

令和6年度

釧路市各会計予算説明書

令和6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	115
	（2）国民健康保険阿寒診療所事業	129
	（3）国民健康保険音別診療所事業	141
	（4）後期高齢者医療	151
	（5）介護保険	159
	（6）魚揚場事業	187
	（7）駐車場事業	199
	（8）動物園事業	209
6	企業会計	
	（1）病院事業	221
	（2）水道事業	239
	（3）工業用水道事業	259
	（4）下水道事業	273
	（5）公設地方卸売市場事業	291
	（6）港湾整備事業	305

総 括 表

会 計 名		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較		
				金 額	比 率	
		千円	千円	千円	%	
一	般 会 計	102,000,000	98,200,000	3,800,000	3.9	
特 別 会 計	国 民 健 康 保 險	15,720,741	16,817,797	△ 1,097,056	△ 6.5	
	国民健康保険阿寒診療所事業	501,409	491,702	9,707	2.0	
	国民健康保険音別診療所事業	362,372	444,157	△ 81,785	△ 18.4	
	後 期 高 齢 者 医 療	3,056,654	2,826,340	230,314	8.1	
	介護保険	保 險 事 業 勘 定	17,775,240	17,327,249	447,991	2.6
		介 護 サ ー ビ ス 事 業 勘 定	107,329	94,736	12,593	13.3
	魚 揚 場 事 業	1,254,862	683,775	571,087	83.5	
	駐 車 場 事 業	171,280	165,591	5,689	3.4	
	動 物 園 事 業	625,921	428,315	197,606	46.1	
	企 業 会 計	病 院 事 業	23,567,095	22,085,009	1,482,086	6.7
水 道 事 業		13,031,586	13,464,323	△ 432,737	△ 3.2	
工 業 用 水 道 事 業		146,660	96,633	50,027	51.8	
下 水 道 事 業		11,294,639	10,524,462	770,177	7.3	
公 設 地 方 卸 売 市 場 事 業		781,349	323,122	458,227	141.8	
港 灣 整 備 事 業		1,322,974	1,336,098	△ 13,124	△ 1.0	
合 計		191,720,111	185,309,309	6,410,802	3.5	

地 方 債 総 括 表

会計	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当該年度中増減見込額		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
一 般	1 普通債	千円 67,685,612	千円 68,048,052	千円 8,852,300	千円 6,973,191	千円 69,927,161
	(1) 総務	1,779,469	1,450,329	254,900	333,054	1,372,175
	(2) 民生	194,642	169,785	127,700	37,834	259,651
	(3) 衛生	123,101	84,654	114,100	38,544	160,210
	(4) 労働	33,035	24,776	0	8,259	16,517
	(5) 農林水産業	348,004	321,820	117,800	34,618	405,002
	(6) 商工	849,194	784,370	3,800	63,029	725,141
	(7) 土木	8,365,791	8,141,039	1,408,000	1,214,461	8,334,578
	(8) 住宅	11,797,483	12,373,215	969,600	808,093	12,534,722
	(9) 港湾	7,315,200	6,158,170	1,055,900	1,077,995	6,136,075
	(10) 消防	2,254,714	2,663,314	515,000	168,617	3,009,697
	(11) 教育	9,994,048	8,681,184	3,269,300	1,157,160	10,793,324
	(12) 過疎対策事業債(ハード分)	21,946,424	24,901,953	0	1,684,616	23,217,337
(13) その他	2,684,507	2,293,443	1,016,200	346,911	2,962,732	
2 災害復旧債	174,244	203,348	0	38,938	164,410	
(1) 土木・港湾	135,303	174,467	0	27,925	146,542	
(2) その他	38,941	28,881	0	11,013	17,868	
3 その他	36,872,380	33,192,377	398,935	4,214,598	29,376,714	
(1) 道貸付金	2,469	1,236	0	1,236	0	
(2) 過疎対策事業債(ソフト分)	3,259,849	3,224,315	239,200	384,331	3,079,184	
(3) 減税補填債	149,869	87,292	0	45,366	41,926	
(4) 臨時財政対策債	29,570,923	26,893,561	159,735	2,857,685	24,195,611	
(5) 減収補填債	643,478	583,303	0	82,858	500,445	
(6) 第三セクター等改革推進債	3,245,792	2,402,670	0	843,122	1,559,548	
小計	104,732,236	101,443,777	9,251,235	11,226,727	99,468,285	
計						

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 213,436	千円 184,503	千円 0	千円 31,119	千円 153,384
	国民健康保険音別診療所事業	51,233	108,307	7,000	4,431	110,876
	介護保険(介護サービス事業勘定)	7,503	6,511	7,700	994	13,217
	魚揚場事業	286,000	504,700	394,400	12,162	886,938
	動物園事業	91,435	75,995	198,700	15,481	259,214
	小計	649,607	880,016	607,800	64,187	1,423,629
企業会計	病院事業	9,460,990	9,443,101	2,210,200	1,110,862	10,542,439
	水道事業	23,011,147	26,870,070	3,144,200	1,594,274	28,419,996
	工業用水道事業	33,262	30,502	0	2,811	27,691
	下水道事業	23,409,022	23,196,480	1,402,800	2,330,299	22,268,981
	公設地方卸売市場事業	279,083	511,116	549,000	32,584	1,027,532
	港湾整備事業	969,022	1,143,624	385,000	116,763	1,411,861
小計	57,162,526	61,194,893	7,691,200	5,187,593	63,698,500	
合計	162,544,369	163,518,686	17,550,235	16,478,507	164,590,414	

(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である。

人 件 費 総 括 表

会 計 名	予算 定員	基本給	管理職 手当	寒冷地 手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	児 童 手 当	教員 特別 手当	単身 赴任 手当	特殊勤務 手 当	超過勤務 手 当	当直 手当	夜勤手 当及び 休日給	共 済 費	恩 給 退 職 年 金	退職手当	合 計	
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
一 般 会 計	1,425	5,471,309	246,700	156,579	1,094,681	1,025,643	123,837	149,264	97,700	4,800	9,600	50,662	158,970	0	1,945	1,733,027	805	849,944	11,175,466	
特 別 会 計	国民健康保険	20	73,182	3,210	1,445	14,889	14,127	1,257	1,950	510	0	0	408	4,856	0	0	23,638	0	0	139,472
	国民健康保険 阿寒診療所事業	20	108,840	2,670	1,685	22,318	22,087	2,337	936	1,185	0	0	17,977	3,060	902	0	33,481	0	0	217,478
	国民健康保険 音別診療所事業	19	80,603	1,824	1,714	16,800	15,039	4,426	2,956	1,480	0	0	6,938	3,576	0	0	28,033	0	0	163,389
	後期高齢者医療 介護保険	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保険事業勘定	37	133,002	3,855	2,752	28,546	24,766	3,914	3,792	1,540	0	0	1,020	5,839	0	0	42,326	0	0	251,352
	介護サービス 事業勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	魚揚場事業	1	2,199	0	66	446	373	57	336	0	0	0	0	354	0	0	712	0	0	4,543
	駐車場事業	1	4,057	0	117	863	722	156	336	360	0	0	0	86	0	0	1,329	0	0	8,026
	動物園事業	18	77,336	2,004	1,369	16,174	14,538	2,820	1,512	420	0	0	951	2,456	0	0	24,359	0	0	143,939
	小 計	116	479,219	13,563	9,148	100,036	91,652	14,967	11,818	5,495	0	0	27,294	20,227	902	0	153,878	0	0	928,199

会 計 名	予算 定員	基本給	管理職 手当	寒冷地 手当	期 末 手当	勤 勉 手当	通 勤 手当	住 居 手当	児 童 手当	教員 特別 手当	単 身 赴任 手当	特殊勤務 手当	超過勤務 手当	当 直 手当	夜勤手 当及び 休日給	共 済 費	恩 給 退 職 年金	退職手当	合 計	
	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
企 業 会 計	病 院 事 業	852	3,253,783	64,578	65,354	644,673	617,159	44,451	102,416	48,875	0	0	820,865	531,109	7,402	57,704	1,162,891	0	250,646	7,671,906
	水 道 事 業	76	315,615	14,220	7,000	65,378	57,986	6,166	9,889	6,175	0	0	570	18,430	0	0	101,826	0	69,071	672,326
	工 業 用 水 道 事 業	1	4,880	750	66	1,005	1,203	0	0	0	0	0	0	800	0	0	1,817	0	0	10,521
	下 水 道 事 業	54	215,783	6,212	4,181	41,956	37,591	4,650	7,604	4,100	0	0	930	16,025	0	0	70,140	0	39,641	448,813
	公設地方卸売市場事業	1	3,914	0	117	834	692	83	0	180	0	0	3	1,000	0	0	1,326	0	0	8,149
	港 湾 整 備 事 業	5	21,667	1,356	460	4,390	4,374	387	672	240	0	0	0	1,365	0	0	7,340	0	0	42,251
	小 計	989	3,815,642	87,116	77,178	758,236	719,005	55,737	120,581	59,570	0	0	822,368	568,729	7,402	57,704	1,345,340	0	359,358	8,853,966
合 計		2,530	9,766,170	347,379	242,905	1,952,953	1,836,300	194,541	281,663	162,765	4,800	9,600	900,324	747,926	8,304	59,649	3,232,245	805	1,209,302	20,957,631

- (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	20,431,792	20.0	20,431,792	20.0	20,990,889	21.4	20,990,889	21.4	△ 559,097	△ 2.7	△ 559,097	△ 2.7
2 地 方 譲 与 税	782,854	0.8	782,854	0.8	728,875	0.7	728,875	0.7	53,979	7.4	53,979	7.4
3 利 子 割 交 付 金	6,000	0.0	6,000	0.0	7,000	0.0	7,000	0.0	△ 1,000	△ 14.3	△ 1,000	△ 14.3
4 配 当 割 交 付 金	47,000	0.1	47,000	0.1	99,000	0.1	99,000	0.1	△ 52,000	△ 52.5	△ 52,000	△ 52.5
5 株式等譲渡所得割交付金	64,000	0.1	64,000	0.1	53,000	0.1	53,000	0.1	11,000	20.8	11,000	20.8
6 法 人 事 業 税 交 付 金	341,000	0.3	341,000	0.3	327,000	0.3	327,000	0.3	14,000	4.3	14,000	4.3
7 地 方 消 費 税 交 付 金	4,190,000	4.1	4,190,000	4.1	4,880,000	5.0	4,880,000	5.0	△ 690,000	△ 14.1	△ 690,000	△ 14.1
8 ゴルフ場利用税交付金	8,100	0.0	8,100	0.0	8,800	0.0	8,800	0.0	△ 700	△ 8.0	△ 700	△ 8.0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	84,000	0.1	84,000	0.1	34,000	0.0	34,000	0.0	50,000	147.1	50,000	147.1
10 地 方 特 例 交 付 金	787,396	0.8	787,396	0.8	141,471	0.2	141,471	0.2	645,925	456.6	645,925	456.6
11 地 方 交 付 税	25,400,000	24.9	25,400,000	24.9	25,720,000	26.2	25,720,000	26.2	△ 320,000	△ 1.2	△ 320,000	△ 1.2
12 交通安全対策特別交付金	15,000	0.0	15,000	0.0	19,000	0.0	19,000	0.0	△ 4,000	△ 21.1	△ 4,000	△ 21.1
13 分 担 金 及 び 負 担 金	692,632	0.7	0	-	763,505	0.8	0	-	△ 70,873	△ 9.3	0	-
14 使 用 料 及 び 手 数 料	2,490,643	2.4	0	-	2,476,338	2.5	0	-	14,305	0.6	0	-
15 国 庫 支 出 金	21,036,367	20.6	0	-	20,350,779	20.7	0	-	685,588	3.4	0	-
16 道 支 出 金	6,158,590	6.0	0	-	6,125,559	6.2	0	-	33,031	0.5	0	-
17 財 産 収 入	317,716	0.3	0	-	319,049	0.3	0	-	△ 1,333	△ 0.4	0	-
18 寄 附 金	2,701,001	2.7	2,700,000	2.6	2,701,452	2.8	2,700,000	2.7	△ 451	0.0	0	0.0
19 繰 入 金	3,805,147	3.7	0	-	814,147	0.8	0	-	2,991,000	367.4	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	3,389,526	3.3	0	-	3,613,976	3.7	0	-	△ 224,450	△ 6.2	0	-
22 市 債	9,251,235	9.1	159,735	0.1	8,026,159	8.2	376,859	0.4	1,225,076	15.3	△ 217,124	△ 57.6
歳 入 合 計	102,000,000	100.0	55,016,878	53.9	98,200,000	100.0	56,085,895	57.1	3,800,000	3.9	△ 1,069,017	△ 1.9

(歳 出)

款	本 年 度 予 算 額						前 年 度 予 算 額			比 較			
	金 額	比 率	特 定 財 源			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	%	
1 議 会 費	329,642	0.3	0	0	0	329,642	332,326	0.3	332,326	△ 2,684	△ 0.8	△ 2,684	△ 0.8
2 総 務 費	7,405,409	7.3	1,159,989	254,900	441,873	5,548,647	6,525,517	6.7	4,922,639	879,892	13.5	626,008	12.7
3 民 生 費	34,055,455	33.4	22,304,455	162,300	568,488	11,020,212	33,011,221	33.6	10,670,907	1,044,234	3.2	349,305	3.3
4 衛 生 費	3,642,103	3.6	105,648	130,200	859,298	2,546,957	5,348,132	5.5	2,356,980	△ 1,706,029	△ 31.9	189,977	8.1
5 労 働 費	162,356	0.1	7,500	15,600	78,037	61,219	126,855	0.1	72,062	35,501	28.0	△ 10,843	△ 15.0
6 農 林 水 産 業 費	1,293,572	1.3	210,645	153,400	501,738	427,789	1,335,007	1.4	411,239	△ 41,435	△ 3.1	16,550	4.0
7 商 工 費	3,419,344	3.3	31	90,900	2,654,110	674,303	3,950,718	4.0	912,267	△ 531,374	△ 13.5	△ 237,964	△ 26.1
8 土 木 費	6,387,388	6.3	1,107,772	2,377,600	595,339	2,306,677	6,281,772	6.4	2,196,295	105,616	1.7	110,382	5.0
9 港 湾 費	1,597,166	1.6	189,811	1,062,700	90,011	254,644	1,296,808	1.3	205,801	300,358	23.2	48,843	23.7
10 消 防 費	1,000,265	1.0	63,015	482,600	135,857	318,793	1,262,344	1.3	425,680	△ 262,079	△ 20.8	△ 106,887	△ 25.1
11 教 育 費	9,051,727	8.9	484,547	3,312,700	436,471	4,818,009	6,484,276	6.6	4,508,798	2,567,451	39.6	309,211	6.9
12 災 害 復 旧 費	15,000	0.0	0	0	0	15,000	19,125	0.0	19,125	△ 4,125	△ 21.6	△ 4,125	△ 21.6
13 公 債 費	11,754,171	11.5	0	0	3,881,041	7,873,130	12,013,586	12.2	10,968,526	△ 259,415	△ 2.2	△ 3,095,396	△ 28.2
14 諸 支 出 金	10,828,828	10.6	1,557,944	1,048,600	13,800	8,208,484	9,564,490	9.7	7,892,981	1,264,338	13.2	315,503	4.0
15 職 員 費	10,967,574	10.7	3,600	0	440,602	10,523,372	10,557,823	10.8	10,100,269	409,751	3.9	423,103	4.2
16 予 備 費	90,000	0.1	0	0	0	90,000	90,000	0.1	90,000	0	0.0	0	0.0
歳 出 合 計	102,000,000	100.0	27,194,957	9,091,500	10,696,665	55,016,878	98,200,000	100.0	56,085,895	3,800,000	3.9	△ 1,069,017	△ 1.9

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	20,431,792	20,990,889	△ 559,097			
1 市民税	8,343,955	8,874,352	△ 530,397			
1 個人	6,833,236	7,363,427	△ 530,191	1 現年課税分	6,780,604	均等割 226,253 所得割 6,554,351
				2 滞納繰越分	52,632	滞納繰越分 52,632
2 法人	1,510,719	1,510,925	△ 206	1 現年課税分	1,508,646	均等割 574,013 税割 934,633
				2 滞納繰越分	2,073	滞納繰越分 2,073
2 固定資産税	8,421,970	8,513,662	△ 91,692			
1 固定資産税	8,316,811	8,405,893	△ 89,082	1 現年課税分	8,280,553	現年課税分 8,280,553
				2 滞納繰越分	36,258	滞納繰越分 36,258
2 国有資産等所在市町村交付金	105,159	107,769	△ 2,610	1 現年課税分	105,159	現年課税分 105,159
3 軽自動車税	465,520	453,683	11,837			
1 環境性能割	23,188	26,974	△ 3,786	1 現年課税分	23,188	現年課税分 23,188
2 種別割	442,332	426,709	15,623	1 現年課税分	439,754	現年課税分 439,754
				2 滞納繰越分	2,578	滞納繰越分 2,578
4 市たばこ税	1,672,031	1,630,083	41,948			
1 市たばこ税	1,672,031	1,630,083	41,948	1 現年課税分	1,672,031	現年課税分 1,672,031
5 鉱産税	16,678	17,486	△ 808			
1 鉱産税	16,678	17,486	△ 808	1 現年課税分	16,678	現年課税分 16,678
6 入湯税	148,163	131,134	17,029			
1 入湯税	148,163	131,134	17,029	1 現年課税分	148,163	現年課税分 148,163
7 都市計画税	1,363,475	1,370,489	△ 7,014			
1 都市計画税	1,363,475	1,370,489	△ 7,014	1 現年課税分	1,357,557	現年課税分 1,357,557
				2 滞納繰越分	5,918	滞納繰越分 5,918

(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	782,854	728,875	53,979			
1 地方揮発油譲与税	146,000	150,000	△ 4,000			
1 地方揮発油譲与税	146,000	150,000	△ 4,000	1 地方揮発油譲与税	146,000	地方揮発油譲与税 146,000
2 自動車重量譲与税	472,000	428,000	44,000			
1 自動車重量譲与税	472,000	428,000	44,000	1 自動車重量譲与税	472,000	自動車重量譲与税 472,000
3 森林環境譲与税	104,854	79,875	24,979			
1 森林環境譲与税	104,854	79,875	24,979	1 森林環境譲与税	104,854	森林環境譲与税 104,854
4 特別とん譲与税	36,000	43,000	△ 7,000			
1 特別とん譲与税	36,000	43,000	△ 7,000	1 特別とん譲与税	36,000	特別とん譲与税 36,000
5 航空機燃料譲与税	24,000	28,000	△ 4,000			
1 航空機燃料譲与税	24,000	28,000	△ 4,000	1 航空機燃料譲与税	24,000	航空機燃料譲与税 24,000

2 地方譲与税

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 利子割交付金	6,000	7,000	△ 1,000			
1 利子割交付金	6,000	7,000	△ 1,000			
1 利子割交付金	6,000	7,000	△ 1,000	1 利子割交付金	6,000	利子割交付金 6,000

(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	47,000	99,000	△ 52,000			
1 配当割交付金	47,000	99,000	△ 52,000			
1 配当割交付金	47,000	99,000	△ 52,000	1 配当割交付金	47,000	配当割交付金 47,000

4 配当割交付金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	64,000	53,000	11,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	64,000	53,000	11,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	64,000	53,000	11,000	1 株式等譲渡所得割交付金	64,000	株式等譲渡所得割交付金 64,000

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法人事業税交付金	341,000	327,000	14,000			
1 法人事業税交付金	341,000	327,000	14,000			
1 法人事業税交付金	341,000	327,000	14,000	1 法人事業税交付金	341,000	法人事業税交付金 341,000

6 法人事業税交付金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
7 地方消費税交付金	4,190,000	4,880,000	△ 690,000			
1 地方消費税交付金	4,190,000	4,880,000	△ 690,000			
1 地方消費税交付金	4,190,000	4,880,000	△ 690,000	1 地方消費税交付金	4,190,000	地方消費税交付金 4,190,000

(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	8,100	8,800	△ 700			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,100	8,800	△ 700			
1 ゴルフ場利用税交付金	8,100	8,800	△ 700	1 ゴルフ場利用税交付金	8,100	ゴルフ場利用税交付金 8,100

8 ゴルフ場利用税交付金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 環境性能割交付金	84,000	34,000	50,000			
1 環境性能割交付金	84,000	34,000	50,000			
1 環境性能割交付金	84,000	34,000	50,000	1 環境性能割交付金	84,000	環境性能割交付金 84,000

(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	787,396	141,471	645,925			
1 地方特例交付金	766,790	123,646	643,144			
1 地方特例交付金	766,790	123,646	643,144	1 地方特例交付金	766,790	地方特例交付金 766,790
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	20,606	17,825	2,781			
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	20,606	17,825	2,781	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	20,606	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 20,606

10 地方特例交付金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方交付税	25,400,000	25,720,000	△ 320,000			
1 地方交付税	25,400,000	25,720,000	△ 320,000			
1 地方交付税	25,400,000	25,720,000	△ 320,000	1 地方交付税	25,400,000	普通交付税 23,400,000 特別交付税 2,000,000

(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	15,000	19,000	△ 4,000			
1 交通安全対策特別交付金	15,000	19,000	△ 4,000			
1 交通安全対策特別交付金	15,000	19,000	△ 4,000	1 交通安全対策特別交付金	15,000	交通安全対策特別交付金 15,000

12 交通安全対策特別交付金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
13 分担金及び負担金	692,632	763,505	△ 70,873			
1 分担金	17,105	21,215	△ 4,110			
1 農林水産業費分担金	17,105	21,215	△ 4,110	1 農業費分担金	17,105	国営緊急農地再編整備事業費 15,915 国営仁々志別地区明渠排水事業費 1,190
2 負担金	675,527	742,290	△ 66,763			
1 総務費負担金	55,251	53,305	1,946	1 総務管理費負担金	55,251	特別会計行政情報システム使用負担金 53,978 消費生活相談等事務受託事業負担金 1,273
2 民生費負担金	105,530	107,691	△ 2,161	1 老人福祉費負担金	58,813	老人入所措置費 58,745 在宅老人措置費 68
				2 児童福祉費負担金	44,957	児童発達支援センター運営費 2,894 低所得者入院助産費 1,909 保育費 38,908 延長保育費 95 一時保育費 1,022 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	136,166	120,857	15,309	1 保健衛生費負担金	57,175	初期救急医療負担金 12,000 広域救急医療対策費 23,567 小児救急医療負担金 989 予防接種費負担金 20,619
				2 清掃費負担金	78,991	し尿等下水道受入施設負担金 78,991
4 農林水産業費負担金	5,500	5,000	500	1 水産業費負担金	5,500	コンブ漁場整備事業費 5,500
5 消防費負担金	367,160	449,328	△ 82,168	1 消防費負担金	367,160	白糠町消防事務受託事業負担金 367,160
6 教育費負担金	5,920	6,109	△ 189	1 小学校費負担金	2,267	日本スポーツ振興センター共済掛金 2,267
				2 中学校費負担金	1,301	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,301
				3 高等学校費負担金	1,140	日本スポーツ振興センター共済掛金 1,140
				4 幼稚園費負担金	1,212	保育費 1,203 日本スポーツ振興センター共済掛金 9

(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	2,490,643	2,476,338	14,305			
1 使用料	1,891,780	1,870,636	21,144			
1 総務使用料	51,456	48,276	3,180	1 総務管理使用料	51,456	庁舎施設使用料 6,971 光ケーブル施設使用料 18,295 支所施設使用料 18 阿寒アイヌクラフトセンター使用料 1,856 音別地域交流拠点施設使用料 1,502 音別町住民会館使用料 1 釧路地区コミュニティセンター使用料 18 阿寒町コミュニティ施設使用料 212 音別町コミュニティセンター使用料 225 阿寒湖まりむ館使用料 1,795 コミュニティバス使用料 40 消防庁舎施設使用料 791 旧学校施設使用料 2,619 自動販売機設置使用料 15,718 市有地電柱等使用料 1,395
2 民生使用料	8,563	9,110	△ 547	1 社会福祉使用料	887	生活館使用料 163 障害者教養文化体育施設使用料 672 音別町社会福祉会館使用料 52
				2 老人福祉使用料	7,283	老人デイサービスセンター使用料 1,678 高齢者生きがい交流プラザ使用料 4,194 阿寒町老人健康増進センター使用料 1 老人憩の家使用料 1 阿寒町保健・福祉サービス複合施設使用料 152 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 児童館使用料 1
3 衛生使用料	87,547	81,714	5,833	1 保健衛生使用料	87,136	夜間急病センター診療収入 32,777 火葬場使用料 53,864 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	6,954	7,583	△ 629	1 労働使用料	6,954	労働者福祉センター使用料 6,954
5 農林水産業使用料	167,956	167,853	103	1 農業使用料	167,436	農村住宅使用料 619 農業用水道使用料 28,944 農村会館暖房料 72

14 使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						農業者トレーニングセンター使用料 937
6 商工使用料	59,866	54,466	5,400	2 林業使用料	520	音別町林業研修センター使用料 48 音別町山菜等加工施設使用料 433 音別町森林体験交流センター使用料 39
				1 商工使用料	59,866	美原地区警察官派出所等用地使用料 120 釧路工業技術センター使用料 4,722 湿原展望台入館料 30,085 観光国際交流センター使用料 18,366 フィッシャーマンズワープ使用料 4,169 インフォメーションセンター丹頂の里使用料 1,916 音別町憩いの森使用料 488
7 土木使用料	1,077,019	1,089,108	△ 12,089	1 道路橋梁使用料	75,739	道路占用料 75,739
				2 河川使用料	2,669	河川占用料 2,669
				3 公園使用料	11,671	公園使用料 4,176 鶴ヶ岱公園茶室使用料 25 コミュニティ体育館使用料 7,470
				4 住宅使用料	986,940	住宅使用料 919,111 駐車場使用料 67,829
8 港湾使用料	248,421	247,876	545	1 港湾使用料	248,421	港湾敷地使用料 39,635 物揚場護岸使用料 4,934 岸壁使用料 183,236 入港料 20,538 東港区北地区緑地使用料 43 幸町緑地施設使用料 35
9 教育使用料	183,998	164,650	19,348	1 高等学校使用料	70,210	高等学校授業料 70,210
				2 社会教育使用料	95,158	丹頂鶴自然公園使用料 141 博物館入館料 6,270 生涯学習センター使用料 35,810 市立美術館観覧料及び使用料 447 阿寒町公民館使用料 403 市民文化会館使用料 36,268 音別町文化会館使用料 71 交流プラザさいわい使用料 12,214 音別町体験学習センター使用料 3,534
				3 保健体育使用料	18,630	湿原の風アリーナ釧路使用料 920

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						鶴ヶ岱武道館使用料 3,166 柳町スピードスケート場使用料 38 釧路アイスアリーナ使用料 59 大規模運動公園体育施設使用料 12,982 阿寒湖畔スポーツ広場使用料 402 阿寒町総合運動公園施設使用料 1,019 音別町スケート場使用料 4 音別町野球場使用料 40
2 手数料	598,863	605,702	△ 6,839			
1 総務手数料	80,538	84,585	△ 4,047	1 総務管理手数料	70,626	証明閲覧手数料 68,862 自動車臨時運行許可申請手数料 750 計量器定期検査手数料 1,014
				2 徴税手数料	9,912	証明閲覧手数料 9,912
2 衛生手数料	500,790	502,377	△ 1,587	1 保健衛生手数料	5,499	夜間急病センター診断書等発行手数料 4 畜犬登録手数料 1,434 狂犬病予防注射済票交付手数料 2,459 鳥獣飼養登録手数料 3 墓地管理手数料 1,599
				2 清掃手数料	495,291	浄化槽清掃業許可申請手数料 15 汚水処理手数料 12,708 一般廃棄物処理業許可申請手数料 120 ごみ処理手数料 448,157 し尿処理手数料 34,291
3 農林水産業手数料	1,543	1,595	△ 52	1 農業手数料	1,373	証明手数料 351 閲覧手数料 1 農業経営基盤強化促進事業嘱託登記手数料 550 人工授精牛捕獲手数料 440 動物飼養等許可申請手数料 10 給水施設設計手数料 21
				2 林業手数料	170	閲覧手数料 170
4 商工手数料	587	587	0	1 商工手数料	587	試験検査等手数料 587
5 土木手数料	9,411	11,278	△ 1,867	1 土木管理手数料	8,237	建築確認申請手数料 3,528 建築完了検査申請手数料 2,350 長期優良住宅建築等認定申請手数料 2,329 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 18

14 使用料及び手数料

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						建築物エネルギー消費性能向上認定申請手数料 12
				2 都市計画手数料	1,174	開発行為等許可申請手数料 899 宅地造成等許可申請手数料 37 証明換地図等交付手数料 238
6 消防手数料	4,241	3,527	714	1 消防手数料	4,241	危険物貯蔵所設置変更許可検査等手数料 4,241
7 教育手数料	1,753	1,753	0	1 高等学校手数料	1,753	高等学校入学料及び検定料 1,680 高等学校証明書交付手数料 73

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国庫支出金	21,036,367	20,350,779	685,588			
1 国庫負担金	17,738,696	17,313,965	424,731			
1 民生費負担金	17,738,696	17,313,965	424,731	1 社会福祉費負担金	3,711,903	特別障害者手当等支給費（率3/4） 46,789 生活困窮者自立促進支援事業費（率3/4） 28,555 障害福祉サービス費（率1/2） 3,349,849 自立支援医療費（率1/2） 256,242 補装具費（率1/2） 21,550 点字図書館運営費（率1/2） 8,918
				2 児童福祉費負担金	4,777,778	障害児通所給付費（率1/2） 898,240 児童手当費（率2/3、7/9、37/45、10/10、13/15） 1,476,553 児童扶養手当費（率1/3） 389,762 低所得者入院助産費（率1/2） 5,105 委託保育所費（率1/2） 237,481 幼稚園給付費（率1/2） 79,502 認定こども園給付費（率1/2） 1,576,172 地域型保育給付費（率1/2） 91,046 認可外保育施設等利用給付費（率1/2） 13,571 預かり保育利用給付費（率1/2） 10,346
				3 生活保護費負担金	8,945,015	生活保護費（率3/4） 8,938,575 生活保護法施行事務費（率3/4） 6,440
				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	173,267	国民健康保険基盤安定負担金（率1/2） 173,267
				6 介護保険低所得者保険料軽減負担金	126,213	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/2） 126,213
2 国庫補助金	3,252,022	2,990,042	261,980			
1 総務費補助金	680,384	381,773	298,611	1 総務管理費補助金	680,384	津波一時避難場所整備事業費（率2/3） 78,217 大楽毛津波避難複合施設整備事業費（率2/3、1/2） 133,022 行政情報システム運営費（率10/10） 4,920 自治体情報システム標準化事業費（率10/10） 305,426 個人番号カード交付等事業費（率10/10） 147,562

15 国庫支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 民生費補助金	503,988	326,070	177,918	1 社会福祉費補助金	69,202	戸籍情報・住民基本台帳システム改修事業費 (率10/10)	10,340
						コミュニティバス運行事業費 (率1/2)	897
						地域福祉推進費 (率1/2)	500
						生活困窮者自立促進支援事業費 (率2/3、1/2、3/4)	10,225
						成年後見センター事業費 (率1/2)	133
				2 児童福祉費補助金	376,152	女性保護運営対策事業費 (率5/10)	2,917
						障がい者地域生活支援事業費 (率1/2)	55,427
						家庭福祉推進事業費 (率1/2)	1,700
						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
3 衛生費補助金	70,637	628,334	△ 557,697	1 保健衛生費補助金	70,079	ひとり親家庭自立支援促進事業費 (率3/4)	21,908
						子育て短期支援事業費 (率1/3)	316
						育児支援家庭訪問事業費 (率1/3)	4,681
						乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3)	1,946
						児童福祉施設等熱中症対策事業費 (率1/3)	5,754
						法人立保育所等運営協力費 (率1/2)	3,300
						特別保育事業推進費 (率1/3)	17,417
						法人立保育所等整備費補助金 (率5.5/10)	212,015
						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)	29,582
利用者支援事業費 (率2/3)	15,376						
保育所運営費 (率1/2)	2,200						
保育士等研修事業費 (率1/2)	206						
委託保育所費 (率1/3)	2,768						
地域子育て支援拠点事業費 (率1/3)	12,085						
放課後児童対策事業費 (率1/3)	41,016						
3 生活保護費補助金	58,634	生活保護法施行事務費 (率3/4、2/3、1/2)	58,634				
3 衛生費補助金	70,637	628,334	△ 557,697	1 保健衛生費補助金	70,079	母子健康診査費 (率1/2)	3,750

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明											
				区 分	金 額												
4 土木費補助金	1,102,727	1,094,387	8,340			産後ケア事業費(率1/2)	1,309										
						子育て世代包括支援センター事業費(率2/3)	7,130										
						出産・子育て応援給付金支給費(率2/3、1/2)	50,280										
						がん検診推進事業費(率1/2)	1,278										
				2 清掃費補助金	558			2 清掃費補助金	558	合併処理浄化槽補助金(率1/3)	558						
										1 土木管理費補助金	117,200	総合防災対策業務費(率1/2)	44				
												空家等対策業務費(率1/2)	113,674				
												がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金(率1/2)	487				
												住宅エコリフォーム補助金(率4.5/10)	2,995				
										2 道路橋梁費補助金	298,108			2 道路橋梁費補助金	298,108	道路管理費(率2/3)	9,000
																除雪グレーダ購入費(率2/3)	33,062
																除雪ドーザ購入費(率2/3)	27,654
																市道整備事業費(率6/10)	228,392
										3 都市計画費補助金	3,725			3 都市計画費補助金	3,725	立地適正化計画推進費(率1/2)	2,500
住宅・建築物耐震改修等事業費(率1/2)	1,225																
4 公園費補助金	53,500			4 公園費補助金	53,500	公園整備費(率1/2)	53,500										
						5 住宅費補助金	630,194		5 住宅費補助金	630,194	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金(率1/2)	19,065					
5 港湾費補助金	174,000	46,000	128,000	1 港湾費補助金	174,000						公営住宅等建設費(率4.5/10)	611,129					
						6 消防費補助金	42,555	23,724	18,831	1 消防費補助金	42,555	港湾施設改修費(率6/10、1/3)	174,000				
7 教育費補助金	452,535	149,006	303,529	1 総務費補助金	408,317							消防車両購入費(率1/2)	15,080				
						西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費(率2/3)	27,475										
				2 小学校費補助金	28,334			2 小学校費補助金	28,334	学校施設保安維持費(率1/2)	2,666						
										不登校対策事業費(率1/3)	94						
										特別支援教育推進費(率1/3)	6,774						
										新給食センター整備事業費(率1/3、1/2)	398,783						
						学校施設整備費(率1/3、1/2)	19,264										
						児童健康管理費(率1/2)	21										
						学校医嘱託費(率1/2)	154										

15 国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						心臓検診費 (率1/3) 20 理科教材費 (率1/2) 1,050 就学奨励費 (率1/2) 7,807 高度へき地児童援助費 (率1/2) 18
				3 中学校費補助金	10,384	学校施設整備費 (率1/2) 4,699 生徒健康管理費 (率1/2) 9 学校医嘱託費 (率1/2) 66 心臓検診費 (率1/3) 16 理科教材費 (率1/2) 1,000 就学奨励費 (率1/2) 4,485 高度へき地生徒援助費 (率1/2) 109
				4 社会教育費補助金	5,500	マリモ保護研究費 (率1/2) 5,500
8 デジタル田園都市国家構想交付金	3,816	46,487	△ 42,671	1 デジタル田園都市国家構想交付金	3,816	デジタル田園都市国家構想交付金 (率1/2) 3,816
9 アイヌ政策推進交付金	221,380	256,012	△ 34,632	1 アイヌ政策推進交付金	221,380	アイヌ政策推進交付金 (率8/10) 221,380
▲ 農林水産業費補助金	-	38,249	△ 38,249			
3 国庫委託金	45,649	46,772	△ 1,123			
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 自衛官募集事務費 204
2 民生費委託金	40,173	41,296	△ 1,123	1 社会福祉費委託金	39,000	国民年金事務費 39,000
				2 児童福祉費委託金	1,173	特別児童扶養手当取扱費 1,173
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 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	6,158,590	6,125,559	33,031			
1 道負担金	4,875,190	4,744,548	130,642			
1 民生費負担金	4,874,324	4,744,494	129,830	1 社会福祉費負担金	1,851,515	行旅死亡人取扱費（率10/10） 4,764 民生委員費 32,931 障害福祉サービス費（率1/4） 1,674,924 自立支援医療費（率1/4） 128,121 補装具費（率1/4） 10,775
				2 児童福祉費負担金	1,612,253	障害児通所給付費（率1/4） 449,120 児童手当費（率1/6、1/9、4/45、1/15） 256,984 低所得者入院助産費（率1/4） 2,552 委託保育所費（率1/4） 99,818 幼稚園給付費（率1/4） 39,751 認定こども園給付費（率1/4） 719,415 地域型保育給付費（率1/4） 32,655 認可外保育施設等利用給付費（率1/4） 6,785 預かり保育利用給付費（率1/4） 5,173
				3 生活保護費負担金	156,000	生活保護費（率1/4） 156,000
				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	660,066	国民健康保険基盤安定負担金（率3/4、1/4） 660,066
				6 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	529,124	後期高齢者医療保険基盤安定負担金（率3/4） 529,124
				7 介護保険低所得者保険料軽減負担金	63,106	介護保険低所得者保険料軽減負担金（率1/4） 63,106
2 衛生費負担金	866	54	812	1 保健衛生費負担金	866	予防接種費（率10/10、3/4） 866
2 道補助金	1,003,092	1,049,239	△ 46,147			
1 総務費補助金	11,823	8,273	3,550	1 総務管理費補助金	11,823	災害対策費（率1/2） 5,220 釧路市情報発信プロジェクト事業費（率1/2） 4,600 消費者行政活性化事業費（率10/10） 2,003
2 民生費補助金	700,423	763,311	△ 62,888	1 社会福祉費補助金	47,916	保健福祉統計調査事務費交付金 21 成年後見センター事業費（率10/10） 1,650 アイヌ住宅改良資金貸付事業費（率1/4） 3,375 自助具給付費（率1/2） 35 難聴児補聴器購入等助成事業費（率1/2） 106

16 道支出金

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
						障がい者地域生活支援事業費 (率1/4)	36,951
						生活館運営費 (率3/4)	5,778
				2 老人福祉費補助金	33,772	老人クラブ活動費 (率2/3)	3,613
						低所得者利用者負担対策費 (率3/4)	30,039
						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	342,712	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)	316
						育児支援家庭訪問事業費 (率1/3)	4,681
						乳児家庭全戸訪問事業費 (率1/3)	1,946
		児童福祉施設等熱中症対策事業費 (率1/3)	5,754				
		特別保育事業推進費 (率1/3)	17,417				
		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)	29,582				
		利用者支援事業費 (率1/6)	3,844				
		市立保育所等運営費 (率1/2、5/6)	12,629				
		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)	8,602				
		幼稚園給付費 (率1/2)	28,224				
		認定こども園給付費 (率1/2)	168,542				
		地域型保育給付費 (率1/2)	2,812				
		地域子育て支援拠点事業費 (率1/3)	12,085				
		放課後児童対策事業費 (率1/3)	41,016				
		4 生活保護費補助金	506	生活保護法施行事務費 (率2/3)	506		
		5 医療助成費補助金	275,517	重度心身障がい者医療費 (率1/2)	145,915		
				ひとり親家庭等医療費 (率1/2)	35,898		
				子ども医療費 (率1/2)	93,704		
3 衛生費補助金	27,925	24,298	3,627	1 保健衛生費補助金	27,925	先進不妊治療費助成事業費 (率1/2)	2,250
						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)	1,782

