

令和 6 年度

弟子屈町各会計予算説明書

令和6年度 弟子屈町各会計予算説明書目次

一 般 会 計		
1. 総	括	1
2. 歳	入	4
(1) 町	税	4
(2) 地 方 譲 与	税	10
(3) 利 子 割 交 付 金		13
(4) 配 当 割 交 付 金		14
(5) 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金		15
(6) 法 人 事 業 税 交 付 金		16
(7) 地 方 消 費 税 交 付 金		17
(8) ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金		18
(9) 環 境 性 能 割 交 付 金		19
(10) 地 方 特 例 交 付 金		20
(11) 地 方 交 付 税		21
(12) 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金		22
(13) 分 担 金 及 び 負 担 金		23
(14) 使 用 料 及 び 手 数 料		25
(15) 国 庫 支 出 金		29
(16) 道 支 出 金		33
(17) 財 産 収 入		37
(18) 寄 附 金		39
(19) 繰 入 金		40
(20) 繰 越 金		41
(21) 諸 収 入		42
(22) 町 債		48
3. 歳	出	51
(1) 議 会 費		51
(2) 総 務 費		53
(3) 民 生 費		83
(4) 衛 生 費		106
(5) 労 働 費		123
(6) 農 林 水 産 業 費		125
(7) 商 工 費		140
(8) 土 木 費		154
(9) 消 防 費		164
(10) 教 育 費		167
(11) 災 害 復 旧 費		202
(12) 公 債 費		204
(13) 諸 支 出 金		205
(14) 給 与 費		206
(15) 予 備 費		209
4. 給 与 費 明 細 書		210
5. 継 続 費 に 関 す る 調 書		220
6. 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書		221
7. 地 方 債 に 関 す る 調 書		225

国民健康保険特別会計

1. 総括	227
2. 歳入	229
(1) 国庫支出金	229
(2) 道支支出金	230
(3) 財産収入	231
(4) 繰入金	232
(5) 繰越金	233
(6) 諸収入	234
3. 歳出	237
(1) 総務費	237
(2) 保険給付費	240
(3) 国民健康保険事業費納付金	242
(4) 共同事業拠出金	243
(5) 保健事業費	244
(6) 基金積立金	247
(7) 諸支出金	248
(8) 予備費	250
4. 給与費明細書	251

介護保険特別会計

1. 総括	253
2. 歳入	255
(1) 保険料	255
(2) 国庫支出金	256
(3) 道支支出金	258

(4) 支払基金交付金	260
(5) 財産収入	261
(6) 繰入金	262
(7) 繰越金	264
(8) 諸収入	265
3. 歳出	267
(1) 総務費	267
(2) 保険給付費	272
(3) 地域支援事業費	280
(4) 基金積立金	290
(5) 諸支出金	291
4. 給与費明細書	292

後期高齢者医療特別会計

1. 総括	303
2. 歳入	305
(1) 後期高齢者医療保険料	305
(2) 繰入金	306
(3) 繰越金	307
(4) 諸収入	308
3. 歳出	311
(1) 総務費	311
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金	312
(3) 諸支出金	313
(4) 予備費	314

温泉事業特別会計

1. 総括	315
2. 歳入	317
(1) 使用料及び手数料	317
(2) 財産収入	319
(3) 繰入金	320
(4) 繰越金	321
(5) 諸収入	322
(6) 町債	323
3. 歳出	324
(1) 経営費	324
(2) 公債費	326
(3) 予備費	327
4. 地方債に関する調書	328

水道事業会計

1. 予算実施計画	329
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	333
3. 給与費明細書	334
4. 予算説明書	341
5. 予定貸借対照表(令和6年度)	351
6. 予定損益計算書(令和5年度)	354
7. 予定貸借対照表(令和5年度)	355

下水道事業会計

1. 予算実施計画	361
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	365
3. 給与費明細書	366
4. 予算説明書	373
5. 予定開始貸借対照表(令和6年度)	380
6. 予定貸借対照表(令和6年度)	383

一 般 会 計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1.町 税	931,994	5.8	913,020	6.2	18,974	2.1
2.地方譲与税	146,700	0.9	146,500	1.0	200	0.1
3.利子割交付金	400	0.0	400	0.0	0	0.0
4.配当割交付金	1,500	0.0	1,500	0.0	0	0.0
5.株式等譲渡所得割交付金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
6.法人事業税交付金	10,000	0.1	10,000	0.1	0	0.0
7.地方消費税交付金	186,000	1.2	180,000	1.2	6,000	3.3
8.ゴルフ場利用税交付金	2,900	0.0	2,900	0.0	0	0.0
9.環境性能割交付金	9,200	0.1	9,200	0.1	0	0.0
10.地方特例交付金	1,800	0.0	2,000	0.0	200	10.0
11.地方交付税	3,910,000	24.4	3,850,000	26.1	60,000	1.6
12.交通安全対策特別交付金	700	0.0	819	0.0	119	14.5
13.分担金及び負担金	179,563	1.1	173,761	1.2	5,802	3.3
14.使用料及び手数料	200,118	1.2	202,726	1.4	2,608	1.3
15.国庫支出金	1,026,733	6.4	1,120,158	7.6	93,425	8.3
16.道 支出 金	477,609	3.0	459,355	3.1	18,254	4.0
17.財 産 収 入	22,924	0.1	22,072	0.2	852	3.9
18.寄 附 金	4,500,130	28.1	4,500,310	30.5	180	0.0
19.繰 入 金	721,837	4.5	590,675	4.0	131,162	22.2
20.繰 越 金	165,000	1.0	50,000	0.3	115,000	230.0
21.諸 収 入	2,234,792	13.9	357,404	2.4	1,877,388	525.3

款	本年度予算額	構成比	前年度予算額	構成比	比較	増減率
22.町債	1,308,100	8.2	2,161,200	14.6	853,100	39.5
歳入合計	16,039,000	100.0	14,755,000	100.0	1,284,000	8.7

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 議 会 費	78,221	0.5	70,393	0.5	7,828	11.1				78,221
2. 総 務 費	5,204,576	32.4	5,147,027	34.9	57,549	1.1	122,322	122,900	4,617,169	342,185
3. 民 生 費	2,099,885	13.1	2,568,895	17.4	469,010	18.3	715,899	227,400	290,229	866,357
4. 衛 生 費	879,103	5.5	482,897	3.3	396,206	82.0	116,074	222,500	132,007	408,522
5. 労 働 費	6,916	0.0	14,395	0.1	7,479	52.0	4,524		9	2,383
6. 農 林 水 産 業 費	536,265	3.3	784,546	5.3	248,281	31.6	175,194	55,700	115,948	189,423
7. 商 工 費	2,785,449	17.4	1,205,788	8.2	1,579,661	131.0	37,298	214,700	2,387,510	145,941
8. 土 木 費	1,173,824	7.3	1,286,596	8.7	112,772	8.8	301,056	381,200	91,184	400,384
9. 消 防 費	506,397	3.2	417,625	2.8	88,772	21.3	900	61,300	1,597	442,600
10. 教 育 費	738,417	4.6	663,235	4.5	75,182	11.3	9,577	13,100	140,794	574,946
11. 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0				10
12. 公 債 費	1,133,310	7.1	1,228,505	8.3	95,195	7.7			59,296	1,074,014
13. 諸 支 出 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0				10
14. 給 与 費	884,617	5.5	873,078	5.9	11,539	1.3	21,498		12,864	850,255
15. 予 備 費	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0				12,000
歳 出 合 計	16,039,000	100.0	14,755,000	100.0	1,284,000	8.7	1,504,342	1,298,800	7,848,607	5,387,251

2 歳 入

(款) 1 町税 931,994

(項) 1 市町村民税 390,718

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.個人	335,306	334,382	924	1.現年課税分	335,066	均等割 10,030 3,350人 × 3,000円 × 99.8% 所得割 325,036 6,349,634,644円 × 5.12924% × 99.8%
				2.滞納繰越分	240	滞納繰越 960,000円 × 収納率 25%
2.法人	55,412	58,384	2,972	1.現年課税分	55,402	均等割 29,004 (第7号) 492,000円 × 13法人 (第6号) 480,000円 × 1法人 (第5号) 192,000円 × 14法人 (第4号) 180,000円 × 1法人 (第3号) 156,000円 × 50法人 (第2号) 144,000円 × 1法人 (第1号) 60,000円 × 194法人 法人税割 26,398
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越
計	390,718	392,766	2,048			

(款) 1 町税 931,994

(項) 2 固定資産税 435,222

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.固定資産税	423,500	402,812	20,688	1.現年課税分	423,440	土地 56,698 $4,049,880,000円 \times 1.4\%$ 家屋(不均一課税) 34,121 $2,843,484,000円 \times 1.2\%$ 家屋 212,621 $15,187,235,000円 \times 1.4\%$ 償却資産 122,128 $8,723,485,000円 \times 1.4\%$ 合計 $425,568,000円 \times 99.5\%$
				2.滞納繰越分	60	滞納繰越
2.国有資産等所在市町村 交付金	11,722	11,668	54	1.現年課税分	11,722	交付金 $837,355,000円 \times 1.4\%$
計	435,222	414,480	20,742			

1. 町税

(款) 1 町税 931,994

(項) 3 軽自動車税 23,211

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.環境性能割	1,187	905	282	1.環境性能割	1,187	平均課税 1% 15台 × 12,200円 183 2% 41台 × 24,500円 1,004
2.種別割	22,024	21,645	379	1.現年課税分	22,014	現年課税分 22,014 合計 22,014,000円 5000以下 2,000円 × 151台 9000以下 2,000円 × 6台 12500以下 2,400円 × 42台 軽二輪 3,600円 × 100台 軽四輪乗用 (自家用) 7,200円 × 369台 軽四輪乗用 (自家用 H27.4.1以降登録分) 10,800円 × 599台 軽四輪乗用 (自家用 重課分) 12,900円 × 410台 軽四輪乗用 (営業用 重課分) 8,200円 × 1台 軽四輪貨物 (営業用) 3,000円 × 8台 軽四輪貨物 (営業用 H27.4.1以降登録分) 3,800円 × 8台 軽四輪貨物 (営業用 重課分) 4,500円 × 4台 軽四輪貨物 (自家用) 4,000円 × 147台 軽四輪貨物 (自家用 H27.4.1以降登録分) 5,000円 × 251台 軽四輪貨物 (自家用 重課分) 6,000円 × 273台 農耕用 2,000円 × 565台 小型特殊自動車 5,900円 × 182台 小型二輪 6,000円 × 139台

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						ミニカー 3,700円 × 23台 二輪トレーラー 3,600円 × 39台
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越
計	23,211	22,550	661			

1. 町税

(款) 1 町税 931,994

(項) 4 町たばこ税 60,942

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.町たばこ税	60,942	62,349	1,407	1.現年課税分	60,942	6,552円 / 1,000本 × 9,301,400本 × 100%
計	60,942	62,349	1,407			

(款) 1 町税 931,994
 (項) 5 入湯税 21,901

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.入湯税	21,901	20,875	1,026	1.現年課税分	21,891	一般客(1泊) 150円 × 133,842人 一般客(日帰り) 90円 × 13,595人 修学旅行等(1泊) 70円 × 8,455人
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越
計	21,901	20,875	1,026			

1. 町税

(款) 2 地方譲与税 146,700

(項) 1 地方揮発油譲与税 32,900

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.地方揮発油譲与税	32,900	33,000	100	1.地方揮発油譲与税	32,900	
計	32,900	33,000	100			

(款) 2 地方譲与税 146,700

(項) 2 自動車重量譲与税 94,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.自動車重量譲与税	94,000	94,000	0	1.自動車重量譲与税	94,000	
計	94,000	94,000	0			

2. 地方譲与税

(款) 2 地方譲与税 146,700
 (項) 3 森林環境譲与税 19,800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.森林環境譲与税	19,800	19,500	300	1.森林環境譲与税	19,800	
計	19,800	19,500	300			

(款) 3 利子割交付金 400
 (項) 1 利子割交付金 400

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.利子割交付金	400	400	0	1.利子割交付金	400	
計	400	400	0			

3. 利子割交付金

(款) 4 配当割交付金 1,500
 (項) 1 配当割交付金 1,500

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.配当割交付金	1,500	1,500	0	1.配当割交付金	1,500	
計	1,500	1,500	0			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 1,000
 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000	1,000	0	1. 株式等譲渡所得割交付金	1,000	
計	1,000	1,000	0			

5. 株式等譲渡所得割交付金

(款) 6 法人事業税交付金 10,000
 (項) 1 法人事業税交付金 10,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.法人事業税交付金	10,000	10,000	0	1.法人事業税交付金	10,000	
計	10,000	10,000	0			

(款) 7 地方消費税交付金 186,000
 (項) 1 地方消費税交付金 186,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.地方消費税交付金	186,000	180,000	6,000	1.地方消費税交付金	186,000	1.地方消費税交付金 86,000 2.地方消費税交付金(社会保障財源) 100,000
計	186,000	180,000	6,000			

7. 地方消費税交付金

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 2,900
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 2,900

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.ゴルフ場利用税交付金	2,900	2,900	0	1.ゴルフ場利用税交付金	2,900	
計	2,900	2,900	0			

(款) 9 環境性能割交付金 9,200
 (項) 1 環境性能割交付金 9,200

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.環境性能割交付金	9,200	9,200	0	1.環境性能割交付金	9,200	
計	9,200	9,200	0			

9. 環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金 1,800
 (項) 1 地方特例交付金 1,800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.地方特例交付金	1,800	2,000	200	1.地方特例交付金	1,800	
計	1,800	2,000	200			

(款) 11 地方交付税 3,910,000
 (項) 1 地方交付税 3,910,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.地方交付税	3,910,000	3,850,000	60,000	1.地方交付税	3,910,000	1.普通交付税 3,400,000 2.特別交付税 510,000
計	3,910,000	3,850,000	60,000			

11. 地方交付税

(款) 12 交通安全対策特別交付金 700
 (項) 1 交通安全対策特別交付金 700

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.交通安全対策特別交付金	700	819	119	1.交通安全対策特別交付金	700	
計	700	819	119			

(款) 13 分担金及び負担金 179,563
 (項) 1 分担金 22,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.農林水産業費分担金	22,000	15,750	6,250	1.農業費分担金	22,000	1.草地畜産基盤整備事業分担金
計	22,000	15,750	6,250			

13. 分担金及び負担金

(款) 13 分担金及び負担金 179,563
 (項) 2 負担金 157,563

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.民生費負担金	157,563	158,011	448	1.老人福祉費負担金	151,883	1.養護老人ホーム費負担金 114,779 2.老人保護措置費負担金 37,104
				2.児童福祉費負担金	5,680	1.障害児通所支援給付費負担金 5,497 2.障害児通所支援利用者負担金 183
計	157,563	158,011	448			

(款) 14 使用料及び手数料 200,118

(項) 1 使用料 158,896

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務使用料	375	328	47	1.庁舎使用料	340	1.役場庁舎ホール使用料 73 2.役場庁舎予備室使用料 267
				2.土地使用料	35	1.電力柱敷使用料(役場庁舎ほか) 13 2.電力柱敷使用料(各会館分) 21 3.駐車場使用料 1
2.民生使用料	642	605	37	1.社会福祉使用料	570	1.電力柱敷使用料(社会福祉施設等) 18 2.電力柱敷使用料(保育園分) 24 3.川湯福祉の湯使用料 189 4.社会福祉センター使用料 339
				2.老人福祉使用料	72	1.電力柱敷使用料(老人ホーム)
3.衛生使用料	5,976	5,840	136	1.保健衛生使用料	5,974	1.火葬場使用料 1,200 2.墓地使用料 20 3.浴場使用料 4,710 4.電力柱敷使用料(火葬場ほか) 11 5.浴場施設前使用料 33
				2.清掃使用料	2	1.電力柱敷使用料(美留和リサイクルセンター)
4.農林水産業使用料	52,931	54,278	1,347	1.農業使用料	52,553	1.ウォータースポーツ交流公園使用料 30 2.町民農園使用料 45 3.川湯農村センター使用料 35 4.屈斜路研修センター使用料 17 5.奥春別交流センター使用料 27 6.川湯ふるさと館使用料 93 7.農業用水道使用料 52,242 8.電力柱敷使用料(農業施設) 64

14. 使用料及び手数料

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2.林業使用料	378	1.電力柱敷使用料(林業施設) 54 2.林業施設使用料 324
5.商工使用料	14,248	13,468	780	1.観光使用料	14,248	1.摩周専用水道使用料 7,260 2.摩周観光文化センター使用料 5,411 3.900草原休憩舎使用料 240 4.電力柱敷使用料(観光施設) 8 5.大鵬相撲記念館使用料 4 6.摩周観光交流館使用料 892 7.川湯再整備施設使用料 433
6.土木使用料	80,742	81,224	482	1.道路橋梁使用料	3,967	1.道路占用料(現年) 3,933 2.道路占用料(例大祭分) 6 3.道路占用料(滞納繰越) 1 4.電力柱敷使用料(道路施設) 25 5.電力柱敷使用料(車輛管理事務所) 2
				2.住宅使用料	74,688	1.町営住宅使用料(現年) 73,013 (74,498,000-372,490)×98.5% 2.町営住宅使用料(滞納繰越) 1,092 (1,310,468+1,117,470)×45% 3.電力柱敷使用料(公営住宅敷) 583
				3.河川使用料	2,080	1.河川堤防使用料(現年) 1,190 1,190,616×収納率100% 2.河川堤防使用料(滞納繰越) 84 424,170×収納率20% 3.河川鉱泉地使用料(現年) 719 719,082×収納率100% 4.河川鉱泉地使用料(滞納繰越) 1 5.河川水利使用料(現年) 86 86,740×収納率100%
				4.公園使用料	7	1.公園敷使用料

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7.教育使用料	3,982	4,202	220	1.学校教育使用料	82	1.電力柱敷使用料
				2.社会教育使用料	3,614	1.公民館使用料 607 2.民族資料館使用料 3,000 3.電力柱敷使用料(社会教育施設) 7
				3.保健体育使用料	286	1.プール使用料 284 2.電力柱敷使用料(パークゴルフ場) 2
計	158,896	159,945	1,049			

