別展開催補助金 500<br>札幌交響楽団演奏会開催補助金 400<br>文化振興基金積立金 300 |
| 2 | 文化財保護費 |   | 71,770  | 44,939  | 26,831  | 特定財源 24,807<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>国庫支出金 143<br>繰入金 2,428<br>市債 1,836<br>20,400<br>一般財源 46,963 | 1 報酬 25<br>3 職員手当等 356<br>7 報償費 220<br>8 旅費 167<br>10 需用費 8,026<br>11 役務費 1,227<br>12 委託料 38,497<br>13 使用料及び<br>賃借料 982<br>14 工事請負費 21,666<br>15 原材料費 161<br>17 備品購入費 334<br>18 負担金補助<br>及び交付金 100<br>26 公課費 9 | 文化財保護費 2,528<br>史跡管理費 839<br>埋蔵文化財調査センター管理運営費 409<br>北斗遺跡施設管理費 6,049<br>丹頂鶴自然公園等管理運営費 19,437<br>阿寒国際ツルセンター管理費 12,244<br>阿寒国際ツルセンター施設整備費 20,416<br>タンチョウ標本保存管理費 824<br>タンチョウ保護研究費 2,656<br>マリモ保護研究費 6,368 |  |
| 3 | 図書館費   |   | 425,225 | 450,002 | △24,777 | 特定財源 6,727<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料<br>繰入金 136<br>5,990<br>諸収入 601<br>一般財源 418,498                  | 3 職員手当等 33<br>8 旅費 35<br>10 需用費 6,295<br>11 役務費 421<br>12 委託料 215,847<br>13 使用料及び<br>賃借料 196,482<br>17 備品購入費 6,056<br>18 負担金補助<br>及び交付金 56   | 管理運営費 425,225  |  |

(単位 : 千円)

| 款         | 項       | 目              | 本 年 度   | 前 年 度            | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |                |         |
|-----------|---------|----------------|---------|------------------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|----------------|---------|
|           |         |                |         |                  |         |                      | 区 分     | 金 額               |         |                |         |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         |                   |         |                |         |
| 4 博物館費    |         |                | 63,674  | 35,228           | 28,446  | 特定財源                 | 19,696  | 3 職員手当等           | 73      | 管理運営費          | 25,396  |
|           |         |                |         |                  |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 6,388   | 7 報償費             | 145     | 施設整備費          | 28,259  |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 8 旅費              | 525     | 資料収集整備費        | 71      |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 10 需用費            | 20,575  | 調査研究費          | 518     |
|           |         |                |         |                  |         | 繰入金                  | 6,104   | 11 役務費            | 720     | 自然観察等教育普及活動費   | 5,123   |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 12 委託料            | 12,793  | 特別展「私の博物館」開催費  | 123     |
|           |         |                |         |                  |         | 諸収入                  | 7,204   | 13 使用料及び<br>賃借料   | 446     | 博物館常設展示更新事業費   | 3,515   |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 14 工事請負費          | 28,259  | 博物館交流提携事業費     | 669     |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 17 備品購入費          | 50      |                |         |
|           |         |                |         |                  |         | 一般財源                 | 43,978  | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 54      |                |         |
| 26 公課費    | 34      |                |         |                  |         |                      |         |                   |         |                |         |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         |                   |         |                |         |
| 5 生涯学習施設費 |         |                | 784,920 | 840,669          | △55,749 | 特定財源                 | 148,999 | 3 職員手当等           | 372     | 生涯学習センター管理運営費  | 253,585 |
|           |         |                |         |                  |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 71,682  | 7 報償費             | 254     | 生涯学習センター施設整備費  | 89,562  |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 8 旅費              | 106     | 市立美術館運営費       | 2,682   |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 10 需用費            | 26,770  | 市立美術館企画展開催費補助金 | 11,000  |
|           |         |                |         |                  |         | 繰入金                  | 31,306  | 11 役務費            | 3,420   | 所蔵作品等巡回事業費     | 188     |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 12 委託料            | 605,545 | 阿寒町公民館管理運営費    | 20,256  |
|           |         |                |         |                  |         | 諸収入                  | 4,311   | 13 使用料及び<br>賃借料   | 1,849   | 阿寒町公民館施設整備費    | 16,252  |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 14 工事請負費          | 135,300 | 市民文化会館管理運営費    | 157,944 |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 11,238  | 音別町文化会館管理運営費   | 1,986   |
|           |         |                |         |                  |         | 市債                   | 41,700  | 26 公課費            | 66      | 音別町文化会館施設整備費   | 14,536  |
|           |         | 交流プラザさいわい管理運営費 | 34,481  |                  |         |                      |         |                   |         |                |         |
| 一般財源      | 635,921 |                |         | 交流プラザさいわい施設整備費   | 1,569   |                      |         |                   |         |                |         |
|           |         |                |         | 音別町体験学習センター管理運営費 | 12,955  |                      |         |                   |         |                |         |
| 7 保健体育費   |         |                | 948,746 | 708,752          | 239,994 | 特定財源                 | 282,678 |                   |         | こども遊学館管理運営費    | 148,683 |
|           |         |                |         |                  |         | 一般財源                 | 666,068 |                   |         | こども遊学館施設整備費    | 18,939  |
|           |         |                |         |                  |         |                      |         |                   |         | 生涯学習施設管理費      | 302     |

(単位 : 千円)

| 款              | 項       | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳              | 節       |                   | 説 明     |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
|----------------|---------|---|---------|---------|---------|----------------------|---------|-------------------|---------|---------------|---------|--|--|--|--|--|--------------|--------|
|                |         |   |         |         |         |                      | 区 分     | 金 額               |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
| 1 総務費          |         |   | 66,251  | 64,781  | 1,470   | 特定財源                 | 41,157  | 1 報酬              | 1,570   | 体育奨励振興費       | 53,694  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | [内訳]<br>繰入金          | 700     | 3 職員手当等           | 2,550   | スポーツ振興助成条例補助金 | 18,994  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 7 報償費             | 1,344   | 体育振興費         | 13,671  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 8 旅費              | 625     | 市民健康体カづくり費    | 6,607   |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 諸収入                  | 10,257  | 10 需用費            | 1,913   | 市民体育大会費       | 684     |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 162     | 湿原マラソン大会開催費   | 7,285   |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 12 委託料            | 5,808   | 地域スポーツクラブ育成費  | 6,453   |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 市債                   | 30,200  | 13 使用料及び<br>賃借料   | 320     | スポーツ合宿誘致推進事業費 | 2,852   |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 51,921  | 学校開放事業費       | 976     |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 一般財源                 | 25,094  | 26 公課費            | 38      | 広域スポーツセンター事業費 | 270     |  |  |  |  |  |              |        |
| 2 体育施設費        |         |   | 882,495 | 643,971 | 238,524 | 特定財源                 | 241,521 | 3 職員手当等           | 37      | 管理運営費         | 662,561 |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | [内訳]<br>使用料及び<br>手数料 | 20,320  | 8 旅費              | 34      | 湿原の風アリーナ釧路    | 126,303 |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 10 需用費            | 3,870   | 鶴ヶ岱武道館        | 14,164  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 11 役務費            | 1,438   | 柳町スピードスケート場   | 127,375 |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 繰入金                  | 17,600  | 12 委託料            | 652,091 | 柳町アイスホッケー場    | 42,653  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 13 使用料及び<br>賃借料   | 8,272   | 春採アイスアリーナ     | 63,068  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 諸収入                  | 20,401  | 14 工事請負費          | 198,168 | 釧路アイスアリーナ     | 101,058 |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 15 原材料費           | 210     | 鳥取温水プール       | 25,458  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 市債                   | 183,200 | 17 備品購入費          | 13,181  | 大規模運動公園体育施設   | 73,879  |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         |                      |         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 5,194   | 野球場           | 4,169   |  |  |  |  |  |              |        |
|                |         |   |         |         |         | 一般財源                 | 640,974 |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 柳町・河畔パークゴルフ場 | 7,316  |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | テニスコート等      | 6,872  |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 阿寒湖畔スポーツ広場   | 25,078 |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 阿寒町総合運動公園施設  | 34,765 |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 音別町スケート場     | 1,338  |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 音別町温水プール     | 416    |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 音別町野球場       | 3,645  |
|                |         |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  | 音別町パークゴルフ場   | 5,004  |
| 釧路アイスアリーナ施設整備費 | 183,252 |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
| 鳥取温水プール施設整備費   | 13,750  |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
| 大規模運動公園体育施設整備費 | 12,271  |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
| 体育施設業務費        | 3,492   |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |
| 体育施設借上費        | 7,169   |   |         |         |         |                      |         |                   |         |               |         |  |  |  |  |  |              |        |

(単位 : 千円)

| 款  | 項     | 目                | 本 年 度         | 前 年 度  | 比 較   | 財 源 内 訳 | 節      |       | 説 明   |                 |
|----|-------|------------------|---------------|--------|-------|---------|--------|-------|---|-----------------|
|    |       |                  |               |        |       |         | 区 分    | 金 額   |   |                 |
|    |       |                  |               |        |       |         |        |       |   |                 |
| 12 | 災害復旧費 |                  | 19,125        | 15,000 | 4,125 | 一般財源    | 19,125 |       |   |                 |
|    | 1     | 農林水産業施設<br>災害復旧費 | 4,000         | 4,000  | 0     | 一般財源    | 4,000  |       |   |                 |
|    |       | 1                | 林業施設災害復<br>旧費 | 4,000  | 4,000 | 0       | 一般財源   | 4,000 | 12 委託料 1,000<br>14 工事請負費 2,000<br>15 原材料費 1,000 | 林業施設災害復旧費 4,000 |
|    | 2     | 土木施設災害復<br>旧費    | 15,125        | 11,000 | 4,125 | 一般財源    | 15,125 |       |   |                 |
|    |       | 1                | 道路橋梁災害復<br>旧費 | 8,000  | 8,000 | 0       | 一般財源   | 8,000 | 12 委託料 1,000<br>14 工事請負費 6,000<br>15 原材料費 1,000 | 道路橋梁災害復旧費 8,000 |
|    |       | 2                | 河川災害復旧費       | 7,125  | 3,000 | 4,125   | 一般財源   | 7,125 | 12 委託料 1,000<br>14 工事請負費 6,125                  | 河川災害復旧費 7,125   |



(単位：千円)

| 款  | 項   | 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較        | 財 源 内 訳                           | 節   |                          | 説 明                                   |
|----|-----|-----|------------|------------|------------|-----------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
|    |     |     |            |            |            |                                   | 区 分   | 金 額                      |                                       |
|    |     |     |            |            |            |                                   |   |                          |                                       |
| 13 | 公債費 |     | 12,013,586 | 12,749,546 | △735,960   | 特定財源 1,045,060<br>一般財源 10,968,526 |   |                          |                                       |
|    | 1   | 公債費 | 12,013,586 | 12,749,546 | △735,960   | 特定財源 1,045,060<br>一般財源 10,968,526 |   |                          |                                       |
|    |     | 1   | 元金         | 11,497,260 | 12,198,438 | △701,178                          | 特定財源 1,038,291<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 17,725<br>使用料及び手数料 856,080<br>道支出金 8,289<br>財産収入 89,984<br>諸収入 66,213<br>一般財源 10,458,969 | 22 償還金利子及び割引料 11,497,260 | 地方債償還元金 11,497,260                    |
|    |     | 2   | 利子         | 516,318    | 551,099    | △34,781                           | 特定財源 6,769<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 201<br>道支出金 38<br>諸収入 6,530<br>一般財源 509,549  | 22 償還金利子及び割引料 516,318    | 地方債利子 481,887<br>一時借入金及び起債前借利子 34,431 |
|    |     | 3   | 公債諸費       | 8          | 9          | △1                                | 一般財源 8  | 11 役務費 8                 | 地方債登録及び元利払込手数料 8                      |

(単位 : 千円)

| 款         | 項         | 目         | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳   | 節  |           | 説 明 |
|-----------|-----------|-----------|---------|---|--------|-----------|--|-----------|-----|
|           |           |           |         |   |        |           | 区 分  | 金 額       |     |
|           |           |           |         |   |        |           | 14 諸支出金  | 9,564,490 |     |
| 1 特別会計繰出金 | 9,564,490 | 9,365,824 | 198,666 | 特定財源 1,671,509<br>一般財源 7,892,981  |        |           |  |           |     |
| 1 特別会計繰出金 | 9,564,490 | 9,365,824 | 198,666 | 特定財源 1,671,509<br>[内訳]<br>国庫支出金 314,896<br>道支出金 1,207,413<br>市債 149,200<br>一般財源 7,892,981 | 27 繰出金 | 9,564,490 | 特別会計繰出金 9,464,490<br>国民健康保険 1,613,046<br>国民健康保険阿寒診療所事業 189,931<br>国民健康保険音別診療所事業 171,086<br>後期高齢者医療 762,043<br>介護保険 2,853,369<br>魚揚場事業 36,980<br>動物園事業 364,377<br>病院事業 1,356,155<br>水道事業 277,651<br>下水道事業 1,808,448<br>公設地方卸売市場事業 31,404<br>水道事業会計出資金 100,000 |           |     |

(単位 : 千円)

| 款  | 項   | 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 財 源 内 訳                         | 節   |   | 説 明  |  |
|----|-----|-----|------------|------------|-----------|---------------------------------|---|---|--|--|
|    |     |     |            |            |           |                                 | 区 分   | 金 額   |  |  |
|    |     |     |            |            |           |                                 |   |   |  |  |
| 15 | 職員費 |     | 10,557,823 | 11,089,828 | △532,005  | 特定財源 457,554<br>一般財源 10,100,269 |   |   |  |  |
|    | 1   | 職員費 | 10,557,823 | 11,089,828 | △532,005  | 特定財源 457,554<br>一般財源 10,100,269 |   |   |  |  |
|    |     | 1   | 職員給与費      | 8,318,924  | 8,408,034 | △89,110                         | 特定財源 369,174<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 188,836<br>道支出金 3,600<br>諸収入 176,738<br>一般財源 7,949,750 | 2 給料 5,246,434<br>3 職員手当等 3,072,490   | 給料 5,246,434<br>各種手当 3,072,490   |  |
|    |     | 2   | 諸費         | 2,238,899  | 2,681,794 | △442,895                        | 特定財源 88,380<br>[内訳]<br>分担金及び負担金 72,976<br>諸収入 15,404<br>一般財源 2,150,519                  | 3 職員手当等 509,715<br>4 共済費 1,724,737<br>6 恩給及び退職年金 805<br>18 負担金補助及び交付金 3,642 | 退職手当 509,715<br>職員共済組合事業主負担金等 1,715,110<br>地方公務員災害補償基金負担金 13,269<br>恩給退職年金 805 |  |

(単位 : 千円)

| 款       | 項   | 目   | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 財 源 内 訳 |            | 節      |     | 説 明 |        |
|---------|-----|-----|------------|------------|-----------|---------|------------|--------|-----|-----|--------|
|         |     |     |            |            |           | 区 分     | 金 額        | 区 分    | 金 額 |     |        |
|         |     |     |            |            |           |         |            |        |     |     |        |
| 16      | 予備費 |     | 90,000     | 90,000     | 0         | 一般財源    | 90,000     |        |     |     |        |
|         | 1   | 予備費 | 90,000     | 90,000     | 0         | 一般財源    | 90,000     |        |     |     |        |
|         |     | 1   | 予備費        | 90,000     | 90,000    | 0       | 一般財源       | 90,000 | 99  | 予備費 | 90,000 |
|         |     |     |            |            |           |         |            |        |     |     |        |
| 歳 出 合 計 |     |     | 98,200,000 | 95,100,000 | 3,100,000 | 特定財源    | 42,114,105 |        |     |     |        |
|         |     |     |            |            |           | 一般財源    | 56,085,895 |        |     |     |        |

## 繰越明許費に関する事項

### 7款 商 工 費

#### 1項 商 工 費

#### 2目 工 業 振 興 費

| 事業名                  | 関係予算     |        | 繰越金額  | 繰り越しの事由                                 |
|----------------------|----------|--------|-------|---|
|                      | 節        | 金額     |       |   |
| 釧路工業技術センター<br>施設整備事業 | 10 需用費   | 5,681  | 5,681 | 部品調達の遅れにより、年度内完了が不確実であることから繰越事業として実施する。 |
|                      | 11 役務費   | 32     | 0     |   |
|                      | 17 備品購入費 | 7,747  | 0     |   |
|                      | 計        | 13,460 | 5,681 |   |
| 財 源 内 訳              | 雑 入      | 5,164  | 0     |   |
|                      | 一般財源     | 8,296  | 5,681 |   |

### 7款 商 工 費

#### 1項 商 工 費

#### 3目 観 光 費

| 事業名                  | 関係予算        |        | 繰越金額  | 繰り越しの事由                                 |
|----------------------|-------------|--------|-------|---|
|                      | 節           | 金額     |       |   |
| 観光国際交流センター<br>管理運営事業 | 12 委託料      | 70,459 | 9,130 | 部品調達の遅れにより、年度内完了が不確実であることから繰越事業として実施する。 |
|                      | 13 使用料及び賃借料 | 84     | 0     |   |
|                      | 計           | 70,543 | 9,130 |   |
| 財 源 内 訳              | 使用料         | 17,486 | 0     |   |
|                      | 基金繰入金       | 9,130  | 9,130 |   |
|                      | 雑 入         | 61     | 0     |   |
|                      | 一般財源        | 43,866 | 0     |   |

11款 教 育 費

6項 社 会 教 育 費

5目 生 涯 学 習 施 設 費

| 事 業 名              | 関 係 予 算  |              | 繰 越 金 額      | 繰 り 越 し の 事 由                                       |
|--------------------|----------|--------------|--------------|---|
|                    | 節        | 金 額          |              |   |
| 生涯学習センター<br>施設整備事業 | 14 工事請負費 | 89,562<br>千円 | 34,947<br>千円 | 部品調達の遅れにより、年度内完了が不<br>確実であることから<br>繰越事業として実施<br>する。 |
| 財 源 内 訳            | 基金繰入金    | 31,306       | 0            |   |
|                    | 一般財源     | 58,256       | 34,947       |   |

# 債務負担行為に関する調書

| 事項        | 限度額                    |                        | 負担額                    |                        | 前年度<br>支出見込額<br>千円 | 当該年度支出予定額 |         |                        | 翌年度以降の支出予定額            |                        |                        |
|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-----------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           | 期間                     | 金額<br>千円               | 期間                     | 金額<br>千円               |                    | 金額<br>千円  | 左の財源内訳  |                        | 金額<br>千円               | 左の財源内訳                 |                        |
|           |                        |                        |                        |                        |                    |           | 特定財源    | 一般財源                   |                        | 特定財源                   | 一般財源                   |
| 施設管理運営委託費 | 令元～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令元～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 595,276            | 182,636   | 0       | 182,636                | -                      | -                      | -                      |
|           | 令2～令6                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令6                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 4,055,531          | 1,554,329 | 0       | 1,554,329              | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0                      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
|           | 令2～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令2～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 2,548              | 487       | 0       | 487                    | -                      | -                      | -                      |
|           | 令3～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令3～令5                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 862                | 487       | 0       | 487                    | -                      | -                      | -                      |
|           | 令3～令7                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令3～令7                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 954,515            | 494,827   | 0       | 494,827                | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0                      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
|           | 令4～令6                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令4～令6                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 28,951             | 28,951    | 0       | 28,951                 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0                      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
|           | 令4～令8                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令4～令8                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 585,581            | 625,163   | 0       | 625,163                | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0                      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
| 令5～令9     | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令5～令9                  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                      | 303,642            | 0         | 303,642 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0                      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |                        |
| 施設清掃業務委託費 | 令2～令6                  | 242,484                | 令2～令6                  | 182,451                | 109,471            | 36,490    | 0       | 36,490                 | 36,490                 | 0                      | 36,490                 |
|           | 令3～令7                  | 36,036                 | 令3～令7                  | 29,678                 | 11,873             | 5,935     | 0       | 5,935                  | 11,870                 | 0                      | 11,870                 |
|           | 令4～令6                  | 16,553                 | 令4～令6                  | 11,891                 | 5,005              | 3,443     | 0       | 3,443                  | 3,443                  | 0                      | 3,443                  |
|           | 令5～令9                  | 26,972                 | 令5～令9                  | 22,061                 | -                  | 4,412     | 0       | 4,412                  | 17,649                 | 0                      | 17,649                 |
| 施設警備業務委託費 | 令元～令5                  | 84,007                 | 令元～令5                  | 73,719                 | 58,987             | 14,732    | 0       | 14,732                 | -                      | -                      | -                      |
|           | 令4～令5                  | 624                    | 令4～令5                  | 622                    | 311                | 311       | 0       | 311                    | -                      | -                      | -                      |
|           | 令4～令6                  | 594                    | 令4～令6                  | 591                    | 197                | 197       | 0       | 197                    | 197                    | 0                      | 197                    |
|           | 令5～令9                  | 79,354                 | 令5～令9                  | 67,130                 | -                  | 13,426    | 0       | 13,426                 | 53,704                 | 0                      | 53,704                 |

| 事 項   | 限 度 額   |  | 負 担 額   |  | 前 年 度<br>末 まで<br>の 支 出 見 込 額             | 当 該 年 度 支 出 予 定 額                    |  |              | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額                         |  |   |
|---|---------|--|---------|--|--|--------------------------------------|--|--------------|---|--|---|
|   | 期 間     | 金 額  | 期 間     | 金 額  |  | 金 額                                  | 左 の 財 源 内 訳                                |              | 金 額   | 左 の 財 源 内 訳                              |   |
|   |         |  |         |  |  |                                      | 特 定 財 源                                    | 一 般 財 源      |   | 特 定 財 源                                  | 一 般 財 源                                       |
| 庁舎管理業務委託費<br>〈 庁舎管理費 〉                      | 令2~令6   | 千円<br>303,589                                  | 令2~令6   | 千円<br>240,900                                  | 千円<br>144,540                            | 千円<br>48,180                         | 千円<br>0                                    | 千円<br>48,180 | 千円<br>48,180                                  | 千円<br>0                                  | 千円<br>48,180                                  |
| 庁舎ボイラー運転管理業務委託費<br>〈 庁舎管理費 〉                | 令2~令6   | 42,669   | 令2~令6   | 34,848   | 20,909                                   | 6,970                                | 0  | 6,970        | 6,969   | 0  | 6,969   |
| 例規類集編さん費                                    | 令3~令7   | 7,260  | 令3~令7   | 7,260  | 2,904                                    | 1,452                                | 0  | 1,452        | 2,904   | 0  | 2,904   |
| 市有施設補修・改修事業費                                | 令5      | 38,333   | 令5      | 38,333   | -  | 38,333                               | 基金繰入金<br>2,631<br>市債<br>22,900<br>計 25,531 | 12,802       | -   | -  | -   |
| 大楽毛津波避難複合施設整備事業費                            | 令6      | 7,646  | 令6      | 7,646  | -  | -                                    | -  | -            | 7,646   | 国庫補助金<br>4,689<br>市債<br>2,600<br>計 7,289 | 357   |
| 帳票印刷等業務委託費<br>〈 行政情報システム運営費 〉               | 令3~令7   | 122,799  | 令3~令7   | 122,760  | 50,798                                   | 26,004                               | 0  | 26,004       | 45,958  | 0  | 45,958  |
| 広報くしろ等制作業務委託費<br>〈 議会だより発行費 〉<br>〈 広報紙発行費 〉 | 令5~令7   | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                         | 令5~令7   | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                         | -  | 54,601                               | 雑入<br>2,772                                | 51,829       | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                        | 0  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                        |
| ふるさと納税推進事業費                                 | 令5      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                         | 令5      | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額                         | -  | 201,100                              | 0  | 201,100      | -   | -  | -   |
| 包括連携協定事業推進費                                 | 令4~令5   | 17,700   | 令4~令5   | 17,700   | 10,000                                   | 7,700                                | 0  | 7,700        | -   | -  | -   |
| 鶴が丘学園建設協力費<br>〈 福祉施設整備協力費 〉                 | 平24~令13 | 157,476千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平24~令13 | 157,476千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金<br>86,708<br>割増金<br>7,199<br>計 93,907 | 元金<br>7,937<br>割増金<br>488<br>計 8,425 | 0  | 8,425        | 62,831千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0  | 62,831千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
| おんべつ学園建設協力費<br>〈 福祉施設整備協力費 〉                | 平27~令17 | 146,630千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平27~令17 | 146,630千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金<br>57,404<br>割増金<br>6,650<br>計 64,054 | 元金<br>7,487<br>割増金<br>601<br>計 8,088 | 0  | 8,088        | 81,739千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0  | 81,739千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |



| 事 項                             | 限 度 額                        |  | 負 担 額   |  | 前 年 度<br>末 まで<br>の 支 出 見 込 額          | 当 該 年 度 支 出 予 定 額                |             |         | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額                         |   |   |
|---------------------------------|------------------------------|--|---------|--|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------|---|---|---|
|                                 | 期 間                          | 金 額  | 期 間     | 金 額  |                                       | 金 額                              | 左 の 財 源 内 訳 |         | 金 額   | 左 の 財 源 内 訳                                   |   |
|                                 |                              |  |         |  |                                       |                                  | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |   | 特 定 財 源                                       | 一 般 財 源                                       |
| 特別養護老人ホーム建設協力費<br>〈老人福祉施設整備協力費〉 | 平16~令5                       | 100,026千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平16~令5  | 100,026千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金 95,024<br>割増金 11,894<br>計 106,918  | 元金 5,002<br>割増金 70<br>計 5,072    | 0           | 5,072   | -   | -   | -   |
|                                 | 平17~令7                       | 137,146千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平17~令7  | 133,971千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金 113,876<br>割増金 17,831<br>計 131,707 | 元金 6,698<br>割増金 268<br>計 6,966   | 0           | 6,966   | 13,397千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 13,397千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 平19~令8                       | 69,687千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 平19~令8  | 69,687千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 元金 55,047<br>割増金 14,373<br>計 69,420   | 元金 3,660<br>割増金 293<br>計 3,953   | 0           | 3,953   | 10,980千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 10,980千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 平20~令9                       | 59,288千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 平20~令9  | 59,288千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 元金 44,278<br>割増金 10,181<br>計 54,459   | 元金 3,160<br>割増金 242<br>計 3,402   | 0           | 3,402   | 11,850千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 11,850千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 平23~令18                      | 108,530千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平23~令18 | 108,530千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金 45,135<br>割増金 14,805<br>計 59,940   | 元金 4,908<br>割増金 1,003<br>計 5,911 | 0           | 5,911   | 58,487千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 58,487千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 平25~令14                      | 48,720千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 平25~令14 | 48,708千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額  | 元金 22,013<br>割増金 3,796<br>計 25,809    | 元金 2,692<br>割増金 329<br>計 3,021   | 0           | 3,021   | 24,003千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 24,003千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 平26~令26                      | 120,710千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平26~令26 | 120,710千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 元金 28,454<br>割増金 13,024<br>計 41,478   | 元金 4,464<br>割増金 1,263<br>計 5,727 | 0           | 5,727   | 87,792千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 0   | 87,792千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
|                                 | 老人保健施設建設協力費<br>〈老人福祉施設整備協力費〉 | 平11~令5   | 140,324 | 平11~令5   | 140,046                               | 139,761                          | 285         | 0       | 285   | -   | -   |
| 法人立保育所等整備費補助金                   | 令6                           | 221,885  | 令6      | 221,885  | -                                     | -                                | -           | -       | 221,885                                       | 国庫補助金<br>150,756<br>市債<br>71,100<br>計 221,856 | 29  |

| 事 項                           | 限 度 額   |   | 負 担 額   |   | 前 年 度<br>末 まで<br>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  |
| 風の子保育園建設協力費<br>〈法人立保育所建設協力費〉  | 平18~令8  | 千円<br>67,123千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 平18~令8  | 千円<br>67,123千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 千円<br>元金 62,673<br>割増金 10,841<br>計 73,514 | 千円<br>元金 1,300<br>割増金 78<br>計 1,378 | 千円<br>0  | 千円<br>1,378 | 千円<br>3,150千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 | 千円<br>0         | 千円<br>3,150千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額 |
| 双葉保育園建設協力費<br>〈法人立保育所建設協力費〉   | 平26~令15 | 216,681千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額      | 平26~令15 | 216,633千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額      | 元金 175,033<br>割増金 2,759<br>計 177,792      | 元金 3,840<br>割増金 239<br>計 4,079      | 0  | 4,079       | 37,760千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額      | 0               | 37,760千円に<br>支払先と協議して<br>定める一定割合の<br>割増金を加えた額      |
| 診療報酬明細書点検等委託費<br>〈生活保護法施行事務費〉 | 令5~令9   | 73,920  | 令5~令9   | 73,208  | -   | 14,642                              | 国庫補助金<br>10,981                                  | 3,661       | 58,566   | 国庫補助金<br>43,924 | 14,642   |
| 火葬場業務委託費<br>〈火葬場管理費〉          | 令元~令5   | 335,110   | 令元~令5   | 270,621   | 211,458                                   | 59,163                              | 0  | 59,163      | -  | -               | -  |
| 資源物収集委託費<br>〈収集委託費〉           | 令元~令5   | 528,907   | 令元~令5   | 416,699   | 333,207                                   | 83,492                              | 0  | 83,492      | -  | -               | -  |
| 粗大ごみ収集委託費<br>〈収集委託費〉          | 令元~令5   | 105,957   | 令元~令5   | 83,586  | 66,838                                    | 16,748                              | 0  | 16,748      | -  | -               | -  |
| 新ごみ最終処分場整備事業費                 | 令3~令5   | 1,605,384   | 令3~令5   | 1,257,857   | 384,669                                   | 873,188                             | 国庫補助金<br>231,341<br>市債<br>638,600<br>計 869,941   | 3,247       | -  | -               | -  |
|                               | 令4~令5   | 2,123,396   | 令4~令5   | 2,123,396   | 1,082,070                                 | 1,041,326                           | 国庫補助金<br>316,081<br>市債<br>725,200<br>計 1,041,281 | 45          | -  | -               | -  |
| 人材確保・定着促進事業費                  | 令5~令7   | 10,845  | 令5~令7   | 10,845  | -   | 3,615                               | 0  | 3,615       | 7,230  | 0               | 7,230  |
| 農業経営基盤強化資金利子補給費               | 平13~令6  | 9,855   | 平13~令6  | 8,968   | 8,877                                     | 60                                  | 道補助金<br>30                                       | 30          | 31   | 道補助金<br>15      | 16   |
|                               | 平14~令7  | 2,413   | 平14~令7  | 2,413   | 2,354                                     | 29                                  | 道補助金<br>15                                       | 14          | 30   | 道補助金<br>15      | 15   |
|                               | 平15~令8  | 2,384   | 平15~令8  | 1,536   | 1,525                                     | 4                                   | 道補助金<br>2  | 2           | 7  | 道補助金<br>4       | 3  |
|                               | 平17~令6  | 1,566   | 平17~令5  | 970   | 968                                       | 2                                   | 道補助金<br>1  | 1           | -  | 道補助金<br>-       | -  |
|                               | 平18~令6  | 4,465   | 平18~令6  | 4,418   | 4,342                                     | 50                                  | 道補助金<br>25                                       | 25          | 26   | 道補助金<br>13      | 13   |
|                               | 平19~令7  | 568   | 平19~令7  | 514   | 497                                       | 9                                   | 道補助金<br>4  | 5           | 8  | 道補助金<br>4       | 4  |

| 事 項              | 限 度 額   |        | 負 担 額   |        | 前 年 度<br>末 まで<br>の<br>支 出 見 込 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 |             |         | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |               |         |
|------------------|---------|--------|---------|--------|---------------------------------|-------------------|-------------|---------|-----------------------|---------------|---------|
|                  | 期 間     | 金 額    | 期 間     | 金 額    |                                 | 金 額               | 左 の 財 源 内 訳 |         | 金 額                   | 左 の 財 源 内 訳   |         |
|                  |         |        |         |        |                                 |                   | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |                       | 特 定 財 源       | 一 般 財 源 |
| 農業経営基盤強化資金利子補給費  | 平19~令11 | 9,918  | 平19~令11 | 9,910  | 8,824                           | 274               | 道補助金<br>137 | 137     | 812                   | 道補助金<br>406   | 406     |
|                  | 平20~令13 | 3,657  | 平20~令9  | 3,282  | 3,128                           | 56                | 道補助金<br>28  | 28      | 98                    | 道補助金<br>49    | 49      |
|                  | 平21~令14 | 28,500 | 平21~令14 | 17,277 | 15,744                          | 332               | 道補助金<br>166 | 166     | 1,201                 | 道補助金<br>600   | 601     |
|                  | 平22~令15 | 20,613 | 平22~令14 | 18,545 | 16,166                          | 543               | 道補助金<br>271 | 272     | 1,836                 | 道補助金<br>918   | 918     |
|                  | 平24~令11 | 284    | 平24~令11 | 273    | 228                             | 12                | 道補助金<br>6   | 6       | 33                    | 道補助金<br>16    | 17      |
|                  | 平13~令7  | 4,835  | 平13~令6  | 3,128  | 3,112                           | 11                | 道補助金<br>6   | 5       | 5                     | 道補助金<br>3     | 2       |
| 大家畜経営改善支援資金利子補給費 | 平19~令8  | 97     | 平19~令8  | 97     | 92                              | 2                 | 道補助金<br>1   | 1       | 3                     | 道補助金<br>2     | 1       |
|                  | 平20~令9  | 818    | 平20~令9  | 818    | 760                             | 20                | 道補助金<br>13  | 7       | 38                    | 道補助金<br>25    | 13      |
| 大家畜特別支援資金利子補給費   | 平24~令18 | 1,914  | 平24~令18 | 1,914  | 1,287                           | 84                | 道補助金<br>56  | 28      | 543                   | 道補助金<br>362   | 181     |
|                  | 平25~令9  | 495    | 平25~令9  | 495    | 434                             | 21                | 道補助金<br>13  | 8       | 40                    | 道補助金<br>27    | 13      |
|                  | 平25~令10 | 135    | 平25~令10 | 135    | 113                             | 6                 | 道補助金<br>4   | 2       | 16                    | 道補助金<br>10    | 6       |
|                  | 平25~令19 | 6,347  | 平25~令19 | 6,347  | 4,013                           | 293               | 道補助金<br>195 | 98      | 2,041                 | 道補助金<br>1,361 | 680     |
|                  | 平27~令20 | 3,570  | 平27~令20 | 3,570  | 1,941                           | 188               | 道補助金<br>125 | 63      | 1,441                 | 道補助金<br>960   | 481     |
|                  | 平28~令22 | 973    | 平28~令22 | 518    | 252                             | 28                | 道補助金<br>19  | 9       | 238                   | 道補助金<br>159   | 79      |
|                  | 平29~令23 | 676    | 平29~令23 | 671    | 278                             | 40                | 道補助金<br>27  | 13      | 353                   | 道補助金<br>235   | 118     |
|                  | 平30~令23 | 2,847  | 平30~令23 | 2,847  | 1,098                           | 195               | 道補助金<br>130 | 65      | 1,554                 | 道補助金<br>1,036 | 518     |
|                  | 令元~令25  | 336    | 令元~令25  | 336    | 90                              | 22                | 道補助金<br>15  | 7       | 224                   | 道補助金<br>149   | 75      |
|                  | 令2~令26  | 390    | 令2~令26  | 390    | 81                              | 27                | 道補助金<br>18  | 9       | 282                   | 道補助金<br>188   | 94      |
|                  | 令3~令27  | 272    | 令3~令27  | 271    | 38                              | 19                | 道補助金<br>12  | 7       | 214                   | 道補助金<br>143   | 71      |
|                  | 令4~令28  | 666    | 令4~令28  | 666    | 46                              | 46                | 道補助金<br>31  | 15      | 574                   | 道補助金<br>383   | 191     |
|                  | 令5~令29  | 6,709  | 令5~令29  | 6,709  | -                               | 485               | 道補助金<br>323 | 162     | 6,224                 | 道補助金<br>4,149 | 2,075   |

| 事 項   | 限 度 額                    |  | 負 担 額                    |  | 前 年 度<br>末 まで<br>の<br>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  |
| 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費                                 | 平27~令20                  | 千円<br>2,312  | 平27~令20                  | 千円<br>2,312  | 千円<br>1,316                     | 千円<br>126         | 千円<br>道補助金<br>83                        | 千円<br>43 | 千円<br>870             | 千円<br>道補助金<br>579 | 千円<br>291  |
| 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費                                 | 平22~令16                  | 4,935  | 平22~令16                  | 3,452  | 3,202                           | 48                | 道補助金<br>32                              | 16       | 202                   | 道補助金<br>135       | 67   |
|   | 平23~令7                   | 420  | 平23~令7                   | 420  | 399                             | 10                | 道補助金<br>7                               | 3        | 11                    | 道補助金<br>7         | 4  |
|   | 平23~令17                  | 13,616   | 平23~令17                  | 12,625   | 9,090                           | 508               | 道補助金<br>338                             | 170      | 3,027                 | 道補助金<br>2,018     | 1,009  |
|   | 平24~令11                  | 1,662  | 平24~令9                   | 978  | 905                             | 25                | 道補助金<br>16                              | 9        | 48                    | 道補助金<br>32        | 16   |
| 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 | 4,769                           | 217               | 0                                       | 217      | 0                     | 0                 | 受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする |
| 新産業創造等推進費   | 令5                       | 16,514   | 令5                       | 16,514   | -                               | 16,514            | 0                                       | 16,514   | -                     | -                 | -  |
| コンベンション開催補助金〈MICE産業強化推進事業費〉                       | 令3~令7                    | 15,000   | 令3~令7                    | 7,173  | 1,173                           | 0                 | 0                                       | 0        | 6,000                 | 0                 | 6,000  |
| 道路維持補修費   | 令5                       | 13,134   | 令5                       | 13,134   | -                               | 13,134            | 市債<br>13,100                            | 34       | -                     | -                 | -  |
| 市道整備事業費   | 令5                       | 58,500   | 令5                       | 58,500   | -                               | 58,500            | 市債<br>58,500                            | 0        | -                     | -                 | -  |
| 低地帯浸水対策事業費  | 令5                       | 155,040  | 令5                       | 155,040  | -                               | 155,040           | 市債<br>148,000                           | 7,040    | -                     | -                 | -  |
| 公園維持管理費   | 令5                       | 5,335  | 令5                       | 5,335  | -                               | 5,335             | 基金繰入金<br>1,298<br>市債<br>4,000<br>計5,298 | 37       | -                     | -                 | -  |
| 公園整備費   | 令5                       | 74,560   | 令5                       | 74,560   | -                               | 74,560            | 市債<br>74,500                            | 60       | -                     | -                 | -  |
| 借上市営住宅事業費   | 平22~令10                  | 1,048,800  | 平22~令10                  | 1,032,840  | 706,680                         | 54,360            | 0                                       | 54,360   | 271,800               | 0                 | 271,800  |

| 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                |
| 公 営 住 宅 等 建 設 費   | 令 4 ~ 令 5   | 1,061,582              | 令 4 ~ 令 5   | 872,553                | 612,645               | 259,908           | 国庫補助金<br>99,414<br>市債<br>160,400<br>計 259,814 | 94      | -                      | -  | -                      |
|   | 令 6 ~ 令 7   | 1,005,246              | 令 6 ~ 令 7   | 1,005,246              | -                     | -                 | -   | -       | 1,005,246              | 国庫補助金<br>416,166<br>市債<br>589,000<br>計 1,005,166   | 80                     |
| 埠 頭 保 安 対 策 監 視 業 務 委 託 費<br>＜ 埠 頭 保 安 管 理 費 ＞                                | 令 2 ~ 令 6   | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令 2 ~ 令 6   | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 149,833               | 52,946            | 0   | 52,946  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 0  | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
| 港 湾 施 設 整 備 費   | 令 5         | 9,922                  | 令 5         | 9,922                  | -                     | 9,922             | 市債<br>9,900                                   | 22      | -                      | -  | -                      |
| 国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金   | 令 5         | 210,000                | 令 5         | 210,000                | -                     | 210,000           | 市債<br>210,000                                 | 0       | -                      | -  | -                      |
| 消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 整 備 費   | 令 6         | 289,293                | 令 6         | 289,293                | -                     | -                 | -   | -       | 289,293                | 負担金<br>42,741<br>市債<br>246,500<br>計 289,241        | 52                     |
| 学 校 施 設 耐 震 化 P F I 事 業 費   | 平 2 6 ~ 令 5 | 9,782,480              | 平 2 6 ~ 令 5 | 9,702,600              | 9,678,138             | 24,462            | 0   | 24,462  | -                      | -  | -                      |
| 北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金<br>＜ 教 職 員 住 宅 買 取 費 ＞                            | 平 1 2 ~ 令 6 | 72,821                 | 平 1 2 ~ 令 6 | 72,820                 | 68,360                | 2,972             | 0   | 2,972   | 1,488                  | 0  | 1,488                  |
|   | 平 1 3 ~ 令 7 | 143,751                | 平 1 3 ~ 令 7 | 138,727                | 124,569               | 5,664             | 0   | 5,664   | 8,494                  | 0  | 8,494                  |
| 小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー<br>調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費<br>＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞ | 令 4 ~ 令 5   | 552,992                | 令 4 ~ 令 5   | 552,992                | 276,496               | 276,496           | 0   | 276,496 | -                      | -  | -                      |
| 学 校 給 食 調 理 委 託 費<br>＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞                            | 令 5 ~ 令 6   | 34,166                 | 令 5 ~ 令 6   | 34,166                 | -                     | 17,083            | 0   | 17,083  | 17,083                 | 0  | 17,083                 |
| 新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費   | 令 6         | 3,095,252              | 令 6         | 3,095,252              | -                     | -                 | -   | -       | 3,095,252              | 国庫補助金<br>398,783<br>市債<br>2,136,500<br>計 2,535,283 | 559,969                |

| 事 項                                    | 限 度 額         |  | 負 担 額         |  | 前 年 度<br>末 まで<br>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   |
| 小 学 校 施 設 整 備 費                        | 令 5           | 千円<br>1,192  | 令 5           | 千円<br>1,192  | 千円<br>-   | 千円<br>1,192                                       | 市債<br>千円<br>1,100 | 千円<br>92  | 千円<br>-               | 千円<br>-     | 千円<br>-   |
| 中 学 校 施 設 整 備 費                        | 令 5           | 1,819  | 令 5           | 1,819  | -   | 1,819   | 市債<br>1,800       | 19        | -                     | -           | -         |
| 図 書 館 建 物 賃 借 料<br>＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞ | 平 2 9 ～ 令 2 9 | 不動産鑑定評価額を<br>基準として支払先と<br>協議して定める額に<br>金利変動及び物価変<br>動等に伴う増減額を<br>加算した額 | 平 2 9 ～ 令 2 9 | 不動産鑑定評価額を<br>基準として支払先と<br>協議して定める額に<br>金利変動及び物価変<br>動等に伴う増減額を<br>加算した額 | 1,245,410   | 196,195   | 0                 | 196,195   | 0                     | 0           | 0         |
|  | 令 2 9 ～ 令 4 9 | 支払先と協議して定<br>める額   | 令 2 9 ～ 令 4 9 | 支払先と協議して定<br>める額   | -   | -   | -                 | -         | -                     | 0           | 0         |
| 市 立 美 術 館 企 画 展 開 催 費 補 助 金            | 令 5           | 11,000   | 令 5           | 11,000   | -   | 11,000  | 市債<br>11,000      | 0         | -                     | -           | -         |
|  | 令 6           | 11,000   | 令 6           | 11,000   | -   | -   | -                 | -         | 11,000                | 0           | 11,000    |
| 合 計                                    | -             | 36,530,869   | -             | 35,491,855   | 元金<br>22,601,180<br>割増金<br>113,353<br>計<br>22,714,533 | 元金<br>7,248,309<br>割増金<br>4,874<br>計<br>7,253,183 | 2,745,667         | 4,507,516 | 5,642,366             | 4,116,762   | 1,525,604 |