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						出産・子育て応援給付金支給費（率1/6、1/4） 12,723
						成人保健事業費（率2/3、1/2） 2,357
						小児救急医療支援事業費補助金（率2/3） 5,461
						e c oライフ促進支援事業費（率1/2） 3,120
4 労働費補助金	7,500	4,500	3,000	1 労働費補助金	7,500	U I Jターン推進事業費（率3/4） 7,500
5 農林水産業費補助金	205,856	189,491	16,365	1 農業費補助金	125,763	農業委員会費 3,600 農地利用最適化交付金事業費 1,893 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） 18,119 農業経営基盤強化資金利子補給費（率1/2） 565 中山間地域等直接支払制度交付事業費（率3/4） 69,089 多面的機能支払交付金事業費（率3/4） 5,239 エゾ鹿農作物被害防止対策費（率1/2） 1,432 大家畜経営活性化資金利子補給費（率2/3） 3 大家畜経営改善支援資金利子補給費（率2/3） 11 大家畜特別支援資金利子補給費（率2/3） 907 畜産経営改善緊急支援資金利子補給費（率2/3） 78 畜産経営維持緊急支援資金利子補給費（率2/3） 251 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） 19,452
				2 林業費補助金	69,093	林道管理費（率5.1/10） 2,047 造林事業費（率17/25、18/25） 58,719 豊かな森づくり推進事業費（率16/26） 8,327
				3 水産業費補助金	11,000	コンブ漁場整備事業費（率1/2） 11,000
6 土木費補助金	1,515	821	694	1 土木管理費補助金	793	がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金（率1/4） 243

16 道支出金

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						住宅エコリフォーム補助金 (率1/2) 550
				2 都市計画費補助金	722	土地利用規制等対策費 (率10/10) 110
						住宅・建築物耐震改修等事業費 (率1/2) 612
7 港湾費補助金	15,518	15,121	397	1 港湾費補助金	15,518	海岸漂着物等回収・処理業務費 (率8/10) 15,518
8 消防費補助金	20,460	20,460	0	1 石油貯蔵施設立地対策等補助金	20,460	石油貯蔵施設立地対策等交付金 (率10/10) 20,460
9 教育費補助金	12,072	18,453	△ 6,381	1 総務費補助金	3,423	確かな学力向上推進事業費 (率2/3) 1,924 不登校対策事業費 (率2/3) 1,499
				2 高等学校費補助金	317	学校運営費 (率10/10) 317
				3 社会教育費補助金	8,332	家庭教育支援事業費 (率2/3) 1,704 地域人材育成推進事業費 (率2/3) 3,205 放課後子どもプラン事業費 (率2/3) 723 マリモ保護研究費 (率1/2) 2,700
▲ 商工費補助金	-	4,511	△ 4,511			
3 道委託金	280,308	331,772	△ 51,464			
1 総務費委託金	253,706	305,392	△ 51,686	1 総務管理費委託金	12,396	人口動態調査費 148 一般旅券発給申請受理及び交付事務取扱費 3,243 統計調査費 9,005
				2 徴税費委託金	241,302	道税徴収事務費 241,302
				3 選挙費委託金	8	在外選挙人名簿登録事務費 8
2 衛生費委託金	720	658	62	1 保健衛生費委託金	651	道公害防止条例関係事務費 45 有害鳥獣捕獲許可事務費 593 自然環境等保全条例関係事務費 13
				2 清掃費委託金	69	浄化槽関係事務費 69
3 農林水産業費委託金	5,889	6,342	△ 453	1 農業費委託金	4,726	北海道国有農地等管理処分事業管理事務費 35 農用地区域内開発行為許可事務費 83 家畜伝染病予防費 417 動物飼養許可事務費 8 農道管理費 34 国営緊急農地再編整備事業費 4,149
				2 水産業費委託金	1,163	漁港管理費 1,163
4 商工費委託金	31	31	0	1 商工費委託金	31	中小企業等協同組合法事務取扱費 27 商工会法事務取扱費 4
5 土木費委託金	3,530	3,779	△ 249	1 土木管理費委託金	339	建築動態統計調査費 50 北海道福祉のまちづくり条例事務取扱費 280

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						違反広告物簡易除去事務取扱費 1
						国有財産境界確認事務取扱費 8
				2 河川費委託金	1,897	河川管理費 1,897
				3 都市計画費委託金	1,294	開発行為許可申請取扱費 1,195
						宅地造成許可申請取扱費 84
						民間土地区画整理事業認可等事務費 15
6 港湾費委託金	293	289	4	1 港湾費委託金	293	港湾統計調査費 293
7 教育費委託金	16,139	15,281	858	1 総務費委託金	16,139	スクールソーシャルワーカー活用事業費 1,300
						北海道釧路鶴野支援学校給食業務費 14,839

16 道支出金

(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	317,716	319,049	△ 1,333			
1 財産運用収入	186,289	183,093	3,196			
1 財産貸付収入	153,916	154,720	△ 804	1 土地建物貸付収入	63,594	貸地料 45,804 貸家料 17,790
				2 港湾施設貸付収入	90,322	港湾施設貸付料 90,322
2 利子及び配当金	32,373	28,373	4,000	1 利子及び配当金	32,373	株配当金 30 一括運用基金運用収入 30,651 土地開発基金運用収入 1,692
2 財産売払収入	131,427	135,956	△ 4,529			
1 不動産売払収入	127,743	132,272	△ 4,529	1 土地建物売払収入	52,549	未利用地等 52,549
				2 立木売払収入	75,194	市有林立木 75,194
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	2,701,001	2,701,452	△ 451			
1 寄附金	2,701,001	2,701,452	△ 451			
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	2,700,000	0	1 ふるさと寄附金	2,700,000	ふるさと寄附金 2,700,000
3 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
▲ 土木費寄附金	-	451	△ 451			

18 寄附金

(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	3,805,147	814,147	2,991,000			
1 特別会計繰入金	18,584	29,048	△ 10,464			
1 介護保険特別会計繰入金	18,584	29,048	△ 10,464	1 介護保険特別会計繰入金	18,584	介護保険特別会計繰入金 18,584
2 基金繰入金	3,786,563	785,099	3,001,464			
1 財政調整基金繰入金	2,800,000	0	2,800,000	1 減債基金繰入金	2,800,000	減債基金繰入金 2,800,000
2 公共施設整備等基金繰入金	228,143	149,979	78,164	1 公共施設整備等基金繰入金	228,143	公共施設整備等基金繰入金 228,143
3 地域振興基金繰入金	536,830	468,964	67,866	1 地域振興基金繰入金	536,830	地域振興基金繰入金 536,830
4 吉田人材育成基金繰入金	800	500	300	1 吉田人材育成基金繰入金	800	吉田人材育成基金繰入金 800
5 福祉基金繰入金	5,707	4,087	1,620	1 福祉基金繰入金	5,707	福祉基金繰入金 5,707
6 市有林基金繰入金	7,568	12,328	△ 4,760	1 市有林基金繰入金	7,568	市有林基金繰入金 7,568
7 森林環境整備基金繰入金	147,247	113,814	33,433	1 森林環境整備基金繰入金	147,247	森林環境整備基金繰入金 147,247
8 中小企業活性化基金繰入金	2,000	0	2,000	1 中小企業活性化基金繰入金	2,000	中小企業活性化基金繰入金 2,000
9 観光振興臨時基金繰入金	19,625	17,308	2,317	1 観光振興臨時基金繰入金	19,625	観光振興臨時基金繰入金 19,625
10 公園整備基金繰入金	15,541	0	15,541	1 公園整備基金繰入金	15,541	公園整備基金繰入金 15,541
11 教育振興基金繰入金	500	500	0	1 教育振興基金繰入金	500	教育振興基金繰入金 500
12 育英基金繰入金	9,028	3,768	5,260	1 育英基金繰入金	9,028	育英基金繰入金 9,028
13 前田奨学基金繰入金	5,076	5,076	0	1 前田奨学基金繰入金	5,076	前田奨学基金繰入金 5,076
14 文化振興基金繰入金	2,202	2,489	△ 287	1 文化振興基金繰入金	2,202	文化振興基金繰入金 2,202
15 マリモ保護基金繰入金	896	586	310	1 マリモ保護基金繰入金	896	マリモ保護基金繰入金 896
16 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
17 スポーツ振興基金繰入金	400	700	△ 300	1 スポーツ振興基金繰入金	400	スポーツ振興基金繰入金 400

(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

20 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	3,389,526	3,613,976	△ 224,450			
1 延滞金及び加算金	20,002	30,002	△ 10,000			
1 延滞金及び加算金	20,002	30,002	△ 10,000	1 延滞金及び加算金	20,002	市税延滞金 20,000 保育費延滞金 1 住宅使用料延滞金 1
2 預金利子	153	188	△ 35			
1 預金利子	153	188	△ 35	1 預金利子	153	歳計現金等預金利子 153
3 貸付金元利収入	2,549,354	2,792,373	△ 243,019			
1 元利収入	2,549,354	2,792,373	△ 243,019	1 福祉金庫貸付金元金収入	1,929	福祉金庫貸付金元金収入 1,929
				2 アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入	2,928	アイヌ住宅改良資金貸付金元利収入 2,928
				3 高齢者住宅整備資金貸付金元利収入	269	高齢者住宅整備資金貸付金元利収入 269
				4 地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入	18,000	地域雇用活性化推進事業貸付金元金収入 18,000
				5 商工業振興資金貸付金元利収入	2,343,946	中小企業金融対策資金貸付金元利収入 2,343,946
				6 新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入	3,799	新石炭生産システム構築事業貸付金元利収入 3,799
				7 民間埠頭運営会社貸付金元利収入	142,263	民間埠頭運営会社貸付金元利収入 142,263
				8 奨学金貸付金元金収入	36,220	奨学金貸付金元金収入 36,220
4 受託事業収入	67,484	18,953	48,531			
1 保健衛生受託事業収入	57,169	11,331	45,838	1 保健衛生受託事業収入	57,169	高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 11,100 後期高齢者健康診査事業費 38,096 後期高齢者歯科健康診査事業費 7,973
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	10,215	7,522	2,693	1 林業受託事業収入	10,215	分収造林事業費 10,215
5 雑入	752,533	772,460	△ 19,927			
1 滞納処分費	572	572	0	1 滞納処分費	572	市税滞納処分費 572
2 違約金及び延納利息	50	50	0	1 違約金及び延納利息	50	違約金 50
3 小切手未払資金組み入れ	1	1	0	1 小切手未払資金組み入れ	1	小切手未払資金組み入れ 1

(単位：千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 過年度収入	1	1	0	1 過年度収入	1	過年度収入 1
5 職員費振替収入	114,582	137,990	△ 23,408	1 職員費振替収入	114,582	職員費振替収入 114,582
6 雑入	637,327	633,846	3,481	1 実費収入	5,919	都市計画図等頒布代 209 地域史料頒布代 1,200 博物館刊行物頒布代 4,510
				2 雑入	631,408	古紙売払収入 128 自動車損害賠償責任保険立替金収入 300 工事契約事務費負担金収入 7,582 工事検査業務費負担金収入 3,607 水道料金収納事務費 150 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 13,260 電話料立替金収入 236 郵便料立替金収入 1,422 印刷料立替金収入 383 電気料立替金収入 1,884 水道料立替金収入 60 広報くしろ等広告収入 15,804 一般財団法人自治総合センター助成金 1,000 宝くじ交付金収入 25,000 高齢者外出促進バス乗車証負担金収入 5,400 生活支援ハウス利用収入 4,266 阿寒湖温泉地区共生型多機能施設等用地利用収入 1,674 介護保険給付費保険者負担金収入 240 保育所等給食費負担金収入 10,978 広域入所市町村委託費 1,149 介護給付費事業所収入 300 障害児給付費事業所収入 102,135 施設職員給食費負担金収入 1,450 生活保護費返還金 92,000 医療費返還金 35,716 健康診査等受診率向上特別事業費補助金 7,701 火葬場運営協力費 2,600 資源物売却益金 47,116 ごみ処分場運営協力費 13,303 釧路広域連合派遣職員人件費立替金収入 37,250

21 諸収入

(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	9,251,235	8,026,159	1,225,076			
1 市債	9,251,235	8,026,159	1,225,076			
1 総務債	254,900	158,000	96,900	1 総務管理債	254,900	防災行政無線更新事業費 27,700 共用車購入費 5,900 市有施設補修・改修事業費 39,700 津波一時避難場所整備事業費 29,500 大楽毛津波避難複合施設整備事業費 82,800 旧春採支所解体事業費 18,800 コミュニティセンター施設整備費 49,900 阿寒湖まりむ館施設整備費 600
2 民生債	127,700	40,500	87,200	1 社会福祉債 10,100 2 児童福祉債 117,600	10,100 117,600	アイヌ住宅改良資金貸付事業費 10,100 児童発達支援センター施設整備費 12,600 法人立保育所等整備費補助金 94,000 放課後児童クラブ運営事業費 900 阿寒湖温泉子供交流館費 1,100 大楽毛児童センター施設整備事業費 9,000
3 衛生債	114,100	1,496,600	△ 1,382,500	1 保健衛生債 2 清掃債	57,100 57,000	夜間急病センター医療機械器具整備費 1,900 火葬場施設整備費 55,200 リサイクルセンター施設整備費 57,000
4 農林水産業債	117,800	223,900	△ 106,100	1 農業債 2 林業債	102,900 14,900	農業用水道管理費 39,600 農村地域情報通信環境整備事業費 14,800 市営牧場整備費 19,300 農道管理費 29,200 林道管理費 14,900
5 商工債	3,800	20,000	△ 16,200	1 商工債	3,800	釧路工業技術センター施設整備費 3,800
6 土木債	2,377,600	2,417,700	△ 40,100	1 道路橋梁債 2 河川債 3 公園債 4 住宅債	995,200 341,400 71,400 969,600	除雪グレーダ購入費 23,200 除雪ドーザ購入費 19,000 ロータリ除雪車購入費 41,400 市道整備事業費 911,600 河川機能保全対策費 35,800 低地帯浸水対策事業費 305,600 公園整備費 71,400 公営住宅等建設費 969,600
7 港湾債	1,055,900	924,500	131,400	1 港湾債	1,055,900	港湾施設整備費 256,000 国直轄港湾工事負担金 799,900
8 消防債	515,000	607,300	△ 92,300	1 消防債	515,000	消防施設整備費 515,000

22 市債

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 教育債	3,269,300	1,396,200	1,873,100	1 総務債	3,064,500	学校施設保安維持費 2,600 義務教育学校整備事業費 104,300 新給食センター整備事業費 2,957,600
				2 小学校債	26,800	小学校施設整備費 26,800
				3 中学校債	53,100	中学校施設整備費 53,100
				4 幼稚園債	8,400	屋外教育環境整備事業費 8,400
				5 社会教育債	116,500	阿寒国際ソルセンター施設整備費 59,600 博物館施設整備費 47,100 阿寒町公民館施設整備費 1,500 音別町体験学習センター施設整備費 8,300
10 特別会計出資債	1,016,200	100,000	916,200	1 特別会計出資債	1,016,200	水道事業会計出資金 1,016,200
11 過疎対策事業債 (ソフト分)	239,200	264,600	△ 25,400	1 過疎対策事業債 (ソフト分)	239,200	過疎対策事業債 (ソフト分) 239,200
12 臨時財政対策債	159,735	376,859	△ 217,124	1 臨時財政対策債	159,735	臨時財政対策債 159,735
歳 入 合 計	102,000,000	98,200,000	3,800,000			

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	329,642	332,326	△2,684	一般財源 329,642			
	1	議会費	329,642	332,326	△2,684	一般財源 329,642			
	1	議会費	329,642	332,326	△2,684	一般財源 329,642	1 報酬	168,234	議員報酬 166,560
							3 職員手当等	69,429	議員期末手当 68,429
							4 共済費	48,604	議員活動費 69,593
							7 報償費	10	費用弁償 890
							8 旅費	9,846	議員旅費 6,649
							9 交際費	600	政務活動費 13,440
							10 需用費	535	議員経費 48,614
							11 役務費	1,333	交際費 600
							12 委託料	14,755	姉妹都市等交流促進議員連盟補助金 700
							13 使用料及び 賃借料	1,284	議会運営費 19,286 議会だより発行費 4,474
							18 負担金補助 及び交付金	15,012	

1 議会費

(単位 : 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	7,405,409	
1 総務管理費	7,219,557	6,270,931	948,626	特定財源 1,584,704 一般財源 5,634,853					
1 一般管理費	2,467,999	1,622,693	845,306	特定財源 971,377	1 報酬 2,239	篤志者行賞及び功労者等表彰費 310			
					3 職員手当等 2,568	交際費 2,098			
				[内訳]	7 報償費 383	全道市長会等負担金 4,337			
				分担金及び	8 旅費 8,635	秘書業務費 2,405			
				負担金	9 交際費 2,098	訴訟等関係費 1,716			
				51,694	10 需用費 175,908	行政不服審査業務費 38			
				使用料及び	11 役務費 195,219	共通図書等購入費 1,317			
				手数料	12 委託料 1,172,060	災害対策費 36,026			
				29,915	13 使用料及び	183,704	防災行政無線更新事業費 27,731		
				国庫支出金	賃借料		国民保護対策費 20		
				511,300	14 工事請負費 395,039	庁舎管理費 211,620			
				道支出金	15 原材料費 102	庁舎施設等整備費 3,048			
				5,220	17 備品購入費 13,431	行政センター管理運営費 30,575			
				財産収入	18 負担金補助	26,914	電話管理費 14,752		
				109,057	及び交付金		文書関係費 72,694		
				寄附金	21 補償補填及	120	文書取扱費 56,578		
				1	び賠償金		印刷室費 14,650		
				繰入金	24 積立金 285,337	例規類集編さん費 1,466			
				36,035	26 公課費 4,242	総務事務費 249			
				諸収入		庁用品管理費 715			
				42,555		工事関係契約業務費 17,688			
				市債		工事関係検査業務費 1,560			
				185,600		庁用車両関係費 63,104			
				一般財源	1,496,622	運行管理費 27,902			
						整備業務費 24,748			
						共用車購入費 10,454			
						市有物件災害共済会等保険料 22,417			
						財産管理費 20,740			
						市有施設補修・改修事業費 186,284			
						公共施設等適正化事業費 660			
						公共施設整備等基金積立金 250,000			
						津波一時避難場所整備事業費 117,371			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									大楽毛津波避難複合施設整備事業費 215,904
									行政情報システム運営費 313,408
									行政情報システム整備費 372,360
									地域情報通信基盤整備推進事業費 11,925
									スマート自治体推進事業費 27,780
									自治体情報システム標準化事業費 370,838
									職員共通旅費 7,336
									財政事務費 2,715
									減債基金積立金 4,686
									一括運用基金運用収入積立金 30,651
									出納事務費 18,268
									公平委員会費 2,103
									行財政改革推進費 550
	2	職員管理厚生費	1,851,009	1,622,346	228,663	特定財源 29,992	1 報酬 834,362		人事給与等関係費 40,015
						[内訳]	2 給料 197,917		職員研修費 21,224
						分担金及び	3 職員手当等 478,612		会計年度任用職員費 1,659,078
						負担金	4 共済費 207,254		職員共通超過勤務手当 69,773
							5 災害補償費 900		職員特殊勤務手当 15,127
						財産収入 2,989	7 報償費 761		職員健康管理費 39,722
							8 旅費 41,631		職員福利厚生費 6,070
						繰入金 1,511	10 需用費 2,632		職員福利厚生会補助金 4,800
							11 役務費 24,503		職員住宅維持管理費 1,270
						諸収入 1,645	12 委託料 44,581		
							13 使用料及び		
							賃借料 9,713		
						一般財源 1,821,017	18 負担金補助	8,143	
							及び交付金		

2 総務費

(単位 : 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	256,911	
4 広報広聴費	75,816	68,015	7,801	特定財源 9,018 [内訳] 道支出金 4,600 諸収入 4,418 一般財源 66,798	1 報酬 25 3 職員手当等 20 7 報償費 281 8 旅費 3 10 需用費 582 11 役務費 9,956 12 委託料 63,925 13 使用料及び賃借料 809 18 負担金補助及び交付金 215	広報広聴活動費 15,911 広報広聴活動推進費 6,544 釧路市情報発信プロジェクト事業費 9,367 広報紙発行費 59,707 情報公開・個人情報保護業務費 198	

(単位：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	1,787,758	
				[内訳] 使用料及び 手数料	3 職員手当等 188	企画関係業務費 10,337			
					7 報償費 856,488	ふるさと納税推進事業費 1,347,776			
					8 旅費 6,519	重要政策課題調査費 1,000			
				3,358	10 需用費 18,007	輝くまちづくり交付金 3,050			
				国庫支出金	11 役務費 21,123	都市経営戦略プラン推進費 4,150			
					12 委託料 813,904	まち・ひと・しごと創生総合戦略推進費 235			
				223,813	13 使用料及び 賃借料 15,010	釧路市まちづくり基本構想推進費 151			
				財産収入	4 17 備品購入費 1,297	釧路市強靱化計画推進費 449			
					18 負担金補助 及び交付金 54,551	公共交通活性化事業費 5,033			
				繰入金		公共交通活性化推進事業費 1,833			
				17,875		乗合タクシー運行費補助金 3,200			
				諸収入		世界自然遺産登録推進費 2,623			
				5,253		男女平等参画推進費 626			
				一般財源		男女平等参画センター管理運営費 19,193			
				1,537,455		女性教育活動推進費 1,347			
						地域振興助成事業費 580			
						阿寒湖アイヌ施策推進費 10,933			
						アイヌ政策推進交付金事業費 282,987			
						阿寒アイヌクラフトセンター管理運営費 6,286			
						広域連携等推進費 5,120			
						広域行政推進費 500			
						総合開発要望推進費 1,260			
						道路整備要望推進費 3,360			
						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 5,171			
						テレワーク等推進事業費 7,799			
						ふるさと会活動費 1,033			
						地域づくり推進事業費 33,200			
						人材育成事業費 800			
						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 4,216			
						友好都市交流推進事業費 1,319			
						国際交流関係業務費 1,547			
						地域協議会運営費 340			
						難視聴地域対策事業費 2,108			

2 総務費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
								北前船寄港地フォーラム開催事業費 4,000	
								行政評価推進費 120	
								東京事務所運営費 11,738	
6	統計調査費		9,189	10,873	△1,684	特定財源 9,005	1 報酬 5,381	統計調査事務費 1,040	
						[内訳]	3 職員手当等 998	委託統計調査費 103	
						道支出金	7 報償費 797	基幹統計調査費 8,046	
							8 旅費 172		
						9,005	10 需用費 555		
							11 役務費 198		
						一般財源 184	13 使用料及び賃借料 338		
							18 負担金補助及び交付金 750		
7	市民活動費		296,918	244,624	52,294	特定財源 61,590	1 報酬 128	消費者行政費 12,404	
						[内訳]	7 報償費 427	消費生活相談業務委託費 8,704	
						分担金及び負担金	8 旅費 124	消費者行政推進費 1,697	
							10 需用費 21,483	消費者行政活性化事業費 2,003	
							11 役務費 1,786	計量行政費 162	
						1,273	12 委託料 118,666	住民組織活動推進費 20,527	
						使用料及び手数料	13 使用料及び賃借料 17,396	住民運動推進費 16,711	
							14 工事請負費 51,115	町内会環境美化事業補助金 3,816	
						国庫支出金 4,326	17 備品購入費 6,667	釧路市民活動センター事業費 29,336	
							18 負担金補助及び交付金 79,088	街路灯維持管理費補助金等 40,760	
						道支出金 897	26 公課費 38	地区会館維持費 20,895	
								コミュニティセンター管理運営費 69,436	
						財産収入 2,003		コミュニティセンター施設整備費 56,161	
								阿寒湖まりむ館管理運営費 18,076	
						繰入金 375		阿寒湖まりむ館施設整備費 655	
								地区集会所運営費補助金 1,859	
						1,726		乗合タクシー運行費補助金 6,516	
								コミュニティバス運行事業費 2,287	
						諸収入 490		北方領土復帰運動費 359	
								平和都市推進費 1,932	
						市債 50,500		釧路市民貢献賞表彰費 592	
								生活安全対策費 8,233	
						一般財源 235,328		交通安全対策費 6,728	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	8	公立大学費	385,753	391,949	△6,196	一般財源 385,753	18 負担金補助 及び交付金	385,753	釧路公立大学事務組合運営費負担金 385,753
	9	諸費	88,204	83,204	5,000	特定財源 204 [内訳] 国庫支出金 204 一般財源 88,000	10 需用費 101 12 委託料 103 22 償還金利子 及び割引料 88,000		自衛官募集事務費 204 歳入過誤納返還金 8,000 市税過誤納還付金 80,000
	2	徴税費	97,562	105,145	△7,583	特定財源 272,043 一般財源 △174,481			
	1	徴税費	97,562	105,145	△7,583	特定財源 272,043 [内訳] 使用料及び 手数料 9,912 道支出金 241,302 諸収入 20,829 一般財源 △174,481	1 報酬 184 3 職員手当等 1,639 7 報償費 43 8 旅費 354 10 需用費 20,059 11 役務費 32,871 12 委託料 19,916 13 使用料及び 賃借料 9,473 17 備品購入費 47 18 負担金補助 及び交付金 12,976		賦課業務費 65,130 納税業務費 32,432 口座振替業務費 3,597 滞納処分費 572 一般業務費 7,730 収納強化対策費 630 市税等コンビニ収納事業費 19,903
	3	選挙費	78,060	139,333	△61,273	特定財源 15 一般財源 78,045			
	1	選挙管理委員会 費	3,605	3,604	1	特定財源 8 [内訳] 道支出金 8 一般財源 3,597	1 報酬 2,400 3 職員手当等 36 7 報償費 6 8 旅費 701 10 需用費 73 11 役務費 180 13 使用料及び 賃借料 84 18 負担金補助 及び交付金 125		委員報酬 2,400 永久選挙人名簿調製等事務費 1,197 選挙啓発活動推進費 8

2 総務費

(単位 : 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 市長選挙執行費	72,053	
				[内訳] 諸収入	2 給料 973				
					3 職員手当等 2,687				
					4 共済費 199				
				7	7 報償費 99				
				72,046	8 旅費 299				
				一般財源	10 需用費 5,818				
					11 役務費 11,388				
					12 委託料 4,439				
					13 使用料及び 賃借料 8,108				
					14 工事請負費 10,646				
					18 負担金補助 及び交付金 4,902				
3 市長選挙啓発費	2,402	0	2,402	一般財源 2,402	7 報償費 88	選挙啓発費 2,402			
					10 需用費 1,753				
					11 役務費 561				
▲ 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙執行費	-	51,151	△51,151						
▲ 北海道知事及び 北海道議会議員 選挙啓発費	-	394	△394						
▲ 市議会議員選挙 執行費	-	82,991	△82,991						
▲ 市議会議員選挙 啓発費	-	1,193	△1,193						
4 監査委員費	10,230	10,108	122	一般財源 10,230					
1 監査委員費	10,230	10,108	122	一般財源 10,230	1 報酬 2,628	委員報酬 2,628			
					8 旅費 1,039	監査事務費 7,602			
					10 需用費 1,039				
					11 役務費 290				
					12 委託料 164				
					13 使用料及び 賃借料 4,986				

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
					区 分	金 額	
					18 負担金補助 及び交付金	84	

2 総務費

(単位 : 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	34,055,455	
1 社会福祉費	7,943,326	7,641,278	302,048	特定財源 5,751,428 一般財源 2,191,898					
1 総務費	402,199	406,167	△3,968	特定財源 205,361 [内訳] 国庫支出金 130,341 道支出金 44,363 財産収入 90 繰入金 3,100 諸収入 4,267 市債 23,200 一般財源 196,838	1 報酬 555 3 職員手当等 779 7 報償費 767 8 旅費 517 10 需用費 6,136 11 役務費 1,438 12 委託料 63,001 13 使用料及び賃借料 588 18 負担金補助及び交付金 245,272 19 扶助費 67,828 20 貸付金 15,318	地域福祉推進費 4,715 障害者施策推進協議会運営費 123 身体・知的障害者相談員設置費 201 重度障がい児・者等交通費助成費 13,487 人工透析通院交通費助成費 7,814 指定難病等患者通院助成金 80 特別障害者手当等支給費 62,386 生活困窮者自立促進支援事業費 54,540 成年後見制度利用支援事業費 3,069 成年後見センター事業費 10,650 福祉有償運送運営協議会運営費 18 遺族援護費 4,949 社会福祉協議会運営費等補助金 137,643 社会福祉団体等補助金 7,429 福祉金庫貸付金 1,909 アイヌ住宅改良資金貸付事業費 13,560 民生委員活動費 49,773 就労支援強化事業費 866 障がい者工賃確保推進事業費 3,000 福祉の店運営費補助金 2,300 優良勤労障がい者表彰費 108 福祉団体補助金 2,481 心身障がい児・者援護旅費支給費 954 自助具給付費 70 難聴児補聴器購入等助成事業費 320 福祉施設整備協力費 16,403 バリアフリーマップ作成事業費 244 女性保護費 1,980 国民年金事務費 1,127			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							2 自立支援給付費	7,321,987	
				[内訳] 国庫支出金 3,634,613	8 旅費 161	基幹相談支援センター事業費 27,361			
				道支出金 1,818,468	10 需用費 1,808	虐待防止センター事業費 6,116			
				諸収入 300	11 役務費 20,704	自立支援医療費 513,046			
				一般財源 1,868,606	12 委託料 41,470	補装具費 43,135			
					13 使用料及び賃借料 849	障害者総合支援法施行事務費 17,046			
					18 負担金補助及び交付金 153	障害支援区分認定事業費 9,403			
					19 扶助費 7,255,284				
3 地域生活支援事業費	162,525	162,809	△284	特定財源 72,102	3 職員手当等 200	相談支援事業費 9,927			
				[内訳] 国庫支出金 43,261	7 報償費 4,416	地域生活支援拠点整備事業費 1,795			
				道支出金 28,841	10 需用費 193	コミュニケーション支援事業費 11,021			
				一般財源 90,423	11 役務費 118	日常生活用具給付等事業費 70,216			
					12 委託料 35,327	移動支援事業費 2,565			
					13 使用料及び賃借料 54	地域活動支援センター事業費 27,000			
					18 負担金補助及び交付金 29,476	障がい者地域支援研修啓発事業費 293			
					19 扶助費 92,741	訪問入浴サービス事業費 15,631			
						日中一時支援事業費 20,009			
						社会参加促進事業費 1,343			
						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 83			
						手話等普及啓発促進事業費 355			

3 民生費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							4 施設費	56,615	
				[内訳] 使用料及び手数料	8 旅費 47	47	福祉バス運行費 3,066		
					10 需用費 7,901	7,901	生活館管理運営費 8,632		
					11 役務費 509	509	アイヌ共同納骨堂費 121		
				935	12 委託料 47,846	47,846	障害者教養文化体育施設管理運営費 16,412		
				国庫支出金	13 使用料及び賃借料 263	263	音別町社会福祉会館管理運営費 495		
					15 原材料費 16	16	音別町直別生活館管理費 25		
				11,890	18 負担金補助及び交付金 8	8			
				道支出金 7,759					
				一般財源 36,031					
2 老人福祉費	622,258	634,402	△12,144	特定財源 152,034					
				一般財源 470,224					
1 総務費	533,514	545,965	△12,451	特定財源 144,586	1 報酬 13	13	老人入所措置費 261,164		
				[内訳] 分担金及び負担金	3 職員手当等 539	539	長寿祝事業費 639		
					7 報償費 806	806	高齢者生きがい対策事業費 129,428		
					8 旅費 382	382	老人クラブ活動推進費 17,831		
				58,813	10 需用費 1,635	1,635	敬老大会開催費 1,104		
				道支出金	11 役務費 746	746	敬老事業費 1,450		
					12 委託料 37,952	37,952	高齢者外出促進バス事業費 107,067		
				33,772	13 使用料及び賃借料 2,285	2,285	高齢者事業団等運営費 1,976		
				財産収入	18 負担金補助及び交付金 121,724	121,724	老人福祉施設整備協力費 28,567		
					19 扶助費 367,432	367,432	阿寒湖温泉地区共生型多機能施設用地借上費 1,747		
				繰入金			在宅高齢者福祉費 37,586		
				18,584			短期入所等措置費 481		
				諸収入			移送サービス事業費 10,136		
							軽度生活援助事業費 5,747		
				11,366			生活指導事業費 1,769		
				市債			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		
				21,500			高齢者等緊急通報システム事業費 2,508		
				一般財源 388,928			介護保険特別対策事業費 55,679		
							低所得者利用者負担対策費 55,247		
							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 18,584		

(単位 : 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	施設費	88,744	88,437	307	特定財源 7,448	10 需用費 17,800		外国人高齢者・障害者福祉給付金支給費 120
						[内訳] 使用料及び 手数料	11 役務費 1,000		老人福祉センター等管理運営費 22,439
							12 委託料 67,041		高齢者生きがい交流プラザ管理運営費 38,692
							13 使用料及び 賃借料 501		ふれあい交流センター管理運営費 2,640
						財産収入 7,415	15 原材料費 29		老人憩の家管理運営費 632
							17 備品購入費 2,368		阿寒町保健・福祉サービス複合施設管理運営費 10,480
						諸収入 2	18 負担金補助 及び交付金 5		音別町福祉保健センター管理運営費 13,861
						一般財源 81,296			
	3	児童福祉費	10,255,470	9,539,551	715,919	特定財源 7,389,848			
						一般財源 2,865,622			
	1	総務費	5,803,688	5,276,499	527,189	特定財源 4,074,261	1 報酬 240		障がい児早期療育指導事業費 5,509
						[内訳] 分担金及び 負担金	3 職員手当等 1,781		障害児通所給付費 1,801,537
							7 報償費 4,025		児童発達支援センター運営費 49,257
							8 旅費 441		児童発達支援センター施設整備費 12,661
							10 需用費 21,160		発達支援センター事業費 670
						4,803	11 役務費 8,900		特別支援教育振興補助金 2,850
						使用料及び 手数料	12 委託料 79,310		児童手当支給費 1,993,698
							13 使用料及び 賃借料 9,413		児童扶養手当支給費 1,180,427
						720	14 工事請負費 12,661		特別児童扶養手当取扱費 100
						国庫支出金 3,084,090	17 備品購入費 864		災害遺児手当費 1,140
							18 負担金補助 及び交付金 700,552		災害遺児卒業祝金支給費 400
						道支出金 772,355			家庭福祉推進事業費 861
							19 扶助費 4,964,340		児童虐待対策費 323
						繰入金 1,986	26 公課費 1		子どもの孤独・孤立対策事業費 446
						諸収入 103,707			ひとり親家庭福祉業務費 75
									ひとり親家庭等日常生活支援事業費 1,179
						市債 106,600			母子家庭等就業・自立支援事業費 2,009
									ひとり親家庭自立促進計画策定事業費 1,035
						一般財源 1,729,427			ひとり親家庭自立支援促進事業費 30,407
									子育て短期支援事業費 1,086
									子育て連携事業費 571

3 民生費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									低所得者入院助産費 12,110
									育児支援家庭訪問事業費 7,504
									乳児家庭全戸訪問事業費 4,042
									児童福祉施設等熱中症対策事業費 34,599
									法人立保育所等運営協力費 230,853
									法人立保育所等整備費補助金 306,113
									法人立保育所建設協力費 5,259
									ファミリー・サポート・センター事業費 10,609
									一時預かり事業費 88,747
									子ども・子育て会議運営費 172
									子育て応援円卓会議運営費 80
									子育て環境充実事業費 1,123
									子ども・子育て支援事業計画策定費 3,902
									子ども・子育て支援システム事業費 1,784
									利用者支援事業費 150
									子どもデジタル人材育成等支援事業費 10,400
2 保育費			4,397,412	4,218,428	178,984	特定財源 3,222,489	1 報酬 538		市立保育所等運営費 85,491
						[内訳]	3 職員手当等 4,545		市立保育所等施設整備費 10,800
						分担金及び	7 報償費 313		施設型給付費 4,071,985
						負担金	8 旅費 428		委託保育所費 491,094
							10 需用費 68,082		幼稚園給付費 215,453
					40,064	国庫支出金	11 役務費 9,477		認定こども園給付費 3,365,438
							12 委託料 493,859		地域型保育給付費 164,989
					2,029,419	道支出金	13 使用料及び賃借料 2,925		地域子育て支援拠点事業費 11,484
							14 工事請負費 10,736		子育て施設等利用給付費 52,663
					1,140,745	財産収入	15 原材料費 61		認可外保育施設等利用給付費 31,969
							17 備品購入費 2,690		預かり保育利用給付費 20,694
					1,112	諸収入	18 負担金補助及び交付金 3,803,757		
					11,149		26 公課費 1		
						一般財源 1,174,923			

(単位 : 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	54,370	
				[内訳]	7 報償費 1,025	放課後児童クラブ運営事業費 1,580			
				使用料及び	8 旅費 586	児童館母親クラブ活動費 3,591			
				手数料	10 需用費 30,645	阿寒湖温泉子供交流館費 1,698			
					11 役務費 3,283	音別町放課後子ども広場運営事業費 266			
				1 国庫支出金	12 委託料 11,132	大楽毛児童センター施設整備事業費 9,037			
				41,070	13 使用料及び 賃借料 414				
				道支出金	15 原材料費 68				
				41,016	17 備品購入費 3,519				
				諸収入	18 負担金補助 及び交付金 3,668				
				11 市債	26 公課費 1				
				11,000					
				一般財源	△38,728				
4 生活保護費	12,004,727	12,085,883	△81,156	特定財源 9,252,155					
				一般財源 2,752,572					
1 扶助費	12,004,727	12,085,883	△81,156	特定財源 9,252,155	3 職員手当等 1,896	扶助費 11,918,100			
				[内訳]	7 報償費 210	生活保護法施行事務費 86,627			
				国庫支出金	8 旅費 1,435				
				9,003,649	10 需用費 6,380				
				道支出金	11 役務費 20,157				
				156,506	12 委託料 40,532				
				諸収入	13 使用料及び 賃借料 14,962				
				92,000	18 負担金補助 及び交付金 1,055				
				一般財源	19 扶助費 11,918,100				
				2,752,572					
5 医療助成費	3,229,674	3,110,107	119,567	特定財源 489,778					
				一般財源 2,739,896					

3 民生費

(単位：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		3,642,103	5,348,132	△1,706,029	特定財源 1,095,146 一般財源 2,546,957			
1	保健衛生費		1,206,612	1,172,288	34,324	特定財源 405,171 一般財源 801,441			
1	総務費		651,845	578,254	73,591	特定財源 242,752 [内訳] 分担金及び負担金 36,556 使用料及び手数料 32,781 国庫支出金 63,747 道支出金 24,805 財産収入 558 繰入金 1,067 諸収入 66,638 市債 16,600 一般財源 409,093	1 報酬 4,606 3 職員手当等 3,263 7 報償費 2,991 8 旅費 530 10 需用費 19,022 11 役務費 5,125 12 委託料 396,966 13 使用料及び賃借料 2,681 17 備品購入費 7,862 18 負担金補助及び交付金 208,799	くしろ健康まつり事業費 335 生活習慣病予防推進事業費 6,760 健康くしろ21推進事業費 181 健康くしろ21第3次計画推進事業費 134 CKD対策推進事業費 47 保健活動費等 224 母子保健事業費 101,739 健康手帳交付費 318 健康教育費 375 思春期ライフデザイン事業費 606 健康相談費 29 健康診査費 88,786 先進不妊治療費助成事業費 4,501 不育症治療費助成事業費 100 妊産婦安心出産支援事業費 466 産後ケア事業費 2,632 子育て世代包括支援センター事業費 3,926 出産・子育て応援給付金支給費 75,727 成人保健事業費 86,760 健康教育費 695 健康相談費 354 健康診査費 80,922 健康ポイント事業費 400 訪問指導費 211 がん検診推進事業費 4,178 高齢者保健・介護予防一体的実施事業費 870 後期高齢者健康診査事業費 40,644 後期高齢者歯科健康診査事業費 8,090 訪問看護ステーション運営費負担金 1,400 釧路市医師会健診センター運営費 40,500 地域医療対策費 277,198 夜間急病センター運営費 167,732	