14. 使用料及び手数料

(款) 14 使用料及び手数料 200,118
 (項) 2 手数料 41,222

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務手数料	4,824	4,464	360	1.総務手数料	4,824	1.戸籍等諸証明手数料 3,250 2.税務諸証明手数料 1,000 3.臨時運行証交付手数料 21 4.地籍公簿閲覧・証明交付手数料 552 5.罹災証明書手数料 1
2.衛生手数料	36,171	37,708	1,537	1.保健衛生手数料	347	1.畜犬登録手数料 60 2.狂犬病予防注射手数料 162 3.フッ素塗布手数料 125
				2.清掃手数料	35,824	1.一般廃棄物処理手数料 33,775 2.産業廃棄物処理手数料 2,009 3.一般廃棄物収集運搬・処分業許可手数料 40
3.農林水産業手数料	227	609	382	1.農業手数料	222	1.土地証明手数料 221 2.土地認定証明手数料 1
				2.林業手数料	5	1.有害鳥獣捕獲従事者証明手数料 4 2.林地台帳手数料 1
計	41,222	42,781	1,559			

(款) 15 国庫支出金 1,026,733
 (項) 1 国庫負担金 298,313

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.民生費国庫負担金	298,313	264,779	33,534	1.障害者福祉費負担金	177,791	1.障害者自立支援更生医療給付費負担金 7,166 2.障害者自立支援給付費負担金 158,410 3.障害者自立支援補装具費負担金 715 4.障害児施設給付費(通所給付費等)負担金 11,500
				2.児童福祉費負担金	103,138	1.児童手当交付金 54,085 2.施設型給付費 49,053
				3.国民健康保険事業費負担金	9,517	1.保険基盤安定負担金
				4.養育医療給付費負担金	221	1.養育医療給付費負担金
				5.介護保険費負担金	7,646	1.保険料軽減負担金
衛生費国庫負担金	0	18,480	18,480			廃目
計	298,313	283,259	15,054			

15. 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金 1,026,733
 (項) 2 国庫補助金 726,455

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務費国庫補助金	90,665	14,417	76,248	1.総務管理費補助金	82,856	1.戸籍新システム改修補助金 1,463 2.デジタル基盤改革補助金 81,393
				2.企画振興費補助金	7,809	1.官民連携まちなか再生推進事業補助金
2.民生費国庫補助金	214,690	156,931	57,759	1.社会福祉費補助金	191,464	1.アイヌ政策推進交付金
				2.障害者福祉費補助金	1,738	1.障害者地域生活支援事業費補助金
				3.児童福祉費補助金	21,488	1.子ども・子育て交付金
3.衛生費国庫補助金	54,526	5,445	49,081	1.健康推進費補助金	3,978	1.がん検診推進事業補助金 110 2.妊娠・出産包括支援事業補助金 1,562 3.感染症予防事業補助金 64 4.歯科疾患予防事業補助金 242 5.出産・子育て応援交付金補助金 2,000
				2.環境対策費補助金	50,548	1.浄化槽設置費補助事業交付金 548 2.二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 50,000
4.商工費国庫補助金	41,816	325,000	283,184	1.商工費補助金	41,816	1.デジタル田園都市国家構想交付金 33,750 2.就職氷河期世代就業支援事業補助金 4,524 3.インバウンド受入環境整備高度化事業補助金 3,542
5.土木費国庫補助金	315,501	327,596	12,095	1.道路橋梁費補助金	112,426	1.除排雪事業交付金 11,666 2.弟子屈原野9線防雪事業交付金 6,600 3.奥春別西10号三笠線防雪事業交付金 13,200 4.道路メンテナンス補助金 80,960

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2.住宅費補助金	179,159	1.公営住宅家賃対策交付金 7,578 2.公営住宅建替事業交付金 171,581
				3.都市計画費補助金	23,866	1.都市構造再編集中支援事業補助金
				4.住宅・建築物耐震改修費補助金	50	1.住宅・建築物耐震改修事業交付金
6.教育費国庫補助金	9,257	5,201	4,056	1.教育総務費補助金	224	1.へき地児童生徒援助費等補助金 48 2.デジタル田園都市国家構想交付金 176
				2.小学校費補助金	357	1.要保護児童援助費補助金 28 2.特別支援教育就学奨励費補助金 329
				3.中学校費補助金	140	1.要保護生徒援助費補助金 30 2.特別支援教育就学奨励費補助金 110
				4.社会教育費補助金	8,536	1.アイヌ政策推進交付金
計	726,455	834,590	108,135			

15. 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金 1,026,733
 (項) 3 国庫委託金 1,965

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務費国庫委託金	210	210	0	1.総務管理費委託金	20	1.自衛官募集事務委託金
				2.住民基本台帳費委託金	190	1.中長期在留者住居地届出等事務委託金
2.民生費国庫委託金	1,755	2,099	344	1.社会福祉費委託金	1,715	1.基礎年金事務委託金 1,659 2.年金生活者支援給付金事務取扱交付金 56
				2.児童福祉費委託金	40	1.特別児童扶養手当事務委託金
計	1,965	2,309	344			

(款) 16 道支出金 477,609
 (項) 1 道負担金 187,955

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.民生費負担金	187,955	175,097	12,858	1.社会福祉費負担金	2,418	1.民生委員児童委員協議会負担金 2,217 2.行旅死亡人取扱費負担金 201
				2.障害者福祉費負担金	88,895	1.障害者自立支援更生医療給付費負担金 3,583 2.障害者自立支援給付費負担金 79,205 3.障害者自立支援補装具費負担金 357 4.障害児施設給付費(通所給付費等)負担金 5,750
				3.児童福祉費負担金	35,619	1.児童手当交付金 3歳未満 被用者 666 0~3歳未満 非被用者 394 3歳~小学校終了前 第1・2子 4,492 3歳~小学校終了前 第3子以降 365 中学生・高校生 4,057 特例給付 68 第3子以降 2,600 2.施設型給付費 22,977
				4.国民健康保険事業費負担金	28,495	1.保険基盤安定負担金
				5.後期高齢者医療事業費拠出金	28,595	1.保険基盤安定拠出金
				6.養育医療給付費負担金	110	1.養育医療給付費負担金
				7.介護保険費負担金	3,823	1.保険料軽減負担金
				計	187,955	175,097

16. 道支出金

(款) 16 道支出金 477,609
 (項) 2 道補助金 277,790

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務費補助金	4,007	500	3,507	1.総務管理費補助金	4,007	1.消費者行政活性化事業補助金 588 2.社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2,619 3.地域づくり総合交付金(姉妹都市交流事業補助金) 800
2.民生費補助金	28,556	72,297	43,741	1.社会福祉費補助金	1,388	1.生活館運営費補助金 243 2.地域づくり総合交付金(高齢者等の冬の生活支援事業) 500 3.権利擁護人材育成事業費補助金 645
				2.障害者福祉費補助金	869	1.障害者地域生活支援事業費補助金
				3.老人福祉費補助金	526	1.老人クラブ運営費補助金
				4.児童福祉費補助金	22,263	1.地域づくり総合交付金 377 2.子ども・子育て交付金 16,820 3.多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 2,322 4.保育対策総合支援事業費補助金 2,744
				5.介護保険費補助金	3,510	1.社会福祉施設等利用者負担軽減補助金
3.衛生費補助金	61,190	9,372	51,818	1.保健衛生費補助金	1,721	1.保健事業費補助金 803 2.地域自殺対策緊急強化推進事業補助金 172 3.妊産婦安心出産支援事業補助金 246 4.出産・子育て応援交付金 500
				2.医療費補助金	9,469	1.重度心身障害者医療給付事業費補助金 5,564 2.ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 820

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3.乳幼児等医療給付事業費補助金 3,085
				3.環境対策費補助金	50,000	1.新エネルギー設備導入支援事業
4.農林水産業費補助金	175,167	177,173	2,006	1.農業費補助金	123,156	1.農業委員会活動促進事業費補助金 8,699 2.中山間地域等直接支払交付金 79,336 3.中山間地域等直接支払推進事業費補助金 425 4.多面的機能支払交付金 27,637 5.多面的機能支払推進事業費補助金 171 6.農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 528 7.大家畜特別支援資金利子補給費補助金 475 8.経営所得安定対策等推進事業費補助金 100 9.農業次世代人材投資事業補助金 5,785
				2.林業費補助金	52,011	1.町有林野造林業費補助金 50,439 2.豊かな森づくり推進事業費補助金 1,572
5.土木費補助金	7,650	5,850	1,800	1.住宅費補助金	150	1.民間木造住宅耐震改修事業補助金
				2.都市計画費補助金	7,500	1.地域づくり総合交付金（公園改修事業）
6.消防費補助金	900	900	0	1.防災費補助金	900	1.地域づくり総合交付金（防災備蓄品）
7.教育費補助金	320	306	14	1.社会教育費補助金	320	1.地域学校協働活動補助金
計	277,790	266,398	11,392			

16. 道支出金

(款) 16 道支出金 477,609
 (項) 3 道委託金 11,864

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務費委託金	11,273	17,344	6,071	1.総務管理費委託金	275	1.北海道権限移譲事務交付金
				2.徴税費委託金	10,050	1.道税徴収事務委託金
				3.住民基本台帳費委託金	14	1.人口動態調査委託金
				4.統計調査費委託金	934	1.学校基本調査事務委託金 8 2.経済センサス調査事務委託金 7 3.農林業センサス事務委託金 846 4.国勢調査調査区設定事務委託金 73
2.土木費委託金	591	516	75	1.都市計画費委託金	62	1.土地利用規制等対策事務委託金
				2.住宅費委託金	156	1.建設リサイクル法事務委託金 30 2.建築確認申請事務委託金 126
				3.河川費委託金	373	1.鑑別川樋門管理業務委託金
計	11,864	17,860	5,996			

(款) 17 財産収入 22,924

(項) 1 財産運用収入 21,903

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.財産貸付収入	21,708	20,910	798	1.土地建物貸付収入	6,777	1.町有地貸付料 1,705 2.建物貸付料(町職員住宅) 441 3.建物貸付料(町長公宅) 495 4.建物貸付料(町有住宅ほか) 1,592 5.建物貸付料(教職員住宅) 2,544
				2.物品貸付収入	14,931	1.情報通信基盤設備貸付収入
2.利子及び配当金	195	141	54	1.利子及び配当金	195	1.財政調整基金利子 20 2.減債基金利子 15 3.土地開発基金利子 1 4.社会福祉整備基金利子 1 5.地域産業振興基金利子 1 6.奨学基金利子 1 7.ふるさと人材基金利子 1 8.社会教育振興基金利子 1 9.学校等教育振興基金利子 1 10.環境にやさしい町づくり基金利子 1 11.まちづくり応援基金利子 150 12.森林環境譲与税基金利子 1 13.新型コロナウイルス対策融資基金利子 1
計	21,903	21,051	852			

17. 財産収入

(款) 17 財産収入 22,924

(項) 2 財産売却収入 1,021

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.生産物売却収入	1,001	1,001	0	1.生産物売却収入	1,001	1.素材売却収入 1,000 2.部分林素材売却収入 1
2.不動産売却収入	20	20	0	1.土地売却収入	10	1.土地売却収入
				2.建物売却収入	10	1.建物売却収入
計	1,021	1,021	0			

(款) 18 寄附金 4,500,130
 (項) 1 寄附金 4,500,130

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.総務費寄附金	4,500,010	4,500,010	0	1.まちづくり応援寄附金	10	
				2.まちづくり応援寄附金 (ふるさと納税)	4,500,000	
2.商工費寄附金	120	300	180	1.地域産業振興費寄附金	120	
計	4,500,130	4,500,310	180			

18. 寄附金

(款) 19 繰入金 721,837

(項) 1 基金繰入金 721,837

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.社会福祉整備基金繰入金	400	3,100	2,700	1.社会福祉整備基金繰入金	400	
2.まちづくり応援基金繰入金	720,630	568,600	152,030	1.まちづくり応援基金繰入金	720,630	
3.新型コロナウイルス対策融資基金繰入金	807	1,054	247	1.新型コロナウイルス対策融資基金繰入金	807	
森林環境譲与税基金繰入金	0	17,921	17,921			廃目
計	721,837	590,675	131,162			

(款) 20 繰越金 165,000
 (項) 1 繰越金 165,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	165,000	50,000	115,000	1.繰越金	165,000	1.前年度繰越金
計	165,000	50,000	115,000			

20. 繰越金

(款) 2 1 諸収入 2,234,792
 (項) 1 延滞金加算金及び過料 50

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.延滞金	50	300	250	1.延滞金	50	1.諸税滞納延滞金
計	50	300	250			

(款) 2.1 諸収入 2,234,792
 (項) 2 町預金利子 40

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.町預金利子	40	40	0	1.町預金利子	40	1.一般預金利子 2.定期預金利子
計	40	40	0			

21. 諸収入

(款) 21 諸収入 2,234,792

(項) 3 貸付金元利収入 215,755

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.住宅貸付金元利収入	120	68	52	1.ウタリ住宅貸付金元利収入	120	1.ウタリ住宅貸付金元利収入(滞納繰越)
2.中小企業融資貸付金元利収入	205,837	205,837	0	1.中小企業融資貸付金元利収入	205,837	1.中小企業融資貸付金元利収入
3.地域総合整備資金貸付金元利収入	9,798	9,798	0	1.地域総合整備資金貸付金元利収入	9,798	1.地域総合整備資金貸付金元金収入
計	215,755	215,703	52			

(款) 2.1 諸収入 2,234,792
 (項) 4 受託事業収入 8,611

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.民生費受託事業収入	8,611	8,552	59	1.後期高齢者医療連合受託事業収入	8,611	1.後期高齢者医療連合受託事業収入
計	8,611	8,552	59			

21. 諸収入

(款) 21 諸収入 2,234,792
 (項) 5 雑入 2,010,336

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.滞納処分費	10	10	0	1.滞納処分費	10	1.町税滞納処分費
2.社会保険料納付金	30,060	25,469	4,591	1.社会保険料納付金	30,060	
3.介護給付費収入	33,734	38,188	4,454	1.介護保険居宅介護サービス収入	30,361	1.特定施設入居者生活介護事業収入 (養護老人ホーム)
				2.介護保険居宅介護サービス自己負担金収入	3,373	1.特定施設入居者生活介護事業負担金 (養護老人ホーム)
4.予防給付費収入	4,593	3,294	1,299	1.居宅支援サービス計画費収入	4,593	1.居宅支援サービス計画費収入 (地域包括支援センター)
5.雑入	1,941,939	65,848	1,876,091	1.雑入	1,941,939	1.市町村振興宝くじ収益金市町村交付金 2.広報紙広告料 3.弟子屈町公式WEBサイト広告掲載料 4.広報紙発送料 5.弟子屈町ケーブルテレビ引込工事負担金 6.重度心身障害者医療費高額療養費 7.ひとり親家庭等医療費高額療養費 8.乳幼児等医療費高額療養費 9.養育医療給付費徴収金 10.農地保有合理化促進事業委託金 11.農業者年金業務委託料 12.総合行政システム利用料負担金 13.簡易水道施設管理費 14.資源化物引渡料 15.学校施設利用協力金 16.学校開放事業協力金 17.厚生連負担金 18.釧路信用金庫川湯支店庁舎管理費負担金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						19.保険事務手数料 310
						20.研修受講助成金 734
						21.川湯保育園給食費徴収金（職員分） 712
						22.川湯温水プールコインロッカ利用料 10
						23.各施設電気・水道・電話料 6,679
						24.印刷用紙代ほか 154
						25.航空写真印刷代 1
						26.トンカチ教室参加者負担金 2
						27.まちづくり・人づくり推進交付金 622
						28.弁償金（危険家屋安全代行措置） 100
						29.DVD制作業務に係る損害賠償金 240
						30.気象観測所維持業務委託金 40
						31.著作権利用料 （北海道電子自治体共同システム） 4
						32.町営住宅修繕負担金 600
						33.町営住宅修繕負担金（滞納繰越） 13
						34.町営住宅共益費 1,723
						35.町営住宅共益費（滞納繰越） 30
						36.ワカサギ種卵販売収入 262
						37.アイヌ民族資料館各種体験料 50
						38.学校給食費徴収金（職員等分） 12,014
						39.コミュニティ助成事業 2,500
						40.循環資源利用促進税特別徴収義務者 交付金 1
						41.保健師実習生謝礼金 36
						42.北海道がん対策基金助成金 50
						43.構造試錐井掘削調査事業費助成金 1,181,085
						44.構造試錐井掘削調査業務民間事業者 負担金 703,627
計	2,010,336	132,809	1,877,527			

21. 諸収入

(款) 22 町債 1,308,100
 (項) 1 町債 1,308,100

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.臨時財政対策債	9,300	25,000	15,700	1.臨時財政対策債	9,300	
2.総務債	122,900	120,300	2,600	1.総務管理債	122,900	1.中心市街地再構築事業債 (過疎対策事業) 107,900 2.過疎地域持続的発展特別事業債 公共交通維持確保事業 15,000
3.民生債	227,400	818,200	590,800	1.社会福祉債	124,000	1.多機能型生活館建設事業債 (辺地対策事業) 118,200 2.過疎地域持続的発展特別事業債 高齢者等生活支援事業 5,800
				2.児童福祉債	103,400	1.川湯保育園整備事業債 (過疎対策事業) 63,900 2.認定こども園整備事業債 (過疎対策事業) 15,000 3.過疎地域持続的発展特別事業債 乳児養育支援事業 5,300 屈斜路通園児送迎支援事業 5,000 保育園・認定こども園就園支援事業 14,200
4.衛生債	222,500	29,800	192,700	1.保健衛生債	166,200	1.摩周厚生病院医療機器更新補助事業債 (過疎対策事業) 11,700 2.浄化槽設置費補助事業債 (過疎対策事業) 3,500 3.中央源泉揚湯発電設備事業債 (過疎対策事業) 143,600 4.過疎地域持続的発展特別事業債 浄化槽設置費補助事業 2,000 こども医療費無償化事業 5,400

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2.清掃債	56,300	1.火葬場改修事業債 (過疎対策事業) 38,000 2.廃棄物処理作業車更新事業債 (過疎対策事業) 18,300
5.農林水産業債	55,700	333,200	277,500	1.農業債	35,600	1.ワイナリー建設事業債 (辺地対策事業) 19,900 2.過疎地域持続的発展特別事業債 農業後継者対策事業 5,500 畑作生産基盤強化事業 10,000 乳牛検定事業 200
				2.林業債	20,100	1.町有林整備事業債
6.商工債	214,700	343,200	128,500	1.商工債	214,700	1.川湯温泉再構築事業債 (過疎対策事業) 182,600 2.摩周観光文化センター改修事業債 (緊急防災・減災事業) 27,100 3.過疎地域持続的発展特別事業債 自然体験・環境学習事業 5,000
7.土木債	381,200	478,800	97,600	1.道路橋梁債	96,300	1.弟子屈原野9線防雪柵新設事業債 (公共事業等) 3,900 2.奥春別西10号三笠線防雪柵新設事業債 (公共事業等) 7,900 3.道路施設等長寿命化事業債 (公共施設等適正管理推進事業) 44,100 4.橋梁長寿命化事業債 (過疎対策事業) 40,400
				2.住宅債	241,900	1.公営住宅除却事業債 (公営住宅建設事業) 21,000