(注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額は、割増金等を除き元金のみで集計した。  
 2 金額未設定の限度額及び負担額については、「前年度末までの支出見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

| 区 分         | 職 員 数<br>(人)     | 給 与 費       |             |                                      |                    |                 |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考     |  |
|-------------|------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------|--|
|             |                  | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円)  | 退 職 手 当<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |         |  |
| 本<br>年<br>度 | 長 等              | 5           | —           | 49,560                               | 19,763<br>(3.3月分)  | 585             | 11,876    | 81,784        | 12,489      | 94,273  |  |
|             | 議 員              | 28          | 166,070     | —                                    | 66,416<br>(3.3月分)  | —               | —         | 232,486       | 50,374      | 282,860 |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 3,425       | 155,488     | —                                    | —                  | —               | —         | 155,488       | —           | 155,488 |  |
|             | 計                | 3,458       | 321,558     | 49,560                               | 86,179             | 585             | 11,876    | 469,758       | 62,863      | 532,621 |  |
| 前<br>年<br>度 | 長 等              | 5           | —           | 49,560                               | 20,062<br>(3.35月分) | 585             | 19,244    | 89,451        | 12,366      | 101,817 |  |
|             | 議 員              | 27          | 160,680     | —                                    | 65,042<br>(3.35月分) | —               | —         | 225,722       | 51,485      | 277,207 |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 2,238       | 135,550     | —                                    | —                  | —               | —         | 135,550       | —           | 135,550 |  |
|             | 計                | 2,270       | 296,230     | 49,560                               | 85,104             | 585             | 19,244    | 450,723       | 63,851      | 514,574 |  |
| 比<br>較      | 長 等              | 0           | —           | 0                                    | △ 299              | 0               | △ 7,368   | △ 7,667       | 123         | △ 7,544 |  |
|             | 議 員              | 1           | 5,390       | —                                    | 1,374              | —               | —         | 6,764         | △ 1,111     | 5,653   |  |
|             | そ の 他 の<br>特 別 職 | 1,187       | 19,938      | —                                    | —                  | —               | —         | 19,938        | —           | 19,938  |  |
|             | 計                | 1,188       | 25,328      | 0                                    | 1,075              | 0               | △ 7,368   | 19,035        | △ 988       | 18,047  |  |

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)   | 給 与 費       |             |                   |            | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|----------------|-------------|-------------|-------------------|------------|---------------|-------------|-----|
|       |                | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円)  |               |             |     |
| 本 年 度 | (786)<br>1,477 | 1,125,942   | 5,573,244   | 4,091,610         | 10,790,796 | 2,061,117     | 12,851,913  |     |
| 前 年 度 | (796)<br>1,491 | 1,126,294   | 5,608,348   | 4,560,457         | 11,295,099 | 2,051,945     | 13,347,044  |     |
| 比 較   | (△10)<br>△ 14  | △ 352       | △ 35,104    | △ 468,847         | △ 504,303  | 9,172         | △ 495,131   |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当             |                     |                     |                           |                     |                 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | 212,364         | 97,395          | 242,500           | 154,179           | 1,310,840       | 987,991         | 144,650         | 181,545         |                     |                     |                     |                           |                     |                 |
| 前 年 度 | 213,390         | 99,800          | 242,500           | 154,260           | 1,398,729       | 955,018         | 145,174         | 182,154         |                     |                     |                     |                           |                     |                 |
| 比 較   | △ 1,026         | △ 2,405         | 0                 | △ 81              | △ 87,889        | 32,973          | △ 524           | △ 609           |                     |                     |                     |                           |                     |                 |
| 本 年 度 | 4,800           | 62,299          | 174,959           | 1,825             | —               | 9,600           | 506,663         | 4,091,610       |                     |                     |                     |                           |                     |                 |
| 前 年 度 | 4,800           | 58,477          | 170,261           | 1,797             | —               | 9,600           | 924,497         | 4,560,457       |                     |                     |                     |                           |                     |                 |
| 比 較   | 0               | 3,822           | 4,698             | 28                | —               | 0               | △ 417,834       | △ 468,847       |                     |                     |                     |                           |                     |                 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人)   | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|--------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |              | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (2)<br>1,417 | -          | 5,196,874  | 3,780,429     | 8,977,303 | 1,712,248   | 10,689,551 |    |
| 前年度 | (4)<br>1,427 | -          | 5,240,479  | 4,237,701     | 9,478,180 | 1,725,366   | 11,203,546 |    |
| 比較  | (△2)<br>△10  | -          | △ 43,605   | △ 457,272     | △ 500,877 | △ 13,118    | △ 513,995  |    |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)   | 児童手当<br>(千円)   | 管理職手当<br>(千円)  | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 本年度 | 212,364        | 96,495         | 242,500        | 154,179       | 1,039,940    | 987,991        | 122,728      | 181,545      |
|          | 前年度 | 213,390        | 96,800         | 242,500        | 154,260       | 1,115,536    | 955,018        | 123,290      | 182,154      |
|          | 比較  | △ 1,026        | △ 305          | 0              | △ 81          | △ 75,596     | 32,973         | △ 562        | △ 609        |
| 等の内訳     | 区分  | 教員特別手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 夜勤休日給<br>(千円) | 当直手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |
|          | 本年度 | 4,800          | 62,095         | 166,528        | 1,825         | -            | 9,600          | 497,839      | 3,780,429    |
|          | 前年度 | 4,800          | 58,273         | 161,508        | 1,797         | -            | 9,600          | 918,775      | 4,237,701    |
|          | 比較  | 0              | 3,822          | 5,020          | 28            | -            | 0              | △ 420,936    | △ 457,272    |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人)  | 給与費        |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|-------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |             | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (784)<br>60 | 1,125,942  | 376,370    | 311,181       | 1,813,493 | 348,869     | 2,162,362  |    |
| 前年度 | (792)<br>64 | 1,126,294  | 367,869    | 322,756       | 1,816,919 | 326,579     | 2,143,498  |    |
| 比較  | (△8)<br>△4  | △ 352      | 8,501      | △ 11,575      | △ 3,426   | 22,290      | 18,864     |    |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)   | 児童手当<br>(千円)   | 管理職手当<br>(千円)  | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 本年度 | -              | 900            | -              | -             | 270,900      | -              | 21,922       | -            |
|          | 前年度 | -              | 3,000          | -              | -             | 283,193      | -              | 21,884       | -            |
|          | 比較  | -              | △ 2,100        | -              | -             | △ 12,293     | -              | 38           | -            |
| 等の内訳     | 区分  | 教員特別手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 夜勤休日給<br>(千円) | 当直手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |
|          | 本年度 | -              | 204            | 8,431          | -             | -            | -              | 8,824        | 311,181      |
|          | 前年度 | -              | 204            | 8,753          | -             | -            | -              | 5,722        | 322,756      |
|          | 比較  | -              | 0              | △ 322          | -             | -            | -              | 3,102        | △ 11,575     |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。



(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円)  | 備 考                                  |   |
|-------------|------------|--------------------|-----------|--------------------------------------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | △ 35,456   | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 36,030    |                                      | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 67,640    |                                      | 平均昇給率 1.2 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | △ 139,126 | 定 新 陳 代 謝 等<br>△ 18,528<br>△ 120,598 |   |
| 職 員 手 当 等   | △ 468,847  | 1 制度改正に伴う増減分       | 48,648    | 勤 勉 手 当<br>48,648                    |   |
|             |            | 2 その他の増減分          | △ 517,495 | 定 新 陳 代 謝 等<br>△ 8,261<br>△ 509,234  |   |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 一 般 職           | 消 防 職   | 教 育 職   |         |
|---------------------|-----------------|---------|---------|---------|
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 308,373 | 294,848 | 336,506 |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 343,608 | 325,413 | 402,526 |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 42歳1月   | 38歳7月   | 41歳3月   |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 309,791 | 290,610 | 353,125 |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 345,749 | 322,336 | 411,838 |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 42歳2月   | 38歳8月   | 42歳10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 | 154,600   | 158,900   | —         | 154,600   |
| 大 学 卒 | 185,200   | 191,700   | 215,696   | 185,200   |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分                 | 一 般 職 |           |               | 消 防 職 |           |               | 教 育 職 |           |           |
|---------------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|---------------|-------|-----------|-----------|
|                     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%)     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 134   | (-) 13.0      | 1 級   | (-) 56    | (-) 17.6      | 1 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 2 級   | (-) 128   | (-) 12.4      | 2 級   | (-) 40    | (-) 12.6      | 2 級   | (-) 47    | (-) 94.0  |
|                     | 3 級   | (2) 291   | (100.0) 28.2  | 3 級   | (-) 106   | (-) 33.3      | 3 級   | (-) 2     | (-) 4.0   |
|                     | 4 級   | (-) 204   | (-) 19.8      | 4 級   | (-) 53    | (-) 16.7      | 4 級   | (-) 1     | (-) 2.0   |
|                     | 5 級   | (-) 143   | (-) 13.9      | 5 級   | (-) 39    | (-) 12.3      |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) 91    | (-) 8.8       | 6 級   | (-) 18    | (-) 5.6       |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) 40    | (-) 3.9       | 7 級   | (-) 6     | (-) 1.9       |       |           |           |
|                     | 計     | (2) 1,031 | (100.0) 100.0 | 計     | (-) 318   | (-) 100.0     | 計     | (-) 50    | (-) 100.0 |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 127   | (-) 12.1      | 1 級   | (-) 54    | (-) 17.2      | 1 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 2 級   | (-) 130   | (-) 12.4      | 2 級   | (-) 46    | (-) 14.6      | 2 級   | (-) 48    | (-) 94.1  |
|                     | 3 級   | (-) 299   | (-) 28.6      | 3 級   | (4) 98    | (100.0) 31.1  | 3 級   | (-) 2     | (-) 3.9   |
|                     | 4 級   | (-) 199   | (-) 19.0      | 4 級   | (-) 53    | (-) 16.8      | 4 級   | (-) 1     | (-) 2.0   |
|                     | 5 級   | (-) 160   | (-) 15.3      | 5 級   | (-) 40    | (-) 12.7      |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) 87    | (-) 8.3       | 6 級   | (-) 18    | (-) 5.7       |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) 45    | (-) 4.3       | 7 級   | (-) 6     | (-) 1.9       |       |           |           |
|                     | 計     | (-) 1,047 | (-) 100.0     | 計     | (4) 315   | (100.0) 100.0 | 計     | (-) 51    | (-) 100.0 |

※(-)は短時間勤務職員について外数で記載している。

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

エ 昇給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |    |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|----|
|                   |                         | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |    |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 1,419       | 1,048 | 322   | 49 |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,165       | 874   | 291   | —  |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | 34          | 29    | 5     | —  |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | 949         | 709   | 240   | —  |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     | —  |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | 182         | 136   | 46    | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 82.1                    | 83.4        | 90.4  | —     |    |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 1,431       | 1,058 | 324   | 49 |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1,174       | 884   | 290   | —  |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | 37          | 31    | 6     | —  |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | 958         | 719   | 239   | —  |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     | —  |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | 179         | 134   | 45    | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 82.0                    | 83.6        | 89.5  | —     |    |

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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                   | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
|                                       |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)               | 1.2                      | 0.4         | 4.3   | 2.3   |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 29.1                     | 10.4        | 84.3  | 66.0  |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称             | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

ク その他の手当

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

# 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<br>千円<br>(比率%)          | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 比 較<br>千円<br>(比率%)            |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|             |                                |                                |                               |
| 2 国庫支出金     | 375<br>( 0.0 )                 | 0<br>( - )                     | 375<br>( 皆増 )                 |
| 3 道支出金      | 12,534,078<br>( 74.5 )         | 12,865,975<br>( 75.6 )         | △ 331,897<br>( △ 2.6 )        |
| 4 財産収入      | 288<br>( 0.0 )                 | 245<br>( 0.0 )                 | 43<br>( 17.6 )                |
| 5 繰入金       | 1,759,061<br>( 10.5 )          | 1,635,169<br>( 9.6 )           | 123,892<br>( 7.6 )            |
| 6 諸収入       | 23,577<br>( 0.1 )              | 25,552<br>( 0.1 )              | △ 1,975<br>( △ 7.7 )          |
| <b>歳入合計</b> | <b>16,817,797</b><br>( 100.0 ) | <b>17,025,423</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 207,626</b><br>( △ 1.2 ) |

(歳 出)

| 項                  | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 比 較<br>千円<br>(比率%)            | 本年度予算額の財源内訳       |          |                  |                  |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------|------------------|------------------|
|                    |                                |                                |                               | 国道<br>支出金<br>千円   | 市債<br>千円 | その他<br>千円        | 一般財源<br>千円       |
| 1 総務費              | 245,360<br>( 1.5 )             | 255,982<br>( 1.5 )             | △ 10,622<br>( △ 4.1 )         | 10,513            | 0        | 149              | 234,698          |
| 2 保険給付費            | 12,110,495<br>( 72.0 )         | 12,429,137<br>( 73.0 )         | △ 318,642<br>( △ 2.6 )        | 12,110,495        | 0        | 0                | 0                |
| 3 国民健康保険<br>事業費納付金 | 4,057,008<br>( 24.1 )          | 3,926,844<br>( 23.1 )          | 130,164<br>( 3.3 )            | 113,052           | 0        | 2,575,653        | 1,368,303        |
| 4 共同事業<br>拠出金      | 5<br>( 0.0 )                   | 5<br>( 0.0 )                   | 0<br>( 0.0 )                  | 0                 | 0        | 5                | 0                |
| 5 保健事業費            | 151,469<br>( 0.9 )             | 153,197<br>( 0.9 )             | △ 1,728<br>( △ 1.1 )          | 69,933            | 0        | 71,491           | 10,045           |
| 6 諸支出金             | 250,460<br>( 1.5 )             | 257,258<br>( 1.5 )             | △ 6,798<br>( △ 2.6 )          | 230,460           | 0        | 20,000           | 0                |
| 7 予備費              | 3,000<br>( 0.0 )               | 3,000<br>( 0.0 )               | 0<br>( 0.0 )                  | 0                 | 0        | 3,000            | 0                |
| <b>歳出合計</b>        | <b>16,817,797</b><br>( 100.0 ) | <b>17,025,423</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 207,626</b><br>( △ 1.2 ) | <b>12,534,453</b> | <b>0</b> | <b>2,670,298</b> | <b>1,613,046</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目            | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較       | 節             |            | 説 明   |
|------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|---|
|                  |            |            |           | 区 分           | 金 額        |   |
| 1 国民健康保険収入       | 16,817,797 | 17,025,423 | △ 207,626 |               |            |   |
| 1 国民健康保険料        | 2,500,418  | 2,498,482  | 1,936     |               |            |   |
| 1 一般被保険者国民健康保険料  | 2,500,259  | 2,498,238  | 2,021     | 1 現年度分        | 2,417,469  | 医療保険分 1,723,801<br>介護保険分 141,127<br>後期高齢者支援金等分 552,541  |
|                  |            |            |           | 2 滞納繰越分       | 82,790     | 医療保険分 56,632<br>介護保険分 7,643<br>後期高齢者支援金等分 18,515  |
| 2 退職被保険者等国民健康保険料 | 159        | 244        | △ 85      | 1 現年度分        | 3          | 医療保険分 1<br>介護保険分 1<br>後期高齢者支援金等分 1  |
|                  |            |            |           | 2 滞納繰越分       | 156        | 医療保険分 96<br>介護保険分 31<br>後期高齢者支援金等分 29   |
| 2 国庫支出金          | 375        | 0          | 375       |               |            |   |
| 1 国庫補助金          | 375        | 0          | 375       | 1 国民健康保険事業補助金 | 375        | 出産育児一時金補助金 375  |
| 3 道支出金           | 12,534,078 | 12,865,975 | △ 331,897 |               |            |   |
| 1 道補助金           | 12,534,078 | 12,865,975 | △ 331,897 | 1 保険給付費等普通交付金 | 12,109,495 | 普通交付金 12,109,495  |
|                  |            |            |           | 2 保険給付費等特別交付金 | 424,583    | 保険者努力支援交付金 74,177<br>特別調整交付金 22,486<br>へき地診療所運営費等(率2/3、1/3) 227,968<br>道繰入金 69,462<br>特定健康診査等負担金(率2/3) 30,490 |
| 4 財産収入           | 288        | 245        | 43        |               |            |   |
| 1 財産運用収入         | 288        | 245        | 43        | 1 利子及び配当金     | 288        | 国民健康保険事業運営基金積立金利子 288   |
| 5 繰入金            | 1,759,061  | 1,635,169  | 123,892   |               |            |   |
| 1 一般会計繰入金        | 1,613,046  | 1,553,700  | 59,346    | 1 一般会計繰入金     | 1,613,046  | 一般会計繰入金 1,613,046   |
| 2 基金繰入金          | 146,015    | 81,469     | 64,546    | 1 基金繰入金       | 146,015    | 国民健康保険事業運営基金繰入金 146,015   |
| 6 諸収入            | 23,577     | 25,552     | △ 1,975   |               |            |   |
| 1 延滞金及び加算金       | 10,000     | 12,000     | △ 2,000   | 1 延滞金及び加算金    | 10,000     | 延滞金及び加算金 10,000   |
| 2 給付費返納金         | 13,389     | 13,389     | 0         | 1 第三者返納金      | 7,000      | 第三者返納金 7,000  |
|                  |            |            |           | 2 給付費返納金      | 6,389      | 給付費返納金 6,389  |
| 3 雑入             | 188        | 163        | 25        | 1 雑入          | 188        | 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 188   |
| 歳 入 合 計          | 16,817,797 | 17,025,423 | △ 207,626 |               |            |   |



3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項       | 目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 財 源 内 訳   | 節   |   | 説 明 |
|---|---------|---|------------|------------|----------|---|---|---|-----|
|   |         |   |            |            |          |   | 区 分   | 金 額   |     |
|   |         |   |            |            |          |   |   |   |     |
| 1 | 国民健康保険費 |   | 16,817,797 | 17,025,423 | △207,626 | 特定財源 15,204,751<br>一般財源 1,613,046                     |   |   |     |
| 1 | 総務費     |   | 245,360    | 255,982    | △10,622  | 特定財源 10,662<br>一般財源 234,698                           |   |   |     |
| 1 | 事務費     |   | 184,953    | 192,817    | △7,864   | 特定財源 1,791<br>[内訳]<br>道支出金 1,791<br>一般財源 183,162      | 1 報酬 223<br>2 給料 73,677<br>3 職員手当等 41,160<br>4 共済費 24,375<br>8 旅費 522<br>10 需用費 1,685<br>11 役務費 23,872<br>12 委託料 448<br>13 使用料及び賃借料 648<br>17 備品購入費 2,041<br>18 負担金補助及び交付金 16,302 | 運営協議会費 494<br>職員給与費 137,136<br>国民健康保険団体連合会負担金等 16,248<br>保険業務費 31,075 |     |
| 2 | 賦課徴収費   |   | 45,985     | 47,174     | △1,189   | 特定財源 228<br>[内訳]<br>道支出金 147<br>諸収入 81<br>一般財源 45,757 | 1 報酬 10,718<br>3 職員手当等 3,462<br>4 共済費 2,343<br>8 旅費 590<br>10 需用費 3,595<br>11 役務費 7,006<br>12 委託料 3,791<br>13 使用料及び賃借料 588<br>18 負担金補助及び交付金 13,892                                | 賦課徴収費 28,309<br>コンピュータ関係業務費 17,676                                    |     |

(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 収納率向上特別<br>対策事業費  |       |   | 9,007      | 10,623     | △1,616   | 特定財源         | 8,616      | 1 報酬              | 5,455      | 収納率向上特別対策事業費  | 9,007      |
|                     |       |   |            |            |          | [内訳]<br>道支出金 | 8,575      | 3 職員手当等           | 1,479      |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 4 共済費             | 1,186      |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 8 旅費              | 401        |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 10 需用費            | 462        |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 24         |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 41 諸収入            |            |               |            |
| 一般財源                | 391   |   |            |            |          |              |            |                   |            |               |            |
| 4 医療費適正化特<br>別対策事業費 |       |   | 5,415      | 5,368      | 47       | 特定財源         | 27         | 1 報酬              | 3,611      | 医療費適正化特別対策事業費 | 5,415      |
|                     |       |   |            |            |          | [内訳]<br>諸収入  | 27         | 3 職員手当等           | 707        |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 4 共済費             | 795        |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 8 旅費              | 273        |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 10 需用費            | 26         |               |            |
|                     |       |   |            |            |          |              |            | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 3          |               |            |
| 一般財源                | 5,388 |   |            |            |          |              |            |                   |            |               |            |
| 2 保険給付費             |       |   | 12,110,495 | 12,429,137 | △318,642 | 特定財源         | 12,110,495 |                   |            |               |            |
| 1 療養給付費             |       |   | 10,349,560 | 10,593,572 | △244,012 | 特定財源         | 10,349,560 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 10,349,560 | 療養給付費         | 10,349,560 |
|                     |       |   |            |            |          | [内訳]<br>道支出金 | 10,349,560 |                   |            |               |            |
| 2 療養費               |       |   | 39,527     | 38,278     | 1,249    | 特定財源         | 39,527     | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 39,527     | 療養費           | 39,527     |
|                     |       |   |            |            |          | [内訳]<br>道支出金 | 39,527     |                   |            |               |            |
| 3 審査支払手数料           |       |   | 27,721     | 28,800     | △1,079   | 特定財源         | 27,721     | 11 役務費            | 27,721     | 審査支払手数料       | 27,721     |
|                     |       |   |            |            |          | [内訳]<br>道支出金 | 27,721     |                   |            |               |            |

(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 | 高額療養費            | 1,644,237 | 1,723,437 | △79,200 | 特定財源 1,644,237<br>[内訳]<br>道支出金 1,644,237 | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,644,237 | 高額療養費 1,644,237 |
|   | 5 | 高額介護合算療<br>養費    | 800       | 800       | 0       | 特定財源 800<br>[内訳]<br>道支出金 800             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 800       | 高額介護合算療養費 800   |
|   | 6 | 移送費              | 250       | 250       | 0       | 特定財源 250<br>[内訳]<br>道支出金 250             | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 250       | 移送費 250         |
|   | 7 | 出産育児一時金          | 37,500    | 33,600    | 3,900   | 特定財源 37,500<br>[内訳]<br>道支出金 37,500       | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 37,500    | 出産育児一時金 37,500  |
|   | 8 | 葬祭費              | 9,900     | 9,900     | 0       | 特定財源 9,900<br>[内訳]<br>道支出金 9,900         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 9,900     | 葬祭費 9,900       |
|   | 9 | 傷病手当金            | 1,000     | 500       | 500     | 特定財源 1,000<br>[内訳]<br>道支出金 1,000         | 18 負担金補助<br>及び交付金 | 1,000     | 傷病手当金 1,000     |
|   | 3 | 国民健康保険事<br>業費納付金 | 4,057,008 | 3,926,844 | 130,164 | 特定財源 2,688,705<br>一般財源 1,368,303         |                   |           |                 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目               | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較    | 財 源 内 訳  | 節             |           | 説 明               |
|---|---|-----------------|-----------|-----------|--------|--|---------------|-----------|-------------------|
|   |   |                 |           |           |        |  | 区 分           | 金 額       |                   |
|   |   |                 |           |           |        |  |               |           |                   |
|   | 1 | 一般被保険者医療給付費     | 3,005,246 | 2,914,931 | 90,315 | 特定財源 1,948,351<br>[内訳]<br>国民健康保険料 1,711,880<br>国庫支出金 375<br>道支出金 112,677<br>財産収入 288<br>繰入金 99,742<br>諸収入 23,389<br>一般財源 1,056,895 | 18 負担金補助及び交付金 | 3,005,246 | 医療給付費 3,005,246   |
|   | 2 | 退職被保険者等医療給付費    | 311       | 1,311     | △1,000 | 特定財源 311<br>[内訳]<br>繰入金 311  | 18 負担金補助及び交付金 | 311       | 医療給付費 311         |
|   | 3 | 一般被保険者後期高齢者支援金等 | 831,698   | 805,026   | 26,672 | 特定財源 584,670<br>[内訳]<br>国民健康保険料 571,086<br>繰入金 13,584<br>一般財源 247,028  | 18 負担金補助及び交付金 | 831,698   | 後期高齢者支援金等 831,698 |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳   | 節  |                   | 説 明           |
|---|---|---------|---------|---------|--------|---|--|-------------------|---------------|
|   |   |         |         |         |        |   | 区 分  | 金 額               |               |
|   |   |         |         |         |        |   |  |                   |               |
|   | 4 | 介護納付金   | 219,753 | 205,576 | 14,177 | 特定財源 155,373<br>[内訳]<br>国民健康保<br>険料 148,802<br>繰入金 6,571<br>一般財源 64,380                         | 18 負担金補助<br>及び交付金  | 219,753           | 介護納付金 219,753 |
|   | 4 | 共同事業拠出金 | 5       | 5       | 0      | 特定財源 5  |  |                   |               |
|   | 1 | 共同事業拠出金 | 5       | 5       | 0      | 特定財源 5<br>[内訳]<br>国民健康保<br>険料 5   | 18 負担金補助<br>及び交付金  | 5                 | 共同事業拠出金 5     |
|   | 5 | 保健事業費   | 151,469 | 153,197 | △1,728 | 特定財源 141,424<br>一般財源 10,045   |  |                   |               |
|   | 1 | 保健事業費   | 151,469 | 153,197 | △1,728 | 特定財源 141,424<br>[内訳]<br>国民健康保<br>険料 65,645<br>道支出金 69,933<br>繰入金 5,807<br>諸収入 39<br>一般財源 10,045 | 1 報酬 6,285<br>3 職員手当等 2,649<br>4 共済費 1,112<br>7 報償費 993<br>8 旅費 487<br>10 需用費 3,165<br>11 役務費 11,490<br>12 委託料 96,137<br>13 使用料及び<br>賃借料 505<br>18 負担金補助<br>及び交付金 28,646 | 健康づくり等推進費 151,469 |               |
|   | 6 | 諸支出金    | 250,460 | 257,258 | △6,798 | 特定財源 250,460  |  |                   |               |

(単位 : 千円)

| 款<br>項<br>目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 財 源 内 訳                                    | 節                 |         | 説 明  |
|-------------|------------|------------|----------|--|-------------------|---------|--|
|             |            |            |          |  | 区 分               | 金 額     |  |
|             |            |            |          |  |                   |         |  |
| 1 諸費        | 20,000     | 20,000     | 0        | 特定財源 20,000<br>[内訳]<br>繰入金<br>20,000       | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 20,000  | 保険料等過誤納返還金 20,000                                |
| 2 他会計繰出金    | 230,460    | 237,258    | △6,798   | 特定財源 230,460<br>[内訳]<br>道支出金<br>230,460    | 27 繰出金            | 230,460 | 阿寒診療所事業特別会計繰出金 127,830<br>音別診療所事業特別会計繰出金 102,630 |
| 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<br>[内訳]<br>国民健康保<br>険料<br>3,000 | 99 予備費            | 3,000   | 予備費 3,000  |
| 歳 出 合 計     | 16,817,797 | 17,025,423 | △207,626 | 特定財源 15,204,751<br>一般財源 1,613,046          |                   |         |  |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

## 2 一 般 職 括

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (14)<br>20   | 26,069      | 73,677      | 49,457            | 149,203   | 29,811        | 179,014     |     |
| 前 年 度 | (14)<br>20   | 26,569      | 72,492      | 49,555            | 148,616   | 29,290        | 177,906     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | △ 500       | 1,185       | △ 98              | 587       | 521           | 1,108       |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 本 年 度 | 1,014           | 510             | 3,042             | 1,413             | 19,656          | 13,859          | 1,502           | 2,676           |                 |
| 前 年 度 | 894             | 510             | 2,946             | 1,310             | 21,094          | 12,937          | 1,410           | 2,580           |                 |
| 比 較   | 120             | 0               | 96                | 103               | △ 1,438         | 922             | 92              | 96              |                 |
| 本 年 度 | -               | 306             | 5,479             | -                 | -               | -               | -               | 49,457          |                 |
| 前 年 度 | -               | 306             | 5,568             | -                 | -               | -               | -               | 49,555          |                 |
| 比 較   | -               | 0               | △ 89              | -                 | -               | -               | -               | △ 98            |                 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (-) 20       | -           | 73,677      | 44,509            | 118,186   | 24,375        | 142,561     |     |
| 前 年 度 | (-) 20       | -           | 72,492      | 43,813            | 116,305   | 23,729        | 140,034     |     |
| 比 較   | (-) 0        | -           | 1,185       | 696               | 1,881     | 646           | 2,527       |     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 1,014               | 510                 | 3,042               | 1,413             | 14,708          | 13,859              | 1,502           | 2,676           |
|                    | 前 年 度 | 894                 | 510                 | 2,946               | 1,310             | 15,352          | 12,937              | 1,410           | 2,580           |
|                    | 比 較   | 120                 | 0                   | 96                  | 103               | △ 644           | 922                 | 92              | 96              |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 306                 | 5,479               | -                 | -               | -                   | -               | 44,509          |
|                    | 前 年 度 | -                   | 306                 | 5,568               | -                 | -               | -                   | -               | 43,813          |
|                    | 比 較   | -                   | 0                   | △ 89                | -                 | -               | -                   | -               | 696             |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (14) 0       | 26,069      | -           | 4,948             | 31,017    | 5,436         | 36,453      |     |
| 前 年 度 | (14) 0       | 26,569      | -           | 5,742             | 32,311    | 5,561         | 37,872      |     |
| 比 較   | (0) 0        | △ 500       | -           | △ 794             | △ 1,294   | △ 125         | △ 1,419     |     |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 4,948           | -                   | -               | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 5,742           | -                   | -               | -               |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | △ 794           | -                   | -               | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | 4,948           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | 5,742           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | △ 794           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。



(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考     |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|---------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | 685        | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 280      |         | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 602      |         | 平均昇給率 1.5 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | △ 197    | 新陳代謝等   | △ 197   |
| 職 員 手 当 等   | △ 98       | 1 制度改正に伴う増減分       | 577      | 勤 勉 手 当 | 577   |
|             |            | 2 その他の増減分          | △ 675    | 新陳代謝等   | △ 675   |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) | 一 般 職   |       |       | 消 防 職 |       |       | 教 育 職 |       |       |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                     |                 |                 |             | 一 般 職   | 消 防 職 | 教 育 職 | 一 般 職 | 消 防 職 | 教 育 職 | 一 般 職 | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円)      |                 |             | 289,440 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
|                     | 平均給与月額 (円)      |                 |             | 340,111 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
|                     | 平均年齢 (歳)        |                 |             | 39歳2月   | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円)      |                 |             | 280,905 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
|                     | 平均給与月額 (円)      |                 |             | 324,427 | —     | —     | —     | —     | —     | —     | —     |       |
|                     | 平均年齢 (歳)        |                 |             | 38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) | 制 度 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600   | —         | —         | —         | 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200   | —         | —         | —         | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 一 般 職 |         |           | 消 防 職 |         |         | 教 育 職 |         |         |
|---------------------|-------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|                     | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%)   | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 4   | (-) 20.0  | 1 級   | (-) —   | (-) —   | 1 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 2 級   | (-) 2   | (-) 10.0  | 2 級   | (-) —   | (-) —   | 2 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 3 級   | (-) 7   | (-) 35.0  | 3 級   | (-) —   | (-) —   | 3 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 4 級   | (-) 2   | (-) 10.0  | 4 級   | (-) —   | (-) —   | 4 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 5 級   | (-) 4   | (-) 20.0  | 5 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 6 級   | (-) —   | (-) —     | 6 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 7 級   | (-) 1   | (-) 5.0   | 7 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 計     | (-) 20  | (-) 100.0 | 計     | (-) —   | (-) —   | 計     | (-) —   | (-) —   |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 4   | (-) 20.0  | 1 級   | (-) —   | (-) —   | 1 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 2 級   | (-) 5   | (-) 25.0  | 2 級   | (-) —   | (-) —   | 2 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 3 級   | (-) 4   | (-) 20.0  | 3 級   | (-) —   | (-) —   | 3 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 4 級   | (-) 2   | (-) 10.0  | 4 級   | (-) —   | (-) —   | 4 級   | (-) —   | (-) —   |
|                     | 5 級   | (-) 4   | (-) 20.0  | 5 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 6 級   | (-) 1   | (-) 5.0   | 6 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 7 級   | (-) —   | (-) —     | 7 級   | (-) —   | (-) —   |       |         |         |
|                     | 計     | (-) 20  | (-) 100.0 | 計     | (-) —   | (-) —   | 計     | (-) —   | (-) —   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇 給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|
|                   |                         | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 20          | 20    | —     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 19          | 19    | —     |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | 19          | 19    | —     |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | —           | —     | —     |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 95.0                    | 95.0        | —     |       |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 20          | 20    | —     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 18          | 18    | —     |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | 18          | 18    | —     |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | —           | —     | —     |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 90.0                    | 90.0        | —     |       |

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計 ( 月 分 )  | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|---------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----|
|         | 6 月 (月分)           | 12 月 (月分)          |                  |                                     |     |
| 本 年 度   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
|                                    |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | 0.4                      | 0.4         | —     | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | 15.0                     | 15.0        | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

ク そ の 他 の 手 当

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

# 国民健康保険阿寒診療所事業特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳 入)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比 較<br>千円<br>(比率%)           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|             |                             |                             |                              |
| 2 使用料及び手数料  | 1,662<br>( 0.3 )            | 1,381<br>( 0.3 )            | 281<br>( 20.3 )              |
| 3 道支出金      | 6,156<br>( 1.3 )            | 6,055<br>( 1.1 )            | 101<br>( 1.7 )               |
| 4 繰入金       | 317,761<br>( 64.6 )         | 298,050<br>( 56.0 )         | 19,711<br>( 6.6 )            |
| 5 諸収入       | 5,465<br>( 1.1 )            | 4,813<br>( 0.9 )            | 652<br>( 13.5 )              |
| 6 市債        | 1,400<br>( 0.3 )            | 64,000<br>( 12.0 )          | △ 62,600<br>( △ 97.8 )       |
| <b>歳入合計</b> | <b>491,702</b><br>( 100.0 ) | <b>532,706</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 41,004</b><br>( △ 7.7 ) |

(歳 出)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比 較<br>千円<br>(比率%)           | 本年度予算額の財源内訳     |              |                |                |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
|             |                             |                             |                              | 国道<br>支出金<br>千円 | 市債<br>千円     | その他<br>千円      | 一般財源<br>千円     |
| 1 総務費       | 384,581<br>( 78.2 )         | 411,301<br>( 77.2 )         | △ 26,720<br>( △ 6.5 )        | 6,156           | 0            | 233,583        | 144,842        |
| 2 医業費       | 72,589<br>( 14.8 )          | 87,680<br>( 16.5 )          | △ 15,091<br>( △ 17.2 )       | 0               | 1,400        | 60,132         | 11,057         |
| 3 公債費       | 34,032<br>( 6.9 )           | 33,225<br>( 6.2 )           | 807<br>( 2.4 )               | 0               | 0            | 0              | 34,032         |
| 4 予備費       | 500<br>( 0.1 )              | 500<br>( 0.1 )              | 0<br>( 0.0 )                 | 0               | 0            | 500            | 0              |
| <b>歳出合計</b> | <b>491,702</b><br>( 100.0 ) | <b>532,706</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 41,004</b><br>( △ 7.7 ) | <b>6,156</b>    | <b>1,400</b> | <b>294,215</b> | <b>189,931</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         | 説 明  |
|-------------------|---------|---------|----------|---------------|---------|--|
|                   |         |         |          | 区 分           | 金 額     |  |
| 1 国民健康保険阿寒診療所事業収入 | 491,702 | 532,706 | △ 41,004 |               |         |  |
| 1 診療収入            | 159,258 | 158,407 | 851      |               |         |  |
| 1 入院収入            | 76,348  | 71,121  | 5,227    | 1 現年度分        | 76,346  | 診療報酬 69,122<br>入院患者一部負担金 4,601<br>食事療養負担金 2,623                      |
|                   |         |         |          | 2 滞納繰越分       | 2       | 入院患者一部負担金 1<br>食事療養負担金 1   |
| 2 外来収入            | 70,227  | 69,498  | 729      | 1 現年度分        | 70,226  | 診療報酬 60,320<br>外来患者一部負担金 9,906                                       |
|                   |         |         |          | 2 滞納繰越分       | 1       | 外来患者一部負担金 1  |
| 3 その他診療収入         | 12,683  | 17,788  | △ 5,105  | 1 現年度分        | 12,681  | 健康診断等費 11,925<br>訪問看護介護報酬 684<br>訪問看護一部負担金 72                        |
|                   |         |         |          | 2 滞納繰越分       | 2       | 健康診断等費 1<br>訪問看護一部負担金 1  |
| 2 使用料及び手数料        | 1,662   | 1,381   | 281      |               |         |  |
| 1 使用料             | 858     | 377     | 481      | 1 使用料         | 858     | 住宅使用料 720<br>特別室使用料 5<br>洗濯機等使用料 14<br>自動販売機設置使用料 117<br>市有地電柱等使用料 2 |
| 2 手数料             | 804     | 1,004   | △ 200    | 1 手数料         | 804     | 診断書及び諸証明書 200<br>死体検案料 4<br>介護主治医意見書手数料 600                          |
| 3 道支出金            | 6,156   | 6,055   | 101      |               |         |  |
| 1 道補助金            | 6,156   | 6,055   | 101      | 1 電源立地地域対策補助金 | 6,156   | 電源立地地域対策交付金 (率 10 / 10) 6,156  |
| 4 繰入金             | 317,761 | 298,050 | 19,711   |               |         |  |
| 1 一般会計繰入金         | 189,931 | 158,472 | 31,459   | 1 一般会計繰入金     | 189,931 | 一般会計繰入金 189,931  |
| 2 事業勘定繰入金         | 127,830 | 139,578 | △ 11,748 | 1 事業勘定繰入金     | 127,830 | 国民健康保険特別会計繰入金 127,830  |
| 5 諸収入             | 5,465   | 4,813   | 652      |               |         |  |
| 1 雑入              | 5,465   | 4,813   | 652      | 1 雑入          | 5,465   | 電気料立替金収入 2,280<br>電話料立替金収入 6<br>病衣料 210<br>材料代 2,016<br>安全衛生指導料 377  |

(単位：千円)

| 款 項 目   | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節                |       | 説 明                     |
|---------|---------|---------|----------|------------------|-------|-------------------------|
|         |         |         |          | 区 分              | 金 額   |                         |
|         |         |         |          |                  |       | 患者外給食収益 300             |
|         |         |         |          |                  |       | 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 276 |
| 6 市債    | 1,400   | 64,000  | △ 62,600 |                  |       |                         |
| 1 市債    | 1,400   | 64,000  | △ 62,600 | 1 国民健康保険阿寒診療所事業債 | 1,400 | 医療機械器具整備費 1,400         |
| 歳 入 合 計 | 491,702 | 532,706 | △ 41,004 |                  |       |                         |

3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項              | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節   |     | 説 明                            |
|---|----------------|---|---------|---------|---------|--|---|-----|--------------------------------|
|   |                |   |         |         |         |  | 区 分   | 金 額 |                                |
|   |                |   |         |         |         |  |   |     |                                |
| 1 | 国民健康保険阿寒診療所事業費 |   | 491,702 | 532,706 | △41,004 | 特定財源 301,771<br>一般財源 189,931   |   |     |                                |
|   | 1 総務費          |   | 384,581 | 411,301 | △26,720 | 特定財源 239,739<br>一般財源 144,842   |   |     |                                |
|   | 1 総務管理費        |   | 383,716 | 410,456 | △26,740 | 特定財源 239,082   | 1 報酬 22,106<br>2 給料 142,710<br>3 職員手当等 89,843<br>4 共済費 42,324<br>8 旅費 3,137<br>10 需用費 36,042<br>11 役務費 6,672<br>12 委託料 33,373<br>13 使用料及び賃借料 4,445<br>18 負担金補助及び交付金 1,283<br>26 公課費 1,781 |     | 職員給与費 212,272<br>管理運営費 171,444 |
|   |                |   |         |         |         | [内訳]<br>診療収入 105,342<br>使用料及び手数料 858<br>道支出金 6,156<br>繰入金 123,954<br>諸収入 2,772<br>一般財源 144,634 |   |     |                                |
|   | 2 研究研修費        |   | 865     | 845     | 20      | 特定財源 657<br>[内訳]<br>診療収入 657<br>一般財源 208   | 8 旅費 531<br>10 需用費 242<br>18 負担金補助及び交付金 92  |     | 研究研修費 865                      |
|   | 2 医業費          |   | 72,589  | 87,680  | △15,091 | 特定財源 61,532<br>一般財源 11,057   |   |     |                                |



(単位 : 千円)

| 款       | 項     | 目    | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳      | 節       |                   | 説 明    |                  |                 |
|---------|-------|------|---------|---------|---------|--------------|---------|-------------------|--------|------------------|-----------------|
|         |       |      |         |         |         |              | 区 分     | 金 額               |        |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         |              |         |                   |        |                  |                 |
| 1 診療事業費 |       |      | 72,589  | 87,680  | △15,091 | 特定財源         | 61,532  | 10 需用費            | 31,900 | 医療費<br>医療機械器具整備費 | 63,018<br>9,571 |
|         |       |      |         |         |         | [内訳]<br>診療収入 | 52,759  | 11 役務費            | 295    |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         |              |         | 12 委託料            | 27,081 |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         | 使用料及び<br>手数料 | 804     | 13 使用料及び<br>賃借料   | 3,742  |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         |              |         | 17 備品購入費          | 9,571  |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         | 繰入金          | 3,876   |                   |        |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         | 諸収入          | 2,693   |                   |        |                  |                 |
| 市債      | 1,400 |      |         |         |         |              |         |                   |        |                  |                 |
|         |       | 一般財源 | 11,057  |         |         |              |         |                   |        |                  |                 |
| 3 公債費   |       |      | 34,032  | 33,225  | 807     | 一般財源         | 34,032  |                   |        |                  |                 |
| 1 元金    |       |      | 30,334  | 29,483  | 851     | 一般財源         | 30,334  | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 30,334 | 地方債償還元金          | 30,334          |
| 2 利子    |       |      | 3,698   | 3,742   | △44     | 一般財源         | 3,698   | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 3,698  | 地方債利子            | 3,698           |
| 4 予備費   |       |      | 500     | 500     | 0       | 特定財源         | 500     |                   |        |                  |                 |
| 1 予備費   |       |      | 500     | 500     | 0       | 特定財源         | 500     | 99 予備費            | 500    | 予備費              | 500             |
|         |       |      |         |         |         | [内訳]<br>診療収入 | 500     |                   |        |                  |                 |
| 歳 出 合 計 |       |      | 491,702 | 532,706 | △41,004 | 特定財源         | 301,771 |                   |        |                  |                 |
|         |       |      |         |         |         | 一般財源         | 189,931 |                   |        |                  |                 |