4 衛生費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									夜間急病センター医療機械器具整備費 2,970
									在宅当番医制運営事業費 22,850
									広域救急医療対策費 50,000
									小児救急医療支援事業費補助金 8,193
									休日緊急歯科診療所運営費 6,000
									看護師確保対策費 3,000
									医師確保対策事業費 534
									阿寒湖畔歯科診療所運営事業費 15,919
									患者輸送バス運行費 2,112
									各種団体補助金等 4,239
									高等看護学院施設管理費 4,978
									高等看護学院学生確保対策事業費 88
2	予	防	費	334,294	380,761	△46,467	特定財源 27,817	1 報酬 96	感染症対策費 241
							[内訳]	3 職員手当等 268	予防接種費 334,053
							分担金及び	10 需用費 4,046	
							負担金	11 役務費 3,667	
								12 委託料 320,735	
							国庫支出金 20,619	13 使用料及び	
								賃借料 73	
							道支出金 6,332	18 負担金補助	
								及び交付金 5,409	
							866		
							一般財源 306,477		
3	環	境	保	全	費	47,546	35,020	12,526	特定財源 8,545
							[内訳]	1 報酬 120	総合環境対策推進費 14,014
							使用料及び	3 職員手当等 235	環境対策推進事業費 601
							手数料	7 報償費 438	地球温暖化対策地域推進費 1,287
								8 旅費 896	省エネ法施行事務費 6
								10 需用費 3,738	e c oライフ促進支援事業費 12,120
							18	11 役務費 1,854	自然環境保全推進費 6,426
							道支出金	12 委託料 20,114	自然環境調査費 423
								13 使用料及び	釧路湿原国立公園業務費 2,269
							繰入金 3,840	賃借料 826	国際湿地協力活動費 5,551
								18 負担金補助	公害対策費 18,863
							4,687	及び交付金 19,325	公害調査費 18,547
							一般財源 39,001		公害測定機器整備費 316

(単位 : 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	172,927	
2 清掃費	2,435,491	4,175,844	△1,740,353	特定財源 689,975 一般財源 1,745,516					
1 総務費	967,480	902,378	65,102	特定財源 503,619 [内訳] 使用料及び 手数料 395,959 国庫支出金 3,198 諸収入 47,462 市債 57,000 一般財源 463,861	1 報酬 115 3 職員手当等 197 7 報償費 3,800 8 旅費 149 10 需用費 66,031 11 役務費 618 12 委託料 278,298 13 使用料及び 賃借料 3,819 14 工事請負費 55,484 18 負担金補助 及び交付金 558,914 26 公課費 55	環境美化推進費 407 放置自動車対策費 15 合併処理浄化槽補助金 3,180 清掃手数料収納事務費 7,786 一般清掃事務費 263 ごみ処理手数料徴収事務費 109,574 分別収集推進費 4,810 ごみの資源化再利用促進費 165 集団資源回収促進事業費 3,895 ごみ減量化推進費 295 リサイクルセンター管理運営費 226,340 リサイクルセンター施設整備費 57,009 釧路広域連合負担金 553,741			

4 衛生費

(単位 : 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	1,267,909	
				[内訳] 使用料及び 手数料 53,388	10 需用費 87,083	10,302	収集作業費
				諸収入 13,303	11 役務費 1,881	868,449	収集委託費
				一般財源 1,201,218	12 委託料 1,173,542	3,405	清掃指導費
					13 使用料及び 賃借料 1,051	378,618	ごみ処理費
					15 原材料費 2,291	182,892	ごみ最終処分場維持管理費
					18 負担金補助 及び交付金 19	4,356	処理困難物対策費
					21 補償補填及 び賠償金 8	90,130	不燃・粗大ごみ処理事業費
						101,240	容器包装プラスチック処理事業費
						7,135	清掃センター管理運営費
3 し尿処理費	200,102	172,378	27,724	特定財源 119,665	12 委託料 82,500	82,500	し尿収集運搬費
				[内訳] 分担金及び 負担金 72,666	18 負担金補助 及び交付金 117,602	117,602	し尿等下水道受入施設負担金
				使用料及び 手数料 46,999			
				一般財源 80,437			

(単位：千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
						特定財源	一般財源	区 分	金 額	
5	労働費		162,356	126,855	35,501	特定財源 101,137 一般財源 61,219				
1	労働費		162,356	126,855	35,501	特定財源 101,137 一般財源 61,219				
1	労働諸費		162,356	126,855	35,501	特定財源 101,137	7 報償費 586 8 旅費 722 10 需用費 1,217 11 役務費 177 12 委託料 55,094 13 使用料及び 賃借料 1,276 18 負担金補助 及び交付金 85,284 20 貸付金 18,000		労働福祉行政費 8,357 事業内訓練所運営協力費 3,012 技能尊重運動推進費 267 中小企業勤労者福祉共済事業補助金 5,300 労働者福祉センター管理運営費 29,915 シルバー人材センター運営補助金 11,230 季節労働者冬期間就労事業費 5,413 地域職業訓練センター運営補助金 18,730 女性求職者就労促進事業費 2,785 人材確保等推進事業費 58,874 U I J ターン推進事業費 17,416 人材確保・定着促進事業費 15,755 人材確保等優良事業促進費 25,703 地域通年雇用促進支援事業費 453 地域雇用活性化推進事業貸付金 18,020	
						[内訳] 使用料及び 手数料 7,023 道支出金 7,500 財産収入 1,391 繰入金 51,374 諸収入 18,249 市債 15,600 一般財源 61,219				

5 労働費

(単位 : 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	1,293,572	
1 農業費	718,524	855,897	△137,373	特定財源 485,614 一般財源 232,910					
1 農業委員会費	19,322	16,740	2,582	特定財源 3,349	1 報酬 11,988 3 職員手当等 369 8 旅費 1,049 9 交際費 24 10 需用費 835 11 役務費 279 12 委託料 3,517 13 使用料及び賃借料 916 18 負担金補助及び交付金 345	委員会運営費 13,867 委員報酬 11,988 運営費 1,879 事務局管理運営費 4,091 国有農地等管理事務費 35 農業振興対策促進費 755 機構集積支援事業費 574			
2 農業振興費	366,204	416,957	△50,753	特定財源 205,363 [内訳] 使用料及び手数料 31,472 道支出金 93,645 財産収入 39 繰入金 24,806 諸収入 1,001 市債 54,400 一般財源 160,841	8 旅費 277 10 需用費 59,178 11 役務費 1,931 12 委託料 114,393 13 使用料及び賃借料 1,323 14 工事請負費 33,759 15 原材料費 372 18 負担金補助及び交付金 154,971	農業用水道管理費 106,158 農業経営基盤強化促進事業費 7,508 機構集積協力金交付事業費 550 野菜振興対策事業費 8,067 農業系バイオマス利用推進事業費 78 農業担い手確保対策事業費 700 農村地域人材育成推進事業費 10,400 農村地域情報通信環境整備事業費 33,470 農村会館施設運営費 3,342 農業者トレーニングセンター運営費 1,402 農村都市交流センター関連施設費 93,746 リフレッシュビレッジモデル農園管理運営費 408 農業経営基盤強化資金利子補給費 1,131 中山間地域等直接支払制度交付事業費 92,357 多面的機能支払交付金事業費 6,887			

(単位：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	243,464	
				[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	78,007	市営牧場維持管理費	165,213
				負担金		11 役務費	660	市営牧場整備費	47,872
					1,190	12 委託料	85,447	エゾ鹿農作物被害防止対策費	14,800
				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	5
				手数料		賃借料		大家畜経営改善支援資金利子補給費	18
					137,357	14 工事請負費	44,154	大家畜特別支援資金利子補給費	1,361
				道支出金		15 原材料費	1,116	畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	118
					3,107	17 備品購入費	4,378	畜産経営維持緊急支援資金利子補給費	378
				財産収入		18 負担金補助	14,652		
					726	及び交付金			
				繰入金					
					28,523				
				諸収入					
					99				
				市債					
					30,300				
				一般財源					
					42,162				

6 農林水産業費

(単位 : 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	89,534	
2 林業費	454,864	376,582	78,282	特定財源 325,078 一般財源 129,786			

(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			
1 振興費			454,864	376,582	78,282	特定財源	325,078	7 報償費	177	林業振興費	87,826
								8 旅費	914	分収造林事業費	10,329
						[内訳]		10 需用費	8,645	林道管理費	40,132
						使用料及び		11 役務費	1,703	市有林管理費	71,221
						手数料		12 委託料	178,563	市有林収穫事業費	70,493
							800	13 使用料及び	2,305	市有林基金積立金	1,489
						道支出金		賃借料		森林環境整備基金積立金	104,854
							69,093	14 工事請負費	24,562	森林作業員長期就労促進事業費	1,785
						財産収入		15 原材料費	497	豊かな森づくり推進事業費	13,533
							75,253	17 備品購入費	28,757	林業施設費	6,808
						繰入金		18 負担金補助	102,334	音別町林業研修センター費	913
							154,815	及び交付金		音別町山菜等加工施設費	544
						諸収入		24 積立金	106,343	音別町森林体験交流センター費	5,003
							10,217	26 公課費	64	音別町ふれあいの森費	348
						市債				地域材利用拡大・森林整備推進事業費	42,274
							14,900			山菜振興推進事業費	4,120
		一般財源	129,786								
3 水産業費			120,184	102,528	17,656	特定財源	55,091				
						一般財源	65,093				
1 総務費			27,051	24,813	2,238	特定財源	1,931	1 報酬	28	一般水産事務費	10,756
								3 職員手当等	20	水産業対策促進費	8,320
						[内訳]		7 報償費	4	漁港等管理費	7,876
						使用料及び		8 旅費	302	水産資料展示室管理運営費	99
						手数料		10 需用費	3,699		
							438	11 役務費	362		
						道支出金		12 委託料	4,649		
							1,163	13 使用料及び	64		
						繰入金		賃借料			
							330	18 負担金補助	17,923		
		及び交付金									
		一般財源	25,120								

6 農林水産業費

(単位：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	93,133	
				[内訳]	7 報償費 94	沿岸漁場整備開発費 31,207			
				分担金及び	8 旅費 551	コンブ漁場整備事業費 22,027			
				負担金	10 需用費 2,099	雑海藻駆除事業費 9,000			
					11 役務費 153	ヒトデ駆除事業費 180			
				5,500	12 委託料 246	増養殖漁業推進費 16,982			
				道支出金	13 使用料及び	栽培漁業促進費 14			
					賃借料 2,512	ワカサギ養殖事業費 1,688			
				11,000	14 工事請負費 22,000	砂ツブ増殖事業費 500			
				繰入金	18 負担金補助	ウニ資源増大対策事業費 3,600			
				11,849	及び交付金 65,376	ホッキ貝資源増大対策事業費 1,500			
				諸収入		マツカワ資源増大対策事業費 831			
				211		養殖調査研究事業費 8,849			
				市債		ふ化事業促進費 3,500			
				24,600		釧路さけます増殖協力会運営費補助金 500			
				一般財源		シシヤモふ化事業費 3,000			
				39,973		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 3,239			
						衛生管理用車両導入事業費 2,225			
						製氷施設用車両導入事業費 1,995			
						漁業経営安定対策補助金 53			
						漁業近代化促進事業費 47			
						漁業経営安定対策事業費 6			
						漁業後継者育成事業補助金 150			
						漁業後継者就職支援事業費 133			
						漁業被害支援事業費 500			
						釧路漁業無線局運営費補助金 5,108			
						水産加工振興費 10,741			
						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 5,017			
						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 354			
						魚価安定対策事業費 9,625			
						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 1,774			

(単位：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	3,419,344	
1 商工費	3,419,344	3,950,718	△531,374	特定財源 2,745,041 一般財源 674,303					
1 商業振興費	2,485,786	2,803,431	△317,645	特定財源 2,419,533 [内訳] 使用料及び 手数料 120 道支出金 31 繰入金 75,436 諸収入 2,343,946 一般財源 66,253	1 報酬 25 3 職員手当等 321 7 報償費 500 8 旅費 777 10 需用費 447 11 役務費 143 12 委託料 56,570 13 使用料及び 賃借料 151 15 原材料費 42 17 備品購入費 300 18 負担金補助 及び交付金 82,657 20 貸付金 2,343,853	中小企業振興資金貸付対策費 2,362,624 中小企業等活性化推進事業費 51,625 中小企業・小規模事業者活性化推進事業費 143 ビジネスサポートセンター事業費 51,482 スタートアップ人材創出事業費 25,646 起業・事業承継推進事業費 1,432 商業近代化等推進費 295 商業活性化支援事業費 6,213 空き店舗等活用促進事業費 3,803 商工会・商店街等活性化支援事業費 2,300 活性化推進費 110 中心市街地活性化対策費 4,715 商工団体補助金等 31,236 釧路商工会議所創立100周年事業補助金 1,000 日本商工会議所青年部第37回北海道ブロック大会開催補助金 1,000			
2 工業振興費	230,557	344,580	△114,023	特定財源 73,138 [内訳] 使用料及び 手数料 5,384 財産収入 3,250 繰入金 43,193 諸収入 13,511 市債 7,800 一般財源 157,419	8 旅費 1,753 10 需用費 6,044 11 役務費 1,492 12 委託料 106,049 13 使用料及び 賃借料 609 17 備品購入費 11,479 18 負担金補助 及び交付金 103,131	産業再生・新産業創造等推進費 16,100 新産業創造等推進費 13,647 地場産品普及促進事業費 2,453 釧路工業技術センター運営費 103,832 釧路工業技術センター施設整備費 11,496 地域産業支援センター業務委託費 2,860 中小企業DX推進事業費 1,800 企業誘致促進費 1,407 企業立地促進条例補助金 3,235 工業開発促進費 1,852 中小企業育成強化促進事業費 244 地場工業技術振興支援対策事業費 1,608 釧路白糠団地基盤整備費 53,192 上水道施設維持管理費 6,440 工業用水対策事業費 46,752 産炭地振興費 33,181			

7 商工費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
								炭鉱技術研修支援事業費 1,274	
								炭鉱資料館借上費 328	
3	観光費		703,001	802,707	△99,706	特定財源 252,370	1 報酬 15	食の魅力づくり推進事業費 24,347	
						[内訳]	3 職員手当等 2,020	M I C E 産業強化推進事業費 1,793	
						使用料及び	7 報償費 470	滞在体験観光促進事業費 38,795	
						手数料	8 旅費 2,977	阿寒地域活性化事業費 11,286	
							10 需用費 20,256	統合型リゾート構想推進費 35	
						財産収入 57,574	11 役員費 1,698	観光振興イベント推進費 34,173	
							12 委託料 421,136	広域連携強化事業費 16,393	
						繰入金 1,501	13 使用料及び	観光誘致広域連携事業費 12,907	
							賃借料	道東道利用促進事業費 1,986	
						諸収入 90,294	15 原材料費 300	ひがし北海道空港連携誘致事業費 1,500	
							18 負担金補助	水のカムイ観光圏協議会負担金 5,275	
						市債 19,901	及び交付金	観光人材確保・育成事業費 17,787	
							24 積立金	観光マーケティング・プロモーション強化事業費 23,506	
						一般財源 450,631		国内観光客誘致事業費 2,564	
								海外観光客誘致事業費 2,831	
								観光情報発信提供事業費 18,111	
								観光施策推進事業費 79,186	
								アドベンチャートラベル推進事業費 50,966	
								外国人観光客受入環境整備事業費 1,408	
								幣舞橋観光ガイドステーション運営費 3,933	
								湿原展望台管理運営費 35,470	
								観光国際交流センター管理運営費 56,748	
								フィッシャーマンズワーフ管理運営費 148,393	
								米町ふるさと館維持管理費 1,181	
								国設阿寒湖畔スキー場管理運営費 27,675	
								国設阿寒湖畔スキー場施設整備費 5,801	
								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 2,081	
								道の駅管理運営費 17,172	
								阿寒町自然休養村管理運営費 45,148	
								音別町憩いの森管理運営費 12,530	
								パシクル観光施設管理費 2,538	
								観光振興臨時基金積立金 39,374	

(単位 : 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		6,387,388	6,281,772	105,616	特定財源 4,080,711 一般財源 2,306,677			
	1	土木管理費	240,895	23,222	217,673	特定財源 128,556 一般財源 112,339			
	1	総務費	240,895	23,222	217,673	特定財源 128,556 [内訳] 使用料及び 手数料 8,237 国庫支出金 117,200 道支出金 1,123 繰入金 1,496 諸収入 500 一般財源 112,339	1 報酬 165 3 職員手当等 175 7 報償費 45 8 旅費 1,803 10 需用費 1,009 11 役務費 1,663 13 使用料及び 賃借料 239 18 負担金補助 及び交付金 235,786 26 公課費 10	特定行政庁業務費 2,420 建設リサイクル法業務費 10 建築審査会費 467 総合防災対策業務費 271 空家等対策業務費 227,720 建築業務費 2,370 がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金 975 住宅エコリフォーム補助金 6,662	
	2	道路橋梁費	2,922,722	2,592,721	330,001	特定財源 1,369,557 一般財源 1,553,165			
	1	総務費	368,007	394,179	△26,172	特定財源 85,249 [内訳] 使用料及び 手数料 75,740 国庫支出金 9,000 道支出金 9 諸収入 500 一般財源 282,758	8 旅費 103 10 需用費 319,925 11 役務費 4,079 12 委託料 7,805 13 使用料及び 賃借料 1,053 14 工事請負費 27,666 16 公有財産購 入費 80 18 負担金補助 及び交付金 6,796 21 補償補填及 び賠償金 500	道路管理費 215,600 管理費 211,710 道路現況図補正費 3,890 照明灯管理費 141,175 ロードマーク設置費 9,955 土木関係団体負担金 177 私道舗装整備費補助金 1,000 私道測量助成費 100	

8 土木費

(単位 : 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	1,465,323	
3 道路新設改良費	1,089,392	881,056	208,336	特定財源 985,692	[内訳] 国庫支出金 228,392 市債 757,300 一般財源 103,700	3 職員手当等 3,600 8 旅費 3,226 10 需用費 3,185 11 役務費 608 12 委託料 139,110 13 使用料及び賃借料 1,343 14 工事請負費 822,801 15 原材料費 606 16 公有財産購入費 1,000 18 負担金補助及び交付金 113,913		
3 河川費	373,028	499,093	△126,065	特定財源 345,966 一般財源 27,062				

(単位 : 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			373,028	499,093	△126,065	特定財源	345,966	3 職員手当等	650	河川維持管理費	22,958				
						[内訳] 使用料及び 手数料	2,669	8 旅費	918	河川機能保全対策費	35,862				
								10 需用費	2,286	長沼浄化対策費	684				
								11 役務費	133	低地帯浸水対策事業費	313,524				
								12 委託料	13,921						
								13 使用料及び 賃借料	1,553						
						道支出金	1,897	14 工事請負費	347,440						
								18 負担金補助 及び交付金	6,127						
						市債	341,400								
						一般財源	27,062								
4 都市計画費			93,615	102,949	△9,334	特定財源	75,424								
1 総務費			93,615	102,949	△9,334	特定財源	75,424	1 報酬	235	都市計画関係推進費	6,700				
						[内訳] 使用料及び 手数料	1,174	3 職員手当等	1,731	都市計画図推進費	259				
								7 報償費	202	国土利用計画法推進費	202				
								8 旅費	2,595	都市計画推進費	6,107				
								10 需用費	2,729	所有者不明土地費	132				
								11 役務費	20	景観形成推進費	213				
								12 委託料	74,397	計画策定推進費	11,092				
								国庫支出金	3,725	13 使用料及び 賃借料	380	都市計画マスタープラン推進費	33		
										道支出金	2,016	18 負担金補助 及び交付金	11,326	立地適正化計画推進費	6,059
												立地適正化計画推進補助金	5,000		
								繰入金	68,300	釧路駅周辺整備推進事業費	71,587				
						諸収入	209			開発行為等許可指導費	251				
										急傾斜地等崩壊対策費	724				
										宅地耐震化推進事業費	45				
						一般財源	18,191			住宅・建築物耐震改修等事業費	2,450				
				都市拠点整備推進費	305										
				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			611,617	765,659	△154,042	特定財源	159,613								
						一般財源	452,004								

8 土木費

(単位 : 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	466,786	
2 建設費	144,831	314,855	△170,024	特定財源 112,300 [内訳] 国庫支出金 53,500 市債 58,800 一般財源 32,531	3 職員手当等 925 8 旅費 990 10 需用費 1,933 11 役務費 56 12 委託料 7,000 13 使用料及び 賃借料 478 14 工事請負費 119,912 18 負担金補助 及び交付金 1,562 24 積立金 11,966 26 公課費 9	公園整備費 132,865 公園整備基金積立金 11,966	
6 住宅費	2,145,511	2,298,128	△152,617	特定財源 2,001,595 一般財源 143,916			

(単位 : 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	546,304	
				[内訳] 使用料及び 手数料	3 職員手当等 50	維持管理費 487,741	
					7 報償費 4,394	借上市営住宅事業費 54,360	
					8 旅費 81	住宅運営審議会費 41	
				349,763	10 需用費 24,754	使用料収納業務費 4,162	
				国庫支出金	11 役務費 2,037		
					12 委託料 452,493		
				19,065	13 使用料及び 賃借料 61,374		
				財産収入	14 工事請負費 337		
					15 原材料費 728		
				2,365	18 負担金補助 及び交付金 6		
				諸収入			
				49,673			
				一般財源 125,438			
2 建設費	1,599,207	1,728,393	△129,186	特定財源 1,580,729	3 職員手当等 1,480	公営住宅等建設費 1,599,207	
					8 旅費 640		
				[内訳] 国庫支出金	10 需用費 1,627		
					11 役務費 105		
				611,129	12 委託料 35,838		
				市債	13 使用料及び 賃借料 2,100		
				969,600	14 工事請負費 1,516,805		
				一般財源 18,478	18 負担金補助 及び交付金 24,502		
					21 補償補填及 び賠償金 16,110		

8 土木費

(単位 : 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	1,597,166	
1 港湾費	1,597,166	1,296,808	300,358	特定財源 1,342,522 一般財源 254,644					
1 管理費	729,996	490,443	239,553	特定財源 516,770 [内訳] 使用料及び 手数料 60,358 国庫支出金 174,000 道支出金 15,811 財産収入 2,402 繰入金 572 諸収入 827 市債 262,800 一般財源 213,226	1 報酬 63 3 職員手当等 645 7 報償費 1,528 8 旅費 1,961 10 需用費 33,266 11 役務費 2,304 12 委託料 235,833 13 使用料及び 賃借料 1,378 14 工事請負費 419,501 15 原材料費 1,664 17 備品購入費 962 18 負担金補助 及び交付金 30,871 26 公課費 20	63 港湾開発整備促進費 16,194 84 港湾統計調査費 84 45,231 一般管理諸費 45,231 10,217 各種団体補助金及び負担金 10,217 7,550 くしろ港まつり会補助金 7,550 253 北海道港湾福利厚生協会補助金 253 1,684 北海道港湾協会負担金 1,684 730 釧路港湾振興会補助金等 730 178,358 港湾管理業務委託費 178,358 5,208 港内及び港頭地区環境保全対策業務委託費 5,208 19,399 海岸漂着物等回収・処理業務費 19,399 18,218 船舶離着岸確認補助業務委託費 18,218 75,416 港湾施設維持点検業務費 75,416 60,117 埠頭保安管理費 60,117 100 港内障害物撤去費 100 66,473 港湾施設整備費 66,473 371,700 港湾施設改修費 371,700 765 港内水質調査費 765 21,348 東港区北地区緑地管理運営費 21,348 19,232 臨海公園維持管理費 19,232 294 姉妹港ニューオリンズ港交流事業費 294			
2 建設費	849,246	791,327	57,919	特定財源 822,752 [内訳] 繰入金 22,852 市債 799,900 一般財源 26,494	3 職員手当等 690 8 旅費 2,641 10 需用費 1,859 11 役務費 74 12 委託料 43,109 13 使用料及び 賃借料 748 18 負担金補助 及び交付金 800,125	690 港湾計画推進費 45,751 3,545 港湾整備促進費 3,545 799,950 国直轄港湾工事負担金 799,950			

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
					区 分	金 額			
3 空港費	17,924	15,038	2,886	特定財源	3,000	7 報償費	15	空港拡張整備促進費 釧路空港国際化推進事業費	14,772 3,152
				[内訳] 諸収入	3,000	8 旅費	845		
						10 需用費	30		
						14 工事請負費	1,525		
						18 負担金補助 及び交付金	15,509		
一般財源	14,924								

9 港湾費

(単位 : 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		1,000,265	1,262,344	△262,079	特定財源 681,472 一般財源 318,793			
	1	消防費	1,000,265	1,262,344	△262,079	特定財源 681,472 一般財源 318,793			
		1 常備消防費	257,521	283,922	△26,401	特定財源 84,025 [内訳] 分担金及び負担金 34,423 使用料及び手数料 5,975 道支出金 18,559 財産収入 15,855 諸収入 9,213 一般財源 173,496	1 報酬 14,816 3 職員手当等 56,286 4 共済費 3,812 5 災害補償費 38 7 報償費 40 8 旅費 6,939 10 需用費 104,853 11 役務費 12,453 12 委託料 28,051 13 使用料及び賃借料 2,979 17 備品購入費 13,870 18 負担金補助及び交付金 13,374 26 公課費 10	職員手当 49,921 一般管理費 114,094 消防本部庁舎管理費 33,681 警防活動費 25,150 救急活動費 17,703 火災予防促進費 1,822 市民防災センター管理運営費 7,655 市民防災活動費 643 消防訓練活動費 6,297 北海道消防学校等職員派遣費 555	
		2 非常備消防費	102,314	98,457	3,857	特定財源 15,020 [内訳] 使用料及び手数料 1,901 道支出金 13,118 諸収入 87,294 一般財源 87,294	1 報酬 49,593 3 職員手当等 1,820 4 共済費 12,271 5 災害補償費 484 7 報償費 22,706 8 旅費 760 9 交際費 43 10 需用費 10,149 11 役務費 90 12 委託料 586 13 使用料及び賃借料 934 17 備品購入費 1,435 18 負担金補助及び交付金 1,443	団員報酬 50,672 団員災害補償費 2,031 団員退職報償費 21,394 団員永年勤続表彰費 109 団員活動費 28,108	

(単位：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	640,430	
				[内訳] 分担金及び 負担金 53,275	10 需用費 33,561	職員住宅維持費 1,323			
				国庫支出金 42,555	11 役務費 10,170	水利施設維持費 1,835			
				財産収入 3,697	12 委託料 128,108	消防車両維持費 31,681			
				諸収入 300	13 使用料及び 賃借料 84	通信指令設備等管理費 33,744			
				市債 482,600	14 工事請負費 286,207	消防救急デジタル無線整備費 295,533			
				一般財源 58,003	17 備品購入費 172,798	消防車両購入費 173,598			
					18 負担金補助 及び交付金 6,911	西消防署大楽毛支署・第12分団庁舎建設費 99,792			
					21 補償補填及 び賠償金 301				
					26 公課費 2,054				

10 消防費

(単位 : 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		9,051,727	6,484,276	2,567,451	特定財源 4,233,718 一般財源 4,818,009			
	1	総務費	5,490,050	2,630,414	2,859,636	特定財源 3,608,339 一般財源 1,881,711			
	1	教育委員会費	4,987	5,107	△120	一般財源 4,987	1 報酬 4,656 8 旅費 180 10 需用費 151	委員報酬 4,656 委員会運営費 331	
	2	事務局費	1,115,567	874,446	241,121	特定財源 136,715 [内訳] 使用料及び 手数料 2,864 国庫支出金 9,534 道支出金 4,723 財産収入 6,633 諸収入 6,061 市債 106,900 一般財源 978,852	1 報酬 241,420 2 給料 211,326 3 職員手当等 182,268 4 共済費 117,455 7 報償費 5,038 8 旅費 15,785 9 交際費 151 10 需用費 42,088 11 役務費 38,067 12 委託料 229,154 13 使用料及び 賃借料 7,037 14 工事請負費 5,280 15 原材料費 17 17 備品購入費 5,808 18 負担金補助 及び交付金 7,504 22 償還金利子 及び割引料 7,150 26 公課費 19	学校施設保安維持費 73,647 学校施設環境整備事業費 3,173 義務教育学校整備事業費 120,207 大楽毛地区義務教育学校整備事業費 44,094 音別地区義務教育学校整備事業費 76,113 学校跡利用推進費 4,742 教職員住宅維持管理費 634 教職員住宅買取費 7,150 教育指導奨励費 5,448 確かな学力向上推進事業費 9,200 特認校放課後活動事業費 500 学校適応対策推進費 12,790 不登校対策事業費 2,637 いじめ非行防止対策費 2,041 スクールソーシャルワーカー活用事業費 6,417 コミュニティ・スクール活用推進事業費 1,800 防災教育推進費 68 外国人英語指導助手活動費 32,862 特別支援教育推進費 20,686 学校運営協議会支援費 192 こころの劇場鑑賞事業費 1,327 釧路市がめざす学校のすがた基本計画推進事業費 571 校務支援システム管理運営費 27,321 事務局運営費 782,154	

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
3 学校給食費			4,308,354	1,692,831	2,615,523	特定財源	3,421,200	1 報酬	33	学校給食指導推進費	36
						[内訳] 使用料及び 手数料	100	3 職員手当等	430	学校給食会運営費等	32,123
								8 旅費	14	学校給食運営費	1,823
								10 需用費	274,427	学校給食センター管理運営費	574,100
								11 役務費	2,890	新給食センター整備事業費	3,700,272
								12 委託料	472,142		
								13 使用料及び 賃借料	1,406		
								14 工事請負費	3,135,891		
								17 備品購入費	368,998		
								18 負担金補助 及び交付金	52,123		
								国庫支出金	398,783		
						道支出金	14,839				
						繰入金	49,778				
						諸収入	100				
市債	2,957,600										
一般財源	887,154										
4 教育研究センター費			5,556	6,565	△1,009	一般財源	5,556	1 報酬	2,233	研究事業費	2,619
								7 報償費	231	研修事業費	382
								8 旅費	49	運営費	2,555
								10 需用費	2,673		
								11 役務費	119		
								13 使用料及び 賃借料	60		
								18 負担金補助 及び交付金	191		
5 私学振興費			4,384	4,384	0	一般財源	4,384	18 負担金補助 及び交付金	4,384	私学振興補助金	4,384

11 教育費

(単位 : 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	51,202	
2 小学校費	862,215	843,928	18,287	特定財源 57,901 一般財源 804,314			
1 管理費	682,558	665,415	17,143	特定財源 48,526 [内訳] 分担金及び負担金 2,267 国庫支出金 19,459 市債 26,800 一般財源 634,032	1 報酬 13,715 7 報償費 3,053 10 需用費 474,992 11 役務費 10,969 12 委託料 74,097 13 使用料及び賃借料 11,127 14 工事請負費 52,437 15 原材料費 1,730 17 備品購入費 34,916 18 負担金補助及び交付金 5,459 26 公課費 63	管理運営費 526,063 施設管理費 335,054 施設維持補修費 20,350 学校運営費 170,659 学校施設整備費 50,802 学校保健体育費 55,386 児童健康管理費 7,875 学校医嘱託費 17,733 心臓検診費 3,914 結核検診費 25 口腔健康管理費 8,041 日本スポーツ振興センター費 5,427 冬季体育授業実施費 6,272 水泳教室実施費 6,099 遠距離通学費 50,307	

(単位 : 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	179,657	
				[内訳]	10 需用費 31,588	校内LAN整備費 733			
				国庫支出金	11 役務費 42	特別支援学級費 7,138			
				繰入金 8,875	12 委託料 2,189	就学奨励費 127,037			
				500	13 使用料及び賃借料 11,243	高度へき地児童援助費 37			
				一般財源 170,282	17 備品購入費 9,478				
					18 負担金補助及び交付金 5				
					19 扶助費 124,865				
3 中学校費	542,365	565,367	△23,002	特定財源 64,843					
				一般財源 477,522					
1 管理費	397,343	419,293	△21,950	特定財源 59,249	1 報酬 8,106	管理運営費 296,255			
				[内訳]	7 報償費 290	施設管理費 216,176			
				分担金及び負担金	8 旅費 14	施設維持補修費 12,572			
				1,301	10 需用費 267,423	学校運営費 67,507			
				国庫支出金	11 役務費 5,464	学校施設整備費 73,547			
				4,790	12 委託料 81,080	学校保健体育費 18,386			
				諸収入	13 使用料及び賃借料 2,467	生徒健康管理費 2,958			
				58	14 工事請負費 9,801	学校医嘱託費 9,650			
				市債	17 備品購入費 19,567	心臓検診費 2,570			
				53,100	18 負担金補助及び交付金 3,130	結核検診費 13			
				一般財源 338,094	26 公課費 1	日本スポーツ振興センター費 3,138			
						冬季体育授業実施費 57			
						遠距離通学費 9,155			
2 教育振興費	145,022	146,074	△1,052	特定財源 5,594	8 旅費 234	教材整備費 33,933			
				[内訳]	10 需用費 18,980	校内LAN整備費 146			
				国庫支出金	11 役務費 47	特別支援学級費 4,902			
				5,594	13 使用料及び賃借料 8,318	就学奨励費 105,822			
				一般財源 139,428	17 備品購入費 11,557	高度へき地生徒援助費 219			
					19 扶助費 105,886				
4 高等学校費	80,795	90,630	△9,835	特定財源 75,379					
				一般財源 5,416					

11 教育費

(単位 : 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	55,212	
2 教育振興費	25,583	30,326	△4,743	特定財源 915 [内訳] 繰入金 900 諸収入 15 一般財源 24,668	1 報酬 2,526 4 共済費 437 8 旅費 392 10 需用費 2,095 11 役務費 233 12 委託料 423 13 使用料及び賃借料 11,997 17 備品購入費 300 18 負担金補助及び交付金 7,180	教材整備費 3,878 コンピュータ導入整備費 11,142 英語力向上推進事業費 4,383 高等学校生徒遠隔地通学等助成金 6,180			
5 幼稚園費	39,382	24,318	15,064	特定財源 12,243 一般財源 27,139					

(単位 : 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	39,382	
				[内訳] 分担金及び負担金	7 報償費 10	施設管理運営費 14,894			
				国庫支出金 1,302	8 旅費 404	日本スポーツ振興センター費 13			
				道支出金 524	10 需用費 8,961	屋外教育環境整備事業費 24,475			
				諸収入 849	11 役務費 1,131				
				市債 1,168	12 委託料 844				
				8,400	13 使用料及び賃借料 3,069				
				一般財源 27,139	14 工事請負費 24,475				
6 社会教育費	1,341,646	1,380,873	△39,227	特定財源 307,017	15 原材料費 20				
				一般財源 1,034,629	18 負担金補助及び交付金 141				
1 総務費	37,853	35,284	2,569	特定財源 9,438	26 公課費 1				
				[内訳] 道支出金 5,632	1 報酬 438	社会教育委員費 318			
				繰入金 1,893	3 職員手当等 2,233	社会教育活動推進費 866			
				諸収入 1,413	7 報償費 10,611	生涯学習推進費 2,452			
				市債 500	8 旅費 583	読書定着支援事業費 300			
				一般財源 28,415	10 需用費 3,430	子ども読書活動推進事業費 1,116			
					11 役務費 356	家庭・地域教育推進費 8,142			
					12 委託料 3,252	家庭教育支援事業費 2,539			
					13 使用料及び賃借料 1,031	地域教育推進事業費 766			
					18 負担金補助及び交付金 15,619	地域人材育成推進事業費 4,837			
					24 積立金 300	くしろ20歳のつどい開催費 775			
						釧路市文化賞表彰費 626			
						文化振興費 11,374			
						生涯学習講座費 1,029			
						放課後子どもプラン事業費 3,104			
						青少年対策費 4,423			
						青少年育成センター管理運営費 246			
						青少年補導活動費 2,616			
						環境浄化推進費 72			

11 教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
									青少年健全育成費等 1,172
									青少年教育活動費 225
									キャリア教育推進事業費 92
									地域史料編さん費 1,028
									地域史料編さん事務費 73
									釧路叢書・釧路新書編さん費 955
									各種講習会等開催助成金 1,100
									道立釧路芸術館特別展開催補助金 500
									札幌交響楽団演奏会開催補助金 400
									文化振興基金積立金 300
2	文化財保護費		108,962	71,770	37,192	特定財源 73,064	1 報酬 25		文化財保護費 2,346
						[内訳]	3 職員手当等 356		史跡管理費 251
						使用料及び	7 報償費 1,495		埋蔵文化財調査センター管理運営費 576
						手数料	8 旅費 954		北斗遺跡施設管理費 6,049
						143	10 需用費 8,168		丹頂鶴自然公園等管理運営費 11,649
						国庫支出金	11 役務費 717		阿寒国際ツルセンター管理費 9,955
						7,928	12 委託料 34,582		阿寒国際ツルセンター施設整備費 59,609
						道支出金	13 使用料及び賃借料 1,275		タンチョウ標本保存管理費 824
						2,700	14 工事請負費 58,869		タンチョウ保護研究費 2,648
						繰入金	15 原材料費 81		マリモ保護研究費 14,555
						2,693	17 備品購入費 736		台北市立動物園交流事業費 500
						市債	18 負担金補助及び交付金 1,695		
						59,600	26 公課費 9		
						一般財源 35,898			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							3 図書館費	418,747	
				[内訳] 使用料及び 手数料	7 報償費 160				
					8 旅費 50				
					10 需用費 4,593				
					11 役務費 421				
				繰入金 136	12 委託料 215,999				
					13 使用料及び 賃借料 197,435				
				諸収入 5,000	18 負担金補助 及び交付金 56				
				一般財源 413,123					
4 博物館費	73,933	63,674	10,259	特定財源 58,008	3 職員手当等 80	管理運営費 22,606			
				[内訳] 使用料及び 手数料	7 報償費 150	施設整備費 47,120			
					8 旅費 995	資料収集整備費 71			
					10 需用費 14,876	調査研究費 657			
					11 役務費 1,187	自然観察等教育普及活動費 1,764			
				繰入金 6,388	12 委託料 9,053	特別展「私の博物館」開催費 123			
					13 使用料及び 賃借料 458	博物館交流提携事業費 1,592			
				諸収入 309	14 工事請負費 45,859				
					18 負担金補助 及び交付金 1,249				
				市債 4,211					
					26 公課費 26				
				一般財源 47,100					
				一般財源 15,925					