22. 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						2.公営住宅建設事業債 (公営住宅建設事業) 188,900 3.過疎地域持続的発展特別事業債 住宅建築資金助成事業 9,000 民間賃貸住宅建設等促進事業 23,000
				3.河川債	43,000	1.河川改修事業債 (緊急自然災害防止対策事業)
8.消防債	61,300	7,700	53,600	1.消防債	61,300	1.水槽付消防ポンプ自動車更新事業 (辺地対策事業)
9.教育債	13,100	5,000	8,100	1.小学校債	4,700	1.各小学校空調設備設置事業債 (緊急防災・減災事業)
				2.中学校債	2,300	1.各中学校空調設備設置事業債 (緊急防災・減災事業)
				3.社会教育債	3,100	1.過疎地域持続的発展特別事業債 生涯学習バス運行業務
				4.保健体育債	3,000	1.過疎地域持続的発展特別事業債 スポーツ振興助成事業
計	1,308,100	2,161,200	853,100			

3 歳 出

款] 1 議会費 78,221
 項] 1 議会費 78,221

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1. 議会費	78,221	70,393	7,828				78,221	1. 報酬	35,040	00 議会運営 【議会事務局】	78,221
							63,690	2. 給料	7,264	0 報酬 議会議員 (11人)	35,040
							14,531	3. 職員手当 等	17,285	02 給料 一般職給 (2人)	7,264
								4. 共済費	12,245	03 職員手当等 議員	
								8. 旅費	3,182	議員期末手当 一般職	13,140
								9. 交際費	200	扶養手当	258
								10. 需用費	240	管理職手当	490
								12. 委託料	773	時間外勤務手当	122
								13. 使用料及 び賃借料	670	期末勤勉手当	3,091
								18. 負担金、 補助及び 交付金	1,322	寒冷地手当	184
										04 共済費 議員	
										議員共済組合	9,834
										議員公務災害	76
										一般職 共済組合	2,214
										共済組合追加費用	109
										公務災害	12
										08 旅費	
										費用弁償	2,473
										普通旅費	709

1. 議会費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
										09交際費 議長交際費 200 10需用費 消耗品費 225 食糧費 15 12委託料 町議会だより製作業務 773 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 7 自動車使用料 313 有料道路通行料 20 システム利用料 330 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 12 管内町村議会議長会 397 釧路町村議会議員研修会 126 退職手当組合（一般職） 781 福祉協会（一般職） 6
計	78,221	70,393	7,828	0	0	0	78,221			

款] 2 総務費 5,204,576

項] 1 総務管理費 5,158,679

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.一般管理費	22,317	25,044	2,727			10,622 10,622	11,695 8,645	1.報酬 7.報償費 8.旅費 9.交際費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 18.負担金、補助及び交付金	38 154 1,447 3,113 1,298 10,781 2,720 287 2,479	00総務一般 【総務課】 08旅費 普通旅費 09交際費 町長交際費 10需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 広告料 総合賠償補償保険料 12委託料 顧問弁護士業務 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 有料道路通行料 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 釧路町村会 釧路町村公平委員会 北方領土復帰期成同盟 北方領土復帰期成同盟釧路支部 弟子屈防火管理協議会	19,267 1,400 3,113 210 446 158 10,000 110 647 660 10 34 78 2,307 26 10 19 39

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							727		00表彰・名誉町民 【総務課】 0報酬 表彰審査委員会委員(10人) 38 07報償費 賞賜金 154 08旅費 費用弁償 47 10需用費 消耗品費 333 食糧費 28 印刷製本費 93 11役務費 手数料 22 筆耕翻訳料 2 13使用料及び賃借料 ピンマイク使用料 10	
							2,323		003文書・法務 【総務課】 10需用費 消耗品費 30 12委託料 例規類集更新業務 2,060 13使用料及び賃借料 法務ナビ等使用料 233	
2.行政管理 費	196,497	94,497	102,000	81,372 81,372 (国)デジタル基盤改革補助金		36,140 9,509 78,753	78,985 75,940	1.報酬 8.旅費	128 118	00総合行政システム 【総務課】 08旅費 166,821

(単位：千円)

			(道) 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	2,619	10.需用費	1,770	普通旅費	90
			(他) まちづくり応援基金繰入金	5,200	11.役務費	11,785	10需用費	
			(他) 総合行政システム利用料負担金	4,305	12.委託料	100,007	消耗品費	1,300
			(他) 著作権利用料(北海道電子自治体共同システム)	4	13.使用料及び賃借料	51,563	修繕料(電子機器)	193
					14.工事請負費	12,430	11役務費	
					17.備品購入費	13,903	通信運搬費	3,808
					18.負担金、補助及び交付金	4,793	手数料	1,002
							12委託料	
							ソフトウェア保守業務	633
							道電子自治体共同システム運用保守業務	665
							ITツク審査システム運用業務	1,057
							総合行政システム改修業務	1,507
							全国住所辞書保守業務	154
							セキュリティクラウド運用業務	1,213
							自治体情報システム標準化・共通化業務	84,055
							電算機器廃棄処分業務	316
							自治体DX支援業務	2,123
							LGWAN無線化設定構築業務	1,320
							庁内ネットワーク設定業務	1,337
							総合行政クラウドサービス帳票アウトソーシング業務	3,455
							13使用料及び賃借料	
							電算機器使用料	654
							総合行政システム利用料	40,782
							システムサービス利用料	2,464
							17備品購入費	
							業務用パソコンほか	13,903
							18負担金、補助及び交付金	
							負担金	
							道電子自治体共同運営協議会	10
							地方公共団体情報システム機構	45
							電子計算機の設置等関連事務	4,715
							道自治体情報システム協議会	20

2. 総務費

(単位：千円)

										行政不服審査会委員(5人)	27
										08旅費 費用弁償	9
						51				005固定資産評価 【総務課】	51
										0報酬 固定資産評価審査委員会委員(3人)	47
										08旅費 費用弁償	1
										18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	3
						300				006個人情報保護 【総務課】	300
										0報酬 個人情報保護審査会委員(5人)	27
										08旅費 費用弁償	9
										13使用料及び賃借料 システム利用料	264
3.広報費	22,059	19,863	2,196	20 20	11,276 11,276	10,763 10,763	7.報償費	15		001広報 【まちづくり政策課】	22,059
				(国)自衛官募集事務委託金 (他)まちづくり応援基金繰入金	20 10,900		8.旅費	63		07報償費 報償金	15
				(他)広報紙広告料 (他)弟子屈町公式WEBサイト 広告掲載料	300 60		10.需用費	270		08旅費 普通旅費	63
				(他)広報紙送送料	16		11.役務費	126		10需用費 消耗品費	206
							12.委託料	21,368		印刷製本費	14
							17.備品購入 費	200		修繕料 11役務費	50

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							18.負担金、 補助及び 交付金	17	傷害保険料 126 12委託料 広報制作業務 7,857 公式ウェブサイト運営業務 1,730 シティプロモーション活動業務 10,274 街並み記録動画制作業務 1,507 17備品購入費 デジタルカメラ 200 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 2 日本広報協会 15	
4.財政管理 費	1,763	1,615	148				8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料	359 555 337 512	00財政運営 1,763 【まちづくり政策課】 08旅費 普通旅費 359 10需用費 消耗品費 120 印刷製本費 435 11役務費 手数料 337 12委託料 財務書類作成支援業務 512	
5.職員管理 費	26,665	16,739	9,926			2,788 1,994 381	1.報酬 3.職員手当 等	14,688 2,795	00職員管理 23,781 【総務課】 0報酬 会計年度任用職員	

(単位 : 千円)

				納付金	1,613		4.共済費	5,045	事務補助員 (7人)	14,688
							8.旅費	2,439	03職員手当等	
							10.需用費	277	会計年度任用職員 (事務補助員)	
							11.役務費	205	期末勤勉手当	2,795
							12.委託料	888	04共済費	
							13.使用料及び賃借料	14	非常勤特別職等	
							18.負担金、補助及び交付金	314	公務災害	623
									会計年度任用職員 (事務補助員)	
									公務災害	58
									社会保険料	3,075
									労働保険料	274
									共済組合	1,015
									08旅費	
									費用弁償	152
									普通旅費	198
									特別旅費	636
									10需用費	
									消耗品費	147
									印刷製本費	30
									11役務費	
									手数料	12
									委託業務等災害補償保険	62
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									道社会保険協会	8
									福祉協会 (会計年度任用職員)	8
				(他) 研修受講助成金	734	1,090			002職員研修	1,824
					734				【総務課】	
									08旅費	
									特別旅費	1,036
									12委託料	
									職員研修業務 (人事評価者訓練)	366
									職員研修業務 (ハラスメント防止研修)	322
									18負担金、補助及び交付金	

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									負担金 諸会議 100 003職員住宅管理 60 【総務課】 10需用費 修繕料 50 11役務費 火災保険料 10 004人材確保対策 1,000 【総務課】 08旅費 普通旅費 417 10需用費 消耗品費 50 11役務費 手数料 121 12委託料 職員募集PR用動画制作業務 200 13使用料及び賃借料 有料道路通行料 14 18負担金、補助及び交付金 負担金 就職説明会参加費 198	
6.職員厚生費	5,454	5,217	237			310 310 310	5,144 5,144	11.役務費 198 12.委託料 5,256	00職員福利厚生 5,454 【総務課】 11役務費 手数料 198 12委託料	

(単位：千円)

										健康診断業務	4,671
										産業医業務	339
										ストレスチェック業務	246
7.会計管理費	2,039	1,110	929				2,039	10.需用費	404	00会計管理	2,039
							2,039	11.役務費	947	【出納室】	
								12.委託料	204	10需用費	
								13.使用料及び賃借料	484	消耗品費	104
										印刷製本費	300
										11役務費	
										手数料	947
										12委託料	
										機器保守業務	204
										13使用料及び賃借料	
										八ガキ圧着機使用料	484
8.財産管理費	61,416	98,551	37,135			7,557	53,859	1.報酬	25	00庁舎等管理	48,798
						989	47,809	4.共済費	1	【総務課】	
				(他) 役場庁舎ホール使用料		73		10.需用費	12,616	0報酬	
				(他) 役場庁舎予備室使用料		267		11.役務費	3,683	会計年度任用職員	
				(他) 電力柱敷使用料(役場庁舎ほか)		13		12.委託料	21,877	庁舎除雪作業員(1人)	25
				(他) 駐車場使用料		1		13.使用料及び賃借料	21,774	0共済費	
				(他) 建物貸付料(町長公宅)		495		14.工事請負費	1,213	会計年度任用職員(庁舎除雪作業員)	
				(他) 各施設電気・水道・電話料		140		15.原材料費	110	労働保険料	1
										10需用費	
										消耗品費	400
										燃料費	176
										光熱水費	7,410
										修繕料(役場庁舎ほか)	550
										11役務費	
										通信運搬費	2,346
										手数料	269
										火災保険料	221

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
							17.備品購入費	116	12委託料	
									自家用電気工作物保安業務	276
									消防用設備保守点検業務	395
							27.繰出金	1	熱交換器清掃業務	342
									受水槽清掃業務	110
									印刷機保守点検業務	814
									役場庁舎小荷物専用昇降機保守点検等業務	127
									管理清掃及び警備業務	17,000
									13使用料及び賃借料	
									複写機使用料	2,783
									テレビ聴取料	20
									ファクシミリ使用料	130
									温泉使用料	12,459
									電話機使用料	2,147
									玄関マット使用料	201
									14工事請負費	
									役場庁舎内防犯カメラ設置工事	553
									15原材料費	
									施設補修用資材	10
									17備品購入費	
									消火器	33
						2,946			002事務用品管理	3,367
						(他)まちづくり応援基金繰入金	421		【総務課】	
						2,800			10需用費	
						(他)印刷用紙代ほか			消耗品費	2,898
						146			印刷製本費	469
									003財産管理	9,251
						3,622	5,629		【まちづくり政策課】	
						(他)町有地貸付料			10需用費	
						1,705				
						(他)建物貸付料(町有住宅ほか)				

(単位：千円)

				1,592						燃料費	33
				(他)土地開発基金利子	1					光熱水費	480
				(他)釧路信用金庫川湯支店庁舎管理費負担金	324					修繕料	200
										11.役務費	
										手数料	363
										火災保険料	484
										12.委託料	
										自家用電気工作物保安業務	37
										浄化槽保守点検業務	280
										消防用設備保守点検業務	124
										町有地分割測量業務	800
										草刈業務	1,572
										13.使用料及び賃借料	
										LED照明器具使用料	790
										空調設備器具使用料	1,588
										自動体外式除細動器使用料	1,656
										14.工事請負費	
										旧桜丘テニスコ-休憩舎・トイレ撤去工事	660
										15.原材料費	
										施設補修用資材	100
										17.備品購入費	
										消火器	83
										2.繰出金	
										土地開発基金	1
9.車輛管理費	10,749	10,743	6		21	10,728	10.需用費	6,078			
				(他)臨時運行証交付手数料	21	10,728	11.役務費	2,001		001公用車管理	10,749
										【総務課】	
										10.需用費	
										消耗品費	1,078
										燃料費	3,500
										修繕料	1,500
										11.役務費	
										手数料	813
										自動車損害保険料	1,188

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
								18.負担金、補助及び交付金	63	13使用料及び賃借料 冬季洗車機使用料	10
								21.補償、補填及び賠償金	100	17備品購入費 公用車	1,181
										ドライブレコーダー	73
										副町長公用車	1,031
								26.公課費	212	18負担金、補助及び交付金 負担金	
										諸会議	23
										釧根自動車協会	10
										釧根地方安全運転管理者事業主会	12
										安全運転管理者弟子屈協議会	18
										2補償、補填及び賠償金 賠償金	100
										26公課費 自動車重量税	212
10.企画振興費	202,934	231,141	28,207	31,475	107,900	29,701	33,858 2,152	1.報酬	119	00企画振興一般	2,152
								7.報償費	16	【まちづくり政策課】	
								8.旅費	2,954	08旅費 普通旅費	1,069
								10.需用費	533	10需用費 消耗品費	50
								11.役務費	2,351	13使用料及び賃借料 機械使用料	60
								12.委託料	119,056	18負担金、補助及び交付金 負担金	
										諸会議	34
								13.使用料及び賃借料	1,361	北海道国際交流・協力総合センター	10
										釧路地方総合開発促進期成会	109
										道横断自動車道路釧路・根室間	

(単位：千円)

								14.工事請負費	60,600	促進期成会	40
										道東縦貫道路整備促進協議会	25
								17.備品購入費	200	道横断自動車道路釧路地区早期建設促進期成会	20
										過疎地域活性化連盟	265
										釧路公立大学事務組合	50
								18.負担金、補助及び交付金	15,743	ふるさと会運営	300
										第34回北前船寄港地フォーラム	120
							106	24.積立金	1	00政策立案一般	106
										【まちづくり政策課】	
										0報酬	
										総合計画評価委員(6人)	54
										08旅費	
										費用弁償	2
										10需用費	
										消耗品費	50
						5,000	10,080			003地域づくり	15,080
				(他)まちづくり応援基金繰入金	5,000					【まちづくり政策課】	
					5,000					08旅費	
										普通旅費	1,040
										10需用費	
										消耗品費	210
										11役務費	
										通信運搬費	152
										広告料	300
										手数料	17
										12委託料	
										地域連携支援業務	6,270
										13使用料及び賃借料	
										会場使用料	1,281
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										住民の幸福実感向上を目指す基礎	

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									自治体連合補助金 10 地域づくり活動支援事業 300 地域おこし協力隊起業支援 5,000 弟子屈町買物弱者支援事業 500 004移住促進 9,136 【まちづくり政策課】 0報償費 報償金 16 10需用費 消耗品費 168 修繕料 50 11役務費 通信運搬費 66 手数料 33 火災保険料 5 傷害保険料 95 12委託料 移住ポータルサイト運営業務 236 移住対策支援業務 5,137 13使用料及び賃借料 会場使用料 20 17備品購入費 インタビューボード 200 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 20 道移住促進協議会 50 ふるさとワキウグ リテ - 3,040	

(単位：千円)

			800	2,000	750			005姉妹都市交流	3,550
			(道)地域づくり総合交付金	800				【まちづくり政策課】	
			(他)まちづくり応援基金繰入金	2,000				18負担金、補助及び交付金	
								補助金	
								「永山峠」標柱再建事業	500
								交付金	
								援農の碑式典事業	50
								日置市交流事業	3,000
				1,000				006空き家バンク	1,000
			(他)まちづくり応援基金繰入金	1,000				【まちづくり政策課】	
								18負担金、補助及び交付金	
								補助金	
								空き家改修助成事業	1,000
				1,001				007ふるさとづくり人材育成	1,001
			(他)ふるさと人材基金利子	1				【まちづくり政策課】	
			(他)まちづくり応援基金繰入金	1,000				18負担金、補助及び交付金	
								補助金	
								ふるさとづくり人材育成事業	1,000
								24積立金	
								ふるさと人材基金	1
				300				008釧網本線存続対策	300
			(他)まちづくり応援基金繰入金	300				【まちづくり政策課】	
								18負担金、補助及び交付金	
								負担金	
								J R 釧網本線維持活性化沿線協議会	300
			30,675	107,900	20,400	11,412		009中心市街地再構築	170,387
			(国)官民連携まちなか再生推進事業補助金	7,809				【まちづくり政策課】	
			(国)都市構造再編集中支援事業補助金	22,866				0報酬	
								中心市街地エリアプラットフォーム委員(10人)	38
								08旅費	

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
				(債) 中心市街地再構築事業債 107,900					費用弁償 5 普通旅費 643	
				(他) まちづくり応援基金繰入金 20,400					10需用費 5 消耗品費 5 11役務費 建築確認申請手数料他 1,683 12委託料 企業研修型地域おこし協力隊 委託業務 10,400 複合施設工事監理業務 5,300 複合施設工事監督支援業務 3,740 中心市街地地域交流拠点建築技術支援 業務 3,745 中心市街地地域交流拠点実施設計業務 72,919 債権調査業務 500 中心市街地エリアマネジメント推進業務 3,000 中心市街地エリアプラットフォーム構築支援業務 7,809 14工事請負費 複合施設建築工事 (建築主体・外構工事) 60,600	
					222				010アイヌ文化等振興計画 222 【まちづくり政策課】 0報酬 アイヌ文化等振興事業計画策定 町民委員(7人) 27 08旅費 費用弁償 5 普通旅費 190	

(単位：千円)