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                                    | 限 度 額     |  | 負 担 額     |  | 前 年 度 の<br>支 出 見 込 額                  | 当 該 年 度 支 出 予 定 額                                    |             |         | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額                                |  |         |
|--|-----------|--|-----------|--|---------------------------------------|--|-------------|---------|--|--|---------|
|  | 期 間       | 金 額  | 期 間       | 金 額  |                                       | 金 額  | 左 の 財 源 内 訳 |         | 金 額  | 左 の 財 源 内 訳  |         |
|  |           |  |           |  |                                       |  | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |  | 特 定 財 源  | 一 般 財 源 |
|  |           | 千 円  |           |  | 千 円                                   | 千 円  | 千 円         | 千 円     | 千 円  | 千 円  | 千 円     |
| 施 設 警 備 業 務 委 託 費                      | 令 5 ~ 令 9 | 28,820   | 令 5 ~ 令 9 | 23,166   | -                                     | 4,633  | 0           | 4,633   | 18,533   | 0  | 18,533  |
| 患 者 給 食 業 務 委 託 費<br>〈 給 医 業 務 委 託 費 〉 | 令 2 ~ 令 6 | 77,880千円に必要<br>とする当該年度の<br>予算で措置する給<br>食材料費を加えた<br>額 | 令 2 ~ 令 6 | 77,880千円に必要<br>とする当該年度の<br>予算で措置する給<br>食材料費を加えた<br>額 | 管理費 46,728<br>給食材料費 9,931<br>計 56,659 | 管理費 15,576<br>給食材料費 3,600<br>入院収入 19,176<br>計 19,176 | 入院収入 19,176 | 0       | 15,576千円に必要<br>とする当該年度の<br>予算で措置する給<br>食材料費を加えた<br>額 | 入院収入<br>15,576千円に必要<br>とする当該年度の<br>予算で措置する給<br>食材料費を加えた<br>額 | 0       |
| 合 計                                    | -         | 106,700  | -         | 101,046  | 56,659                                | 23,809   | 19,176      | 4,633   | 34,109   | 15,576   | 18,533  |

(注) 限度額、負担額及び翌年度以降の支出予定額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1)<br>34    | 2,306       | 142,710     | 89,843            | 234,859   | 42,324        | 277,183     |     |
| 前 年 度 | (8)<br>23    | 20,622      | 113,461     | 86,990            | 221,073   | 40,208        | 261,281     |     |
| 比 較   | (△7)<br>11   | △ 18,316    | 29,249      | 2,853             | 13,786    | 2,116         | 15,902      |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 本 年 度 | 1,932           | 1,065           | 2,790             | 1,685             | 29,424          | 21,582          | 3,845           | 972             |                 |
| 前 年 度 | 2,628           | 1,200           | 2,790             | 1,706             | 28,402          | 20,457          | 3,133           | 336             |                 |
| 比 較   | △ 696           | △ 135           | 0                 | △ 21              | 1,022           | 1,125           | 712             | 636             |                 |
| 本 年 度 | -               | 21,057          | 4,055             | -                 | 902             | -               | 534             | 89,843          |                 |
| 前 年 度 | -               | 21,068          | 4,106             | -                 | 902             | -               | 262             | 86,990          |                 |
| 比 較   | -               | △ 11            | △ 51              | -                 | 0               | -               | 272             | 2,853           |                 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (-) 20       | -           | 106,388     | 76,096            | 182,484   | 32,764        | 215,248     |     |
| 前 年 度 | (-) 20       | -           | 104,806     | 79,752            | 184,558   | 32,770        | 217,328     |     |
| 比 較   | (-) 0        | -           | 1,582       | △ 3,656           | △ 2,074   | △ 6           | △ 2,080     |     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 1,932               | 1,065               | 2,790               | 1,685             | 21,729          | 21,582              | 2,402           | 972             |
|                    | 前 年 度 | 2,628               | 1,200               | 2,790               | 1,706             | 22,991          | 20,457              | 2,620           | 336             |
|                    | 比 較   | △ 696               | △ 135               | 0                   | △ 21              | △ 1,262         | 1,125               | △ 218           | 636             |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 17,977              | 3,060               | -                 | 902             | -                   | -               | 76,096          |
|                    | 前 年 度 | -                   | 20,762              | 3,360               | -                 | 902             | -                   | -               | 79,752          |
|                    | 比 較   | -                   | △ 2,785             | △ 300               | -                 | 0               | -                   | -               | △ 3,656         |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (1) 14       | 2,306       | 36,322      | 13,747            | 52,375    | 9,560         | 61,935      |     |
| 前 年 度 | (8) 3        | 20,622      | 8,655       | 7,238             | 36,515    | 7,438         | 43,953      |     |
| 比 較   | (△7) 11      | △ 18,316    | 27,667      | 6,509             | 15,860    | 2,122         | 17,982      |     |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 7,695           | -                   | 1,443           | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 5,411           | -                   | 513             | -               |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | 2,284           | -                   | 930             | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 3,080               | 995                 | -                 | -               | -                   | 534             | 13,747          |
|                    | 前 年 度 | -                   | 306                 | 746                 | -                 | -               | -                   | 262             | 7,238           |
|                    | 比 較   | -                   | 2,774               | 249                 | -                 | -               | -                   | 272             | 6,509           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考     |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|---------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | 10,933     | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 505      |         | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 603      |         | 平均昇給率 0.5 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | 9,825    | 新陳代謝等   | 9,825   |
| 職 員 手 当 等   | 2,853      | 1 制度改正に伴う増減分       | 984      | 勤 勉 手 当 | 984   |
|             |            | 2 その他の増減分          | 1,869    | 新陳代謝等   | 1,869   |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 区 分             |                 | 医 師 職     | 一 般 職   | 教 育 職 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|---------|-------|
|                     | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) |           |         |       |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 1,238,750 | 357,233 | —     |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 給 料 月 額 (円) | 1,564,250 | 445,519 | —     |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 平 均 年 齢 (歳)     | 56歳6月     | 49歳10月  | —     |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 1,238,750 | 336,347 | —     |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 給 料 月 額 (円) | 1,564,250 | 428,575 | —     |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 平 均 年 齢 (歳)     | 58歳4月     | 49歳8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 | —         | 154,600   | —         | —         | 154,600   |
| 大 学 卒 | 460,500   | 185,200   | —         | 253,600   | 185,200   |

ウ 級別職員数

| 区 分                 | 医 師 職 |           |           | 一 般 職 |           |           | 教 育 職 |           |           |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|                     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) —     | (-) —     | 1 級   | (-) —     | (-) —     | 1 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 2 級   | (-) —     | (-) —     | 2 級   | (-) 2     | (-) 11.1  | 2 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 3 級   | (-) 2     | (-) 100.0 | 3 級   | (-) 2     | (-) 11.1  | 3 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 4 級   | (-) —     | (-) —     | 4 級   | (-) 9     | (-) 50.0  | 4 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 5 級   | (-) —     | (-) —     | 5 級   | (-) 1     | (-) 5.6   |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) —     | (-) —     | 6 級   | (-) 4     | (-) 22.2  |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) —     | (-) —     | 7 級   | (-) —     | (-) —     |       |           |           |
|                     | 計     | (-) 2     | (-) 100.0 | 計     | (-) 18    | (-) 100.0 | 計     | (-) —     | (-) —     |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) —     | (-) —     | 1 級   | (-) 1     | (-) 5.9   | 1 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 2 級   | (-) —     | (-) —     | 2 級   | (-) —     | (-) —     | 2 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 3 級   | (-) 3     | (-) 100.0 | 3 級   | (-) 6     | (-) 35.3  | 3 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 4 級   | (-) —     | (-) —     | 4 級   | (-) 7     | (-) 41.2  | 4 級   | (-) —     | (-) —     |
|                     | 5 級   | (-) —     | (-) —     | 5 級   | (-) —     | (-) —     |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) —     | (-) —     | 6 級   | (-) 3     | (-) 17.6  |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) —     | (-) —     | 7 級   | (-) —     | (-) —     |       |           |           |
|                     | 計     | (-) 3     | (-) 100.0 | 計     | (-) 17    | (-) 100.0 | 計     | (-) —     | (-) —     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |   |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|---|
|                   |                         | 医 師 職       | 一 般 職 | 教 育 職 |   |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 20          | 2     | 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)             | 15          | —     | 15    | — |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     | — |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | —           | —     | —     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 75.0                    | —           | 83.3  | —     |   |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 20          | 2     | 18    | — |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 14          | —     | 14    | — |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | —           | —     | —     | — |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | 14          | —     | 14    | — |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     | — |
|                   | 7号俸・8号俸 (人)             | —           | —     | —     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 70.0                    | —           | 77.8  | —     |   |

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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                   | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
|                                       |                          | 医 師 職       | 一 般 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)               | 16.9                     | 36.6        | 9.2   | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 85.0                     | 100.0       | 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           | 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<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比較<br>千円<br>(比率%)         |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|             |                             |                             |                           |
| 2 使用料及び手数料  | 680<br>( 0.2 )              | 665<br>( 0.2 )              | 15<br>( 2.3 )             |
| 3 道支出金      | 24,912<br>( 5.6 )           | 5,784<br>( 1.6 )            | 19,128<br>( 330.7 )       |
| 4 繰入金       | 273,716<br>( 61.6 )         | 258,989<br>( 71.6 )         | 14,727<br>( 5.7 )         |
| 5 諸収入       | 2,756<br>( 0.6 )            | 2,392<br>( 0.6 )            | 364<br>( 15.2 )           |
| 6 市債        | 61,500<br>( 13.9 )          | 9,500<br>( 2.6 )            | 52,000<br>( 547.4 )       |
| <b>歳入合計</b> | <b>444,157</b><br>( 100.0 ) | <b>361,867</b><br>( 100.0 ) | <b>82,290</b><br>( 22.7 ) |

(歳出)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比較<br>千円<br>(比率%)         | 本年度予算額の財源内訳     |               |                |                |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
|             |                             |                             |                           | 国道<br>支出金<br>千円 | 市債<br>千円      | その他<br>千円      | 一般財源<br>千円     |
| 1 総務費       | 375,397<br>( 84.5 )         | 300,692<br>( 83.1 )         | 74,705<br>( 24.8 )        | 24,912          | 48,400        | 136,141        | 165,944        |
| 2 医業費       | 63,793<br>( 14.4 )          | 55,362<br>( 15.3 )          | 8,431<br>( 15.2 )         | 0               | 13,100        | 50,118         | 575            |
| 3 公債費       | 4,567<br>( 1.0 )            | 5,413<br>( 1.5 )            | △ 846<br>( △ 15.6 )       | 0               | 0             | 0              | 4,567          |
| 4 予備費       | 400<br>( 0.1 )              | 400<br>( 0.1 )              | 0<br>( 0.0 )              | 0               | 0             | 400            | 0              |
| <b>歳出合計</b> | <b>444,157</b><br>( 100.0 ) | <b>361,867</b><br>( 100.0 ) | <b>82,290</b><br>( 22.7 ) | <b>24,912</b>   | <b>61,500</b> | <b>186,659</b> | <b>171,086</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 節                  |         | 説 明  |
|-------------------|---------|---------|---------|--------------------|---------|--|
|                   |         |         |         | 区 分                | 金 額     |  |
| 1 国民健康保険音別診療所事業収入 | 444,157 | 361,867 | 82,290  |                    |         |  |
| 1 診療収入            | 80,593  | 84,537  | △ 3,944 |                    |         |  |
| 1 入院収入            | 37,157  | 38,632  | △ 1,475 | 1 現年度分             | 37,155  | 診療報酬 33,697<br>入院患者一部負担金 1,910<br>食事療養負担金 1,548  |
|                   |         |         |         | 2 滞納繰越分            | 2       | 入院患者一部負担金 1<br>食事療養負担金 1   |
| 2 外来収入            | 26,342  | 28,577  | △ 2,235 | 1 現年度分             | 26,341  | 診療報酬 22,113<br>外来患者一部負担金 4,228   |
|                   |         |         |         | 2 滞納繰越分            | 1       | 外来患者一部負担金 1  |
| 3 その他診療収入         | 17,094  | 17,328  | △ 234   | 1 現年度分             | 17,093  | 健康診断等費 17,093  |
|                   |         |         |         | 2 滞納繰越分            | 1       | 健康診断等費 1   |
| 2 使用料及び手数料        | 680     | 665     | 15      |                    |         |  |
| 1 使用料             | 425     | 410     | 15      | 1 使用料              | 425     | 住宅使用料 240<br>自動販売機設置使用料 185  |
| 2 手数料             | 255     | 255     | 0       | 1 手数料              | 255     | 診断書及び諸証明書 70<br>死体検案料 4<br>介護主治医意見書手数料 181   |
| 3 道支出金            | 24,912  | 5,784   | 19,128  |                    |         |  |
| 1 道補助金            | 24,912  | 5,784   | 19,128  | 1 電源立地地域対策補助金      | 5,784   | 電源立地地域対策交付金 (率 10 / 10) 5,784  |
|                   |         |         |         | 2 国民健康保険音別診療所事業補助金 | 19,128  | 施設整備費 (率 1 / 2) 19,128   |
| 4 繰入金             | 273,716 | 258,989 | 14,727  |                    |         |  |
| 1 一般会計繰入金         | 171,086 | 161,309 | 9,777   | 1 一般会計繰入金          | 171,086 | 一般会計繰入金 171,086  |
| 2 事業勘定繰入金         | 102,630 | 97,680  | 4,950   | 1 事業勘定繰入金          | 102,630 | 国民健康保険特別会計繰入金 102,630  |
| 5 諸収入             | 2,756   | 2,392   | 364     |                    |         |  |
| 1 雑入              | 2,756   | 2,392   | 364     | 1 雑入               | 2,756   | 電話料立替金収入 2<br>病衣料 192<br>材料代 39<br>安全衛生指導料 1,536<br>患者外給食収益 772<br>会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 215 |
| 6 市債              | 61,500  | 9,500   | 52,000  |                    |         |  |
| 1 市債              | 61,500  | 9,500   | 52,000  | 1 国民健康保険音別診療所事業債   | 61,500  | 施設整備費 48,400<br>医療機械器具整備費 13,100   |



3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項              | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳  | 節  |  | 説 明 |
|---|----------------|---|---------|---------|--------|--|--|--|-----|
|   |                |   |         |         |        |  | 区 分  | 金 額  |     |
|   |                |   |         |         |        |  |  |  |     |
| 1 | 国民健康保険音別診療所事業費 |   | 444,157 | 361,867 | 82,290 | 特定財源 273,071<br>一般財源 171,086   |  |  |     |
|   | 1 総務費          |   | 375,397 | 300,692 | 74,705 | 特定財源 209,453<br>一般財源 165,944   |  |  |     |
|   | 1 総務管理費        |   | 374,981 | 300,276 | 74,705 | 特定財源 209,037<br>[内訳]<br>診療収入 41,861<br>使用料及び手数料 425<br>道支出金 24,912<br>繰入金 93,030<br>諸収入 409<br>市債 48,400<br>一般財源 165,944 | 1 報酬 20,769<br>2 給料 86,595<br>3 職員手当等 63,265<br>4 共済費 34,130<br>8 旅費 1,288<br>10 需用費 20,668<br>11 役務費 1,844<br>12 委託料 72,006<br>13 使用料及び賃借料 4,198<br>14 工事請負費 67,595<br>17 備品購入費 86<br>18 負担金補助及び交付金 1,402<br>26 公課費 1,135 | 職員給与費 160,337<br>管理運営費 147,049<br>施設整備費 67,595 |     |
|   | 2 研究研修費        |   | 416     | 416     | 0      | 特定財源 416<br>[内訳]<br>診療収入 416   | 8 旅費 299<br>10 需用費 117   | 研究研修費  | 416 |
|   | 2 医業費          |   | 63,793  | 55,362  | 8,431  | 特定財源 63,218<br>一般財源 575  |  |  |     |

(単位 : 千円)

| 款       | 項   | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳      | 節       |                 | 説 明    |                                |    |      |     |                 |     |
|---------|-----|---|---------|---------|--------|--------------|---------|-----------------|--------|--------------------------------|----|------|-----|-----------------|-----|
|         |     |   |         |         |        |              | 区 分     | 金 額             |        |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
| 1 診療事業費 |     |   | 59,216  | 50,354  | 8,862  | 特定財源         | 58,641  | 10 需用費          | 22,680 | 医業費 35,941<br>医療機械器具整備費 23,275 |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | [内訳]<br>診療収入 | 34,111  | 11 役務費          | 196    |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 12 委託料          | 11,959 |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 1,106  |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 17 備品購入費        | 23,275 |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 使用料及び<br>手数料    | 255    |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | 繰入金          | 9,600   |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | 諸収入          | 1,575   |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | 市債           | 13,100  |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | 一般財源         | 575     |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
| 2 給食費   |     |   | 4,577   | 5,008   | △431   | 特定財源         | 4,577   | 10 需用費          | 4,428  | 給食費 4,577                      |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | [内訳]<br>診療収入 | 3,805   | 12 委託料          | 22     |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 13 使用料及び<br>賃借料 | 127    |                                |    |      |     |                 |     |
| 諸収入     | 772 |   |         |         |        |              |         |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
| 3 公債費   |     |   | 4,567   | 5,413   | △846   | 一般財源         | 4,567   |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
| 1 元金    |     |   | 4,427   | 5,314   | △887   | 一般財源         | 4,427   | 22 償還金<br>及び割引料 | 4,427  | 地方債償還元金 4,427                  |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        |              |         | 2 利子            | 140    | 99                             | 41 | 一般財源 | 140 | 22 償還金<br>及び割引料 | 140 |
| 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]<br>診療収入 | 400     |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
| 歳 出 合 計 |     |   | 444,157 | 361,867 | 82,290 | 特定財源         | 273,071 |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |
|         |     |   |         |         |        | 一般財源         | 171,086 |                 |        |                                |    |      |     |                 |     |

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (12)<br>19   | 20,769      | 86,595      | 63,265            | 170,629   | 34,130        | 204,759     |     |
| 前 年 度 | (12)<br>19   | 19,836      | 85,287      | 63,429            | 168,552   | 33,873        | 202,425     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 933         | 1,308       | △ 164             | 2,077     | 257           | 2,334       |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                    |
| 本 年 度 | 2,478           | 1,500           | 1,928             | 1,786             | 21,683          | 14,940          | 4,205           | 2,801           |                    |
| 前 年 度 | 2,418           | 1,500           | 1,832             | 1,786             | 22,645          | 14,093          | 4,505           | 2,801           |                    |
| 比 較   | 60              | 0               | 96                | 0                 | △ 962           | 847             | △ 300           | 0               |                    |
| 本 年 度 | -               | 6,850           | 5,094             | -                 | -               | -               | -               | 63,265          |                    |
| 前 年 度 | -               | 6,835           | 5,014             | -                 | -               | -               | -               | 63,429          |                    |
| 比 較   | -               | 15              | 80                | -                 | -               | -               | -               | △ 164           |                    |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (-) 19       | -           | 79,221      | 56,817            | 136,038   | 27,814        | 163,852     |     |
| 前 年 度 | (-) 19       | -           | 78,641      | 57,035            | 135,676   | 27,876        | 163,552     |     |
| 比 較   | (-) 0        | -           | 580         | △ 218             | 362       | △ 62          | 300         |     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 2,478               | 1,500               | 1,928               | 1,786             | 16,753          | 14,940              | 4,205           | 2,801           |
|                    | 前 年 度 | 2,418               | 1,500               | 1,832               | 1,786             | 17,689          | 14,093              | 4,505           | 2,801           |
|                    | 比 較   | 60                  | 0                   | 96                  | 0                 | △ 936           | 847                 | △ 300           | 0               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 6,850               | 3,576               | -                 | -               | -                   | -               | 56,817          |
|                    | 前 年 度 | -                   | 6,835               | 3,576               | -                 | -               | -                   | -               | 57,035          |
|                    | 比 較   | -                   | 15                  | 0                   | -                 | -               | -                   | -               | △ 218           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (12) 0       | 20,769      | 7,374       | 6,448             | 34,591    | 6,316         | 40,907      |     |
| 前 年 度 | (12) 0       | 19,836      | 6,646       | 6,394             | 32,876    | 5,997         | 38,873      |     |
| 比 較   | (0) 0        | 933         | 728         | 54                | 1,715     | 319           | 2,034       |     |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 4,930           | -                   | -               | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 4,956           | -                   | -               | -               |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | △ 26            | -                   | -               | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | 1,518               | -                 | -               | -                   | -               | 6,448           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | 1,438               | -                 | -               | -                   | -               | 6,394           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | 80                  | -                 | -               | -                   | -               | 54              |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考    |   |
|--------|----------|----------------|---------|-------|---|
| 報酬及び給料 | 2,241    | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 1,409   |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 977     |       | 平均昇給率 1.1 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | △ 145   | 新陳代謝等 | △ 145   |
| 職員手当等  | △ 164    | 1 制度改正に伴う増減分   | 720     | 勤勉手当  | 720   |
|        |          | 2 その他の増減分      | △ 884   | 新陳代謝等 | △ 884   |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分         | 平均         |            |          | 医師職 | 一般職     | 教育職 |
|------------|------------|------------|----------|-----|---------|-----|
|            | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) |     |         |     |
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | —          | —        | —   | 319,963 | —   |
|            | 平均給与月額 (円) | —          | —        | —   | 420,240 | —   |
|            | 平均年齢 (歳)   | —          | —        | —   | 44歳2月   | —   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | —          | —        | —   | 330,616 | —   |
|            | 平均給与月額 (円) | —          | —        | —   | 429,440 | —   |
|            | 平均年齢 (歳)   | —          | —        | —   | 44歳1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 | —       | 154,600 | —       | —       | 154,600 |
| 大学卒 | 460,500 | 185,200 | —       | 253,600 | 185,200 |

ウ 級別職員数

| 区分         | 医師職 |         |         | 一般職 |         |           | 教育職 |         |         |
|------------|-----|---------|---------|-----|---------|-----------|-----|---------|---------|
|            | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%)   | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級  | (-) —   | (-) —   | 1級  | (-) —   | (-) —     | 1級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 2級  | (-) —   | (-) —   | 2級  | (-) 2   | (-) 10.5  | 2級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 3級  | (-) —   | (-) —   | 3級  | (-) 6   | (-) 31.6  | 3級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 4級  | (-) —   | (-) —   | 4級  | (-) 8   | (-) 42.1  | 4級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 5級  | (-) —   | (-) —   | 5級  | (-) 2   | (-) 10.5  |     |         |         |
|            | 6級  | (-) —   | (-) —   | 6級  | (-) —   | (-) —     |     |         |         |
|            | 7級  | (-) —   | (-) —   | 7級  | (-) 1   | (-) 5.3   |     |         |         |
|            | 計   | (-) —   | (-) —   | 計   | (-) 19  | (-) 100.0 | 計   | (-) —   | (-) —   |
| 令和4年1月1日現在 | 1級  | (-) —   | (-) —   | 1級  | (-) —   | (-) —     | 1級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 2級  | (-) —   | (-) —   | 2級  | (-) 3   | (-) 15.8  | 2級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 3級  | (-) —   | (-) —   | 3級  | (-) 6   | (-) 31.6  | 3級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 4級  | (-) —   | (-) —   | 4級  | (-) 7   | (-) 36.8  | 4級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 5級  | (-) —   | (-) —   | 5級  | (-) 2   | (-) 10.5  |     |         |         |
|            | 6級  | (-) —   | (-) —   | 6級  | (-) 1   | (-) 5.3   |     |         |         |
|            | 7級  | (-) —   | (-) —   | 7級  | (-) —   | (-) —     |     |         |         |
|            | 計   | (-) —   | (-) —   | 計   | (-) 19  | (-) 100.0 | 計   | (-) —   | (-) —   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。



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

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

| 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               | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度               | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度             | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

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

| キ 特 殊 勤 務 手 当                      |                          |             |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|                                    |                          | 医 師 職       | 一 般 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | 8.6                      | —           | 8.6   | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | 78.9                     | —           | 78.9  | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

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



# 後期高齢者医療特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)         | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)         | 比較<br>千円<br>(比率%)         |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
|             |                               |                               |                           |
| 2 繰入金       | 762,043<br>( 27.0 )           | 718,118<br>( 26.9 )           | 43,925<br>( 6.1 )         |
| 3 繰越金       | 1<br>( 0.0 )                  | 1<br>( 0.0 )                  | 0<br>( 0.0 )              |
| 4 諸収入       | 57,963<br>( 2.0 )             | 47,466<br>( 1.8 )             | 10,497<br>( 22.1 )        |
| <b>歳入合計</b> | <b>2,826,340</b><br>( 100.0 ) | <b>2,663,764</b><br>( 100.0 ) | <b>162,576</b><br>( 6.1 ) |

(歳出)

| 項                        | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)         | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)         | 比較<br>千円<br>(比率%)         | 本年度予算額の財源内訳     |          |                  |                |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------|----------|------------------|----------------|
|                          |                               |                               |                           | 国道<br>支出金<br>千円 | 市債<br>千円 | その他<br>千円        | 一般財源<br>千円     |
| 1 総務費                    | 72,886<br>( 2.6 )             | 62,349<br>( 2.3 )             | 10,537<br>( 16.9 )        | 0               | 0        | 52,363           | 20,523         |
| 2 後期高齢者<br>医療広域連<br>合納付金 | 2,748,354<br>( 97.2 )         | 2,596,315<br>( 97.5 )         | 152,039<br>( 5.9 )        | 0               | 0        | 2,006,834        | 741,520        |
| 3 諸支出金                   | 5,100<br>( 0.2 )              | 5,100<br>( 0.2 )              | 0<br>( 0.0 )              | 0               | 0        | 5,100            | 0              |
| <b>歳出合計</b>              | <b>2,826,340</b><br>( 100.0 ) | <b>2,663,764</b><br>( 100.0 ) | <b>162,576</b><br>( 6.1 ) | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>2,064,297</b> | <b>762,043</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目        | 本 年 度     | 前 年 度     | 比 較     | 節                    |           | 説 明   |
|--------------|-----------|-----------|---------|----------------------|-----------|---|
|              |           |           |         | 区 分                  | 金 額       |   |
| 1 後期高齢者医療収入  | 2,826,340 | 2,663,764 | 162,576 |                      |           |   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,006,333 | 1,898,179 | 108,154 |                      |           |   |
| 1 後期高齢者医療保険料 | 2,006,333 | 1,898,179 | 108,154 | 1 現年度分               | 2,001,237 | 特別徴収分 1,326,228<br>普通徴収分 675,009            |
|              |           |           |         | 2 滞納繰越分              | 5,096     | 普通徴収分 5,096                                 |
| 2 繰入金        | 762,043   | 718,118   | 43,925  |                      |           |   |
| 1 一般会計繰入金    | 762,043   | 718,118   | 43,925  | 1 一般会計繰入金            | 762,043   | 一般会計繰入金 762,043                             |
| 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        | 57,963    | 47,466    | 10,497  |                      |           |   |
| 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     | 44,661    | 32,878    | 11,783  | 1 受託事業収入             | 44,661    | 後期高齢者健康診査事業費 37,375<br>後期高齢者歯科健康診査事業費 7,286 |
| 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         | 7,702     | 8,988     | △ 1,286 | 1 後期高齢者医療広域<br>連合支出金 | 7,702     | 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 7,702                    |
| 歳 入 合 計      | 2,826,340 | 2,663,764 | 162,576 |                      |           |   |

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           |   | 2,826,340 | 2,663,764 | 162,576 | 特定財源 2,064,297<br>一般財源 762,043  |  |                                |                 |
| 1 | 総務費                |   | 72,886    | 62,349    | 10,537  | 特定財源 52,363<br>一般財源 20,523  |  |                                |                 |
| 1 | 事務費                |   | 20,935    | 23,923    | △2,988  | 特定財源 5,048<br>[内訳] 諸収入 5,048<br>一般財源 15,887                                     | 3 職員手当等 515<br>8 旅費 69<br>10 需用費 820<br>11 役務費 2,570<br>12 委託料 3,550<br>13 使用料及び賃借料 5,283<br>18 負担金補助及び交付金 8,128 | 事務費                            | 20,935          |
| 2 | 徴收費                |   | 4,636     | 4,325     | 311     | 一般財源 4,636  | 3 職員手当等 305<br>10 需用費 1,821<br>11 役務費 2,510  | 徴收費                            | 4,636           |
| 3 | 保健事業費              |   | 47,315    | 34,101    | 13,214  | 特定財源 47,315<br>[内訳] 諸収入 47,315  | 10 需用費 1,289<br>11 役務費 1,838<br>12 委託料 44,188  | 後期高齢者健康診査事業費<br>後期高齢者歯科健康診査事業費 | 39,939<br>7,376 |
| 2 | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 |   | 2,748,354 | 2,596,315 | 152,039 | 特定財源 2,006,834<br>一般財源 741,520  |  |                                |                 |
| 1 | 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 |   | 2,748,354 | 2,596,315 | 152,039 | 特定財源 2,006,834<br>[内訳] 後期高齢者医療保険料 2,006,333<br>繰越金 1<br>諸収入 500<br>一般財源 741,520 | 18 負担金補助及び交付金 2,748,354  | 後期高齢者医療広域連合納付金                 | 2,748,354       |
| 3 | 諸支出金               |   | 5,100     | 5,100     | 0       | 特定財源 5,100  |  |                                |                 |

(単位 : 千円)

| 款       | 項         | 目         | 本 年 度   | 前 年 度                          | 比 較 | 財 源 内 訳 | 節            |       | 説 明 |
|---------|-----------|-----------|---------|--------------------------------|-----|---------|--------------|-------|-----|
|         |           |           |         |                                |     |         | 区 分          | 金 額   |     |
|         |           |           |         |                                |     |         | 1 償還金及び還付加算金 | 5,100 |     |
| 歳 出 合 計 | 2,826,340 | 2,663,764 | 162,576 | 特定財源 2,064,297<br>一般財源 762,043 |     |         |              |       |     |



# 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<br>千円<br>(比率%)          | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 比 較<br>千円<br>(比率%)       |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
|             |                                |                                |                          |
| 2 国庫支出金     | 4,220,763<br>( 24.4 )          | 4,197,859<br>( 24.4 )          | 22,904<br>( 0.5 )        |
| 3 支払基金交付金   | 4,462,210<br>( 25.8 )          | 4,425,497<br>( 25.7 )          | 36,713<br>( 0.8 )        |
| 4 道支出金      | 2,416,769<br>( 13.9 )          | 2,421,739<br>( 14.0 )          | △ 4,970<br>( △ 0.2 )     |
| 5 財産収入      | 3,833<br>( 0.0 )               | 3,246<br>( 0.0 )               | 587<br>( 18.1 )          |
| 6 繰入金       | 3,165,911<br>( 18.3 )          | 3,063,925<br>( 17.8 )          | 101,986<br>( 3.3 )       |
| 7 繰越金       | 1<br>( 0.0 )                   | 1<br>( 0.0 )                   | 0<br>( 0.0 )             |
| 8 諸収入       | 2,015<br>( 0.0 )               | 2,044<br>( 0.0 )               | △ 29<br>( △ 1.4 )        |
| <b>歳入合計</b> | <b>17,327,249</b><br>( 100.0 ) | <b>17,229,860</b><br>( 100.0 ) | <b>97,389</b><br>( 0.6 ) |

(歳 出)

| 項             | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)          | 比 較<br>千円<br>(比率%)       | 本年度予算額の財源内訳      |          |                  |                  |
|---------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
|               |                                |                                |                          | 国道<br>支出金        | 市債       | その他              | 一般財源             |
|               |                                |                                |                          | 千円               | 千円       | 千円               | 千円               |
| 1 総務費         | 433,857<br>( 2.5 )             | 481,664<br>( 2.8 )             | △ 47,807<br>( △ 9.9 )    | 19,232           | 0        | 8,564            | 406,061          |
| 2 保険給付費       | 15,969,593<br>( 92.2 )         | 15,852,628<br>( 92.0 )         | 116,965<br>( 0.7 )       | 6,143,448        | 0        | 7,561,763        | 2,264,382        |
| 3 地域支援<br>事業費 | 880,718<br>( 5.1 )             | 853,168<br>( 5.0 )             | 27,550<br>( 3.2 )        | 445,804          | 0        | 288,694          | 146,220          |
| 4 基金積立金       | 3,833<br>( 0.0 )               | 3,246<br>( 0.0 )               | 587<br>( 18.1 )          | 0                | 0        | 3,833            | 0                |
| 5 諸支出金        | 39,248<br>( 0.2 )              | 39,154<br>( 0.2 )              | 94<br>( 0.2 )            | 29,048           | 0        | 10,200           | 0                |
| <b>歳出合計</b>   | <b>17,327,249</b><br>( 100.0 ) | <b>17,229,860</b><br>( 100.0 ) | <b>97,389</b><br>( 0.6 ) | <b>6,637,532</b> | <b>0</b> | <b>7,873,054</b> | <b>2,816,663</b> |

2. 歳入

（単位：千円）

| 款 項 目        | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較      | 節                |           | 説 明  |
|--------------|------------|------------|----------|------------------|-----------|--|
|              |            |            |          | 区 分              | 金 額       |  |
| 1 介護保険収入     | 17,327,249 | 17,229,860 | 97,389   |                  |           |  |
| 1 介護保険料      | 3,055,747  | 3,115,549  | △ 59,802 |                  |           |  |
| 1 第1号被保険者保険料 | 3,055,747  | 3,115,549  | △ 59,802 | 1 現年度分           | 3,048,990 | 特別徴収分<br>2,744,092<br>普通徴収分<br>304,898         |
|              |            |            |          | 2 滞納繰越分          | 6,757     | 普通徴収分<br>6,757                                 |
| 2 国庫支出金      | 4,220,763  | 4,197,859  | 22,904   |                  |           |  |
| 1 国庫負担金      | 2,918,902  | 2,901,085  | 17,817   | 1 介護給付費負担金       | 2,918,902 | 介護給付費負担金（率15%、20%）<br>2,918,902                |
| 2 国庫補助金      | 1,301,861  | 1,296,774  | 5,087    | 1 調整交付金          | 986,589   | 介護給付費財政調整交付金<br>953,332<br>総合事業調整交付金<br>33,257 |
|              |            |            |          | 2 地域支援事業交付金      | 242,947   | 地域支援事業交付金（率20%、38.5%）<br>242,947               |
|              |            |            |          | 3 保険者機能強化推進交付金   | 29,782    | 保険者機能強化推進交付金<br>29,782                         |
|              |            |            |          | 4 介護保険保険者努力支援交付金 | 42,543    | 介護保険保険者努力支援交付金<br>42,543                       |
| 3 支払基金交付金    | 4,462,210  | 4,425,497  | 36,713   |                  |           |  |
| 1 支払基金交付金    | 4,462,210  | 4,425,497  | 36,713   | 1 介護給付費交付金       | 4,311,790 | 介護給付費交付金（率27%）<br>4,311,790                    |
|              |            |            |          | 2 地域支援事業支援交付金    | 150,420   | 地域支援事業支援交付金（率27%）<br>150,420                   |
| 4 道支出金       | 2,416,769  | 2,421,739  | △ 4,970  |                  |           |  |
| 1 道負担金       | 2,271,214  | 2,251,017  | 20,197   | 1 介護給付費負担金       | 2,271,214 | 介護給付費負担金（率17.5%、12.5%）<br>2,271,214            |
| 2 道補助金       | 145,555    | 170,722    | △ 25,167 | 1 地域支援事業交付金      | 135,401   | 地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%）<br>135,401            |
|              |            |            |          | 2 介護保険事業補助金      | 10,154    | 地域密着型サービス拠点等整備費補助金（率10/10）<br>10,154           |
| 5 財産収入       | 3,833      | 3,246      | 587      |                  |           |  |
| 1 財産運用収入     | 3,833      | 3,246      | 587      | 1 利子及び配当金        | 3,833     | 介護給付費準備基金積立金利子<br>3,833                        |
| 6 繰入金        | 3,165,911  | 3,063,925  | 101,986  |                  |           |  |
| 1 一般会計繰入金    | 2,816,663  | 2,814,771  | 1,892    | 1 一般会計繰入金        | 2,816,663 | 一般会計繰入金<br>2,816,663                           |
| 2 基金繰入金      | 349,248    | 249,154    | 100,094  | 1 介護給付費準備基金繰入金   | 349,248   | 介護給付費準備基金繰入金<br>349,248                        |
| 7 繰越金        | 1          | 1          | 0        |                  |           |  |
| 1 繰越金        | 1          | 1          | 0        | 1 繰越金            | 1         | 繰越金<br>1                                       |
| 8 諸収入        | 2,015      | 2,044      | △ 29     |                  |           |  |
| 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<br>1                                  |

(単位 : 千円)

| 款 項 目   | 本 年 度      | 前 年 度                   | 比 較    | 節        |       | 説 明                     |
|---------|------------|-------------------------|--------|----------|-------|-------------------------|
|         |            |                         |        | 区 分      | 金 額   |                         |
| 2 雑入    | 2,014      | 2,043                   | △ 29   | 1 第三者納付金 | 1     | 第三者納付金 1                |
|         |            |                         |        | 2 返納金    | 1     | 返納金 1                   |
|         |            |                         |        | 3 雑入     | 2,012 | 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 250 |
|         |            |                         |        |          |       | 訪問調査受託収入 9              |
|         |            | 電子複写機使用実費収入 170         |        |          |       |                         |
|         |            | 訪問型・通所型サービスC利用料 34      |        |          |       |                         |
|         |            | 介護予防ケアマネジメント事業費収入 1,294 |        |          |       |                         |
|         |            | 成年後見制度申立費用 255          |        |          |       |                         |
| 歳 入 合 計 | 17,327,249 | 17,229,860              | 97,389 |          |       |                         |

3. 歳出

（単位：千円）

| 款 | 項     | 目 | 本年度        | 前年度        | 比較      | 財源内訳   | 節  |  | 説明 |
|---|-------|---|------------|------------|---------|--|--|--|----|
|   |       |   |            |            |         |  | 区分   | 金額   |    |
|   |       |   |            |            |         |  |  |  |    |
| 1 | 介護保険費 |   | 17,327,249 | 17,229,860 | 97,389  | 特定財源 14,510,586<br>一般財源 2,816,663  |  |  |    |
| 1 | 総務費   |   | 433,857    | 481,664    | △47,807 | 特定財源 27,796<br>一般財源 406,061  |  |  |    |
| 1 | 事務費   |   | 425,980    | 473,920    | △47,940 | 特定財源 27,794<br>[内訳]<br>介護保険料 2,769<br>国庫支出金 6,578<br>支払基金交付金 5,400<br>道支出金 12,654<br>諸収入 393<br>一般財源 398,186 | 1 報酬 44,029<br>2 給料 126,012<br>3 職員手当等 76,319<br>4 共済費 47,281<br>7 報償費 270<br>8 旅費 1,402<br>10 需用費 5,786<br>11 役務費 60,463<br>12 委託料 39,319<br>13 使用料及び賃借料 2,089<br>17 備品購入費 5,033<br>18 負担金補助及び交付金 17,945<br>26 公課費 32 | 事業計画等策定費 1,191<br>事業計画策定委員会費 1,026<br>事業計画等作成費 165<br>職員給与費 235,801<br>地域密着型サービス等指定業務費 618<br>地域密着型サービス拠点等整備費補助金 10,154<br>介護認定審査会費 126,017<br>保険業務費 36,175<br>給付管理業務費 14,184<br>介護保険システム改修事業費 1,708<br>高齢者福祉システム事業費 132 |    |
| 2 | 賦課業務費 |   | 7,877      | 7,744      | 133     | 特定財源 2<br>[内訳]<br>繰越金 1<br>諸収入 1<br>一般財源 7,875   | 3 職員手当等 541<br>10 需用費 1,751<br>11 役務費 4,913<br>12 委託料 672  | 賦課業務費 7,877  |    |
| 2 | 保険給付費 |   | 15,969,593 | 15,852,628 | 116,965 | 特定財源 13,705,211<br>一般財源 2,264,382  |  |  |    |



(単位 : 千円)

| 款             | 項       | 目       | 本 年 度  | 前 年 度   | 比 較           | 財 源 内 訳 | 節                    |            | 説 明 |
|---------------|---------|---------|--------|---|---------------|---------|----------------------|------------|-----|
|               |         |         |        |   |               |         | 区 分                  | 金 額        |     |
|               |         |         |        |   |               |         | 1 介護サービス等諸費          | 14,744,271 |     |
| 2 介護予防サービス等諸費 | 403,937 | 353,984 | 49,953 | 特定財源 346,662<br>[内訳]<br>介護保険料 73,541<br>国庫支出金 101,319<br>支払基金交付金 109,063<br>道支出金 54,074<br>繰入金 8,665<br>一般財源 57,275 | 18 負担金補助及び交付金 | 403,937 | 介護予防サービス等給付費 403,937 |            |     |

（単位：千円）

| 款            | 項       | 目       | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較           | 財 源 内 訳 | 節                  |        | 説 明 |
|--------------|---------|---------|---------|---|---------------|---------|--------------------|--------|-----|
|              |         |         |         |   |               |         | 区 分                | 金 額    |     |
|              |         |         |         |   |               |         | 3 審査支払手数料          | 17,296 |     |
|              |         |         |         | [内訳]<br>介護保険料 3,153<br>国庫支出金 4,430<br>支払基金交付金 4,670<br>道支出金 2,224<br>繰入金 367<br>一般財源 2,452        |               |         |                    |        |     |
| 4 高額介護サービス等費 | 357,432 | 385,912 | △28,480 | 特定財源 306,750  | 18 負担金補助及び交付金 | 357,432 | 高額介護サービス等費 357,432 |        |     |
|              |         |         |         | [内訳]<br>介護保険料 65,155<br>国庫支出金 92,824<br>支払基金交付金 96,507<br>道支出金 44,679<br>繰入金 7,585<br>一般財源 50,682 |               |         |                    |        |     |