11 教育費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							5 生涯学習施設費	702,151	
				[内訳] 使用料及び 手数料	7 報償費 262	生涯学習センター施設整備費 26,378			
					8 旅費 106	市立美術館運営費 2,831			
					10 需用費 32,317	市立美術館企画展開催費補助金 11,000			
					11 役務費 7,354	所蔵作品等巡回事業費 247			
				繰入金 89,503	12 委託料 573,332	阿寒町公民館管理運営費 18,462			
					13 使用料及び 賃借料 2,096	阿寒町公民館施設整備費 2,530			
				諸収入 46,269	14 工事請負費 73,304	市民文化会館管理運営費 152,151			
					17 備品購入費 1,540	市民文化会館施設整備費 33,751			
				市債 4,311	18 負担金補助 及び交付金 11,238	音別町文化会館管理運営費 3,937			
					26 公課費 101	交流プラザさいわい管理運営費 33,261			
				一般財源 541,268		音別町体験学習センター管理運営費 11,536			
						音別町体験学習センター施設整備費 8,349			
						子ども遊学館管理運営費 136,637			
						子ども遊学館施設整備費 20,375			
						生涯学習施設管理費 151			
7 保健体育費	695,274	948,746	△253,472	特定財源 107,996					
				一般財源 587,278					
1 総務費	64,568	66,251	△1,683	特定財源 42,692	1 報酬 1,570	体育奨励振興費 56,198			
				[内訳] 繰入金	3 職員手当等 766	スポーツ振興助成条例補助金 19,884			
					7 報償費 1,426	体育振興費 14,784			
					8 旅費 422	市民健康体カづくり費 6,937			
				繰入金 400	10 需用費 1,608	市民体育大会費 684			
				諸収入	11 役務費 121	湿原マラソン大会開催費 7,376			
					12 委託料 6,224	地域スポーツクラブ育成費 6,533			
				市債 10,392	13 使用料及び 賃借料 355	スポーツ合宿誘致推進事業費 3,525			
					18 負担金補助 及び交付金 52,076	学校開放事業費 937			
				一般財源 31,900		広域スポーツセンター事業費 155			
						釧路市スポーツ振興財団自主事業補助金 1,035			
				一般財源 21,876		全国高等学校総合体育大会開催費 500			
						スポーツ拠点づくり自立促進事業費 2,218			

(単位 : 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 体育施設費	630,706	
				[内訳]		3 職員手当等	37	湿原の風アリーナ釧路	118,088
				使用料及び		8 旅費	42	鶴ヶ岱武道館	14,164
				手数料		10 需用費	6,474	柳町スピードスケート場	107,439
					21,044	11 役務費	1,038	柳町アイスホッケー場	33,193
				繰入金		12 委託料	574,011	春採アイスアリーナ	53,724
					27,526	13 使用料及び	6,975	釧路アイスアリーナ	83,175
				諸収入		賃借料		鳥取温水プール	23,309
					16,734	14 工事請負費	26,510	大規模運動公園体育施設	68,634
						15 原材料費	256	野球場	4,169
						17 備品購入費	15,057	柳町・河畔パークゴルフ場	7,216
				一般財源	565,402	18 負担金補助	253	テニスコート等	6,872
						及び交付金		阿寒湖畔スポーツ広場	20,438
						26 公課費	38	阿寒町総合運動公園施設	33,799
								音別町スケート場	1,688
								音別町野球場	4,105
								音別町パークゴルフ場	4,995
								柳町スピードスケート場施設整備費	10,319
								釧路アイスアリーナ施設整備費	15,917
								鳥取温水プール施設整備費	7,876
								体育施設業務費	4,997
								体育施設借上費	6,589

11 教育費

(単位 : 千円)

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

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
13	公債費		11,754,171	12,013,586	△259,415	特定財源 3,881,041 一般財源 7,873,130			
	1	公債費	11,754,171	12,013,586	△259,415	特定財源 3,881,041 一般財源 7,873,130			
		1	元金	11,226,727	11,497,260	△270,533	特定財源 3,874,580 [内訳] 分担金及び負担金 14,247 使用料及び手数料 825,736 財産収入 90,322 繰入金 2,800,000 諸収入 144,275 一般財源 7,352,147	22 償還金利子及び割引料 11,226,727	地方債償還元金 11,226,727
		2	利子	527,436	516,318	11,118	特定財源 6,461 [内訳] 分担金及び負担金 149 諸収入 6,312 一般財源 520,975	22 償還金利子及び割引料 527,436	地方債利子一時借入金利子 492,690 34,746
		3	公債諸費	8	8	0	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

13 公債費

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
							14 諸支出金	10,828,828	
1 特別会計繰出金	10,828,828	9,564,490	1,264,338	特定財源 2,620,344 一般財源 8,208,484					
1 特別会計繰出金	10,828,828	9,564,490	1,264,338	特定財源 2,620,344 [内訳] 国庫支出金 305,648 道支出金 1,252,296 諸収入 13,800 市債 1,048,600 一般財源 8,208,484	27 繰出金	10,828,828	特別会計繰出金 9,798,828 国民健康保険 1,712,257 国民健康保険阿寒診療所事業 212,779 国民健康保険音別診療所事業 173,002 後期高齢者医療 891,746 介護保険 2,914,701 魚揚場事業 54,384 動物園事業 366,390 病院事業 1,353,247 水道事業 255,331 下水道事業 1,831,900 公設地方卸売市場事業 33,091 水道事業会計出資金 1,030,000		

(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	10,967,574	
1 職員費	10,967,574	10,557,823	409,751	特定財源 444,202 一般財源 10,523,372					
1 職員給与費	8,380,113	8,318,924	61,189	特定財源 355,571 [内訳] 分担金及び 負担金 196,370 道支出金 3,600 諸収入 155,601 一般財源 8,024,542	2 給料 5,301,674 3 職員手当等 3,078,439	給料 5,301,674 各種手当 3,078,439	5,301,674 3,078,439		
2 諸費	2,587,461	2,238,899	348,562	特定財源 88,631 [内訳] 分担金及び 負担金 74,316 諸収入 14,315 一般財源 2,498,830	3 職員手当等 849,944 4 共済費 1,733,027 6 恩給及び退 職年金 805 18 負担金補助 及び交付金 3,685	退職手当 職員共済組合事業主負担金等 地方公務員災害補償基金負担金 恩給退職年金	849,944 1,723,443 13,269 805		

15 職員費

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明	
						区 分	金 額		
						16 予備費	90,000		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	予備費	90,000
歳 出 合 計	102,000,000	98,200,000	3,800,000	特定財源	46,983,122				
				一般財源	55,016,878				

債務負担行為に関する調書

事項	限度額		負担額		前年度までの 支出見込額	当該年度支出予定額			翌年度以降の支出予定額		
	期間	金額	期間	金額		金額	左の財源内訳		金額	左の財源内訳	
							特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
千円											
施設管理運営委託費	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	5,678,302	1,445,422	0	1,445,422	-	-	-
	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令3～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,449,649	491,259	0	491,259	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令4～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令4～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	58,823	29,845	0	29,845	-	-	-
	令4～令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令4～令8	必要とする当該年度の 予算で措置する額	1,214,490	592,388	0	592,388	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令5～令9	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5～令9	必要とする当該年度の 予算で措置する額	303,642	291,417	0	291,417	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
	令6～令10	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令6～令10	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	185,666	0	185,666	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
施設清掃業務委託費	令2～令6	242,484	令2～令6	182,451	145,961	36,490	0	36,490	-	-	-
	令3～令7	36,036	令3～令7	29,678	17,808	5,935	0	5,935	5,935	0	5,935
	令4～令6	16,553	令4～令6	11,891	8,448	3,443	0	3,443	-	-	-
	令5～令9	26,972	令5～令9	22,061	4,412	4,412	0	4,412	13,237	0	13,237
施設警備業務委託費	令4～令6	594	令4～令6	591	394	197	0	197	-	-	-
	令5～令9	79,354	令5～令9	67,130	13,426	13,426	0	13,426	40,278	0	40,278
	令6	424	令6	424	-	424	0	424	-	-	-
	令6～令10	84,431	令6～令10	67,134	-	13,790	0	13,790	53,344	0	53,344
	令7～令10	2,551	令7～令10	2,551	-	-	-	-	2,551	0	2,551
庁舎管理業務委託費 < 庁舎管理費 >	令2～令6	303,589	令2～令6	240,900	192,720	48,180	0	48,180	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千 円			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
庁舎ボイラー運転管理業務委託費 〈 庁舎管理費 〉	令2～令6	42,669	令2～令6	34,848	27,878	6,970	0	6,970	-	-	-
例規類集編さん費	令3～令7	7,260	令3～令7	7,260	4,356	1,452	0	1,452	1,452	0	1,452
市有施設補修・改修事業費	令6	43,703	令6	43,703	-	43,703	基金繰入金 4,070 市債 24,700 計 28,770	14,933	-	-	-
津波一時避難場所整備事業費	令7	53,555	令7	53,555	-	-	-	-	53,555	国庫補助金 35,702 市債 16,000 計 51,702	1,853
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 4,715 市債 2,900 計 7,615	31	-	-	-
	令7～令8	1,274,064	令7～令8	1,274,064	-	-	-	-	1,274,064	国庫補助金 785,670 市債 439,400 計 1,225,070	48,994
帳票印刷等業務委託費 〈 行政情報システム運営費 〉	令3～令7	122,799	令3～令7	122,760	76,802	25,399	0	25,399	20,559	0	20,559
自治体情報システム標準化事業費	令7	20,144	令7	20,144	-	-	-	-	20,144	国庫補助金 20,144	0
広報くしろ等制作業務委託費 〈 議会だより発行費 〉 〈 広報紙発行費 〉	令5～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令5～令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	54,601	52,029	雑入 2,772	49,257	必要とする当該年度の 予算で措置する額	雑入 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
ふるさと納税推進事業費	令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令7	必要とする当該年度の 予算で措置する額	-	-	-	-	必要とする当該年度の 予算で措置する額	0	必要とする当該年度の 予算で措置する額
地区会館維持費	令6	1,154	令6	1,154	-	1,154	基金繰入金 1,154	0	-	-	-

事項	限度額		負担額		前年度 未までの 支出見込額	当該年度支出予定額			翌年度以降の支出予定額		
	期間	金額	期間	金額		金額	左の財源内訳		金額	左の財源内訳	
							特定財源	一般財源		特定財源	一般財源
		千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
鶴が丘学園建設協力費 ＜福祉施設整備協力費＞	平24～令13	157,476千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平24～令13	157,476千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	8,367	54,894千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	54,894千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					94,645	7,937					
					7,687	430					
					計 102,332	計 8,367					
おんべつ学園建設協力費 ＜福祉施設整備協力費＞	平27～令17	146,630千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平27～令17	146,630千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	8,036	74,250千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	74,250千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					64,892	7,488					
					7,251	548					
					計 72,143	計 8,036					
特別養護老人ホーム建設協力費 ＜老人福祉施設整備協力費＞	平17～令7	137,146千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平17～令7	133,971千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	6,859	6,699千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	6,699千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					120,574	6,698					
					18,100	161					
					計 138,674	計 6,859					
	平19～令8	69,687千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平19～令8	69,687千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	3,880	7,320千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	7,320千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					58,707	3,660					
					14,666	220					
					計 73,373	計 3,880					
	平20～令9	59,288千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平20～令9	59,288千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	3,347	8,690千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	8,690千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					47,438	3,160					
					10,424	187					
					計 57,862	計 3,347					
	平23～令18	108,530千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平23～令18	108,530千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	5,830	53,579千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	53,579千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					50,043	4,908					
					15,808	922					
					計 65,851	計 5,830					
	平25～令14	48,720千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平25～令14	48,708千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	2,986	21,311千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	21,311千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					24,705	2,692					
					4,125	294					
					計 28,830	計 2,986					
	平26～令26	120,710千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平26～令26	120,710千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金	元金	0	5,665	83,328千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	83,328千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
					32,918	4,464					
					14,287	1,201					
					計 47,205	計 5,665					
児童発達支援センター施設整備費	令6	12,661	令6	12,661	-	12,661	市債 12,600	61	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
法人立保育所等整備費補助金	令6	221,885	令6	211,852	-	211,852	国庫補助金 145,648 市債 66,200 計 211,848	4	-	-	-
	令7	181,232	令7	181,232	-	-	-	-	181,232	国庫補助金 124,596 市債 45,300 計 169,896	11,336
風の子保育園建設協力費 〈法人立保育所建設協力費〉	平18~令8	67,123千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平18~令8	67,123千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 63,973 割増金 10,918 計 74,891	元金 1,150 割増金 53 計 1,203	0	1,203	2,000千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	2,000千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
双葉保育園建設協力費 〈法人立保育所建設協力費〉	平26~令15	216,681千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	平26~令15	216,633千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	元金 178,873 割増金 2,999 計 181,872	元金 3,840 割増金 216 計 4,056	0	4,056	33,920千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額	0	33,920千円に 支払先と協議して 定める一定割合の 割増金を加えた額
子ども・子育て支援 事業計画策定費	令6	3,881	令6	3,881	-	3,881	0	3,881	-	-	-
大楽毛児童センター 施設整備事業費	令6	10,299	令6	9,037	-	9,037	市債 9,000	37	-	-	-
診療報酬明細書点検等委託費 〈生活保護法施行事務費〉	令5~令9	73,920	令5~令9	73,208	14,642	14,642	国庫補助金 10,981	3,661	43,924	国庫補助金 32,943	10,981
火葬場業務委託費 〈火葬場管理費〉	令6~令10	405,269	令6~令10	405,269	-	81,054	0	81,054	324,215	0	324,215
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	3,615	基金繰入金 3,615	0	3,615	0	3,615
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	8,937	31	道補助金 15	16	-	-	-
	平14~令7	2,413	平14~令7	2,413	2,384	19	道補助金 10	9	10	道補助金 5	5
	平15~令8	2,384	平15~令8	1,536	1,529	3	道補助金 2	1	4	道補助金 2	2
	平18~令6	4,465	平18~令6	4,418	4,392	26	道補助金 13	13	-	-	-
	平19~令7	568	平19~令7	514	505	6	道補助金 3	3	3	道補助金 2	1
	平19~令11	9,918	平19~令11	9,910	9,097	237	道補助金 118	119	576	288	288

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千 円			千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円	千 円
農業経営基盤強化資金利子補給費	平20～令13	3,657	平20～令9	3,282	3,184	43	道補助金 21	22	55	道補助金 27	28
	平21～令14	28,500	平21～令14	17,277	16,076	288	道補助金 144	144	913	道補助金 456	457
	平22～令15	20,613	平22～令14	18,545	16,708	468	道補助金 234	234	1,369	道補助金 684	685
	平24～令11	284	平24～令11	273	239	10	道補助金 5	5	24	道補助金 12	12
大家畜経営活性化資金利子補給費	平13～令7	4,835	平13～令6	3,128	3,123	5	道補助金 3	2	-	道補助金 -	-
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	94	2	道補助金 1	1	1	道補助金 1	0
	平20～令9	818	平20～令9	818	780	16	道補助金 10	6	22	道補助金 15	7
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	1,371	78	道補助金 52	26	465	道補助金 310	155
	平25～令9	495	平25～令9	495	454	17	道補助金 11	6	24	道補助金 16	8
	平25～令10	135	平25～令10	135	119	5	道補助金 3	2	11	道補助金 7	4
	平25～令19	6,347	平25～令19	6,347	4,306	274	道補助金 183	91	1,767	道補助金 1,178	589
	平27～令20	3,570	平27～令20	3,570	2,129	178	道補助金 119	59	1,263	道補助金 842	421
	平28～令22	973	平28～令22	518	280	27	道補助金 18	9	211	道補助金 141	70
	平29～令23	676	平29～令23	671	319	38	道補助金 25	13	314	道補助金 209	105
	平30～令23	2,847	平30～令23	2,847	1,293	185	道補助金 123	62	1,369	道補助金 913	456
	令元～令25	336	令元～令25	336	113	21	道補助金 14	7	202	道補助金 135	67
	令2～令26	390	令2～令26	390	108	26	道補助金 17	9	256	道補助金 171	85
	令3～令27	272	令3～令27	271	57	19	道補助金 13	6	195	道補助金 130	65
	令4～令28	666	令4～令28	666	93	46	道補助金 31	15	527	道補助金 351	176
	令5～令29	6,709	令5～令29	5,602	482	403	道補助金 269	134	4,717	道補助金 3,145	1,572
令6～令30	648	令6～令30	648	-	44	道補助金 29	15	604	道補助金 403	201	

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
畜産経営改善緊急支援資金利子補給費	平27~令20	2,312	平27~令20	2,312	1,442	118	道補助金 78	40	752	道補助金 501	251
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	3,444	3,242	43	道補助金 28	15	159	道補助金 106	53
	平23~令7	420	平23~令7	420	410	7	道補助金 4	3	3	道補助金 2	1
	平23~令17	13,616	平23~令17	11,404	9,410	309	道補助金 206	103	1,685	道補助金 1,123	562
	平24~令11	1,662	平24~令9	978	930	19	道補助金 13	6	29	道補助金 19	10
大規模林道置戸・阿寒線足寄・阿寒区間開設事業に係る受益者賦課金の償還に対するの助成金<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	4,985	208	0	208	0	0	受益者賦課金9,170千円に建設利息を加算し、その額に農林水産大臣の定める利率により算定した21年元利均等半年賦償還金の21年間償還額とする
コンベンション開催補助金<MIC産業強化推進事業費>	令3~令7	15,000	令3~令7	3,718	368	350	0	350	3,000	0	3,000
道路維持補修費	令6	13,794	令6	13,794	-	13,794	市債 13,700	94	-	-	-
市道整備事業費	令6	192,200	令6	192,200	-	192,200	市債 183,200	9,000	-	-	-
低地帯浸水対策事業費	令6	7,843	令6	7,843	-	7,843	0	7,843	-	-	-
公園維持管理費	令6	6,426	令6	6,426	-	6,426	市債 4,600	1,826	-	-	-
借上市営住宅事業費	平22~令10	1,048,800	平22~令10	1,032,840	761,040	54,360	0	54,360	217,440	0	217,440
公営住宅等建設費	令6~令7	1,005,246	令6~令7	980,089	-	747,714	国庫補助金 273,801 市債 473,900 計 747,701	13	232,375	国庫補助金 94,111 市債 138,200 計 232,311	64
埠頭保安対策監視業務委託費<埠頭保安管理費>	令2~令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	令2~令6	必要とする当該年度の予算で措置する額	196,034	52,946	0	52,946	-	-	-

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 未 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
港 湾 施 設 整 備 費	令 6	11,000	令 6	11,000	-	11,000	市債 11,000	0	-	-	-
国 直 轄 港 湾 工 事 負 担 金	令 6	225,000	令 6	225,000	-	225,000	市債 225,000	0	-	-	-
消 防 救 急 デ ジ タ ル 無 線 整 備 費	令 6	289,293	令 6	288,764	-	288,764	負担金 42,639 市債 246,100 計 288,739	25	-	-	-
大 楽 毛 地 区 義 務 教 育 学 校 費 整 備 事 業	令 6	50,255	令 6	44,094	-	44,094	市債 44,000	94	-	-	-
音 別 地 区 義 務 教 育 学 校 費 整 備 事 業	令 6	66,328	令 6	60,367	-	60,367	市債 60,300	67	-	-	-
北 海 道 住 宅 供 給 公 社 譲 渡 償 還 金 ＜ 教 職 員 住 宅 買 取 費 ＞	平 1 2 ～ 令 6	72,821	平 1 2 ～ 令 6	72,820	71,333	1,487	0	1,487	-	-	-
	平 1 3 ～ 令 7	143,751	平 1 3 ～ 令 7	138,727	130,232	5,663	0	5,663	2,832	0	2,832
小 ・ 中 学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令 6	288,562	令 6	288,562	-	288,562	0	288,562	-	-	-
学 校 給 食 セ ン タ ー 調 理 配 膳 等 業 務 委 託 費 ＜ 学 校 給 食 セ ン タ ー 管 理 運 営 費 ＞	令 7 ～ 令 9	962,988	令 7 ～ 令 9	962,988	-	-	-	-	962,988	0	962,988
学 校 給 食 調 理 委 託 費 ＜ 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	17,083	0	17,083	-	-	-
新 給 食 セ ン タ ー 整 備 事 業 費	令 6	3,095,252	令 6	3,041,126	-	3,041,126	国庫補助金 398,783 市債 2,642,300 計 3,041,083	43	-	-	-
小 学 校 施 設 整 備 費	令 6	4,301	令 6	4,301	-	4,301	0	4,301	-	-	-
図 書 館 建 物 賃 借 料 ＜ 図 書 館 管 理 運 営 費 ＞	平 2 9 ～ 令 2 9	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	平 2 9 ～ 令 2 9	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	1,441,604	196,195	0	196,195	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額	0	不動産鑑定評価額を 基準として支払先と 協議して定める額に 金利変動及び物価変 動等に伴う増減額を 加算した額

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 までの 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
		千円			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
図書館建物賃借料 ＜図書館管理運営費＞	令29～令49	支払先と協議して定める額	令29～令49	支払先と協議して定める額	-	-	-	-	支払先と協議して定める額	0	支払先と協議して定める額
市立美術館企画展開催費補助金	令6	11,000	令6	11,000	-	11,000	市債 11,000	0	-	-	-
	令7	11,000	令7	11,000	-	-	-	-	11,000	0	11,000
市民文化会館施設整備費	令6	24,123	令6	24,123	-	24,123	0	24,123	-	-	-
合 計	-	25,873,949	-	25,535,286	元金 12,723,022 割増金 106,265 計 12,829,287	元金 8,981,003 割増金 4,232 計 8,985,235	4,920,493	4,064,742	3,831,261	1,743,260	2,088,001

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考		
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)				計 (千円)	
本 年 度	長 等	5	—	49,560	20,362 (3.4月分)	585	51,217	121,724	12,368	134,092	
	議 員	28	166,560	—	68,429 (3.4月分)	—	—	234,989	48,604	283,593	
	そ の 他 の 特 別 職	2,303	133,562	—	—	—	—	133,562	—	133,562	
	計	2,336	300,122	49,560	88,791	585	51,217	490,275	60,972	551,247	
前 年 度	長 等	5	—	49,560	19,763 (3.3月分)	585	11,876	81,784	12,489	94,273	
	議 員	28	166,070	—	66,416 (3.3月分)	—	—	232,486	50,374	282,860	
	そ の 他 の 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	
比 較	長 等	0	—	0	599	0	39,341	39,940	△ 121	39,819	
	議 員	0	490	—	2,013	—	—	2,503	△ 1,770	733	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1,122	△ 21,926	—	—	—	—	△ 21,926	—	△ 21,926	
	計	△ 1,122	△ 21,436	0	2,612	0	39,341	20,517	△ 1,891	18,626	

2 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(782) 1,467	1,135,218	5,662,330	4,645,514	11,443,062	2,058,991	13,502,053	
前 年 度	(786) 1,477	1,125,942	5,573,244	4,091,610	10,790,796	2,061,117	12,851,913	
比 較	(△4) △ 10	9,276	89,086	553,904	652,266	△ 2,126	650,140	

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

区 分	職 員 数 (人)	職 員 手 当								
		扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	(782) 1,467	169,635	98,240	246,700	155,994	1,362,848	1,269,244	146,127	149,264	4,645,514
前 年 度	(786) 1,477	212,364	97,395	242,500	154,179	1,310,840	987,991	144,650	181,545	4,091,610
比 較	(△4) △ 10	△ 42,729	845	4,200	1,815	52,008	281,253	1,477	△ 32,281	553,904
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)		
本 年 度	(782) 1,467	4,800	50,866	171,391	1,945	—	9,600	808,860	4,645,514	
前 年 度	(786) 1,477	4,800	62,299	174,959	1,825	—	9,600	506,663	4,091,610	
比 較	(△4) △ 10	0	△ 11,433	△ 3,568	120	—	0	302,197	553,904	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(4) 1,416	-	5,252,114	4,067,796	9,319,910	1,720,659	11,040,569	
前 年 度	(2) 1,417	-	5,196,874	3,780,429	8,977,303	1,712,248	10,689,551	
比 較	(2) △ 1	-	55,240	287,367	342,607	8,411	351,018	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	169,635	97,700	246,700	155,994	1,074,319	1,025,643	123,837	149,264	
	前 年 度	212,364	96,495	242,500	154,179	1,039,940	987,991	122,728	181,545	
	比 較	△ 42,729	1,205	4,200	1,815	34,379	37,652	1,109	△ 32,281	
職 員 手 当 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)	(千円)
	本 年 度	4,800	50,662	158,970	1,945	-	9,600	798,727	4,067,796	
前 年 度	4,800	62,095	166,528	1,825	-	9,600	497,839	3,780,429		
比 較	0	△ 11,433	△ 7,558	120	-	0	300,888	287,367		

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(778) 51	1,135,218	410,216	577,718	2,123,152	338,332	2,461,484	
前 年 度	(784) 60	1,125,942	376,370	311,181	1,813,493	348,869	2,162,362	
比 較	(△6) △ 9	9,276	33,846	266,537	309,659	△ 10,537	299,122	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	-	540	-	-	288,529	243,601	22,290	-	
	前 年 度	-	900	-	-	270,900	-	21,922	-	
	比 較	-	△ 360	-	-	17,629	243,601	368	-	
職 員 手 当 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)	(千円)
	本 年 度	-	204	12,421	-	-	-	10,133	577,718	
前 年 度	-	204	8,431	-	-	-	8,824	311,181		
比 較	-	0	3,990	-	-	-	1,309	266,537		

※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	98,362	1 給料表の改定に伴う増減分	116,675		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	66,285		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	△ 84,598	定新陳代謝等	2,442 △ 87,040
職員手当等	553,904	1 制度改正に伴う増減分	310,406	児童手当 期末手当 勤奨手当	12,360 31,174 266,872
		2 その他の増減分	243,498	定新陳代謝等	1,078 242,420

(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)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	
令和6年1月1日現在	311,106	346,878	41歳10月	302,234	38歳10月	333,191	40歳9月	357,308	41歳3月	
	308,373	343,608	42歳1月	294,848	38歳7月	325,413	40歳9月	336,506	41歳3月	
	343,608	42歳1月	325,413	38歳7月	402,526	41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	166,600	170,900	—	—	166,600
大学卒	196,200	202,400	228,488	—	196,200

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6年1月1日現在	1 級	(-) 140	(-) 13.7	1 級	(-) 47	(-) 14.7	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) 127	(-) 12.4	2 級	(-) 49	(-) 15.4	2 級	(-) 47	(-) 94.0
	3 級	(4) 302	(100.0) 29.4	3 級	(-) 106	(-) 33.2	3 級	(-) 2	(-) 4.0
	4 級	(-) 185	(-) 18.0	4 級	(-) 52	(-) 16.3	4 級	(-) 1	(-) 2.0
	5 級	(-) 146	(-) 14.2	5 級	(-) 41	(-) 12.9			
	6 級	(-) 83	(-) 8.1	6 級	(-) 18	(-) 5.6			
	7 級	(-) 43	(-) 4.2	7 級	(-) 6	(-) 1.9			
	計	(4) 1,026	(100.0) 100.0	計	(-) 319	(-) 100.0	計	(-) 50	(-) 100.0
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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

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

エ 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種				
		一 般 職	消 防 職	教 育 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,420	1,047	323	50	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1,182	887	295	—	
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)	32	27	5	—
		3号俸・4号俸 (人)	971	726	245	—
		5号俸・6号俸 (人)	—	—	—	—
		7号俸・8号俸 (人)	179	134	45	—
	比 率 (B) / (A) (%)	83.2	84.7	91.3	—	
前 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	—	
	号 俸 数 別 内 訳	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	—	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 による 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.0	0.4	1.8	2.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	29.1	11.3	82.1	58.0
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	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	2,349,884 (14.9)	2,500,418 (14.9)	△ 150,534 (△ 6.0)
2 道支出金	11,603,074 (73.8)	12,534,078 (74.5)	△ 931,004 (△ 7.4)
3 財産収入	355 (0.0)	288 (0.0)	67 (23.3)
4 繰入金	1,743,817 (11.1)	1,759,061 (10.5)	△ 15,244 (△ 0.9)
5 諸収入	23,611 (0.2)	23,577 (0.1)	34 (0.1)
▲ 国庫支出金	- (-)	375 (0.0)	△ 375 (皆減)
歳入合計	15,720,741 (100.0)	16,817,797 (100.0)	△ 1,097,056 (△ 6.5)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	251,882 (1.6)	245,360 (1.5)	6,522 (2.7)	12,126	0	177	239,579
2 保険給付費	11,202,807 (71.3)	12,110,495 (72.0)	△ 907,688 (△ 7.5)	11,189,418	0	13,389	0
3 国民健康保険 事業費納付金	3,879,862 (24.7)	4,057,008 (24.1)	△ 177,146 (△ 4.4)	113,765	0	2,303,730	1,462,367
4 保健事業費	145,559 (0.9)	151,469 (0.9)	△ 5,910 (△ 3.9)	70,134	0	65,114	10,311
5 諸支出金	237,631 (1.5)	250,460 (1.5)	△ 12,829 (△ 5.1)	217,631	0	20,000	0
6 予備費	3,000 (0.0)	3,000 (0.0)	0 (0.0)	0	0	3,000	0
▲ 共同事業 拠出金	- (-)	5 (0.0)	△ 5 (皆減)	-	-	-	-
歳出合計	15,720,741 (100.0)	16,817,797 (100.0)	△ 1,097,056 (△ 6.5)	11,603,074	0	2,405,410	1,712,257

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	15,720,741	16,817,797	△ 1,097,056			
1 国民健康保険料	2,349,884	2,500,418	△ 150,534			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,349,773	2,500,259	△ 150,486	1 現年度分	2,270,609	医療保険分 1,615,180 介護保険分 139,836 後期高齢者支援金等分 515,593
				2 滞納繰越分	79,164	医療保険分 54,541 介護保険分 6,951 後期高齢者支援金等分 17,672
2 退職被保険者等国民健康保険料	111	159	△ 48	1 滞納繰越分	111	医療保険分 68 介護保険分 22 後期高齢者支援金等分 21
2 道支出金	11,603,074	12,534,078	△ 931,004			
1 道補助金	11,603,074	12,534,078	△ 931,004	1 保険給付費等普通交付金	11,189,318	普通交付金 11,189,318
				2 保険給付費等特別交付金	413,756	保険者努力支援交付金 76,862 特別調整交付金 22,739 へき地診療所運営費等(率2/3) 217,631 道繰入金 68,314 特定健康診査等負担金(率2/3) 28,210
3 財産収入	355	288	67			
1 財産運用収入	355	288	67	1 利息及び配当金	355	国民健康保険事業運営基金積立金利息 355
4 繰入金	1,743,817	1,759,061	△ 15,244			
1 一般会計繰入金	1,712,257	1,613,046	99,211	1 一般会計繰入金	1,712,257	一般会計繰入金 1,712,257
2 基金繰入金	31,560	146,015	△ 114,455	1 基金繰入金	31,560	国民健康保険事業運営基金繰入金 31,560
5 諸収入	23,611	23,577	34			
1 延滞金及び加算金	10,000	10,000	0	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	222	188	34	1 雑入	222	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 222
▲ 国庫支出金	-	375	△ 375			
▲ 国庫補助金	-	375	△ 375			
歳 入 合 計	15,720,741	16,817,797	△ 1,097,056			

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		15,720,741	16,817,797	△1,097,056	特定財源 14,008,484 一般財源 1,712,257			
1	総務費		251,882	245,360	6,522	特定財源 12,303 一般財源 239,579			
1	事務費		179,844	184,953	△5,109	特定財源 1,948 [内訳] 道支出金 1,948 一般財源 177,896	1 報酬 223 2 給料 72,186 3 職員手当等 40,873 4 共済費 23,638 8 旅費 604 10 需用費 1,637 11 役務費 24,616 12 委託料 448 13 使用料及び賃借料 651 18 負担金補助及び交付金 14,968	運営協議会費 506 職員給与費 134,668 国民健康保険団体連合会負担金等 14,916 保険業務費 29,754	
2	賦課徴収費		55,143	45,985	9,158	特定財源 229 [内訳] 道支出金 133 諸収入 96 一般財源 54,914	1 報酬 11,231 3 職員手当等 5,509 4 共済費 2,761 8 旅費 590 10 需用費 4,273 11 役務費 11,056 12 委託料 5,412 13 使用料及び賃借料 588 18 負担金補助及び交付金 13,723	賦課徴収費 36,016 コンピュータ関係業務費 19,127	
3	収納率向上特別対策事業費		10,484	9,007	1,477	特定財源 10,093 [内訳] 道支出金 10,045 諸収入 48 一般財源 391	1 報酬 5,716 3 職員手当等 2,494 4 共済費 1,394 8 旅費 394 10 需用費 462 18 負担金補助及び交付金 24	収納率向上特別対策事業費 10,484	

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明		
							区 分	金 額			
4 医療費適正化特別対策事業費			6,411	5,415	996	特定財源	33	1 報酬	3,784	医療費適正化特別対策事業費	6,411
						[内訳] 諸収入	33	3 職員手当等	1,390		
								4 共済費	935		
								8 旅費	273		
								10 需用費	26		
								18 負担金補助及び交付金	3		
一般財源	6,378										
2 保険給付費		11,202,807	12,110,495	△907,688	特定財源	11,202,807					
1 療養給付費			9,617,314	10,349,560	△732,246	特定財源	9,617,314	18 負担金補助及び交付金	9,617,314	療養給付費	9,617,314
						[内訳] 道支出金	9,603,925				
								[内訳] 諸収入	13,389		
2 療養費		41,642	39,527	2,115	特定財源	41,642	18 負担金補助及び交付金	41,642	療養費	41,642	
[内訳] 道支出金						41,642					
3 審査支払手数料		30,067	27,721	2,346	特定財源	30,067	11 役務費	30,067	審査支払手数料	30,067	
[内訳] 道支出金						30,067					
4 高額療養費		1,465,234	1,644,237	△179,003	特定財源	1,465,234	18 負担金補助及び交付金	1,465,234	高額療養費	1,465,234	
[内訳] 道支出金						1,465,234					
5 高額介護合算療養費		800	800	0	特定財源	800	18 負担金補助及び交付金	800	高額介護合算療養費	800	
[内訳] 道支出金						800					

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	6	移送費	250	250	0	特定財源 250 [内訳] 道支出金 250	18 負担金補助 及び交付金 250	250	移送費 250
	7	出産育児一時金	37,500	37,500	0	特定財源 37,500 [内訳] 道支出金 37,500	18 負担金補助 及び交付金 37,500	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 [内訳] 道支出金 9,900	18 負担金補助 及び交付金 9,900	9,900	葬祭費 9,900
	9	傷病手当金	100	1,000	△900	特定財源 100 [内訳] 道支出金 100	18 負担金補助 及び交付金 100	100	傷病手当金 100
	3	国民健康保険事業費納付金	3,879,862	4,057,008	△177,146	特定財源 2,417,495 一般財源 1,462,367			

国民健康保険特別会計

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明	
							区 分	金 額		
	1	医療給付費	2,878,203	3,005,246	△127,043	特定財源 1,737,400 [内訳] 国民健康保 険料 1,607,049 道支出金 113,765 財産収入 355 繰入金 6,231 諸収入 10,000 一般財源 1,140,803	18 負担金補助 及び交付金	2,878,203	医療給付費 2,878,203	
	2	後期高齢者支援 金等	785,006	831,698	△46,692	特定財源 533,286 [内訳] 国民健康保 険料 533,286 一般財源 251,720	18 負担金補助 及び交付金	785,006	後期高齢者支援金等 785,006	
	3	介護納付金	216,653	219,753	△3,100	特定財源 146,809 [内訳] 国民健康保 険料 146,809 一般財源 69,844	18 負担金補助 及び交付金	216,653	介護納付金 216,653	
	▲	退職被保険者等 医療給付費	-	311	△311					
	4	保健事業費	145,559	151,469	△5,910	特定財源 135,248 一般財源 10,311				

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明
							区 分	金 額	
	1	保健事業費	145,559	151,469	△5,910	特定財源 135,248 [内訳] 国民健康保 険料 59,740 道支出金 70,134 繰入金 5,329 諸収入 45 一般財源 10,311	1 報酬 6,436 3 職員手当等 3,025 4 共済費 1,292 7 報償費 1,030 8 旅費 437 10 需用費 3,111 11 役務費 12,050 12 委託料 87,538 13 使用料及び 賃借料 767 18 負担金補助 及び交付金 29,873	健康づくり等推進費 145,559	
	5	諸支出金	237,631	250,460	△12,829	特定財源 237,631			
		1 諸費	20,000	20,000	0	特定財源 20,000 [内訳] 繰入金 20,000	22 償還金利子 及び割引料 20,000	保険料等過誤納返還金 20,000	
		2 他会計繰出金	217,631	230,460	△12,829	特定財源 217,631 [内訳] 道支出金 217,631	27 繰出金 217,631	阿寒診療所事業特別会計繰出金 124,396 音別診療所事業特別会計繰出金 93,235	
		6 予備費	3,000	3,000	0	特定財源 3,000			
		1 予備費	3,000	3,000	0	特定財源 3,000 [内訳] 国民健康保 険料 3,000	99 予備費 3,000	予備費 3,000	
		▲ 共同事業拠出金	-	5	△5				
		▲ 共同事業拠出金	-	5	△5				
		歳 出 合 計	15,720,741	16,817,797	△1,097,056	特定財源 14,008,484 一般財源 1,712,257			

国民健康保険特別会計

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 20	27,167	72,186	53,291	152,644	30,020	182,664	
前 年 度	(14) 20	26,069	73,677	49,457	149,203	29,811	179,014	
比 較	(0) 0	1,098	△ 1,491	3,834	3,441	209	3,650	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	20	996	510	3,210	1,445	20,139	18,520	1,257	1,950
前 年 度	20	1,014	510	3,042	1,413	19,656	13,859	1,502	2,676
比 較	0	△ 18	0	168	32	483	4,661	△ 245	△ 726
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度	20	-	408	4,856	-	-	-	-	53,291
前 年 度	20	-	306	5,479	-	-	-	-	49,457
比 較	0	-	102	△ 623	-	-	-	-	3,834

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 20	-	72,186	43,648	115,834	23,638	139,472	
前 年 度	(-) 20	-	73,677	44,509	118,186	24,375	142,561	
比 較	(-) 0	-	△ 1,491	△ 861	△ 2,352	△ 737	△ 3,089	

※()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 (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		996	510	3,210	1,445	14,889	14,127	1,257	1,950
前 年 度		1,014	510	3,042	1,413	14,708	13,859	1,502	2,676
比 較		△ 18	0	168	32	181	268	△ 245	△ 726
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
本 年 度		-	408	4,856	-	-	-	-	43,648
前 年 度		-	306	5,479	-	-	-	-	44,509
比 較		-	102	△ 623	-	-	-	-	△ 861

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(14) 0	27,167	-	9,643	36,810	6,382	43,192	
前 年 度	(14) 0	26,069	-	4,948	31,017	5,436	36,453	
比 較	(0) 0	1,098	-	4,695	5,793	946	6,739	

※()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 (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		-	-	-	-	5,250	4,393	-	-
前 年 度		-	-	-	-	4,948	-	-	-
比 較		-	-	-	-	302	4,393	-	-
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
本 年 度		-	-	-	-	-	-	-	9,643
前 年 度		-	-	-	-	-	-	-	4,948
比 較		-	-	-	-	-	-	-	4,695

※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	△ 393	1 給料表の改定に伴う増減分	2,253		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,015		平均昇給率 1.4 %
		3 その他の増減分	△ 3,661	新陳代謝等	△ 3,661
職員手当等	3,834	1 制度改正に伴う増減分	5,372	児童手当 期末手当 勤勉手当	50 624 4,698
		2 その他の増減分	△ 1,538	新陳代謝等	△ 1,538