11.支所費	6,723	6,415	308	916	5,807	1.報酬	3,036		
				350	1,195			001川湯支所	6,530
			(他) 戸籍等諸証明手数料	350		3.職員手当等	942	【川湯支所】	
				373	4,612			0報酬	
			(他) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金	373		4.共済費	1,005	会計年度任用職員 事務補助員(1人)	3,036
						10.需用費	444	03職員手当等	
						11.役務費	343	会計年度任用職員(事務補助員) 期末勤勉手当	942
						12.委託料	260	04共済費	
						13.使用料及び賃借料	22	会計年度任用職員(事務補助員) 社会保険料	710
						17.備品購入費	65	労働保険料	62
						18.負担金、補助及び交付金	599	共済組合	233
								10需用費	
								消耗品費	85
								燃料費	169
								光熱水費	150
								修繕料	40
								11役務費	
								通信運搬費	276
								手数料	22
								火災保険料	8
								自動車損害保険料	37
								12委託料	
								機器保守点検業務	67
								13使用料及び賃借料	
								テレビ聴取料	12
								玄関マット使用料	10
								17備品購入費	
								除湿器	65
								18負担金、補助及び交付金	
								負担金	
								釧路北部消防事務組合	597
								福祉協会(会計年度任用職員)	2

2. 総務費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									26公課費 自動車重量税 7	
									002屈斜路支所 【環境生活課】 12委託料 屈斜路郵便局各種窓口業務 193	
12.地方振興 費	25,790	20,636	5,154	588		12,636	12,566	1.報酬 8	00自治振興一般 【環境生活課】 0報酬 駐在員(1人) 8	
				(他)電力柱敷使用料(各会館分)		8,536	12,317	8.旅費 88	10需用費 6,246	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		21		10.需用費 6,246	11.役務費 1,073	
				(他)各施設電気・水道・電話料		5,100		11.役務費 1,073	12.委託料 4,691	
				(他)コミュニティ助成事業		915		12.委託料 4,691	13.使用料及び賃借料 2,080	
						2,500		12.委託料 4,691	14.工事請負費 5,126	
								17.備品購入費 541	18.負担金、補助及び交付金 5,937	
									13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 99 温泉使用料 1,560	

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
							32		00町民相談 【環境生活課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 道地域活動振興協会 釧路人権擁護委員協議会	32 10 22	
13.交通防犯 対策費	30,546	29,983	563			600 600 600	29,946 3,639	1.報酬 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 13.使用料及 び賃借料 14.工事請負 費 18.負担金、 補助及び 交付金	38 600 4 7,710 300 18,235 200 3,390	00交通安全 【環境生活課】 0報償費 報償金 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料(交通指導車) 11役務費 手数料 自動車損害保険料 18負担金、補助及び交付金 負担金 交通安全協会 交付金 交通安全運動推進協議会 26公課費 自動車重量税	4,239 600 107 163 240 68 152 60 2,780 69
				(他)まちづくり応援基金繰入金			592	26.公課費	69	00防犯 【環境生活課】 0報酬 生活安全推進協議会委員(10人) 08旅費	592 38

(単位：千円)

										費用弁償 18負担金、補助及び交付金 負担金 防犯協会連合会 500 防犯協会 50 003防犯灯整備 25,715 【環境生活課】 10需用費 光熱水費 7,000 修繕料(防犯灯) 200 11役務費 手数料 80 13使用料及び賃借料 LED防犯灯賃借料 18,235 14工事請負費 防犯灯設置工事 200	4 500 50 25,715 7,000 200 80 18,235 200
14.財政調整 基金費	35	24	11	(他) 財政調整基金利子 (他) 減債基金利子	15,000 15,000	35 20 20 15 15	24.積立金	35	00財政調整基金 【まちづくり政策課】 24積立金 財政調整基金 002減債基金 【まちづくり政策課】 24積立金 減債基金	20 20 15 15	
15.地域対策 費	43,542	43,461	81	(債) 過疎地域持続的発展特別事業 債	15,000 15,000	28,542 28,542	18.負担金、 補助及び 交付金	43,542	00地域公共交通活性化 【環境生活課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 地域公共交通活性化協議会	43,542 15,000	

2. 総務費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									補助金 地域生活バス路線維持費 28,542	
16.ふるさと 納税推進 費	4,500,150	4,504,906	4,756			4,500,150		8.旅費	558	001ふるさと納税 【まちづくり政策課】 08旅費 普通旅費 558 10需用費 消耗品費 1,000 印刷製本費 2,452 11役務費 通信運搬費 16,925 広告料 10,000 手数料 466,373 12委託料 ふるさと納税返礼品発送業務 1,603,032 ふるさと納税問合せ業務 36,000 13使用料及び賃借料 システム利用料 44,370 24積立金 減債基金 300,000 まちづくり応援基金(ふるさと納税) 2,019,440
						4,500,150		10.需用費	3,452	
						150		11.役務費	493,298	
						(他)まちづくり応援寄附金(ふるさと納税) 4,500,000		12.委託料	1,639,032	
								13.使用料及び賃借料	44,370	
								24.積立金	2,319,440	
計	5,158,679	5,109,945	48,734	113,455	122,900	4,612,752	309,572			

款] 2 総務費 5,204,576
 項] 2 徴税費 6,237

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 税務総務費	1,804	1,783	21	465			1,339	8. 旅費	167	00 税務管理 【税務課】 08 旅費 普通旅費 167 18 負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 11 固定資産評価システム研究センター 30 軽自動車申告事務協議会 71 地方公共団体情報システム機構 25 22 償還金 償還金 法人町民税等還付金 1,500
				465			1,339	18. 負担金、補助及び交付金	137	
				(道) 道税徴収事務委託金 465				22. 償還金 利子及び割引料	1,500	
2. 賦課徴収費	4,433	8,797	4,364	3,126		1,010	297	10. 需用費	754	00 町税賦課 【税務課】 10 需用費 消耗品費 408 印刷製本費 249 11 役務費 手数料 26 12 委託料 固定資産税地図データ作成業務 297 18 負担金、補助及び交付金 負担金 地方税共同機構 392
				392		683	297	11. 役務費	2,216	
				(道) 道税徴収事務委託金 392				12. 委託料	297	
				(他) 税務諸証明手数料 683				18. 負担金、補助及び交付金	1,166	

2. 総務費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
				2,204		327				002町税徴収 【税務課】 2,531
				(道)道税徴収事務委託金		2,204				10需用費
				(他)税務諸証明手数料		317				消耗品費
				(他)町税滞納処分費		10				97
										11役務費
										通信運搬費
										1,444
										手数料
										746
										18負担金、補助及び交付金
										負担金
										地方税共同機構
										184
										軽自動車税環境性能割徴収取扱費
										60
				530						003釧路・根室広域地方税滞納整理機構
				(道)道税徴収事務委託金		530				【税務課】
										530
										18負担金、補助及び交付金
										負担金
										釧路・根室広域地方税滞納整理機構
										530
計	6,237	10,580	4,343	3,591	0	1,010	1,636			

款] 2 総務費 5,204,576

項] 3 住民基本台帳費 12,480

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.住民基本台帳費	12,480	12,799	319	4,342		3,407	4,731	8.旅費	63	00住民基本台帳費 12,480 【環境生活課】 08旅費 普通旅費 63 10需用費 消耗品費 356 11役務費 普通旅費 63 10需用費 消耗品費 356 11役務費 通信運搬費 173 手数料 76 12委託料 釧路町村共同利用型戸籍システム 保守業務 4,074 電算機器保守点検業務 37 戸籍新システム改修業務 4,103 機器保守点検業務 48 コンビニ交付年間保守業務 1,331 13使用料及び賃借料 ファクシミリ使用料 1,150 17備品購入費 本人確認業務サポート機器 715 18負担金、補助及び交付金 負担金 管内戸籍住民協議会 8 コンビニ交付サービス 346
				4,342		3,407	4,731	10.需用費	356	
								11.役務費	249	
								12.委託料	9,593	
								13.使用料及び賃借料	1,150	
								17.備品購入費	715	
								18.負担金、補助及び交付金	354	
計	12,480	12,799	319	4,342	0	3,407	4,731			

2. 総務費

款] 2 総務費 5,204,576
 項] 4 選挙費 13,929

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.選挙管理 委員会費	410	362	48				410 410	1.報酬 204	00選挙管理委員会 【選挙管理委員会事務局】 0報酬 選挙管理委員会委員(4人) 08旅費 費用弁償 普通旅費 09交際費 委員長交際費 10需用費 消耗品費 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	410 204 23 21 22 96 44
2.町長・町 議会議員 選挙費	13,519	0	13,519				13,519 13,519	1.報酬 739 3.職員手当 等 3,805 4.共済費 2 8.旅費 25 10.需用費 1,192 11.役務費 1,851 14.工事請負 費 1,694	00町長・町議会議員選挙費 【選挙管理委員会事務局】 0報酬 選挙管理委員会委員(4人) 選挙長(1人) 投票立会人(28人) 選挙立会人(20人) 会計年度任用職員 事務補助員(1人) 03職員手当等 一般職 管理職員特別勤務手当 時間外勤務手当 再任用職	13,519 96 47 306 109 181 528 3,125

(単位：千円)

								18.負担金、 補助及び 交付金	4,211	時間外勤務手当 152 04供済費 会計年度任用職員(事務補助員) 公務災害 2 08旅費 費用弁償 25 10需用費 消耗品費 521 食糧費 219 印刷製本費 452 11役務費 通信運搬費 1,357 手数料 494 14工事請負費 公営ホゞ掲示場作製設置撤去工事 1,694 18負担金、補助及び交付金 負担金 選挙公営負担 4,211
知事・道 議会議員 選挙費	0	6,815	6,815							廃目
計	13,929	7,177	6,752	0	0	0	13,929			

2. 総務費

款] 2 総務費 5,204,576

項] 5 統計調査費 938

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.指定統計費	938	282	656	934			4	1.報酬	702	00基幹統計 938 【まちづくり政策課】 0報酬 統計調査指導員(1人) 42 統計調査員(19人) 660 10需用費 消耗品費 236
			934			4	10.需用費	236		
			(道)学校基本調査事務委託金	8						
			(道)経済センサス調査事務委託金	7						
			(道)農林業センサス事務委託金	846						
			(道)国勢調査調査区設定事務委託金	73						
計	938	282	656	934	0	0	4			

款] 2 総務費 5,204,576

項] 6 監査委員費 12,313

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 監査委員費	12,313	6,244	6,069				12,313	1. 報酬	1,688	00 監査委員 【監査委員事務局】 0 報酬 監査委員(2人) 1,688 02 給料 一般職給(1人) 4,527 03 職員手当等 一般職 扶養手当 258 住居手当 318 管理職手当 363 期末勤勉手当 1,961 寒冷地手当 132 04 共済費 一般職 共済組合 1,527 共済組合追加費用 77 公務災害 8 08 旅費 費用弁償 651 普通旅費 179 09 交際費 監査委員交際費 20 10 需用費 消耗品費 20 18 負担金、補助及び交付金 負担金
						2,651	2. 給料	4,527		
						9,662	3. 職員手当等	3,032		
							4. 共済費	1,612		
							8. 旅費	830		
							9. 交際費	20		
							10. 需用費	20		
							18. 負担金、補助及び交付金	584		

2. 総務費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
										諸会議 70 管内監査委員協議会 23 退職手当組合(一般職) 487 福祉協会(一般職) 4
計	12,313	6,244	6,069	0	0	0	12,313			

款] 3 民生費 2,099,885

項] 1 社会福祉費 1,687,576

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.社会福祉 総務費	132,121	132,745	624	41,536	5,800	2,601	82,184	1.報酬	46	00社会福祉一般 33,655 【福祉課】 10需用費 消耗品費 5 18負担金、補助及び交付金 補助金 社会福祉協議会 33,549 社会福祉施設の消防用設備等特殊 劣化対策費 100 24積立金 社会福祉整備基金 1 00民生委員児童委員 3,090 【福祉課】 0報酬 民生委員児童委員推薦会委員(6人) 46 08旅費 費用弁償 5 普通旅費 130 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 20 民生委員児童委員協議会 2,889 00成年後見制度 1,565 【福祉課】 11役務費
				(他)社会福祉整備基金利子 1		2,601	31,054	8.旅費	177	
				(他)まちづくり応援基金繰入金 2,600				10.需用費	70	
								11.役務費	103	
								12.委託料	1,290	
								18.負担金、 補助及び 交付金	36,558	
				2,217			873	19.扶助費	6,632	
				(道)民生委員児童委員協議会負担 金 2,217				24.積立金	1	
								27.繰出金	87,244	
				645			645			
				(道)権利擁護人材育成事業費補助 金 645						

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
				162			113		通信運搬費 4 手数料 55 12委託料 市民後見人実施機関業務 1,290 19扶助費 成年後見制度利用支援 216	
				(国) 障害者地域生活支援事業費補助金 108						
				(道) 障害者地域生活支援事業費補助金 54			77		004戦没者追悼 【福祉課】 10需用費 消耗品費 65 11役務費 手数料 12	
				500	5,800		82		005高齢者等生活支援 【福祉課】 11役務費 通信運搬費 32 19扶助費 高齢者等の冬の生活支援費 6,350	
				(道) 地域づくり総合交付金(高齢者等の冬の生活支援事業) 500						
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債 5,800			108		006D対策 【福祉課】 08旅費 普通旅費 42 19扶助費 配偶者等からの暴力に対する支援 66	
				38,012			49,232		007国民健康保険 87,244 【健康こども課】 2繰出金 国民健康保険特別会計 87,244	
				(国) 保険基盤安定負担金 9,517						
				(道) 保険基盤安定負担金 28,495						

(単位：千円)

2.社会福祉 推進費	605	558	47	201			404	10.需用費	137	00アイヌ振興 【福祉課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 アイヌ民族文化祭 道アイヌ振興対策事業推進協議会 補助金 弟子屈アイヌ協会 00行旅死亡人 【福祉課】 10需用費 消耗品費 11役務費 広告料 手数料	404	
								404	11.役務費			64
									18.負担金、 補助及び 交付金			404
				201	(道)行旅死亡人取扱費負担金	201						
3.国民年金 事務費	514	410	104	514	514			10.需用費	473	00国民年金 【健康こども課】 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費	514	
								11.役務費	41			
					(国)基礎年金事務委託金	458						
					(国)年金生活者支援給付金事務取扱交付金	56						
4.社会福祉 施設費	319,519	39,198	280,321	191,707	118,200	1,809	7,803	8.旅費	44	00屈斜路古丹生活館 【福祉課】 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費	324	
								81	10.需用費			1,195
									11.役務費			646
									12.委託料			21,374
				243	(道)生活館運営費補助金	243						

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							13.使用料及び賃借料	415	修繕料	13
							14.工事請負費	293,925	11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	39 9 5
							17.備品購入費	32	12委託料 消防用設備保守点検業務 17備品購入費 消火器	7 7 21
						1,809 9 1,800	18.負担金、補助及び交付金	1,888	00コタン共同浴場管理 【福祉課】 10需用費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 12委託料 浄化槽保守点検業務 消防用設備保守点検業務 設備清掃業務 13使用料及び賃借料 温泉使用料 土地使用料 17備品購入費 消火器 18負担金、補助及び交付金 交付金 コタン共同浴場運営費	3,322 804 192 40 109 11 126 14 99 22 6 11 1,888
						1,513	(他)電力柱敷使用料(社会福祉施設等) (他)まちづくり応援基金繰入金			

(単位：千円)

				191,464	118,200	6,209			00多機能型生活館建設 315,873
				(国) アイヌ政策推進交付金					【福祉課】
				(債) 多機能型生活館建設事業債	191,464				11役務費
					118,200				手数料 348
									火災保険料 85
									12委託料
									清掃業務 660
									多機能型生活館新築工事監理業務 19,800
									アスベスト含有建材事前調査業務 668
									13使用料及び賃借料
									レンタルトイレ借上料 387
									14工事請負費
									多機能型生活館新築工事 (建築主体・電気設備・機械設備) 279,323
									屈斜路古丹生活館解体工事 14,602
5.障害者福祉費	373,773	352,070	21,703	269,171		104,602	1.報酬 695		
				40		2,049	8.旅費 61		00障害者福祉一般 2,089
				(国) 特別児童扶養手当事務委託金 40			10.需用費 35		【福祉課】
							11.役務費 703		0報酬
							12.委託料 9,663		障害支援区分認定審査会委員(5人) 616
							13.使用料及び賃借料 720		身体・知的障害者相談員(2人) 51
							18.負担金、補助及び交付金 435		08旅費
									費用弁償 14
									普通旅費 44
									10需用費
									消耗品費 35
									11役務費
									通信運搬費 5
									手数料 209
									12委託料
									障害支援区分認定調査業務 259

3. 民生費

(単位：千円)

				費負担金 5,428				11 役務費	
				(道) 障害者自立支援更生医療給付				手数料	18
				費負担金 2,714				19 扶助費	
								障害者自立支援更生医療給付費	10,857
				260,194		88,474		00 自立支援制度	348,668
				(国) 障害者自立支援更生医療給付				【福祉課】	
				費負担金 1,588				11 役務費	
				(国) 障害者自立支援給付費負担金				手数料	470
				158,410				13 使用料及び賃借料	
				(国) 障害者自立支援補装具費負担				システム利用料	720
				金 715				18 負担金、補助及び交付金	
				(国) 障害児施設給付費(通所給付				負担金	
				費等)負担金 11,500				保険者ネットワーク	10
				(国) 障害者地域生活支援事業費補				19 扶助費	
				助金 1,250				自立支援補装具費(者・児)	1,430
				(道) 障害者自立支援更生医療給付				自立支援給付費(介護・訓練)	343,000
				費負担金 794				地域生活支援事業日常生活用具	2,500
				(道) 障害者自立支援給付費負担金				障害者自立支援利用者負担	294
				79,205				障害児通所支援利用者負担	244
				(道) 障害者自立支援補装具費負担					
				金 357					
				(道) 障害児施設給付費(通所給付					
				費等)負担金 5,750					
				(道) 障害者地域生活支援事業費補					
				助金 625					
				225		76		00 育成医療給付	301
				(国) 障害者自立支援更生医療給付				【福祉課】	
				費負担金 150				11 役務費	
				(道) 障害者自立支援更生医療給付				手数料	1
				費負担金 75				19 扶助費	
								育成医療給付費	300