(単位 : 千円)

| 款 | 項 | 目              | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳  | 節   |            | 説 明     |                |         |  |
|---|---|----------------|---------|---------|--------|--|-----|------------|---------|----------------|---------|--|
|   |   |                |         |         |        |  | 区 分 | 金 額        |         |                |         |  |
|   |   |                |         |         |        |  |     |            |         |                |         |  |
|   | 5 | 高額医療合算介護サービス等費 | 62,639  | 64,226  | △1,587 | 特定財源 53,757<br>[内訳]<br>介護保険料 11,418<br>国庫支出金 16,267<br>支払基金交付金 16,913<br>道支出金 7,830<br>繰入金 1,329<br>一般財源 8,882     | 18  | 負担金補助及び交付金 | 62,639  | 高額医療合算介護サービス等費 | 62,639  |  |
|   | 6 | 特定入所者介護サービス等費  | 384,018 | 385,707 | △1,689 | 特定財源 329,567<br>[内訳]<br>介護保険料 70,002<br>国庫支出金 82,832<br>支払基金交付金 103,685<br>道支出金 64,898<br>繰入金 8,150<br>一般財源 54,451 | 18  | 負担金補助及び交付金 | 384,018 | 特定入所者介護サービス等費  | 384,018 |  |
|   | 3 | 地域支援事業費        | 880,718 | 853,168 | 27,550 | 特定財源 734,498<br>一般財源 146,220   |     |            |         |                |         |  |

（単位：千円）

| 款                  | 項       | 目             | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 財 源 内 訳         | 節       |               | 説 明     |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|--------------------|---------|---------------|---------|---------|--------|-----------------|---------|---------------|---------|-------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|---------|---------|-------|--|---|
|                    |         |               |         |         |        |                 | 区 分     | 金 額           |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 1 介護予防・日常生活支援総合事業費 |         |               | 538,542 | 519,603 | 18,939 | 特定財源            | 464,556 | 1 報酬          | 4,681   | 介護予防・生活支援サービス事業費<br>一般介護予防事業費 | 499,495<br>39,047 |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | [内訳]            |         | 3 職員手当等       | 1,646   |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 介護保険料           |         | 4 共済費         | 977     |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 74,338  | 7 報償費         | 610     |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 国庫支出金           |         | 8 旅費          | 920     |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 176,695 | 10 需用費        | 1,867   |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 支払基金交付金         |         | 11 役務費        | 3,258   |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 145,020 | 12 委託料        | 49,676  |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 道支出金            |         | 13 使用料及び賃借料   | 2,234   |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 67,139  | 17 備品購入費      | 407     |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 諸収入             |         | 18 負担金補助及び交付金 | 472,266 |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 1,364   |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 一般財源            |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 | 73,986  |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 2 包括の支援事業・任意事業費 |         |               | 342,176 |                               |                   | 333,565 | 8,611 | 特定財源  | 269,942 | 1 報酬    | 471   | 包括の支援事業費<br>任意事業費<br>介護給付等費用適正化事業費<br>家族介護教室費<br>認知症高齢者見守り事業費<br>家族介護支援事業費<br>福祉用具住宅改修支援事業費<br>地域自立生活支援事業費 | 246,206<br>95,970<br>593<br>1,602<br>2,400<br>14,845<br>286<br>76,244 |
|                    |         |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       | [内訳]  |         | 3 職員手当等 | 2,352 |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       | 介護保険料 |         | 7 報償費   | 481   |  |   |
|                    |         |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       | 67,717  | 8 旅費    | 1,102 |  |   |
| 国庫支出金              |         | 10 需用費        | 4,022   |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    | 136,208 | 11 役務費        | 1,596   |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 道支出金               |         | 12 委託料        | 297,745 |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    | 65,762  | 13 使用料及び賃借料   | 663     |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 諸収入                |         | 18 負担金補助及び交付金 | 19,217  |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    | 255     | 19 扶助費        | 14,513  |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 一般財源               |         | 26 公課費        | 14      |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    | 72,234  |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 4 基金積立金            |         |               |         |         |        |                 |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 1 介護給付費準備基金積立金     |         |               | 3,833   | 3,246   | 587    | 特定財源            | 3,833   | 24 積立金        | 3,833   | 介護給付費準備基金積立金                  | 3,833             |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | [内訳]            |         |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
|                    |         |               |         |         |        | 財産収入            | 3,833   |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |
| 5 諸支出金             |         |               | 39,248  | 39,154  | 94     | 特定財源            | 39,248  |               |         |                               |                   |         |       |       |         |         |       |  |   |

(単位 : 千円)

| 款<br>項<br>目 | 本 年 度      | 前 年 度      | 比 較    | 財 源 内 訳                                 |        | 節                 |        | 説 明                  |
|-------------|------------|------------|--------|---|--------|-------------------|--------|----------------------|
|             |            |            |        |   |        | 区 分               | 金 額    |                      |
|             |            |            |        |   |        |                   |        |                      |
| 1 諸費        | 10,200     | 10,200     | 0      | 特定財源<br>[内訳]<br>繰入金<br>10,200           | 10,200 | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 10,200 | 保険料等過誤納返還金<br>10,200 |
| 2 他会計繰出金    | 29,048     | 28,954     | 94     | 特定財源<br>[内訳]<br>国庫支出金<br>29,048         | 29,048 | 27 繰出金            | 29,048 | 一般会計繰出金<br>29,048    |
| 歳 出 合 計     | 17,327,249 | 17,229,860 | 97,389 | 特定財源<br>14,510,586<br>一般財源<br>2,816,663 |        |                   |        |                      |

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

| 区 分   | 職 員 数<br>(人)  | 給 与 費       |             |                                      |                   |                 | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考    |
|-------|---------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----------------|---------------|-------------|--------|
|       |               | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)<br>年 間 支 給 率<br>(月分) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) |               |             |        |
| 本 年 度 | 長 等           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | 議 員           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 219         | 15,215      | -                                    | -                 | -               | 15,215        | -           | 15,215 |
|       | 計             | 219         | 15,215      | -                                    | -                 | -               | 15,215        | -           | 15,215 |
| 前 年 度 | 長 等           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | 議 員           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 217         | 14,620      | -                                    | -                 | -               | 14,620        | -           | 14,620 |
|       | 計             | 217         | 14,620      | -                                    | -                 | -               | 14,620        | -           | 14,620 |
| 比 較   | 長 等           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | 議 員           | -           | -           | -                                    | -                 | -               | -             | -           | -      |
|       | そ の 他 の 特 別 職 | 2           | 595         | -                                    | -                 | -               | 595           | -           | 595    |
|       | 計             | 2           | 595         | -                                    | -                 | -               | 595           | -           | 595    |

2 一 般 職

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (19)<br>36   | 33,966      | 126,012     | 80,858            | 240,836   | 48,258        | 289,094     |     |
| 前 年 度 | (19)<br>36   | 33,634      | 126,188     | 82,179            | 242,001   | 47,534        | 289,535     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 332         | △ 176       | △ 1,321           | △ 1,165   | 724           | △ 441       |     |

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

| 区 分     | 職 員 数<br>(人) | 扶 養 手 当     | 児 童 手 当     | 管 理 職 手 当   | 寒 冷 地 手 当   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当     | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 |        |
|---------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|--------|
|         |              | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)    | (千円)        | (千円)    | (千円)    |        |
| 職 員 手 当 | 本 年 度        | 2,874       | 1,660       | 3,495       | 2,758       | 33,812  | 22,683      | 3,792   | 2,790   |        |
|         | 前 年 度        | 3,708       | 1,720       | 4,611       | 3,006       | 33,751  | 22,209      | 3,664   | 2,700   |        |
|         | 比 較          | △ 834       | △ 60        | △ 1,116     | △ 248       | 61      | 474         | 128     | 90      |        |
| 等 の 内 訳 | 区 分          | 教 員 特 別 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 休 日 給 当 | 直 手 当   | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計     |        |
|         |              | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)    | (千円)        | (千円)    | (千円)    |        |
|         |              | 本 年 度       | -           | 1,020       | 5,974       | -       | -           | -       | -       | 80,858 |
|         |              | 前 年 度       | -           | 1,020       | 5,790       | -       | -           | -       | -       | 82,179 |
| 比 較     | -            | 0           | 184         | -           | -           | -       | -           | △ 1,321 |         |        |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (-) 36     | -          | 126,012    | 74,643        | 200,655   | 41,035      | 241,690    |    |
| 前年度 | (-) 36     | -          | 126,188    | 75,685        | 201,873   | 40,588      | 242,461    |    |
| 比較  | (-) 0      | -          | △ 176      | △ 1,042       | △ 1,218   | 447         | △ 771      |    |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)   | 児童手当<br>(千円)   | 管理職手当<br>(千円)  | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 本年度 | 2,874          | 1,660          | 3,495          | 2,758         | 27,597       | 22,683         | 3,792        | 2,790        |
|          | 前年度 | 3,708          | 1,720          | 4,611          | 3,006         | 27,257       | 22,209         | 3,664        | 2,700        |
|          | 比較  | △ 834          | △ 60           | △ 1,116        | △ 248         | 340          | 474            | 128          | 90           |
| 等の内訳     | 区分  | 教員特別手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 夜勤休日給<br>(千円) | 当直手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |
|          | 本年度 | -              | 1,020          | 5,974          | -             | -            | -              | -            | 74,643       |
|          | 前年度 | -              | 1,020          | 5,790          | -             | -            | -              | -            | 75,685       |
|          | 比較  | -              | 0              | 184            | -             | -            | -              | -            | △ 1,042      |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (19) 0     | 33,966     | -          | 6,215         | 40,181    | 7,223       | 47,404     |    |
| 前年度 | (19) 0     | 33,634     | -          | 6,494         | 40,128    | 6,946       | 47,074     |    |
| 比較  | (0) 0      | 332        | -          | △ 279         | 53        | 277         | 330        |    |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職員手当等の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円)   | 児童手当<br>(千円)   | 管理職手当<br>(千円)  | 寒冷地手当<br>(千円) | 期末手当<br>(千円) | 勤勉手当<br>(千円)   | 通勤手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) |
|----------|-----|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
|          | 本年度 | -              | -              | -              | -             | 6,215        | -              | -            | -            |
|          | 前年度 | -              | -              | -              | -             | 6,494        | -              | -            | -            |
|          | 比較  | -              | -              | -              | -             | △ 279        | -              | -            | -            |
| 等の内訳     | 区分  | 教員特別手当<br>(千円) | 特殊勤務手当<br>(千円) | 超過勤務手当<br>(千円) | 夜勤休日給<br>(千円) | 当直手当<br>(千円) | 単身赴任手当<br>(千円) | 退職手当<br>(千円) | 合計<br>(千円)   |
|          | 本年度 | -              | -              | -              | -             | -            | -              | -            | 6,215        |
|          | 前年度 | -              | -              | -              | -             | -            | -              | -            | 6,494        |
|          | 比較  | -              | -              | -              | -             | -            | -              | -            | △ 279        |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考     |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|---------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | 156        | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 642      |         | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 1,857    |         | 平均昇給率 1.4 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | △ 2,343  | 新陳代謝等   | △ 2,343   |
| 職 員 手 当 等   | △ 1,321    | 1 制度改正に伴う増減分       | 1,086    | 勤 勉 手 当 | 1,086   |
|             |            | 2 その他の増減分          | △ 2,407  | 新陳代謝等   | △ 2,407   |

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 一 般 職           |             |  | 消 防 職           |             |  | 教 育 職           |             |  |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|-----------------|-------------|--|
|                     |                 | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |  | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |  | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |  |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 280,411         |             |  | -               |             |  | -               |             |  |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 311,711         |             |  | -               |             |  | -               |             |  |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 36歳8月           |             |  | -               |             |  | -               |             |  |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 280,863         |             |  | -               |             |  | -               |             |  |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 315,654         |             |  | -               |             |  | -               |             |  |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 37歳3月           |             |  | -               |             |  | -               |             |  |

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 | 154,600   | -         | -         | -         | 154,600 |
| 大 学 卒 | 185,200   | -         | -         | -         | 185,200 |

ウ 級 別 職 員 数

| 区 分                 | 一 般 職 |           |           | 消 防 職 |           |           | 教 育 職 |           |           |
|---------------------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|                     | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) | 級     | 職 員 数 (人) | 構 成 比 (%) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 9     | (-) 25.0  | 1 級   | (-) -     | (-) -     | 1 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 2 級   | (-) 9     | (-) 25.0  | 2 級   | (-) -     | (-) -     | 2 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 3 級   | (-) 4     | (-) 11.1  | 3 級   | (-) -     | (-) -     | 3 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 4 級   | (-) 8     | (-) 22.2  | 4 級   | (-) -     | (-) -     | 4 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 5 級   | (-) 5     | (-) 13.9  | 5 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) 1     | (-) 2.8   | 6 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) -     | (-) -     | 7 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 計     | (-) 36    | (-) 100.0 | 計     | (-) -     | (-) -     | 計     | (-) -     | (-) -     |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 1 級   | (-) 10    | (-) 27.8  | 1 級   | (-) -     | (-) -     | 1 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 2 級   | (-) 5     | (-) 13.9  | 2 級   | (-) -     | (-) -     | 2 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 3 級   | (-) 6     | (-) 16.7  | 3 級   | (-) -     | (-) -     | 3 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 4 級   | (-) 7     | (-) 19.4  | 4 級   | (-) -     | (-) -     | 4 級   | (-) -     | (-) -     |
|                     | 5 級   | (-) 7     | (-) 19.4  | 5 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 6 級   | (-) 1     | (-) 2.8   | 6 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 7 級   | (-) -     | (-) -     | 7 級   | (-) -     | (-) -     |       |           |           |
|                     | 計     | (-) 36    | (-) 100.0 | 計     | (-) -     | (-) -     | 計     | (-) -     | (-) -     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。



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

| エ 昇 給         |                 | 区 分           | 合 計  | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|---------------|-----------------|---------------|------|-------------|-------|-------|
| 職 員 数         | (A) (人)         |               |      | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 本 年 度         | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B) (人)       | 36   | 36          | —     | —     |
|               | 号 俸 数 別 内 訳     | 1号俸・2号俸       | (人)  | 34          | —     | —     |
|               |                 | 3号俸・4号俸       | (人)  | —           | —     | —     |
|               |                 | 5号俸・6号俸       | (人)  | 32          | —     | —     |
|               |                 | 7号俸・8号俸       | (人)  | 2           | —     | —     |
|               |                 | 比 率 (B) / (A) | (%)  | 94.4        | 94.4  | —     |
| 前 年 度         | 職 員 数           | (A) (人)       | 36   | 36          | —     | —     |
|               | 昇 給 に 係 る 職 員 数 | (B) (人)       | 35   | 35          | —     | —     |
|               | 号 俸 数 別 内 訳     | 1号俸・2号俸       | (人)  | —           | —     | —     |
|               |                 | 3号俸・4号俸       | (人)  | 35          | 35    | —     |
|               |                 | 5号俸・6号俸       | (人)  | —           | —     | —     |
|               |                 | 7号俸・8号俸       | (人)  | —           | —     | —     |
| 比 率 (B) / (A) |                 | (%)           | 97.2 | 97.2        | —     |       |

| オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 |                    |                    |                  |                                     |     |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------------------|-----|
| 区 分                 | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計 ( 月 分 )  | 職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置 | 備 考 |
|                     | 6 月 (月分)           | 12 月 (月分)          |                  |                                     |     |
| 本 年 度               | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度               | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度             | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

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

| キ 特 殊 勤 務 手 当                      |                          |             |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|                                    |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | 0.8                      | 0.8         | —     | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | 27.7                     | 27.7        | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

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



# 介護サービス事業勘定



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 項           | 本年度予算額                     | 前年度予算額                     | 比較                      |
|-------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|
|             |                            |                            |                         |
| 1 サービス収入    | 57,136<br>( 60.3 )         | 55,694<br>( 60.1 )         | 1,442<br>( 2.6 )        |
| 2 繰入金       | 36,706<br>( 38.8 )         | 35,804<br>( 38.6 )         | 902<br>( 2.5 )          |
| 3 繰越金       | 1<br>( 0.0 )               | 1<br>( 0.0 )               | 0<br>( 0.0 )            |
| 4 諸収入       | 893<br>( 0.9 )             | 933<br>( 1.0 )             | △ 40<br>( △ 4.3 )       |
| ▲ 道支出金      | -<br>( - )                 | 289<br>( 0.3 )             | △ 289<br>( 皆減 )         |
| <b>歳入合計</b> | <b>94,736</b><br>( 100.0 ) | <b>92,721</b><br>( 100.0 ) | <b>2,015</b><br>( 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<br>支出金   | 市債       | その他           | 一般財源          |
|               | 千円<br>(比率%)                | 千円<br>(比率%)                | 千円<br>(比率%)             | 千円          | 千円       | 千円            | 千円            |
| 1 総務費         | 12,146<br>( 12.8 )         | 10,300<br>( 11.1 )         | 1,846<br>( 17.9 )       | 0           | 0        | 4,546         | 7,600         |
| 2 サービス<br>事業費 | 81,581<br>( 86.1 )         | 81,449<br>( 87.8 )         | 132<br>( 0.2 )          | 0           | 0        | 53,483        | 28,098        |
| 3 公債費         | 1,008<br>( 1.1 )           | 971<br>( 1.1 )             | 37<br>( 3.8 )           | 0           | 0        | 0             | 1,008         |
| 4 諸支出金        | 1<br>( 0.0 )               | 1<br>( 0.0 )               | 0<br>( 0.0 )            | 0           | 0        | 1             | 0             |
| <b>歳出合計</b>   | <b>94,736</b><br>( 100.0 ) | <b>92,721</b><br>( 100.0 ) | <b>2,015</b><br>( 2.2 ) | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>58,030</b> | <b>36,706</b> |

2. 歳入

（単位：千円）

| 款 項 目                | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 節                |        | 説 明   |
|----------------------|--------|--------|-------|------------------|--------|---|
|                      |        |        |       | 区 分              | 金 額    |   |
| 1 介護サービス事業収入         | 94,736 | 92,721 | 2,015 |                  |        |   |
| 1 サービス収入             | 57,136 | 55,694 | 1,442 |                  |        |   |
| 1 介護給付費収入            | 38,333 | 38,223 | 110   | 1 居宅介護サービス費収入    | 27,314 | 訪問介護サービス費収入 2,826<br>通所介護サービス費収入 24,488                     |
|                      |        |        |       | 2 地域密着型介護サービス費収入 | 11,019 | 通所介護サービス費収入 11,019  |
| 2 予防給付費収入            | 4,706  | 3,946  | 760   | 1 介護予防サービス計画費収入  | 4,706  | 介護予防サービス計画費収入 4,706   |
| 3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入 | 6,013  | 5,530  | 483   | 1 訪問型サービス事業費収入   | 1,193  | 訪問型サービス事業費収入 1,193  |
|                      |        |        |       | 2 通所型サービス事業費収入   | 4,820  | 通所型サービス事業費収入 4,820  |
| 4 自己負担金収入            | 8,084  | 7,995  | 89    | 1 自己負担金収入        | 8,084  | 訪問介護サービス費収入 329<br>通所介護サービス費収入 7,755                        |
| 2 繰入金                | 36,706 | 35,804 | 902   |                  |        |   |
| 1 一般会計繰入金            | 36,706 | 35,804 | 902   | 1 一般会計繰入金        | 36,706 | 一般会計繰入金 36,706  |
| 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                | 893    | 933    | △ 40  |                  |        |   |
| 1 雑入                 | 893    | 933    | △ 40  | 1 雑入             | 893    | 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 51<br>利用者負担軽減収入 118<br>通所型介護予防事業負担金 724 |
| ▲ 道支出金               | -      | 289    | △ 289 |                  |        |   |
| ▲ 道補助金               | -      | 289    | △ 289 |                  |        |   |
| 歳 入 合 計              | 94,736 | 92,721 | 2,015 |                  |        |   |

3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項         | 目 | 本 年 度  | 前 年 度  | 比 較   | 財 源 内 訳  | 節   |                    | 説 明              |
|---|-----------|---|--------|--------|-------|--|---|--------------------|------------------|
|   |           |   |        |        |       |  | 区 分   | 金 額                |                  |
|   |           |   |        |        |       |  |   |                    |                  |
| 1 | 介護サービス事業費 |   | 94,736 | 92,721 | 2,015 | 特定財源 58,030<br>一般財源 36,706                                     |   |                    |                  |
| 1 | 総務費       |   | 12,146 | 10,300 | 1,846 | 特定財源 4,546<br>一般財源 7,600                                       |   |                    |                  |
| 1 | 総務管理費     |   | 12,146 | 10,300 | 1,846 | 特定財源 4,546<br>[内訳]<br>サービス収入 3,822<br>諸収入 724<br>一般財源 7,600    | 7 報償費 18<br>8 旅費 8<br>10 需用費 11,865<br>11 役務費 88<br>13 使用料及び賃借料 167   | 一般管理費              | 12,146           |
| 2 | サービス事業費   |   | 81,581 | 81,449 | 132   | 特定財源 53,483<br>一般財源 28,098                                     |   |                    |                  |
| 1 | 居宅サービス事業費 |   | 80,697 | 80,565 | 132   | 特定財源 52,599<br>[内訳]<br>サービス収入 52,430<br>諸収入 169<br>一般財源 28,098 | 1 報酬 6,909<br>3 職員手当等 1,376<br>4 共済費 1,535<br>8 旅費 362<br>10 需用費 2,221<br>11 役務費 282<br>12 委託料 67,933<br>13 使用料及び賃借料 24<br>18 負担金補助及び交付金 5<br>26 公課費 50 | 訪問介護事業費<br>通所介護事業費 | 10,693<br>70,004 |
| 2 | 介護予防支援事業費 |   | 884    | 884    | 0     | 特定財源 884<br>[内訳]<br>サービス収入 884                                 | 12 委託料 884  | 介護予防支援事業費          | 884              |
| 3 | 公債費       |   | 1,008  | 971    | 37    | 一般財源 1,008   |   |                    |                  |

（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 | 元金   | 992    | 945    | 47    | 一般財源 992                   | 22 償還金利子及び割引料 | 992 | 地方債償還元金 992 |
|         | 2 | 利子   | 16     | 26     | △10   | 一般財源 16                    | 22 償還金利子及び割引料 | 16  | 地方債利子 16    |
|         | 4 | 諸支出金 | 1      | 1      | 0     | 特定財源 1                     |               |     |             |
|         | 1 | 償還金  | 1      | 1      | 0     | 特定財源 1                     | 22 償還金利子及び割引料 | 1   | 給付費等返還金 1   |
|         |   |      |        |        |       | [内訳]<br>繰越金<br>1           |               |     |             |
| 歳 出 合 計 |   |      | 94,736 | 92,721 | 2,015 | 特定財源 58,030<br>一般財源 36,706 |               |     |             |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

## 2 一 般 職 括

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (3)<br>0     | 6,909       | -           | 1,376             | 8,285     | 1,535         | 9,820       |     |
| 前 年 度 | (3)<br>0     | 6,641       | -           | 1,400             | 8,041     | 1,453         | 9,494       |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 268         | -           | △ 24              | 244       | 82            | 326         |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 本 年 度 | -               | -               | -                 | -                 | 1,376           | -               | -               | -               | -               |
| 前 年 度 | -               | -               | -                 | -                 | 1,400           | -               | -               | -               | -               |
| 比 較   | -               | -               | -                 | -                 | △ 24            | -               | -               | -               | -               |
| 本 年 度 | -               | -               | -                 | -                 | -               | -               | -               | -               | 1,376           |
| 前 年 度 | -               | -               | -                 | -                 | -               | -               | -               | -               | 1,400           |
| 比 較   | -               | -               | -                 | -                 | -               | -               | -               | -               | △ 24            |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (3)<br>0     | 6,909       | -           | 1,376             | 8,285     | 1,535         | 9,820       |     |
| 前 年 度 | (3)<br>0     | 6,641       | -           | 1,400             | 8,041     | 1,453         | 9,494       |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 268         | -           | △ 24              | 244       | 82            | 326         |     |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 1,376           | -                   | -               | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 1,400           | -                   | -               | -               |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | △ 24            | -                   | -               | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | 1,376           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | 1,400           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -               | △ 24            |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考   |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|-------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | 268        | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 101      |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | -        |       |   |
|             |            | 3 その他の増減分          | 167      | 新陳代謝等 |   |
| 職 員 手 当 等   | △ 24       | 1 制度改正に伴う増減分       | -        |       |   |
|             |            | 2 その他の増減分          | △ 24     | 新陳代謝等 | △ 24  |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) | 一 般 職           | 消 防 職           | 教 育 職       |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|
|                     |                 |                 |             | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | -               | -               | -           | -               | -               | -           |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | -               | -               | -           | -               | -               | -           |

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 | 154,600   | -         | -         | 154,600   |
| 大 学 卒 | 185,200   | -         | -         | 185,200   |

ウ 級別職員数

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

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| (級別の基準となる職務) |  | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
|--------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 一 般 職        |  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 消 防 職        |  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 教 育 職        |  | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |

エ 昇給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|
|                   |                         | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | —           | —     | —     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | —           | —     | —     |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | —           | —     | —     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | —           | —     | —     |
|                   | 1号俸・2号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 3号俸・4号俸 (人)             | —           | —     | —     |
|                   | 5号俸・6号俸 (人)             | —           | —     | —     |
| 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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
|                                    |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | —                        | —           | —     | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | —                        | —           | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

ク その他の手当

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

# 魚揚場事業特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳 入)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比 較<br>千円<br>(比率%)          |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|             |                             |                             |                             |
| 2 分担金及び負担金  | 2,637<br>( 0.4 )            | 2,328<br>( 1.2 )            | 309<br>( 13.3 )             |
| 3 国庫支出金     | 352,000<br>( 51.5 )         | 50,000<br>( 24.6 )          | 302,000<br>( 604.0 )        |
| 4 財産収入      | 1,843<br>( 0.3 )            | 1,843<br>( 0.9 )            | 0<br>( 0.0 )                |
| 5 繰入金       | 36,980<br>( 5.4 )           | 49,654<br>( 24.5 )          | △ 12,674<br>( △ 25.5 )      |
| 6 諸収入       | 9,796<br>( 1.4 )            | 8,533<br>( 4.2 )            | 1,263<br>( 14.8 )           |
| 7 市債        | 218,700<br>( 32.0 )         | 28,700<br>( 14.1 )          | 190,000<br>( 662.0 )        |
| <b>歳入合計</b> | <b>683,775</b><br>( 100.0 ) | <b>202,890</b><br>( 100.0 ) | <b>480,885</b><br>( 237.0 ) |

(歳 出)

| 項           | 本年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 前年度予算額<br>千円<br>(比率%)       | 比 較<br>千円<br>(比率%)          | 本年度予算額の財源内訳     |                |               |               |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
|             |                             |                             |                             | 国道<br>支出金<br>千円 | 市債<br>千円       | その他<br>千円     | 一般財源<br>千円    |
| 1 事業費       | 681,992<br>( 99.7 )         | 201,482<br>( 99.3 )         | 480,510<br>( 238.5 )        | 352,000         | 218,700        | 74,812        | 36,480        |
| 2 公債費       | 1,283<br>( 0.2 )            | 908<br>( 0.5 )              | 375<br>( 41.3 )             | 0               | 0              | 1,283         | 0             |
| 3 予備費       | 500<br>( 0.1 )              | 500<br>( 0.2 )              | 0<br>( 0.0 )                | 0               | 0              | 0             | 500           |
| <b>歳出合計</b> | <b>683,775</b><br>( 100.0 ) | <b>202,890</b><br>( 100.0 ) | <b>480,885</b><br>( 237.0 ) | <b>352,000</b>  | <b>218,700</b> | <b>76,095</b> | <b>36,980</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節          |         | 説 明   |
|------------|---------|---------|----------|------------|---------|---|
|            |         |         |          | 区 分        | 金 額     |   |
| 1 魚揚場事業収入  | 683,775 | 202,890 | 480,885  |            |         |   |
| 1 使用料及び手数料 | 61,819  | 61,832  | △ 13     |            |         |   |
| 1 使用料      | 61,819  | 61,832  | △ 13     | 1 魚揚場使用料   | 61,819  | 揚場使用料 50,400<br>附帯施設使用料 11,311<br>自動販売機設置使用料 24<br>施設使用料 84 |
| 2 分担金及び負担金 | 2,637   | 2,328   | 309      |            |         |   |
| 1 分担金      | 2,637   | 2,328   | 309      | 1 魚揚場分担金   | 2,637   | 第6魚揚場施設改修分担金 2,637  |
| 3 国庫支出金    | 352,000 | 50,000  | 302,000  |            |         |   |
| 1 国庫補助金    | 352,000 | 50,000  | 302,000  | 1 魚揚場事業補助金 | 352,000 | 第8魚揚場施設整備費(率2/3) 352,000                                    |
| 4 財産収入     | 1,843   | 1,843   | 0        |            |         |   |
| 1 財産運用収入   | 1,843   | 1,843   | 0        | 1 財産貸付収入   | 1,843   | 貸地料 1,843   |
| 5 繰入金      | 36,980  | 49,654  | △ 12,674 |            |         |   |
| 1 一般会計繰入金  | 36,980  | 49,654  | △ 12,674 | 1 一般会計繰入金  | 36,980  | 一般会計繰入金 36,980  |
| 6 諸収入      | 9,796   | 8,533   | 1,263    |            |         |   |
| 1 雑入       | 9,796   | 8,533   | 1,263    | 1 雑入       | 9,796   | くしろ水産センター共益費等負担金収入 9,792<br>自動販売機売上納付金収入 4                  |
| 7 市債       | 218,700 | 28,700  | 190,000  |            |         |   |
| 1 市債       | 218,700 | 28,700  | 190,000  | 1 魚揚場事業債   | 218,700 | 施設整備費 22,000<br>第8魚揚場施設整備費 196,700                          |
| 歳 入 合 計    | 683,775 | 202,890 | 480,885  |            |         |   |



3. 歳出

(単位 : 千円)

| 款 | 項      | 目 | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較     | 財 源 内 訳  | 節   |                                    | 説 明 |
|---|--------|---|---------|---------|---------|--|---|------------------------------------|-----|
|   |        |   |         |         |         |  | 区 分   | 金 額                                |     |
|   |        |   |         |         |         |  |   |                                    |     |
| 1 | 魚揚場事業費 |   | 683,775 | 202,890 | 480,885 | 特定財源 646,795<br>一般財源 36,980  |   |                                    |     |
|   | 1 事業費  |   | 681,992 | 201,482 | 480,510 | 特定財源 645,512<br>一般財源 36,480  |   |                                    |     |
|   | 1 管理費  |   | 104,669 | 104,505 | 164     | 特定財源 74,812<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料 61,819<br>分担金及び<br>負担金 1,354<br>財産収入 1,843<br>諸収入 9,796<br>一般財源 29,857 | 2 給料 1,987<br>3 職員手当等 794<br>4 共済費 570<br>10 需用費 12,899<br>11 役務費 560<br>12 委託料 65,327<br>13 使用料及び<br>賃借料 20,526<br>18 負担金補助<br>及び交付金 2,006 | 職員給与費 3,326<br>管理運営費 101,343       |     |
| 2 | 施設整備費  |   | 570,735 | 90,389  | 480,346 | 特定財源 570,700<br>[内訳]<br>国庫支出金 352,000<br>市債 218,700<br>一般財源 35   | 3 職員手当等 200<br>8 旅費 190<br>10 需用費 345<br>14 工事請負費 550,000<br>18 負担金補助<br>及び交付金 20,000   | 施設整備費 22,000<br>第8魚揚場施設整備費 548,735 |     |
| 3 | 出荷促進費  |   | 6,588   | 6,588   | 0       | 一般財源 6,588   | 3 職員手当等 27<br>9 交際費 220<br>10 需用費 5,143<br>11 役務費 96<br>13 使用料及び<br>賃借料 635<br>18 負担金補助<br>及び交付金 467  | 出荷促進費 6,588                        |     |

(単位 : 千円)

| 款       | 項       | 目       | 本 年 度   | 前 年 度 | 比 較                  | 財 源 内 訳           | 節     |       | 説 明   |
|---------|---------|---------|---------|-------|----------------------|-------------------|-------|-------|-------|
|         |         |         |         |       |                      |                   | 区 分   | 金 額   |       |
|         |         |         |         |       |                      |                   | 2 公債費 | 1,283 |       |
| 1 利子    | 1,283   | 908     | 375     | 特定財源  | 1,283                | 22 償還金利子<br>及び割引料 | 1,283 | 地方債利子 | 1,283 |
|         |         |         |         |       | [内訳]<br>分担金及び<br>負担金 |                   |       |       |       |
|         |         |         |         |       |                      |                   |       |       | 1,283 |
| 3 予備費   | 500     | 500     | 0       | 一般財源  | 500                  |                   |       |       |       |
| 1 予備費   | 500     | 500     | 0       | 一般財源  | 500                  | 99 予備費            | 500   | 予備費   | 500   |
| 歳 出 合 計 | 683,775 | 202,890 | 480,885 | 特定財源  | 646,795              |                   |       |       |       |
|         |         |         |         | 一般財源  | 36,980               |                   |       |       |       |

## 債務負担行為に関する調書

| 事 項                 | 限 度 額     |                              | 負 担 額     |                              | 前 年 度<br>未 まで<br>支 出 見 込 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 |               |         | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額        |  |                              |
|---------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---------------|---------|------------------------------|--|------------------------------|
|                     | 期 間       | 金 額                          | 期 間       | 金 額                          |                            | 金 額               | 左 の 財 源 内 訳   |         | 金 額                          | 左 の 財 源 内 訳                                      |                              |
|                     |           |                              |           |                              |                            |                   | 特 定 財 源       | 一 般 財 源 |                              | 特 定 財 源  | 一 般 財 源                      |
| 施 設 管 理 運 営 委 託 費   | 令 2 ~ 令 6 | 千円<br>必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令 2 ~ 令 6 | 千円<br>必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 195,444                    | 64,796            | 43,665<br>使用料 | 21,131  | 千円<br>必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 千円<br>使用料<br>必要とする当該年度の<br>予算で措置する額              | 千円<br>必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 |
| 第 8 魚 揚 場 施 設 整 備 費 | 令 6       | 1,182,000                    | 令 6       | 1,182,000                    | -                          | -                 | -             | -       | 1,182,000                    | 国庫補助金<br>788,000<br>市債<br>394,000<br>計 1,182,000 | 0                            |
| 合 計                 | -         | 1,442,240                    | -         | 1,442,240                    | 195,444                    | 64,796            | 43,665        | 21,131  | 1,182,000                    | 1,182,000  | 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」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

## 給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職 括

(1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 1,987       | 1,021             | 3,008     | 570           | 3,578       |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 2,267       | 1,112             | 3,379     | 683           | 4,062       |     |
| 比 較   | ( - )<br>0   | -           | △ 280       | △ 91              | △ 371     | △ 113         | △ 484       |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当             |                     |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|
|       |                     |                     |                     |                   |                 |                     |                 |                 | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) |
| 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | 44                | 394             | 329                 | -               | -               | -                   | -                   |
| 前 年 度 | 78                  | -                   | -                   | 117               | 494             | 369                 | -               | -               | -                   | -                   |
| 比 較   | △ 78                | -                   | -                   | △ 73              | △ 100           | △ 40                | -               | -               | -                   | -                   |
| 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |                     |                     |
| 本 年 度 | -                   | -                   | 254                 | -                 | -               | -                   | -               | -               | -                   | 1,021               |
| 前 年 度 | -                   | -                   | 54                  | -                 | -               | -                   | -               | -               | -                   | 1,112               |
| 比 較   | -                   | -                   | 200                 | -                 | -               | -                   | -               | -               | -                   | △ 91                |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 1,987       | 1,021             | 3,008     | 570           | 3,578       |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 2,267       | 1,112             | 3,379     | 683           | 4,062       |     |
| 比 較   | ( - )<br>0   | -           | △ 280       | △ 91              | △ 371     | △ 113         | △ 484       |     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | 44                | 394             | 329                 | -               | -               |
|                    | 前 年 度 | 78                  | -                   | -                   | 117               | 494             | 369                 | -               | -               |
|                    | 比 較   | △ 78                | -                   | -                   | △ 73              | △ 100           | △ 40                | -               | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | 254                 | -                 | -               | -                   | -               | 1,021           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | 54                  | -                 | -               | -                   | -               | 1,112           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | 200                 | -                 | -               | -                   | -               | △ 91            |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考       |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|-----------|---|
| 報 酬 及 び 給 料 | △ 280      | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 48       |           | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 17       |           | 平均昇給率 3.5 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | △ 345    | 新 陳 代 謝 等 | △ 345   |
| 職 員 手 当 等   | △ 91       | 1 制度改正に伴う増減分       | 16       | 勤 勉 手 当   | 16  |
|             |            | 2 その他の増減分          | △ 107    | 新 陳 代 謝 等 | △ 107   |

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 一 般 職           |             |                 | 消 防 職           |             | 教 育 職           |                 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                     |                 | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) |
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 164,100         | —           | —               | —               | —           | —               | —               |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 172,900         | —           | —               | —               | —           | —               | —               |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 20歳4月           | —           | —               | —               | —           | —               | —               |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 187,200         | —           | —               | —               | —           | —               | —               |
|                     | 平 均 給 与 月 額 (円) | 217,060         | —           | —               | —               | —           | —               | —               |
|                     | 平 均 年 齢 (歳)     | 23歳7月           | —           | —               | —               | —           | —               | —               |

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) | 一 般 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600   | —         | —         | —         | 154,600   |
| 大 学 卒 | 185,200   | —         | —         | —         | 185,200   |

ウ 級 別 職 員 数

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

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| (級別の基準となる職務) |     |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 区 分          | 1 級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 | 6 級 | 7 級 |
| 一 般 職 主 事    |     | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 消 防 職        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |
| 教 育 職        | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   |

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

| オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当 |                    |                    |                  |                                       |     |
|---------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------------------------|-----|
| 区 分                 | 支 給 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               | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                     |     |
| 前 年 度               | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                     |     |
| 国 の 制 度             | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                     |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

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

| キ 特 殊 勤 務 手 当                      |                          |             |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|                                    |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | —                        | —           | —     | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | —                        | —           | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

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





# 駐車場事業特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳 入)

| 項           | 本年度予算額                      | 前年度予算額                      | 比 較                       |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|
|             | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)               |
| 1 事業収入      | 94,156<br>( 56.8 )          | 91,731<br>( 67.7 )          | 2,425<br>( 2.6 )          |
| 2 財産収入      | 608<br>( 0.4 )              | 577<br>( 0.4 )              | 31<br>( 5.4 )             |
| 3 繰入金       | 69,851<br>( 42.2 )          | 42,414<br>( 31.3 )          | 27,437<br>( 64.7 )        |
| 4 諸収入       | 976<br>( 0.6 )              | 818<br>( 0.6 )              | 158<br>( 19.3 )           |
| <b>歳入合計</b> | <b>165,591</b><br>( 100.0 ) | <b>135,540</b><br>( 100.0 ) | <b>30,051</b><br>( 22.2 ) |

(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<br>支出金   | 市債       | その他            | 一般財源     |
|             | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)               | 千円          | 千円       | 千円             | 千円       |
| 1 事業費       | 160,591<br>( 97.0 )         | 130,540<br>( 96.3 )         | 30,051<br>( 23.0 )        | 0           | 0        | 160,591        | 0        |
| 2 予備費       | 5,000<br>( 3.0 )            | 5,000<br>( 3.7 )            | 0<br>( 0.0 )              | 0           | 0        | 5,000          | 0        |
| <b>歳出合計</b> | <b>165,591</b><br>( 100.0 ) | <b>135,540</b><br>( 100.0 ) | <b>30,051</b><br>( 22.2 ) | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>165,591</b> | <b>0</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目     | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較    | 節            |        | 説 明  |
|-----------|---------|---------|--------|--------------|--------|--|
|           |         |         |        | 区 分          | 金 額    |  |
| 1 駐車場事業収入 | 165,591 | 135,540 | 30,051 |              |        |  |
| 1 事業収入    | 94,156  | 91,731  | 2,425  |              |        |  |
| 1 使用料     | 94,156  | 91,731  | 2,425  | 1 駐車場使用料     | 94,156 | 駐車場使用料 80,722<br>錦町駐車場附帯施設使用料 13,373<br>自動販売機設置使用料 40<br>駐車場施設使用料 21 |
| 2 財産収入    | 608     | 577     | 31     |              |        |  |
| 1 財産運用収入  | 608     | 577     | 31     | 1 利子及び配当金    | 608    | 駐車場整備基金積立金利子 608   |
| 3 繰入金     | 69,851  | 42,414  | 27,437 |              |        |  |
| 1 基金繰入金   | 69,851  | 42,414  | 27,437 | 1 駐車場整備基金繰入金 | 69,851 | 施設整備費 69,851   |
| 4 諸収入     | 976     | 818     | 158    |              |        |  |
| 1 雑入      | 975     | 817     | 158    | 1 雑入         | 975    | 錦町駐車場共用費負担金収入 912<br>自動販売機売上納付金収入 63                                 |
| 2 預金利子    | 1       | 1       | 0      | 1 預金利子       | 1      | 預金利子 1   |
| 歳 入 合 計   | 165,591 | 135,540 | 30,051 |              |        |  |

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  |     | 165,591 | 135,540 | 30,051  | 特定財源 165,591 |              |     |                |        |                   |
|   | 1       | 事業費 | 160,591 | 130,540 | 30,051  | 特定財源 160,591 |              |     |                |        |                   |
|   |         | 1   | 管理費     | 160,591 | 130,540 | 30,051       | 特定財源 160,591 | 2   | 給料             | 3,716  | 職員給与費 7,852       |
|   |         |     |         |         |         |              |              | 3   | 職員手当等          | 2,915  | 駐車場業務費 59,352     |
|   |         |     |         |         |         | [内訳]         |              | 4   | 共済費            | 1,304  | 管理費 18,888        |
|   |         |     |         |         |         | 事業収入         |              | 10  | 需用費            | 5,291  | 委託費 40,464        |
|   |         |     |         |         |         | 89,156       |              | 11  | 役務費            | 1,385  | 施設整備費 69,851      |
|   |         |     |         |         |         | 財産収入         |              | 12  | 委託料            | 42,102 | 駐車場整備基金積立金 23,536 |
|   |         |     |         |         |         | 608          |              | 13  | 使用料及び<br>賃借料   | 4,797  |                   |
|   |         |     |         |         |         | 繰入金          |              | 14  | 工事請負費          | 69,791 |                   |
|   |         |     |         |         |         | 69,851       |              | 17  | 備品購入費          | 4,816  |                   |
|   |         |     |         |         |         | 諸収入          |              | 18  | 負担金補助<br>及び交付金 | 3      |                   |
|   |         |     |         |         |         | 976          |              | 24  | 積立金            | 23,536 |                   |
|   |         |     |         |         |         |              |              | 26  | 公課費            | 935    |                   |
|   | 2       | 予備費 | 5,000   | 5,000   | 0       | 特定財源 5,000   |              |     |                |        |                   |
|   |         | 1   | 予備費     | 5,000   | 5,000   | 0            | 特定財源 5,000   | 99  | 予備費            | 5,000  | 予備費 5,000         |
|   |         |     |         |         |         | [内訳]         |              |     |                |        |                   |
|   |         |     |         |         |         | 事業収入         |              |     |                |        |                   |
|   |         |     |         |         |         | 5,000        |              |     |                |        |                   |
|   | 歳 出 合 計 |     | 165,591 | 135,540 | 30,051  | 特定財源 165,591 |              |     |                |        |                   |