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均給与		
	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	299,183	-
	平均給与月額 (円)	340,103	-
	平均給与年齢 (歳)	38歳2月	-
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	-
	平均給与年齢 (歳)	39歳2月	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度 一般職 (円)
高校卒	166,600	-	-	166,600
大学卒	196,200	-	-	196,200

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6年1月1日現在	1級	(-) 4	(-) 22.2	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 1	(-) 5.6	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 7	(-) 38.9	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 2	(-) 11.1	4級	(-) -	(-) -	4級	(-) -	(-) -
	5級	(-) 3	(-) 16.6	5級	(-) -	(-) -			
	6級	(-) -	(-) -	6級	(-) -	(-) -			
	7級	(-) 1	(-) 5.6	7級	(-) -	(-) -			
	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
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	(-) -	(-) -

※(-)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 課 長	補 佐	—	部 次 長
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

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

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定 年 前 早 期 退 職 特 例 措 置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

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 (%)		0.6	0.6	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)		16.7	16.7	—	—
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	

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳 入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 診療収入	153,005 (30.5)	159,258 (32.4)	△ 6,253 (△ 3.9)
2 使用料及び手数料	1,705 (0.3)	1,662 (0.3)	43 (2.6)
3 道支出金	6,437 (1.3)	6,156 (1.3)	281 (4.6)
4 繰入金	337,175 (67.3)	317,761 (64.6)	19,414 (6.1)
5 諸収入	3,087 (0.6)	5,465 (1.1)	△ 2,378 (△ 43.5)
▲ 市債	- (-)	1,400 (0.3)	△ 1,400 (皆減)
歳入合計	501,409 (100.0)	491,702 (100.0)	9,707 (2.0)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	402,306 (80.2)	384,581 (78.2)	17,725 (4.6)	6,437	0	241,016	154,853
2 医業費	64,737 (12.9)	72,589 (14.8)	△ 7,852 (△ 10.8)	0	0	40,677	24,060
3 公債費	33,866 (6.8)	34,032 (6.9)	△ 166 (△ 0.5)	0	0	0	33,866
4 予備費	500 (0.1)	500 (0.1)	0 (0.0)	0	0	500	0
歳出合計	501,409 (100.0)	491,702 (100.0)	9,707 (2.0)	6,437	0	282,193	212,779

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	501,409	491,702	9,707			
1 診療収入	153,005	159,258	△ 6,253			
1 入院収入	79,206	76,348	2,858	1 現年度分	79,204	診療報酬 71,647 入院患者一部負担金 4,798 食事療養負担金 2,759
				2 滞納繰越分	2	入院患者一部負担金 1 食事療養負担金 1
2 外来収入	61,236	70,227	△ 8,991	1 現年度分	61,235	診療報酬 52,706 外来患者一部負担金 8,529
				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	12,563	12,683	△ 120	1 現年度分	12,561	健康診断等費 12,559 訪問看護介護報酬 1 訪問看護一部負担金 1
				2 滞納繰越分	2	健康診断等費 1 訪問看護一部負担金 1
2 使用料及び手数料	1,705	1,662	43			
1 使用料	901	858	43	1 使用料	901	住宅使用料 720 特別室使用料 5 洗濯機等使用料 57 自動販売機設置使用料 117 市有地電柱等使用料 2
2 手数料	804	804	0	1 手数料	804	診断書及び諸証明書 200 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 600
3 道支出金	6,437	6,156	281			
1 道補助金	6,437	6,156	281	1 電源立地地域対策補助金	6,437	電源立地地域対策交付金(率10/10) 6,437
4 繰入金	337,175	317,761	19,414			
1 一般会計繰入金	212,779	189,931	22,848	1 一般会計繰入金	212,779	一般会計繰入金 212,779
2 事業勘定繰入金	124,396	127,830	△ 3,434	1 事業勘定繰入金	124,396	国民健康保険特別会計繰入金 124,396
5 諸収入	3,087	5,465	△ 2,378			
1 雑入	3,087	5,465	△ 2,378	1 雑入	3,087	電話料立替金収入 6 病衣料 210 材料代 2,016 安全衛生指導料 377 患者外給食収益 300

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 178
▲ 市債	-	1,400	△ 1,400			
▲ 市債	-	1,400	△ 1,400			
歳 入 合 計	501,409	491,702	9,707			

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	501,409	
1 総務費	402,306	384,581	17,725	特定財源 247,453 一般財源 154,853					
1 総務管理費	401,541	383,716	17,825	特定財源 246,688 [内訳] 診療収入 114,560 使用料及び手数料 901 道支出金 6,437 繰入金 124,396 諸収入 394 一般財源 154,853	1 報酬 22,213 2 給料 144,639 3 職員手当等 97,532 4 共済費 44,590 8 旅費 3,137 10 需用費 28,464 11 役務費 6,690 12 委託料 35,254 13 使用料及び賃借料 4,397 14 工事請負費 11,540 18 負担金補助及び交付金 1,334 26 公課費 1,751	職員給与費 214,503 管理運営費 175,355 施設整備費 11,683			
2 研究研修費	765	865	△100	特定財源 765 [内訳] 診療収入 765	8 旅費 431 10 需用費 242 18 負担金補助及び交付金 92	研究研修費 765			
2 医業費	64,737	72,589	△7,852	特定財源 40,677 一般財源 24,060					

(単位 : 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			64,737	72,589	△7,852	特定財源	40,677	10 需用費	31,850	医療費 医療機械器具整備費	64,069 668			
						[内訳] 診療収入	37,180	11 役務費	295			12 委託料	28,370	
								使用料及び 賃借料	668				13 使用料及び 賃借料	3,554
													17 備品購入費	668
								諸収入	804					
								一般財源	24,060					
3 公債費	33,866	34,032	△166	一般財源	33,866									
1 元金	31,119	30,334	785	一般財源	31,119	22 償還金利子 及び割引料	31,119	地方債償還元金	31,119					
2 利子	2,747	3,698	△951	一般財源	2,747	22 償還金利子 及び割引料	2,747	地方債利子	2,747					
4 予備費	500	500	0	特定財源	500									
1 予備費	500	500	0	特定財源	500	99 予備費	500	予備費	500					
				[内訳] 診療収入	500									
歳 出 合 計	501,409	491,702	9,707	特定財源	288,630									
				一般財源	212,779									

国民健康保険阿寒診療所事業特別会計

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 警 備 業 務 委 託 費	令 5 ~ 令 9	28,820	令 5 ~ 令 9	23,166	4,633	4,633	0	4,633	13,900	0	13,900
患 者 給 食 業 務 委 託 費 〈 医 業 費 〉	令 2 ~ 令 6	77,880千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	令 2 ~ 令 6	77,880千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	管理費 62,304 給食材料費 13,254 計 75,558	管理費 15,576 給食材料費 3,600 計 19,176	入院収入 19,176	0	-	-	-
合 計	-	106,700	-	101,046	80,191	23,809	19,176	4,633	13,900	0	13,900

(注) 限度額及び負担額の合計欄は、給食材料費を除いて集計した。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 34	2,413	144,639	97,532	244,584	44,590	289,174	
前 年 度	(1) 34	2,306	142,710	89,843	234,859	42,324	277,183	
比 較	(0) 0	107	1,929	7,689	9,725	2,266	11,991	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	34	1,854	1,185	2,670	1,685	30,466	28,905	3,780	936
前 年 度	34	1,932	1,065	2,790	1,685	29,424	21,582	3,845	972
比 較	0	△ 78	120	△ 120	0	1,042	7,323	△ 65	△ 36
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度	34	-	21,050	3,558	-	902	-	541	97,532
前 年 度	34	-	21,057	4,055	-	902	-	534	89,843
比 較	0	-	△ 7	△ 497	-	0	-	7	7,689

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 20	-	106,986	77,011	183,997	33,481	217,478	
前 年 度	(-) 20	-	106,388	76,096	182,484	32,764	215,248	
比 較	(-) 0	-	598	915	1,513	717	2,230	

※()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 (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	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(-) 20	1,854	1,185	2,670	1,685	22,318	22,087	2,337	936	
前 年 度	(-) 20	1,932	1,065	2,790	1,685	21,729	21,582	2,402	972	
比 較	(-) 0	△ 78	120	△ 120	0	589	505	△ 65	△ 36	
区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計		
本 年 度	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	-	17,977	3,060	-	902	-	-	77,011		
前 年 度	-	17,977	3,060	-	902	-	-	76,096		
比 較	-	0	0	-	0	-	-	915		

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(1) 14	2,413	37,653	20,521	60,587	11,109	71,696	
前 年 度	(1) 14	2,306	36,322	13,747	52,375	9,560	61,935	
比 較	(0) 0	107	1,331	6,774	8,212	1,549	9,761	

※()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 (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	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	(1) 14	-	-	-	-	8,148	6,818	1,443	-	
前 年 度	(1) 14	-	-	-	-	7,695	-	1,443	-	
比 較	(0) 0	-	-	-	-	453	6,818	0	-	
区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計		
本 年 度	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	-	3,073	498	-	-	-	-	541	20,521	
前 年 度	-	3,080	995	-	-	-	-	534	13,747	
比 較	-	△ 7	△ 497	-	-	-	-	7	6,774	

※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	2,036	1 給料表の改定に伴う増減分	308		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	2,177		平均昇給率 1.5 %
		3 その他の増減分	△ 449	新陳代謝等	△ 449
職員手当等	7,689	1 制度改正に伴う増減分	8,149	児童手当 期末手当 勤勉手当	180 659 7,310
		2 その他の増減分	△ 460	新陳代謝等	△ 460

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	区 分			医 師 職	一 般 職	教 育 職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給与年齢 (歳)			
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	1,238,750		1,238,750	359,972	—
	平均給与月額 (円)	1,564,250		1,564,250	447,874	—
	平均給与年齢 (歳)	57歳6月		57歳6月	48歳4月	—
令和5年1月1日現在	平均給料月額 (円)	1,238,750		1,238,750	357,233	—
	平均給与月額 (円)	1,564,250		1,564,250	445,519	—
	平均給与年齢 (歳)	56歳6月		56歳6月	49歳10月	—

イ 初任給

区分	医 師 職 (円)	一 般 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度	
				医 師 職 (円)	一 般 職 (円)
高校卒	—	166,600	—	—	166,600
大学卒	460,500	196,200	—	264,700	196,200

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6年1月1日現在	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —	1 級	(-) —	(-) —
	2 級	(-) —	(-) —	2 級	(-) 1	(-) 5.6	2 級	(-) —	(-) —
	3 級	(-) 2	(-) 100.0	3 級	(-) 2	(-) 11.1	3 級	(-) —	(-) —
	4 級	(-) —	(-) —	4 級	(-) 10	(-) 55.6	4 級	(-) —	(-) —
	5 級	(-) —	(-) —	5 級	(-) 2	(-) 11.1			
	6 級	(-) —	(-) —	6 級	(-) 3	(-) 16.6			
	7 級	(-) —	(-) —	7 級	(-) —	(-) —			
	計	(-) 2	(-) 100.0	計	(-) 18	(-) 100.0	計	(-) —	(-) —
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	(-) —	(-) —

※()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 任	専 門 員、主 査	事 務 長 補 佐	事 務 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)	14	—	14	—	
	号 俸 数 別 内 訳	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	—		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	20	2	18	—	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	15	—	15	—	
	号 俸 数 別 内 訳	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	—		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	16.8	36.6	9.2	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6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	前年度予算額	比較
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 診療収入	79,173 (21.8)	80,593 (18.1)	△ 1,420 (△ 1.8)
2 使用料及び手数料	680 (0.2)	680 (0.2)	0 (0.0)
3 道支出金	6,493 (1.8)	24,912 (5.6)	△ 18,419 (△ 73.9)
4 繰入金	266,237 (73.5)	273,716 (61.6)	△ 7,479 (△ 2.7)
5 諸収入	2,789 (0.8)	2,756 (0.6)	33 (1.2)
6 市債	7,000 (1.9)	61,500 (13.9)	△ 54,500 (△ 88.6)
歳入合計	362,372 (100.0)	444,157 (100.0)	△ 81,785 (△ 18.4)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	315,770 (87.1)	375,397 (84.5)	△ 59,627 (△ 15.9)	6,493	7,000	134,644	167,633
2 医業費	40,833 (11.3)	63,793 (14.4)	△ 22,960 (△ 36.0)	0	0	40,833	0
3 公債費	5,369 (1.5)	4,567 (1.0)	802 (17.6)	0	0	0	5,369
4 予備費	400 (0.1)	400 (0.1)	0 (0.0)	0	0	400	0
歳出合計	362,372 (100.0)	444,157 (100.0)	△ 81,785 (△ 18.4)	6,493	7,000	175,877	173,002

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	362,372	444,157	△ 81,785			
1 診療収入	79,173	80,593	△ 1,420			
1 入院収入	37,055	37,157	△ 102	1 現年度分	37,053	診療報酬 33,605 入院患者一部負担金 1,905 食事療養負担金 1,543
				2 滞納繰越分	2	入院患者一部負担金 1 食事療養負担金 1
2 外来収入	25,024	26,342	△ 1,318	1 現年度分	25,023	診療報酬 21,007 外来患者一部負担金 4,016
				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	17,094	0	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	680	0			
1 使用料	425	425	0	1 使用料	425	住宅使用料 240 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 死体検案料 4 介護主治医意見書手数料 181
3 道支出金	6,493	24,912	△ 18,419			
1 道補助金	6,493	24,912	△ 18,419	1 電源立地地域対策補助金	6,493	電源立地地域対策交付金(率10/10) 6,493
4 繰入金	266,237	273,716	△ 7,479			
1 一般会計繰入金	173,002	171,086	1,916	1 一般会計繰入金	173,002	一般会計繰入金 173,002
2 事業勘定繰入金	93,235	102,630	△ 9,395	1 事業勘定繰入金	93,235	国民健康保険特別会計繰入金 93,235
5 諸収入	2,789	2,756	33			
1 雑入	2,789	2,756	33	1 雑入	2,789	電話料立替金収入 2 病衣料 216 材料代 39 安全衛生指導料 1,536 患者外給食収益 772 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 224
6 市債	7,000	61,500	△ 54,500			
1 市債	7,000	61,500	△ 54,500	1 国民健康保険音別診療所事業債	7,000	施設整備費 7,000
歳 入 合 計	362,372	444,157	△ 81,785			

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	362,372	
1 総務費	315,770	375,397	△59,627	特定財源 148,137 一般財源 167,633			
1 総務管理費	315,402	374,981	△59,579	特定財源 147,769	1 報酬 21,266 2 給料 85,451 3 職員手当等 68,730 4 共済費 34,450 8 旅費 988 10 需用費 17,003 11 役務費 1,865 12 委託料 71,650 13 使用料及び賃借料 4,325 14 工事請負費 7,095 18 負担金補助及び交付金 1,441 26 公課費 1,138	職員給与費 159,875 管理運営費 148,432 施設整備費 7,095	
				[内訳] 診療収入 40,174 使用料及び手数料 425 道支出金 6,493 繰入金 93,235 諸収入 442 市債 7,000 一般財源 167,633			
2 研究研修費	368	416	△48	特定財源 368 [内訳] 診療収入 368	8 旅費 251 10 需用費 117	研究研修費 368	
2 医業費	40,833	63,793	△22,960	特定財源 40,833			

(単位 : 千円)

款	項	目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳	節		説 明				
							区 分	金 額					
1 診療事業費			36,232	59,216	△22,984	特定財源	36,232	10 需用費	22,680	医業費	36,232		
						[内訳] 診療収入	34,402	12 委託料	12,446				
								使用料及び 手数料	255			13 使用料及び 賃借料	1,106
												諸収入	1,575
2 給食費			4,601	4,577	24	特定財源	4,601	10 需用費	4,428	給食費	4,601		
						[内訳] 診療収入	3,829	12 委託料	31				
								諸収入	772			13 使用料及び 賃借料	142
3 公債費			5,369	4,567	802	一般財源	5,369						
1 元金			4,431	4,427	4	一般財源	4,431	22 償還金利子 及び割引料	4,431	地方債償還元金	4,431		
2 利子			938	140	798	一般財源	938	22 償還金利子 及び割引料	938	地方債利子	938		
4 予備費			400	400	0	特定財源	400						
1 予備費			400	400	0	特定財源	400	99 予備費	400	予備費	400		
						[内訳] 診療収入	400						
歳 出 合 計			362,372	444,157	△81,785	特定財源	189,370						
						一般財源	173,002						

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 19	21,266	85,451	68,730	175,447	34,450	209,897	
前 年 度	(12) 19	20,769	86,595	63,265	170,629	34,130	204,759	
比 較	(0) 0	497	△ 1,144	5,465	4,818	320	5,138	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	(12) 19	2,694	1,480	1,824	1,714	22,055	19,436	4,426	2,956
前 年 度	(12) 19	2,478	1,500	1,928	1,786	21,683	14,940	4,205	2,801
比 較	(0) 0	216	△ 20	△ 104	△ 72	372	4,496	221	155
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度	(12) 19	-	6,938	5,207	-	-	-	-	68,730
前 年 度	(12) 19	-	6,850	5,094	-	-	-	-	63,265
比 較	(0) 0	-	88	113	-	-	-	-	5,465

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数 (人)	給 料 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 19	-	77,909	57,447	135,356	28,033	163,389	
前 年 度	(-) 19	-	79,221	56,817	136,038	27,814	163,852	
比 較	(-) 0	-	△ 1,312	630	△ 682	219	△ 463	

※(-)は短時間勤務職員について外数で記載している。

区分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	2,694	1,480	1,824	1,714	16,800	15,039	4,426	2,956	
前 年 度	2,478	1,500	1,928	1,786	16,753	14,940	4,205	2,801	
比 較	216	△ 20	△ 104	△ 72	47	99	221	155	
本 年 度	-	6,938	3,576	-	-	-	-	57,447	
前 年 度	-	6,850	3,576	-	-	-	-	56,817	
比 較	-	88	0	-	-	-	-	630	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 料 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(12) 0	21,266	7,542	11,283	40,091	6,417	46,508	
前 年 度	(12) 0	20,769	7,374	6,448	34,591	6,316	40,907	
比 較	(0) 0	497	168	4,835	5,500	101	5,601	

※(-)はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

区分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	職 員 手 当 等 の 内 訳
本 年 度	-	-	-	-	5,255	4,397	-	-	
前 年 度	-	-	-	-	4,930	-	-	-	
比 較	-	-	-	-	325	4,397	-	-	
本 年 度	-	-	1,631	-	-	-	-	11,283	
前 年 度	-	-	1,518	-	-	-	-	6,448	
比 較	-	-	113	-	-	-	-	4,835	

※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	△ 647	1 給料表の改定に伴う増減分	520		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,318		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	△ 2,485	新陳代謝等	△ 2,485
職員手当等	5,465	1 制度改正に伴う増減分	5,400	児童手当 期末手当 勤勉手当	220 430 4,750
		2 その他の増減分	65	新陳代謝等	65

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料月額 (円)		医師職	一般職	教育職
	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)			
令和6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	—	—	335,079	—
	平均給与月額 (円)	—	—	432,848	—
令和5年1月1日現在	平均給与月額 (円)	—	—	46歳8月	—
	平均給料月額 (円)	—	—	319,963	—
令和5年1月1日現在	平均給与月額 (円)	—	—	420,240	—
	平均年齢 (歳)	—	—	44歳2月	—

イ 初任給

区分	医師職 (円)	一般職 (円)	教育職 (円)	国の制度	
				医師職 (円)	一般職 (円)
高校卒	—	166,600	—	—	166,600
大学卒	460,500	196,200	—	264,700	196,200

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6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	(-) 7	(-) 36.9	3級	(-) _	(-) _
	4級	(-) _	(-) _	4級	(-) 7	(-) 36.9	4級	(-) _	(-) _
	5級	(-) _	(-) _	5級	(-) 2	(-) 10.5			
	6級	(-) _	(-) _	6級	(-) 1	(-) 5.2			
	7級	(-) _	(-) _	7級	(-) _	(-) _			
	計	(-) _	(-) _	計	(-) 19	(-) 100.0	計	(-) _	(-) _
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	(-) _	(-) _

※()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	—	主 事 、 技 師	主 査 、 主 任	専 門 員 、 主 査	事 務 長 補 佐	事 務 長	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種			
		医 師 職	一 般 職	教 育 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	19	—	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	17	—	17	
	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)	1	—	1
		7号俸・8号俸 (人)	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%)	89.5	—	89.5		
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)	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		

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		医 師 職	一 般 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	8.9	—	8.9	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	78.9	—	78.9	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	鉏路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク そ の 他 の 手 当

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

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療 保険料	2,154,667 (70.5)	2,006,333 (71.0)	148,334 (7.4)
2 繰入金	891,746 (29.2)	762,043 (27.0)	129,703 (17.0)
3 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
4 諸収入	10,240 (0.3)	57,963 (2.0)	△ 47,723 (△ 82.3)
歳入合計	3,056,654 (100.0)	2,826,340 (100.0)	230,314 (8.1)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	122,300 (4.0)	72,886 (2.6)	49,414 (67.8)	0	0	4,640	117,660
2 後期高齢者 医療広域連 合納付金	2,929,254 (95.8)	2,748,354 (97.2)	180,900 (6.6)	0	0	2,155,168	774,086
3 諸支出金	5,100 (0.2)	5,100 (0.2)	0 (0.0)	0	0	5,100	0
歳出合計	3,056,654 (100.0)	2,826,340 (100.0)	230,314 (8.1)	0	0	2,164,908	891,746

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	3,056,654	2,826,340	230,314			
1 後期高齢者医療保険料	2,154,667	2,006,333	148,334			
1 後期高齢者医療保険料	2,154,667	2,006,333	148,334	1 現年度分	2,148,070	特別徴収分 1,423,049 普通徴収分 725,021
				2 滞納繰越分	6,597	普通徴収分 6,597
2 繰入金	891,746	762,043	129,703			
1 一般会計繰入金	891,746	762,043	129,703	1 一般会計繰入金	891,746	一般会計繰入金 891,746
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	10,240	57,963	△ 47,723			
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 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
3 雑入	4,640	7,702	△ 3,062	1 後期高齢者医療広域 連合支出金	4,640	特別調整交付金 4,640
▲ 受託事業収入	-	44,661	△ 44,661			
歳 入 合 計	3,056,654	2,826,340	230,314			

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		3,056,654	2,826,340	230,314	特定財源 2,164,908 一般財源 891,746			
1	総務費		122,300	72,886	49,414	特定財源 4,640 一般財源 117,660			
1	事務費		116,751	20,935	95,816	特定財源 4,640 [内訳] 諸収入 4,640 一般財源 112,111	3 職員手当等 515 8 旅費 35 10 需用費 939 11 役務費 9,190 12 委託料 94,937 13 使用料及び 賃借料 2,762 18 負担金補助 及び交付金 8,373	事務費 26,811 後期高齢者医療システム構築事業費 89,940	
2	徴收費		5,549	4,636	913	一般財源 5,549	3 職員手当等 305 10 需用費 2,734 11 役務費 2,510	徴收費 5,549	
▲	保健事業費		-	47,315	△47,315				
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,929,254	2,748,354	180,900	特定財源 2,155,168 一般財源 774,086			
1	後期高齢者医療 広域連合納付金		2,929,254	2,748,354	180,900	特定財源 2,155,168 [内訳] 後期高齢者 医療保険料 2,154,667 繰越金 1 諸収入 500 一般財源 774,086	18 負担金補助 及び交付金 2,929,254	後期高齢者医療広域連合納付金 2,929,254	
3	諸支出金		5,100	5,100	0	特定財源 5,100			

後期高齢者医療特別会計

(単位 : 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	3,056,654	2,826,340	230,314	特定財源 2,164,908 一般財源 891,746				

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 まで 支 出 見 込 額	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
後期高齢者医療システム構築事業費	令6	千円 89,940	令6	千円 89,940	千円 -	千円 89,940	千円 0	千円 89,940	千円 -	千円 -	千円 -
合 計	-	89,940	-	89,940	-	89,940	0	89,940	-	-	-

介護保険特別会計

保 險 事 業 勘 定

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 介護保険料	3,049,594 (17.2)	3,055,747 (17.6)	△ 6,153 (△ 0.2)				
2 国庫支出金	4,487,052 (25.2)	4,220,763 (24.4)	266,289 (6.3)				
3 支払基金交付金	4,570,993 (25.7)	4,462,210 (25.8)	108,783 (2.4)				
4 道支出金	2,464,137 (13.9)	2,416,769 (13.9)	47,368 (2.0)				
5 財産収入	4,261 (0.0)	3,833 (0.0)	428 (11.2)				
6 繰入金	3,197,414 (18.0)	3,165,911 (18.3)	31,503 (1.0)				
7 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)				
8 諸収入	1,788 (0.0)	2,015 (0.0)	△ 227 (△ 11.3)				
歳入合計	17,775,240 (100.0)	17,327,249 (100.0)	447,991 (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			
				千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)
1 総務費	482,401 (2.7)	433,857 (2.5)	48,544 (11.2)	39,269	0	9,196	433,936
2 保険給付費	16,354,262 (92.0)	15,969,593 (92.2)	384,669 (2.4)	6,435,399	0	7,634,584	2,284,279
3 地域支援事業費	905,532 (5.1)	880,718 (5.1)	24,814 (2.8)	457,937	0	298,596	148,999
4 基金積立金	4,261 (0.0)	3,833 (0.0)	428 (11.2)	0	0	4,261	0
5 諸支出金	28,784 (0.2)	39,248 (0.2)	△ 10,464 (△ 26.7)	18,584	0	10,200	0
歳出合計	17,775,240 (100.0)	17,327,249 (100.0)	447,991 (2.6)	6,951,189	0	7,956,837	2,867,214

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	17,775,240	17,327,249	447,991			
1 介護保険料	3,049,594	3,055,747	△ 6,153			
1 第1号被保険者保険料	3,049,594	3,055,747	△ 6,153	1 現年度分	3,041,976	特別徴収分 2,737,781 普通徴収分 304,195
				2 滞納繰越分	7,618	普通徴収分 7,618
2 国庫支出金	4,487,052	4,220,763	266,289			
1 国庫負担金	2,989,762	2,918,902	70,860	1 介護給付費負担金	2,989,762	介護給付費負担金（率15%、20%） 2,989,762
2 国庫補助金	1,497,290	1,301,861	195,429	1 調整交付金	1,159,678	介護給付費財政調整交付金 1,120,267 総合事業調整交付金 39,411
				2 地域支援事業交付金	248,767	地域支援事業交付金（率20%、38.5%） 248,767
				3 保険者機能強化推進交付金	18,651	保険者機能強化推進交付金 18,651
				4 介護保険保険者努力支援交付金	38,401	介護保険保険者努力支援交付金 38,401
				5 介護保険事業補助金	31,793	介護保険システム改修事業費（率10/10） 31,793
3 支払基金交付金	4,570,993	4,462,210	108,783			
1 支払基金交付金	4,570,993	4,462,210	108,783	1 介護給付費交付金	4,415,650	介護給付費交付金（率27%） 4,415,650
				2 地域支援事業支援交付金	155,343	地域支援事業支援交付金（率27%） 155,343
4 道支出金	2,464,137	2,416,769	47,368			
1 道負担金	2,325,370	2,271,214	54,156	1 介護給付費負担金	2,325,370	介護給付費負担金（率17.5%、12.5%） 2,325,370
2 道補助金	138,767	145,555	△ 6,788	1 地域支援事業交付金	138,767	地域支援事業交付金（率12.5%、19.25%） 138,767
5 財産収入	4,261	3,833	428			
1 財産運用収入	4,261	3,833	428	1 利子及び配当金	4,261	介護給付費準備基金積立金利子 4,261
6 繰入金	3,197,414	3,165,911	31,503			
1 一般会計繰入金	2,867,214	2,816,663	50,551	1 一般会計繰入金	2,867,214	一般会計繰入金 2,867,214
2 基金繰入金	330,200	349,248	△ 19,048	1 介護給付費準備基金繰入金	330,200	介護給付費準備基金繰入金 330,200
7 繰越金	1	1	0			
1 繰越金	1	1	0	1 繰越金	1	繰越金 1
8 諸収入	1,788	2,015	△ 227			
1 延滞金及び加算金	1	1	0	1 延滞金及び加算金	1	延滞金及び加算金 1

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 雑入	1,787	2,014	△ 227	1 第三者納付金	1	第三者納付金 1
				2 返納金	1	返納金 1
				3 雑入	1,785	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 297
						訪問調査受託収入 9
		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 1,189				
		成年後見制度申立費用 256				
歳 入 合 計	17,775,240	17,327,249	447,991			

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		17,775,240	17,327,249	447,991	特定財源 14,908,026 一般財源 2,867,214			
1	総務費		482,401	433,857	48,544	特定財源 48,465 一般財源 433,936			
1	事務費		474,190	425,980	48,210	特定財源 48,463 [内訳] 介護保険料 3,800 国庫支出金 36,894 支払基金交付金 5,130 道支出金 2,375 諸収入 264 一般財源 425,727	1 報酬 45,207 2 給料 130,344 3 職員手当等 85,626 4 共済費 49,734 7 報償費 270 8 旅費 1,426 10 需用費 5,992 11 役務費 72,456 12 委託料 73,044 13 使用料及び賃借料 2,349 18 負担金補助及び交付金 7,733 26 公課費 9	事業計画等策定費 342 職員給与費 245,603 地域密着型サービス等指定業務費 631 介護認定審査会費 143,404 保険業務費 24,878 給付管理業務費 15,582 介護保険システム改修事業費 43,618 高齢者福祉システム事業費 132	
2	賦課業務費		8,211	7,877	334	特定財源 2 [内訳] 繰越金 1 諸収入 1 一般財源 8,209	3 職員手当等 541 10 需用費 1,886 11 役務費 4,889 12 委託料 895	賦課業務費 8,211	
2	保険給付費		16,354,262	15,969,593	384,669	特定財源 14,069,983 一般財源 2,284,279			

(単位 : 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	15,076,413	
2 介護予防サービス等諸費	416,019	403,937	12,082	特定財源 357,912 [内訳] 介護保険料 73,743 国庫支出金 108,137 支払基金交付金 112,325 道支出金 55,567 繰入金 8,140 一般財源 58,107	18 負担金補助及び交付金	416,019	介護予防サービス等給付費 416,019		

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（単位：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	17,562		17,296
				[内訳] 介護保険料	3,112				
				国庫支出金	4,653				
				支払基金交付金	4,742				
				道支出金	2,258				
				繰入金	344				
				一般財源	2,453				
4 高額介護サービス等費	398,215	357,432	40,783	特定財源	342,594	18 負担金補助及び交付金	398,215	高額介護サービス等費	398,215
				[内訳] 介護保険料	70,586				
				国庫支出金	106,921				
				支払基金交付金	107,518				
				道支出金	49,777				
				繰入金	7,792				
				一般財源	55,621				

(単位 : 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	60,012	
6 特定入所者介護サービス等費	386,041	384,018	2,023	特定財源 332,121 [内訳] 介護保険料 68,429 国庫支出金 86,548 支払基金交付金 104,231 道支出金 65,359 繰入金 7,554 一般財源 53,920	18 負担金補助及び交付金	386,041	特定入所者介護サービス等費 386,041		
3 地域支援事業費	905,532	880,718	24,814	特定財源 756,533 一般財源 148,999					

介護保険特別会計（保険事業勘定）

（単位：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			557,678	538,542	19,136	特定財源	481,644	1 報酬	4,800	介護予防・生活支援サービス事業費 一般介護予防事業費	519,265 38,413								
						[内訳] 介護保険料	76,709	3 職員手当等	2,434										
								4 共済費	942										
						国庫支出金	183,914	7 報償費	622										
								8 旅費	1,156										
								10 需用費	1,980										
						支払基金交付金	150,213	11 役務費	3,314										
								12 委託料	46,967										
						道支出金	69,543	13 使用料及び賃借料	2,527										
								17 備品購入費	12,523										
						諸収入	1,265	18 負担金補助及び交付金	480,413										
						一般財源	76,034												
						2 包括の支援事業・任意事業費			347,854			342,176	5,678	特定財源	274,889	1 報酬	471	包括の支援事業費 任意事業費 介護給付等費用適正化事業費 家族介護教室費 認知症高齢者見守り事業費 家族介護支援事業費 福祉用具住宅改修支援事業費 地域自立生活支援事業費	252,300 95,554 880 1,602 2,210 14,851 286 75,725
														[内訳] 介護保険料	70,153	3 職員手当等	2,328		
7 報償費	481																		
国庫支出金	137,631	8 旅費	1,238																
		10 需用費	4,076																
		11 役務費	1,612																
道支出金	66,849	12 委託料	303,160																
		13 使用料及び賃借料	663																
諸収入	256	18 負担金補助及び交付金	19,298																
一般財源	72,965	19 扶助費	14,513																
		26 公課費	14																
4 基金積立金	4,261	3,833	428	特定財源	4,261														
1 介護給付費準備基金積立金	4,261	3,833	428	特定財源	4,261	24 積立金	4,261	介護給付費準備基金積立金	4,261										
				[内訳] 財産収入	4,261														
5 諸支出金	28,784	39,248	△10,464	特定財源	28,784														

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	財 源 内 訳		節		説 明
						区 分	金 額	
1 諸費	10,200	10,200	0	特定財源 10,200 [内訳] 繰入金	22 償還金 利子及び 割引料	10,200	保険料等過誤納返還金	10,200
2 他会計繰出金	18,584	29,048	△10,464	特定財源 18,584 [内訳] 国庫支出金	27 繰出金	18,584	一般会計繰出金	18,584
歳 出 合 計	17,775,240	17,327,249	447,991	特定財源 14,908,026 一般財源 2,867,214				

介護保険特別会計（保険事業勘定）

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月分)	寒 冷 地 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)			
本 年 度	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	219	14,825	-	-	-	14,825	-	14,825
	計	219	14,825	-	-	-	14,825	-	14,825
前 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
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-
	そ の 他 の 特 別 職	0	△ 390	-	-	-	△ 390	-	△ 390
	計	0	△ 390	-	-	-	△ 390	-	△ 390

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) 37	35,653	130,344	90,929	256,926	50,676	307,602	
前 年 度	(19) 36	33,966	126,012	80,858	240,836	48,258	289,094	
比 較	(0) 1	1,687	4,332	10,071	16,090	2,418	18,508	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	37	2,658	1,540	3,855	2,752	35,213	30,346	3,914	3,792
前 年 度	36	2,874	1,660	3,495	2,758	33,812	22,683	3,792	2,790
比 較	1	△ 216	△ 120	360	△ 6	1,401	7,663	122	1,002
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当	直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
本 年 度	37	-	1,020	5,839	-	-	-	-	90,929
前 年 度	36	-	1,020	5,974	-	-	-	-	80,858
比 較	1	-	0	△ 135	-	-	-	-	10,071

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 37	-	130,344	78,682	209,026	42,326	251,352	
前 年 度	(-) 36	-	126,012	74,643	200,655	41,035	241,690	
比 較	(-) 1	-	4,332	4,039	8,371	1,291	9,662	

※()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 (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	(-) 37	2,658	1,540	3,855	2,752	28,546	24,766	3,914	3,792
前 年 度	(-) 36	2,874	1,660	3,495	2,758	27,597	22,683	3,792	2,790
比 較	(-) 1	△ 216	△ 120	360	△ 6	949	2,083	122	1,002

区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	(-) 37	-	1,020	5,839	-	-	-	-	78,682
前 年 度	(-) 36	-	1,020	5,974	-	-	-	-	74,643
比 較	(-) 1	-	0	△ 135	-	-	-	-	4,039

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(19) 0	35,653	-	12,247	47,900	8,350	56,250	
前 年 度	(19) 0	33,966	-	6,215	40,181	7,223	47,404	
比 較	(0) 0	1,687	-	6,032	7,719	1,127	8,846	

※()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 (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	(19) 0	-	-	-	-	6,667	5,580	-	-
前 年 度	(19) 0	-	-	-	-	6,215	-	-	-
比 較	(0) 0	-	-	-	-	452	5,580	-	-

区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	(19) 0	-	-	-	-	-	-	-	12,247
前 年 度	(19) 0	-	-	-	-	-	-	-	6,215
比 較	(0) 0	-	-	-	-	-	-	-	6,032

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(2) 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額(千円)	増減事由別内訳(千円)	説明(千円)	備考	
報酬及び給料	6,019	1 給料表の改定に伴う増減分	2,505		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	1,698		平均昇給率 1.3 %
		3 その他の増減分	1,816	定新 陳代謝等	3,119 △ 1,303
職員手当等	10,071	1 制度改正に伴う増減分	9,113	児童手当 期末手当 勤勉手当	285 2,703 6,125
		2 その他の増減分	958	定新 陳代謝等	2,801 △ 1,843

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	一般職			消防職			教育職		
	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均給与年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均給与年齢(歳)	平均給料月額(円)	平均給与月額(円)	平均給与年齢(歳)
令和6年1月1日現在	280,881	313,135	36歳6月	-	-	-	-	-	-
	280,411	311,711	36歳8月	-	-	-	-	-	-
令和5年1月1日現在	280,411	311,711	36歳8月	-	-	-	-	-	-
	280,411	311,711	36歳8月	-	-	-	-	-	-

イ 初任給

区分	一般職(円)	消防職(円)	教育職(円)	国の制度 一般職(円)
高等学校卒	166,600	-	-	166,600
大学卒	196,200	-	-	196,200

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6年1月1日現在	1級	(-) 9	(-) 25.0	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 7	(-) 19.4	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(1) 6	(100.0) 16.7	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	(1) 36	(100.0) 100.0	計	(-) -	(-) -	計	(-) -	(-) -
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	(-) -	(-) -

※(-)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	—	—	—	—	—	—	—

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) 37	37	—	—	
	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) —	—	—	—
		3号俸・4号俸	(人) 34	34	—	—
		5号俸・6号俸	(人) 2	2	—	—
		7号俸・8号俸	(人) —	—	—	—
比率 (B) / (A)	(%) 97.3	97.3	—	—		
前年度	職員数 (A)	(人) 36	36	—	—	
	昇給に係る職員数 (B)	(人) 34	34	—	—	
	号俸数別内訳	1号俸・2号俸	(人) —	—	—	—
		3号俸・4号俸	(人) 32	32	—	—
		5号俸・6号俸	(人) 2	2	—	—
		7号俸・8号俸	(人) —	—	—	—
比率 (B) / (A)	(%) 94.4	94.4	—	—		

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の級等による加算措置	備考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本年度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前年度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国の制度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当						
区分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	その他の加算措置等	備考
条例支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加算)	
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加算)	

キ 特殊勤務手当					
区分	全職種	代表的な職種			備考
		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6年1月1日現在)	27.0	27.0	—	—	
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	

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	51,447 (47.9)	57,136 (60.3)	△ 5,689 (△ 10.0)
2 繰入金	47,487 (44.2)	36,706 (38.8)	10,781 (29.4)
3 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
4 諸収入	694 (0.7)	893 (0.9)	△ 199 (△ 22.3)
5 市債	7,700 (7.2)	0 (-)	7,700 (皆増)
歳入合計	107,329 (100.0)	94,736 (100.0)	12,593 (13.3)

(歳 出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 総務費	18,701 (17.4)	12,146 (12.8)	6,555 (54.0)	0	7,700	4,600	6,401
2 サービス 事業費	87,619 (81.6)	81,581 (86.1)	6,038 (7.4)	0	0	47,541	40,078
3 公債費	1,008 (1.0)	1,008 (1.1)	0 (0.0)	0	0	0	1,008
4 諸支出金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)	0	0	1	0
歳出合計	107,329 (100.0)	94,736 (100.0)	12,593 (13.3)	0	7,700	52,142	47,487