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国道支出金	地方債	その他						
6.老人福祉費	135,996	137,700	1,704	526		37,104	98,366	1.報酬	19	00高齢者福祉一般 【福祉課】 0報償費 敬老会祝品 10需用費 消耗品費 11役務費 11役務費 通信運搬費 18負担金、補助及び交付金 補助金 研修移動費助成 老人クラブ連合会 交付金 敬老会運営費 老人クラブ運営費 19扶助費 家族介護用品支給事業 特別養護老人ホーム利用料特例給付金	6,396	
				526 (道)老人クラブ運営費補助金		526	5,870	7.報償費	446			446
								10.需用費	20	20		
								11.役務費	196	196		
								18.負担金、補助及び交付金	2,096	2,096		
								19.扶助費	133,219	133,219		
						37,104	92,496				00老人ホーム措置 【福祉課】 0報酬 入所判定委員(1人) 11役務費 手数料 19扶助費 老人ホーム措置費	129,600
						37,104 (他)老人保護措置費徴収金(現年)						129,568

(単位：千円)

7.福祉センター管理費	13,500	11,706	1,794			367	13,133	10.需用費	6,100	00福祉センター管理 【福祉課】 10需用費 消耗品費 350 燃料費 2,200 光熱水費 3,500 修繕料 50 11役務費 通信運搬費 65 手数料 54 火災保険料 78 12委託料 自家用電気工作物保安業務 63 消防用設備保守点検業務 82 施設管理業務 6,230 13使用料及び賃借料 温泉使用料 720 17備品購入費 消火器 108	13,500
				(他)電力柱敷使用料(社会福祉施設等)		3		11.役務費	197		
				(他)社会福祉センター使用料		339		12.委託料	6,375		
				(他)各施設電気・水道・電話料		25		13.使用料及び賃借料	720		
								17.備品購入費	108		
8.老人ホーム費	305,987	283,318	22,669			176,660	129,327	1.報酬	21,612	00老人ホーム運営 【老人ホーム倅和園】 0報酬 苦情処理解決委員(2人) 7 会計年度任用職員 介護士ほか(7人) 21,605 02給料 一般職給(19人) 68,128 03職員手当等 一般職 扶養手当 2,892 住居手当 970 管理職手当 857	305,987
				(他)養護老人ホーム費負担金		153,198		2.給料	68,128		
				(他)電力柱敷使用料(老人ホーム)		92,186		3.職員手当等	47,659		
				(他)社会福祉整備基金繰入金		72		4.共済費	28,355		
				(他)まちづくり応援基金繰入金		200		7.報償費	150		
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金		10,300		8.旅費	330		
				(他)特定施設入居者生活介護事業収入(養護老人ホーム)		1,354		10.需用費	29,950		
						30,361					

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
				(他) 特定施設入居者生活介護事業 負担金(養護老人ホーム) 3,373			11. 役務費	3,127	特殊勤務手当 3,240	
				(他) 厚生連負担金 14,900			12. 委託料	46,345	特殊業務手当 1,644	
				(他) 各施設電気・水道・電話料 452			13. 使用料及 び賃借料	12,417	時間外勤務手当 3,095	
							14. 工事請負 費	10,395	期末勤勉手当 28,014	
				(他) 養護老人ホーム費負担金 23,462		129,327	17. 備品購入 費	235	寒冷地手当 1,886	
				(他) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金 22,593 869			18. 負担金、 補助及び 交付金	35,921	児童手当 1,100	
							19. 扶助費	1,363	会計年度任用職員(介護士ほか) 3,961	
									04 共済費	
									一般職	
									共済組合 21,053	
									共済組合追加費用 1,049	
									公務災害 116	
									会計年度任用職員(介護士ほか)	
									共済組合 1,443	
									社会保険料 4,215	
									労働保険料 479	
									07 報償費	
									報償金 150	
									08 旅費	
									費用弁償 242	
									普通旅費 88	
									10 需用費	
									消耗品費 5,000	
									燃料費 1,500	
									光熱水費 23,000	
									修繕料 450	
									11 役務費	
									通信運搬費 234	
									手数料 2,500	
									火災保険料 276	
									自動車損害保険料 39	

(単位：千円)

										施設賠償保険料	78
										12委託料	
										電算機器保守点検業務	40
										消防用設備保守点検業務	1,218
										給食業務	45,000
										ハイアリフト保守点検業務	87
										13使用料及び賃借料	
										複写機使用料	32
										テレビ聴取料	19
										温泉使用料	11,556
										居宅介護支援事業システム使用料	433
										制服使用料	198
										研修システム使用料	119
										介護伝送ソフト使用料	60
										14工事請負費	
										地下ピット改修工事	10,395
										17備品購入費	
										診察台	141
										消火器	11
										レクリエーション用備品	83
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	40
										道社会福祉施設協議会	87
										釧根地区老人福祉施設協議会	29
										厚生連	28,364
										道栄養士会	14
										退職手当組合（一般職）	7,324
										福祉協会（一般職）	50
										福祉協会（会計年度任用職員）	13
										19扶助費	
										入院患者日用品	888
										無収入者日用品	336
										介護保険料加算	139

3. 民生費

(単位：千円)

										17備品購入費 消火器 空調設備一式	168 2,847
11.介護保険費	154,427	158,416	3,989	14,979 14,979 (国) 保険料軽減負担金 7,646 (道) 保険料軽減負担金 3,823 (道) 社会福祉施設等利用者負担軽減補助金 3,510		139,448 139,448	18.負担金、補助及び交付金	4,680	00介護保険【福祉課】 18負担金、補助及び交付金補助金 社会福祉施設等利用者負担軽減事業	154,427 4,680	
							27.繰出金	149,747	2繰出金 介護保険特別会計	149,747	
12.老人福祉施設管理費	19,646	11,947	7,699		8,236 8,236 (他) 川湯福祉の湯使用料 189 (他) まちづくり応援基金繰入金 7,500 (他) 各施設電気・水道・電話料 547	11,410 11,410	10.需用費	4,200	00福祉の湯管理【福祉課】 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	19,646 501 2,021 1,608 70	
							11.役務費	241	11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料	72 156 13	
							12.委託料	7,650	12委託料 清掃業務 浄化槽保守点検業務 消防用設備保守点検業務 施設管理業務 熱交換器清掃業務 配管清掃業務	6,405 148 30 484 58 525	
							14.工事請負費	7,522	14工事請負費 泉源水中ポンプ取替工事	4,321	
							17.備品購入費	33			

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									浴室天井修繕工事 17備品購入費 消火器	3,201 33	
13.後期高齢者医療費	154,592	151,948	2,644	28,595 28,595 (道)保険基盤安定拠出金 (他)後期高齢者医療連合受託事業収入		5,641 5,641 28,595 5,641	120,356 120,356	18.負担金、補助及び交付金 27.繰出金	102,095 52,497	00後期高齢者医療保険【健康こども課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 後期高齢者医療広域連合 2繰出金 後期高齢者医療特別会計	154,592 102,095 52,497
14.介護予防支援事業費	9,993	8,608	1,385			4,793 4,793 (他)社会福祉整備基金繰入金 (他)居宅支援サービス計画費収入	5,200 5,200	11.役務費 12.委託料 18.負担金、補助及び交付金	63 5,535 4,395	00介護予防支援【福祉課】 11役務費 傷害保険料 12委託料 介護予防支援計画作成業務 地域おこし協力隊活動業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 地域包括支援センター人件費 補助金 介護職員育成セミナー	9,993 63 5,137 4,195 200
計	1,687,576	1,347,238	340,338	547,229	124,000	269,117	747,230				

款] 3 民生費 2,099,885

項] 2 児童福祉費 412,009

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.児童福祉 総務費	18,047	16,125	1,922	1,140 1,140	14,200 14,200		2,707 2,707	1.報酬 8.旅費 10.需用費 12.委託料 18.負担金、 補助及び 交付金 19.扶助費	76 336 38 3,208 14,333 56	00子ども・子育て支援 【健康こども課】 0報酬 子ども・子育て会議委員(12人) 08旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 12委託料 子ども・子育て支援事業計画策定業務 ファミリーサポート業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 補助金 保育園・認定こども園就園支援事業 子どもの居場所づくり 19扶助費 特定教育・保育等支援	18,047 76 6 330 38 1,540 1,668 6 14,227 100 56
2.児童措置 費	179,707	146,221	33,486	138,757 66,727	5,300		35,650 12,653	10.需用費	51	001児童手当 【健康こども課】 19扶助費	79,380

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
					5,300		17	18.負担金、補助及び交付金	95,010	児童手当 79,380
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債		5,300		19.扶助費	84,646	00乳児養育支援【健康こども課】 10需用費 消耗品費 6 印刷製本費 45 19扶助費 ミルク等支援 5,266
					72,030		22,980			00施設型給付【健康こども課】 18負担金、補助及び交付金 交付金 教育・保育給付費 95,010
				(国) 施設型給付費		49,053				
				(道) 施設型給付費		22,977				
3.こども発達支援センター管理費	6,152	2,496	3,656	377		5,680	95	7.報償費	45	001こども発達支援センター【健康こども課】 0報償費 報償金 45
				377		5,680	95	8.旅費	269	08旅費 費用弁償 普通旅費 38 231
				(道) 地域づくり総合交付金		377		10.需用費	1,270	10需用費 消耗品費 450 燃料費 193 食糧費 3
				(他) 障害児通所支援給付費負担金		5,497		11.役務費	410	光熱水費 335 修繕料 285
				(他) 障害児通所支援利用者負担金		183		12.委託料	478	医薬材料費 4
								13.使用料及び賃借料	80	11役務費
								17.備品購入費	3,513	

(単位：千円)

								18.負担金、補助及び交付金	52	通信運搬費	57
										施設賠償保険料	67
										手数料	177
										火災保険料	59
								26.公課費	35	自動車損害保険料	50
										12委託料	
										消防用設備保守点検業務	23
										障がい児支援体制整備事業専門支援業務	455
										13使用料及び賃借料	
										複写機使用料	80
										17備品購入費	
										消火器	22
										空調設備一式	3,491
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	43
										道通園センター連絡協議会	9
										26公課費	
										自動車重量税	35
4.保育所費	120,257	1,003,713	883,456	297	63,900	3,901	52,159	1.報酬	13,359		
					63,900		41	2.給料	10,671	001保育(川湯保育園建設事業)	63,941
				(債)川湯保育園整備事業債	63,900			3.職員手当等	8,678	【健康こども課】	
										14工事請負費	
										川湯保育園新築工事(外構工事)	63,941
						341	25,578	4.共済費	7,713	001保育	56,316
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金	341					【健康こども課】	
					297	3,560	26,540	8.旅費	625	0報酬	
				(道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	297			10.需用費	9,590	保育所評価委員(3人)	23
				(他)電力柱敷使用料(保育園分)				11.役務費	702	会計年度任用職員	
										保育士ほか(9人)	13,336
										02給料	

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
							12.委託料	3,326	一般職給(3人)	10,671	
						24 (他)まちづくり応援基金繰入金			03職員手当等		
						1,600 (他)会計年度任用職員社会保険料 納付金		13.使用料及 び賃借料	39	一般職 扶養手当	78
						1,224 (他)川湯保育園給食費徴収金(職 員分)				住居手当	288
						712		14.工事請負 費	63,941	通勤手当	430
								15.原材料費	10	時間外勤務手当	547
										期末勤勉手当	4,243
								17.備品購入 費	366	寒冷地手当	257
										会計年度任用職員(保育士ほか)	
								18.負担金、 補助及び 交付金	1,230	期末勤勉手当	2,835
										04共済費	
										一般職	
										共済組合	3,308
										共済組合追加費用	171
										公務災害	18
										会計年度任用職員(保育士ほか)	
										社会保険料	2,983
										労働保険料	279
										共済組合	954
										08旅費	
										費用弁償	625
										10需用費	
										消耗品費	643
										燃料費	2,800
										光熱水費	3,500
										修繕料	237
										賄材料費	2,400
										医薬材料費	10
										11役務費	
										通信運搬費	189
										手数料	233

(単位：千円)

										火災保険料	229
										自動車損害保険料	42
										傷害保険料	9
										12委託料	
										清掃業務	1,768
										自家用電気工作物保安業務	191
										浄化槽保守点検業務	130
										消防用設備保守点検業務	115
										機械警備業務	581
										遊具等点検修理業務	88
										ソフトウェア保守業務	264
										保育園児健康診断業務	165
										保育園嘱託医業務	24
										13使用料及び賃借料	
										ソフトライセンス使用料	21
										ダスキン使用料	18
										15原材料費	
										施設補修用資材	10
										17備品購入費	
										保育園車両	366
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	7
										管内保育連合会	11
										道社会福祉協議会	25
										退職手当組合（一般職）	1,148
										福祉協会（一般職）	8
										福祉協会（会計年度任用職員）	8
										補助金	
										保育所行事費	23
										26公課費	
										自動車重量税	7

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
5.放課後児童クラブ 管理費	58,660	43,892	14,768	25,028		11,256	22,376	1.報酬	32,397	00放課後児童育成 【健康こども課】	58,660
				25,028		11,256	22,376	3.職員手当 等	5,275	0報酬 会計年度任用職員	
				(国)子ども・子育て交付金		11,142		4.共済費	8,977	放課後児童支援員(15人)	32,397
				(道)子ども・子育て交付金		11,142		7.報償費	54	03職員手当等 会計年度任用職員(放課後児童支援員)	
				(道)保育対策総合支援事業費補助 金		2,744		8.旅費	837	期末勤勉手当	5,275
				(他)まちづくり応援基金繰入金		8,000		10.需用費	2,861	04共済費 会計年度任用職員(放課後児童支援員)	
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金		3,256		11.役務費	163	社会保険料	6,253
								13.使用料及 び賃借料	53	労働保険料	680
								17.備品購入 費	8,016	共済組合	2,044
								18.負担金、 補助及び 交付金	27	0報償費 報償金	54
										08旅費 費用弁償	588
										普通旅費	249
										10需用費 消耗品費	1,762
										燃料費	167
										光熱水費	892
										修繕料	40
										11役務費 通信運搬費	139
										手数料	24
										13使用料及び賃借料 学校安心メール使用料	53
										17備品購入費 空調設備一式	8,016
										18負担金、補助及び交付金	

(単位：千円)

										負担金 諸会議 福祉協会(会計年度任用職員)	11 16
6.子育て推進費	4,378	483	3,895			275 275	4,103 3,584	1.報酬	2,355	00子育て支援 【健康こども課】 0報酬	4,378
				(他) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金		275	519	3.職員手当等	771	会計年度任用職員 保育士(1人)	2,355
								4.共済費	731	03職員手当等 会計年度任用職員(保育士)	771
								7.報償費	34	期末勤勉手当	
								8.旅費	125	04共済費 会計年度任用職員(保育士)	
								10.需用費	286	社会保険料	522
								11.役務費	64	労働保険料	59
								18.負担金、補助及び交付金	12	共済組合	150
										0報償費 報償金	34
										08旅費 普通旅費	125
										10需用費 消耗品費	220
										印刷製本費	66
										11役務費 通信運搬費	38
										手数料	17
										傷害保険料	9
										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										諸会議	10
										福祉協会(会計年度任用職員)	2

3. 民生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
7.認定こども園費	24,808	8,427	16,381	3,071 3,071	20,000 5,000		1,737 1,442	11. 役務費 247		
				(国) 子ども・子育て交付金 523 (道) 子ども・子育て交付金 523 (道) 多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 2,025 (債) 過疎地域持続的発展特別事業債 5,000				12. 委託料 15,352	00 認定こども園支援 【健康こども課】 12 委託料 遊具等点検修理業務 304	
								18. 負担金、補助及び交付金 9,209	18 負担金、補助及び交付金 交付金 延長保育 1,500 一時預かり 1,500 屈斜路地区通園児童送迎 5,064 厨房機器支援事業 663 給食委託料支援金 482	
					15,000		295		00 認定こども園増築整備 【健康こども課】 1 役務費 手数料 247 12 委託料 認定こども園ましゅう増築実施設計業務 15,048	
				(債) 認定こども園整備事業債 15,000						
計	412,009	1,221,357	809,348	168,670	103,400	21,112	118,827			

款] 3 民生費 2,099,885

項] 3 災害救助費 300

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.災害救助費	300	300	0				300 300	19.扶助費	300	00災害見舞い 【福祉課】 19扶助費 災害見舞金	300 300
計	300	300	0	0	0	0	300				

3. 民生費

款] 4 衛生費 879,103

項] 1 保健衛生費 515,192

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.保健衛生 総務費	22,270	21,858	412				22,270 75	18.負担金、 補助及び 交付金	22,270	001保健衛生一般 【環境生活課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 道公衆衛生協会 5 標茶地方食品衛生協会 70 002水道事業 22,195 【水道課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 水道事業会計 22,195
2.保健予防 費	34,919	25,560	9,359	5,001		125	29,793 830	1.報酬 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 18.負担金、 補助及び 交付金 19.扶助費	335 2,527 835 599 141 20,736 170 9,576	001保健予防一般 830 【健康こども課】 0報酬 会計年度任用職員 保健師(1人) 335 08旅費 費用弁償 73 普通旅費 231 10需用費 食糧費 11 11役務費 手数料 10 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 10 各協会加入費 127

(単位：千円)

									対がん協会	10
									釧路精神保健協会	9
									市町村保健活動連絡協議会	5
									道精神保健協会	9
			64			18,588			002予防接種	18,652
			(国)感染症予防事業補助金	64					【健康こども課】	
									10需用費	
									消耗品費	58
									11役務費	
									通信運搬費	59
									手数料	11
									12委託料	
									予防接種業務	14,228
									19扶助費	
									インフルエンザ予防接種	4,000
									各種予防接種	296
			457	125	441				003歯科保健	1,023
			(国)歯科疾患予防事業補助金	242					【健康こども課】	
			(道)保健事業費補助金	215					0報償費	
			(他)フッ素塗布手数料	125					報償金	585
									10需用費	
									消耗品費	90
									医薬材料費	27
									11役務費	
									通信運搬費	44
									手数料	5
									12委託料	
									歯周疾患検診業務	272
			1,808		9,187				004母子保健	10,995
			(国)妊娠・出産包括支援事業補助金	1,562					【健康こども課】	
			(道)妊産婦安心出産支援事業補助						0報償費	
									報償金	1,852

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
				金		246				08旅費 費用弁償 519 10需用費 消耗品費 75 印刷製本費 14 医薬材料費 7 11役務費 手数料 12 12委託料 妊婦健康診査業務 2,553 産前産後ケア業務 2,982 産婦健康診査業務 280 新生児聴覚検査業務 140 乳幼児健診医師送迎業務 281 19扶助費 妊婦健診(償還払い) 180 先進医療不妊治療 698 特定不妊治療 900 産前産後通院費 492 新生児聴覚検査 10 005精神保健 297 【健康こども課】 07報償費 報償金 90 08旅費 費用弁償 12 10需用費 消耗品費 122 印刷製本費 73
				172 (道)地域自殺対策緊急強化推進事業補助金		172	125			