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項               | 限 度 額     |                        | 負 担 額     |                        | 前 年 度 の<br>未 だ の<br>支 出 見 込 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 |             |         | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額  |             |         |
|-------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------|------------------------|-------------|---------|
|                   | 期 間       | 金 額                    | 期 間       | 金 額                    |                               | 金 額               | 左 の 財 源 内 訳 |         | 金 額                    | 左 の 財 源 内 訳 |         |
|                   |           |                        |           |                        |                               |                   | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |                        | 特 定 財 源     | 一 般 財 源 |
| 施 設 管 理 運 営 委 託 費 | 令 5 ~ 令 9 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 令 5 ~ 令 9 | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | -                             | 40,464            | 40,464      | 0       | 必要とする当該年度の<br>予算で措置する額 | 使用料         | 0       |
| 合 計               | -         | 40,464                 | -         | 40,464                 | -                             | 40,464            | 40,464      | 0       | -                      | -           | 0       |

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

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

## 2 一 般 職 括

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 3,716       | 2,915             | 6,631     | 1,304         | 7,935       |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 3,017       | 1,416             | 4,433     | 932           | 5,365       |     |
| 比 較   | ( - )<br>0   | -           | 699         | 1,499             | 2,198     | 372           | 2,570       |     |

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

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円) | 児 童 手 当<br>(千円) | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円) | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) | 職 員 手 当<br>(千円) |
|-------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       |                 |                 |                   |                   |                 |                 |                 |                 |                 |
| 本 年 度 | 318             | 360             | -                 | 117               | 841             | 701             | 156             | 336             |                 |
| 前 年 度 | -               | -               | -                 | 66                | 635             | 473             | 156             | -               |                 |
| 比 較   | 318             | 360             | -                 | 51                | 206             | 228             | 0               | 336             |                 |
| 本 年 度 | -               | -               | 86                | -                 | -               | -               | -               | -               | 2,915           |
| 前 年 度 | -               | -               | 86                | -                 | -               | -               | -               | -               | 1,416           |
| 比 較   | -               | -               | 0                 | -                 | -               | -               | -               | -               | 1,499           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与 費       |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 3,716       | 2,915             | 6,631     | 1,304         | 7,935       |     |
| 前 年 度 | ( - )<br>1   | -           | 3,017       | 1,416             | 4,433     | 932           | 5,365       |     |
| 比 較   | ( - )<br>0   | -           | 699         | 1,499             | 2,198     | 372           | 2,570       |     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 318                 | 360                 | -                   | 117               | 841             | 701                 | 156             | 336             |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | 66                | 635             | 473                 | 156             | -               |
|                    | 比 較   | 318                 | 360                 | -                   | 51                | 206             | 228                 | 0               | 336             |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 手 当<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | 86                  | -                 | -               | -                   | -               | 2,915           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | 86                  | -                 | -               | -                   | -               | 1,416           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | 0                   | -                 | -               | -                   | -               | 1,499           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。



(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考    |   |
|--------|----------|----------------|---------|-------|---|
| 報酬及び給料 | 699      | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 48      |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 6       |       |   |
|        |          | 3 その他の増減分      | 645     | 新陳代謝等 | 645   |
| 職員手当等  | 1,499    | 1 制度改正に伴う増減分   | 17      | 勤勉手当  | 17  |
|        |          | 2 その他の増減分      | 1,482   | 新陳代謝等 | 1,482   |

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

| 区分         | 平均給料月額 (円) | 平均給与月額 (円) | 平均年齢 (歳) | 一般職        |            |          | 消防職        |            |          | 教育職        |            |          |
|------------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|------------|------------|----------|
|            |            |            |          | 令和5年1月1日現在 | 令和4年1月1日現在 | 平均年齢 (歳) | 令和5年1月1日現在 | 令和4年1月1日現在 | 平均年齢 (歳) | 令和5年1月1日現在 | 令和4年1月1日現在 | 平均年齢 (歳) |
| 令和5年1月1日現在 | 168,700    | 207,760    | 21歳5月    | 168,700    | 170,400    | 21歳5月    | —          | —          | —        | —          | —          |          |
| 令和4年1月1日現在 | 186,100    | —          | 22歳3月    | 186,100    | —          | —        | —          | —          | —        | —          | —          |          |

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) | 教育職 (円) |
| 高等学校卒 | 154,600 | —       | —       | 154,600 | —       |
| 大学卒   | 185,200 | —       | —       | 185,200 | —       |

ウ 級別職員数

| 区分         | 一般職 |         |           | 消防職 |         |         | 教育職 |         |         |
|------------|-----|---------|-----------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|            | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%)   | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級  | (-) 1   | (-) 100.0 | 1級  | (-) —   | (-) —   | 1級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 2級  | (-) —   | (-) —     | 2級  | (-) —   | (-) —   | 2級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 3級  | (-) —   | (-) —     | 3級  | (-) —   | (-) —   | 3級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 4級  | (-) —   | (-) —     | 4級  | (-) —   | (-) —   | 4級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 5級  | (-) —   | (-) —     | 5級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 6級  | (-) —   | (-) —     | 6級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 7級  | (-) —   | (-) —     | 7級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 計   | (-) 1   | (-) 100.0 | 計   | (-) —   | (-) —   | 計   | (-) —   | (-) —   |
| 令和4年1月1日現在 | 1級  | (-) 1   | (-) 100.0 | 1級  | (-) —   | (-) —   | 1級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 2級  | (-) —   | (-) —     | 2級  | (-) —   | (-) —   | 2級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 3級  | (-) —   | (-) —     | 3級  | (-) —   | (-) —   | 3級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 4級  | (-) —   | (-) —     | 4級  | (-) —   | (-) —   | 4級  | (-) —   | (-) —   |
|            | 5級  | (-) —   | (-) —     | 5級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 6級  | (-) —   | (-) —     | 6級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 7級  | (-) —   | (-) —     | 7級  | (-) —   | (-) —   |     |         |         |
|            | 計   | (-) 1   | (-) 100.0 | 計   | (-) —   | (-) —   | 計   | (-) —   | (-) —   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

エ 昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |

※( )は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

| 区 分                                | 全 職 種                    | 代 表 的 な 職 種 |       |       |
|------------------------------------|--------------------------|-------------|-------|-------|
|                                    |                          | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)            | —                        | —           | —     | —     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和5年1月1日現在) | —                        | —           | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称          | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

ク その他の手当

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

# 動物園事業特別会計



# 歳入歳出予算事項別明細書

## 1 総括

(歳入)

| 項           | 本年度予算額                      | 前年度予算額                      | 比較                           |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
|             | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                  |
| 1 使用料及び手数料  | 59,298<br>( 13.8 )          | 59,338<br>( 13.5 )          | △ 40<br>( △ 0.1 )            |
| 2 道支出金      | 720<br>( 0.2 )              | 720<br>( 0.2 )              | 0<br>( 0.0 )                 |
| 3 財産収入      | 41<br>( 0.0 )               | 68<br>( 0.0 )               | △ 27<br>( △ 39.7 )           |
| 4 寄附金       | 1<br>( 0.0 )                | 1<br>( 0.0 )                | 0<br>( 0.0 )                 |
| 5 繰入金       | 368,183<br>( 86.0 )         | 379,763<br>( 86.3 )         | △ 11,580<br>( △ 3.0 )        |
| 6 繰越金       | 1<br>( 0.0 )                | 1<br>( 0.0 )                | 0<br>( 0.0 )                 |
| 7 諸収入       | 71<br>( 0.0 )               | 64<br>( 0.0 )               | 7<br>( 10.9 )                |
| <b>歳入合計</b> | <b>428,315</b><br>( 100.0 ) | <b>439,955</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 11,640</b><br>( △ 2.6 ) |

(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<br>支出金   | 市債       | その他           | 一般財源           |
|             | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                 | 千円<br>(比率%)                  | 千円          | 千円       | 千円            | 千円             |
| 1 事業費       | 409,484<br>( 95.6 )         | 421,006<br>( 95.7 )         | △ 11,522<br>( △ 2.7 )        | 720         | 0        | 63,218        | 345,546        |
| 2 公債費       | 15,831<br>( 3.7 )           | 15,949<br>( 3.6 )           | △ 118<br>( △ 0.7 )           | 0           | 0        | 0             | 15,831         |
| 3 予備費       | 3,000<br>( 0.7 )            | 3,000<br>( 0.7 )            | 0<br>( 0.0 )                 | 0           | 0        | 0             | 3,000          |
| <b>歳出合計</b> | <b>428,315</b><br>( 100.0 ) | <b>439,955</b><br>( 100.0 ) | <b>△ 11,640</b><br>( △ 2.6 ) | <b>720</b>  | <b>0</b> | <b>63,218</b> | <b>364,377</b> |

2. 歳入

(単位 : 千円)

| 款 項 目      | 本 年 度   | 前 年 度   | 比 較      | 節             |         | 説 明  |
|------------|---------|---------|----------|---------------|---------|--|
|            |         |         |          | 区 分           | 金 額     |  |
| 1 動物園事業収入  | 428,315 | 439,955 | △ 11,640 |               |         |  |
| 1 使用料及び手数料 | 59,298  | 59,338  | △ 40     |               |         |  |
| 1 使用料      | 59,298  | 59,338  | △ 40     | 1 動物園使用料      | 59,298  | 動物園入園料 35,847<br>遊戯施設使用料 23,250<br>施設使用料 201                         |
| 2 道支出金     | 720     | 720     | 0        |               |         |  |
| 1 道委託金     | 720     | 720     | 0        | 1 傷病鳥獣保護収容委託金 | 720     | 傷病鳥獣保護収容事業費 720  |
| 3 財産収入     | 41      | 68      | △ 27     |               |         |  |
| 1 財産運用収入   | 41      | 68      | △ 27     | 1 利子及び配当金     | 41      | 動物園整備基金積立金利子 41  |
| 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      | 368,183 | 379,763 | △ 11,580 |               |         |  |
| 1 一般会計繰入金  | 364,377 | 379,763 | △ 15,386 | 1 一般会計繰入金     | 364,377 | 一般会計繰入金 364,377  |
| 2 基金繰入金    | 3,806   | 0       | 3,806    | 1 動物園整備基金繰入金  | 3,806   | 施設整備費 3,806  |
| 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      | 71      | 64      | 7        |               |         |  |
| 1 雑入       | 71      | 64      | 7        | 1 雑入          | 71      | サマースクール参加者負担金収入 24<br>大人の動物園スクール参加者負担金収入 3<br>会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 44 |
| 歳 入 合 計    | 428,315 | 439,955 | △ 11,640 |               |         |  |

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  |   | 428,315 | 439,955 | △11,640 | 特定財源 63,938<br>一般財源 364,377  |  |   |     |
|   | 1 事業費   |   | 409,484 | 421,006 | △11,522 | 特定財源 63,938<br>一般財源 345,546  |  |   |     |
|   | 1 管理費   |   | 409,484 | 421,006 | △11,522 | 特定財源 63,938<br>[内訳]<br>使用料及び<br>手数料 59,298<br>道支出金 720<br>財産収入 41<br>寄附金 1<br>繰入金 3,806<br>繰越金 1<br>諸収入 71<br>一般財源 345,546 | 1 報酬 5,855<br>2 給料 78,739<br>3 職員手当等 44,426<br>4 共済費 27,240<br>7 報償費 149<br>8 旅費 610<br>10 需用費 89,258<br>11 役務費 5,851<br>12 委託料 121,032<br>13 使用料及び<br>賃借料 3,063<br>14 工事請負費 27,101<br>15 原材料費 384<br>17 備品購入費 154<br>18 負担金補助<br>及び交付金 2,699<br>24 積立金 42<br>26 公課費 2,881 | 職員給与費 139,163<br>維持管理費 215,076<br>管理運営費 71,436<br>業務委託費 113,434<br>施設整備費 30,206<br>動物飼育費 54,483<br>傷病鳥獣保護収容事業費 720<br>動物園整備基金積立金 42 |     |
| 2 | 公債費     |   | 15,831  | 15,949  | △118    | 一般財源 15,831  |  |   |     |
|   | 1 元金    |   | 15,441  | 15,424  | 17      | 一般財源 15,441  | 22 償還金利子<br>及び割引料 15,441   | 地方債償還元金 15,441  |     |
|   | 2 利子    |   | 390     | 525     | △135    | 一般財源 390   | 22 償還金利子<br>及び割引料 390  | 地方債利子 390   |     |
| 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 |   | 428,315 | 439,955 | △11,640 | 特定財源 63,938<br>一般財源 364,377  |  |   |     |

## 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                                  | 限 度 額     |              | 負 担 額     |              | 前 年 度 の<br>未 だ 出 見 込 額 | 当 該 年 度 支 出 予 定 額 |             |             | 翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額 |             |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------|
|                                      | 期 間       | 金 額          | 期 間       | 金 額          |                        | 金 額               | 左 の 財 源 内 訳 |             | 金 額                   | 左 の 財 源 内 訳 |              |
|                                      |           |              |           |              |                        |                   | 特 定 財 源     | 一 般 財 源     |                       | 特 定 財 源     | 一 般 財 源      |
| 施 設 警 備 業 務 委 託 費                    | 令 5 ~ 令 9 | 千円<br>37,378 | 令 5 ~ 令 9 | 千円<br>36,850 | 千円<br>-                | 千円<br>7,370       | 千円<br>0     | 千円<br>7,370 | 千円<br>29,480          | 千円<br>0     | 千円<br>29,480 |
| 園 内 管 理 等 業 務 委 託 費<br>< 業 務 委 託 費 > | 令 5 ~ 令 9 | 368,940      | 令 5 ~ 令 9 | 363,374      | -                      | 72,675            | 0           | 72,675      | 290,699               | 0           | 290,699      |
| 合 計                                  | -         | 406,318      | -         | 400,224      | -                      | 80,045            | 0           | 80,045      | 320,179               | 0           | 320,179      |



# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

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

## 2 一 般 職

### (1) 総 括

| 区 分   | 職 員 数<br>(人) | 給 与         |             |                   |           | 共 済 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) | 備 考 |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|-----|
|       |              | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |               |             |     |
| 本 年 度 | (3)<br>19    | 5,855       | 78,739      | 44,426            | 129,020   | 27,240        | 156,260     |     |
| 前 年 度 | (3)<br>19    | 5,767       | 80,219      | 46,385            | 132,371   | 27,363        | 159,734     |     |
| 比 較   | (0)<br>0     | 88          | △ 1,480     | △ 1,959           | △ 3,351   | △ 123         | △ 3,474     |     |

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

| 区 分   | 職 員 手 当 | 扶 養 手 当     | 児 童 手 当     | 管 理 職 手 当   | 寒 冷 地 手 当   | 期 末 手 当 | 勤 勉 手 当     | 通 勤 手 当 | 住 居 手 当 |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------|---------|
|       |         | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)        | (千円)    | (千円)        | (千円)    | (千円)    |
| 本 年 度 |         | 966         | 420         | 1,992       | 1,421       | 17,486  | 14,102      | 2,979   | 1,506   |
| 前 年 度 |         | 1,446       | 420         | 2,556       | 1,472       | 18,895  | 13,963      | 2,910   | 1,170   |
| 比 較   |         | △ 480       | 0           | △ 564       | △ 51        | △ 1,409 | 139         | 69      | 336     |
| 区 分   | 職 員 手 当 | 教 員 特 別 手 当 | 特 殊 勤 務 手 当 | 超 過 勤 務 手 当 | 夜 勤 休 日 給 当 | 直 手 当   | 単 身 赴 任 手 当 | 退 職 手 当 | 合 計     |
| 本 年 度 |         | -           | 951         | 2,476       | -           | -       | -           | 127     | 44,426  |
| 前 年 度 |         | -           | 951         | 2,476       | -           | -       | -           | 126     | 46,385  |
| 比 較   |         | -           | 0           | 0           | -           | -       | -           | 1       | △ 1,959 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (-) 18     | -          | 75,728     | 42,366        | 118,094   | 24,422      | 142,516    |    |
| 前年度 | (-) 18     | -          | 77,221     | 44,272        | 121,493   | 25,358      | 146,851    |    |
| 比較  | (-) 0      | -          | △ 1,493    | △ 1,906       | △ 3,399   | △ 936       | △ 4,335    |    |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 区分  | 職員数<br>(人) | 扶養手当   | 児童手当   | 管理職手当  | 寒冷地手当 | 期末手当    | 勤勉手当   | 通勤手当  | 住居手当    |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|---------|--------|-------|---------|
|     |            | (千円)   | (千円)   | (千円)   | (千円)  | (千円)    | (千円)   | (千円)  | (千円)    |
| 本年度 |            | 966    | 420    | 1,992  | 1,421 | 15,726  | 14,102 | 2,826 | 1,506   |
| 前年度 |            | 1,446  | 420    | 2,556  | 1,472 | 17,046  | 13,963 | 2,792 | 1,170   |
| 比較  |            | △ 480  | 0      | △ 564  | △ 51  | △ 1,320 | 139    | 34    | 336     |
| 区分  | 職員数<br>(人) | 教員特別手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 夜勤休日給 | 当直手当    | 単身赴任手当 | 退職手当  | 合計      |
| 本年度 |            | -      | 951    | 2,456  | -     | -       | -      | -     | 42,366  |
| 前年度 |            | -      | 951    | 2,456  | -     | -       | -      | -     | 44,272  |
| 比較  |            | -      | 0      | 0      | -     | -       | -      | -     | △ 1,906 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区分  | 職員数<br>(人) | 給与         |            |               |           | 共済費<br>(千円) | 合計<br>(千円) | 備考 |
|-----|------------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|------------|----|
|     |            | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 職員手当等<br>(千円) | 計<br>(千円) |             |            |    |
| 本年度 | (3) 1      | 5,855      | 3,011      | 2,060         | 10,926    | 2,818       | 13,744     |    |
| 前年度 | (3) 1      | 5,767      | 2,998      | 2,113         | 10,878    | 2,005       | 12,883     |    |
| 比較  | (0) 0      | 88         | 13         | △ 53          | 48        | 813         | 861        |    |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 区分  | 職員数<br>(人) | 扶養手当   | 児童手当   | 管理職手当  | 寒冷地手当 | 期末手当  | 勤勉手当   | 通勤手当 | 住居手当  |
|-----|------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|------|-------|
|     |            | (千円)   | (千円)   | (千円)   | (千円)  | (千円)  | (千円)   | (千円) | (千円)  |
| 本年度 |            | -      | -      | -      | -     | 1,760 | -      | 153  | -     |
| 前年度 |            | -      | -      | -      | -     | 1,849 | -      | 118  | -     |
| 比較  |            | -      | -      | -      | -     | △ 89  | -      | 35   | -     |
| 区分  | 職員数<br>(人) | 教員特別手当 | 特殊勤務手当 | 超過勤務手当 | 夜勤休日給 | 当直手当  | 単身赴任手当 | 退職手当 | 合計    |
| 本年度 |            | -      | -      | 20     | -     | -     | -      | 127  | 2,060 |
| 前年度 |            | -      | -      | 20     | -     | -     | -      | 126  | 2,113 |
| 比較  |            | -      | -      | 0      | -     | -     | -      | 1    | △ 53  |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考    |   |
|--------|----------|----------------|---------|-------|---|
| 報酬及び給料 | △ 1,392  | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 204     |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 799     |       | 平均昇給率 1.6 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | △ 2,395 | 新陳代謝等 | △ 2,395   |
| 職員手当等  | △ 1,959  | 1 制度改正に伴う増減分   | 138     | 勤勉手当  | 138   |
|        |          | 2 その他の増減分      | △ 2,097 | 新陳代謝等 | △ 2,097   |

(3) 給料及び職員手当等の状況  
ア 職員1人当たり給与

| 区分         | 区 分             |                 | 一 般 職   | 消 防 職 | 教 育 職 |
|------------|-----------------|-----------------|---------|-------|-------|
|            | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) |         |       |       |
| 令和5年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) |                 | 349,939 | -     | -     |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) |                 | 399,250 | -     | -     |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     |                 | 49歳1月   | -     | -     |
| 令和4年1月1日現在 | 平 均 給 料 月 額 (円) |                 | 357,100 | -     | -     |
|            | 平 均 給 与 月 額 (円) |                 | 393,689 | -     | -     |
|            | 平 均 年 齢 (歳)     |                 | 49歳3月   | -     | -     |

イ 初任給

| 区分    | 一 般 職 (円) | 消 防 職 (円) | 教 育 職 (円) | 国 の 制 度   |
|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |           |           |           | 一 般 職 (円) |
| 高 校 卒 | 154,600   | -         | -         | 154,600   |
| 大 学 卒 | 185,200   | -         | -         | 185,200   |

ウ 級別職員数

| 区分         | 一 般 職 |         |           | 消 防 職 |         |         | 教 育 職 |         |         |
|------------|-------|---------|-----------|-------|---------|---------|-------|---------|---------|
|            | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%)   | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級     | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級   | (-) -   | (-) -     | 1 級   | (-) -   | (-) -   | 1 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 2 級   | (-) 2   | (-) 11.1  | 2 級   | (-) -   | (-) -   | 2 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 3 級   | (-) 2   | (-) 11.1  | 3 級   | (-) -   | (-) -   | 3 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 4 級   | (-) 11  | (-) 61.1  | 4 級   | (-) -   | (-) -   | 4 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 5 級   | (-) 1   | (-) 5.6   | 5 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 6 級   | (-) 2   | (-) 11.1  | 6 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 7 級   | (-) -   | (-) -     | 7 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 計     | (-) 18  | (-) 100.0 | 計     | (-) -   | (-) -   | 計     | (-) -   | (-) -   |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級   | (-) 1   | (-) 5.5   | 1 級   | (-) -   | (-) -   | 1 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 2 級   | (-) 1   | (-) 5.5   | 2 級   | (-) -   | (-) -   | 2 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 3 級   | (-) 1   | (-) 5.5   | 3 級   | (-) -   | (-) -   | 3 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 4 級   | (-) 11  | (-) 61.1  | 4 級   | (-) -   | (-) -   | 4 級   | (-) -   | (-) -   |
|            | 5 級   | (-) 2   | (-) 11.2  | 5 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 6 級   | (-) 2   | (-) 11.2  | 6 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 7 級   | (-) -   | (-) -     | 7 級   | (-) -   | (-) -   |       |         |         |
|            | 計     | (-) 18  | (-) 100.0 | 計     | (-) -   | (-) -   | 計     | (-) -   | (-) -   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

エ昇給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種 |       |       |   |
|-------------------|-------------------------|-------------|-------|-------|---|
|                   |                         | 一 般 職       | 消 防 職 | 教 育 職 |   |
| 本 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 18          | 18    | —     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 11          | 11    | —     |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1号俸・2号俸 (人) | 2     | 2     | — |
|                   |                         | 3号俸・4号俸 (人) | 7     | 7     | — |
|                   |                         | 5号俸・6号俸 (人) | 2     | 2     | — |
|                   |                         | 7号俸・8号俸 (人) | —     | —     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 61.1                    | 61.1        | —     |       |   |
| 前 年 度             | 職 員 数 (A) (人)           | 18          | 18    | —     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 12          | 12    | —     |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1号俸・2号俸 (人) | 2     | 2     | — |
|                   |                         | 3号俸・4号俸 (人) | 7     | 7     | — |
|                   |                         | 5号俸・6号俸 (人) | 3     | 3     | — |
|                   |                         | 7号俸・8号俸 (人) | —     | —     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7                    | 66.7        | —     |       |   |

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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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 (%)<br>(令和5年1月1日現在) | 55.6                     | 55.6        | —     | —     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称             | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |       |       |

ク その他の手当

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

# 企 業 会 計



# 病院事業会計





令和5年度釧路市病院事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

| 款       | 項       | 目         | 予定額        | 備考  |
|---------|---------|-----------|------------|---|
| 1 病院事業収 |         |           | 18,543,805 |   |
|         | 1 医業収益  |           | 16,439,283 |   |
|         |         | 1 入院収益    | 11,282,279 | 病床数 599床<br>患者延数 161,406人   |
|         |         | 2 外来収益    | 4,980,917  | 患者延数 270,702人   |
|         |         | 3 その他医業収益 | 176,087    | 室料差額収益 14,052<br>公衆衛生活動収益 54,550<br>医療相談収益 11,553<br>受託検査及び施設利用収益 1<br>その他医業収益 95,931 |
|         | 2 医業外収益 |           | 1,867,781  |   |
|         |         | 1 受取利息配当金 | 11         | 預金利息 1<br>基金積立金利息 10  |
|         |         | 2 補助金     | 314,031    | 道補助金 314,031  |
|         |         | 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 | 167,931    | 受贈財産評価額 17,314<br>国庫補助金 2,012<br>道補助金 90,660<br>一般会計負担金 53,193                        |

| 款 | 項         | 目           | 予定額     | 備考  |
|---|-----------|-------------|---------|---|
|   |           |             |         | 寄附金 4,752   |
|   |           | 5 その他医業外収益  | 105,808 | 貸付収益 38,513<br>不用物品売却収益 122<br>保育所収益 20,124<br>雑収益 47,049 |
|   | 3 高等看護学院収 |             | 116,740 |   |
|   |           | 1 授業料収益     | 30,812  | 授業料 30,812  |
|   |           | 2 受験料収益     | 675     | 受験料 675   |
|   |           | 3 入学料収益     | 2,673   | 入学料 2,673   |
|   |           | 4 他会計負担金    | 76,155  | 一般会計負担金 76,155  |
|   |           | 5 雑収益       | 6,425   | 雑収益 6,425   |
|   | 4 特別利益    |             | 120,001 |   |
|   |           | 1 固定資産売却益   | 1       | 固定資産売却益 1   |
|   |           | 2 過年度損益修正収益 | 120,000 | 診療報酬請求返戻再請求額 120,000                                      |

支 出

(単位 千円)

| 款       | 項      | 目             | 予 定 額      | 備 考                 |
|---------|--------|---------------|------------|---------------------|
| 1 病院事業費 | 1 医業費用 |               | 19,995,794 |                     |
|         |        |               | 19,404,851 |                     |
|         |        | 1 給 与 費       | 8,905,470  | 職員857人、会計年度任用職員286人 |
|         |        |               |            | 給 料 3,527,784       |
|         |        |               |            | 手 当 2,826,554       |
|         |        |               |            | 報 酬 481,121         |
|         |        |               |            | 法定福利費 1,230,299     |
|         |        |               |            | 退職給付費 315,152       |
|         |        |               |            | 賞与引当金繰入額 441,479    |
|         |        |               |            | 法定福利費引当金繰入額 83,081  |
|         |        | 2 材 料 費       | 5,356,518  | 薬 品 費 3,394,406     |
|         |        |               |            | 診療材料費 1,911,533     |
|         |        |               |            | 給食材料費 22,145        |
|         |        |               |            | 医療消耗備品費 11,754      |
|         |        |               |            | その他材料費 16,680       |
|         |        | 3 経 費         | 3,710,090  | 厚生福利費 5,560         |
|         |        |               |            | 報 償 費 4,611         |
|         |        |               |            | 旅 費 83,395          |
|         |        |               |            | 職員被服費 11,322        |
|         |        |               |            | 消耗品費 80,607         |
|         |        | 消耗備品費 3,165   |            |                     |
|         |        | 光熱水費 375,552  |            |                     |
|         |        | 燃 料 費 274,056 |            |                     |

| 款 | 項       | 目         | 予 定 額           | 備 考             |
|---|---------|-----------|-----------------|-----------------|
|   |         |           |                 | 食 糧 費 900       |
|   |         |           |                 | 印刷製本費 9,616     |
|   |         |           |                 | 修 繕 費 195,639   |
|   |         |           |                 | 保 險 料 18,187    |
|   |         |           |                 | 賃 借 料 258,325   |
|   |         |           |                 | 委 託 料 2,312,793 |
|   |         |           |                 | 通信運搬費 27,588    |
|   |         |           |                 | 諸 会 費 32,767    |
|   |         |           |                 | 広 告 料 264       |
|   |         |           |                 | 貸倒引当金繰入額 9,295  |
|   |         |           |                 | 雑 費 6,448       |
|   | 4 交 際 費 | 1,000     | 交 際 費 1,000     |                 |
|   | 5 減価償却費 | 1,346,063 | 建 物 536,707     |                 |
|   |         |           | 構 築 物 34,104    |                 |
|   |         |           | 器 械 備 品 773,067 |                 |
|   |         |           | 車 両 686         |                 |
|   |         |           | リース資産 1,499     |                 |
|   | 6 資産減耗費 | 1,000     | たな卸資産減耗費 1,000  |                 |
|   | 7 研 修 費 | 84,710    | 研究材料費 92        |                 |
|   |         |           | 図 書 費 8,840     |                 |
|   |         |           | 旅 費 75,778      |                 |

| 款 | 項              | 目                       | 予 定 額   | 備 考  |
|---|----------------|-------------------------|---------|--|
|   | 2 医業外費用        |                         | 275,994 |  |
|   |                | 1 支払利息及び<br>企業債<br>取扱諸費 | 114,880 | 企業債利息 109,080<br>一時借入金利息 5,800   |
|   |                | 2 修学資金<br>給与費           | 30,344  | 修学資金貸与金当然免除額 30,344  |
|   |                | 3 長期前払<br>消費税償却         | 103,375 | 長期前払消費税償却 103,375  |
|   |                | 4 雑 損 失                 | 10,905  | 租 税 公 課 85<br>その他雑損失 10,820  |
|   |                | 5 消費税及び<br>地方消費税        | 16,490  | 消費税及び地方消費税 16,490  |
|   | 3 高等看護学院<br>費用 |                         | 116,740 |  |
|   |                | 1 給 与 費                 | 84,411  | 職員9人、会計年度任用職員2人<br>給 料 39,330<br>手 当 26,105<br>報 酬 4,333<br>法定福利費 14,643           |
|   |                | 2 経 費                   | 32,329  | 厚生福利費 45<br>報 償 費 4,662<br>旅 費 1,071<br>職員被服費 79<br>消 耗 品 費 3,276<br>光 熱 水 費 8,883 |

| 款 | 項      | 目                  | 予 定 額   | 備 考   |
|---|--------|--------------------|---------|---|
|   |        |                    |         | 印刷製本費 395<br>保 険 料 415<br>賃 借 料 5,112<br>委 託 料 6,596<br>通信運搬費 473<br>諸 会 費 1,321<br>雑 費 1 |
|   | 4 特別損失 |                    | 198,209 |   |
|   |        | 1 固 定 資 産<br>売 却 損 | 1       | 1 固定資産売却損 1   |
|   |        | 2 過年度損益<br>修正費用    | 143,000 | 診療報酬請求返戻額 120,000<br>診療報酬請求査定額等 20,000<br>過誤納還付額 3,000                                    |
|   |        | 3 そ の 他<br>特 別 損 失 | 55,208  | その他特別損失 55,208  |

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 |            | 1,187,031 |                                    |
|   | 1     | 企業債        | 1,184,200 |                                    |
|   |       | 1 企業債      | 1,184,200 | 院舎増改築費 484,200<br>医療機械等整備費 700,000 |
|   | 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         | 2,829     |                                    |
|   |       | 1 長期貸付金返済金 | 2,829     | 修学資金返済金 2,829                      |

支 出

|   |       | (単位 千円)      |           |  |
|---|-------|--------------|-----------|--|
| 款 | 項     | 目            | 予 定 額     | 備 考  |
| 1 | 資本的支出 |              | 2,089,215 |  |
|   | 1     | 建設改良費        | 1,184,200 |  |
|   |       | 1 院舎増改築費     | 484,200   | 新棟建設等事業費 (8か年継続事業の初年度分) 364,200<br>院舎改修費 120,000 |
|   |       | 2 資産購入費      | 700,000   | 医療機械等整備費 700,000                                 |
|   | 2     | 企業債償還金       | 837,889   |  |
|   |       | 1 企業債償還金     | 837,889   | 企業債償還元金 837,889                                  |
|   | 3     | 投資           | 66,816    |  |
|   |       | 1 長期貸付金      | 66,816    | 修学資金貸付金 112名 66,816                              |
|   | 4     | 基金積立金        | 10        |  |
|   |       | 1 基金積立金      | 10        |  |
|   | 5     | 道補助金消費税返還金   | 300       |  |
|   |       | 1 道補助金消費税返還金 | 300       | 道補助金消費税返還金 300                                   |

## 令和5年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

|                    |             |                  |
|--------------------|-------------|------------------|
| 1 業務活動によるキャッシュ・フロー |             |                  |
| 当年度純利益(△は損失)       | △ 1,446,888 |                  |
| 減価償却費              | 1,346,063   |                  |
| 固定資産除却費            | 36,782      |                  |
| 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)  | △ 71,473    |                  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)    | △ 3,451     |                  |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少) | △ 1,793     |                  |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)    | 2,054       |                  |
| 長期前受金戻入額           | △ 167,931   |                  |
| 修学資金給与費            | 30,344      |                  |
| 長期前払消費税の増減額(△は増加)  | △ 2,797     |                  |
| 受取利息及び受取配当金        | △ 11        |                  |
| 支払利息               | 114,880     |                  |
| 未収金の増減額(△は増加)      | △ 16,560    |                  |
| 貯蔵品の増減額(△は増加)      | 1,000       |                  |
| 未払金の増減額(△は減少)      | 12,929      |                  |
| 未払費用の増減額(△は減少)     | 5,617       |                  |
| 預り金の増減額(△は減少)      | 1,316       |                  |
| 小計                 | △ 159,918   |                  |
| 利息及び配当金の受取額        | 11          |                  |
| 利息の支払額             | △ 114,880   |                  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー   |             | <b>△ 274,787</b> |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー |             |                  |
| 有形固定資産の取得による支出     | △ 1,076,546 |                  |
| 有形固定資産の売却による収入     | 1           |                  |
| 国庫補助金等の返還による支出     | △ 300       |                  |
| 修学資金の貸付による支出       | △ 66,816    |                  |
| 修学資金の返還による収入       | 2,829       |                  |
| 基金の積立による支出         | △ 10        |                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー   | △ 1,140,842 |                  |

|                             |             |                         |
|-----------------------------|-------------|-------------------------|
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |             |                         |
| 一時借入れによる収入                  | 2,000,000   |                         |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 2,000,000 |                         |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 1,184,200   |                         |
| 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 | △ 837,889   |                         |
| 寄附金による収入                    | 1           |                         |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             | <u>346,312</u>          |
| 4 資金減少額                     |             | 1,069,317               |
| 5 資金期首残高                    |             | <u>5,939,081</u>        |
| 6 資金期末残高                    |             | <u><u>4,869,764</u></u> |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |                | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人)   | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | —            | (126)<br>1,028 | 485,454     | 3,567,114   | 3,609,290         | 7,661,858 | 1,328,023         | 8,989,881   |
| 前 年 度 | —            | (119)<br>1,017 | 468,024     | 3,559,511   | 3,465,236         | 7,492,771 | 1,310,050         | 8,802,821   |
| 比 較   | —            | (7)<br>11      | 17,430      | 7,603       | 144,054           | 169,087   | 17,973            | 187,060     |

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

|                    |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                 |                 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分                 | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)     | 勤 勉 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度               | 68,580              | 47,280              | 63,840            | 66,594            | 755,217             | 604,784           | 56,162          | 106,244         |
|                    | 前 年 度               | 67,698              | 50,295              | 60,306            | 65,258            | 799,063             | 568,939           | 55,233          | 103,078         |
|                    | 比 較                 | 882                 | △ 3,015             | 3,534             | 1,336             | △ 43,846            | 35,845            | 929             | 3,166           |
| 区 分                | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円)   | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |                 |
| 本 年 度              | —                   | 901,790             | 559,603             | 56,620            | 7,424             | —                   | 315,152           | 3,609,290       |                 |
| 前 年 度              | —                   | 804,170             | 583,525             | 57,048            | 14,598            | —                   | 236,025           | 3,465,236       |                 |
| 比 較                | —                   | 97,620              | △ 23,922            | △ 428             | △ 7,174           | —                   | 79,127            | 144,054         |                 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (一)<br>866   | -           | 3,192,641   | 3,384,146         | 6,576,787 | 1,173,947         | 7,750,734   |
| 前 年 度 | -            | (一)<br>852   | -           | 3,150,395   | 3,226,540         | 6,376,935 | 1,143,318         | 7,520,253   |
| 比 較   | -            | (一)<br>14    | -           | 42,246      | 157,606           | 199,852   | 30,629            | 230,481     |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 68,580              | 45,960              | 63,840              | 66,594            | 632,618         | 604,784             | 44,686            | 106,244         |
|                    | 前 年 度 | 67,698              | 48,555              | 60,306              | 65,258            | 666,724         | 568,939             | 43,435            | 103,078         |
|                    | 比 較   | 882                 | △ 2,595             | 3,534               | 1,336             | △ 34,106        | 35,845              | 1,251             | 3,166           |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 862,293             | 524,503             | 56,620            | 7,424           | -                   | 300,000           | 3,384,146       |
|                    | 前 年 度 | -                   | 787,250             | 531,009             | 57,048            | 7,398           | -                   | 219,842           | 3,226,540       |
|                    | 比 較   | -                   | 75,043              | △ 6,506             | △ 428             | 26              | -                   | 80,158            | 157,606         |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (126)<br>162 | 485,454     | 374,473     | 225,144           | 1,085,071 | 154,076           | 1,239,147   |
| 前 年 度 | -            | (119)<br>165 | 468,024     | 409,116     | 238,696           | 1,115,836 | 166,732           | 1,282,568   |
| 比 較   | -            | (7)<br>△ 3   | 17,430      | △ 34,643    | △ 13,552          | △ 30,765  | △ 12,656          | △ 43,421    |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | 1,320               | -                   | -                 | 122,599         | -                   | 11,476            | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | 1,740               | -                   | -                 | 132,339         | -                   | 11,798            | -               |
|                    | 比 較   | -                   | △ 420               | -                   | -                 | △ 9,740         | -                   | △ 322             | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 39,497              | 35,100              | -                 | -               | -                   | 15,152            | 225,144         |
|                    | 前 年 度 | -                   | 16,920              | 52,516              | -                 | 7,200           | -                   | 16,183            | 238,696         |
|                    | 比 較   | -                   | 22,577              | △ 17,416            | -                 | △ 7,200         | -                   | △ 1,031           | △ 13,552        |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。



2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考                     |   |
|--------|----------|----------------|---------|------------------------|---|
| 報酬及び給料 | 25,033   | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 11,185  |                        | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 20,964  |                        | 平均昇給率 1.8 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | △ 7,116 | 定新陳代謝等                 | 4,746<br>△ 11,862                                 |
| 職員手当等  | 144,054  | 1 制度改正に伴う増減分   | 93,893  | 勤勉手当<br>特殊勤務手当<br>当直手当 | 28,126<br>72,967<br>△ 7,200                       |
|        |          | 2 その他の増減分      | 50,161  | 定新陳代謝等                 | 28,813<br>21,348                                  |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分         | 平均給料月額 (円) | 医師職       | 一般職     |
|------------|------------|-----------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 589,964   | 290,066 |
|            | 平均給与月額 (円) | 1,354,620 | 411,805 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 39歳5月     | 37歳5月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 586,911   | 289,413 |
|            | 平均給与月額 (円) | 1,306,280 | 395,012 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 38歳10月    | 37歳5月   |

(2) 初任給

| 区分      | 医師職     | 一般職     |         |
|---------|---------|---------|---------|
| 高校卒 (円) | —       | 154,600 |         |
| 大学卒 (円) | 460,500 | 185,200 |         |
| 国の制度    | 高校卒 (円) | —       | 154,600 |
|         | 大学卒 (円) | 253,600 | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区分         | 医師職 |         |         | 一般職 |         |         |
|------------|-----|---------|---------|-----|---------|---------|
|            | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) | 級   | 職員数 (人) | 構成比 (%) |
| 令和5年1月1日現在 | 1級  | (—)     | (—)     | 1級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 17      | 19.1    |     | 135     | 18.3    |
|            | 2級  | (—)     | (—)     | 2級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 40      | 45.0    |     | 116     | 15.8    |
|            | 3級  | (—)     | (—)     | 3級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 27      | 30.3    |     | 262     | 35.6    |
|            | 4級  | (—)     | (—)     | 4級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 5       | 5.6     |     | 133     | 18.1    |
| 令和4年1月1日現在 | 5級  | (—)     | (—)     | 5級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 44      | 6.0     |
|            | 6級  | (—)     | (—)     | 6級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 35      | 4.7     |
|            | 7級  | (—)     | (—)     | 7級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 11      | 1.5     |
|            | 計   | (—)     | (—)     | 計   | (—)     | (—)     |
|            |     | 89      | 100.0   |     | 736     | 100.0   |
| 令和4年1月1日現在 | 1級  | (—)     | (—)     | 1級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 18      | 19.6    |     | 120     | 16.3    |
|            | 2級  | (—)     | (—)     | 2級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 41      | 44.6    |     | 129     | 17.6    |
|            | 3級  | (—)     | (—)     | 3級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 28      | 30.4    |     | 274     | 37.3    |
|            | 4級  | (—)     | (—)     | 4級  | (—)     | (—)     |
|            |     | 5       | 5.4     |     | 124     | 16.9    |
| 令和4年1月1日現在 | 5級  | (—)     | (—)     | 5級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 40      | 5.5     |
|            | 6級  | (—)     | (—)     | 6級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 37      | 5.0     |
|            | 7級  | (—)     | (—)     | 7級  | (—)     | (—)     |
|            |     | —       | —       |     | 10      | 1.4     |
|            | 計   | (—)     | (—)     | 計   | (—)     | (—)     |
|            |     | 92      | 100.0   |     | 734     | 100.0   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

| 区 分               | 合 計                     | 代 表 的 な 職 種     |       | 備 考 |  |     |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-------|-----|--|-----|
|                   |                         | 医 師 職           | 一 般 職 |     |  |     |
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 866             | 95    | 771 |  |     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 832             | 90    | 742 |  |     |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) | 832   | 90  |  | 742 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.1                    | 94.7            | 96.2  |     |  |     |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 852             | 92    | 760 |  |     |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 821             | 82    | 739 |  |     |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) | 821   | 82  |  | 739 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) | —     | —   |  | —   |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 96.4                    | 89.1            | 97.2  |     |  |     |

(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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 (%)                       | 27.0                     | 77.4        | 13.9   |     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) ( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 90.6                     | 100.0       | 89.5   |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)          | 90,387                   | 452,458     | 41,255 |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                     | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |             |        |     |