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	107,329	94,736	12,593			
1 サービス収入	51,447	57,136	△ 5,689			
1 介護給付費収入	33,297	38,333	△ 5,036	1 居宅介護サービス費収入	22,402	訪問介護サービス費収入 1,783 通所介護サービス費収入 20,619
				2 地域密着型介護サービス費収入	10,895	通所介護サービス費収入 10,895
2 予防給付費収入	4,738	4,706	32	1 介護予防サービス計画費収入	4,738	介護予防サービス計画費収入 4,738
3 介護予防・日常生活支援総合事業費収入	6,202	6,013	189	1 訪問型サービス事業費収入	1,729	訪問型サービス事業費収入 1,729
				2 通所型サービス事業費収入	4,473	通所型サービス事業費収入 4,473
4 自己負担金収入	7,210	8,084	△ 874	1 自己負担金収入	7,210	訪問介護サービス費収入 280 通所介護サービス費収入 6,930
2 繰入金	47,487	36,706	10,781			
1 一般会計繰入金	47,487	36,706	10,781	1 一般会計繰入金	47,487	一般会計繰入金 47,487
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	694	893	△ 199			
1 雑入	694	893	△ 199	1 雑入	694	会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 62 利用者負担軽減収入 122 通所型介護予防事業負担金 510
5 市債	7,700	0	7,700			
1 市債	7,700	0	7,700	1 介護サービス事業債	7,700	施設整備費 7,700
歳 入 合 計	107,329	94,736	12,593			

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	107,329	
1 総務費	18,701	12,146	6,555	特定財源 12,300 一般財源 6,401				
1 総務管理費	18,701	12,146	6,555	特定財源 12,300	10 需用費 10,637	10,637	一般管理費 10,855	
					11 役務費 153	153	施設整備費 7,846	
				[内訳] サービス収入 4,090	13 使用料及び賃借料 167	167		
				諸収入 510	14 工事請負費 7,744	7,744		
				市債 7,700				
				一般財源 6,401				
2 サービス事業費	87,619	81,581	6,038	特定財源 47,541 一般財源 40,078				
1 居宅サービス事業費	86,971	80,697	6,274	特定財源 46,893	1 報酬 7,197	7,197	訪問介護事業費 12,826	
					3 職員手当等 2,693	2,693	通所介護事業費 74,145	
				[内訳] サービス収入 46,709	4 共済費 1,824	1,824		
				諸収入 184	8 旅費 502	502		
				一般財源 40,078	10 需用費 2,439	2,439		
					11 役務費 368	368		
					12 委託料 70,811	70,811		
					13 使用料及び賃借料 24	24		
					17 備品購入費 990	990		
					18 負担金補助及び交付金 22	22		
					26 公課費 101	101		

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

（単位：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 介護予防支援事業費	648	884	△236	特定財源 648 [内訳] サービス収入 648	12 委託料	648	介護予防支援事業費 648
3 公債費	1,008	1,008	0	一般財源 1,008			
1 元金	994	992	2	一般財源 994	22 償還金利子及び割引料	994	地方債償還元金 994
2 利子	14	16	△2	一般財源 14	22 償還金利子及び割引料	14	地方債利子 14
4 諸支出金	1	1	0	特定財源 1			
1 償還金	1	1	0	特定財源 1 [内訳] 繰越金 1	22 償還金利子及び割引料	1	給付費等返還金 1
歳 出 合 計	107,329	94,736	12,593	特定財源 59,842 一般財源 47,487			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 0	7,197	-	2,693	9,890	1,824	11,714	
前 年 度	(3) 0	6,909	-	1,376	8,285	1,535	9,820	
比 較	(0) 0	288	-	1,317	1,605	289	1,894	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度		-	-	-	-	1,466	1,227	-	-
前 年 度		-	-	-	-	1,376	-	-	-
比 較		-	-	-	-	90	1,227	-	-
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度		-	-	-	-	-	-	-	2,693
前 年 度		-	-	-	-	-	-	-	1,376
比 較		-	-	-	-	-	-	-	1,317

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区分	職員数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 0	7,197	-	2,693	9,890	1,824	11,714	
前 年 度	(3) 0	6,909	-	1,376	8,285	1,535	9,820	
比 較	(0) 0	288	-	1,317	1,605	289	1,894	

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職員手当 等の内訳	区分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	1,466	1,227	-	-
	前 年 度	-	-	-	-	1,376	-	-	-
	比 較	-	-	-	-	90	1,227	-	-
等 の 内 訳	区分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	2,693
	前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	1,376
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	1,317

※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	288	1 給料表の改定に伴う増減分	288		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	-		
職員手当等	1,317	1 制度改正に伴う増減分	1,257	期末手当 勤勉手当	30 1,227
		2 その他の増減分	60	新陳代謝等	60

(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	分		一般職	消防職	教育職
		平均	平均			
令和6年1月1日現在	平均	給料	月額	-	-	-
	平均	給与	月額	-	-	-
	平均	年齢	(歳)	-	-	-
令和5年1月1日現在	平均	給料	月額	-	-	-
	平均	給与	月額	-	-	-
	平均	年齢	(歳)	-	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度	
				一般職 (円)	
高校卒	166,600	-	-	166,600	
大学卒	196,200	-	-	196,200	

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6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	(-) _	(-) _

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

エ昇給

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

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		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6年1月1日現在)	—	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

ク その他の手当

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

魚揚場事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

(歳入)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 使用料及び手数料	61,743 (4.9)	61,819 (9.0)	△ 76 (△ 0.1)				
2 分担金及び負担金	2,637 (0.2)	2,637 (0.4)	0 (0.0)				
3 国庫支出金	730,100 (58.2)	352,000 (51.5)	378,100 (107.4)	730,100	394,400	73,341	40,400
4 財産収入	1,843 (0.2)	1,843 (0.3)	0 (0.0)				
5 繰入金	54,384 (4.3)	36,980 (5.4)	17,404 (47.1)				
6 諸収入	9,755 (0.8)	9,796 (1.4)	△ 41 (△ 0.4)				
7 市債	394,400 (31.4)	218,700 (32.0)	175,700 (80.3)				
歳入合計	1,254,862 (100.0)	683,775 (100.0)	571,087 (83.5)	730,100	394,400	75,978	54,384

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	1,238,241 (98.7)	681,992 (99.7)	556,249 (81.6)	730,100	394,400	73,341	40,400
2 公債費	16,121 (1.3)	1,283 (0.2)	14,838 (1,156.5)	0	0	2,637	13,484
3 予備費	500 (0.0)	500 (0.1)	0 (0.0)	0	0	0	500
歳出合計	1,254,862 (100.0)	683,775 (100.0)	571,087 (83.5)	730,100	394,400	75,978	54,384

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	1,254,862	683,775	571,087			
1 使用料及び手数料	61,743	61,819	△ 76			
1 使用料	61,743	61,819	△ 76	1 魚揚場使用料	61,743	揚場使用料 50,400 附帯施設使用料 11,311 自動販売機設置使用料 31 施設使用料 1
2 分担金及び負担金	2,637	2,637	0			
1 分担金	2,637	2,637	0	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	730,100	352,000	378,100			
1 国庫補助金	730,100	352,000	378,100	1 魚揚場事業補助金	730,100	第8魚揚場施設整備費(率2/3) 730,100
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	54,384	36,980	17,404			
1 一般会計繰入金	54,384	36,980	17,404	1 一般会計繰入金	54,384	一般会計繰入金 54,384
6 諸収入	9,755	9,796	△ 41			
1 雑入	9,755	9,796	△ 41	1 雑入	9,755	くしろ水産センター共益費等負担金収入 9,750 自動販売機売上納付金収入 5
7 市債	394,400	218,700	175,700			
1 市債	394,400	218,700	175,700	1 魚揚場事業債	394,400	施設整備費 7,600 第8魚揚場施設整備費 386,800
歳 入 合 計	1,254,862	683,775	571,087			

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	1,254,862	
1 事業費	1,238,241	681,992	556,249	特定財源 1,197,841 一般財源 40,400					
1 管理費	105,951	104,669	1,282	特定財源 73,341 [内訳] 使用料及び 手数料 61,743 財産収入 1,843 諸収入 9,755 一般財源 32,610	1 報酬 15 2 給料 2,199 3 職員手当等 1,305 4 共済費 712 10 需用費 12,018 11 役務費 562 12 委託料 65,985 13 使用料及び 賃借料 20,649 18 負担金補助 及び交付金 2,006 26 公課費 500	職員給与費 4,191 管理運営費 101,760			
2 施設整備費	1,125,596	570,735	554,861	特定財源 1,124,500 [内訳] 国庫支出金 730,100 市債 394,400 一般財源 1,096	3 職員手当等 300 8 旅費 35 10 需用費 30 14 工事請負費 1,104,616 17 備品購入費 615 18 負担金補助 及び交付金 20,000	施設整備費 7,623 第8魚揚場施設整備費 1,117,973			
3 出荷促進費	6,694	6,588	106	一般財源 6,694	3 職員手当等 27 9 交際費 220 10 需用費 5,143 11 役務費 122 13 使用料及び 賃借料 715 18 負担金補助 及び交付金 467	出荷促進費 6,694			
2 公債費	16,121	1,283	14,838	特定財源 2,637 一般財源 13,484					

魚揚場事業特別会計

(単位 : 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	12,162	0	12,162	特定財源 2,637 [内訳] 分担金及び 負担金 2,637 一般財源 9,525	22 償還金利子 及び割引料	12,162	地方債償還元金 12,162
2 利子	3,959	1,283	2,676	一般財源 3,959	22 償還金利子 及び割引料	3,959	地方債利子 3,959
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	1,254,862	683,775	571,087	特定財源 1,200,478 一般財源 54,384			

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 までの 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額 千円	期 間	金 額 千円		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳		金 額 千円	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	令2～令6	必要とする当該年度の 予算で措置する額	260,240	65,396	42,414	22,982	-	-	-
第 8 魚 揚 場 施 設 整 備 費	令6	1,182,000	令6	1,095,215	-	1,095,215	730,100 市債 365,100 計 1,095,200	15	-	-	-
合 計	-	1,507,636	-	1,420,851	260,240	1,160,611	1,137,614	22,997	-	-	-

(注) 金額未設定の限度額及び負担額については、「前年度末までの支出見込額」と「当該年度支出予定額」の合計額を限度額及び負担額の合計欄に含めた。

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職
(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	2,199	1,632	3,831	712	4,543	
前 年 度	(-) 1	-	1,987	1,021	3,008	570	3,578	
比 較	(-) 0	-	212	611	823	142	965	

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

区 分	職 員 数 (人)	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
本 年 度	-	-	-	-	66	446	373	57	336
前 年 度	-	-	-	-	44	394	329	-	-
比 較	-	-	-	-	22	52	44	57	336
区 分	職 員 数 (人)	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
本 年 度	-	-	-	354	-	-	-	-	1,632
前 年 度	-	-	-	254	-	-	-	-	1,021
比 較	-	-	-	100	-	-	-	-	611

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	2,199	1,632	3,831	712	4,543	
前 年 度	(-) 1	-	1,987	1,021	3,008	570	3,578	
比 較	(-) 0	-	212	611	823	142	965	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	合 計 (千円)	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
		本 年 度	-	-	-	66	446	373	57		336
		前 年 度	-	-	-	44	394	329	-		-
比 較	-	-	-	22	52	44	57	336			
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	-	-	354	-	-	-		-	1,632
		前 年 度	-	-	254	-	-	-		-	1,021
比 較	-	-	100	-	-	-	-	611			

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(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	212	1 給料表の改定に伴う増減分	144	令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	68	平均昇給率 3.2 %
		3 その他の増減分	-	
職員手当等	611	1 制度改正に伴う増減分	18	期末手当 勤勉手当 99
		2 その他の増減分	593	新陳代謝等 593

(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)	181,800	-	-
令和6年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)	227,560	-	-	-
	平 均 年 齢 (歳)	21歳4月	-	-	-
	平 均 給 料 月 額 (円)	164,100	-	-	-
令和5年1月1日現在	平 均 給 与 月 額 (円)	172,900	-	-	-
	平 均 年 齢 (歳)	20歳4月	-	-	-

イ 初任給

区分	一 般 職 (円)	消 防 職 (円)	教 育 職 (円)	国 の 制 度 一 般 職 (円)
	高等学校卒	166,600	-	-
大学卒	196,200	-	-	196,200

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6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	(-) -	(-) -

※()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	—	—	—	—	—	—	—

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	—	—		

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当						
区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最高限度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加 算)	

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6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
1 事業収入	104,084 (60.8)	94,156 (56.8)	9,928 (10.5)
2 財産収入	748 (0.4)	608 (0.4)	140 (23.0)
3 繰入金	65,472 (38.2)	69,851 (42.2)	△ 4,379 (△ 6.3)
4 諸収入	976 (0.6)	976 (0.6)	0 (0.0)
歳入合計	171,280 (100.0)	165,591 (100.0)	5,689 (3.4)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	166,280 (97.1)	160,591 (97.0)	5,689 (3.5)	0	0	166,280	0
2 予備費	5,000 (2.9)	5,000 (3.0)	0 (0.0)	0	0	5,000	0
歳出合計	171,280 (100.0)	165,591 (100.0)	5,689 (3.4)	0	0	171,280	0

2. 歳入

(単位 : 千円)

款 項 目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 駐車場事業収入	171,280	165,591	5,689			
1 事業収入	104,084	94,156	9,928			
1 使用料	104,084	94,156	9,928	1 駐車場使用料	104,084	駐車場使用料 90,626 錦町駐車場附帯施設使用料 13,373 自動販売機設置使用料 64 駐車場施設使用料 21
2 財産収入	748	608	140			
1 財産運用収入	748	608	140	1 利子及び配当金	748	駐車場整備基金積立金利子 748
3 繰入金	65,472	69,851	△ 4,379			
1 基金繰入金	65,472	69,851	△ 4,379	1 駐車場整備基金繰入金	65,472	施設整備費 65,472
4 諸収入	976	976	0			
1 雑入	975	975	0	1 雑入	975	錦町駐車場共用費負担金収入 912 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	171,280	165,591	5,689			

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	171,280	165,591	5,689	特定財源	171,280			
1 事業費	166,280	160,591	5,689	特定財源	166,280			
1 管理費	166,280	160,591	5,689	特定財源	166,280	2 給料	3,739	職員給与費 7,946
						3 職員手当等	2,958	駐車場業務費 49,615
				[内訳]		4 共済費	1,329	管理費 12,275
				事業収入	99,084	10 需用費	7,407	委託費 37,340
				財産収入		11 役務費	1,325	施設整備費 65,472
					748	12 委託料	40,042	駐車場整備基金積立金 43,247
				繰入金		13 使用料及び 賃借料	754	
				諸収入	65,472	14 工事請負費	65,472	
					976	18 負担金補助 及び交付金	6	
						24 積立金	43,247	
						26 公課費	1	
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	171,280	165,591	5,689	特定財源	171,280			

駐車場事業特別会計

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 末 までの 支出見込額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 管 理 運 営 委 託 費	令 5 ~ 令 9	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	令 5 ~ 令 9	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 40,464	千円 37,340	千円 使用料 37,340	千円 0	千円 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 使用料 必要とする当該年度の 予算で措置する額	千円 0
合 計	-	77,804	-	77,804	40,464	37,340	37,340	0	-	-	0

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職 (1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	3,739	2,958	6,697	1,329	8,026	
前 年 度	(-) 1	-	3,716	2,915	6,631	1,304	7,935	
比 較	(-) 0	-	23	43	66	25	91	

※()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 等 の 内 訳	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		318	360	-	117	863	722	156	336	
前 年 度		318	360	-	117	841	701	156	336	
比 較		0	0	-	0	22	21	0	0	
本 年 度	教 員 特 別 手 当	-	-	-	86	-	-	-	-	2,958
前 年 度	特 殊 勤 務 手 当	-	-	-	86	-	-	-	-	2,915
比 較	超 過 勤 務 手 当	-	-	-	0	-	-	-	-	43
	夜 勤 休 日 給 当 直 手 当									
	単 身 赴 任 手 当									
	退 職 手 当									
	合 計									

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 1	-	3,739	2,958	6,697	1,329	8,026	
前 年 度	(-) 1	-	3,716	2,915	6,631	1,304	7,935	
比 較	(-) 0	-	23	43	66	25	91	

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	合 計 (千円)	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
		本 年 度	318	360	-	117	863	722	156		336
		前 年 度	318	360	-	117	841	701	156		336
比 較	0	0	-	0	22	21	0	0			
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計 (千円)		
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)			
		本 年 度	-	-	86	-	-	-		-	2,958
		前 年 度	-	-	86	-	-	-		-	2,915
比 較	-	-	0	-	-	-	-	43			

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

(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	23	1 給料表の改定に伴う増減分	23		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	-		
職員手当等	43	1 制度改正に伴う増減分	96	児童手当 60 期末手当 18 勤勉手当 18	
		2 その他の増減分	△ 53	新陳代謝等	△ 53

(3) 給料及び職員手当等の状況
ア 職員1人当たり給与

区分	区分			一般職	消防職	教育職
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均給与年齢 (歳)			
令和6年1月1日現在	302,800	357,360	36歳9月	-	-	-
	168,700	207,760	21歳5月	-	-	-
令和5年1月1日現在	302,800	357,360	36歳9月	-	-	-
	168,700	207,760	21歳5月	-	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)	消防職 (円)	教育職 (円)	国の制度 一般職 (円)
	高等学校卒	166,600	-	-
大学卒	196,200	-	-	196,200

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6年1月1日現在	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) 1	(-) 100.0	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	(-) -	(-) -

※()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	—
年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	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	—
年 度	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	1	1	—
	1号俸・2号俸 (人)	—	—	—
	3号俸・4号俸 (人)	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	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		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6年1月1日現在)	—	—	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	鉦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
1 使用料及び手数料	57,988 (9.3)	59,298 (13.8)	△ 1,310 (△ 2.2)
2 道支出金	699 (0.1)	720 (0.2)	△ 21 (△ 2.9)
3 財産収入	58 (0.0)	41 (0.0)	17 (41.5)
4 寄附金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
5 繰入金	368,390 (58.9)	368,183 (86.0)	207 (0.1)
6 繰越金	1 (0.0)	1 (0.0)	0 (0.0)
7 諸収入	84 (0.0)	71 (0.0)	13 (18.3)
8 市債	198,700 (31.7)	0 (-)	198,700 (皆増)
歳入合計	625,921 (100.0)	428,315 (100.0)	197,606 (46.1)

(歳出)

項	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				国道 支出金	市債	その他	一般財源
	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円 (比率%)	千円	千円	千円	千円
1 事業費	607,110 (97.0)	409,484 (95.6)	197,626 (48.3)	699	198,700	60,132	347,579
2 公債費	15,811 (2.5)	15,831 (3.7)	△ 20 (△ 0.1)	0	0	0	15,811
3 予備費	3,000 (0.5)	3,000 (0.7)	0 (0.0)	0	0	0	3,000
歳出合計	625,921 (100.0)	428,315 (100.0)	197,606 (46.1)	699	198,700	60,132	366,390

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	625,921	428,315	197,606			
1 使用料及び手数料	57,988	59,298	△ 1,310			
1 使用料	57,988	59,298	△ 1,310	1 動物園使用料	57,988	動物園入園料 38,042 遊戯施設使用料 19,745 施設使用料 201
2 道支出金	699	720	△ 21			
1 道委託金	699	720	△ 21	1 傷病鳥獣保護収容委託金	699	傷病鳥獣保護収容事業費 699
3 財産収入	58	41	17			
1 財産運用収入	58	41	17	1 利子及び配当金	58	動物園整備基金積立金利子 58
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	368,390	368,183	207			
1 一般会計繰入金	366,390	364,377	2,013	1 一般会計繰入金	366,390	一般会計繰入金 366,390
2 基金繰入金	2,000	3,806	△ 1,806	1 動物園整備基金繰入金	2,000	施設整備費 2,000
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	84	71	13			
1 雑入	84	71	13	1 雑入	84	サマースクール参加者負担金収入 24 大人の動物園スクール参加者負担金収入 3 会計年度任用職員等雇用保険料立替金収入 57
8 市債	198,700	0	198,700			
1 市債	198,700	0	198,700	1 動物園事業債	198,700	施設整備費 198,700
歳 入 合 計	625,921	428,315	197,606			

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		625,921	428,315	197,606	特定財源 259,531 一般財源 366,390			
1	事業費		607,110	409,484	197,626	特定財源 259,531 一般財源 347,579			
1	管理費		607,110	409,484	197,626	特定財源 259,531 [内訳] 使用料及び 手数料 57,988 道支出金 699 財産収入 58 寄附金 1 繰入金 2,000 繰越金 1 諸収入 84 市債 198,700 一般財源 347,579	1 報酬 6,460 2 給料 79,594 3 職員手当等 46,904 4 共済費 26,816 7 報償費 149 8 旅費 775 10 需用費 82,130 11 役務費 5,727 12 委託料 128,067 13 使用料及び 賃借料 3,184 14 工事請負費 215,013 15 原材料費 201 17 備品購入費 1,157 18 負担金補助 及び交付金 8,057 24 積立金 59 26 公課費 2,817	職員給与費 140,586 維持管理費 404,809 管理運営費 64,931 業務委託費 116,384 施設整備費 223,494 動物飼育費 59,229 傷病鳥獣保護収容事業費 699 アイヌ政策推進交付金事業費 1,728 動物園整備基金積立金 59	
2	公債費		15,811	15,831	△20	一般財源 15,811			
1	元金		15,481	15,441	40	一般財源 15,481	22 償還金利子 及び割引料 15,481	地方債償還元金	15,481
2	利子		330	390	△60	一般財源 330	22 償還金利子 及び割引料 330	地方債利子	330
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		625,921	428,315	197,606	特定財源 259,531 一般財源 366,390			

動物園事業特別会計

債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書

事 項	限 度 額		負 担 額		前 年 度 の 末 まで の 支 出 見 込 額	当 該 年 度 支 出 予 定 額			翌 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		
	期 間	金 額	期 間	金 額		金 額	左 の 財 源 内 訳		金 額	左 の 財 源 内 訳	
							特 定 財 源	一 般 財 源		特 定 財 源	一 般 財 源
施 設 警 備 業 務 委 託 費	令 5 ~ 令 9	千円 37,378	令 5 ~ 令 9	千円 36,850	千円 7,370	千円 7,370	千円 0	千円 7,370	千円 22,110	千円 0	千円 22,110
園 内 管 理 等 業 務 委 託 費 < 業 務 委 託 費 >	令 5 ~ 令 9	368,940	令 5 ~ 令 9	363,374	72,675	72,675	0	72,675	218,024	0	218,024
合 計	-	406,318	-	400,224	80,045	80,045	0	80,045	240,134	0	240,134

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

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

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 19	6,460	79,594	46,904	132,958	26,816	159,774	
前 年 度	(3) 19	5,855	78,739	44,426	129,020	27,240	156,260	
比 較	(0) 0	605	855	2,478	3,938	△ 424	3,514	

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
職 員 手 当 等 の 内 訳	本 年 度	810	420	2,004	1,369	18,105	16,154	2,973	1,512	
	前 年 度	966	420	1,992	1,421	17,486	14,102	2,979	1,506	
	比 較	△ 156	0	12	△ 52	619	2,052	△ 6	6	
	本 年 度	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		
	前 年 度	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	比 較	-	951	2,477	-	-	-	129	46,904	
前 年 度	-	951	2,476	-	-	-	127	44,426		
比 較	-	0	1	-	-	-	2	2,478		

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(-) 18	-	76,526	43,054	119,580	24,359	143,939	
前 年 度	(-) 18	-	75,728	42,366	118,094	24,422	142,516	
比 較	(-) 0	-	798	688	1,486	△ 63	1,423	

※()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 (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		810	420	2,004	1,369	16,174	14,538	2,820	1,512
前 年 度		966	420	1,992	1,421	15,726	14,102	2,826	1,506
比 較		△ 156	0	12	△ 52	448	436	△ 6	6
区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 手 当	合 計	
	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
本 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	43,054	
前 年 度	-	951	2,456	-	-	-	-	42,366	
比 較	-	0	0	-	-	-	-	688	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(3) 1	6,460	3,068	3,850	13,378	2,457	15,835	
前 年 度	(3) 1	5,855	3,011	2,060	10,926	2,818	13,744	
比 較	(0) 0	605	57	1,790	2,452	△ 361	2,091	

※()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 (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		-	-	-	-	1,931	1,616	153	-
前 年 度		-	-	-	-	1,760	-	153	-
比 較		-	-	-	-	171	1,616	0	-
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	-	-	21	-	-	-	-	129	3,850
前 年 度	-	-	20	-	-	-	-	127	2,060
比 較	-	-	1	-	-	-	-	2	1,790

※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	1,460	1 給料表の改定に伴う増減分	708		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	698		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	54	新陳代謝等	54
職員手当等	2,478	1 制度改正に伴う増減分	2,254	児童手当 期末手当 勤勉手当	80 328 1,846
		2 その他の増減分	224	新陳代謝等	224

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	一般職			消防職			教育職		
	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)	平均給料月額 (円)	平均給与月額 (円)	平均年齢 (歳)
令和6年1月1日現在	354,286	408,985	50歳1月	-	-	-	-	-	-
令和5年1月1日現在	349,939	399,250	49歳1月	-	-	-	-	-	-

イ 初任給

区分	一般職 (円)			消防職 (円)			教育職 (円)			国の制度 一般職 (円)		
	高卒	大卒	平均	高卒	大卒	平均	高卒	大卒	平均	高卒	大卒	平均
高卒	166,600	-	-	-	-	-	-	-	-	166,600	-	-
大卒	196,200	-	-	-	-	-	-	-	-	196,200	-	-

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6年1月1日現在	1級	(-) 1	(-) 5.6	1級	(-) -	(-) -	1級	(-) -	(-) -
	2級	(-) 2	(-) 11.1	2級	(-) -	(-) -	2級	(-) -	(-) -
	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -	3級	(-) -	(-) -
	4級	(-) 12	(-) 66.6	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	(-) -	(-) -

※()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			—	専 門 員、主 査 園 長 補 佐		動 物 園 長 幹 部 主 幹	—
消 防 職	—	—	—	—	—	—	—
教 育 職	—	—	—	—	—	—	—

エ 昇 給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
本 年 度	職 員 数 (A) (人) 18	18	—	—
年 号 俸 数 別 内 訳	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) 9	9	—	—
	1号俸・2号俸 (人) 2	2	—	—
	3号俸・4号俸 (人) 5	5	—	—
	5号俸・6号俸 (人) 2	2	—	—
	7号俸・8号俸 (人) —	—	—	—
比 率 (B) / (A) (%) 50.0	50.0	—	—	
前 年 度	職 員 数 (A) (人) 18	18	—	—
年 号 俸 数 別 内 訳	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人) 11	11	—	—
	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	—	—	

オ 期 末 手 当 ・ 勤 勉 手 当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月 分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月 分)	12 月 (月 分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

カ 定 年 退 職 及 び 早 期 退 職 に 係 る 退 職 手 当

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

キ 特 殊 勤 務 手 当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種		
		一 般 職	消 防 職	教 育 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.2	1.2	—	—
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令和6年1月1日現在)	61.1	61.1	—	—
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧 路 市 職 員 特 殊 勤 務 手 当 支 給 規 則 別 表 に 掲 げ る 手 当			

ク そ の 他 の 手 当

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

企 業 会 計

病 院 事 業 会 計

令和6年度釧路市病院事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1 病院事業収			20,210,289	
	1 医業収益		18,050,037	
		1 入院収益	12,509,280	病床数 599床 患者延数 175,200人
		2 外来収益	5,368,000	患者延数 268,400人
		3 その他の医業収益	172,757	室料差額収益 8,431 公衆衛生活動収益 55,965 医療相談収益 12,429 受託検査及び施設利用収益 1 その他医業収益 95,931
	2 医業外収益		1,922,077	
		1 受取利息配当金	11	預金利息 1 基金積立金利息 10
		2 補助金	355,006	道補助金 355,006
		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	181,830	受贈財産評価額 16,875 国庫補助金 2,012 道補助金 89,978 一般会計負担金 68,290

款	項	目	予定額	備考
				寄附金 4,675
		5 その他の医業外収益	105,230	貸付収益 38,721 不用物品売却収益 182 保育所収益 19,110 雑収益 47,217
	3 高等看護学院収		118,174	
		1 授業料収益	30,699	授業料 30,699
		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	73,247	一般会計負担金 73,247
		5 雑収益	10,880	雑収益 10,880
	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		20,181,945	
			19,606,574	
		1 給 与 費	8,982,084	職員843人、会計年度任用職員306人
				給 料 3,536,933
				手 当 2,889,549
				報 酬 496,225
				法定福利費 1,221,912
				退職給付費 261,233
				賞与引当金繰入額 483,496
				法定福利費引当金繰入額 92,736
		2 材 料 費	5,459,647	薬 品 費 3,487,883
				診療材料費 1,929,992
				給食材料費 17,914
				医療消耗備品費 4,478
				その他材料費 19,380
		3 経 費	3,888,772	厚生福利費 5,419
				報 償 費 3,783
				旅 費 78,157
				職員被服費 11,444
				消耗品費 75,191
		消耗備品費 2,476		
		光熱水費 321,676		
		燃 料 費 284,891		

款	項	目	予 定 額	備 考
				食 糧 費 900
				印刷製本費 10,198
				修繕費 196,497
				保 険 料 18,728
				賃 借 料 276,756
				委 託 料 2,517,163
				通信運搬費 31,931
				諸 会 費 35,310
				広 告 料 376
				貸倒引当金繰入額 6,700
				雑 費 11,176
	4 交 際 費	1,000	交 際 費 1,000	
	5 減 価 償 却 費	1,176,706	建 物 353,247	
			構 築 物 34,027	
			器 械 備 品 788,648	
			車 両 246	
			リ ー ス 資 産 538	
	6 資 産 減 耗 費	1,000	たな卸資産減耗費 1,000	
	7 研 修 費	97,365	研究材料費 41	
			図 書 費 9,366	
			旅 費 87,958	

款	項	目	予 定 額	備 考
	2 医業外費用		278,396	
		1 支払利息及び 企業債 取扱諸費	105,858	企業債利息 100,058 一時借入金利息 5,800
		2 修学資金 給与費	36,840	修学資金貸与金当然免除額 36,840
		3 長期前払 消費税償却	108,387	長期前払消費税償却 108,387
		4 雑 損 失	10,821	租 税 公 課 1 その他雑損失 10,820
		5 消費税及び 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 費 用		118,174	
		1 給 与 費	84,967	職員9人、会計年度任用職員2人 給 料 39,520 手 当 26,495 報 酬 4,571 法定福利費 14,381
		2 経 費	33,207	厚生福利費 45 報 償 費 4,510 旅 費 1,502 職員被服費 79 消 耗 品 費 7,909 光 熱 水 費 7,643

款	項	目	予 定 額	備 考
				印刷製本費 397 保 險 料 415 賃 借 料 1,502 委 託 料 6,889 通 信 運 搬 費 575 諸 会 費 1,740 雑 費 1
	4 特別損失		178,801	
		1 固 定 資 産 売 却 損	1	1 固定資産売却損 1
		2 過 年 度 損 益 修 正 費 用	153,000	診療報酬請求返戻額 120,000 診療報酬請求査定額等 30,000 過誤納還付額 3,000
		3 そ の 他 特 別 損 失	25,800	その他特別損失 25,800

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的收入		2,217,612	
	1	企業債	2,210,200	
		1 企業債	2,210,200	院舎増改築費 1,453,200 医療機械等整備費 700,000 院内保育所増築費 57,000
	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	7,410	
		1 長期貸付金 返済金	7,410	修学資金返済金 7,410

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		3,385,150	
	1	建設改良費	2,210,210	
		1 院舎増改築費	1,453,210	新棟建設等事業費 (7か年継続事業の2年次目) 1,453,210
		2 資産購入費	700,000	医療機械等整備費 700,000
		3 院内保育所 増築費	57,000	院内保育所増築費 57,000
	2	企業債償還金	1,110,862	
		1 企業債償還金	1,110,862	企業債償還元金 1,110,862
	3	投資	63,768	
		1 長期貸付金	63,768	修学資金貸付金 117名 63,768
	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6年度釧路市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	32,708	
減価償却費	1,176,706	
固定資産除却費	25,800	
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)	△ 74,411	
賞与引当金の増減額(△は減少)	42,017	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	9,655	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 2,595	
長期前受金戻入額	△ 181,830	
修学資金給与費	36,840	
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 90,008	
受取利息及び受取配当金	△ 11	
支払利息	105,858	
未収金の増減額(△は増加)	△ 245,940	
貯蔵品の増減額(△は増加)	1,000	
未払金の増減額(△は減少)	5,253	
未払費用の増減額(△は減少)	△ 11	
預り金の増減額(△は減少)	△ 3,260	
小計	837,772	
利息及び配当金の受取額	11	
利息の支払額	△ 105,858	
業務活動によるキャッシュ・フロー		731,925
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 2,009,282	
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	△ 63,768	
修学資金の返還による収入	7,410	
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	△ 2,065,949	

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	2,210,200	
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	△ 1,110,862	
寄附金による収入	1	
財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,099,339</u>
4 資金減少額		234,685
5 資金期首残高		<u>5,263,166</u>
6 資金期末残高		<u><u>5,028,481</u></u>

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(152) 1,008	500,796	3,576,453	3,660,773	7,738,022	1,329,029	9,067,051
前 年 度	—	(126) 1,028	485,454	3,567,114	3,609,290	7,661,858	1,328,023	8,989,881
比 較	—	(26) △ 20	15,342	9,339	51,483	76,164	1,006	77,170

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	68,778	49,775	64,578	65,354	771,107	722,951	54,203	102,416
	前 年 度	68,580	47,280	63,840	66,594	755,217	604,784	56,162	106,244
	比 較	198	2,495	738	△ 1,240	15,890	118,167	△ 1,959	△ 3,828
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 当 (千円)	直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	875,863	559,409	57,704	7,402	—	261,233	3,660,773
	前 年 度	—	901,790	559,603	56,620	7,424	—	315,152	3,609,290
	比 較	—	△ 25,927	△ 194	1,084	△ 22	—	△ 53,919	51,483

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 852	-	3,185,005	3,324,010	6,509,015	1,162,891	7,671,906
前 年 度	-	(-) 866	-	3,192,641	3,384,146	6,576,787	1,173,947	7,750,734
比 較	-	(-) Δ 14	-	Δ 7,636	Δ 60,136	Δ 67,772	Δ 11,056	Δ 78,828

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	68,778	48,875	64,578	65,354	644,673	617,159	44,451	102,416
	前 年 度	68,580	45,960	63,840	66,594	632,618	604,784	44,686	106,244
	比 較	198	2,915	738	Δ 1,240	12,055	12,375	Δ 235	Δ 3,828
	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		本 年 度	-	820,865	531,109	57,704	7,402	-	250,646
前 年 度	-	862,293	524,503	56,620	7,424	-	300,000	3,384,146	
比 較	-	Δ 41,428	6,606	1,084	Δ 22	-	Δ 49,354	Δ 60,136	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(152) 156	500,796	391,448	336,763	1,229,007	166,138	1,395,145
前 年 度	-	(126) 162	485,454	374,473	225,144	1,085,071	154,076	1,239,147
比 較	-	(26) Δ 6	15,342	16,975	111,619	143,936	12,062	155,998

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	900	-	-	126,434	105,792	9,752	-
	前 年 度	-	1,320	-	-	122,599	-	11,476	-
	比 較	-	Δ 420	-	-	3,835	105,792	Δ 1,724	-
	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
		本 年 度	-	54,998	28,300	-	-	-	10,587
前 年 度	-	39,497	35,100	-	-	-	15,152	225,144	
比 較	-	15,501	Δ 6,800	-	-	-	Δ 4,565	111,619	

※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	24,681	1 給料表の改定に伴う増減分	42,689		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	19,732		平均昇給率 1.7 %
		3 その他の増減分	△ 37,740	定新陳代謝等	△ 31,630 △ 6,110
職員手当等	51,483	1 制度改正に伴う増減分	172,313	児童手当 期末手当 勤勉手当 特殊勤務手当	5,450 46,938 150,717 △ 30,792
		2 その他の増減分	△ 120,830	定新陳代謝等	△ 24,500 △ 96,330

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6年1月1日現在	584,984	1,336,849	38歳6月
			37歳8月
令和5年1月1日現在	589,964	1,354,620	39歳5月

(2) 初任給

区分	医師職	一般職
高校卒 (円)	—	166,600
大学卒 (円)	460,500	196,200
国の制度	高校卒 (円)	—
	大学卒 (円)	264,700

(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6年1月1日現在	1級	19	20.4	1級	132	18.1
	2級	42	45.2	2級	111	15.2
	3級	27	29.0	3級	260	35.6
	4級	5	5.4	4級	139	19.0
	5級	—	—	5級	42	5.8
	6級	—	—	6級	37	5.1
	7級	—	—	7級	9	1.2
	計	93	100.0	計	730	100.0
令和5年1月1日現在	1級	17	19.1	1級	135	18.3
	2級	40	45.0	2級	116	15.8
	3級	27	30.3	3級	262	35.6
	4級	5	5.6	4級	133	18.1
	5級	—	—	5級	44	6.0
	6級	—	—	6級	35	4.7
	7級	—	—	7級	11	1.5
	計	89	100.0	計	736	100.0

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(級別の基準となる職務)

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

(4) 昇給

区 分	合 計	代 表 的 な 職 種		備 考		
		医 師 職	一 般 職			
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	852	94	758		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	806	90	716		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)	—	—		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)	806	90		716
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)	—	—		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)	—	—		—
比 率 (B) / (A) (%)	94.6	95.7	94.5			
前 年 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			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		
前 年 度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
国 の 制 度	(1.175)	(1.175)	(2.35)	有	
	2.250	2.250	4.50		

※()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 (%)	25.8	75.5	13.0	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	87.5	100.0	85.9	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	87,699	445,433	39,279	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当			

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画			前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	前年度の 未払 当義務 年務定 支生額 前年度の 未払 当義務 年務定 支生額	費額 率	
			年度	年割額	左の財源内訳									
					企業債									損益勘定 留保資金
1	1 資 本 的 支 出	新棟建設等事業	令5	千円 0	千円 0	千円 0	千円 -	千円 0	千円 -	千円 0	千円 -	%	0.0	
			令6	1,453,210	1,453,200	10	-	-	1,453,210	1,453,210	-	-	4.8	
			令7	4,833,488	4,833,400	88	-	-	-	-	4,833,488	-	16.1	
			令8	19,752,973	19,752,900	73	-	-	-	-	19,752,973	-	65.8	
			令9	2,173,292	2,173,200	92	-	-	-	-	2,173,292	-	7.3	
			令10	633,369	633,300	69	-	-	-	-	633,369	-	2.1	
			令11	1,153,668	1,153,600	68	-	-	-	-	1,153,668	-	3.9	
			計	30,000,000	29,999,600	400	-	0	1,453,210	1,453,210	28,546,790	-	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	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 1,151,700 71,005	千円 993,930 60,850	令3～令5 令5	千円 596,358 12,170	千円 198,786 12,170	千円 0 0	千円 0 0	千円 198,786 12,170	令7 令7～令9	千円 198,786 36,510	千円 0 0	千円 0 0	千円 198,786 36,510
高 等 看 護 学 院 清 掃 業 務 委 託 費	7,474	6,210	令5	2,070	2,070	0	2,070	0	令7	2,070	0	2,070	0
患 者 給 食 業 務 委 託 費	802,218千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	731,412千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	-	-	管理費 243,804 給食材料費 121,775 計 365,579	0	0	365,579	令7～令8	487,608千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額	0	0	487,608千円に必要とする当該年度の予算で措置する給食材料費を加えた額
ド ク タ ー ヘ リ 運 航 委 託 費	1,540,480	1,540,480	-	-	308,096	308,096	0	0	令7～令10	1,232,384	1,232,384	0	0
院 内 保 育 所 運 営 業 務 委 託 費	441,265	441,265	令5	88,253	88,253	255	0	87,998	令7～令9	264,759	765	0	263,994
医 事 等 業 務 委 託 費	987,140	977,408	令3～令5	733,577	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	令5	78,000	78,000	0	0	78,000	-	-	-	-	-
合 計	5,157,282	4,907,555	-	1,510,428	1,296,785	308,351	2,070	986,364	-	2,222,117	1,233,149	2,070	986,898