(単位：千円)

							122			006食育・栄養改善 【健康こども課】 10需用費 消耗品費	122 122
				2,500 (国) 出産・子育て応援交付金			500			007出産・子育て応援 【健康こども課】 19扶助費 出産応援交付金 子育て応援交付金	3,000 1,500 1,500
					2,000 (道) 出産・子育て応援交付金	500					
3.健康推進費	8,720	9,278	558	698 211 (道) 保健事業費補助金	650 211	7,372 315	1.報酬	169		001健康増進 【健康こども課】 0報酬 元気でしかが2推進会議委員(8人) 健康づくり推進委員(41人)	526 61 108
							7.報償費	8		08旅費 費用弁償	35
							8.旅費	40		10需用費 消耗品費	175
							10.需用費	545		11役務費 通信運搬費	28
							11.役務費	444		手数料 火災保険料	13 6
							12.委託料	6,798		18負担金、補助及び交付金 負担金	
							18.負担金、補助及び交付金	100		健康づくり推進ポイント還元	100
							19.扶助費	616		002健康診査・がん検診等 【健康こども課】 0報酬 報償金 08旅費	8,194 8
				487 (国) がん検診推進事業補助金	650 110	7,057					
				(道) 保健事業費補助金	377						
				(他) まちづくり応援基金繰入金	600						

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
				(他)北海道がん対策基金助成金	50				費用弁償 5 10需用費 消耗品費 38 印刷製本費 332 11役務費 通信運搬費 397 12委託料 エキノコックス症検査業務 116 一般検診業務 117 がん検診業務 6,342 骨粗鬆症検診業務 97 肝炎検診業務 126 19扶助費 クーポン対象者がん検診費 16 脳ドック検診費助成事業 600	
4.保健医療費	36,815	29,726	7,089	9,800 9,469	5,400	7,783 1,105	13,832 13,601	10.需用費 582 11.役務費 1,226 12.委託料 1,485 13.使用料及び賃借料 106 19.扶助費 33,416	00北海道医療給付【健康こども課】 24,175 10需用費 128 消耗品費 102 11役務費 通信運搬費 144 手数料 1,081 12委託料 北海道医療給付システム改修業務 1,485 19扶助費 重度心身障害者医療費 13,750 ひとり親家庭等医療費 1,546 乳幼児等医療費 5,939	

(単位：千円)

					6,400	58			002子育て応援医療費支援 【健康子ども課】	6,458
				(他) まちづくり応援基金繰入金	6,400				10需用費	
									印刷製本費	352
									13使用料及び賃借料	
									子育て応援医療費支援 ｼﾝｸﾞﾙ使用料	106
									19扶助費	
									子育て応援医療費支援	6,000
				331	278	112			003養育医療給付	721
				(国) 養育医療給付費負担金	221				【健康子ども課】	
				(道) 養育医療給付費負担金	110				11役務費	
				(他) 養育医療給付費徴収金	278				手数料	1
									19扶助費	
									養育医療費	720
					5,400	61			004子ども医療費無償化	5,461
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債	5,400				【健康子ども課】	
									19扶助費	
									重度心身障害者医療費	10
									ひとり親家庭等医療費	449
									乳幼児等医療費	5,002
5.環境衛生費	11,276	13,955	2,679		4,965	6,311	1.報酬	12		
					4,743	4,437			001公衆浴場管理	9,180
				(他) 浴場使用料	4,710				【環境生活課】	
				(他) 浴場施設前使用料	33				0報酬	
									泉の湯運営委員(3人)	12
									10需用費	
									消耗品費	230
									燃料費	444
									印刷製本費	42
									光熱水費	1,422
									修繕料	300
							10.需用費	3,045		
							11.役務費	172		
							12.委託料	6,038		
							13.使用料及び賃借料	1,750		

4. 衛生費

(単位：千円)

										12委託料 蜂の巣除去業務	1,059
										17備品購入費 蜂用防護服	249
6.診療所費	4,305	4,186	119				4,305 4,305	10.需用費	50	00川湯歯科診療所管理 【健康こども課】	4,305
								11.役務費	54	10需用費 修繕料	50
								12.委託料	3,129	11役務費 火災保険料	54
								13.使用料及 び賃借料	1,072	12委託料 歯科診療所運営業務	3,129
										13使用料及び賃借料 医療機器使用料	1,072
7.火葬場費	78,105	17,782	60,323		38,000 38,000	30,122 1,202	9,983 9,473	10.需用費	3,110	00火葬場管理 【環境生活課】	48,675
				(債)火葬場改修事業債		38,000		11.役務費	296	10需用費 消耗品費	470
				(他)火葬場使用料		1,200		12.委託料	7,818	燃料費	864
				(他)電力柱敷使用料		2		13.使用料及 び賃借料	13	光熱水費	1,550
								14.工事請負 費	66,088	修繕料	50
								17.備品購入 費	780	11役務費 通信運搬費	61
										手数料	159
										火災保険料	60
										12委託料 自家用電気工作物保安業務	110
										浄化槽保守点検業務	22
										消防用設備保守点検業務	33
										施設管理業務	5,775
										設備保守点検業務	547

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									浄化槽実施設計業務 1,331 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 13 14工事請負費 火葬場浄化槽設置工事 23,155 火葬場トイレ新設工事 10,120 火葬炉設備2号炉耐火物更新工事 3,575 17備品購入費 テーブルほか 334 燃料タンク 396 枢運搬車用バッテリー 50 00墓地管理 29,430 【環境生活課】 10需用費 消耗品費 10 燃料費 5 光熱水費 136 修繕料 25 11役務費 手数料 9 火災保険料 7 14工事請負費 弟子屈墓地整備 748 合葬墓建設工事 24,750 川湯墓地整備 3,740	
8.地域医療 推進費	42,013	40,767	1,246		11,700	12,909 9,900	17,404 844	8.旅費 82	00医療推進一般 10,744 【健康こども課】 18負担金、補助及び交付金	

(単位：千円)

							18.負担金、補助及び交付金	38,847	負担金 訪問看護ステーション 医師手当	700 9,960
							19.扶助費	84	19扶助費 訪問看護ステーション利用者交通費	84
						1,803	20.貸付金	3,000	002広域救急医療 【健康こども課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 釧根広域救急医療確保 小児救急医療支援事業	1,803 1,675 128
					11,700	9	(債) 摩周厚生病院医療機器更新補助事業債	11,700		
					(他) 電力柱敷使用料	9			003摩周厚生病院支援 【健康こども課】 08旅費 普通旅費	26,088 82
									18負担金、補助及び交付金 補助金 摩周厚生病院医療機器整備事業費 摩周厚生病院改修事業	11,747 14,259
						3,000	(他) まちづくり応援基金繰入金	3,000	004医師・看護師養成 【健康こども課】 20貸付金 看護師等修学資金	3,000 3,000
									005町内病院運営支援 【健康こども課】 18負担金、補助及び交付金 補助金 医療機関設置利子補給	378 378

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
9.環境対策費	269,476	11,502	257,974	100,027 27	143,600	12,860 801	12,989 2,724	1.報酬 1,959	00自然環境の保全 【環境生活課】 07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	3,552
				(道)北海道権限移譲事務交付金 27				4.共済費 622	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	20
				(他)環境にやさしい町づくり基金 利子 1				7.報償費 20	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	20
				(他)まちづくり応援基金繰入金 800				8.旅費 198	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	44
								10.需用費 1,004	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	53
								11.役務費 414	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	20
								12.委託料 12,870	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	762
								13.使用料及び賃借料 11	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	419
								14.工事請負費 243,616	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	1,230
								18.負担金、補助及び交付金 8,752	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	4
								24.積立金 1	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	29
								26.公課費 9	07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 12委託料 アスベスト濃度測定業務 指定名木等診断業務 特定外来生物防除等対策 13使用料及び賃借料 土地使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 道自然公園協会 西別川流域連絡協議会 釧路川水質保全協議会 道遺産協議会 自然の番人宣言事業 生態系調査共同研究 24積立金 環境にやさしい町づくり基金	50
									002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	10
						2,900	4,817		002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	100
						2,900			002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	800
									002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	800
									002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	1
									002阿寒摩周国立公園 【環境生活課】 10需用費 消耗品費	16

(単位 : 千円)

										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										道立総合研究機構	900
										自然公園財団清掃事業	770
										摩周湖環境保全連絡協議会	2,000
										補助金	
										和琴半島入浴施設解体費補助金	4,031
										003屈斜路湖適正利用	4,139
										【環境生活課】	
										0報酬	
										会計年度任用職員	
										受付員 (2 人)	1,959
										04共済費	
										会計年度任用職員 (受付員)	
										共済組合	145
										社会保険料	439
										労働保険料	38
										08旅費	
										費用弁償	66
										10需用費	
										消耗品費	23
										燃料費	71
										印刷製本費	17
										光熱水費	343
										修繕料	238
										11役務費	
										通信運搬費	77
										手数料	206
										火災保険料	96
										損害保険料	12
										12委託料	
										浄化槽保守点検業務	66
										消防用設備保守点検業務	19

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
										施設管理業務 306 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 7 18負担金、補助及び交付金 負担金 福祉協会（会計年度任用職員） 2 26公課費 自動車重量税 9 004地域エネルギー対策 254,068 【環境生活課】 08旅費 普通旅費 88 10需用費 消耗品費 30 光熱水費 163 修繕料 50 11役務費 火災保険料 3 12委託料 施設管理業務 33 雪氷冷熱施設シート管理及び雪山 造成業務 1,056 地域脱炭素先行地域計画策定支援業務 8,979 14工事請負費 中央源泉揚湯発電設備工事 243,616 （揚湯設備・送湯管・発電設備） 18負担金、補助及び交付金 負担金 道再生可能エネルギー振興機構 50
				100,000	143,600	8,900	1,568			(国)二酸化炭素排出抑制対策事業 費等補助金 50,000 (道)新エネルギー設備導入支援事 業 50,000 (債)中央源泉利用発電事業債 143,600 (他)まちづくり応援基金繰入金 8,900

(単位：千円)

10.浄化槽整備費	7,293	7,263	30	548 548	5,500 5,500		1,245 1,245	18.負担金、 補助及び 交付金	7,293	00浄化槽設置費補助 【水道課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 道合併処理浄化槽普及促進協議会 補助金 浄化槽設置事業	7,293 13 7,280
新型コ ロナウ イル ス感 染対 策費	0	22,010	22,010							廃目	
計	515,192	203,887	311,305	116,074	204,200	69,414	125,504				

4. 衛生費

款] 4 衛生費 879,103
 項] 2 清掃費 363,911

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 清掃総務費	6,250	747	5,503			6,000 6,000 (他) まちづくり応援基金繰入金 6,000	250 250	11. 役務費 12. 委託料	200 6,050	00 清掃総務 6,250 【環境生活課】 11 役務費 手数料 200 12 委託料 プリペイドカードシステム改修 6,050
2. 塵芥処理費	306,554	218,347	88,207		18,300 18,300	56,593 49,217 (債) 廃棄物処理作業車更新事業債 18,300 (他) 電力柱敷使用料 2 (他) 一般廃棄物処理手数料 33,775 (他) 一般廃棄物収集運搬及び処分 業許可手数料 40 (他) まちづくり応援基金繰入金 15,400	231,661 222,713	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 13. 使用料及び賃借料 17. 備品購入費	5,529 1,765 1,734 250 18,082 1,940 217,773 99 18,352	001 一般廃棄物処理 290,230 【環境生活課】 10 需用費 消耗品費 10,000 燃料費 2,900 印刷製本費 326 光熱水費 2,850 修繕料 826 11 役務費 通信運搬費 35 手数料 1,497 火災保険料 152 自動車損害保険料 113 12 委託料 自家用電気工作物保安業務 110 浄化槽保守点検業務 249 消防用設備保守点検業務 54 施設管理業務 33,600 設備保守点検業務 4,830 廃棄物処理施設水質分析等業務 2,322 一般廃棄物処理業務 163,445 水質検査業務 1,683

(単位：千円)

							18.負担金、補助及び交付金	41,030	最終処分場閉鎖設計業務	5,885
									13使用料及び賃借料	
									テレビ聴取料	15
									17備品購入費	
									タイヤショベル	18,352
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									釧路広域連合	36,005
									釧路市ごみ最終処分場(不燃ごみ)	4,981
						4,722	313		002Jサイクルの推進	5,035
				(他)資源化物引渡料	4,722				【環境生活課】	
									0報償費	
									報償金	250
									12委託料	
									廃プラスチック処理業務	3,380
									びん処理業務	110
									電池等処理業務	581
									使用済小型家電処分	674
									18負担金、補助及び交付金	
									補助金	
									生ごみ処理容器購入費ほか	40
						644	8,388		003産業廃棄物処理	11,289
				(他)会計年度任用職員社会保険料					【環境生活課】	
				納付金	644				0報酬	
					2,010		247		会計年度任用職員	
				(他)産業廃棄物処理手数料	2,009				作業員(2人)	5,529
				(他)循環資源利用促進税特別徴収					03職員手当等	
				義務者交付金	1				会計年度任用職員(作業員)	
									期末勤勉手当	1,765
									04共済費	
									会計年度任用職員(作業員)	
									社会保険料	1,219

4. 衛生費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									労働保険料 114 共済組合 401 10需用費 消耗品費 140 燃料費 380 光熱水費 160 修繕料(処理場車両ほか) 500 11役務費 通信運搬費 57 手数料 12 火災保険料 16 自動車損害保険料 58 12委託料 設備保守点検業務 55 廃棄物処理施設水質分析業務 795 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 15 機械使用料 69 18負担金、補助及び交付金 負担金 福祉協会(会計年度任用職員) 4	
3.し尿処理費	51,107	59,916	8,809				51,107 51,107	18.負担金、補助及び交付金	51,107	00川上郡衛生処理組合 51,107 【環境生活課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 川上郡衛生処理組合 51,107
計	363,911	279,010	84,901	0	18,300	62,593	283,018			

款] 5 労働費 6,916

項] 1 労働諸費 6,916

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.労働諸費	6,916	14,395	7,479	4,524		9	2,383 306	10.需用費	144	00労働雇用一般	306
								11.役務費	52	【観光商工課】	
								12.委託料	6,032	18負担金、補助及び交付金	
								17.備品購入費	22	負担金	
								18.負担金、補助及び交付金	666	釧路地方職業能力開発協会	45
				4,524			1,868			釧路地域通年雇用促進支援協議会	76
				(国) 就職氷河期世代就業支援事業 補助金		4,524				補助金	
										勤労者福祉対策	185
										002雇用対策	6,392
										【観光商工課】	
										12委託料	
										地元企業認知度向上業務	1,724
										人材誘致加速化業務	4,308
										18負担金、補助及び交付金	
										補助金	
										新規雇用促進事業	360
										003勤労者会館管理	218
				(他) 各施設電気・水道・電話料		9	209			【観光商工課】	
										10需用費	
										光熱水費	144
										11役務費	
										通信運搬費	33
										手数料	6
										火災保険料	13
										17備品購入費	

5. 労働費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
										消火器	22
計	6,916	14,395	7,479	4,524	0	9	2,383				

款] 6 農林水産業費 536,265
 項] 1 農業費 434,848

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 農業委員会費	31,156	28,119	3,037	8,699		825	21,632	1. 報酬	8,561	00 農業委員会活動 31,004 【農業委員会事務局】 0 報酬 農業委員会委員 (12人) 6,597 会計年度任用職員 事務補助員 (1人) 1,964 02 給料 一般職給 (2人) 9,046 03 職員手当等 一般職 扶養手当 360 管理職手当 371 時間外勤務手当 228 期末勤勉手当 3,861 寒冷地手当 264 会計年度任用職員 (事務補助員) 期末勤勉手当 374 04 共済費 一般職 共済組合 2,897 共済組合追加費用 143 公務災害 15 会計年度任用職員 (事務補助員) 共済組合 132 社会保険料 397 労働保険料 37 08 旅費
							18,165	2. 給料	9,046	
				8,699		691	3,449	3. 職員手当等	5,458	
				(道) 農業委員会活動促進事業費補助金		8,699		4. 共済費	3,621	
				(他) 土地証明手数料		220		8. 旅費	1,296	
				(他) 会計年度任用職員社会保険料納付金		432		9. 交際費	50	
				(他) 農地保有合理化促進事業委託金		39		10. 需用費	273	
								11. 役務費	88	
								12. 委託料	1,316	
								13. 使用料及び賃借料	32	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,415	

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									費用弁償 561 普通旅費 610 09交際費 会長交際費 50 10需用費 消耗品費 263 11役務費 通信運搬費 88 12委託料 電算機器保守点検業務 330 嘱託登記業務 197 農地台帳システム改修業務 789 13使用料及び賃借料 電算機器使用料 32 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 65 道農業会議 157 釧路地方農業委員会連合会 68 農地地図情報システム 127 退職手当組合（一般職） 973 福祉協会（一般職） 7 福祉協会（会計年度任用職員） 1 002農業者年金事務 【農業委員会事務局】 08旅費 普通旅費 125 10需用費 消耗品費 10 18負担金、補助及び交付金 負担金	
						134	18		(他) 農業者年金業務委託料 134	

(単位 : 千円)

							農業者年金協議会		17	
2. 農業振興費	110,636	362,572	251,936	5,885	35,400	39,426	29,925	1. 報酬	10,057	
				100	10,000	548	705	3. 職員手当等	1,609	00 農業振興
				(道) 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金		100		4. 共済費	1,628	【農林課】
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債		10,000		7. 報償費	360	10 需用費
				(他) 町民農園使用料		45		8. 旅費	520	消耗品費
				(他) 土地証明手数料		1		10. 需用費	161	光熱水費
				(他) 土地認定証明手数料		1		11. 役務費	154	11 役務費
				(他) まちづくり応援基金繰入金		500		12. 委託料	32,914	自動車損害保険料
				(他) 航空写真印刷代		1		13. 使用料及び賃借料	671	13 使用料及び賃借料
								14. 工事請負費	15,851	システム利用料
								15. 原材料費	50	18 負担金、補助及び交付金
								17. 備品購入費	4,762	補助金
								18. 負担金、補助及び交付金	41,899	摩周そば生産基盤強化促進事業
				5,785	5,500	1,500	539			経営所得安定対策等推進事業
				(道) 農業次世代人材投資事業補助金		5,785				畑作生産基盤強化事業
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業						
										002 鳥獣害対策
										【農林課】
										0 報酬
										鳥獣被害対策実施隊 (32人)
										08 旅費
										費用弁償
										10 需用費
										消耗品費
										18 負担金、補助及び交付金
										負担金
										エゾシカ有害捕獲事業
										弟子屈町猟友会
										003 担い手対策
										【農林課】
										08 旅費
										普通旅費