(8) その他の手当

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



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                         | 限 度 額                                 | 負 担 額                                 | 前 年 度 末 ま だ の 支 払 義 務 発 生 見 込 額 |  | 当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額                          | 左 の 財 源 内 訳 |                 |               | 翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 |                    | 左 の 財 源 内 訳 |                 |                    |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------|
|                             |                                       |                                       | 期 間                             | 金 額  | 金 額  | 道 補 助 金     | 高 等 看 護 学 院 収 益 | 医 業 収 益       | 期 間                           | 金 額                | 道 補 助 金     | 高 等 看 護 学 院 収 益 | 医 業 収 益            |
| 院 舎 清 掃 及 び 警 備 等 業 務 委 託 費 | 千円<br>1,151,700                       | 千円<br>993,930                         | 令3～令4                           | 千円<br>397,572                                      | 千円<br>198,786                                      | 千円<br>0     | 千円<br>0         | 千円<br>198,786 | 令6～令7<br>令6～令9                | 千円<br>397,572      | 千円<br>0     | 千円<br>0         | 千円<br>397,572      |
|                             | 71,005                                | 60,850                                |                                 | -  | -  | 12,170      | 0               | 0             |                               | 12,170             | 48,680      | 0               | 0                  |
| 高 等 看 護 学 院 清 掃 業 務 委 託 費   | 7,474                                 | 6,210                                 | -                               | -  | 2,070  | 0           | 2,070           | 0             | 令6～令7                         | 4,140              | 0           | 4,140           | 0                  |
| 患 者 給 食 業 務 委 託 費           | 711,612千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額 | 711,612千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額 | 令3～令4                           | 管理費<br>474,408<br>給食材料費<br>216,054<br>計<br>690,462 | 管理費<br>237,204<br>給食材料費<br>110,044<br>計<br>347,248 | 0           | 0               | 347,248       | -                             | -                  | -           | -               | -                  |
| ド ク タ ー ヘ リ 運 航 委 託 費       | 1,210,789                             | 1,193,081                             | 令元～令4                           | 937,873  | 255,208  | 255,208     | 0               | 0             | -                             | -                  | -           | -               | -                  |
| 院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費     | 441,265                               | 441,265                               | -                               | -  | 88,253   | 277         | 0               | 87,976        | 令6～令9                         | 353,012            | 1,108       | 0               | 351,904            |
| 医 事 等 業 務 委 託 費             | 987,140                               | 977,408                               | 令3～令4                           | 489,746  | 243,831  | 0           | 0               | 243,831       | 令6                            | 243,831            | 0           | 0               | 243,831            |
| 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                    | -                               | -  | 78,000   | 0           | 0               | 78,000        | 令6                            | 必要とする当該年度の予算で措置する額 | 0           | 0               | 必要とする当該年度の予算で措置する額 |
| 合 計                         | 4,658,985                             | 4,462,356                             | -                               | 2,515,653  | 1,225,566  | 255,485     | 2,070           | 968,011       | -                             | 1,047,235          | 1,108       | 4,140           | 1,041,987          |

(注) 1 限度額、負担額及び翌年度以降の支払義務発生予定額の合計額は、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」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

令和5年度釧路市病院事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |                     | 未 払 金           |                    | 資 本 の 部               |                   |
|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|
| 固 定 資 産             |                     | 未 払 費 用         | 1,509,552          | 資 本 金                 | 1,288,219         |
| 有 形 固 定 資 産         | 34,177,637          | 預 り 金           | 44,215             | 剰 余 金                 |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額       | <u>△ 23,342,046</u> | 引 当 金           | 62,513             | 資 本 剰 余 金             |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     | 10,835,591          | 賞 与 引 当 金       | 441,479            | 受 贈 財 産 評 価 額         | 48,420            |
| 無 形 固 定 資 産         |                     | 法 定 福 利 費 引 当 金 | <u>83,081</u>      | 他 会 計 負 担 金           | 18,368            |
| 電 話 加 入 権           | <u>4,478</u>        | 引 当 金 合 計       | 524,560            | 寄 附 金                 | <u>844</u>        |
| 無 形 固 定 資 産 合 計     | 4,478               | 流 動 負 債 合 計     | <b>3,252,024</b>   | 資 本 剰 余 金 合 計         | 67,632            |
| 投 資 そ の 他 の 資 産     |                     | 繰 延 収 益         |                    | 利 益 剰 余 金             |                   |
| 長 期 貸 付 金           | 277,906             | 長 期 前 受 金       | 5,315,391          | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>1,848,688</u>  |
| 出 資 金               | 1,365               | 収 益 化 累 計 額     | <u>△ 4,436,216</u> | 利 益 剰 余 金 合 計         | <u>1,848,688</u>  |
| 基 金                 | 19,131              | 繰 延 収 益 合 計     | <b>879,175</b>     | 剰 余 金 合 計             | <u>3,204,539</u>  |
| 長 期 前 払 消 費 税       | <u>546,357</u>      | 負 債 合 計         | <b>16,152,985</b>  | 資 本 合 計               | <u>19,357,524</u> |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 | <u>844,759</u>      |                 |                    | 負 債 資 本 合 計           | <u>19,357,524</u> |
| 固 定 資 産 合 計         | <b>11,684,828</b>   |                 |                    |                       |                   |
| 流 動 資 産             |                     |                 |                    |                       |                   |
| 現 金 預 金             | 4,869,764           |                 |                    |                       |                   |
| 未 収 金               | 2,700,889           |                 |                    |                       |                   |
| 貸 倒 引 当 金           | <u>△ 9,295</u>      |                 |                    |                       |                   |
| 貯 蔵 品               | 67,338              |                 |                    |                       |                   |
| そ の 他 流 動 資 産       | <u>44,000</u>       |                 |                    |                       |                   |
| 流 動 資 産 合 計         | <u>7,672,696</u>    |                 |                    |                       |                   |
| 資 産 合 計             | <b>19,357,524</b>   |                 |                    |                       |                   |
|                     |                     |                 |                    |                       |                   |
| 負 債 の 部             |                     |                 |                    |                       |                   |
| 固 定 負 債             |                     |                 |                    |                       |                   |
| 企 業 債               |                     |                 |                    |                       |                   |
| 建設改良費等の財源に          |                     |                 |                    |                       |                   |
| 充てるための企業債           | <u>9,007,816</u>    |                 |                    |                       |                   |
| 企 業 債 合 計           | 9,007,816           |                 |                    |                       |                   |
| 引 当 金               |                     |                 |                    |                       |                   |
| 退 職 給 付 引 当 金       | <u>3,013,970</u>    |                 |                    |                       |                   |
| 引 当 金 合 計           | <u>3,013,970</u>    |                 |                    |                       |                   |
| 固 定 負 債 合 計         | <b>12,021,786</b>   |                 |                    |                       |                   |
| 流 動 負 債             |                     |                 |                    |                       |                   |
| 企 業 債               |                     |                 |                    |                       |                   |
| 建設改良費等の財源に          |                     |                 |                    |                       |                   |
| 充てるための企業債           | <u>1,111,184</u>    |                 |                    |                       |                   |
| 企 業 債 合 計           | 1,111,184           |                 |                    |                       |                   |

令和4年度釧路市病院事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|               |            |            |                  |             |         |         |                  |
|---------------|------------|------------|------------------|-------------|---------|---------|------------------|
| 医業収益          |            |            |                  | 特別利益        |         |         |                  |
| 入院収益          | 11,126,515 |            |                  | 固定資産売却益     | 1       |         |                  |
| 外来収益          | 5,006,457  |            |                  | 過年度損益修正収益   | 120,000 | 120,001 |                  |
| その他医業収益       | 164,442    | 16,297,414 |                  |             |         |         |                  |
| 医業費用          |            |            |                  | 特別損失        |         |         |                  |
| 給与費           | 8,713,158  |            |                  | 固定資産売却損     | 1       |         |                  |
| 材料費           | 4,922,850  |            |                  | 過年度損益修正費用   | 143,000 |         |                  |
| 経費            | 3,246,978  |            |                  | その他特別損失     | 21,524  | 164,525 | <b>△ 44,524</b>  |
| 交際費           | 909        |            |                  |             |         |         |                  |
| 減価償却費         | 1,302,315  |            |                  | 当年度純利益      |         |         | <b>257,371</b>   |
| 資産減耗費         | 1,000      |            |                  | 前年度繰越利益剰余金  |         |         | <b>3,038,205</b> |
| 研修費           | 61,355     | 18,248,565 |                  | 当年度未処分利益剰余金 |         |         | <b>3,295,576</b> |
| 医業損失          |            |            | <b>1,951,151</b> |             |         |         |                  |
| 医業外収益         |            |            |                  |             |         |         |                  |
| 受取利息配当金       | 11         |            |                  |             |         |         |                  |
| 補助金           | 1,741,395  |            |                  |             |         |         |                  |
| 他会計負担金        | 1,312,343  |            |                  |             |         |         |                  |
| 長期前受金戻入       | 138,303    |            |                  |             |         |         |                  |
| その他医業外収益      | 107,208    | 3,299,260  |                  |             |         |         |                  |
| 医業外費用         |            |            |                  |             |         |         |                  |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 109,963    |            |                  |             |         |         |                  |
| 修学資金給与費       | 22,760     |            |                  |             |         |         |                  |
| 長期前払消費税償却     | 85,177     |            |                  |             |         |         |                  |
| 雑損失           | 828,314    | 1,046,214  | <b>2,253,046</b> |             |         |         |                  |
| 高等看護学院収益      |            |            |                  |             |         |         |                  |
| 授業料収益         | 30,531     |            |                  |             |         |         |                  |
| 受験料収益         | 900        |            |                  |             |         |         |                  |
| 入学料収益         | 2,673      |            |                  |             |         |         |                  |
| 他会計負担金        | 70,395     |            |                  |             |         |         |                  |
| 雑収益           | 6,457      | 110,956    |                  |             |         |         |                  |
| 高等看護学院費用      |            |            |                  |             |         |         |                  |
| 給与費           | 84,708     |            |                  |             |         |         |                  |
| 経費            | 26,248     | 110,956    | <b>0</b>         |             |         |         |                  |
| 経常利益          |            |            | <b>301,895</b>   |             |         |         |                  |



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5,059,500千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

| 事業区分     | 事業の内容 |
|----------|-------|
| 市立釧路総合病院 | 病院    |
| 高等看護学院   | 看護師養成 |

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

|                        | 市立釧路総合病院    | 高等看護学院 | 合計          |
|------------------------|-------------|--------|-------------|
| 医業収益                   | 16,297,414  | 0      | 16,297,414  |
| 医業費用                   | 18,248,565  | 0      | 18,248,565  |
| 医業損益                   | △ 1,951,151 | 0      | △ 1,951,151 |
| 経常損益                   | 301,895     | 0      | 301,895     |
| セグメント資産                | 20,683,186  | 0      | 20,683,186  |
| セグメント負債                | 16,031,760  | 0      | 16,031,760  |
| その他の項目                 |             |        |             |
| 他会計繰入金                 | 1,412,343   | 70,395 | 1,482,738   |
| 減価償却費                  | 1,302,315   | 0      | 1,302,315   |
| 特別利益                   | 120,001     | 0      | 120,001     |
| 特別損失                   | 164,525     | 0      | 164,525     |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 579,912     | 0      | 579,912     |

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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                | 19,357,524 | 0      | 19,357,524 |
| セグメント負債                | 16,152,985 | 0      | 16,152,985 |
| その他の項目                 |            |        |            |
| 他会計繰入金                 | 1,280,000  | 76,155 | 1,356,155  |
| 減価償却費                  | 1,346,063  | 0      | 1,346,063  |
| 特別利益                   | 120,001    | 0      | 120,001    |
| 特別損失                   | 198,209    | 0      | 198,209    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | △ 306,301  | 0      | △ 306,301  |

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7,241千円を取り崩す。

2 退職給付引当金の取り崩し

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

3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金444,930千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金84,874千円を取り崩す。



# 水道事業会計



令和5年度釧路市水道事業会計予算実施計画

収益的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

| 款 | 項      | 目     | 予 定 額           | 備 考       |
|---|--------|-------|-----------------|-----------|
| 1 | 水道事業収益 |       | 5,536,859       |           |
|   | 1      | 営業収益  | 4,863,572       |           |
|   |        | 1     | 給水収益            | 4,429,062 |
|   |        |       | 水道料金            |           |
|   |        |       | 家事用             | 2,496,276 |
|   |        |       | 業務用             | 1,920,539 |
|   |        |       | 浴場用             | 9,642     |
|   |        |       | 臨時用             | 2,605     |
|   |        | 2     | 負担金             | 104,316   |
|   |        |       | 口径別負担金(φ13～φ40) | 11,176    |
|   |        |       | 釧路町負担金          | 93,140    |
|   |        | 3     | 受託工事収益          | 24,186    |
|   |        |       | 設計審査及び工事検査料     | 21,876    |
|   |        |       | 直営工事料           | 2,310     |
|   |        | 4     | 他会計負担金          | 75,515    |
|   |        |       | 一般会計負担金         | 29,847    |
|   |        |       | 工業用水道事業会計負担金    | 3,409     |
|   |        |       | 下水道事業会計負担金      | 42,259    |
|   |        | 5     | その他収益           | 230,493   |
|   |        |       | 下水道料金徴収受託料      | 225,875   |
|   |        |       | 水質検査収入          | 1,855     |
|   |        |       | 貯水槽水道検査手数料      | 2,763     |
|   | 2      | 営業外収益 | 673,287         |           |
|   |        | 1     | 受取利息及び配当金       | 163       |
|   |        |       | 預金利息等           | 163       |
|   |        | 2     | 他会計負担金          | 16,085    |
|   |        |       | 一般会計負担金         | 16,085    |
|   |        | 3     | 他会計補助金          | 7,768     |
|   |        |       | 一般会計補助金         | 7,768     |

| 款 | 項 | 目 | 予 定 額         | 備 考     |
|---|---|---|---------------|---------|
|   |   | 4 | 長期前受金戻入       | 263,716 |
|   |   |   | 受贈財産評価額       | 101,958 |
|   |   |   | 国庫補助金         | 80,909  |
|   |   |   | 道補助金          | 2,323   |
|   |   |   | 一般会計負担金       | 33,552  |
|   |   |   | 工事負担金         | 44,974  |
|   |   | 5 | 資本費繰入収益       | 174,693 |
|   |   |   | 一般会計負担金       | 174,693 |
|   |   | 6 | 消費税及び地方消費税還付金 | 201,038 |
|   |   |   | 消費税及び地方消費税還付金 | 201,038 |
|   |   | 7 | 雑収益           | 9,824   |
|   |   |   | 不用品売却収益       | 6,131   |
|   |   |   | 事業用地貸付収益      | 278     |
|   |   |   | 雑収益           | 3,415   |

支 出

|   |        | (単位 千円)       |           |             |         |
|---|--------|---------------|-----------|-------------|---------|
| 款 | 項      | 目             | 予 定 額     | 備           | 考       |
| 1 | 水道事業費用 |               | 4,716,606 |             |         |
|   | 1 営業費用 |               | 4,461,495 |             |         |
|   |        | 1 原水及び<br>浄水費 | 1,114,464 | 修繕費         | 229,544 |
|   |        |               |           | 材料費         | 153     |
|   |        |               |           | 動力費         | 343,283 |
|   |        |               |           | 薬品費         | 214,948 |
|   |        |               |           | 委託料         | 299,629 |
|   |        |               |           | その他維持管理費    | 26,907  |
|   |        | 2 給水及び<br>配水費 | 295,381   | 修繕費         | 162,909 |
|   |        |               |           | 材料費         | 699     |
|   |        |               |           | 委託料         | 121,674 |
|   |        |               |           | その他維持管理費    | 10,099  |
|   |        | 3 メーター費       | 18,371    | 修繕費         | 4,014   |
|   |        |               |           | 材料費         | 1,541   |
|   |        |               |           | 委託料         | 11,731  |
|   |        |               |           | その他維持管理費    | 1,085   |
|   |        | 4 受託工事費       | 34,747    | 給料 3人       | 14,000  |
|   |        |               |           | 手当          | 7,259   |
|   |        |               |           | 賞与引当金繰入額    | 1,810   |
|   |        |               |           | 法定福利費       | 3,750   |
|   |        |               |           | 法定福利費引当金繰入額 | 331     |
|   |        |               |           | 修繕費         | 1,743   |
|   |        |               |           | 委託料         | 4,540   |
|   |        |               |           | その他受託工事費    | 1,314   |
|   |        | 5 業務費         | 242,838   | 委託料         | 214,103 |
|   |        |               |           | その他業務費      | 28,735  |

| 款 | 項       | 目       | 予 定 額     | 備           | 考         |
|---|---------|---------|-----------|-------------|-----------|
|   |         | 6 総係費   | 540,296   | 報酬          | 75        |
|   |         |         |           | 給料 57人      | 213,231   |
|   |         |         |           | 手当          | 96,631    |
|   |         |         |           | 賞与引当金繰入額    | 27,012    |
|   |         |         |           | 退職給付費       | 42,314    |
|   |         |         |           | 法定福利費       | 64,607    |
|   |         |         |           | 法定福利費引当金繰入額 | 4,927     |
|   |         |         |           | 交際費         | 100       |
|   |         |         |           | 委託料         | 17,785    |
|   |         |         |           | その他一般管理費    | 73,614    |
|   |         | 7 減価償却費 | 2,112,167 | 建物          | 94,362    |
|   |         |         |           | 構築物         | 1,174,803 |
|   |         |         |           | 機械及び装置      | 832,636   |
|   |         |         |           | 車両運搬具       | 1,842     |
|   |         |         |           | 工具、器具及び備品   | 8,524     |
|   |         | 8 資産減耗費 | 103,231   | 固定資産除却費     | 103,231   |
|   | 2 営業外費用 |         | 255,111   |             |           |
|   |         | 1 支払利息  | 249,408   | 企業債利息       | 249,079   |
|   |         |         |           | 一時借入金利息     | 329       |
|   |         | 2 雑支出   | 5,703     | 水道料金過年度還付金  | 2,000     |
|   |         |         |           | その他雑支出      | 3,703     |

資本的収入及び支出

収 入

|   |       | (単位 千円)  |                               |
|---|-------|----------|-------------------------------|
| 款 | 項     | 目        | 備 考                           |
| 1 | 資本的収入 |          | 5,735,580                     |
|   | 1     | 企業債      | 4,321,000                     |
|   |       | 1 企業債    | 4,321,000                     |
|   |       |          | 上水道第3回拡張事業費 2,740,000         |
|   |       |          | 上水道配水管整備事業費 1,308,100         |
|   |       |          | 上水道浄水場施設整備事業費 202,500         |
|   |       |          | 簡易水道整備事業費 70,400              |
|   | 2     | 出資金      | 100,000                       |
|   |       | 1 出資金    | 100,000                       |
|   |       |          | 一般会計出資金 100,000               |
|   | 3     | 他会計負担金   | 49,258                        |
|   |       | 1 他会計負担金 | 49,258                        |
|   |       |          | 一般会計負担金 49,258                |
|   | 4     | 工事負担金    | 802                           |
|   |       | 1 工事負担金  | 802                           |
|   |       |          | 釧路町負担金 802                    |
|   | 5     | 国庫補助金    | 1,264,520                     |
|   |       | 1 国庫補助金  | 1,264,520                     |
|   |       |          | 老朽配水管更新 331,720               |
|   |       |          | 愛国浄水場更新 922,800               |
|   |       |          | 飽別浄水場長寿命化・防災減災計画策定業務委託 10,000 |

支 出

|   |       | (単位 千円)      |                            |
|---|-------|--------------|----------------------------|
| 款 | 項     | 目            | 備 考                        |
| 1 | 資本的支出 |              | 8,747,717                  |
|   | 1     | 建設改良費        | 7,148,940                  |
|   |       | 1 営業設備費      | 3,170                      |
|   |       |              | 業務用車両更新等 3,170             |
|   |       | 2 第3回拡張事業費   | 4,056,671                  |
|   |       |              | 愛国浄水場浄水施設 1,797,794        |
|   |       |              | 土木・建築 (8か年継続事業の7年次目)       |
|   |       |              | 愛国浄水場浄水施設更新 1,670,598      |
|   |       |              | 水処理プラント設備工事                |
|   |       |              | 愛国浄水場工事監理業務委託 7,830        |
|   |       |              | 愛国浄水場浄水施設プラント 7,400        |
|   |       |              | 設備工事監理業務委託 (11か年継続事業の9年次目) |
|   |       |              | 愛国浄水場設備工事 425,700          |
|   |       |              | (6か年継続事業の5年次目)             |
|   |       |              | 愛国浄水場構内連絡管布設 140,800       |
|   |       |              | 工事 (5か年継続事業の4年次目)          |
|   |       |              | 旅 費 等 6,549                |
|   |       | 3 配水管整備費     | 2,021,532                  |
|   |       |              | 配水管更新等 1,801,195           |
|   |       |              | (φ50～φ700) 延長 6,551m       |
|   |       |              | 消火栓新設等 49,258              |
|   |       |              | 導水管路環境調査業務委託 26,642        |
|   |       |              | (第3期)                      |
|   |       |              | (2か年継続事業の最終年次)             |
|   |       |              | 設計委託等 144,437              |
|   |       | 4 浄水場施設整備事業費 | 289,421                    |
|   |       |              | 施設設備更新 146,080             |
|   |       |              | 貝塚送配水ポンプ場2号配水池防水           |
|   |       |              | 導水ポンプ場屋根防水更新               |
|   |       |              | 電気設備更新 53,966              |
|   |       |              | 2号導水ポンプ高圧インバータ盤更新          |
|   |       |              | 貝塚送配水ポンプ場補助継電器盤更新          |
|   |       |              | 機械設備更新 7,700               |
|   |       |              | 導水ポンプ場機械設備新設               |

| 款 | 項        | 目                 | 予 定 額     | 備 考  |
|---|----------|-------------------|-----------|--|
|   |          |                   |           | 計装設備更新 81,675<br>計装監視制御設備更新  |
|   |          | 5 簡易水道<br>整備事業費   | 80,730    | 施設設備更新 27,676<br>阿寒浄水場屋根防水更新<br><br>電気設備更新 27,874<br>阿寒浄水場原水濁度計更新<br>音別浄水場ろ過濁度計更新<br>音別浄水場高压気中開閉器更新<br>直別浄水場遠方監視装置更新<br>直別浄水場計装設備更新<br><br>機械設備更新 15,180<br>山花簡易水道施設配水ポンプ更新<br><br>飽別浄水場長寿命化・防災<br>減災計画策定業務委託 10,000 |
|   |          | 6 メーター整備<br>事業費   | 502,799   | メーター整備 502,799<br>新設メーター 804 個<br>更新メーター 11,389 個  |
|   |          | 7 水質検査機器<br>整備事業費 | 9,089     | 水質検査機器整備 9,089   |
|   |          | 8 職員給与費           | 185,528   | 給 料 23人 93,190<br>手 当 62,333<br>法定福利費 30,005   |
|   | 2 企業債償還金 |                   | 1,598,777 |  |
|   |          | 1 企業債償還金          | 1,598,777 | 企業債償還元金 1,598,777  |

## 令和5年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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                      | 336,510     |                    |
| 減価償却費                       | 2,112,167   |                    |
| 固定資産除却費                     | 103,231     |                    |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 42,314      |                    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 1,698       |                    |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 290         |                    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | △ 12,554    |                    |
| 長期前受金戻入額                    | △ 263,716   |                    |
| 資本費繰入収益                     | △ 174,693   |                    |
| 受取利息及び配当金                   | △ 163       |                    |
| 支払利息                        | 249,408     |                    |
| 未収金の増減額(△は増加)               | 160,270     |                    |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 33,454      |                    |
| 小計                          | 2,588,216   |                    |
| 利息及び配当金の受取額                 | 163         |                    |
| 利息の支払額                      | △ 249,408   |                    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>2,338,971</b>   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |             |                    |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 6,250,454 |                    |
| 国庫補助金等による収入                 | 504,649     |                    |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 219,501     |                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>△ 5,526,304</b> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |             |                    |
| 一時借入れによる収入                  | 1,000,000   |                    |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 1,000,000 |                    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 4,321,000   |                    |
| 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 | △ 1,598,777 |                    |
| 一般会計からの出資金による収入             | 100,000     |                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>2,822,223</b>   |
| 4 資金減少額                     |             | <b>365,110</b>     |
| 5 資金期首残高                    |             | <b>2,356,804</b>   |
| 6 資金期末残高                    |             | <b>1,991,694</b>   |

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | 16           | (7)<br>75    | 75          | 320,421     | 237,359           | 557,855   | 103,620           | 661,475     |
| 前 年 度 | 16           | (7)<br>75    | 113         | 318,170     | 252,640           | 570,923   | 102,506           | 673,429     |
| 比 較   | 0            | (0)<br>0     | △ 38        | 2,251       | △ 15,281          | △ 13,068  | 1,114             | △ 11,954    |

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

|                    |       |                     |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                 |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度 | 7,943               | 4,414               | 14,805              | 7,167             | 66,800          | 56,332              | 6,709             | 10,242          |
|                    | 前 年 度 | 8,619               | 4,785               | 14,805              | 7,185             | 67,353          | 51,693              | 7,288             | 10,818          |
|                    | 比 較   | △ 676               | △ 371               | 0                   | △ 18              | △ 553           | 4,639               | △ 579             | △ 576           |
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 639                 | 19,994              | -                 | -               | -                   | 42,314            | 237,359         |
|                    | 前 年 度 | -                   | 835                 | 20,379              | -                 | -               | -                   | 58,880            | 252,640         |
|                    | 比 較   | -                   | △ 196               | △ 385               | -                 | -               | -                   | △ 16,566          | △ 15,281        |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。



ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | 16           | (-) 75       | 75          | 303,711     | 232,653           | 536,439   | 100,294           | 636,733     |
| 前 年 度 | 16           | (-) 75       | 113         | 301,570     | 248,027           | 549,710   | 98,696            | 648,406     |
| 比 較   | 0            | (-) 0        | △ 38        | 2,141       | △ 15,374          | △ 13,271  | 1,598             | △ 11,673    |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 7,943               | 4,414               | 14,805              | 7,167             | 63,570          | 56,332              | 6,313             | 10,242          |
|                    | 前 年 度 | 8,619               | 4,785               | 14,805              | 7,185             | 64,183          | 51,693              | 6,925             | 10,818          |
|                    | 比 較   | △ 676               | △ 371               | 0                   | △ 18              | △ 613           | 4,639               | △ 612             | △ 576           |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 639                 | 18,914              | -                 | -               | -                   | 42,314            | 232,653         |
|                    | 前 年 度 | -                   | 835                 | 19,299              | -                 | -               | -                   | 58,880            | 248,027         |
|                    | 比 較   | -                   | △ 196               | △ 385               | -                 | -               | -                   | △ 16,566          | △ 15,374        |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (7) 0        | -           | 16,710      | 4,706             | 21,416    | 3,326             | 24,742      |
| 前 年 度 | -            | (7) 0        | -           | 16,600      | 4,613             | 21,213    | 3,810             | 25,023      |
| 比 較   | -            | (0) 0        | -           | 110         | 93                | 203       | △ 484             | △ 281       |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 3,230           | -                   | 396               | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | 3,170           | -                   | 363               | -               |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | 60              | -                   | 33                | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | 1,080               | -                 | -               | -                   | -                 | 4,706           |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | 1,080               | -                 | -               | -                   | -                 | 4,613           |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | 0                   | -                 | -               | -                   | -                 | 93              |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円)  | 備考    |   |
|--------|----------|----------------|----------|-------|---|
| 報酬及び給料 | 2,213    | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 891      |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 900      |       | 平均昇給率 1.6 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | 422      | 新陳代謝等 | 422   |
| 職員手当等  | △ 15,281 | 1 制度改正に伴う増減分   | 4,505    | 勤勉手当  | 4,505   |
|        |          | 2 その他の増減分      | △ 19,786 | 新陳代謝等 | △ 19,786  |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分         | 企業職        |         |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 301,870 |
|            | 平均給与月額 (円) | 372,609 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42歳6月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 298,184 |
|            | 平均給与月額 (円) | 367,047 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 43歳6月   |

(2) 初任給

| 区分      | 企業職     |         |
|---------|---------|---------|
| 高校卒 (円) | 154,600 |         |
| 大学卒 (円) | 185,200 |         |
| 国の制度    | 高校卒 (円) | 154,600 |
|         | 大学卒 (円) | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区分         | 企業職        |                 | 備考 |
|------------|------------|-----------------|----|
|            | 級          | 職員数 (人) 構成比 (%) |    |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級        | (-) 7 9.6       |    |
|            | 2 級        | (-) 10 13.7     |    |
|            | 3 級        | (-) 27 37.0     |    |
|            | 4 級        | (-) 11 15.1     |    |
|            | 5 級        | (-) 7 9.6       |    |
|            | 6 級        | (-) 9 12.3      |    |
|            | 7 級        | (-) 2 2.7       |    |
|            | 計          | (-) 73 100.0    |    |
|            | 令和4年1月1日現在 | 1 級             |    |
| 2 級        |            | (-) 10 13.0     |    |
| 3 級        |            | (-) 25 32.4     |    |
| 4 級        |            | (-) 11 14.3     |    |
| 5 級        |            | (-) 11 14.3     |    |
| 6 級        |            | (-) 9 11.7      |    |
| 7 級        |            | (-) 2 2.6       |    |
| 計          |            | (-) 77 100.0    |    |

(級別の基準となる職務)

| 区分  | 企業職    |
|-----|--------|
| 1 級 | 主事、技師  |
| 2 級 | 主事、技師  |
| 3 級 | 主査、主任  |
| 4 級 | 専門員、主査 |
| 5 級 | 課長補佐   |
| 6 級 | 課長、主幹  |
| 7 級 | 部長、部次長 |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

## (4) 昇給

| 区 分               |                         | 企 業 職           | 備 考 |    |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----|----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 75              |     |    |
|                   | 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) |     | 59 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 78.7                    |                 |     |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 75              |     |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 58              |     |    |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) |     | 58 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 77.3                    |                 |     |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>( 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<br>( 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 (%)<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 75.3                             |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)          | 968                              |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当 |     |

## (8) その他の手当

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





| 款 | 項     | 事業名           | 全 体 計 画 |           |             |         |         | 前年度末<br>支払<br>義務額<br>(見込) | 前年度末<br>支払<br>義務額<br>(見込) | 当<br>該<br>年<br>度<br>支<br>払<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>支<br>払<br>額 | 翌<br>年<br>度<br>支<br>払<br>額 | 降<br>務<br>額 | 繼<br>の<br>に<br>進 | 費<br>額<br>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<br>留保資金 |
| 1 | 資本的支出 | 愛国浄水場<br>設備工事 | 令元      | 千円<br>0   | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>0                   | 千円<br>0                   | 千円<br>-                         | 千円<br>0                         | 千円<br>-                    | 千円<br>-     | %<br>0.0         |             |              |
|   |       |               | 令2      | 0         | 0           | 0       | 0       | 0                         | 0                         | -                               | 0                               | -                          | -           | 0.0              |             |              |
|   |       |               | 令3      | 93,500    | 57,600      | 0       | 21,400  | 14,500                    | 91,757                    | 91,757                          | -                               | 91,757                     | -           | -                | 5.6         |              |
|   |       |               | 令4      | 169,400   | 104,400     | 0       | 38,800  | 26,200                    | -                         | 171,143                         | -                               | 171,143                    | -           | -                | 10.5        |              |
|   |       |               | 令5      | 425,700   | 262,300     | 0       | 97,700  | 65,700                    | -                         | -                               | 425,700                         | 425,700                    | -           | -                | 26.1        |              |
|   |       |               | 令6      | 944,900   | 621,000     | 0       | 168,400 | 155,500                   | -                         | -                               | -                               | -                          | 944,900     | -                | 57.8        |              |
|   |       |               | 計       | 1,633,500 | 1,045,300   | 0       | 326,300 | 261,900                   | 91,757                    | 262,900                         | 425,700                         | 688,600                    | 944,900     | -                | 100.0       |              |
|   |       | 愛国内<br>設工事    | 令2      | 0         | 0           | 0       | 0       | 0                         | 0                         | 0                               | -                               | 0                          | -           | -                | 0.0         |              |
|   |       |               | 令3      | 119,900   | 95,900      | 0       | 0       | 24,000                    | 118,800                   | 118,800                         | -                               | 118,800                    | -           | -                | 22.4        |              |
|   |       |               | 令4      | 149,600   | 119,600     | 0       | 0       | 30,000                    | -                         | 150,700                         | -                               | 150,700                    | -           | -                | 28.4        |              |
|   |       |               | 令5      | 140,800   | 112,600     | 0       | 0       | 28,200                    | -                         | -                               | 140,800                         | 140,800                    | -           | -                | 26.6        |              |
|   |       |               | 令6      | 119,900   | 95,900      | 0       | 0       | 24,000                    | -                         | -                               | -                               | -                          | 119,900     | -                | 22.6        |              |
|   |       |               | 計       | 530,200   | 424,000     | 0       | 0       | 106,200                   | 118,800                   | 269,500                         | 140,800                         | 410,300                    | 119,900     | -                | 100.0       |              |

| 款 | 項 | 事業名                     | 全 体 計 画 |             |             |         |         | 前<br>末<br>支<br>発 | 前<br>年<br>度<br>義<br>務<br>額 | 前<br>年<br>度<br>義<br>務<br>額<br>(見込) | 末<br>支<br>発<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>額 | 支<br>生<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>義<br>務<br>額 | 支<br>生<br>額 | 翌<br>年<br>度<br>義<br>務<br>額 | 支<br>生<br>額 | 降<br>務<br>額 | 繼<br>の<br>に<br>進 | 続<br>対<br>抄 | 費<br>額<br>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<br>留保資金 |
| 1 | 1 | 導水管路<br>環境調査業務<br>(第3期) | 令4      | 千円<br>1,771 | 千円<br>0     | 千円<br>0 | 千円<br>0 | 千円<br>1,771      | 千円<br>-                    | 千円<br>1,771                        | 千円<br>-          | 千円<br>1,771                     | 千円<br>-     | 千円<br>1,771                     | 千円<br>-     | 千円<br>-                    | 千円<br>-     | 千円<br>-     | 千円<br>-          | 千円<br>-     | %<br>6.2    |              |
|   |   |                         | 令5      | 26,642      | 0           | 0       | 0       | 26,642           | -                          | -                                  | 26,642           | 26,642                          | -           | -                               | 26,642      | 26,642                     | -           | -           | -                | -           | -           | 93.8         |
|   |   |                         | 計       | 28,413      | 0           | 0       | 0       | 28,413           | -                          | 1,771                              | 26,642           | 28,413                          | -           | -                               | 26,642      | 28,413                     | -           | -           | -                | -           | -           | 100.0        |

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                 | 限度額        | 負担額        | 前年度末まで当年度   |               | 左の財源内訳    |           |         | 翌年度以降   |        | 左の財源内訳    |           |         |           |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------------|-----------|-----------|---------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                     |            |            | の支払義務の発生見込額 | で当年度支払義務発生予定額 | 企業債       | 国庫補助金     | 給収益水等   | の支払予定   | 以降     | 企業債       | 国庫補助金     | 給収益水等   |           |
|                     | 千円         | 千円         | 期 間         | 金 額           | 金 額       | 千円        | 千円      | 千円      | 期 間    | 金 額       | 千円        | 千円      | 千円        |
| 愛国浄水場浄水施設更新事業費      | 11,787,000 | 11,787,000 | 平27～令4      | 3,049,441     | 1,670,598 | 1,253,000 | 417,500 | 98      | 令6～令27 | 7,066,961 | 1,972,000 | 658,400 | 4,436,561 |
| 愛国浄水場工事監理業務委託費      | 39,930     | 38,016     | 令元～令4       | 21,114        | 7,830     | 0         | 0       | 7,830   | 令6     | 9,072     | 0         | 0       | 9,072     |
| 検針及び収納等業務委託費        | 1,034,083  | 981,860    | 令2～令4       | 589,116       | 196,372   | 0         | 0       | 196,372 | 令6     | 196,372   | 0         | 0       | 196,372   |
| 愛国浄水場運転管理業務委託費      | 197,560    | 189,750    | 令2～令4       | 113,850       | 37,950    | 0         | 0       | 37,950  | 令6     | 37,950    | 0         | 0       | 37,950    |
|                     | 65,813     | 65,560     | 令3～令4       | 32,780        | 16,390    | 0         | 0       | 16,390  | 令6     | 16,390    | 0         | 0       | 16,390    |
| 阿寒・阿寒湖畔浄水場維持管理業務委託費 | 318,000    | 286,550    | 令3～令4       | 114,620       | 57,310    | 0         | 0       | 57,310  | 令6～令7  | 114,620   | 0         | 0       | 114,620   |
| 愛国浄水場等清掃業務委託費       | 21,473     | 18,068     | 令3～令4       | 7,227         | 3,614     | 0         | 0       | 3,614   | 令6～令7  | 7,227     | 0         | 0       | 7,227     |
| 上下水道部庁舎清掃業務委託費      | 7,491      | 6,300      | 令4          | 2,100         | 2,100     | 0         | 0       | 2,100   | 令6     | 2,100     | 0         | 0       | 2,100     |
| 貝塚送配水ポンプ場維持管理業務委託費  | 97,449     | 95,040     | 令4          | 31,680        | 31,680    | 0         | 0       | 31,680  | 令6     | 31,680    | 0         | 0       | 31,680    |
| 庁舎警備業務委託費           | 43,395     | 43,395     | —           | —             | 8,679     | 0         | 0       | 8,679   | 令6～令9  | 34,716    | 0         | 0       | 34,716    |
| 配水管整備事業費            | 1,036,211  | 1,025,387  | —           | —             | 648,604   | 385,900   | 166,180 | 96,524  | 令6     | 376,783   | 239,800   | 76,993  | 59,990    |
|                     | 155,419    | 155,419    | —           | —             | 155,419   | 124,300   | 0       | 31,119  | —      | —         | —         | —       | —         |
|                     | 52,349     | 52,349     | —           | —             | —         | —         | —       | —       | 令6     | 52,349    | 0         | 0       | 52,349    |
|                     | 327,965    | 327,965    | —           | —             | —         | —         | —       | —       | 令6～令7  | 327,965   | 221,000   | 51,769  | 55,196    |
| 合 計                 | 15,184,138 | 15,072,659 | —           | 3,961,928     | 2,836,546 | 1,763,200 | 583,680 | 489,666 | —      | 8,274,185 | 2,432,800 | 787,162 | 5,054,223 |



## 令和 5 年度 釧路市 水道事業 予定 貸借対照表

(令和 6 年 3 月 3 1 日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |              |                   | 流 動 負 債               |           |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-----------|-------------------|
| 固 定 資 産             |              |                   | 流 動 負 債               |           |                   |
| 有 形 固 定 資 産         | 98,722,876   |                   | 企 業 債                 |           |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額       | △ 43,462,003 | 55,260,873        | 建設改良費等の財源に            | 1,594,274 |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     |              | 55,260,873        | 充てるための企業債             |           |                   |
| 無 形 固 定 資 産         |              |                   | 企 業 債 合 計             |           | 1,594,274         |
| 電 話 加 入 権           | 2,689        |                   | 未 払 金                 |           | 1,521,502         |
| 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             | 41,104    |                   |
| 投 資 有 価 証 券         | 1,350        |                   | 法 定 福 利 費 引 当 金       | 7,508     |                   |
| 出 資 金               | 3,027        |                   | 引 当 金 合 計             |           | 48,612            |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |              | 4,377             | 預 り 金                 |           | 227,939           |
| 固 定 資 産 合 計         |              | <b>55,267,939</b> | 流 動 負 債 合 計           |           | <b>3,392,327</b>  |
| 流 動 資 産             |              |                   | 繰 延 収 益               |           |                   |
| 現 金 預 金             |              | 1,991,694         | 長 期 前 受 金             |           | 15,848,152        |
| 未 収 金               | 1,711,621    |                   | 収 益 化 累 計 額           |           | △ 6,603,960       |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 65,836     | 1,645,785         | 繰 延 収 益 合 計           |           | <b>9,244,192</b>  |
| 貯 蔵 品               |              | 139,919           | 負 債 合 計               |           | <b>37,537,143</b> |
| 流 動 資 産 合 計         |              | <b>3,777,398</b>  |                       |           |                   |
| 資 産 合 計             |              | <b>59,045,337</b> |                       |           |                   |
|                     |              |                   |                       |           |                   |
| 負 債 の 部             |              |                   | 資 本 の 部               |           |                   |
| 固 定 負 債             |              |                   | 資 本 金                 |           | 17,961,405        |
| 企 業 債               |              |                   | 剰 余 金                 |           |                   |
| 建設改良費等の財源に          | 24,374,295   |                   | 資 本 剰 余 金             |           |                   |
| 充てるための企業債           |              |                   | 受 贈 財 産 評 価 額         | 11,727    |                   |
| 企 業 債 合 計           |              | 24,374,295        | 寄 附 金                 | 18,500    |                   |
| 引 当 金               |              |                   | 資 本 剰 余 金 合 計         |           | 30,227            |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 526,329      |                   | 利 益 剰 余 金             |           |                   |
| 引 当 金 合 計           |              | 526,329           | 建設改良積立金               | 630,299   |                   |
| 固 定 負 債 合 計         |              | <b>24,900,624</b> | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 2,886,263 |                   |
|                     |              |                   | 利 益 剰 余 金 合 計         |           | 3,516,562         |
|                     |              |                   | 剰 余 金 合 計             |           | <b>3,546,789</b>  |
|                     |              |                   | 資 本 合 計               |           | <b>21,508,194</b> |
|                     |              |                   | 負 債 資 本 合 計           |           | <b>59,045,337</b> |

### 令和4年度釧路市水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|                |                |                  |                         |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 営業収益           |                |                  |                         |
| 給水収益           | 3,455,738      |                  |                         |
| 負担金            | 94,625         |                  |                         |
| 受託工事収益         | 29,512         |                  |                         |
| 他会計負担金         | 57,104         |                  |                         |
| その他収益          | <u>209,719</u> | 3,846,698        |                         |
| 営業費用           |                |                  |                         |
| 原水及び浄水費        | 903,491        |                  |                         |
| 給水及び配水費        | 237,728        |                  |                         |
| メーター費          | 22,252         |                  |                         |
| 受託工事費          | 33,551         |                  |                         |
| 業務費            | 226,889        |                  |                         |
| 総係費            | 565,762        |                  |                         |
| 減価償却費          | 2,076,892      |                  |                         |
| 資産減耗費          | <u>105,574</u> | <u>4,172,139</u> |                         |
| 営業損失           |                |                  | <b>325,441</b>          |
| 営業外収益          |                |                  |                         |
| 受取利息及び配当金      | 163            |                  |                         |
| 他会計負担金         | 647,979        |                  |                         |
| 他会計補助金         | 704            |                  |                         |
| 長期前受金戻入        | 267,497        |                  |                         |
| 資本費繰入収益        | 188,747        |                  |                         |
| 雑収益            | <u>7,879</u>   | 1,112,969        |                         |
| 営業外費用          |                |                  |                         |
| 支払利息           | 223,719        |                  |                         |
| 雑支出            | <u>77,602</u>  | <u>301,321</u>   | <b>811,648</b>          |
| 経常利益           |                |                  | <b>486,207</b>          |
| 当年度純利益         |                |                  | <b>486,207</b>          |
| 前年度繰越利益剰余金     |                |                  | <b>662,941</b>          |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                |                  | <b>804,170</b>          |
| 当年度未処分利益剰余金    |                |                  | <b><u>1,953,318</u></b> |