(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6年度釧路市病院事業予定貸借対照表

(令和7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		1,556,953	資 本 金		1,288,219
有 形 固 定 資 産	35,375,006		預 り 金		4,111	剰 余 金		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 24,035,391</u>		引 当 金		59,253	資 本 剰 余 金		
有 形 固 定 資 産 合 計		11,339,615	賞 与 引 当 金	483,496		受 贈 財 産 評 価 額	48,420	
無 形 固 定 資 産			法 定 福 利 費 引 当 金	<u>92,736</u>		他 会 計 負 担 金	18,368	
電 話 加 入 権	<u>4,478</u>		引 当 金 合 計		576,232	寄 附 金	<u>1,834</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478	流 動 負 債 合 計			資 本 剰 余 金 合 計		68,622
投 資 そ の 他 の 資 産						利 益 剰 余 金		
長 期 貸 付 金	273,211		繰 延 収 益			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,112,847</u>	
出 資 金	1,365		長 期 前 受 金	5,231,283		利 益 剰 余 金 合 計		2,112,847
基 金	20,182		収 益 化 累 計 額	<u>△ 4,369,931</u>		剰 余 金 合 計		<u>2,181,469</u>
長 期 前 払 消 費 税	<u>599,283</u>		繰 延 収 益 合 計			資 本 合 計		<u>3,469,688</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		894,041	負 債 合 計			負 債 資 本 合 計		<u>20,358,601</u>
固 定 資 産 合 計		<u>12,238,134</u>						
流 動 資 産								
現 金 預 金		5,028,481						
未 収 金	2,979,429							
貸 倒 引 当 金	<u>△ 6,700</u>	2,972,729						
貯 蔵 品		75,257						
そ の 他 流 動 資 産		<u>44,000</u>						
流 動 資 産 合 計		<u>8,120,467</u>						
資 産 合 計		<u>20,358,601</u>						
負 債 の 部								
固 定 負 債								
企 業 債								
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>9,341,066</u>	9,341,066						
企 業 債 合 計								
引 当 金								
退 職 給 付 引 当 金	<u>3,288,573</u>							
引 当 金 合 計		3,288,573						
固 定 負 債 合 計		<u>12,629,639</u>						
流 動 負 債								
企 業 債								
建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>1,201,373</u>	1,201,373						
企 業 債 合 計								

令和5年度釧路市病院事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

医業収益				特別利益				
入院収益	11,398,810			固定資産売却益	1			
外来収益	5,060,320			過年度損益修正収益	120,000	120,001		
その他医業収益	162,222	16,621,352						
医業費用				特別損失				
給与費	8,900,441			固定資産売却損	1			
材料費	5,051,380			過年度損益修正費用	143,000			
経費	3,420,072			その他特別損失	55,208	198,209		
交際費	909							
減価償却費	1,346,063			当年度純損失				1,130,791
資産減耗費	1,000			前年度繰越利益剰余金				3,210,930
研修費	77,009	18,796,874		当年度未処分利益剰余金				2,080,139
医業損失			2,175,522					
医業外収益								
受取利息配当金	11							
補助金	682,862							
他会計負担金	1,280,000							
長期前受金戻入	167,931							
その他医業外収益	100,770	2,231,574						
医業外費用								
支払利息及び企業債取扱諸費	114,880							
修学資金給与費	30,344							
長期前払消費税償却	103,375							
雑損失	860,036	1,108,635	1,122,939					
高等看護学院収益								
授業料収益	30,812							
受験料収益	675							
入学料収益	2,673							
他会計負担金	76,155							
雑収益	6,425	116,740						
高等看護学院費用								
給与費	84,411							
経費	32,329	116,740	0					
経常損失			1,052,583					

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			1,551,700
固 定 資 産			未 払 費 用			4,122
有 形 固 定 資 産	33,391,526		預 り 金			62,513
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,858,685		引 当 金			
有 形 固 定 資 産 合 計		10,532,841	賞 与 引 当 金	441,479		
無 形 固 定 資 産			法 定 福 利 費 引 当 金	83,081		
電 話 加 入 権	4,478		引 当 金 合 計		524,560	
無 形 固 定 資 産 合 計		4,478	流 動 負 債 合 計			3,253,757
投 資 そ の 他 の 資 産			繰 延 収 益			
長 期 貸 付 金	253,693		長 期 前 受 金		5,231,583	
出 資 金	1,365		収 益 化 累 計 額		△ 4,188,101	
基 金	20,172		繰 延 収 益 合 計			1,043,482
長 期 前 払 消 費 税	509,275		負 債 合 計			15,992,462
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		784,505				
固 定 資 産 合 計						
		11,321,824				
流 動 資 産			資 本 金			1,288,219
現 金 預 金		5,263,166	剰 余 金			
未 収 金	2,733,489		資 本 剰 余 金			
貸 倒 引 当 金	△ 9,295	2,724,194	受 贈 財 産 評 価 額	48,420		
貯 蔵 品		76,257	他 会 計 負 担 金	18,368		
そ の 他 流 動 資 産		44,000	寄 附 金	1,833		
流 動 資 産 合 計		8,107,617	資 本 剰 余 金 合 計		68,621	
資 産 合 計		19,429,441	利 益 剰 余 金			
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,080,139		
			利 益 剰 余 金 合 計		2,080,139	
			剰 余 金 合 計			2,148,760
			資 本 合 計			3,436,979
			負 債 資 本 合 計			19,429,441
負 債 の 部						
固 定 負 債						
企 業 債						
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	8,332,239					
企 業 債 合 計		8,332,239				
引 当 金						
退 職 給 付 引 当 金	3,362,984					
引 当 金 合 計		3,362,984				
固 定 負 債 合 計		11,695,223				
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	1,110,862					
企 業 債 合 計		1,110,862				

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5,271,219千円である。

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
医業収益	16,621,352	0	16,621,352
医業費用	18,796,874	0	18,796,874
医業損益	△ 2,175,522	0	△ 2,175,522
経常損益	△ 1,052,583	0	△ 1,052,583
セグメント資産	19,429,441	0	19,429,441
セグメント負債	15,992,462	0	15,992,462
その他の項目			
他会計繰入金	1,380,000	76,155	1,456,155
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
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 546,483	0	△ 546,483

当年度(自 令和6年4月1日 至 令和7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	20,358,601	0	20,358,601
セグメント負債	16,888,913	0	16,888,913
その他の項目			
他会計繰入金	1,280,000	73,247	1,353,247
減価償却費	1,176,706	0	1,176,706
特別利益	120,001	0	120,001
特別損失	178,801	0	178,801
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	806,774	0	806,774

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9,295千円を取り崩す。

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335,644千円を取り崩す。

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441,479千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金83,081千円を取り崩す。

水道事業会計

令和6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		5,493,191	
	1	営業収益	4,837,415	
		1	給水収益	4,425,163
			水道料金	
			家事用	2,424,090
			業務用	1,987,204
			浴場用	10,846
			臨時用	3,023
		2	負担金	85,645
			口径別負担金(φ13～φ40)	10,241
			釧路町負担金	75,404
		3	受託工事収益	21,868
			設計審査及び工事検査料	19,173
			直営工事料	2,695
		4	他会計負担金	75,833
			一般会計負担金	30,067
			工業用水道事業会計負担金	3,456
			下水道事業会計負担金	42,310
		5	その他収益	228,906
			下水道料金徴収受託料	224,154
			水質検査収入	2,066
			貯水槽水道検査手数料	2,686
	2	営業外収益	655,776	
		1	受取利息及び配当金	163
			預金利息等	163
		2	他会計負担金	16,681
			一般会計負担金	16,681
		3	他会計補助金	8,299
			一般会計補助金	8,299

款	項	目	予 定 額	備 考
		4	長期前受金戻入	265,343
			受贈財産評価額	101,446
			国庫補助金	86,133
			道補助金	2,215
			一般会計負担金	32,629
			工事負担金	42,920
		5	資本費繰入収	167,845
			一般会計負担金	167,845
		6	消費税及び地方消費税還付金	189,588
			消費税及び地方消費税還付金	189,588
		7	雑収益	7,857
			不用品売却収益	6,715
			事業用地貸付収益	279
			雑収益	863

支 出

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1	水道事業費用		4,754,830	
	1 営業費用		4,468,097	
		1 原水及び 浄水費	1,037,508	修繕費 235,851 材料費 136 動力費 247,923 薬品費 228,193 委託料 299,809 その他維持管理費 25,596
		2 給水及び 配水費	310,139	修繕費 175,640 材料費 699 委託料 123,437 その他維持管理費 10,363
		3 メーター費	18,806	修繕費 3,207 材料費 1,900 委託料 12,769 その他維持管理費 930
		4 受託工事費	33,988	給料 3人 13,429 手当 7,102 賞与引当金繰入額 1,840 法定福利費 3,973 法定福利費引当金繰入額 327 修繕費 1,953 委託料 4,232 その他受託工事費 1,132
		5 業務費	251,306	委託料 220,167 その他業務費 31,139

款	項	目	予 定 額	備 考
		6 総係費	583,340	報酬 310 給料 57人 217,443 手当 101,329 賞与引当金繰入額 28,713 退職給付費 69,071 法定福利費 66,508 法定福利費引当金繰入額 5,126 交際費 100 委託料 16,137 貸倒引当金繰入額 1,984 その他一般管理費 76,619
		7 減価償却費	2,130,517	建物 93,651 構築物 1,193,250 機械及び装置 835,083 車両運搬具 1,369 工具、器具及び備品 7,164
		8 資産減耗費	102,493	固定資産除却費 102,493
	2 営業外費用		286,733	
		1 支払利息	281,863	企業債利息 280,547 一時借入金利息 1,316
		2 雑支出	4,870	水道料金過年度還付金 2,000 その他雑支出 2,870

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		5,290,117	
	1	企 業 債	3,144,200	
		1 企 業 債	3,144,200	上水道第3回拡張事業費 2,537,900 上水道配水管整備事業費 374,600 上水道浄水場施設整備事業費 144,700 簡易水道整備事業費 87,000
	2	出 資 金	1,030,000	
		1 出 資 金	1,030,000	一般会計出資金 1,030,000
	3	他会計負担金	32,439	
		1 他会計負担金	32,439	一般会計負担金 32,439
	4	工事負担金	728	
		1 工事負担金	728	釧路町負担金 728
	5	国庫補助金	1,082,750	
		1 国庫補助金	1,082,750	愛国浄水場更新 1,073,400 飽別浄水場設備更新 9,350

支 出

(単位 千円)				
款	項	目	予 定 額	備 考
1	資本的支出		8,276,756	
	1	建設改良費	6,682,482	
		1 営業設備費	969	業務用備品購入費 969
		2 第3回拡張事業費	5,018,602	愛国浄水場浄水施設 土木・建築 1,757,371 (8か年継続事業の最終年次) 愛国浄水場浄水施設更新 水処理プラント設備工事 2,000,970 愛国浄水場工事監理業務 委託 9,072 愛国浄水場浄水施設プラント 設備工事監理業務委託 (12か年継続事業の10年次目) 4,300 愛国浄水場設備工事 (6か年継続事業の最終年次) 944,900 愛国浄水場構内連絡管布設 工事 119,900 (5か年継続事業の最終年次) 愛国浄水場外構工事 149,028 桜ヶ岡配水池耐震化基本 設計業務委託等 25,663 旅 費 等 7,398
		3 配水管整備事業費	549,416	配水管更新等 341,132 (φ50～φ150) 延長 1,020m 消火栓新設等 32,439 設計委託等 175,845
		4 浄水場施設整備事業費	206,954	電気設備更新 90,123 1号導水ポンプ高圧インバータ盤更新 沈砂池受変電設備更新 機械設備更新 7,029 愛国汚泥棟汚泥処理機械更新 計装設備更新 109,802 計装監視制御設備更新

款	項	目	予 定 額	備 考																						
		5 簡易水道 整備事業費	96,629	<table border="0"> <tr> <td>施設設備更新</td> <td>29,084</td> </tr> <tr> <td>阿寒浄水場屋根防水更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>電気設備更新</td> <td>32,483</td> </tr> <tr> <td>阿寒浄水場沈殿水濁度計更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>音別浄水場ろ過濁度計更新等</td> <td></td> </tr> <tr> <td>直別浄水場残留塩素計更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>機械設備更新</td> <td>4,840</td> </tr> <tr> <td>山花簡易水道施設取水ポンプ更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>計装設備更新</td> <td>30,222</td> </tr> <tr> <td>山花簡易水道施設水質計器更新</td> <td></td> </tr> <tr> <td>飽別浄水場計装監視制御設備等更新</td> <td></td> </tr> </table>	施設設備更新	29,084	阿寒浄水場屋根防水更新		電気設備更新	32,483	阿寒浄水場沈殿水濁度計更新		音別浄水場ろ過濁度計更新等		直別浄水場残留塩素計更新		機械設備更新	4,840	山花簡易水道施設取水ポンプ更新		計装設備更新	30,222	山花簡易水道施設水質計器更新		飽別浄水場計装監視制御設備等更新	
施設設備更新	29,084																									
阿寒浄水場屋根防水更新																										
電気設備更新	32,483																									
阿寒浄水場沈殿水濁度計更新																										
音別浄水場ろ過濁度計更新等																										
直別浄水場残留塩素計更新																										
機械設備更新	4,840																									
山花簡易水道施設取水ポンプ更新																										
計装設備更新	30,222																									
山花簡易水道施設水質計器更新																										
飽別浄水場計装監視制御設備等更新																										
		6 メーター整備 事業費	586,429	<table border="0"> <tr> <td>メーター整備</td> <td>586,429</td> </tr> <tr> <td>新設メーター</td> <td>552 個</td> </tr> <tr> <td>更新メーター</td> <td>12,903 個</td> </tr> </table>	メーター整備	586,429	新設メーター	552 個	更新メーター	12,903 個																
メーター整備	586,429																									
新設メーター	552 個																									
更新メーター	12,903 個																									
		7 水質検査機器 整備事業費	35,959	<table border="0"> <tr> <td>水質検査機器整備</td> <td>35,959</td> </tr> </table>	水質検査機器整備	35,959																				
水質検査機器整備	35,959																									
		8 職員給与費	187,524	<table border="0"> <tr> <td>給 料</td> <td>23人</td> <td>94,257</td> </tr> <tr> <td>手 当</td> <td></td> <td>62,979</td> </tr> <tr> <td>法定福利費</td> <td></td> <td>30,288</td> </tr> </table>	給 料	23人	94,257	手 当		62,979	法定福利費		30,288													
給 料	23人	94,257																								
手 当		62,979																								
法定福利費		30,288																								
	2 企業債償還金		1,594,274																							
	1 企業債償還金		1,594,274	企業債償還元金 1,594,274																						

令和6年度釧路市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和6年4月1日から令和7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	263,712	
減価償却費	2,130,517	
固定資産除却費	102,493	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	25,510	
賞与引当金の増減額(△は減少)	2,321	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	234	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 8,946	
長期前受金戻入額	△ 265,343	
資本費繰入収益	△ 167,845	
受取利息及び配当金	△ 163	
支払利息	281,863	
未収金の増減額(△は増加)	△ 13,746	
未払金の増減額(△は減少)	13,627	
小計	2,364,234	
利息及び配当金の受取額	163	
利息の支払額	△ 281,863	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,082,534
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	△ 7,895,626	
国庫補助金等による収入	1,499,597	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	197,350	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 6,198,679
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	4,184,300	
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,594,274	
一般会計からの出資金による収入	1,030,000	
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,620,026
4 資金減少額		496,119
5 資金期首残高		2,344,737
6 資金期末残高		1,848,618

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	18	(7) 75	310	325,129	271,034	596,473	106,222	702,695
前 年 度	16	(7) 75	75	320,421	237,359	557,855	103,620	661,475
比 較	2	(0) 0	235	4,708	33,675	38,618	2,602	41,220

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

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	8,186	6,175	14,220	7,000	68,856	60,907	6,650	9,889
	前 年 度	7,943	4,414	14,805	7,167	66,800	56,332	6,709	10,242
	比 較	243	1,761	△ 585	△ 167	2,056	4,575	△ 59	△ 353
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	570	19,510	—	—	—	69,071	271,034
	前 年 度	—	639	19,994	—	—	—	42,314	237,359
	比 較	—	△ 69	△ 484	—	—	—	26,757	33,675

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	18	(-) 75	310	307,429	263,071	570,810	101,826	672,636
前 年 度	16	(-) 75	75	303,711	232,653	536,439	100,294	636,733
比 較	2	(-) 0	235	3,718	30,418	34,371	1,532	35,903

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	8,186	6,175	14,220	7,000	65,378	57,986	6,166	9,889
	前 年 度	7,943	4,414	14,805	7,167	63,570	56,332	6,313	10,242
	比 較	243	1,761	△ 585	△ 167	1,808	1,654	△ 147	△ 353
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	570	18,430	-	-	-	69,071	263,071
	前 年 度	-	639	18,914	-	-	-	42,314	232,653
	比 較	-	△ 69	△ 484	-	-	-	26,757	30,418

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(7) 0	-	17,700	7,963	25,663	4,396	30,059
前 年 度	-	(7) 0	-	16,710	4,706	21,416	3,326	24,742
比 較	-	(0) 0	-	990	3,257	4,247	1,070	5,317

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	-	-	3,478	2,921	484	-
	前 年 度	-	-	-	-	3,230	-	396	-
	比 較	-	-	-	-	248	2,921	88	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	-	1,080	-	-	-	-	7,963
	前 年 度	-	-	1,080	-	-	-	-	4,706
	比 較	-	-	0	-	-	-	-	3,257

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
報 酬 及 び 給 料	4,943	1 給料表の改定に伴う増減分	3,042		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	790		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	1,111	新 陳 代 謝 等	1,111
職 員 手 当 等	33,675	1 制度改正に伴う増減分	7,310	児 童 手 当 900 期 末 手 当 1,815 勤 勉 手 当 4,595	
		2 その他の増減分	26,365	新 陳 代 謝 等	26,365

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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	315,041
	平 均 給 与 月 額 (円)	384,394
	平 均 年 齢 (歳)	43歳2月
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	
高 校 卒 (円)	166,600	
大 学 卒 (円)	196,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	166,600
	大 学 卒 (円)	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 9.6	
	2 級	(-) 6.8	
	3 級	(-) 43.8	
	4 級	(-) 15.1	
	5 級	(-) 9.6	
	6 級	(-) 13.7	
	7 級	(-) 1.4	
	計	(-) 100.0	
令 和 5 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 9.6	
	2 級	(-) 13.7	
	3 級	(-) 37.0	
	4 級	(-) 15.1	
	5 級	(-) 9.6	
	6 級	(-) 12.3	
	7 級	(-) 2.7	
	計	(-) 100.0	

(級別の基準となる職務)

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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	75		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	62		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		62
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	82.7			
前 年 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			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.2	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	76.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	833	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 す る 調 査

款	項	事業名	全 体 計 画					前 年 度 の 義 務 額 (見 込 額)	前 年 度 末 支 払 義 務 額	前 年 度 末 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	当 該 年 度 支 払 義 務 額	費 額 の 率	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					企 業 債	出 資 金	国庫補助金									損益勘定 留保資金
1	1	愛国浄水場 浄水施設 プラント 工事監理 業務	平27	千円 23,760	千円 0	千円 0	千円 0	千円 23,760	千円 22,680	千円 22,680	千円 -	千円 22,680	千円 -	% 27.3		
			平28	10,800	0	0	0	10,800	10,260	10,260	-	10,260	-	12.3		
			平29	3,400	0	0	0	3,400	3,240	3,240	-	3,240	-	3.9		
			平30	6,800	0	0	0	6,800	6,480	6,480	-	6,480	-	7.8		
			令元	3,000	0	0	0	3,000	2,970	2,970	-	2,970	-	3.6		
			令2	7,300	0	0	0	7,300	6,966	6,966	-	6,966	-	8.4		
			令3	3,800	0	0	0	3,800	3,780	3,780	-	3,780	-	4.5		
			令4	5,900	0	0	0	5,900	5,670	5,670	-	5,670	-	6.8		
			令5	7,400	0	0	0	7,400	-	10,114	-	10,114	-	12.1		
			令6	4,300	0	0	0	4,300	-	-	4,300	4,300	-	5.2		
			令7	4,300	0	0	0	4,300	-	-	-	-	4,300	5.2		
			令8	2,400	0	0	0	2,400	-	-	-	-	2,400	2.9		
計	83,160	0	0	0	83,160	62,046	72,160	4,300	76,460	6,700	100.0					

款	項	事業名	全 体 計 画				前 未 支 発	前 年 度 の 義 務 額	前 年 度 末 支 発 額	当 該 年 度 支 発 額	当 該 年 度 支 発 額	翌 年 度 支 発 額	降 以 義 務 額	繼 の に 進	費 額 率		
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳												
					企 業 債	出 資 金										国 庫 補 助 金	損 益 勘 定 留 保 資 金
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%				
		平29	237,600	170,900	0	23,922	42,778	237,600	237,600	—	237,600	—	2.2				
		平30	1,977,750	1,193,800	0	450,200	333,750	1,977,750	1,977,750	—	1,977,750	—	18.1				
		令元	1,699,898	768,100	343,000	393,800	194,998	1,699,898	1,699,898	—	1,699,898	—	15.5				
		令2	950,938	328,700	324,000	216,000	82,238	950,938	950,938	—	950,938	—	8.7				
		令3	1,420,140	584,900	362,000	327,000	146,240	1,420,140	1,420,140	—	1,420,140	—	13.0				
		令4	1,103,794	679,900	0	253,800	170,094	1,099,814	1,099,814	—	1,099,814	—	10.0				
		令5	1,797,794	1,112,100	100,000	407,600	178,094	—	1,801,774	—	1,801,774	—	16.5				
		令6	1,757,371	952,000	280,000	404,800	120,571	—	—	1,757,371	1,757,371	—	16.0				
		計	10,945,285	5,790,400	1,409,000	2,477,122	1,268,763	7,386,140	9,187,914	1,757,371	10,945,285	—	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の発生見込		当該年度の支払義務発生予定額	左の財源内訳				翌年度以降の発生		左の財源内訳			
			期間	金額	金額	企業債	出資金	国庫補助金	給水収益等	期間	金額	企業債	出資金	国庫補助金	給水収益等
	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
愛国浄水場浄水施設更新事業費	14,391,923	14,391,923	平27～令5	4,720,119	2,000,970	750,600	750,000	500,200	170	令7～令28	7,670,834	1,420,300	1,020,000	758,800	4,471,734
愛国浄水場工事監理業務委託費	39,930	38,016	令元～令5	28,944	9,072	0	0	0	9,072	—	—	—	—	—	—
検針及び収納等業務委託費	1,034,083	981,860	令2～令5	785,488	196,372	0	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5	151,800	37,950	0	0	0	37,950	—	—	—	—	—	—
	65,813	65,560	令3～令5	49,170	16,390	0	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5	171,930	57,310	0	0	0	57,310	令7	57,310	0	0	0	57,310
愛国浄水場等清掃業務委託費	21,473	18,068	令3～令5	10,840	3,614	0	0	0	3,614	令7	3,614	0	0	0	3,614
上下水道部庁舎清掃業務委託費	7,491	6,300	令4～令5	4,200	2,100	0	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～令5	63,360	31,680	0	0	0	31,680	—	—	—	—	—	—
庁舎警備業務委託費	43,395	35,150	令5	7,030	7,030	0	0	0	7,030	令7～令9	21,090	0	0	0	21,090
配水管整備事業費	1,165,387	755,387	令5	755,387	0	0	0	0	0	—	—	—	—	—	—
	52,349	42,390	—	—	42,390	0	0	0	42,390	—	—	—	—	—	—
	327,965	52,338	—	—	0	0	0	0	0	令7	52,338	35,800	0	7,568	8,970
	180,785	180,785	—	—	180,785	144,600	0	0	36,185	—	—	—	—	—	—
	251,526	251,526	—	—	—	—	—	—	—	令7	251,526	133,600	0	69,039	48,887
1,107,271	1,107,271	—	—	—	—	—	—	—	令7～令8	1,107,271	727,700	0	197,622	181,949	
合 計	19,302,400	18,497,914	—	6,748,268	2,585,663	895,200	750,000	500,200	440,263	—	9,163,983	2,317,400	1,020,000	1,033,029	4,793,554

令和6年度釧路市水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			流 動 負 債		
固 定 資 産			企 業 債		
有 形 固 定 資 産	105,771,090		建設改良費等の財源に	1,555,888	
減価償却累計額	<u>△ 45,181,281</u>	60,589,809	充てるための企業債		
有 形 固 定 資 産 合 計		60,589,809	企 業 債 合 計	1,555,888	
無 形 固 定 資 産			未 払 金	1,501,226	
電 話 加 入 権	2,689		引 当 金		
無 形 固 定 資 産 合 計	<u>2,689</u>	2,689	賞 与 引 当 金	43,425	
投 資 そ の 他 の 資 産			法 定 福 利 費 引 当 金	<u>7,742</u>	
投 資 有 価 証 券	1,350		引 当 金 合 計	51,167	
出 資 金	<u>3,027</u>		預 り 金	211,500	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		4,377	流 動 負 債 合 計	<u>3,319,781</u>	
固 定 資 産 合 計		60,596,875			
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		1,848,618	長 期 前 受 金	17,237,608	
未 収 金	1,552,843		収 益 化 累 計 額	<u>△ 6,858,853</u>	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 39,954</u>	1,512,889	繰 延 収 益 合 計	<u>10,378,755</u>	
貯 蔵 品		200,545	負 債 合 計	<u>41,086,515</u>	
流 動 資 産 合 計		3,562,052			
資 産 合 計		64,158,927			
負 債 の 部			資 本 の 部		
固 定 負 債			資 本 金		19,654,347
企 業 債			剰 余 金		
建設改良費等の財源に	26,864,108		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		26,864,108	寄 附 金	<u>18,500</u>	
引 当 金			資 本 剰 余 金 合 計	30,227	
退 職 給 付 引 当 金	523,871		利 益 剰 余 金		
引 当 金 合 計	<u>523,871</u>	523,871	減 債 積 立 金	24,066	
固 定 負 債 合 計		27,387,979	建 設 改 良 積 立 金	650,000	
			当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,713,772</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計	3,387,838	
			剰 余 金 合 計	<u>3,418,065</u>	
			資 本 合 計	<u>23,072,412</u>	
			負 債 資 本 合 計	<u>64,158,927</u>	

令和5年度釧路市水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益		
給水収益	3,757,876	
負担金	103,300	
受託工事収益	23,887	
他会計負担金	75,515	
その他収益	<u>209,793</u>	4,170,371
営業費用		
原水及び浄水費	1,013,472	
給水及び配水費	268,626	
メーター費	16,710	
受託工事費	34,044	
業務費	223,542	
総係費	532,900	
減価償却費	2,112,167	
資産減耗費	<u>103,231</u>	<u>4,304,692</u>
営業損失		134,321
営業外収益		
受取利息及び配当金	163	
他会計負担金	314,485	
他会計補助金	7,768	
長期前受金戻入	263,716	
資本費繰入収益	174,693	
雑収益	<u>9,948</u>	770,773
営業外費用		
支払利息	249,408	
雑支出	<u>50,534</u>	<u>299,942</u>
経常利益		<u>336,510</u>
当年度純利益		336,510
前年度繰越利益剰余金		673,574
その他未処分利益剰余金変動額		<u>868,610</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,878,694</u></u>

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31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			流 動 負 債		
固 定 資 産			企 業 債		
有 形 固 定 資 産	100,124,084		建設改良費等の財源に	1,594,274	
減価償却累計額	<u>△ 43,439,788</u>	56,684,296	充てるための企業債		
有形固定資産合計		56,684,296	企 業 債 合 計		1,594,274
無 形 固 定 資 産			未 払 金		3,244,702
電 話 加 入 権	2,689		引 当 金		
無形固定資産合計	<u>2,689</u>	2,689	賞与引当金	41,104	
投 資 そ の 他 の 資 産			法定福利費引当金	<u>7,508</u>	
投 資 有 価 証 券	1,350		引 当 金 合 計		48,612
出 資 金	<u>3,027</u>		預 り 金		<u>211,500</u>
投資その他の資産合計		<u>4,377</u>	流 動 負 債 合 計		5,099,088
固 定 資 産 合 計		56,691,362			
流 動 資 産			繰 延 収 益		
現 金 預 金		2,344,737	長期前受金	16,231,277	
未 収 金	3,088,735		収益化累計額	<u>△ 6,606,743</u>	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 48,900</u>	3,039,835	繰 延 収 益 合 計		9,624,534
貯 蔵 品		<u>200,545</u>	負 債 合 計		40,497,779
流動資産合計		5,585,117			
資 産 合 計		62,276,479			
負 債 の 部			資 本 の 部		
固 定 負 債			資 本 金		18,624,347
企 業 債			剰 余 金		
建設改良費等の財源に	<u>25,275,796</u>		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		25,275,796	寄 附 金	<u>18,500</u>	
引 当 金			資 本 剰 余 金 合 計		30,227
退 職 給 付 引 当 金	498,361		利 益 剰 余 金		
引 当 金 合 計	<u>498,361</u>	498,361	減 債 積 立 金	375,432	
固 定 負 債 合 計		25,774,157	建設改良積立金	870,000	
			当年度未処分利益剰余金	<u>1,878,694</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		3,124,126
			剰 余 金 合 計		3,154,353
			資 本 合 計		21,778,700
			負 債 資 本 合 計		62,276,479

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1,020,848千円である。

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・鮎別・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
営業収益	3,923,872	246,499	4,170,371
営業費用	3,908,355	396,337	4,304,692
営業損益	15,517	△ 149,838	△ 134,321
経常損益	300,262	36,248	336,510
セグメント資産	59,076,048	3,200,431	62,276,479
セグメント負債	37,809,115	2,688,664	40,497,779
その他の項目			
他会計繰入金	368,462	207,589	576,051
減価償却費	1,903,380	208,787	2,112,167
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	6,190,944	△ 94,833	6,096,111

当年度(自 令和6年4月1日 至 令和7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	61,040,557	3,118,370	64,158,927
セグメント負債	38,535,128	2,551,387	41,086,515
その他の項目			
他会計繰入金	68,766	186,565	255,331
減価償却費	1,924,115	206,402	2,130,517
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	4,010,634	△ 105,121	3,905,513

IV その他

1 貸倒引当金の取り崩し

当事業年度において、不納欠損処分をするため貸倒引当金10,930千円を取り崩す。

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43,561千円を取り崩す。

3 賞与引当金、法定福利費引当金の取り崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当を支給するため賞与引当金41,104千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金7,508千円を取り崩す。

工業用水道事業会計

令和6年度釧路市工業用水道事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	工業用水道事業収益		69,591	
	1	営業収益	65,894	
		1	給水収益	工業用水道料金 65,894
	2	営業外収益	3,697	
		1	受取利息	預金利息 1
		2	長期前受金戻入	国庫補助金 936
		3	消費税及び地方消費税還付金	消費税及び地方消費税還付金 2,760

款	項	目	予定額	備考
				法定福利費 1,680
				法定福利費引当金繰入額 137
				負担金補助及び交付金 3,660
				その他一般管理費 1,286
		4	減価償却費 23,368	建物 893 構築物 6,400 機械及び装置 16,075
		5	資産減耗費 777	固定資産除却費 777
	2	営業外費用	537	
		1	支払利息 537	企業債利息 537

支出

(単位 千円)

款	項	目	予定額	備考
1	工業用水道事業費用		60,815	
	1	営業費用	60,278	
		1	原水費 17,088	修繕費 1,100 動力費 8,426 委託料 6,740 その他維持管理費 822
		2	配水費 3,578	修繕費 1,100 委託料 2,313 その他維持管理費 165
		3	総係費 15,467	給料 1人 4,880 手当 3,077 賞与引当金繰入額 747

資本的收入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的收入			8,700	
	1 国庫補助金		8,700	
		1 国庫補助金	8,700	導水管布設替工事 8,700

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本の支出			85,845	
	1 建設改良費		83,034	
		1 新設改良費	83,034	中央監視装置取替実施設計業務委託等 4,273 導水管布設替工事 70,000 配水電動弁現場操作盤取替工事 6,000 量水器取替工事 2,761
	2 企業債償還金		2,811	
		1 企業債償還金	2,811	企業債償還元金 2,811

令和6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6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(間接法により作成)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー		
当年度純利益	2,018	
減価償却費	23,368	
固定資産除却費	777	
賞与引当金の増減額(△は減少)	67	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	21	
長期前受金戻入額	△ 936	
受取利息	△ 1	
支払利息	537	
未収金の増減額(△は増加)	△ 2,784	
未払金の増減額(△は減少)	△ 1,404	
小計	21,663	
利息の受取額	1	
利息の支払額	△ 537	
業務活動によるキャッシュ・フロー		21,127
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	△ 75,485	
国庫補助金等による収入	7,909	
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 67,576	△ 67,576
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	△ 2,811	
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,811	△ 2,811
4 資金減少額		49,260
5 資金期首残高		161,887
6 資金期末残高		112,627

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,880	3,824	8,704	1,817	10,521
前 年 度	-	(-) 1	-	4,850	2,965	7,815	1,596	9,411
比 較	-	(-) 0	-	30	859	889	221	1,110

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	750	66	1,005	1,203	-	0
	前 年 度	-	-	-	66	1,085	915	-	135
	比 較	-	-	750	0	△ 80	288	-	△ 135
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 当 (千円)	直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)	
本 年 度	-	0	800	-	-	-	-	3,824	
前 年 度	-	10	754	-	-	-	-	2,965	
比 較	-	△ 10	46	-	-	-	-	859	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 1	-	4,880	3,824	8,704	1,817	10,521
前 年 度	-	(-) 1	-	4,850	2,965	7,815	1,596	9,411
比 較	-	(-) 0	-	30	859	889	221	1,110

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	-	-	750	66	1,005	1,203	-
前 年 度	-	-	-	66	1,085	915	-	135
比 較	-	-	750	0	△ 80	288	-	△ 135
等 の 内 訳	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	0	800	-	-	-	3,824
前 年 度	-	10	754	-	-	-	-	2,965
比 較	-	△ 10	46	-	-	-	-	859

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
報 酬 及 び 給 給	30	1 給料表の改定に伴う増減分	12		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	-		
		3 その他の増減分	18	新 陳 代 謝 等 18	
職 員 手 当 等	859	1 制度改正に伴う増減分	51	期 末 手 当 25 勤 勉 手 当 26	
		2 その他の増減分	808	新 陳 代 謝 等 808	

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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	376,400
	平 均 給 与 月 額 (円)	460,710
	平 均 年 齢 (歳)	50歳9月
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	
高 校 卒 (円)	166,600	
大 学 卒 (円)	196,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	166,600
	大 学 卒 (円)	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級 別	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 6 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 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	(-) (-)	

(級別の基準となる職務)

区 分	企 業 職
1 級	-
2 級	-
3 級	-
4 級	専門員
5 級	-
6 級	-
7 級	-

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	-	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	-	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	-	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市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6年度釧路市工業用水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			負 債 の 部			資 本 の 部		
固 定 資 産			固 定 負 債			繰 延 収 益		
有 形 固 定 資 産	1,323,231		企 業 債			長 期 前 受 金	268,823	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 887,517</u>	435,714	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	24,830		収 益 化 累 計 額	<u>△ 241,803</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計		435,714	企 業 債 合 計	<u>24,830</u>		繰 延 収 益 合 計		<u>27,020</u>
無 形 固 定 資 産			固 定 負 債 合 計		<u>24,830</u>	負 債 合 計		<u>59,780</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>435,839</u>						
流 動 資 産			流 動 負 債			資 本 金		<u>410,803</u>
現 金 預 金		112,627	企 業 債			資 本 金		
未 収 金		<u>8,356</u>	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,861		剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		<u>120,983</u>	企 業 債 合 計	<u>2,861</u>		資 本 剰 余 金		
資 産 合 計		<u>556,822</u>	未 払 金		3,885	そ の 他 資 本 剰 余 金	93	
			引 当 金			資 本 剰 余 金 合 計	<u>93</u>	93
			賞 与 引 当 金	747				
			法 定 福 利 費 引 当 金	<u>137</u>				
			引 当 金 合 計		884			
			預 り 金		<u>300</u>			
			流 動 負 債 合 計		<u>7,930</u>			
						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>17,428</u>	
						利 益 剰 余 金 合 計	<u>86,146</u>	86,146
						剰 余 金 合 計		<u>86,239</u>
						資 本 合 計		<u>497,042</u>
						負 債 資 本 合 計		<u>556,822</u>

令和5年度釧路市工業用水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
給水収益	<u>59,804</u>	59,804	
営業費用			
原水費	17,436		
配水費	3,135		
総係費	14,269		
減価償却費	28,150		
資産減耗費	<u>467</u>	<u>63,457</u>	
営業損失			3,653
営業外収益			
受取利息	1		
長期前受金戻入	<u>2,528</u>	2,529	
営業外費用			
支払利息	<u>587</u>	<u>587</u>	<u>1,942</u>
經常損失			<u>1,711</u>
当年度純損失			1,711
前年度繰越利益剰余金			<u>17,121</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>15,410</u></u>

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(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680千円を取り崩し、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6年度釧路市下水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備	考	
1 下水道事業収	1 営業収益		7,433,605			
			5,332,571			
		1 下水道使用料	3,677,547	下水道使用料	3,677,547	
		2 他会計負担金	1,479,767	一般会計負担金	1,479,767	
				雨水処理負担金	1,124,149	
				分流式下水道等負担金	194,367	
				水質指導負担金	7,803	
				その他負担金	153,448	
		3 貸付金元金収入	602	水洗便所改造促進預託金	602	
		4 その他の営業収益	174,655	釧路町管理費負担金	84,941	
				し尿等受入負担金	76,844	
				消化ガス発電売電収益	12,870	
		2 営業外収益	2,111,034			
		1 受取利息	2	2 預金利息	1	
				預託金利息	1	
		2 他会計補助金	40,528	一般会計補助金	40,528	
		3 道補助金	586	阿寒湖畔地域環境保全下水道事業補助金	586	
		4 負担金	78,228	釧路町負担金	37,470	
				し尿等受入負担金	40,758	
	5 長期前受金戻	1,688,464	受贈財産評価額	237,517		
		国庫補助金	1,144,570			
		道補助金	7,439			

款	項	目	予 定 額	備	考
				一般会計補助金	186,346
				工事負担金	83,593
				その他資本剰余金	28,999
		6 資本費繰入収	291,400	道補助金	1,431
				一般会計負担金	289,969
		7 雑収益	11,826	不用品売却収益	10,810
				事業用地貸付収益	476
				雑収益	540