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
				債 (他)まちづくり応援基金繰入金 5,500 1,500					10需用費 消耗品費 41 18負担金、補助及び交付金 負担金 道農業担い手育成センター 90 担い手育成センター 5,500 補助金 畑作パ [〃] -ハウス利用支援事業 300 酪農パ [〃] -利用組合支援事業 1,250 新規就農者奨励金等 6,099	
				(債)ワイナリー建設事業債 19,900 (他)まちづくり応援基金繰入金 37,378 36,800 (他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 578	25,992			004地場産品総合対策 83,270 【農林課】 0報酬 会計年度任用職員 地域おこし協力隊ほか(5人) 9,805 03職員手当等 会計年度任用職員 (地域おこし協力隊ほか) 期末勤勉手当 1,609 04共済費 会計年度任用職員 (地域おこし協力隊ほか) 公務災害 33 社会保険料 1,041 労働保険料 179 共済組合 375 07報償費 報償金 360 08旅費 普通旅費 449 10需用費		

(単位：千円)

										消耗品費	10
										1 役務費	
										手数料	21
										火災保険料	63
										傷害保険料	63
										12 委託料	
										ワイン事業推進活動業務	7,737
										チーズ事業推進活動業務	2,600
										自家用電気工作物保安業務	142
										浄化槽保守点検業務	156
										消防用設備保守点検業務	28
										ワイン醸造施設運営業務	15,853
										チーズ製造施設管理運営業務	6,398
										14 工事請負費	
										弟子屈ワイナリー建築工事 (外構工事)	15,851
										15 原材料費	
										原材料費	50
										17 備品購入費	
										フォークリフト	4,083
										公用車	679
										18 負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										公共下水道事業受益者	59
										地域ブランド化推進実行委員会	500
										ブドウ・ブドウ酒研究会	14,502
										福祉協会(会計年度任用職員)	4
										研修受講料	20
										補助金	
										地域おこし協力隊家賃等	600

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
3.農業施設 管理費	22,622	21,641	981			1,836	20,786	1.報酬	23	00農業施設管理 20,699 【農林課】 0報酬 川湯農村センター等運営審議委員(6人) 23 08旅費 費用弁償 8 10需用費 消耗品費 100 燃料費 370 光熱水費 4,788 修繕料 450 11役務費 通信運搬費 223 手数料 807 火災保険料 206 12委託料 特別清掃業務 87 自家用電気工作物保安業務 221 浄化槽保守点検業務 618 消防用設備保守点検業務 207 施設管理業務 9,881 機械警備業務 806 設備保守点検業務 820 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 45 土地使用料 84 15原材料費 施設補修用資材 50 17備品購入費 消火器 249 18負担金、補助及び交付金
						236	20,463	8.旅費	8	
						35		10.需用費	5,992	
						17		11.役務費	1,236	
						27		12.委託料	12,640	
						93		13.使用料及び賃借料	129	
						64		14.工事請負費	1,639	
								15.原材料費	50	
								17.備品購入費	249	
								18.負担金、補助及び交付金	656	

(単位：千円)

										負担金 屈斜路泉源電気料	656
						1,600	323			002農業施設改修 【農林課】	1,923
						1,600				10需用費 修繕料	284
										14工事請負費 川湯ふるさと館電気設備工事	1,639
4.畜産業費	1,770	2,152	382		200	100	1,470	7.報償費	50	00畜産酪農振興 【農林課】	770
					200	100	470	8.旅費	39	07報償費 賞賜金	50
								10.需用費	10	08旅費 普通旅費	39
								18.負担金、 補助及び 交付金	1,671	10需用費 消耗品費	10
										18負担金、補助及び交付金 負担金	171
										家畜共進会	30
										釧路ホルスタイン共進会	10
										管内家畜共進会	10
										道酪農振興町村長会議	150
										補助金	50
										摩周湖ばん馬大会運営事業	50
										酪農振興会連合会運営事業	50
										ホルスタイン改良同志会運営事業	200
										摩周湖乳牛検定組合運営事業	1,000
							1,000			002家畜環境衛生対策 【農林課】	1,000
										18負担金、補助及び交付金 負担金	

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
									家畜畜産物衛生指導協議会	1,000	
5.牧場管理費	52,333	33,387	18,946			3,400 3,400 3,400	48,933 48,933	11.役務費 12.委託料 14.工事請負費 18.負担金、補助及び交付金	272 45,359 3,402 3,300	00町営牧場管理 【農林課】 11役務費 手数料 火災保険料 12委託料 浄化槽保守点検業務 町営牧場管理業務 14工事請負費 町営牧場電気設備改修工事 18負担金、補助及び交付金 負担金 施設整備	52,333 79 193 137 45,222 3,402 3,300
6.農業用水道費	46,915	61,033	14,118			46,915 46,915 46,915		10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 14.工事請負費 15.原材料費	3,759 2,331 22,337 28 1,375 4,954	00農業用水道管理 【水道課】 10需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 光熱水費 修繕料(管路ほか) 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 傷害保険料 12委託料	46,915 400 105 9 1,945 1,300 2,063 195 27 46

(単位：千円)

								18.負担金、補助及び交付金	12,131	自家用電気工作物保安業務 110 施設管理業務 14,600 農業用水道検針業務 1,614 開閉栓・異常水量調査業務 2,013 水質検査業務 4,000 13使用料及び賃借料 土地使用料 28 14工事請負費 農業用水道検定満了メータ器取替工事 1,375 15原材料費 施設補修用資材 210 水道メータ器 4,744 18負担金、補助及び交付金 負担金 屈斜路簡易水道業務 5,057 調定処理等業務 5,478 料金システム等 1,247 車輛経費 349
7.土地改良事業費	24,420	16,098	8,322			22,000 22,000	2,420 2,420	10.需用費	10	00土地改良 24,420 【農林課】
				(他)草地畜産基盤整備事業分担金		22,000		12.委託料	1,991	10需用費 消耗品費 10
								13.使用料及び賃借料	114	12委託料 清掃業務 1,991
								18.負担金、補助及び交付金	22,305	13使用料及び賃借料 土地使用料 57 データ使用料 57 18負担金、補助及び交付金 負担金 道市町村農業農村振興対策協議会 4 管内草地開発事業担当者連絡協議会 5

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									道土地改良事業団体連合会 116 道営土地改良事業 22,000 全国国営総合農地防災直轄地すべり 対策事業促進協議会 50 補助金 農村整備事業促進連合期成会 130	
8.農政推進費	144,996	148,798	3,802	108,572 1,003			36,424 769	8.旅費 88	00農業金融対策 1,772	
				(道) 農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 528				10.需用費 195	【農林課】	
				(道) 大家畜特別支援資金利子補給費補助金 475				13.使用料及び賃借料 298	18負担金、補助及び交付金補助金	
								18.負担金、補助及び交付金 144,415	農業経営基盤強化資金利子補給 1,058	
				107,569			35,655		大家畜特別支援資金利子補給 714	
				(道) 中山間地域等直接支払交付金 79,336					002農村振興 143,224	
				(道) 中山間地域等直接支払推進事業費補助金 425					【農林課】	
				(道) 多面的機能支払交付金 27,637					08旅費	
				(道) 多面的機能支払推進事業費補助金 171					普通旅費 88	
									10需用費	
									消耗品費 195	
									13使用料及び賃借料	
									航空機借上料 298	
									18負担金、補助及び交付金負担金	
									全国中山間地域振興対策協議会 10	
									交付金	
									中山間地域等直接支払 105,782	
									多面的機能支払 36,851	
計	434,848	673,800	238,952	123,156	35,600	114,502	161,590			

款] 6 農林水産業費 536,265
 項] 2 林業費 101,281

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 林業総務費	713	715	2	27 27		4 4	682 682	10. 需用費	30	00 有害鳥獣被害防止活動 【農林課】 10 需用費 消耗品費 30 12 委託料 有害鳥獣捕獲業務 272 猟場環境整備業務 126 18 負担金、補助及び交付金 補助金 猟友会弟子屈支部 285
				(道) 北海道権限移譲事務交付金 27				12. 委託料	398	
				(他) 有害鳥獣捕獲従事者証明手数料 4				18. 負担金、補助及び交付金	285	
2. 林業振興費	29,420	41,925	12,505	1,572		1,285 1	26,563 119	8. 旅費	328	00 森林計画一般 120 【農林課】 18 負担金、補助及び交付金 負担金 道治山林道協会釧路支部 17 道造林協会釧路支部 103
				(他) 林地台帳手数料 1				10. 需用費	1,854	
								11. 役務費	379	
								12. 委託料	4,659	
				1,572			992	13. 使用料及び賃借料	152	00 森林と共生するまちづくり補助 2,564 【農林課】 18 負担金、補助及び交付金 補助金 豊かな森づくり推進事業 2,564
				(道) 豊かな森づくり推進事業費補助金 1,572				14. 工事請負費	12,531	
								15. 原材料費	27	

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
						4,173	17.備品購入費	240	003森林整備担い手対策推進 【農林課】	4,173
							18.負担金、補助及び交付金	9,216	18負担金、補助及び交付金 負担金 森林整備担い手対策推進事業 補助金 林業担い手確保事業	173 4,000
						846	24.積立金	1	004林道整備 【農林課】	846
							26.公課費	33	10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 11役務費 手数料 自動車損害保険料 13使用料及び賃借料 機械使用料 15原材料費 施設補修用資材 17備品購入費 チェーンソー 26公課費 自動車重量税	10 284 171 26 60 70 20 172 33
						633			005林業施設管理 【農林課】	1,914
							(他) 電力柱敷使用料	33	10需用費	
							(他) 林業施設使用料	324	光熱水費	1,056
							(他) 各施設電気・水道・電話料	924	修繕料(非常灯ほか)	10

(単位：千円)

										1 役務費	
										手数料	206
										火災保険料	87
										12 委託料	
										浄化槽保守点検業務	353
										消防用設備保守点検業務	134
										17 備品購入費	
										消火器	68
										006 森林環境譲与税	19,803
										【農林課】	
										08 旅費	
										普通旅費	328
										10 需用費	
										消耗品費	323
										12 委託料	
										植樹祭業務	1,914
										育樹業務	330
										地域林政アドバイザー業務	1,650
										森林体験教室業務	135
										森林情報更新業務	143
										13 使用料及び賃借料	
										システム利用料	82
										14 工事請負費	
										900 草原パークゴルフ場木柵新設工事	12,531
										15 原材料費	
										トンカチ教室用資材	7
										18 負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										道林業・木材産業人材育成支援協議会	50
										釧路地域林業・木材産業担い手確保推進協議会	75
						3	19,800				
				(他) 森林環境譲与税基金利子		1					
				(他) トンカチ教室参加者負担金		2					

6. 農林水産業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									補助金 弟子屈町私有林整備事業 (単独補助事業) 2,234 24積立金 森林環境譲与税基金 1	
3.町有林管理費	504	483	21			21 21 21	483 483	1.報酬 23 8.旅費 2 11.役務費 479	00町有林管理【農林課】 504 0報酬 町有林野営審議委員会委員(6人) 23 08旅費 費用弁償 2 11役務費 損害保険料 479	
4.町有林整備事業費	70,644	67,512	3,132	50,439 50,439	20,100 20,100		105 105	10.需用費 50 12.委託料 70,594	00町有林整備【農林課】 70,644 10需用費 消耗品費 50 12委託料 町有林造林業務 70,594	
計	101,281	110,635	9,354	52,038	20,100	1,310	27,833			

款] 6 農林水産業費 536,265
 項] 3 水産業費 136

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.水産業振興費	136	111	25			136 136 (他)ワカサギ種卵販売収入 136		1.報酬 31 8.旅費 5 10.需用費 100	00漁業振興 【農林課】 0報酬 水産振興委員会委員(8人) 31 08旅費 費用弁償 5 10需用費 消耗品費 80 光熱水費 10 修繕料 10	
計	136	111	25	0	0	136	0			

6. 農林水産業費

款] 7 商工費 2,785,449
 項] 1 商工費 2,785,449

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.商工総務費	1	1	0			1		24.積立金	1	00地域産業振興基金 【観光商工課】 24積立金 地域産業振興基金	1 1
2.商工振興費	2,252,920	241,911	2,011,009	6 6		2,245,649 49,900	7,265 681	1.報酬	236	00商工振興一般 【観光商工課】	50,587
				(道)北海道権限移譲事務交付金		6		8.旅費	1,486	10需用費 消耗品費	10
				(他)まちづくり応援基金繰入金		49,900		10.需用費	60	11役務費 手数料	7
								11.役務費	799	12委託料 特産品開発販路拡大等総合業務	23,128
								12.委託料	1,909,414	18負担金、補助及び交付金 負担金	
								13.使用料及び賃借料	11	釧路根室圏産業技術振興センター 補助金	20
								18.負担金、補助及び交付金	135,081	摩周大通駐車場運営事業	300
								20.貸付金	205,833	商工会運営事業	14,000
										摩周スノーランド事業	1,000
										地域商店街振興事業	300
										弟子屈町地域通貨導入支援事業	11,822
						800	91			002商店街振興 【観光商工課】	891
				(他)まちづくり応援基金繰入金		800				18負担金、補助及び交付金 補助金	
										商店街空き店舗活用促進事業	891

(単位：千円)

					205,837	2,329			003中小企業振興	208,166
			(他) 中小企業融資貸付金元利収入		205,837				【観光商工課】	
									0報酬	
									中小企業基本条例審議会委員(15人)	57
									08旅費	
									費用弁償	8
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									道中小企業総合支援センター	30
									道中小企業団体中央会	50
									補助金	
									中小企業振興融資利子補給費	1,019
									中小企業振興融資保証料補給費	
										1,169
									20貸付金	
									中小企業振興資金	205,833
					1,989,112	4,164			004企業誘致	1,993,276
			(他) まちづくり応援基金繰入金		104,400				【観光商工課】	
			(他) 構造試錐井掘削調査事業費助成金		1,181,085				0報酬	
			(他) 構造試錐井掘削調査業務民間事業者負担金		703,627				企業振興促進審査委員(5人)	53
									弟子屈町地熱資源活用協議会委員(11人)	126
									08旅費	
									費用弁償	247
									普通旅費	1,231
									10需用費	
									消耗品費	50
									11役務費	
									手数料	792
									12委託料	
									企業信用調査業務	184
									構造試錐井掘削調査業務	1,884,712
									地熱・温泉政策支援業務	1,390

7. 商工費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									13使用料及び賃借料 土地使用料 11 18負担金、補助及び交付金 補助金 企業振興促進事業 44,480 宿泊施設及びゴルフ場改修事業 60,000	
3.観光費	92,413	85,708	6,705		5,000	44,606	42,807	1.報酬	5,600	00観光振興(観光振興関係) 45,532 【観光商工課】 0報酬 会計年度任用職員 地域おこし協力隊(2人) 5,600 03職員手当等 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 期末勤勉手当 800 04共済費 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 公務災害 3 共済組合 353 労働保険料 99 社会保険料 1,119 07報償費 報償金 910 08旅費 普通旅費 1,403 10需用費 消耗品費 448 燃料費 30 印刷製本費 545 11役務費
				(他)まちづくり応援基金繰入金		4,286	41,246	3.職員手当等	800	
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金		3,700		4.共済費	1,574	
						586		7.報償費	910	
								8.旅費	1,717	
								10.需用費	1,023	
								11.役務費	366	
								12.委託料	24,737	
								13.使用料及び賃借料	448	
								18.負担金、補助及び交付金	55,238	

(単位：千円)

										通信運搬費	215
										役務費	63
										手数料	8
										傷害保険料	50
										12委託料	
										地域づくりアドバイザー業務	900
										東・東南アジア誘客活動業務	915
										地域おこし協力隊活動業務	10,337
										13使用料及び賃借料	
										自動車使用料	120
										建物使用料	159
										有料道路通行料	100
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	100
										福祉協会(会計年度任用職員)	3
										道観光振興機構	295
										釧路観光連盟	814
										道観光地所在町村協議会	19
										日本観光振興協会	72
										阿寒摩周国立公園広域観光協議会	600
										くしろ広域観光誘致推進協議会	30
										くしろ地域冬季観光開発協議会	130
										国際観光振興機構(jnto)	50
										観光客誘致推進協議会	300
										水のカムイ観光圏	933
										くしろサイクルツーリズム推進協議会	50
										地域活性化企業人	14,200
										自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会	10
										モバイルナビ年間登録料	99
										広域周遊事業負担金	500
										補助金	

7. 商工費

(単位：千円)

										18負担金、補助及び交付金 負担金 てしかがえこまち推進協議会 2,000 摩周湖観光協会 3,685 阿寒摩周国立公園PR事業 1,019 補助金 摩周湖観光協会運営費 24,000 100km歩こうよ大会事業 600 グランfond摩周実行委員会 500
4.国立公園 振興費	251,702	755,350	503,648	33,750 33,750 (国)デジタル田園都市国家構想交 付金 33,750 (債)川湯温泉再構築事業債 182,600 (他)行政財産使用料 433 (他)まちづくり応援基金繰入金 33,000	182,600 182,600	33,433 33,433	1,919 1,919	8.旅費 1,195 10.需用費 500 11.役務費 19 12.委託料 243,913 14.工事請負 費 5,775 18.負担金、 補助及び 交付金 300	1,195	00阿寒摩周国立公園満喫プロジェクト 【観光商工課】 251,702 08旅費 普通旅費 1,195 10需用費 消耗品費 500 11役務費 火災保険料 19 12委託料 建築設計業務 176,913 弁護士業務 1,000 川湯地区整備構想検討業務 66,000 14工事請負費 川湯広場建設工事 5,775 18負担金、補助及び交付金 負担金 阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会 300

7. 商工費

(単位：千円)

								26.公課費	9	ボイラー設備保守点検業務	546
										空調機器保守点検業務	718
										空調自動制御機器保守点検業務	1,510
										舞台吊物昇降装置保守点検業務	622
										芝草保守管理業務	1,330
										舞台照明設備保守点検業務	396
										清掃及び夜間管理業務	5,670
										地下タンク及び埋設配管漏洩検査業務	66
										自動扉開閉装置保守点検業務	88
										音響機器操作他機器点検保守業務	3,535
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	12
										14工事請負費	
										給湯・暖房ボイラー更新工事	35,255
										屋上防水改修工事	27,137
										17備品購入費	
										公用車	800
										トレーニング器具	319
										バレーボール器具	282
										レストラン・厨房空調設備一式	2,466
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										公共下水道事業受益者	836
										全国全道公立文化施設協議会	28
										福祉協会(会計年度任用職員)	2
										2補償、補填及び賠償金	
										休業補償(レストラン摩周)	600
										26公課費	
										自動車重量税	9