# 令和4年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部             |              |                   | 流 動 負 債               |             |                   |
|---------------------|--------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------------|
| 固 定 資 産             |              |                   | 流 動 負 債               |             |                   |
| 有 形 固 定 資 産         | 92,622,329   |                   | 企 業 債                 |             |                   |
| 減 価 償 却 累 計 額       | △ 41,721,385 | 50,900,944        | 建設改良費等の財源に            | 1,598,777   |                   |
| 有 形 固 定 資 産 合 計     |              | 50,900,944        | 充てるための企業債             |             |                   |
| 無 形 固 定 資 産         |              |                   | 企 業 債 合 計             | 1,598,777   |                   |
| 電 話 加 入 権           | 2,689        |                   | 未 払 金                 | 1,163,175   |                   |
| 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             | 39,406      |                   |
| 投 資 有 価 証 券         | 1,350        |                   | 法 定 福 利 費 引 当 金       | 7,218       |                   |
| 出 資 金               | 3,027        |                   | 引 当 金 合 計             | 46,624      |                   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 |              | 4,377             | 預 り 金                 | 227,939     |                   |
| 固 定 資 産 合 計         |              | <b>50,908,010</b> | 流 動 負 債 合 計           |             | <b>3,036,515</b>  |
| 流 動 資 産             |              |                   | 繰 延 収 益               |             |                   |
| 現 金 預 金             |              | 2,356,804         | 長 期 前 受 金             | 14,656,923  |                   |
| 未 収 金               | 1,216,361    |                   | 収 益 化 累 計 額           | △ 6,354,002 |                   |
| 貸 倒 引 当 金           | △ 78,390     | 1,137,971         | 繰 延 収 益 合 計           |             | <b>8,302,921</b>  |
| 貯 蔵 品               |              | 139,919           | 負 債 合 計               |             | <b>33,471,020</b> |
| 流 動 資 産 合 計         |              | <b>3,634,694</b>  |                       |             |                   |
| 資 産 合 計             |              | <b>54,542,704</b> |                       |             |                   |
|                     |              |                   |                       |             |                   |
| 負 債 の 部             |              |                   | 資 本 の 部               |             |                   |
| 固 定 負 債             |              |                   | 資 本 金                 |             | 17,861,405        |
| 企 業 債               |              |                   | 剰 余 金                 |             |                   |
| 建設改良費等の財源に          | 21,647,569   |                   | 資 本 剰 余 金             |             |                   |
| 充てるための企業債           |              |                   | 受 贈 財 産 評 価 額         | 11,727      |                   |
| 企 業 債 合 計           |              | 21,647,569        | 寄 附 金                 | 18,500      |                   |
| 引 当 金               |              |                   | 資 本 剰 余 金 合 計         |             | 30,227            |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 484,015      |                   | 利 益 剰 余 金             |             |                   |
| 引 当 金 合 計           |              | 484,015           | 減 債 積 立 金             | 373,219     |                   |
| 固 定 負 債 合 計         |              | <b>22,131,584</b> | 建設改良積立金               | 853,515     |                   |
|                     |              |                   | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 1,953,318   |                   |
|                     |              |                   | 利 益 剰 余 金 合 計         |             | 3,180,052         |
|                     |              |                   | 剰 余 金 合 計             |             | <b>3,210,279</b>  |
|                     |              |                   | 資 本 合 計               |             | <b>21,071,684</b> |
|                     |              |                   | 負 債 資 本 合 計           |             | <b>54,542,704</b> |

注記

I 重要な会計方針

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

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

II 予定貸借対照表等関連

- 1 企業債の償還に係る他会計の負担  
 貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、「水道事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は802,677千円である。

III セグメント情報の開示

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

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

- 2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和4年4月1日 至 令和5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                   | 3,612,232  | 234,466   | 3,846,698  |
| 営業費用                   | 3,785,415  | 386,724   | 4,172,139  |
| 営業損益                   | △ 173,183  | △ 152,258 | △ 325,441  |
| 経常損益                   | 433,067    | 53,140    | 486,207    |
| セグメント資産                | 51,077,885 | 3,464,819 | 54,542,704 |
| セグメント負債                | 30,569,081 | 2,901,939 | 33,471,020 |
| その他の項目                 |            |           |            |
| 他会計繰入金                 | 673,577    | 228,749   | 902,326    |
| 減価償却費                  | 1,864,053  | 212,839   | 2,076,892  |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 2,342,483  | △ 153,013 | 2,189,470  |

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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                | 55,759,002 | 3,286,335 | 59,045,337 |
| セグメント負債                | 34,849,936 | 2,687,207 | 37,537,143 |
| その他の項目                 |            |           |            |
| 他会計繰入金                 | 79,262     | 198,389   | 277,651    |
| 減価償却費                  | 1,903,380  | 208,787   | 2,112,167  |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 4,475,899  | △ 115,970 | 4,359,929  |

IV リース契約により使用する固定資産

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

|     |          |
|-----|----------|
| 1年内 | 14,573千円 |
| 1年超 | 20,767千円 |
| 計   | 35,340千円 |

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9,877千円を取り崩す。
- 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39,406千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金7,218千円を取り崩す。



# 工業用水道事業会計





令和5年度釧路市工業用水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

| (単位 千円)         |          |        |             |        |                |
|-----------------|----------|--------|-------------|--------|----------------|
| 款               | 項        | 目      | 予 定 額       | 備 考    |                |
| 1 工業用水道<br>事業収益 | 1 営業収益   | 1 給水収益 | 68,313      |        |                |
|                 |          |        | 65,784      |        |                |
|                 |          |        | 1 給水収益      | 65,784 | 工業用水道料金 65,784 |
|                 | 2 営業外収益  | 1 受取利息 | 2,529       |        |                |
|                 |          |        | 1           | 預金利息 1 |                |
|                 | 2 長期前受金戻 | 2,528  | 国庫補助金 2,528 |        |                |

| 款 | 項       | 目            | 予 定 額  | 備 考              |
|---|---------|--------------|--------|------------------|
|   |         |              |        | 負担金補助及び交付金 3,656 |
|   |         |              |        | その他一般管理費 1,314   |
|   | 2 営業外費用 | 4 減価償却費      | 28,150 | 建物 893           |
|   |         |              |        | 構築物 9,963        |
|   |         |              |        | 機械及び装置 16,744    |
|   |         |              |        | 水利権 550          |
|   |         | 5 資産減耗費      | 467    | 固定資産除却費 467      |
|   |         |              | 2,011  |                  |
|   |         | 1 支払利息       | 587    | 企業債利息 587        |
|   |         | 2 消費税及び地方消費税 | 1,424  | 消費税及び地方消費税 1,424 |

支 出

| (単位 千円)         |        |       |        |                |                 |
|-----------------|--------|-------|--------|----------------|-----------------|
| 款               | 項      | 目     | 予 定 額  | 備 考            |                 |
| 1 工業用水道<br>事業費用 | 1 営業費用 | 1 原水費 | 67,639 |                |                 |
|                 |        |       | 65,628 |                |                 |
|                 |        |       | 19,181 | 修繕費 979        |                 |
|                 |        |       |        | 動力費 10,534     |                 |
|                 |        |       |        | 委託料 6,609      |                 |
|                 |        |       |        | その他維持管理費 1,059 |                 |
|                 |        |       | 3,449  | 修繕費 1,100      |                 |
|                 |        |       |        | 委託料 2,184      |                 |
|                 |        |       |        | その他維持管理費 165   |                 |
|                 |        |       | 3 総係費  | 14,381         | 給料 1人 4,850     |
|                 |        |       |        |                | 手当 2,285        |
|                 |        |       |        |                | 賞与引当金繰入額 680    |
|                 |        |       |        |                | 法定福利費 1,480     |
|                 |        |       |        |                | 法定福利費引当金繰入額 116 |

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 |        | 28,994 |        |                    |
|   | 1     | 建設改良費  | 26,233 |        |                    |
|   |       | 1      | 新設改良費  | 26,233 | 配水電動弁等更新工事等 26,233 |
|   | 2     | 企業債償還金 | 2,761  |        |                    |
|   |       | 1      | 企業債償還金 | 2,761  | 企業債償還元金 2,761      |

## 令和5年度釧路市工業用水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

|   |                             |          |                 |
|---|-----------------------------|----------|-----------------|
| 1 | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |          |                 |
|   | 当年度純利益(△は損失)                | △ 1,711  |                 |
|   | 減価償却費                       | 28,150   |                 |
|   | 固定資産除却費                     | 467      |                 |
|   | 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 45       |                 |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 2,528  |                 |
|   | 受取利息                        | △ 1      |                 |
|   | 支払利息                        | 587      |                 |
|   | 未払金の増減額(△は減少)               | △ 1,784  |                 |
|   | 小計                          | 23,225   |                 |
|   | 利息の受取額                      | 1        |                 |
|   | 利息の支払額                      | △ 587    |                 |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |          | <b>22,639</b>   |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |          |                 |
|   | 有形固定資産の取得による支出              | △ 23,848 |                 |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |          | <b>△ 23,848</b> |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          |                 |
|   | 一時借入れによる収入                  | 50,000   |                 |
|   | 一時借入金の返済による支出               | △ 50,000 |                 |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,761  |                 |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |          | <b>△ 2,761</b>  |
| 4 | 資金減少額                       |          | <b>3,970</b>    |
| 5 | 資金期首残高                      |          | <b>160,939</b>  |
| 6 | 資金期末残高                      |          | <b>156,969</b>  |

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (-) 1        | -           | 4,850       | 2,965             | 7,815     | 1,596             | 9,411       |
| 前 年 度 | -            | (-) 1        | -           | 4,636       | 2,788             | 7,424     | 1,486             | 8,910       |
| 比 較   | -            | (-) 0        | -           | 214         | 177               | 391       | 110               | 501         |

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

|                    |       |                     |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                 |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | 66                | 1,085           | 915                 | -                 | 135             |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | 66                | 1,076           | 801                 | -                 | 135             |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | 0                 | 9               | 114                 | -                 | 0               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 10                  | 754                 | -                 | -               | -                   | -                 | 2,965           |
|                    | 前 年 度 | -                   | 10                  | 700                 | -                 | -               | -                   | -                 | 2,788           |
|                    | 比 較   | -                   | 0                   | 54                  | -                 | -               | -                   | -                 | 177             |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (-)<br>1     | -           | 4,850       | 2,965             | 7,815     | 1,596             | 9,411       |
| 前 年 度 | -            | (-)<br>1     | -           | 4,636       | 2,788             | 7,424     | 1,486             | 8,910       |
| 比 較   | -            | (-)<br>0     | -           | 214         | 177               | 391       | 110               | 501         |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | 66                | 1,085           | 915                 | -                 | 135             |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | 66                | 1,076           | 801                 | -                 | 135             |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | 0                 | 9               | 114                 | -                 | 0               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 10                  | 754                 | -                 | -               | -                   | -                 | 2,965           |
|                    | 前 年 度 | -                   | 10                  | 700                 | -                 | -               | -                   | -                 | 2,788           |
|                    | 比 較   | -                   | 0                   | 54                  | -                 | -               | -                   | -                 | 177             |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考    |   |
|--------|----------|----------------|---------|-------|---|
| 報酬及び給料 | 214      | 1 給料表の改定に伴う増減分 | -       |       | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 21      |       | 平均昇給率 1.6 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | 193     | 新陳代謝等 | 193   |
| 職員手当等  | 177      | 1 制度改正に伴う増減分   | 40      | 勤勉手当  | 40  |
|        |          | 2 その他の増減分      | 137     | 新陳代謝等 | 137   |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分         | 平均給料月額 (円) | 企業職     |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 373,400 |
|            | 平均給与月額 (円) | 397,710 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 49歳9月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 371,200 |
|            | 平均給与月額 (円) | 395,510 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 48歳9月   |

(2) 初任給

| 区分      | 企業職     |         |
|---------|---------|---------|
| 高校卒 (円) | 154,600 |         |
| 大学卒 (円) | 185,200 |         |
| 国の制度    | 高校卒 (円) | 154,600 |
|         | 大学卒 (円) | 185,200 |

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

## (4) 昇給

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

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>( 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<br>( 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 (%)<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 100.0                            |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)          | 833                              |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当 |     |

## (8) その他の手当

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

令和5年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和6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                           | 1,259,052        |                | 長 期 前 受 金             | 264,039          |                |
| 減 価 償 却 累 計 額                         | <u>△ 873,568</u> | 385,484        | 収 益 化 累 計 額           | <u>△ 243,992</u> |                |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                       |                  | 385,484        | 繰 延 収 益 合 計           |                  | <u>20,047</u>  |
| 無 形 固 定 資 産                           |                  |                | 負 債 合 計               |                  | <u>56,933</u>  |
| 電 話 加 入 権                             |                  | 125            |                       |                  |                |
| 無 形 固 定 資 産 合 計                       |                  | <u>125</u>     |                       |                  |                |
| 固 定 資 産 合 計                           |                  | <u>385,609</u> |                       |                  |                |
| 流 動 資 産                               |                  |                |                       |                  |                |
| 現 金 預 金                               |                  | 156,969        | 資 本 金                 |                  | <u>410,803</u> |
| 未 収 金                                 |                  | <u>5,572</u>   | 剰 余 金                 |                  |                |
| 流 動 資 産 合 計                           |                  | <u>162,541</u> | 資 本 剰 余 金             |                  |                |
| 資 産 合 計                               |                  | <u>548,150</u> | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 93               |                |
|                                       |                  |                | 資 本 剰 余 金 合 計         | <u>93</u>        | 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         | 66,058           |                |
|                                       |                  |                | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>11,603</u>    |                |
|                                       |                  |                | 利 益 剰 余 金 合 計         |                  | <u>80,321</u>  |
|                                       |                  |                | 剰 余 金 合 計             |                  | <u>80,414</u>  |
|                                       |                  |                | 資 本 合 計               |                  | <u>491,217</u> |
|                                       |                  |                | 負 債 資 本 合 計           |                  | <u>548,150</u> |
|                                       |                  |                |                       |                  |                |
| 負 債 の 部                               |                  |                |                       |                  |                |
| 固 定 負 債                               |                  |                |                       |                  |                |
| 企 業 債                                 |                  |                |                       |                  |                |
| 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 |                  | 27,691         |                       |                  |                |
| 企 業 債 合 計                             |                  | <u>27,691</u>  |                       |                  |                |
| 固 定 負 債 合 計                           |                  | <u>27,691</u>  |                       |                  |                |
| 流 動 負 債                               |                  |                |                       |                  |                |
| 企 業 債                                 |                  |                |                       |                  |                |
| 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 |                  | 2,810          |                       |                  |                |
| 企 業 債 合 計                             |                  | <u>2,810</u>   |                       |                  |                |
| 未 払 金                                 |                  | 5,289          |                       |                  |                |
| 引 当 金                                 |                  |                |                       |                  |                |
| 賞 与 引 当 金                             |                  | 680            |                       |                  |                |
| 法 定 福 利 費 引 当 金                       |                  | <u>116</u>     |                       |                  |                |
| 引 当 金 合 計                             |                  | <u>796</u>     |                       |                  |                |
| 預 り 金                                 |                  | 300            |                       |                  |                |
| 流 動 負 債 合 計                           |                  | <u>9,195</u>   |                       |                  |                |



## 令和4年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|             |        |        |               |
|-------------|--------|--------|---------------|
| 営業収益        |        |        |               |
| 給水収益        | 59,641 | 59,641 |               |
| 営業費用        |        |        |               |
| 原水費         | 13,534 |        |               |
| 配水費         | 3,065  |        |               |
| 総係費         | 13,846 |        |               |
| 減価償却費       | 29,200 | 59,645 |               |
| 営業損失        |        |        | <b>4</b>      |
| 営業外収益       |        |        |               |
| 受取利息        | 1      |        |               |
| 長期前受金戻入     | 2,353  | 2,354  |               |
| 営業外費用       |        |        |               |
| 支払利息        | 636    | 636    | <b>1,718</b>  |
| 経常利益        |        |        | <b>1,714</b>  |
| 当年度純利益      |        |        | <b>1,714</b>  |
| 前年度繰越利益剰余金  |        |        | <b>11,600</b> |
| 当年度未処分利益剰余金 |        |        | <b>13,314</b> |

令和4年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部                               |           |                       | 資 本 の 部               |           |                       |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|
| 固 定 資 産                               |           |                       | 繰 延 収 益               |           |                       |
| 有 形 固 定 資 産                           | 1,243,721 |                       | 長 期 前 受 金             | 267,544   |                       |
| 減 価 償 却 累 計 額                         | △ 854,018 | 389,703               | 収 益 化 累 計 額           | △ 244,969 |                       |
| 有 形 固 定 資 産 合 計                       |           | 389,703               | 繰 延 収 益 合 計           |           | <u>22,575</u>         |
| 無 形 固 定 資 産                           |           |                       | 負 債 合 計               |           | <u>63,961</u>         |
| 水 利 権                                 |           | 550                   |                       |           |                       |
| 電 話 加 入 権                             |           | 125                   |                       |           |                       |
| 無 形 固 定 資 産 合 計                       |           | 675                   |                       |           |                       |
| 固 定 資 産 合 計                           |           | <u>390,378</u>        |                       |           |                       |
| 流 動 資 産                               |           |                       |                       |           |                       |
| 現 金 預 金                               |           | 160,939               | 資 本 金                 |           | <u>410,803</u>        |
| 未 収 金                                 |           | 5,572                 | 剰 余 金                 |           |                       |
| 流 動 資 産 合 計                           |           | <u>166,511</u>        | 資 本 剰 余 金             |           |                       |
| 資 産 合 計                               |           | <u><u>556,889</u></u> | そ の 他 資 本 剰 余 金       | 93        |                       |
|                                       |           |                       | 資 本 剰 余 金 合 計         |           | 93                    |
|                                       |           |                       | 利 益 剰 余 金             |           |                       |
|                                       |           |                       | 減 債 積 立 金             | 1,500     |                       |
|                                       |           |                       | 利 益 積 立 金             | 1,160     |                       |
|                                       |           |                       | 建 設 改 良 積 立 金         | 66,058    |                       |
|                                       |           |                       | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | 13,314    |                       |
|                                       |           |                       | 利 益 剰 余 金 合 計         | 82,032    |                       |
|                                       |           |                       | 剰 余 金 合 計             |           | <u>82,125</u>         |
|                                       |           |                       | 資 本 合 計               |           | <u>492,928</u>        |
|                                       |           |                       | 負 債 資 本 合 計           |           | <u><u>556,889</u></u> |
|                                       |           |                       |                       |           |                       |
| 負 債 の 部                               |           |                       |                       |           |                       |
| 固 定 負 債                               |           |                       |                       |           |                       |
| 企 業 債                                 |           |                       |                       |           |                       |
| 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 |           | 30,501                |                       |           |                       |
| 企 業 債 合 計                             |           | 30,501                |                       |           |                       |
| 固 定 負 債 合 計                           |           | <u>30,501</u>         |                       |           |                       |
| 流 動 負 債                               |           |                       |                       |           |                       |
| 企 業 債                                 |           |                       |                       |           |                       |
| 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 |           | 2,761                 |                       |           |                       |
| 企 業 債 合 計                             |           | 2,761                 |                       |           |                       |
| 未 払 金                                 |           | 7,073                 |                       |           |                       |
| 引 当 金                                 |           |                       |                       |           |                       |
| 賞 与 引 当 金                             |           | 635                   |                       |           |                       |
| 法 定 福 利 費 引 当 金                       |           | 116                   |                       |           |                       |
| 引 当 金 合 計                             |           | 751                   |                       |           |                       |
| 預 り 金                                 |           | 300                   |                       |           |                       |
| 流 動 負 債 合 計                           |           | <u>10,885</u>         |                       |           |                       |

## 注記

### I 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

・減価償却の方法  
定額法による。

・主な耐用年数

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

##### (2) 無形固定資産

・減価償却の方法  
定額法による。

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

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

##### (2) 賞与引当金

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

##### (3) 法定福利費引当金

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

#### 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II その他

#### 1 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金635千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金116千円を取り崩す。



# 下水道事業会計



## 令和5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 |       | 7,488,331 |                    |           |
|   | 収 益   |       |           |                    |           |
|   | 1     | 営業収益  | 5,326,623 |                    |           |
|   |       | 1     | 下水道使用料    | 下水道使用料             | 3,773,474 |
|   |       | 2     | 他会計負担金    | 一般会計負担金            | 1,436,263 |
|   |       |       |           | 雨水処理負担金            | 1,072,833 |
|   |       |       |           | 分流式下水道等負担金         | 190,856   |
|   |       |       |           | 水質指導負担金            | 5,825     |
|   |       |       |           | その他負担金             | 166,749   |
|   |       | 3     | 貸付金元金入    | 水洗便所改造促進預託金        | 582       |
|   |       | 4     | その他の営業収益  | 釧路町管理費負担金          | 84,319    |
|   |       |       |           | し尿等受入負担金           | 59,115    |
|   |       |       |           | 消化ガス発電売電収益         | 12,870    |
|   | 2     | 営業外収益 | 2,161,708 |                    |           |
|   |       | 1     | 受取利息      | 2                  | 預金利息      |
|   |       |       |           |                    | 1         |
|   |       |       |           |                    | 預託金利息     |
|   |       | 2     | 他会計補助金    | 一般会計補助金            | 30,910    |
|   |       | 3     | 道補助金      | 阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金 | 618       |
|   |       | 4     | 負担金       | 釧路町負担金             | 31,195    |
|   |       |       |           | し尿等受入負担金           | 33,905    |
|   |       | 5     | 長期前受金戻    | 受贈財産評価額            | 240,910   |
|   |       |       |           | 国庫補助金              | 1,173,739 |
|   |       |       |           | 道補助金               | 8,132     |

| 款 | 項 | 目   | 予 定 額   | 備 考      |         |
|---|---|-----|---------|----------|---------|
|   |   |     |         | 一般会計補助金  | 190,800 |
|   |   |     |         | 工事負担金    | 85,392  |
|   |   |     |         | その他資本剰余金 | 31,264  |
|   |   | 6   | 資本費繰入   | 道補助金     | 1,520   |
|   |   | 収 益 | 324,196 | 一般会計負担金  | 322,676 |
|   |   | 7   | 雑収益     | 不用品売却収益  | 6,841   |
|   |   |     | 10,645  | 事業用地貸付収益 | 463     |
|   |   |     |         | 雑収益      | 3,341   |

支 出

|   |           | (単位 千円) |           |  |
|---|-----------|---------|-----------|--|
| 款 | 項         | 目       | 予 定 額     | 備 考  |
| 1 | 下水道事業費    |         | 6,699,003 |  |
|   | 1 営業費用    |         | 6,337,388 |  |
|   | 1 管 渠 費   |         | 674,062   | 修 繕 費 432,130<br>材 料 費 90,189<br>委 託 料 139,847<br>その他維持管理費 11,896        |
|   | 2 ポンプ場費   |         | 270,978   | ポンプ場 10か所<br>修 繕 費 34,892<br>委 託 料 233,850<br>その他維持管理費 2,236             |
|   | 3 処 理 場 費 |         | 1,332,356 | 処理場 6か所<br>修 繕 費 78,450<br>材 料 費 99<br>委 託 料 1,245,373<br>その他維持管理費 8,434 |
|   | 4 水質指導費   |         | 795       | 委 託 料 503<br>その他水質指導費 292  |
|   | 5 排水設備促進費 |         | 4,468     | 委 託 料 3,792<br>その他排水設備促進費 676  |
|   | 6 貸付助成事業費 |         | 698       | 水洗便所改造促進貸付金 582<br>水洗便所改造促進利子補給 76<br>水洗便所改造工事補助金 40                     |
|   | 7 業 務 費   |         | 226,291   | 負担金補助及び交付金 225,877<br>その他業務費 414   |

| 款 | 項       | 目            | 予 定 額     | 備 考  |
|---|---------|--------------|-----------|--|
|   |         | 8 総 係 費      | 316,733   | 給 料 33人 121,700<br>手 当 55,787<br>賞与引当金繰入額 14,530<br>退職給付費 26,786<br>法定福利費 37,264<br>法定福利費引当金繰入額 2,671<br>交 際 費 100<br>委 託 料 1,343<br>その他一般管理費 56,552 |
|   |         | 9 減価償却費      | 3,435,703 | 建 物 154,996<br>構 築 物 2,524,940<br>機械及び装置 752,519<br>車両運搬具 1,935<br>工具、器具及び備品 1,313   |
|   |         | 10 資産減耗費     | 75,304    | 固定資産除却費 75,304   |
|   | 2 営業外費用 |              | 361,615   |  |
|   |         | 1 支 払 利 息    | 270,760   | 企業債利息 270,431<br>一時借入金利息 329   |
|   |         | 2 消費税及び地方消費税 | 88,855    | 消費税及び地方消費税 88,855  |
|   |         | 3 雑 支 出      | 2,000     | 過年度損益修正損 2,000   |



資本的収入及び支出

収 入

|   |       | (単位 千円)  |                        |
|---|-------|----------|------------------------|
| 款 | 項     | 目        | 備 考                    |
| 1 | 資本的収入 |          | 1,348,888              |
|   | 1     | 企業債      | 857,100                |
|   |       | 1        | 企業債                    |
|   |       |          | 857,100                |
|   |       |          | 建設企業債 857,100          |
|   |       |          | 公共下水道補助事業 395,700      |
|   |       |          | 公共下水道単独事業 378,400      |
|   |       |          | 特定環境保全公共下水道補助事業 69,300 |
|   |       |          | 特定環境保全公共下水道単独事業 13,700 |
|   | 2     | 国庫補助金    | 468,400                |
|   |       | 1        | 国庫補助金                  |
|   |       |          | 468,400                |
|   |       |          | 公共下水道事業 402,500        |
|   |       |          | 処 理 場 245,100          |
|   |       |          | 管 渠 157,400            |
|   |       |          | 特定環境保全公共下水道事業 65,900   |
|   |       |          | 処 理 場 65,900           |
|   | 3     | 他会計補助金   | 18,599                 |
|   |       | 1        | 他会計補助金                 |
|   |       |          | 18,599                 |
|   |       |          | 一般会計補助金 18,599         |
|   | 4     | 分担金及び負担金 | 4,789                  |
|   |       | 1        | 受益者分担金                 |
|   |       |          | 1                      |
|   |       |          | 受益者負担金 4,788           |

支 出

|   |       | (単位 千円) |  |
|---|-------|---------|--|
| 款 | 項     | 目       | 備 考  |
| 1 | 資本的支出 |         | 3,825,459  |
|   | 1     | 建設改良費   | 1,515,517  |
|   |       | 1       | 営業設備費 145  |
|   |       |         | 業務用備品購入費 145   |
|   |       | 2       | 整備費 1,337,000  |
|   |       |         | 公共下水道整備事業費 1,192,000   |
|   |       |         | 補助事業費 769,800  |
|   |       |         | 区 分  |
|   |       |         | 工 事 内 容  |
|   |       |         | 古 川 終末処理場  |
|   |       |         | ボイラ設備更新(機械・電気)<br>(2か年継続事業の最終年次)<br>自家発電設備更新実施設計<br>プロワ水処理設備更新<br>実施設計<br>機器価格調査 |
|   |       |         | 白 樺 終末処理場  |
|   |       |         | 反応槽継手部耐震補強(土木)   |
|   |       |         | 大 楽 毛 終末処理場  |
|   |       |         | 自家発電設備更新(電気)<br>直流電源装置更新(電気)<br>管理棟耐震補強実施設計                                      |
|   |       |         | 大川ポンプ場   |
|   |       |         | 低圧動力設備更新(電気)   |
|   |       |         | 管 渠 古 川 処 理 区  |
|   |       |         | 枝線管渠 392 m<br>合流管延長  |
|   |       |         | 大 楽 毛 処 理 区  |
|   |       |         | 枝線管渠 100 m<br>雨水管延長  |
|   |       |         | 計 延 長 492 m  |
|   |       |         | 調査・測量・設計委託   |
|   |       |         | 地質調査、測量、実施設計等  |
|   |       |         | 単 独 事 業 費 422,200  |
|   |       |         | 区 分  |
|   |       |         | 工 事 内 容  |

| 款 | 項 | 目                           | 予 定 額   | 備 考   |
|---|---|-----------------------------|---------|---|
|   |   | 古 川 汚泥棟電灯設備更新<br>終末処理場 (電気) |         |   |
|   |   | 柏木ポンプ場                      |         | 受変電設備更新(電気)   |
|   |   | 管 渠<br>古 川 処 理 区            |         | 枝線管渠<br>合流管延長 640 m   |
|   |   | 大楽毛処理区                      |         | 枝線管渠<br>雨水管延長 90 m  |
|   |   | 計                           |         | 延 長 730 m   |
|   |   | 汚水柵新設                       |         | 104箇所   |
|   |   | 給水管切廻し                      |         | 73箇所  |
|   |   | 支 障 物 件<br>移 設 補 償          |         | 電気、電話、ガス  |
|   |   | 調査・測量・設<br>計委託              |         | 老朽管調査、地質調査、<br>地下埋設物調査、測量、<br>実施設計等   |
|   |   | 特定環境保全公共下水道整備<br>事業費        | 145,000 |   |
|   |   | 補助事業費                       | 128,800 |   |
|   |   | 区 分                         |         | 工 事 内 容   |
|   |   | 阿 寒 湖 畔<br>終 末 処 理 場        |         | 温水ボイラ設備更新<br>(機械)<br>管廊継手部耐震補強<br>(土木)<br>受変電設備更新実施<br>設計<br>自家発電設備更新実施<br>設計 |
|   |   | 阿 寒 湖 畔<br>終 末 処 理 場        |         | 汚泥濃縮槽搔寄機他<br>更新(機械)   |
|   |   | 音 別<br>浄化センター               |         | 屋根防水更新(建築)  |
|   |   | 単 独 事 業 費                   | 16,200  |   |
|   |   | 区 分                         |         | 工 事 内 容   |
|   |   | 阿 寒 湖 畔                     |         | 直流電源装置更新  |

| 款 | 項 | 目                | 予 定 額     | 備 考                 |
|---|---|------------------|-----------|---------------------|
|   |   |                  |           | 終末処理場 (電気)          |
|   |   |                  |           | 汚水柵新設 12箇所          |
|   |   |                  |           | 調査・測量・設<br>計委託 実施設計 |
|   |   | 3 受益者負担<br>等 業務費 | 108       | 業務費 108             |
|   |   | 4 職 員 費          | 178,264   | 給 料 23人 87,610      |
|   |   |                  |           | 手 当 59,961          |
|   |   |                  |           | 法定福利費 30,693        |
|   |   | 2 企業債償還金         | 2,309,942 |                     |
|   |   | 1 企業債償還金         | 2,309,942 | 企業債償還金 2,309,942    |

## 令和5年度釧路市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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                      | 681,990     |                    |
| 減価償却費                       | 3,435,703   |                    |
| 固定資産除却費                     | 75,304      |                    |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少)           | 7,016       |                    |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | △ 421       |                    |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | △ 82        |                    |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少)             | △ 12,050    |                    |
| 長期前受金戻入額                    | △ 1,730,237 |                    |
| 資本費繰入収益                     | △ 324,196   |                    |
| 受取利息                        | △ 2         |                    |
| 支払利息                        | 270,760     |                    |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 8,701     |                    |
| 未払金の増減額(△は減少)               | 112,336     |                    |
| 小計                          | 2,507,420   |                    |
| 利息の受取額                      | 2           |                    |
| 利息の支払額                      | △ 270,760   |                    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>2,236,662</b>   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |             |                    |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 1,426,087 |                    |
| 国庫補助金等による収入                 | 400,617     |                    |
| 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 339,584     |                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>△ 685,886</b>   |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |             |                    |
| 一時借入れによる収入                  | 1,000,000   |                    |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 1,000,000 |                    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 857,100     |                    |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 2,309,942 |                    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |             | <b>△ 1,452,842</b> |
| 4 資金増加額                     |             | <b>97,934</b>      |
| 5 資金期首残高                    |             | <b>769,797</b>     |
| 6 資金期末残高                    |             | <b>867,731</b>     |

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (2)<br>54    | -           | 209,310     | 157,064           | 366,374   | 70,628            | 437,002     |
| 前 年 度 | -            | (2)<br>54    | -           | 208,843     | 467,289           | 676,132   | 69,939            | 746,071     |
| 比 較   | -            | (0)<br>0     | -           | 467         | △ 310,225         | △ 309,758 | 689               | △ 309,069   |

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

|         |       |                     |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                 |
|---------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|         | 本 年 度 | 6,828               | 3,900               | 7,030               | 4,537             | 42,058          | 36,815              | 4,746             | 6,770           |
|         | 前 年 度 | 5,899               | 3,993               | 7,030               | 4,283             | 43,464          | 33,640              | 4,668             | 6,377           |
|         | 比 較   | 929                 | △ 93                | 0                   | 254               | △ 1,406         | 3,175               | 78                | 393             |
| 等 の 内 訳 | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|         | 本 年 度 | -                   | 1,052               | 16,542              | -                 | -               | -                   | 26,786            | 157,064         |
|         | 前 年 度 | -                   | 1,065               | 16,320              | -                 | -               | -                   | 340,550           | 467,289         |
|         | 比 較   | -                   | △ 13                | 222                 | -                 | -               | -                   | △ 313,764         | △ 310,225       |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | —            | (—)<br>54    | —           | 203,710     | 155,484           | 359,194   | 69,511            | 428,705     |
| 前 年 度 | —            | (—)<br>54    | —           | 203,313     | 465,686           | 668,999   | 68,680            | 737,679     |
| 比 較   | —            | (—)<br>0     | —           | 397         | △ 310,202         | △ 309,805 | 831               | △ 308,974   |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|       | 本 年 度               | 6,828               | 3,900               | 7,030             | 4,537           | 41,018              | 36,815            | 4,566           |
| 前 年 度 | 5,899               | 3,993               | 7,030               | 4,283             | 42,419          | 33,640              | 4,470             | 6,377           |
| 比 較   | 929                 | △ 93                | 0                   | 254               | △ 1,401         | 3,175               | 96                | 393             |
| 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
| 本 年 度 | —                   | 1,052               | 16,182              | —                 | —               | —                   | 26,786            | 155,484         |
| 前 年 度 | —                   | 1,065               | 15,960              | —                 | —               | —                   | 340,550           | 465,686         |
| 比 較   | —                   | △ 13                | 222                 | —                 | —               | —                   | △ 313,764         | △ 310,202       |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 企 業 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | —            | (2)<br>0     | —           | 5,600       | 1,580             | 7,180     | 1,117             | 8,297       |
| 前 年 度 | —            | (2)<br>0     | —           | 5,530       | 1,603             | 7,133     | 1,259             | 8,392       |
| 比 較   | —            | (0)<br>0     | —           | 70          | △ 23              | 47        | △ 142             | △ 95        |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|       | 本 年 度               | —                   | —                   | —                 | —               | 1,040               | —                 | 180             |
| 前 年 度 | —                   | —                   | —                   | —                 | 1,045           | —                   | 198               | —               |
| 比 較   | —                   | —                   | —                   | —                 | △ 5             | —                   | △ 18              | —               |
| 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
| 本 年 度 | —                   | —                   | 360                 | —                 | —               | —                   | —                 | 1,580           |
| 前 年 度 | —                   | —                   | 360                 | —                 | —               | —                   | —                 | 1,603           |
| 比 較   | —                   | —                   | 0                   | —                 | —               | —                   | —                 | △ 23            |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円)  | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円)   | 備考              |   |
|--------|-----------|----------------|-----------|-----------------|---|
| 報酬及び給料 | 467       | 1 給料表の改定に伴う増減分 | 504       |                 | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |           | 2 昇給に伴う増加分     | 587       |                 | 平均昇給率 1.6 %                                       |
|        |           | 3 その他の増減分      | △ 624     | 新陳代謝等 △ 624     |   |
| 職員手当等  | △ 310,225 | 1 制度改正に伴う増減分   | 1,773     | 勤勉手当 1,773      |   |
|        |           | 2 その他の増減分      | △ 311,998 | 新陳代謝等 △ 311,998 | うち退職給付費増減分 △ 313,764 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        |         |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 294,189 |
|            | 平均給与月額 (円) | 349,941 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 45歳3月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 292,127 |
|            | 平均給与月額 (円) | 346,975 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 45歳1月   |

(2) 初任給

| 区分      | 企業職     |         |
|---------|---------|---------|
| 高校卒 (円) | 154,600 |         |
| 大学卒 (円) | 185,200 |         |
| 国の制度    | 高校卒 (円) | 154,600 |
|         | 大学卒 (円) | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区分         | 企業職 |                 | 備考 |
|------------|-----|-----------------|----|
|            | 級   | 職員数 (人) 構成比 (%) |    |
| 令和5年1月1日現在 | 1 級 | (-) 2 3.7       |    |
|            | 2 級 | (-) 9 16.7      |    |
|            | 3 級 | (-) 22 40.7     |    |
|            | 4 級 | (-) 11 20.4     |    |
|            | 5 級 | (-) 8 14.8      |    |
|            | 6 級 | (-) 2 3.7       |    |
|            | 7 級 | (-) - -         |    |
|            | 計   | (-) 54 100.0    |    |
| 令和4年1月1日現在 | 1 級 | (-) 4 7.8       |    |
|            | 2 級 | (-) 8 15.7      |    |
|            | 3 級 | (-) 21 41.2     |    |
|            | 4 級 | (-) 9 17.7      |    |
|            | 5 級 | (-) 7 13.7      |    |
|            | 6 級 | (-) 2 3.9       |    |
|            | 7 級 | (-) - -         |    |
|            | 計   | (-) 51 100.0    |    |

(級別の基準となる職務)

| 区分  | 企業職    |
|-----|--------|
| 1 級 | 主事、技師  |
| 2 級 | 主事、技師  |
| 3 級 | 主査、主任  |
| 4 級 | 専門員、主査 |
| 5 級 | 課長補佐   |
| 6 級 | 課長     |
| 7 級 | -      |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

## (4) 昇給

| 区 分               |                         | 企 業 職           | 備 考 |    |
|-------------------|-------------------------|-----------------|-----|----|
| 本<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 54              |     |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 39              |     |    |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) |     | 39 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 72.2                    |                 |     |    |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 54              |     |    |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 36              |     |    |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) |     | 36 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | —  |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | —  |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 66.7                    |                 |     |    |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>( 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<br>( 2 % ~ 4 5 % 加 算 ) |     |

## (7) 特殊勤務手当

| 区 分  | 企 業 職                            | 備 考 |
|--|----------------------------------|-----|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                          | 0.5                              |     |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 77.3                             |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)          | 2,578                            |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当 |     |

## (8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

| 款 | 項 | 事業名                | 全 体 計 画 |              |              |              | 前<br>未<br>支<br>払<br>義<br>務<br>額 | 前<br>年<br>度<br>の<br>義<br>務<br>額 | 前<br>年<br>度<br>支<br>払<br>義<br>務<br>額<br>(見込) | 当<br>該<br>年<br>度<br>支<br>払<br>義<br>務<br>額 | 当<br>該<br>年<br>度<br>支<br>払<br>義<br>務<br>額 | 翌<br>年<br>度<br>支<br>払<br>義<br>務<br>額 | 降<br>務<br>額 | 継<br>続<br>費<br>額<br>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、<br>受益者負担金及<br>び内部留保資金 |
| 1 | 1 | 古川終末処理場<br>ボイラ設備更新 | 令4      | 千円<br>84,000 | 千円<br>37,800 | 千円<br>46,200 | 千円<br>0                         | 千円<br>-                         | 千円<br>84,000                                 | 千円<br>-                                   | 千円<br>84,000                              | 千円<br>-                              | %<br>60.0   |                       |                               |
|   |   |                    | 令5      | 56,000       | 25,200       | 30,800       | 0                               | -                               | -  | 56,000                                    | 56,000                                    | -                                    | 40.0        |                       |                               |
|   |   |                    | 計       | 140,000      | 63,000       | 77,000       | 0                               | -                               | 84,000                                       | 56,000                                    | 140,000                                   | -                                    | 100.0       |                       |                               |



債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

| 事 項                       | 限 度 額     | 負 担 額     | 前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 発 生 見 込 額 |           | 当 該 年 度 支 払 義 務 発 生 予 定 額 | 左 の 財 源 内 訳   |        |           |  | 翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 発 生 予 定 額 |           | 左 の 財 源 内 訳   |       |           |  |
|---------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------|---------------|--------|-----------|--|-------------------------------|-----------|---------------|-------|-----------|--|
|                           |           |           | 期 間                             | 金 額       | 金 額                       | 下 水 道 事 業 収 益 | 企 業 債  | 国 庫 補 助 金 | 他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金 | 期 間                           | 金 額       | 下 水 道 事 業 収 益 | 企 業 債 | 国 庫 補 助 金 | 他 会 計 補 助 金、 受 益 者 負 担 金 及 び 内 部 留 保 資 金 |
|                           | 千 円       | 千 円       |                                 | 千 円       | 千 円                       | 千 円           | 千 円    | 千 円       | 千 円                                      | 千 円                           | 千 円       | 千 円           | 千 円   | 千 円       | 千 円                                      |
| 水洗便所改造<br>資金損失補償          |           |           | 昭49<br>～<br>令4                  | 19,571    | 0                         | 0             | 0      | 0         | 0  | 令6以降                          |           |               |       |           | 0  |
| 下水終末処理場<br>等維持管理<br>業務委託費 | 5,880,000 | 5,611,650 | 令3<br>～<br>令4                   | 2,244,660 | 1,122,330                 | 1,122,330     | 0      | 0         | 0  | 令6<br>～<br>令7                 | 2,244,660 | 2,244,660     | 0     | 0         | 0  |
| 下水終末処理場<br>維持補修費          | 18,821    | 18,821    | —                               | —         | 18,821                    | 18,821        | 0      | 0         | 0  | —                             | —         | —             | —     | —         | —  |
| 下水道築造<br>事業費              | 93,000    | 93,000    | —                               | —         | 93,000                    | 0             | 93,000 | 0         | 0  | —                             | —         | —             | —     | —         | —  |
| 合 計                       | 6,011,392 | 5,743,042 | —                               | 2,264,231 | 1,234,151                 | 1,141,151     | 93,000 | 0         | 0  | —                             | 2,244,660 | 2,244,660     | 0     | 0         | 0  |