支 出

		(単位 千円)		
款	項	目	予 定 額	備 考
1 下水道事業費	1 営業費用		6,606,705	
			6,279,996	
		1 管 渠 費	730,011	修 繕 費 473,922 材 料 費 93,834 委 託 料 150,117 その他維持管理費 12,138
		2 ポンプ場費	224,624	ポンプ場 10か所 修 繕 費 37,334 委 託 料 186,722 その他維持管理費 568
		3 処 理 場 費	1,258,271	処理場 6か所 修 繕 費 78,364 材 料 費 99 委 託 料 1,173,638 その他維持管理費 6,170
		4 水 質 指 導 費	813	委 託 料 503 その他水質指導費 310
		5 排 水 設 備 促 進 費	4,600	委 託 料 3,792 その他排水設備促進費 808
		6 貸 付 助 成 事 業 費	723	水洗便所改造促進貸付金 602 水洗便所改造促進利子補給 81 水洗便所改造工事補助金 40
		7 業 務 費	224,570	負担金補助及び交付金 224,156 その他業務費 414

款	項	目	予 定 額	備 考
		8 総 係 費	342,572	給 料 33人 125,192 手 当 57,602 賞与引当金繰入額 15,276 退職給付費 39,641 法定福利費 38,482 法定福利費引当金繰入額 2,767 交 際 費 100 委 託 料 1,343 貸倒引当金繰入額 5,211 その他一般管理費 56,958
		9 減 価 償 却 費	3,455,068	建 物 146,731 構 築 物 2,529,869 機械及び装置 775,728 車 両 運 搬 具 1,463 工具、器具及び備品 1,277
		10 資 産 減 耗 費	38,744	固定資産除却費 38,744
	2 営業外費用		326,709	
		1 支 払 利 息	249,755	企業債利息 249,426 一時借入金利息 329
		2 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	74,954	消費税及び地方消費税 74,954
		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	予 定 額
1	資本的収入		2,198,537
	1	企業債	1,402,800
		1 企業債	1,402,800
		建設企業債	1,402,800
		公共下水道補助事業	499,000
		公共下水道単独事業	668,800
		特定環境保全公共下水道補助事業	223,000
		特定環境保全公共下水道単独事業	12,000
	2	国庫補助金	771,400
		1 国庫補助金	771,400
		公共下水道事業	523,400
		処 理 場	263,900
		管 渠	259,500
		特定環境保全公共下水道事業	248,000
		処 理 場	248,000
	3	他会計補助金	21,636
		1 他会計補助金	21,636
		一般会計補助金	21,636
	4	分担金及び負担金	2,701
		1 受益者分担金	864
		受益者負担金	864
		2 受益者負担金	1,837
		受益者負担金	1,837

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	予 定 額
1	資本的支出		4,687,934
	1	建設改良費	2,343,560
		1 整備費	2,163,700
		公共下水道整備事業費	1,695,300
		補助事業費	1,023,800
		区 分	工 事 内 容
		古 川 終 末 処 理 場	機器価格調査
		白 樺 終 末 処 理 場	水処理棟屋上防水更新 (建築) 反応槽継手部耐震補強 (土木)
		大 楽 毛 終 末 処 理 場	2系水処理設備更新 (機械・電気) (2か年継続事業の初年度分) 温水ボイラ設備更新 (機械・電気) 管理棟耐震補強 (建築) 反応槽継手部耐震補強 (土木)
		南浜ポンプ場	遠方監視装置更新 (電気)
		大川ポンプ場	遠方監視装置更新 (電気)
		柏木ポンプ場	低圧動力設備更新 (電気)
		管 渠 古 川 処 理 区	枝線管渠 合流管延長 371 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	671,500
		区 分	工 事 内 容

款	項	目	予定額	備考
		古川6号汚水ポンプ更新 終末処理場(機械・電気)		
		柏木ポンプ場		低圧動力設備更新 (電気)
		春採ポンプ場		受変電・低圧動力設備 更新(電気)
	管渠	古川処理区		枝線管渠 合流管延長 734 m
		大楽毛処理区		枝線管渠 雨水管延長 118 m
		計		延長 852 m
		汚水柵新設		104箇所
		給水管切廻し		73箇所
	支障物件 移設補償			電気、電話、ガス
	調査・測量・設 計委託			老朽管調査、地質調査、 地下埋設物調査、測量、 実施設計等
		特定環境保全公共下水道整備 事業費	468,400	
		補助事業費	452,000	
		区分		工事内容
		阿寒湖畔 終末処理場		受変電設備更新(電気) 自家発電設備更新 (電気) 用水設備更新(機械)
		音別 浄化センター		計測設備他更新 (電気)
		単独事業費	16,400	
		区分		工事内容
		音別 浄化センター		計測設備他更新 (電気)

款	項	目	予定額	備考
				汚水柵新設 12箇所 調査・測量・設 計委託 実施設計
		2 受益者負担金 等業務費	60	業務費 60
		3 職員費	179,800	給料 23人 89,061 手当 60,285 法定福利費 30,454
		2 企業債償還金	2,330,299	
		1 企業債償還金	2,330,299	企業債償還元金 2,330,299
		3 国庫補助金 返還金	14,075	
		1 国庫補助金 返還金	14,075	国庫補助金返還金 14,075

令和6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6年4月1日から令和7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	713,479	
減価償却費	3,455,068	
固定資産除却費	38,744	
退職給付引当金の増減額(△は減少)	19,905	
賞与引当金の増減額(△は減少)	1,038	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	89	
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 5,536	
長期前受金戻入額	△ 1,688,464	
資本費繰入収益	△ 291,400	
受取利息	△ 2	
支払利息	249,755	
未収金の増減額(△は増加)	△ 11,849	
未払金の増減額(△は減少)	△ 34,449	
小計	2,446,378	
利息の受取額	2	
利息の支払額	△ 249,755	
業務活動によるキャッシュ・フロー		2,196,625
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		
有形固定資産の取得による支出	△ 2,814,896	
国庫補助金等による収入	1,111,311	
国庫補助金の返還による支出	△ 14,075	
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	309,638	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 1,408,022
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		
一時借入れによる収入	1,000,000	
一時借入金の返済による支出	△ 1,000,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,753,100	
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	△ 2,330,299	
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 577,199
4 資金増加額		211,404
5 資金期首残高		1,033,045
6 資金期末残高		1,244,449

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(2) 54	—	214,253	172,804	387,057	71,703	458,760
前 年 度	—	(2) 54	—	209,310	157,064	366,374	70,628	437,002
比 較	—	(0) 0	—	4,943	15,740	20,683	1,075	21,758

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

職 員 手 当	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	7,390	4,100	6,212	4,181	43,016	38,486	4,859	7,604
	前 年 度	6,828	3,900	7,030	4,537	42,058	36,815	4,746	6,770
	比 較	562	200	△ 818	△ 356	958	1,671	113	834
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	—	930	16,385	—	—	—	39,641	172,804
	前 年 度	—	1,052	16,542	—	—	—	26,786	157,064
	比 較	—	△ 122	△ 157	—	—	—	12,855	15,740

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 54	-	208,393	170,280	378,673	70,140	448,813
前 年 度	-	(-) 54	-	203,710	155,484	359,194	69,511	428,705
比 較	-	(-) 0	-	4,683	14,796	19,479	629	20,108

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	7,390	4,100	6,212	4,181	41,956	37,591	4,650	7,604
	前 年 度	6,828	3,900	7,030	4,537	41,018	36,815	4,566	6,770
	比 較	562	200	△ 818	△ 356	938	776	84	834
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	930	16,025	-	-	-	-	39,641
前 年 度	-	1,052	16,182	-	-	-	-	26,786	155,484
比 較	-	△ 122	△ 157	-	-	-	-	12,855	14,796

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	企 業 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(2) 0	-	5,860	2,524	8,384	1,563	9,947
前 年 度	-	(2) 0	-	5,600	1,580	7,180	1,117	8,297
比 較	-	(0) 0	-	260	944	1,204	446	1,650

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	-	-	-	-	1,060	895	209	-
	前 年 度	-	-	-	-	1,040	-	180	-
	比 較	-	-	-	-	20	895	29	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	360	-	-	-	-	2,524
前 年 度	-	-	360	-	-	-	-	1,580	
比 較	-	-	0	-	-	-	-	944	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明 (千円)	備 考	
報 酬 及 び 給 給	4,943	1 給料表の改定に伴う増減分	2,357		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	531		平均昇給率 1.2 %
		3 その他の増減分	2,055	新 陳 代 謝 等	2,055
職 員 手 当 等	15,740	1 制度改正に伴う増減分	3,833	児 童 手 当 500 期 末 手 当 1,254 勤 勉 手 当 2,079	
		2 その他の増減分	11,907	新 陳 代 謝 等	11,907

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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	304,019
	平 均 給 与 月 額 (円)	365,950
	平 均 年 齢 (歳)	44歳1月
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

(2) 初任給

区 分	企 業 職	
高 校 卒 (円)	166,600	
大 学 卒 (円)	196,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	166,600
	大 学 卒 (円)	196,200

(3) 級別職員数

区 分	企 業 職		備 考
	級	職 員 数 (人) 構 成 比 (%)	
令 和 6 年 1 月 1 日 現 在	1 級	(-) 5 9.2	
	2 級	(-) 7 13.0	
	3 級	(-) 21 38.9	
	4 級	(-) 12 22.2	
	5 級	(-) 7 13.0	
	6 級	(-) 2 3.7	
	7 級	(-) -	
	計	(-) 54 100.0	
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	

(級別の基準となる職務)

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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		企 業 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	54		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	40		
	号 俸 数 別 内 訳	1 号 俸 ・ 2 号 俸 (人)		—
		3 号 俸 ・ 4 号 俸 (人)		40
		5 号 俸 ・ 6 号 俸 (人)		—
		7 号 俸 ・ 8 号 俸 (人)		—
比 率 (B) / (A) (%)	74.1			
前 年 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			

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	企 業 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.4	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	83.3	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	1,722	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市企業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

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

継 続 費 に 関 する 調 書

款	項	事業名	全 体 計 画				前年度末 前年度 の義務 発生額	前年度末 の義務 発生額 (見込)	当該年度 の義務 発生額	当該年度 の義務 発生額	翌年度の 義務発生 額	以降の 義務発生 額	継続費に 対する 率
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					企業債	国庫補助金 他会計補助金、 受益者負担金及 び内部留保資金							
1	1	大楽毛終末処理場 2系水処理 設備更新	令6	千円 230,000	千円 103,500	千円 126,500	千円 0	千円 -	千円 -	千円 230,000	千円 230,000	千円 -	% 59.9
資	建		令7	154,000	69,300	84,700	0	-	-	-	154,000	40.1	
本	設		計	384,000	172,800	211,200	0	-	-	230,000	230,000	154,000	100.0

債務負担行為に関する調書

事項	限度額	負担額	前年度末までの 支払義務発生見込額		当該年度 支払義務発生予定額	左の財源内訳				翌年度以降の支払 義務発生予定額		左の財源内訳			
			期間	金額	金額	下水道 事業収益	企業債	国庫 補助金	他会計補助金、 受益者負担金及 び内部留保資金	期間	金額	下水道 事業収益	企業債	国庫 補助金	他会計補助金、 受益者負担金及 び内部留保資金
	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円	千円		千円	千円	千円	千円	千円
水洗便所改造 資金損失補償			昭49 〜 令5	19,571	0	0	0	0	0	令7以降					0
下水終末処理場 等維持管理 業務委託費	5,880,000	5,590,475	令3 〜 令5	3,345,815	1,122,330	1,122,330	0	0	0	令7	1,122,330	1,122,330	0	0	0
下水終末処理場 維持補修費	22,154	22,154	—	—	22,154	22,154	0	0	0	—	—	—	—	—	—
下水道築造 事業費	142,000	142,000	—	—	142,000	0	142,000	0	0	—	—	—	—	—	—
合計	6,063,725	5,774,200	—	3,365,386	1,286,484	1,144,484	142,000	0	0	—	1,122,330	1,122,330	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6年度釧路市下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部			負 債 の 部			繰 延 収 益			資 本 の 部		
固 定 資 産			固 定 負 債			繰 延 収 益					
有 形 固 定 資 産	188,286,139		企 業 債			長 期 前 受 金	95,829,889				
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 110,535,504</u>	77,750,635	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	20,056,804		収 益 化 累 計 額	<u>△ 60,141,230</u>				
有 形 固 定 資 産 合 計		77,750,635	企 業 債 合 計	20,056,804		繰 延 収 益 合 計				35,688,659	
投 資 そ の 他 の 資 産			引 当 金			負 債 合 計				59,000,669	
出 資 金		8,609	退 職 給 付 引 当 金	343,589							
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		8,609	引 当 金 合 計	343,589							
固 定 資 産 合 計		77,759,244	固 定 負 債 合 計	20,400,393							
流 動 資 産			流 動 負 債								
現 金 預 金		1,244,449	企 業 債			資 本 金					634,412
未 収 金	637,354		建設改良費等の財源に 充てるための企業債	2,212,177		剰 余 金					
貸 倒 引 当 金	<u>△ 43,989</u>	593,365	企 業 債 合 計	2,212,177		資 本 剰 余 金					
流 動 資 産 合 計		1,837,814	引 当 金			受 贈 財 産 評 価 額	144,377				
資 産 合 計		79,597,058	退 職 給 付 引 当 金	343,589		国 庫 補 助 金	699,533				
			引 当 金 合 計	343,589		道 補 助 金	1,506				
			固 定 負 債 合 計	20,400,393		一 般 会 計 負 担 金	2,573,905				
			流 動 負 債 合 計	2,911,617		一 般 会 計 補 助 金	104,300				
						工 事 負 担 金	2,380				
						そ の 他 資 本 剰 余 金	26,777				
						資 本 剰 余 金 合 計	3,552,778				
						利 益 剰 余 金					
						減 債 積 立 金	11,084,400				
						建 設 改 良 積 立 金	2,000,000				
						当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	3,324,799				
						利 益 剰 余 金 合 計	16,409,199				
						剰 余 金 合 計					19,961,977
						資 本 合 計					20,596,389
						負 債 資 本 合 計					79,597,058

令和5年度釧路市下水道事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

営業収益			
下水道使用料	3,394,068		
他会計負担金	1,436,263		
貸付金元金収入	582		
その他営業収益	142,095	4,973,008	
営業費用			
管渠費	613,001		
ポンプ場費	246,407		
処理場費	1,211,400		
水質指導費	731		
排水設備促進費	4,067		
貸付助成事業費	698		
業務費	205,757		
総係費	315,555		
減価償却費	3,435,703		
資産減耗費	75,304	6,108,623	
営業損失			1,135,615
営業外収益			
受取利息	2		
他会計補助金	30,910		
道補助金	618		
負担金	59,184		
長期前受金戻入	1,730,237		
資本費繰入収益	324,196		
雑収益	10,678	2,155,825	
営業外費用			
支払利息	270,760		
雑支出	67,460	338,220	1,817,605
経常利益			681,990
当年度純利益			681,990
前年度繰越利益剰余金			649,201
その他未処分利益剰余金変動額			719,216
当年度未処分利益剰余金			2,050,407

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7,041,482千円である。

III セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

銚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
営業収益	4,520,012	452,996	4,973,008
営業費用	5,351,537	757,086	6,108,623
営業損益	△ 831,525	△ 304,090	△ 1,135,615
経常損益	714,702	△ 32,712	681,990
セグメント資産	72,323,607	9,146,812	81,470,419
セグメント負債	53,984,898	7,602,611	61,587,509
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	518,678	48,935	567,613

当年度(自 令和6年4月1日 至 令和7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	70,573,895	9,023,163	79,597,058
セグメント負債	51,526,668	7,474,001	59,000,669
その他の項目			
他会計繰入金	1,481,658	350,242	1,831,900
減価償却費	3,036,242	418,826	3,455,068
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 1,361,690	15,977	△ 1,345,713

IV その他

- 1 貸倒引当金の取り崩し
当事業年度において、不納欠損処分をするため貸倒引当金10,747千円を取り崩す。
- 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19,736千円を取り崩す。
- 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25,658千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金4,710千円を取り崩す。

公設地方卸売市場事業会計

令和6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		145,341
	1 営業収益		64,928
		1 売上高割 使用料	25,437 青果物取扱高 24,200 花き取扱高 1,237
		2 施設使用料	39,491 売場使用料 20,111 事務所及び売店使用料 14,613 空地使用料 534 土地貸付料 4,233
	2 営業外収益		80,413
		1 他会計補助金	16,799 一般会計補助金 16,799
		2 長期前受金 戻 入	16,307 国庫補助金 4,128 一般会計補助金 12,179
		3 消費税及び地方 消費税還付金	47,299 消費税及び地方消費税 還付金 47,299
		4 雑 収 益	8 雑 収 益 8

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	市場事業費用		86,376
	1 営業費用		82,160
		1 市場管理費	49,503 報 酬 50 給 料 ・ 手 当 1 人 6,319 賞与引当金繰入額 504 法 定 福 利 費 1,228 法定福利費引当金繰入額 98 需 用 費 959 委 託 料 31,658 施 設 補 修 費 5,940 交 際 費 10 そ の 他 管 理 費 2,737
		2 減価償却費	32,656 建 物 32,656
		3 資産減耗費	1 固定資産除却費 1
	2 営業外費用		4,216
		1 支 払 利 息	4,216 企 業 債 利 息 3,898 一 時 借 入 金 利 息 318

資本的收入及び支出

収 入

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的収入		659,599
	1	企業債	549,000
		1	企業債
			549,000
			雨水管污水管等改修工事費 80,000
			冷蔵倉庫建設工事費 469,000
	2	補助金	110,599
		1	道補助金
			94,307
		2	他会計補助金
			16,292
			道補助金 94,307
			一般会計補助金 16,292

支 出

		(単位 千円)	
款	項	目	備 考
1	資本的支出		694,973
	1	建設改良費	662,389
		1	施設費
			662,389
			雨水管污水管等改修工事 80,003
			冷蔵倉庫建設工事 563,310
			その他施設費 19,076
	2	企業債償還金	32,584
		1	企業債償還金
			32,584
			企業債償還元金 32,584

令和6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6年4月1日から令和7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)	△ 1,252	
	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)	21	
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	5	
	長期前受金戻入額	△ 16,307	
	受取利息	△ 1	
	支払利息	4,216	
	未収金の増減額(△は増加)	△ 25,349	
	小計	△ 6,010	
	利息の受取額	1	
	利息の支払額	△ 4,216	
	業務活動によるキャッシュ・フロー		△ 10,225
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	△ 602,172	
	道補助金等による収入	94,307	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	16,292	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 491,573	
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	500,000	
	一時借入金の返済による支出	△ 500,000	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	549,000	
	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	△ 32,584	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	516,416	
4	資金増加額		14,618
5	資金期首残高		263,741
6	資金期末残高		278,359

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(-) 1	50	3,794	3,029	6,873	1,326	8,199
前 年 度	10	(-) 1	50	3,703	2,963	6,716	1,249	7,965
比 較	0	(-) 0	0	91	66	157	77	234

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	120	180	-	117	834	692	83	-
	前 年 度	120	180	-	117	800	660	83	-
	比 較	0	0	-	0	34	32	0	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
	本 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	3,029
	前 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	2,963
	比 較	-	0	0	-	-	-	-	66

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	10	(-) 1	50	3,794	3,029	6,873	1,326	8,199
前 年 度	10	(-) 1	50	3,703	2,963	6,716	1,249	7,965
比 較	0	(-) 0	0	91	66	157	77	234

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)
	本 年 度	120	180	-	117	834	692	83
前 年 度	120	180	-	117	800	660	83	-
比 較	0	0	-	0	34	32	0	-
区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)
本 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	3,029
前 年 度	-	3	1,000	-	-	-	-	2,963
比 較	-	0	0	-	-	-	-	66

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

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

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

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

2 報酬及び給料並びに職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明 (千円)	備考	
報酬及び給料	91	1 給料表の改定に伴う増減分	23		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	68		平均昇給率 1.8 %
		3 その他の増減分	-		
職員手当等	66	1 制度改正に伴う増減分	34	期末手当 17 勤勉手当 17	
		2 その他の増減分	32	新陳代謝等 32	

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6年1月1日現在	平均給料月額 (円)	314,600
	平均給与月額 (円)	324,600
	平均年齢 (歳)	38歳0月
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

(2) 初任給

区分	一般職	
高校卒 (円)	166,600	
大学卒 (円)	196,200	
国の制度	高校卒 (円)	166,600
	大学卒 (円)	196,200

(3) 級別職員数

区分	一般職		備考
	級	職員数 (人) 構成比 (%)	
令和6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	(-) (-)	
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	(-) (-)	

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

(5) 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職 制 上 の 段 階 、 職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

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

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.1	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	100.0	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	250	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 支 払 義 務 額		当 該 年 度 支 払 義 務 額	左 財 源 内 訳	翌 年 度 以 降 の 支 払 義 務 額		左 財 源 内 訳
			期 間	金 額	金 額	市 場 事 業 収 入	期 間	金 額	市 場 事 業 収 入
施設管理運営委託費	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	千円 必要とする当該 年度の予算で 措置する額	令4～令5	千円 59,532	千円 29,766	千円 29,766	—	千円 —	千円 —
合 計	89,298	89,298	—	59,532	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6年度釧路市公設地方卸売市場事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部		負 債 の 部		繰 延 収 益		資 本 の 部	
固 定 資 産		固 定 負 債		繰 延 収 益		資 本 金	
有 形 固 定 資 産	3,064,134	企 業 債		長 期 前 受 金	843,923	自 己 資 本 金	165,687
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,315,209</u>	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	957,666	収 益 化 累 計 額	<u>△ 609,242</u>	資 本 金 合 計	<u>165,687</u>
有 形 固 定 資 産 合 計	1,748,925	企 業 債 合 計	<u>957,666</u>	繰 延 収 益 合 計			234,681
投資その他の資産		固 定 負 債 合 計	957,666	負 債 合 計			1,280,719
出 資 金	<u>1,766</u>	流 動 負 債					
投資その他の資産合計	<u>1,766</u>	企 業 債					
固 定 資 産 合 計	1,750,691	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	69,866	補 助 金	12,031	資 本 剩 余 金	
		企 業 債 合 計	69,866	負 担 金	<u>408,699</u>	資 本 剩 余 金 合 計	420,730
流 動 資 産		未 払 金 及 び 未 払 費 用	150	資 本 剩 余 金 合 計			
現 金 預 金	278,359	引 当 金		利 益 剩 余 金			
未 収 金	<u>52,599</u>	賞 与 引 当 金	504	減 債 積 立 金	145,850		
流 動 資 産 合 計	<u>330,958</u>	法 定 福 利 費 引 当 金	<u>98</u>	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>68,663</u>		
資 産 合 計	2,081,649	引 当 金 合 計	602	利 益 剩 余 金 合 計	<u>214,513</u>		
		預 り 金	<u>17,754</u>	剩 余 金 合 計			635,243
		流 動 負 債 合 計	88,372	資 本 合 計			800,930
				負 債 資 本 合 計			2,081,649

令和5年度釧路市公設地方卸売市場事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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>36,609</u>	59,734	
営業費用			
市場管理費	55,297		
減価償却費	32,656		
資産減耗費	<u>1</u>	<u>87,954</u>	
営業損失			28,220
営業外収益			
他会計補助金	18,920		
長期前受金戻入	16,307		
雑収益	<u>7</u>	35,234	
営業外費用			
支払利息	1,909		
雑支出	<u>2,504</u>	<u>4,413</u>	30,821
経常利益			<u>2,601</u>
当年度純利益			2,601
前年度繰越利益剰余金			<u>67,314</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>69,915</u></u>

令和5年度釧路市公設地方卸売市場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	2,461,962	長 期 前 受 金	733,324		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,282,552	収 益 化 累 計 額	△ 592,935		
有 形 固 定 資 産 合 計	1,179,410	繰 延 収 益 合 計	140,389		
投 資 そ の 他 の 資 産		負 債 合 計	669,985		
出 資 金	1,766				
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	1,766				
固 定 資 産 合 計	1,181,176				
流 動 資 産					
現 金 預 金	263,741	資 本 金			
未 収 金	27,250	自 己 資 本 金	165,687		
流 動 資 産 合 計	290,991	資 本 金 合 計	165,687		
資 産 合 計	1,472,167	剰 余 金			
		資 本 剰 余 金			
		補 助 金	12,031		
		負 担 金	408,699		
		資 本 剰 余 金 合 計	420,730		
		利 益 剰 余 金			
		減 債 積 立 金	145,850		
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	69,915		
		利 益 剰 余 金 合 計	215,765		
		剰 余 金 合 計	636,495		
		資 本 合 計	802,182		
		負 債 資 本 合 計	1,472,167		
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	478,532				
企 業 債 合 計	478,532				
固 定 負 債 合 計	478,532				
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	32,584				
企 業 債 合 計	32,584				
未 払 金 及 び 未 払 費 用	150				
引 当 金					
賞 与 引 当 金	483				
法 定 福 利 費 引 当 金	93				
引 当 金 合 計	576				
預 り 金	17,754				
流 動 負 債 合 計	51,064				

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513,766千円である。

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483千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金93千円を取り崩す。

港湾整備事業会計

令和6年度釧路市港湾整備事業会計予算実施計画

収益の収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営 事業収益			495,810	
	1 営業収益		460,872	
		1 上屋使用料	303,109	上 屋 11 棟 303,109
		2 オープン ヤード使用料	106,235	オープンヤード 107,309 m ² 106,235
		3 船舶給水施設 使用料	18,854	給 水 量 26,240 m ³ 18,854
		4 荷役機械 使用料	32,674	石炭荷役機械 1 基 6,230 ガントリークレーン 1 基 26,444
	2 営業外収益		34,938	
		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	7,542	港湾庁舎共益費等 7,542
		3 消費税及び地方 消費税還付金	27,366	消費税及び地方消費税還付金 27,366
2 埋立事業収益			156,026	
	1 営業収益		156,026	
		1 土地売却収益	29,116	西港3丁目 29,116 売却面積 4,013 m ²
		2 土地管理 維持収益	126,910	土地賃貸料 121,100 貸付換算面積 207,947 m ² 占用使用料 5,810
	合 計		651,836	

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 施設運営 事業費用			522,573	
	1 営業費用		506,059	
		1 上屋運営費	93,729	修 繕 費 3,300 負担金補助及び交付金 89,970 保 険 料 459
		2 船舶給水 運 営 費	29,687	備消耗品費 330 印刷製本費 303 修 繕 費 2,200 受 水 費 26,854
		3 荷役機械 運 営 費	1,646	修 繕 費 1,100 負担金補助及び交付金 80 保 険 料 466
		4 オープン ヤード運営費	3,300	修 繕 費 3,300
		5 貯木場運営費	6,437	修 繕 費 1,100 工事請負費 5,337
	6 一般管理費		171,459	給 料 4 人 16,516 職 員 手 当 9,596 賞与引当金繰入額 2,306 法定福利費 5,818 法定福利費引当金繰入額 459 委 託 料 113,062 港湾施設業務等委託費 91,682 船舶給水業務委託費 12,185

款	項	目	予 定 額	備 考
				その他委託費 9,195
				報 酬 1 人 2,047
				その他管理費 21,655
		7 減価償却費	199,801	建 物 105,804
				構 築 物 38,782
				機械及び装置 53,212
				車両運搬具 506
				工具、器具及び備品 1,497
	2 営業外費用		16,514	
		1 支払利息	14,787	企業債利息 10,937
				一時借入金利息 3,850
		2 雑支出	1,727	消費税調整損 1,727
2 埋立事業費用			58,847	
	1 営業費用		57,968	
		1 土地売却原価	29,117	土地売却原価 29,117
		2 土地管理維持費	17,028	備消耗品費 187
				委 託 料 6,600
				手 数 料 660
				その他維持管理費 9,581
		3 一般管理費	11,823	給 料 1 人 4,473
				職 員 手 当 2,393
				賞与引当金繰入額 616
				法定福利費 1,422
				法定福利費引当金繰入額 123
				その他管理費 2,796
	2 営業外費用		879	

款	項	目	予 定 額	備 考
		1 支払利息	879	企業債利息 879
	合 計		581,420	

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			385,000	
	1 企 業 債		385,000	
		1 企 業 債	385,000	上屋改良費 385,000

支 出

(単位 千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1 資本的支出			741,554	
	1 建設改良費		624,791	
		1 整備造成費	623,867	上屋改良 403,867 ガントリークレーン改修 220,000
		2 営業設備費	924	備品購入費 924
	2 企業債償還金		116,763	
		1 企業債償還金	116,763	企業債償還元金 116,763

令和6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6年4月1日から令和7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	26,966	
減価償却費	199,801	
賞与引当金の増減額(△は減少)	122	
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	25	
受取利息	△ 30	
支払利息	15,666	
未収金の増減額(△は増加)	6,315	
預り金の増減額(△は減少)	4	
完成土地の増減額(△は増加)	29,117	
小計	277,986	
利息の受取額	30	
利息の支払額	△ 15,666	
業務活動によるキャッシュ・フロー		262,350
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	△ 567,991	
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 567,991
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	385,000	
一時借入金の返済による支出	△ 385,000	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	385,000	
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	△ 116,763	
財務活動によるキャッシュ・フロー		268,237
4 資金減少額		37,404
5 資金期首残高		866,575
6 資金期末残高		829,171

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	—	(1) 5	2,047	20,989	14,911	37,947	7,822	45,769
前 年 度	—	(1) 5	1,954	20,379	14,647	36,980	7,717	44,697
比 較	—	(0) 0	93	610	264	967	105	1,072

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

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	
		本 年 度	678	480	1,356	460	4,798	4,715	387	672
		前 年 度	876	660	1,344	460	4,582	4,198	414	807
		比 較	△ 198	△ 180	12	0	216	517	△ 27	△ 135
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	超 過 勤 務 手 当 (千円)	夜 勤 休 日 給 (千円)	当 直 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	退 職 給 付 費 (千円)	合 計 (千円)	
		本 年 度	—	—	1,365	—	—	—	—	14,911
		前 年 度	—	—	1,306	—	—	—	—	14,647
		比 較	—	—	59	—	—	—	—	264

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(-) 5	-	20,989	13,922	34,911	7,340	42,251
前 年 度	-	(-) 5	-	20,379	14,026	34,405	7,295	41,700
比 較	-	(-) 0	-	610	△ 104	506	45	551

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	678	240	1,356	460	4,390	4,374	387	672
	前 年 度	876	420	1,344	460	4,201	4,198	414	807
	比 較	△ 198	△ 180	12	0	189	176	△ 27	△ 135
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	1,365	-	-	-	-	13,922
前 年 度	-	-	1,306	-	-	-	-	14,026	
比 較	-	-	59	-	-	-	-	△ 104	

※管理職手当には管理職員特別勤務手当を含む。

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 等 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	-	(1) 0	2,047	-	989	3,036	482	3,518
前 年 度	-	(1) 0	1,954	-	621	2,575	422	2,997
比 較	-	(0) 0	93	-	368	461	60	521

※()はパートタイム会計年度任用職員について外数で記載している。

職 員 手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	児 童 手 当	管 理 職 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	通 勤 手 当	住 居 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当	本 年 度	-	240	-	-	408	341	-	-
	前 年 度	-	240	-	-	381	-	-	-
	比 較	-	0	-	-	27	341	-	-
等 の 内 訳	区 分	教 員 特 別 手 当	特 殊 勤 務 手 当	超 過 勤 務 手 当	夜 勤 休 日 給	当 直 手 当	単 身 赴 任 手 当	退 職 給 付 費	合 計
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本 年 度	-	-	-	-	-	-	-	989
前 年 度	-	-	-	-	-	-	-	621	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	368	

※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	703	1 給料表の改定に伴う増減分	247		令和5年度給与改定の状況 給料の改定率 1.1 % 給料改定実施時期 令和5年4月1日
		2 昇給に伴う増加分	378		平均昇給率 1.8 %
		3 その他の増減分	78	新 陳 代 謝 等 78	
職 員 手 当 等	264	1 制度改正に伴う増減分	541	期 末 手 当 104 勤 勉 手 当 437	
		2 その他の増減分	△ 277	新 陳 代 謝 等 △ 277	

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 6 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額 (円)	348,260
	平 均 給 与 月 額 (円)	399,820
	平 均 年 齢 (歳)	42歳0月
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

(2) 初任給

区 分	一 般 職	
高 校 卒 (円)	166,600	
大 学 卒 (円)	196,200	
国 の 制 度	高 校 卒 (円)	166,600
	大 学 卒 (円)	196,200

(3) 級別職員数

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

(級別の基準となる職務)

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

※()は短時間勤務職員について外数で記載している。

(4) 昇給

区 分		一 般 職	備 考	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	5		
	号 俸 数 別 内 訳	1号俸・2号俸 (人)		—
		3号俸・4号俸 (人)		2
		5号俸・6号俸 (人)		—
		7号俸・8号俸 (人)		3
比 率 (B)／(A) (%)	100.0			
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5		
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	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 (月分)	職 制 上 の 段 階、職 務 の 級 等 に よ る 加 算 措 置	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	
前 年 度	(1.150) 2.200	(1.200) 2.300	(2.35) 4.50	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.250	(1.175) 2.250	(2.35) 4.50	有	

※()は再任用職員の標準的な支給率について記載している。

(6) 定年退職及び早期退職に係る退職手当

区 分	2 0 年 勤 続 の 者 (月分)	2 5 年 勤 続 の 者 (月分)	3 5 年 勤 続 の 者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
条 例 支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2 % ~ 4 5 % 加算)	

(7) 特殊勤務手当

区 分	一 般 職	備 考
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	—	
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (令 和 6 年 1 月 1 日 現 在)	—	
支 給 対 象 職 員 1 人 当 たり 平 均 支 給 月 額 (円)	—	
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	釧路市職員特殊勤務手当支給規則 別表に掲げる手当	

(8) その他の手当

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

債務負担行為に関する調書

事 項	限 度 額	負 担 額	前 年 度 末 ま で の 発 生 払 義 務 額		当 該 年 度 支 払 義 務 額	左 財 源 内 訳 の 記	翌 年 度 以 降 の 発 生 払 予 定 額		左 財 源 内 訳 の 記
			期 間	金 額			期 間	金 額	
港湾施設業務等委託費	千円 189,952	千円 189,441	令5	千円 97,759	千円 91,682	千円 91,682	-	千円 -	千円 -
庁舎清掃業務委託費	6,281	5,279	令4～令5	3,519	1,760	1,760	-	-	-
庁舎警備業務委託費	1,467	1,122	-	-	224	224	令7～令10	898	898
中央埠頭上屋 解体費負担金	134,955	134,955	-	-	-	-	令7	134,955	134,955
合 計	332,655	330,797	-	101,278	93,666	93,666	-	135,853	135,853

令和6年度釧路市港湾整備事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(単位 千円)

資 産 の 部					
固 定 資 産				未 払 金	5,000
有 形 固 定 資 産	15,071,493			賞 与 引 当 金	2,922
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,739,301</u>	<u>4,332,192</u>		法定福利費引当金	582
有 形 固 定 資 産 合 計		4,332,192		そ の 他 流 動 負 債	<u>1,104</u>
投 資 そ の 他 の 資 産				流 動 負 債 合 計	88,322
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		4,345,459		収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,888</u>
土 地 造 成				繰 延 収 益 合 計	<u>189</u>
完 成 土 地				負 債 合 計	1,421,658
西 港 区 完 成 土 地		<u>1,924,791</u>			
土 地 造 成 合 計		1,924,791		資 本 の 部	
流 動 資 産				資 本 金	
現 金 預 金		829,171		自 己 資 本 金	<u>5,023,374</u>
未 収 金		<u>41,461</u>		資 本 金 合 計	5,023,374
流 動 資 産 合 計		870,632		剰 余 金	
資 産 合 計		7,140,882		資 本 剰 余 金	
				国 庫 負 担 金	<u>142,826</u>
負 債 の 部				資 本 剰 余 金 合 計	142,826
固 定 負 債				利 益 剰 余 金	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,333,147</u>		減 債 積 立 金	271,800
固 定 負 債 合 計		1,333,147		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>281,224</u>
流 動 負 債				利 益 剰 余 金 合 計	<u>553,024</u>
建設改良費等の財源に 充てるための企業債		78,714		剰 余 金 合 計	<u>695,850</u>
				資 本 合 計	<u>5,719,224</u>
				負 債 資 本 合 計	<u>7,140,882</u>

令和5年度釧路市港湾整備事業予定損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 千円)

施設運営事業収益			
営業収益		施設運営事業収益	
上屋使用料	288,386	営業外収益	
オープンヤード使用料	95,137	受取利息	30
船舶給水施設使用料	16,540	雑収益	6,669
荷役機械使用料	32,959	施設運営事業費用	
埋立事業収益		営業外費用	
営業収益		支払利息	9,933
土地管理維持収益	127,168	雑支出	9,909
施設運営事業費用		埋立事業費用	
営業費用		営業外費用	
上屋運営費	3,500	支払利息	1,144
船舶給水運営費	26,696	経常利益	20,986
荷役機械運営費	1,544	当年度純利益	125,182
オープンヤード運営費	3,000	前年度繰越利益剰余金	96,276
貯木場運営費	5,620	その他未処分利益剰余金変動額	32,800
一般管理費	152,394	当年度未処分利益剰余金	254,258
減価償却費	196,014		
埋立事業費用			
営業費用			
土地管理維持費	20,452		
一般管理費	11,501		
営業利益	139,469		

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	14,503,502	賞 与 引 当 金	2,800
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 10,539,500</u> 3,964,002	法定福利費引当金	557
有 形 固 定 資 産 合 計	3,964,002	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	126,220
出 資 金	<u>13,267</u>	繰 延 収 益	
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	<u>13,267</u>	長 期 前 受 金	3,077
固 定 資 産 合 計	3,977,269	収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,888</u>
土 地 造 成		繰 延 収 益 合 計	<u>189</u>
完 成 土 地		負 債 合 計	1,153,270
西 港 区 完 成 土 地	<u>1,953,908</u>		
土 地 造 成 合 計	1,953,908		
流 動 資 産		資 本 金	
現 金 預 金	866,575	自 己 資 本 金	<u>5,023,374</u>
未 収 金	<u>47,776</u>	資 本 金 合 計	5,023,374
流 動 資 産 合 計	<u>914,351</u>	剩 余 金	
資 産 合 計	<u>6,845,528</u>	資 本 剩 余 金	
		国 庫 負 担 金	<u>142,826</u>
負 債 の 部		資 本 剩 余 金 合 計	142,826
固 定 負 債		利 益 剩 余 金	
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,026,861</u>	減 債 積 立 金	271,800
固 定 負 債 合 計	1,026,861	当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	<u>254,258</u>
流 動 負 債		利 益 剩 余 金 合 計	<u>526,058</u>
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	116,763	剩 余 金 合 計	<u>668,884</u>
		資 本 合 計	<u>5,692,258</u>
		負 債 資 本 合 計	<u>6,845,528</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	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
営業収益	433,022	127,168	560,190
営業費用	388,768	31,953	420,721
営業損益	44,254	95,215	139,469
経常損益	41,020	84,162	125,182
セグメント資産	2,876,848	3,968,680	6,845,528
セグメント負債	651,050	502,220	1,153,270
その他の項目			
減価償却費	196,014	0	196,014
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	342,897	76,385	419,282

当年度(自 令和6年4月1日 至 令和7年3月31日)

(単位 千円)

	港湾整備事業	臨海土地造成事業	合計
セグメント資産	3,224,186	3,916,696	7,140,882
セグメント負債	919,396	502,262	1,421,658
その他の項目			
減価償却費	199,801	0	199,801
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	368,190	0	368,190

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2,800千円を取り崩し、これに係る法定福利費引当金557千円を取り崩す。