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



# 令和4年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|                |                |                  |                         |
|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 営業収益           |                |                  |                         |
| 下水道使用料         | 3,144,311      |                  |                         |
| 他会計負担金         | 1,421,570      |                  |                         |
| 貸付金元金収入        | 777            |                  |                         |
| その他営業収益        | <u>136,876</u> | 4,703,534        |                         |
| 営業費用           |                |                  |                         |
| 管渠費            | 603,979        |                  |                         |
| ポンプ場費          | 218,304        |                  |                         |
| 処理場費           | 1,127,676      |                  |                         |
| 水質指導費          | 751            |                  |                         |
| 排水設備促進費        | 4,072          |                  |                         |
| 貸付助成事業費        | 1,004          |                  |                         |
| 業務費            | 210,636        |                  |                         |
| 総係費            | 277,537        |                  |                         |
| 減価償却費          | 3,391,726      |                  |                         |
| 資産減耗費          | <u>46,833</u>  | <u>5,882,518</u> |                         |
| 営業損失           |                |                  | <b>1,178,984</b>        |
| 営業外収益          |                |                  |                         |
| 受取利息           | 2              |                  |                         |
| 他会計補助金         | 32,470         |                  |                         |
| 道補助金           | 529            |                  |                         |
| 負担金            | 51,342         |                  |                         |
| 長期前受金戻入        | 1,701,200      |                  |                         |
| 資本費繰入収益        | 344,405        |                  |                         |
| 雑収益            | 4,575          |                  |                         |
| 他会計負担金         | <u>253,000</u> | 2,387,523        |                         |
| 営業外費用          |                |                  |                         |
| 支払利息           | 286,568        |                  |                         |
| 雑支出            | <u>87,186</u>  | <u>373,754</u>   | <b>2,013,769</b>        |
| 経常利益           |                |                  | <b>834,785</b>          |
| 特別損失           |                |                  |                         |
| その他特別損失        | <u>334,591</u> | <u>334,591</u>   | <b>△ 334,591</b>        |
| 当年度純利益         |                |                  | <b>500,194</b>          |
| 前年度繰越利益剰余金     |                |                  | <b>551,907</b>          |
| その他未処分利益剰余金変動額 |                |                  | <b>641,880</b>          |
| 当年度未処分利益剰余金    |                |                  | <b><u>1,693,981</u></b> |



注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 10～50年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 3～5年

工具、器具及び備品 3～15年

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

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

(2) 退職給付引当金

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

(3) 賞与引当金

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

(4) 法定福利費引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II 予定貸借対照表等関連

1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は7,453,473千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

|                    | 公共下水道事業    | 特定環境保全公共下水道事業 | 合計          |
|--------------------|------------|---------------|-------------|
| 営業収益               | 4,265,686  | 437,848       | 4,703,534   |
| 営業費用               | 5,168,090  | 714,428       | 5,882,518   |
| 営業損益               | △ 902,404  | △ 276,580     | △ 1,178,984 |
| 経常損益               | 838,814    | △ 4,029       | 834,785     |
| セグメント資産            | 72,711,423 | 9,409,331     | 82,120,754  |
| セグメント負債            | 55,322,100 | 7,848,810     | 63,170,910  |
| その他の項目             |            |               |             |
| 他会計繰入金             | 1,731,200  | 333,324       | 2,064,524   |
| 減価償却費              | 2,972,954  | 418,772       | 3,391,726   |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | 296,426    | △ 28,031      | 268,395     |

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6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            | 71,054,296  | 9,005,604     | 80,059,900  |
| セグメント負債            | 52,950,271  | 7,477,795     | 60,428,066  |
| その他の項目             |             |               |             |
| 他会計繰入金             | 1,469,253   | 339,195       | 1,808,448   |
| 減価償却費              | 3,016,871   | 418,832       | 3,435,703   |
| 有形固定資産及び無形固定資産の増加額 | △ 1,885,674 | △ 293,846     | △ 2,179,520 |

IV リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

未経過リース料相当額

1年内 4,061千円

1年超 4,851千円

計 8,912千円

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9,214千円を取り崩す。
- 2 退職給付引当金の取り崩し  
当事業年度において、退職手当を支給するため退職給付引当金19,770千円を取り崩す。
- 3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し  
当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金26,079千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金4,772千円を取り崩す。

# 公設地方卸売市場事業会計





令和5年度釧路市公設地方卸売市場事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

|   |        | (単位 千円) |                   |
|---|--------|---------|-------------------|
| 款 | 項      | 目       | 備 考               |
| 1 | 市場事業収益 |         | 113,957           |
|   | 1      | 営業収益    | 65,284            |
|   |        | 1       | 売上高割<br>使用料       |
|   |        |         | 24,200            |
|   |        |         | 24,200            |
|   |        |         | 1,237             |
|   |        |         | 1,237             |
|   |        | 2       | 施設使用料             |
|   |        |         | 20,111            |
|   |        |         | 20,111            |
|   |        |         | 14,969            |
|   |        |         | 14,969            |
|   |        |         | 534               |
|   |        |         | 534               |
|   |        |         | 4,233             |
|   |        |         | 4,233             |
|   | 2      | 営業外収益   | 48,673            |
|   |        | 1       | 他会計補助金            |
|   |        |         | 18,920            |
|   |        |         | 18,920            |
|   |        | 2       | 長期前受金<br>戻入       |
|   |        |         | 4,128             |
|   |        |         | 4,128             |
|   |        |         | 12,179            |
|   |        |         | 12,179            |
|   |        | 3       | 消費税及び地方<br>消費税還付金 |
|   |        |         | 13,438            |
|   |        |         | 13,438            |
|   |        | 4       | 雑収益               |
|   |        |         | 8                 |
|   |        |         | 8                 |

支 出

|   |        | (単位 千円) |        |
|---|--------|---------|--------|
| 款 | 項      | 目       | 備 考    |
| 1 | 市場事業費用 |         | 94,447 |
|   | 1      | 営業費用    | 92,538 |
|   |        | 1       | 市場管理費  |
|   |        |         | 59,881 |
|   |        |         | 59,881 |
|   |        |         | 50     |
|   |        |         | 50     |
|   |        |         | 6,183  |
|   |        |         | 6,183  |
|   |        |         | 483    |
|   |        |         | 483    |
|   |        |         | 1,156  |
|   |        |         | 1,156  |
|   |        |         | 93     |
|   |        |         | 93     |
|   |        |         | 541    |
|   |        |         | 541    |
|   |        |         | 30,283 |
|   |        |         | 30,283 |
|   |        |         | 17,985 |
|   |        |         | 17,985 |
|   |        |         | 10     |
|   |        |         | 10     |
|   |        |         | 3,097  |
|   |        |         | 3,097  |
|   |        | 2       | 減価償却費  |
|   |        |         | 32,656 |
|   |        |         | 32,656 |
|   |        | 3       | 資産減耗費  |
|   |        |         | 1      |
|   |        |         | 1      |
|   |        |         | 1      |
|   |        |         | 1      |
|   | 2      | 営業外費用   | 1,909  |
|   |        | 1       | 支払利息   |
|   |        |         | 1,909  |
|   |        |         | 1,909  |
|   |        |         | 1,909  |

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 |          | 198,387 |  |
|   | 1     | 企業債      | 181,100 |  |
|   |       | 1 企業債    | 181,100 | 雨水管污水管等改修工事費 170,000<br>冷蔵倉庫建設工事費 11,100 |
|   | 2     | 補助金      | 17,287  |  |
|   |       | 1 国庫補助金  | 4,803   | 国庫補助金 4,803                              |
|   |       | 2 他会計補助金 | 12,484  | 一般会計補助金 12,484                           |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項     | 目        | 予 定 額   | 備 考   |
|---|-------|----------|---------|---|
| 1 | 資本的支出 |          | 228,675 |   |
|   | 1     | 建設改良費    | 203,707 |   |
|   |       | 1 施設費    | 203,707 | 雨水管污水管等改修工事 170,001<br>冷蔵倉庫建設工事<br>(実施設計) 15,928<br>その他施設費 17,778 |
|   | 2     | 企業債償還金   | 24,968  |   |
|   |       | 1 企業債償還金 | 24,968  | 企業債償還元金 24,968  |

## 令和5年度釧路市公設地方卸売市場事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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                      | 991       |                |
|   | 減価償却費                       | 32,656    |                |
|   | 固定資産除却費                     | 1         |                |
|   | 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 6         |                |
|   | 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | △ 10      |                |
|   | 長期前受金戻入額                    | △ 16,307  |                |
|   | 受取利息                        | △ 1       |                |
|   | 支払利息                        | 1,909     |                |
|   | 未収金の増減額(△は増加)               | △ 6,333   |                |
|   | 小計                          | 12,912    |                |
|   | 利息の受取額                      | 1         |                |
|   | 利息の支払額                      | △ 1,909   |                |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー            |           | <b>11,004</b>  |
| 2 | 投資活動によるキャッシュ・フロー            |           |                |
|   | 有形固定資産の取得による支出              | △ 185,188 |                |
|   | 国庫補助金等による収入                 | 4,803     |                |
|   | 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入     | 12,484    |                |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー            | △ 167,901 |                |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー            |           |                |
|   | 一時借入れによる収入                  | 100,000   |                |
|   | 一時借入金の返済による支出               | △ 100,000 |                |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 181,100   |                |
|   | 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 24,968  |                |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー            | 156,132   |                |
| 4 | 資金減少額                       |           | <b>765</b>     |
| 5 | 資金期首残高                      |           | <b>272,667</b> |
| 6 | 資金期末残高                      |           | <b>271,902</b> |

## 給 与 費 明 細 書

1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | 10           | (-) 1        | 50          | 3,703       | 2,963             | 6,716     | 1,249             | 7,965       |
| 前 年 度 | 10           | (-) 1        | 50          | 3,627       | 2,930             | 6,607     | 1,283             | 7,890       |
| 比 較   | 0            | (-) 0        | 0           | 76          | 33                | 109       | △ 34              | 75          |

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

|                    |                     |                     |                     |                   |                   |                     |                   |                 |                 |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分                 | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円) | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円)     | 勤 勉 手 当<br>(千円)   | 通 勤 手 当<br>(千円) | 住 居 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度               | 120                 | 180                 | -                 | 117               | 800                 | 660               | 83              | -               |
|                    | 前 年 度               | 126                 | 180                 | -                 | 117               | 831                 | 613               | 60              | -               |
|                    | 比 較                 | △ 6                 | 0                   | -                 | 0                 | △ 31                | 47                | 23              | -               |
| 区 分                | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円)   | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |                 |
| 本 年 度              | -                   | 3                   | 1,000               | -                 | -                 | -                   | -                 | 2,963           |                 |
| 前 年 度              | -                   | 3                   | 1,000               | -                 | -                 | -                   | -                 | 2,930           |                 |
| 比 較                | -                   | 0                   | 0                   | -                 | -                 | -                   | -                 | 33              |                 |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | 10           | (-) 1        | 50          | 3,703       | 2,963             | 6,716     | 1,249             | 7,965       |
| 前 年 度 | 10           | (-) 1        | 50          | 3,627       | 2,930             | 6,607     | 1,283             | 7,890       |
| 比 較   | 0            | (-) 0        | 0           | 76          | 33                | 109       | △ 34              | 75          |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 120                 | 180                 | -                   | 117               | 800             | 660                 | 83                | -               |
|                    | 前 年 度 | 126                 | 180                 | -                   | 117               | 831             | 613                 | 60                | -               |
|                    | 比 較   | △ 6                 | 0                   | -                   | 0                 | △ 31            | 47                  | 23                | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | 3                   | 1,000               | -                 | -               | -                   | -                 | 2,963           |
|                    | 前 年 度 | -                   | 3                   | 1,000               | -                 | -               | -                   | -                 | 2,930           |
|                    | 比 較   | -                   | 0                   | 0                   | -                 | -               | -                   | -                 | 33              |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (-) -        | -           | -           | -                 | -         | -                 | -           |
| 前 年 度 | -            | (-) -        | -           | -           | -                 | -         | -                 | -           |
| 比 較   | -            | (-) -        | -           | -           | -                 | -         | -                 | -           |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区分     | 増減額 (千円) | 増減事由別内訳 (千円)   | 説明 (千円) | 備考                   |   |
|--------|----------|----------------|---------|----------------------|---|
| 報酬及び給料 | 76       | 1 給料表の改定に伴う増減分 | -       |                      | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|        |          | 2 昇給に伴う増加分     | 76      |                      | 平均昇給率 2.1 %                                       |
|        |          | 3 その他の増減分      | -       |                      |   |
| 職員手当等  | 33       | 1 制度改正に伴う増減分   | △ 16    | 期末手当 △ 49<br>勤勉手当 33 |   |
|        |          | 2 その他の増減分      | 49      | 新陳代謝等 49             |   |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区分         | 一般職        |         |
|------------|------------|---------|
| 令和5年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 307,200 |
|            | 平均給与月額 (円) | 317,200 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 37歳0月   |
| 令和4年1月1日現在 | 平均給料月額 (円) | 361,200 |
|            | 平均給与月額 (円) | 375,900 |
|            | 平均年齢 (歳)   | 42歳3月   |

(2) 初任給

| 区分      | 一般職     |         |
|---------|---------|---------|
| 高校卒 (円) | 154,600 |         |
| 大学卒 (円) | 185,200 |         |
| 国の制度    | 高校卒 (円) | 154,600 |
|         | 大学卒 (円) | 185,200 |

(3) 級別職員数

| 区分         | 一般職 |                 | 備考 |
|------------|-----|-----------------|----|
|            | 級   | 職員数 (人) 構成比 (%) |    |
| 令和5年1月1日現在 | 1級  | (-) (-)         |    |
|            | 2級  | (-) (-)         |    |
|            | 3級  | (-) (-)         |    |
|            | 4級  | 1 100.0         |    |
|            | 5級  | (-) (-)         |    |
|            | 6級  | (-) (-)         |    |
|            | 7級  | (-) (-)         |    |
|            | 計   | 1 100.0         |    |
| 令和4年1月1日現在 | 1級  | (-) (-)         |    |
|            | 2級  | (-) (-)         |    |
|            | 3級  | (-) (-)         |    |
|            | 4級  | (-) (-)         |    |
|            | 5級  | 1 100.0         |    |
|            | 6級  | (-) (-)         |    |
|            | 7級  | (-) (-)         |    |
|            | 計   | 1 100.0         |    |

(級別の基準となる職務)

| 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<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1               |     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1               |     |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) |     | — |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) |     | 1 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | — |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   |                 |     |   |
| 前<br>年<br>度       | 職 員 数 (A) (人)           | 1               |     |   |
|                   | 昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) | 1               |     |   |
|                   | 号 俸 数 別 内 訳             | 1 号 俸・2 号 俸 (人) |     | — |
|                   |                         | 3 号 俸・4 号 俸 (人) |     | 1 |
|                   |                         | 5 号 俸・6 号 俸 (人) |     | — |
|                   |                         | 7 号 俸・8 号 俸 (人) |     | — |
| 比 率 (B) / (A) (%) | 100.0                   |                 |     |   |

## (5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                   |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>( 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<br>( 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 (%)<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | 100.0                    |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)          | 250                      |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |     |

## (8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

| 事 項       | 限 度 額                            | 負 担 額                            | 前 年 度 末 ま で<br>の 支 払 義 務 額 |        | 当 該 年 度<br>支 払 義 務 額 | 左 財 源 内 の 訳      | 翌 年 度 以 降<br>の 支 払 義 務 額 |                            | 左 財 源 内 の 訳                |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--------|----------------------|------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|
|           |                                  |                                  | 期 間                        | 金 額    | 金 額                  | 市 場 事 業 益<br>市 収 | 期 間                      | 金 額                        | 市 場 事 業 益<br>市 収           |
| 施設管理運営委託費 | 千円<br>必要とする当該<br>年度の予算で<br>措置する額 | 千円<br>必要とする当該<br>年度の予算で<br>措置する額 | 令4                         | 29,766 | 29,766               | 29,766           | 令6                       | 必要とする当該<br>年度の予算で<br>措置する額 | 必要とする当該<br>年度の予算で<br>措置する額 |
| 合 計       | 59,532                           | 59,532                           | —                          | 29,766 | 29,766               | 29,766           | —                        | —                          | —                          |

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





令和4年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|             |               |               |                      |
|-------------|---------------|---------------|----------------------|
| 営業収益        |               |               |                      |
| 売上高割使用料     | 23,125        |               |                      |
| 施設使用料       | <u>36,673</u> | 59,798        |                      |
| 営業費用        |               |               |                      |
| 市場管理費       | 51,908        |               |                      |
| 減価償却費       | 32,656        |               |                      |
| 資産減耗費       | <u>1</u>      | <u>84,565</u> |                      |
| 営業損失        |               |               | <b>24,767</b>        |
| 営業外収益       |               |               |                      |
| 他会計補助金      | 17,091        |               |                      |
| 長期前受金戻入     | 16,307        |               |                      |
| 雑収益         | <u>7</u>      | 33,405        |                      |
| 営業外費用       |               |               |                      |
| 支払利息        | 476           |               |                      |
| 雑支出         | <u>2,710</u>  | <u>3,186</u>  | <b>30,219</b>        |
| 經常利益        |               |               | <b>5,452</b>         |
| 当年度純利益      |               |               | <b>5,452</b>         |
| 前年度繰越利益剰余金  |               |               | <u>55,066</u>        |
| 当年度未処分利益剰余金 |               |               | <u><b>60,518</b></u> |



## 注記

## I 重要な会計方針

## 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 15～50年

構築物 10～30年

工具、器具及び備品 5～20年

## 2 引当金の計上方法

## (1) 退職給付引当金

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

## (2) 賞与引当金

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

## (3) 法定福利費引当金

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

## 3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

## II 予定貸借対照表等関連

## 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、「市場事業に対する繰出基準」に基づき、一般会計が負担すると見込まれる額は255,557千円である。

## 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477千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金103千円を取り崩す。

# 港湾整備事業会計



令和5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

| 款   |              | 項 | 目                    | 予 定 額   | 備 考   |                  |
|-----|--------------|---|----------------------|---------|---|------------------|
| 1   | 施設運営<br>事業収益 |   |                      | 517,178 |   |                  |
|     |              | 1 | 営業収益                 | 475,949 |   |                  |
|     |              |   | 1 上屋使用料              | 317,225 | 上 屋 12 棟  | 317,225          |
|     |              |   | 2 オープン<br>ヤード使用料     | 104,651 | オープンヤード 105,709 m <sup>2</sup>                  | 104,651          |
|     |              |   | 3 船舶給水施設<br>使用料      | 17,818  | 給 水 量 25,280 m <sup>3</sup>                     | 17,818           |
|     |              |   | 4 荷役機械<br>使用料        | 36,255  | 石炭荷役機械 1 基<br>ガントリークレーン 1 基                     | 6,230<br>30,025  |
|     |              | 2 | 営業外収益                | 41,229  |   |                  |
|     |              |   | 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              | 7,336   | 港湾庁舎共益費等  | 7,336            |
|     |              |   | 3 消費税及び地方<br>消費税還付金  | 33,863  | 消費税及び地方消費税還付金                                   | 33,863           |
| 2   | 埋立事業収益       |   |                      | 127,168 |   |                  |
|     |              | 1 | 営業収益                 | 127,168 |   |                  |
|     |              |   | 1 土 地 管 理<br>維 持 収 益 | 127,168 | 土地賃貸料<br>貸付換算面積 218,874 m <sup>2</sup><br>占用使用料 | 120,720<br>6,448 |
| 合 計 |              |   |                      | 644,346 |   |                  |

支 出

| 款 |              | 項 | 目                  | 予 定 額   | 備 考                   |         |
|---|--------------|---|--------------------|---------|-----------------------|---------|
| 1 | 施設運営<br>事業費用 |   |                    | 446,070 |                       |         |
|   |              | 1 | 営業費用               | 404,349 |                       |         |
|   |              |   | 1 上屋運営費            | 3,800   | 修 繕 費                 | 3,300   |
|   |              |   |                    |         | 保 險 料                 | 500     |
|   |              |   | 2 船 舶 給 水<br>運 営 費 | 29,367  | 備 消 耗 品 費             | 330     |
|   |              |   |                    |         | 印 刷 製 本 費             | 303     |
|   |              |   |                    |         | 修 繕 費                 | 2,200   |
|   |              |   |                    |         | 受 水 費                 | 26,534  |
|   |              |   | 3 荷 役 機 械<br>運 営 費 | 1,644   | 修 繕 費                 | 1,100   |
|   |              |   |                    |         | 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金   | 80      |
|   |              |   |                    |         | 保 險 料                 | 464     |
|   |              |   | 4 オープン<br>ヤード運営費   | 3,300   | 修 繕 費                 | 3,300   |
|   |              |   | 5 貯木場運営費           | 6,182   | 修 繕 費                 | 1,100   |
|   |              |   |                    |         | 工 事 請 負 費             | 5,082   |
|   |              |   | 6 一 般 管 理 費        | 164,042 | 給 料 4 人               | 16,155  |
|   |              |   |                    |         | 職 員 手 当               | 9,218   |
|   |              |   |                    |         | 賞 与 引 当 金 繰 入 額       | 2,217   |
|   |              |   |                    |         | 法 定 福 利 費             | 5,742   |
|   |              |   |                    |         | 法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額 | 441     |
|   |              |   |                    |         | 委 託 料                 | 110,535 |
|   |              |   |                    |         | 港 湾 施 設 業 務 等 委 託 費   | 97,759  |
|   |              |   |                    |         | 船 舶 給 水 業 務 委 託 費     | 9,213   |
|   |              |   |                    |         | そ の 他 委 託 費           | 3,563   |

| 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 | 196,014 | 報酬 1人 1,954<br>その他管理費 17,780<br>建築物 80,414<br>構築物 38,984<br>機械及び装置 74,658<br>車両運搬具 506<br>工具、器具及び備品 1,452 |
|          |         |         | 41,721  |   |
|          |         |         | 9,933   | 1 支払利息 企業債利息 6,413<br>一時借入金利息 3,520   |
|          |         |         | 21,879  | 2 消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税 21,879  |
|          |         |         | 9,909   | 3 雑支出 消費税調整損 9,909  |
|          |         |         | 35,323  |   |
|          |         |         | 34,179  | 1 営業費用  |
|          |         |         | 22,416  | 1 土地管理維持費 備消耗品費 187<br>委託料 11,363<br>手数料 1,356<br>その他維持管理費 9,510  |
|          |         |         | 11,763  | 2 一般管理費 給料 1人 4,224<br>職員手当 2,629<br>賞与引当金繰入額 583<br>法定福利費 1,418<br>法定福利費引当金繰入額 116<br>その他管理費 2,793       |
|          |         |         | 1,144   | 2 営業外費用   |

| 款   | 項 | 目      | 予 定 額   | 備 考         |
|-----|---|--------|---------|-------------|
|     |   | 1 支払利息 | 1,144   | 企業債利息 1,144 |
| 合 計 |   |        | 481,393 |             |



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 |              | 352,435 |               |
|   | 1     | 企業債          | 352,000 |               |
|   |       | 1            | 352,000 | 上屋改良費 352,000 |
|   | 2     | 固定資産<br>売却代金 | 435     |               |
|   |       | 1            | 435     | 固定資産売却代金 435  |

支 出

(単位 千円)

| 款 | 項     | 目      | 予 定 額   | 備 考                 |
|---|-------|--------|---------|---------------------|
| 1 | 資本的支出 |        | 854,705 |                     |
|   | 1     | 建設改良費  | 677,306 |                     |
|   |       | 1      | 676,030 | 上屋改良 371,527        |
|   |       |        |         | ガントリークレーン改修 220,000 |
|   |       |        |         | 土地造成 84,503         |
|   |       | 2      | 1,276   | 備品購入費 1,276         |
|   | 2     | 企業債償還金 | 177,399 |                     |
|   |       | 1      | 177,399 | 企業債償還元金 177,399     |

## 令和5年度釧路市港湾整備事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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                      | 125,182   |                  |
| 減価償却費                       | 196,014   |                  |
| 賞与引当金の増減額(△は減少)             | 28        |                  |
| 法定福利費引当金の増減額(△は減少)          | 4         |                  |
| 受取利息                        | △ 30      |                  |
| 支払利息                        | 11,077    |                  |
| 未収金の増減額(△は増加)               | △ 28,885  |                  |
| 未払金の増減額(△は減少)               | △ 1,336   |                  |
| 預り金の増減額(△は減少)               | △ 8       |                  |
| 小計                          | 302,046   |                  |
| 利息の受取額                      | 30        |                  |
| 利息の支払額                      | △ 11,077  |                  |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー            |           | <b>290,999</b>   |
| 2 投資活動によるキャッシュ・フロー          |           |                  |
| 有形固定資産の売却による収入              | 435       |                  |
| 有形固定資産の取得による支出              | △ 615,731 |                  |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            |           | <b>△ 615,296</b> |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |           |                  |
| 一時借入れによる収入                  | 352,000   |                  |
| 一時借入金の返済による支出               | △ 352,000 |                  |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 352,000   |                  |
| 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 | △ 177,399 |                  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            |           | <b>174,601</b>   |
| 4 資金減少額                     |           | <b>149,696</b>   |
| 5 資金期首残高                    |           | <b>921,498</b>   |
| 6 資金期末残高                    |           | <b>771,802</b>   |

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | —            | (1)<br>5     | 1,954       | 20,379      | 14,647            | 36,980    | 7,717             | 44,697      |
| 前 年 度 | —            | (1)<br>5     | 1,924       | 20,303      | 13,235            | 35,462    | 7,378             | 42,840      |
| 比 較   | —            | (0)<br>0     | 30          | 76          | 1,412             | 1,518     | 339               | 1,857       |

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

|                    |       |                     |                     |                     |                   |                 |                     |                   |                 |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|                    | 本 年 度 | 876                 | 660                 | 1,344               | 460               | 4,582           | 4,198               | 414               | 807             |
|                    | 前 年 度 | 456                 | 260                 | 1,344               | 460               | 4,789           | 3,924               | 361               | 336             |
|                    | 比 較   | 420                 | 400                 | 0                   | 0                 | △ 207           | 274                 | 53                | 471             |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | —                   | —                   | 1,306               | —                 | —               | —                   | —                 | 14,647          |
|                    | 前 年 度 | —                   | —                   | 1,305               | —                 | —               | —                   | —                 | 13,235          |
|                    | 比 較   | —                   | —                   | 1                   | —                 | —               | —                   | —                 | 1,412           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (-)<br>5     | -           | 20,379      | 14,026            | 34,405    | 7,295             | 41,700      |
| 前 年 度 | -            | (-)<br>5     | -           | 20,303      | 12,756            | 33,059    | 6,981             | 40,040      |
| 比 較   | -            | (-)<br>0     | -           | 76          | 1,270             | 1,346     | 314               | 1,660       |

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | 876                 | 420                 | 1,344               | 460               | 4,201           | 4,198               | 414               | 807             |
|                    | 前 年 度 | 456                 | 180                 | 1,344               | 460               | 4,390           | 3,924               | 361               | 336             |
|                    | 比 較   | 420                 | 240                 | 0                   | 0                 | △ 189           | 274                 | 53                | 471             |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | 1,306               | -                 | -               | -                   | -                 | 14,026          |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | 1,305               | -                 | -               | -                   | -                 | 12,756          |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | 1                   | -                 | -               | -                   | -                 | 1,270           |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

| 区 分   | 職 員 数        |              | 給 与 費       |             |                   |           | 法 定 福 利 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円) |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------|
|       | 特 別 職<br>(人) | 一 般 職<br>(人) | 報 酬<br>(千円) | 給 料<br>(千円) | 職 員 手 当 等<br>(千円) | 計<br>(千円) |                   |             |
| 本 年 度 | -            | (1)<br>0     | 1,954       | -           | 621               | 2,575     | 422               | 2,997       |
| 前 年 度 | -            | (1)<br>0     | 1,924       | -           | 479               | 2,403     | 397               | 2,800       |
| 比 較   | -            | (0)<br>0     | 30          | -           | 142               | 172       | 25                | 197         |

※( )はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

| 職 員 手 当<br>等 の 内 訳 | 区 分   | 扶 養 手 当<br>(千円)     | 児 童 手 当<br>(千円)     | 管 理 職 手 当<br>(千円)   | 寒 冷 地 手 当<br>(千円) | 期 末 手 当<br>(千円) | 勤 勉 手 当<br>(千円)     | 通 勤 手 当<br>(千円)   | 住 居 手 当<br>(千円) |
|--------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                    | 本 年 度 | -                   | 240                 | -                   | -                 | 381             | -                   | -                 | -               |
|                    | 前 年 度 | -                   | 80                  | -                   | -                 | 399             | -                   | -                 | -               |
|                    | 比 較   | -                   | 160                 | -                   | -                 | △ 18            | -                   | -                 | -               |
| 等 の 内 訳            | 区 分   | 教 員 特 別 手 当<br>(千円) | 特 殊 勤 務 手 当<br>(千円) | 超 過 勤 務 手 当<br>(千円) | 夜 勤 休 日 給<br>(千円) | 当 直 手 当<br>(千円) | 単 身 赴 任 手 当<br>(千円) | 退 職 給 付 費<br>(千円) | 合 計<br>(千円)     |
|                    | 本 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -                 | 621             |
|                    | 前 年 度 | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -                 | 479             |
|                    | 比 較   | -                   | -                   | -                   | -                 | -               | -                   | -                 | 142             |

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

| 区 分         | 増 減 額 (千円) | 増 減 事 由 別 内 訳 (千円) | 説 明 (千円) | 備 考                |   |
|-------------|------------|--------------------|----------|--------------------|---|
| 報 酬 及 び 給 給 | 106        | 1 給料表の改定に伴う増減分     | 64       |                    | 令和4年度給与改定の状況<br>給料の改定率 0.3 %<br>給料改定実施時期 令和4年4月1日 |
|             |            | 2 昇給に伴う増加分         | 459      |                    | 平均昇給率 2.3 %                                       |
|             |            | 3 その他の増減分          | △ 417    | 新 陳 代 謝 等          | △ 417   |
| 職 員 手 当 等   | 1,412      | 1 制度改正に伴う増減分       | △ 117    | 期 末 手 当<br>勤 勉 手 当 | △ 304<br>187                                      |
|             |            | 2 その他の増減分          | 1,529    | 新 陳 代 謝 等          | 1,529   |

3 給料及び職員手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分                 | 平 均 給 料 月 額 (円) | 平 均 給 与 月 額 (円) | 平 均 年 齢 (歳) |
|---------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円)      | 337,920         |             |
|                     | 平均給与月額 (円)      | 395,270         |             |
|                     | 平均年齢 (歳)        | 41歳9月           |             |
| 令 和 4 年 1 月 1 日 現 在 | 平均給料月額 (円)      | 336,792         |             |
|                     | 平均給与月額 (円)      | 378,412         |             |
|                     | 平均年齢 (歳)        | 40歳3月           |             |

(2) 初任給

| 区 分       | 一 般 職     |         |
|-----------|-----------|---------|
| 高 校 卒 (円) | 154,600   |         |
| 大 学 卒 (円) | 185,200   |         |
| 国 の 制 度   | 高 校 卒 (円) | 154,600 |
|           | 大 学 卒 (円) | 185,200 |

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

※( )は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率      |                    | 支 給 率 計<br>(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   | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                     |     |
| 前 年 度   | ( 1.125 )<br>2.150 | ( 1.175 )<br>2.250 | ( 2.30 )<br>4.40 | 有                                     |     |
| 国 の 制 度 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 1.150 )<br>2.200 | ( 2.30 )<br>4.40 | 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<br>(月分) | 2 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 3 5 年 勤 続 の 者<br>(月分) | 最 高 限 度<br>(月分) | そ の 他 の<br>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<br>( 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<br>( 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 (%)<br>( 令 和 5 年 1 月 1 日 現 在 ) | —                        |     |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり<br>平 均 支 給 月 額 (円)          | —                        |     |
| 代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称                        | 釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当 |     |

(8) その他の手当

| 区 分     | 国 の 制 度 と の 異 同 | 差 異 の 内 容                 |
|---------|-----------------|---------------------------|
| 扶 養 手 当 | 同               |                           |
| 住 居 手 当 | 異               | 借 家 に 係 る 支 給 要 件 ・ 支 給 額 |
| 通 勤 手 当 | 異               |                           |

債務負担行為に関する調書

| 事項                     | 限度額          | 負担額          | 前年度末まで<br>の支払義務額 |       | 当該年度<br>当支払義務額 | 左財源内訳<br>の   | 翌年度<br>の支払義務額 |         | 左財源内訳<br>の |
|------------------------|--------------|--------------|------------------|-------|----------------|--------------|---------------|---------|------------|
|                        |              |              | 期間               | 金額    |                |              | 期間            | 金額      |            |
| 木場配水管測量及び<br>実施設計業務委託費 | 千円<br>26,004 | 千円<br>26,004 | —                | —     | 千円<br>26,004   | 千円<br>26,004 | —             | 千円<br>— | 千円<br>—    |
| 港湾施設業務等委託費             | 189,952      | 189,952      | —                | —     | 97,760         | 97,760       | 令6            | 92,192  | 92,192     |
| 庁舎清掃業務委託費              | 6,281        | 5,279        | 令4               | 1,759 | 1,760          | 1,760        | 令6            | 1,760   | 1,760      |
| 庁舎警備業務委託費              | 1,720        | 1,219        | 令元～令4            | 975   | 244            | 244          | —             | —       | —          |
| 合計                     | 223,957      | 222,454      | —                | 2,734 | 125,768        | 125,768      | —             | 93,952  | 93,952     |

令和5年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部                 |                     |                         | 資 本 の 部               |  |                         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|-------------------------|
| 固 定 資 産                 |                     |                         | 未 払 金                 |  | 5,000                   |
| 有 形 固 定 資 産             | 14,505,171          |                         | 賞 与 引 当 金             |  | 2,800                   |
| 減 価 償 却 累 計 額           | <u>△ 10,539,827</u> | <u>3,965,344</u>        | 法 定 福 利 費 引 当 金       |  | 557                     |
| 有 形 固 定 資 産 合 計         |                     | 3,965,344               | 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           |  | <b>103,373</b>          |
| 出 資 金                   |                     | <u>13,267</u>           | 繰 延 収 益               |  |                         |
| 投資その他の資産合計              |                     | <u>13,267</u>           | 長 期 前 受 金             |  | 3,077                   |
| 固 定 資 産 合 計             |                     | <b>3,978,611</b>        | 収 益 化 累 計 額           |  | <u>△ 2,888</u>          |
| 土 地 造 成                 |                     |                         | 繰 延 収 益 合 計           |  | <u>189</u>              |
| 完 成 土 地                 |                     |                         | 負 債 合 計               |  | <b>1,153,269</b>        |
| 西 港 区 完 成 土 地           |                     | <u>1,954,422</u>        |                       |  |                         |
| 土 地 造 成 合 計             |                     | <b>1,954,422</b>        | 資 本 金                 |  |                         |
| 流 動 資 産                 |                     |                         | 自 己 資 本 金             |  | <u>3,700,374</u>        |
| 現 金 預 金                 |                     | 771,802                 | 資 本 金 合 計             |  | <b>3,700,374</b>        |
| 未 収 金                   |                     | <u>47,776</u>           | 剰 余 金                 |  |                         |
| 流 動 資 産 合 計             |                     | <u>819,578</u>          | 資 本 剰 余 金             |  |                         |
| 資 産 合 計                 |                     | <u><b>6,752,611</b></u> | 国 庫 負 担 金             |  | <u>142,827</u>          |
|                         |                     |                         | 資 本 剰 余 金 合 計         |  | 142,827                 |
|                         |                     |                         | 利 益 剰 余 金             |  |                         |
|                         |                     |                         | 減 債 積 立 金             |  | 133,800                 |
|                         |                     |                         | 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 |  | <u>1,622,341</u>        |
|                         |                     |                         | 利 益 剰 余 金 合 計         |  | <u>1,756,141</u>        |
|                         |                     |                         | 剰 余 金 合 計             |  | <u><b>1,898,968</b></u> |
|                         |                     |                         | 資 本 合 計               |  | <u><b>5,599,342</b></u> |
|                         |                     |                         | 負 債 資 本 合 計           |  | <u><b>6,752,611</b></u> |
|                         |                     |                         |                       |  |                         |
| 負 債 の 部                 |                     |                         |                       |  |                         |
| 固 定 負 債                 |                     |                         |                       |  |                         |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                     | <u>1,049,707</u>        |                       |  |                         |
| 固 定 負 債 合 計             |                     | <b>1,049,707</b>        |                       |  |                         |
| 流 動 負 債                 |                     |                         |                       |  |                         |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                     | 93,916                  |                       |  |                         |



# 令和4年度釧路市港湾整備事業予定損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 千円)

|            |                |                |                |              |               |                         |
|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------------------|
| 施設運営事業収益   |                |                | 施設運営事業収益       |              |               |                         |
| 営業収益       |                |                | 営業外収益          |              |               |                         |
| 上屋使用料      | 303,242        |                | 受取利息           | 30           |               |                         |
| オープンヤード使用料 | 95,137         |                | 雑収益            | <u>6,227</u> | 6,257         |                         |
| 船舶給水施設使用料  | 21,061         |                | 施設運営事業費用       |              |               |                         |
| 荷役機械使用料    | 47,946         |                | 営業外費用          |              |               |                         |
| 埋立事業収益     |                |                | 支払利息           | 9,668        |               |                         |
| 営業収益       |                |                | 雑支出            | 1,541        |               |                         |
| 土地売却収益     | 41,480         |                | 埋立事業費用         |              |               |                         |
| 土地管理維持収益   | <u>127,944</u> | 636,810        | 営業外費用          |              |               |                         |
| 施設運営事業費用   |                |                | 支払利息           | <u>1,857</u> | <u>13,066</u> | <u>△ 6,809</u>          |
| 営業費用       |                |                | 經常利益           |              |               | <u>45,406</u>           |
| 上屋運営費      | 3,362          |                | 当年度純利益         |              |               | <u>45,406</u>           |
| 船舶給水運営費    | 28,735         |                | 前年度繰越利益剰余金     |              |               | <u>1,468,553</u>        |
| 荷役機械運営費    | 62,646         |                | その他未処分利益剰余金変動額 |              |               | <u>△ 49,600</u>         |
| オープンヤード運営費 | 11,624         |                | 当年度未処分利益剰余金    |              |               | <u><u>1,464,359</u></u> |
| 貯木場運営費     | 1,000          |                |                |              |               |                         |
| 一般管理費      | 129,056        |                |                |              |               |                         |
| 減価償却費      | 282,371        |                |                |              |               |                         |
| 埋立事業費用     |                |                |                |              |               |                         |
| 営業費用       |                |                |                |              |               |                         |
| 土地売却原価     | 41,480         |                |                |              |               |                         |
| 土地管理維持費    | 13,353         |                |                |              |               |                         |
| 一般管理費      | <u>10,968</u>  | <u>584,595</u> |                |              |               |                         |
| 営業利益       |                |                |                |              |               | <b>52,215</b>           |

令和4年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位 千円)

| 資 産 の 部                 |                     |                         | 資 本 の 部     |  |                         |
|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|--|-------------------------|
| 固 定 資 産                 |                     |                         | 未 払 金       |  | 6,336                   |
| 有形固定資産                  | 13,889,875          |                         | 賞与引当金       |  | 2,772                   |
| 減価償却累計額                 | <u>△ 10,343,813</u> | <u>3,546,062</u>        | 法定福利費引当金    |  | 553                     |
| 有形固定資産合計                |                     | 3,546,062               | その他流動負債     |  | <u>1,108</u>            |
| 投資その他の資産                |                     |                         | 流動負債合計      |  | <b>188,168</b>          |
| 出 資 金                   |                     | <u>13,267</u>           | 繰延収益        |  |                         |
| 投資その他の資産合計              |                     | <u>13,267</u>           | 長期前受金       |  | 3,077                   |
| 固定資産合計                  |                     | <b>3,559,329</b>        | 収益化累計額      |  | <u>△ 2,888</u>          |
| 土 地 造 成                 |                     |                         | 繰延収益合計      |  | <u>189</u>              |
| 完成土地                    |                     |                         | 負債合計        |  | <b>979,980</b>          |
| 西港区完成土地                 |                     | <u>1,954,422</u>        |             |  |                         |
| 土地造成合計                  |                     | <b>1,954,422</b>        |             |  |                         |
| 流 動 資 産                 |                     |                         | 資 本 金       |  |                         |
| 現金預金                    |                     | 921,498                 | 自己資本金       |  | <u>3,700,374</u>        |
| 未 収 金                   |                     | <u>18,891</u>           | 資本金合計       |  | <b>3,700,374</b>        |
| 流動資産合計                  |                     | <u>940,389</u>          | 剰 余 金       |  |                         |
| 資産合計                    |                     | <u><b>6,454,140</b></u> | 資本剰余金       |  |                         |
|                         |                     |                         | 国庫負担金       |  | <u>142,827</u>          |
|                         |                     |                         | 資本剰余金合計     |  | 142,827                 |
|                         |                     |                         | 利益剰余金       |  |                         |
|                         |                     |                         | 減債積立金       |  | 166,600                 |
|                         |                     |                         | 当年度未処分利益剰余金 |  | <u>1,464,359</u>        |
|                         |                     |                         | 利益剰余金合計     |  | <u>1,630,959</u>        |
|                         |                     |                         | 剰余金合計       |  | <u><b>1,773,786</b></u> |
|                         |                     |                         | 資本合計        |  | <u><b>5,474,160</b></u> |
|                         |                     |                         | 負債資本合計      |  | <u><b>6,454,140</b></u> |
|                         |                     |                         |             |  |                         |
| 負 債 の 部                 |                     |                         |             |  |                         |
| 固 定 負 債                 |                     |                         |             |  |                         |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                     | <u>791,623</u>          |             |  |                         |
| 固定負債合計                  |                     | <b>791,623</b>          |             |  |                         |
| 流 動 負 債                 |                     |                         |             |  |                         |
| 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債 |                     | 177,399                 |             |  |                         |

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 10～50年

構築物 10～45年

機械及び装置 17年

車両運搬具 4～5年

工具、器具及び備品 2～18年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

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

(2) 賞与引当金

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

(3) 法定福利費引当金

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

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

II セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

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

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

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

2 報告セグメントごとの営業収益等

前年度(自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日)

(単位 千円)

|                        | 港湾整備事業    | 臨海土地造成事業  | 合計        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 営業収益                   | 467,386   | 169,424   | 636,810   |
| 営業費用                   | 518,794   | 65,801    | 584,595   |
| 営業損益                   | △ 51,408  | 103,623   | 52,215    |
| 経常損益                   | △ 54,819  | 100,225   | 45,406    |
| セグメント資産                | 2,465,183 | 3,988,957 | 6,454,140 |
| セグメント負債                | 444,972   | 535,008   | 979,980   |
| その他の項目                 |           |           |           |
| 減価償却費                  | 282,371   | 0         | 282,371   |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | △ 261,720 | 0         | △ 261,720 |

当年度(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位 千円)

|                        | 港湾整備事業    | 臨海土地造成事業  | 合計        |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| セグメント資産                | 2,788,682 | 3,963,929 | 6,752,611 |
| セグメント負債                | 651,050   | 502,219   | 1,153,269 |
| その他の項目                 |           |           |           |
| 減価償却費                  | 196,014   | 0         | 196,014   |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 342,897   | 76,385    | 419,282   |

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2,772千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金553千円を取り崩す。