7. 商工費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
6.観光施設費	20,789	14,337	6,452	2,717		4,908 2,201	13,164 1,084	10.需用費 3,875	00観光施設管理一般 【観光商工課】 3,285	
				(他)電力柱敷使用料(観光施設分)		1		11.役務費 597	10需用費 消耗品費 100	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,200		12.委託料 7,955	燃料費 9	
								13.使用料及び賃借料 612	光熱水費 652	
								14.工事請負費 7,700	修繕料 205	
								15.原材料費 50	13使用料及び賃借料 土地 3	
							1,241		14工事請負費 屈斜路温泉熱ハウス解体工事 2,266	
									15原材料費 施設補修用資材 50	
									002露天風呂管理 【観光商工課】 1,241	
									10需用費 消耗品費 50	
									光熱水費 81	
									修繕料 50	
									12委託料 清掃業務 903	
									古丹露天風呂管理業務 103	
									13使用料及び賃借料 温泉使用料 14	
									土地 40	
							4,586		003公衆トイレ管理 【観光商工課】 4,586	
									10需用費 消耗品費 50	

(単位：千円)

										光熱水費	1,320
										修繕料(小破修繕)	443
										11役務費	
										手数料	420
										火災保険料	129
										12委託料	
										清掃業務	475
										浄化槽保守点検業務	1,749
				2,717		2,707	5,335			00観光案内所管理	10,759
				(国)インバウンド受入環境整備高度化事業補助金		2,717				【観光商工課】	
				(他)電力柱敷使用料(観光施設分)		7				11役務費	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,700				手数料	15
										火災保険料	30
										12委託料	
										施設管理業務	4,725
										13使用料及び賃借料	
										温泉使用料	555
										14工事請負費	
										便器洋式化工事	5,434
							918			005湯川復元施設管理	918
										【観光商工課】	
										10需用費	
										修繕料	915
										11役務費	
										手数料	3
7.観光牧場管理費	2,771	2,411	360			451	2,320	10.需用費	406		
						451	2,320			00観光牧場管理	2,771
				(他)900草原休憩舎使用料		240		11.役務費	351	【農林課】	
				(他)各施設電気・水道・電話料		211				10需用費	
								12.委託料	1,429	消耗品費	15
										修繕料	391
										11役務費	

7. 商工費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							17.備品購入費	81	手数料 270 火災保険料 81	
							18.負担金、補助及び交付金	504	12委託料 209 自家用電気工作物保安業務 76 浄化槽保守点検業務 62 消防用設備保守点検業務 1,039 施設管理業務 43 水質検査業務 81 17備品購入費 消火器 81 18負担金、補助及び交付金 負担金 504 900観光牧場電気料	
8.摩周観光交流館費	38,906	30,848	8,058	825		11,991	26,090	1.報酬	5,939	001摩周観光交流館管理 38,906 【観光商工課】
				(他) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金 352		352	4,623	3.職員手当等	1,296	0報酬 会計年度任用職員
				(国) インバウンド受入環境整備高 度化事業補助金 825		11,639	21,467	4.共済費	1,822	施設作業員(2人) 5,939
				(他) 摩周観光交流館使用料 892				8.旅費	125	03職員手当等 会計年度任用職員(施設作業員)
				(他) まちづくり応援基金繰入金 8,100				10.需用費	8,102	期末勤勉手当 1,296
				(他) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金 315				11.役務費	541	04共済費 会計年度任用職員(施設作業員)
				(他) 各施設電気・水道・電話料 2,332				12.委託料	17,232	社会保険料 1,269 労働保険料 136 共済組合 417
								13.使用料及び賃借料	313	08旅費 普通旅費 125 10需用費 消耗品費 330

(単位：千円)

								14.工事請負費	1,650	燃料費	80
										光熱水費	6,600
										修繕料(小破修繕)	1,092
								15.原材料費	70	11役務費	
										通信運搬費	249
										手数料	68
								17.備品購入費	1,742	火災保険料	125
										自動車損害保険料	94
										施設賠償保険料	5
								18.負担金、補助及び交付金	74	12委託料	
										清掃業務	3,210
										特別清掃業務	200
										自家用電気工作物保安業務	134
										消防用設備保守点検業務	60
										施設管理業務	5,740
										機械警備業務	456
										設備保守点検業務	132
										花いっぱい運動推進事業管理業務	7,300
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	12
										機械使用料	50
										玄関マット使用料	251
								14工事請負費		24時間トイレ便器洋式化工事	1,650
								15原材料費		施設補修用資材	70
								17備品購入費		公用車	1,742
								18負担金、補助及び交付金		負担金	
										道の駅連絡会	70
										福祉協会(会計年度任用職員)	4

7. 商工費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
9.大鵬相撲 記念館管理費	5,561	5,561	0			4 4 4	5,557 5,557	10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料	50 34 5,327 150	00大鵬相撲記念館管理 【観光商工課】 10需用費 修繕料(小破修繕) 11役務費 火災保険料 12委託料 消防用設備保守点検業務 施設管理業務 13使用料及び賃借料 土地使用料	5,561 50 34 27 5,300 150
10.摩周専用 水道管理費	1,190	1,184	6			1,190 1,190 1,190		10.需用費 12.委託料 18.負担金、 補助及び 交付金	664 405 121	00摩周専用水道管理 【水道課】 10需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料 12委託料 水質検査業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 摩周専用水道施設管理	1,190 15 549 100 405 121
11.新型コロナ ウイルス経済対 策費	2,306	3,122	816			808 808 1 807	1,498 1,498	18.負担金、 補助及び 交付金 24.積立金	2,305 1	00新型コロナウイルス経済対策費 【観光商工課】 18負担金、補助及び交付金 補助金 中小企業振興融資利子補給費	2,306 2,305

(単位：千円)

										24積立金 新型コロナウイルス対策融資基金	1
計	2,785,449	1,205,788	1,579,661	37,298	214,700	2,387,510	145,941				

7. 商工費

款] 8土木費 1,173,824

項] 1道路橋梁費 412,099

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.道路橋梁 総務費	2,098	2,105	7			2,098	10.需用費	691	00道路橋梁管理 【建設課】 10需用費 光熱水費 12委託料 設備保守点検業務 道路台帳補正業務 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料	2,098	
						2,098	12.委託料	1,400			691
				(他)道路占用料(現年)		2,092	13.使用料及 び賃借料	7			400
				(他)道路占用料(例大祭分)		6					1,000
2.道路維持 費	198,990	187,433	11,557	11,666		50,010	1.報酬 3.職員手当 等 4.共済費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及 び賃借料 14.工事請負 費	4,155	00道路橋梁施設維持管理 【建設課】 0報酬 会計年度任用職員 作業員(4人) 03職員手当等 会計年度任用職員(作業員) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員(作業員) 共済組合 社会保険料 労働保険料 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	188,830	
				11,666		50,008		364			4,155
				(国)除排雪事業交付金		11,666		603			364
				(他)交通安全対策特別交付金		700		69			364
				(他)道路占用料(現年)		1,841		13,481			603
				(他)道路占用料(滞納繰越)		1		69			69
				(他)電力柱敷使用料(道路施設)		25		13,481			69
				(他)河川堤防使用料(現年)		929		2,465			69
				(他)河川堤防使用料(滞納繰越)		84		2,465			69
				(他)河川鉱泉地使用料(現年)		719		123,624			69
				(他)河川鉱泉地使用料(滞納繰越)		1		1,269			69
				(他)河川水利使用料(現年)		86		49,240			69
				(他)まちづくり応援基金繰入金		45,400		222			69
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金		222					69

(単位：千円)

								15.原材料費	2,476	1役務費	
										手数料	59
								17.備品購入費	340	12委託料	
										未舗装道整備業務	2,600
										町道草刈業務(機械)	5,775
								18.負担金、補助及び交付金	688	町道除雪業務	100,000
										街路樹木維持管理業務	7,200
										管渠清掃業務	2,500
										町道等維持管理業務	4,123
								26.公課費	216	すずらんヶ丘南北線排水調査設計業務	1,408
										13使用料及び賃借料	
										土地使用料	24
										機械使用料	108
										14工事請負費	
										ロードマーク設置工事	3,500
										町道舗装補修工事ほか	30,000
										雪寒施設等維持管理工事	15,740
										15原材料費	
										施設補修用資材	2,476
										17備品購入費	
										消火器	112
										ブロー	228
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										道道路整備促進協会	17
										道防災協会	5
										道治水砂防海岸事業促進同盟	55
										道河川環境整備促進協議会	8
										釧路川治水促進期成会	1
										私道除雪対策協議会	600
										福祉協会(会計年度職員)	2

8. 土木費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
						2 10,158			00土木車輛管理 【建設課】 10需用費 消耗品費 492 燃料費 174 光熱水費 482 修繕料(車両) 5,235 1役務費 手数料 1,249 火災保険料 262 自動車損害保険料 895 12委託料 消防用設備保守点検業務 18 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 15 建物使用料 1,122 26公課費 自動車重量税 216	
3.道路新設 改良費	82,000	96,000	14,000	19,800 19,800	55,900 11,800	2 2	6,300 1,400	14.工事請負 費	82,000	00道路整備 33,000 【建設課】 14工事請負費 奥春別西 10号三笠線防雪柵新設工事 22,000 弟子屈原野 9 線防雪柵新設工事 11,000

(単位：千円)

					44,100		4,900			002道路等長寿命化 【建設課】 14工事請負費 舗装長寿命化修繕	49,000 49,000
					(債) 道路施設等長寿命化事業債 44,100						
4. 橋梁維持費	129,011	114,990	14,021	80,960	40,400		7,651	8. 旅費	325	00橋梁長寿命化 【建設課】 08旅費 普通旅費	129,011 325
				80,960	40,400		7,651	10. 需用費	150	10需用費 消耗品費	150
				(国) 道路メンテナンス補助金				12. 委託料	28,000	12委託料 橋梁詳細調査設計業務	28,000
				(債) 橋梁長寿命化事業債	80,960	40,400		13. 使用料及び賃借料	282	13使用料及び賃借料 データ使用料	282
								14. 工事請負費	82,000	14工事請負費 橋梁長寿命化工事	82,000
								18. 負担金、補助及び交付金	18,254	18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	3
										道市町村支援連絡協議会	18,000
										土木積算システム連絡協議会	251
計	412,099	400,528	11,571	112,426	96,300	52,108	151,265				

8. 土木費

款] 8土木費 1,173,824

項] 2都市計画費 262,846

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.都市計画 総務費	5,989	30,320	24,331	1,062 62		3,589 489	1,338 1	1.報酬 252	00都市計画管理 【建設課】 552	
				(道)土地利用規制等対策事務委託 金 62				8.旅費 458	10需用費 消耗品費 63	
				(他)地籍公簿閲覧・証明交付手 数 料 489				10.需用費 83	13使用料及び賃借料 地図情報システム使用料 489	
							599	12.委託料 4,100		
								13.使用料及 び賃借料 1,068	00駅前広場管理 【建設課】 599	
								18.負担金、 補助及び 交付金 28	10需用費 修繕料(ロードヒーティング) 20 13使用料及び賃借料 温泉使用料 579	
				1,000		3,100	738		00都市再生整備計画策定事業 【建設課】 4,838	
				(国)都市構造再編集中支援事業補 助金 1,000				0報酬	都市計画審議会委員(13人) 198 景観審議会委員(7人) 54	
				(他)まちづくり応援基金繰入金 3,100				08旅費	費用弁償 20 普通旅費 438	
								12委託料	中心市街地地区都市再生整備計画 変更業務 1,900 弟子屈北1条東1丁目線歩道拡幅 設計業務 2,200	
								18負担金、補助及び交付金	負担金 都市計画協会 28	

(単位：千円)

2.公園管理費	48,720	48,585	135	7,500		7,670	33,550	10.需用費	1,811	001公園管理 【建設課】 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(小破修繕) 11役務費 火災保険料 自動車損害保険料 12委託料 施設管理業務 遊具等点検修理業務 14工事請負費 湯の島公園改修工事	48,720		
				7,500		7,670		33,550	11.役務費			284	125
				(道)地域づくり総合交付金(公園改修事業)		7,500			12.委託料			31,500	18
				(他)公園敷使用料		7			14.工事請負費			15,125	1,368
				(他)地籍公簿閲覧・証明交付手数料		63				300			
				(他)まちづくり応援基金繰入金		7,600				272			
										12			
										29,000			
										2,500			
										15,125			
3.公共下水道費	208,137	215,294	7,157	180		180	207,957	27.繰出金	208,137	001下水道管理 【水道課】 2繰出金 下水道事業会計	208,137		
				(道)北海道権限移譲事務交付金		180	207,957				208,137		
公園整備費	0	32,034	32,034							廃目			
計	262,846	326,233	63,387	8,742	0	11,259	242,845						

8. 土木費

(単位：千円)

2.住宅建設費	382,932	416,306	33,374	171,581	209,900	1,451	12.委託料	43,500	00公営住宅除却事業 【建設課】 12委託料 アスベスト調査ほか 7,000	42,000
				21,000	21,000		14.工事請負費	338,000		
				(国)公営住宅建替事業交付金 21,000						
				(債)公営住宅除却事業債 21,000						
				150,581	188,900	1,451	21.補償、補填及び賠償金	1,432	00公営住宅建替事業 【建設課】 12委託料 公営住宅監理業務 3,600 公営住宅実施設計業務ほか 32,900 14工事請負費 敷島団地公営住宅建設工事ほか 25,000 緑団地公営住宅建設工事ほか 266,000 古丹団地公営住宅解体工事 12,000 2補償、補填及び賠償金 公営住宅建替に伴う移転補償 1,432	340,932
				(国)公営住宅建替事業交付金 150,581						
				(債)公営住宅建設事業債 188,900						
3.建築管理費	37,179	37,981	802	356	32,000	4,823 1,291	8.旅費	306	00建築一般 【建設課】 08旅費 普通旅費 306 10需用費 消耗品費 142 11役務費 確認申請手数料ほか 370 13使用料及び賃借料 ソフトライセンス使用料 368 単価データ使用料 231 18負担金、補助及び交付金	1,447
				156			10.需用費	340		
				(道)建設リサイクル法事務委託金 30			11.役務費	370		
				(道)建築確認申請事務委託金 126			12.委託料	3,234		
							13.使用料及び賃借料	599		

8. 土木費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
								18.負担金、補助及び交付金	32,330	負担金 建築基準法講習会 30
				200			3,334			002耐震改修促進 【建設課】 12委託料 特殊建築物定期検査業務 3,534
				(国)住宅・建築物耐震改修事業交付金 50						18負担金、補助及び交付金 補助金 民間木造住宅耐震改修事業 300
				(道)民間木造住宅耐震改修事業補助金 150						003住宅建築資金助成 【建設課】 10需用費 金券印刷費 198
					9,000		198			18負担金、補助及び交付金 補助金 住宅建築資金助成事業 9,000
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債 9,000						004民間賃貸住宅建設等促進事業 【建設課】 18負担金、補助及び交付金 補助金 民間賃貸住宅建設等促進助成 23,000
					23,000					
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債 23,000						
計	455,245	486,580	31,335	179,515	241,900	27,556	6,274			

款] 8 土木費 1,173,824
 項] 4 河川費 43,634

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.河川管理費	634	605	29	373		261		1.報酬	227	00河川管理 【建設課】 10需用費 燃料費 20 修繕料 30 11役務費 手数料 44 13使用料及び賃借料 機械使用料 167 002北海道管理河川事務 【建設課】 0報酬 鑑別川樋門管理人(7人) 227 10需用費 消耗品費 135 11役務費 傷害保険料 11
				(他)河川堤防使用料(現年)		261		10.需用費	185	
								11.役務費	55	
								13.使用料及び賃借料	167	
			373							
				(道)鑑別川樋門管理業務委託金		373				
2.河川整備費	43,000	72,650	29,650		43,000			12.委託料	13,000	00河川整備 【建設課】 12委託料 仁多川測量調査業務 13,000 14工事請負費 チャランケンナイ川改修工事 30,000
				(債)河川改修事業債		43,000		14.工事請負費	30,000	
計	43,634	73,255	29,621	373	43,000	261	0			

8. 土木費

款] 9 消防費 506,397
 項] 1 消防費 506,397

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.消防費	490,497	402,083	88,414		61,300		429,197 41,036	18.負担金、 補助及び 交付金	490,497	00消防本部事務組合運営 【総務課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 釧路北部消防事務組合 41,036
				(債)水槽付消防ポンプ自動車更新 事業 61,300			388,161			002消防署運営 【総務課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 弟子屈消防署・川湯支署 449,461
2.防災費	15,900	15,542	358	900		1,597 656	13,403 8,040	1.報酬	5,575	00防災 【総務課】 0報酬 地域防災会議委員(12人) 会計年度任用職員 防災対策官(2人) 46
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 656 900 841			5,245	3.職員手当 等	1,448	03職員手当等 会計年度任用職員(防災対策官) 期末勤勉手当 1,448
				(道)地域づくり総合交付金 900				4.共済費	1,769	04共済費 会計年度任用職員(防災対策官) 社会保険料 1,250 労働保険料 108 共済組合 411
				(他)罹災証明書手数料 1				8.旅費	7	08旅費 費用弁償 3
				(他)まちづくり応援基金繰入金 800				10.需用費	2,240	10需用費
				(他)気象観測所維持業務委託金 40				11.役務費	998	
								12.委託料	3,094	
								13.使用料及 び賃借料	652	

(単位：千円)

							15.原材料費	50	消耗品費	1,850
									燃料費	30
							17.備品購入費	33	食糧費	10
									印刷製本費	220
									光熱水費	10
							18.負担金、補助及び交付金	34	修繕料	10
									1役務費	
									通信運搬費	963
									手数料	9
									火災保険料	21
									損害保険料	5
									12委託料	
									消防用設備保守点検業務	5
									機器保守点検業務	1,640
									全国瞬時警報システム保守点検業務	613
									公衆無線LAN設備交換業務	836
									13使用料及び賃借料	
									電柱等使用料	18
									防災用IP無線使用料	396
									公衆無線LAN付加サービス使用料	238
									17備品購入費	
									消火器	33
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									雌阿寒岳火山防災会議協議会	30
									福祉協会(会計年度任用職員)	4
					100	102			00空き家等対策	202
				(他)弁償金(危険家屋安全代行措置)	100				【総務課】	
									0報酬	
									空き家対策協議会委員(10人)	38
									08旅費	
									費用弁償	4
									10需用費	
									消耗品費	10

9. 消防費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
							16			修繕料 100 15原材料費 施設補修用資材 50 003国民保護 16 【総務課】 0報酬 国民保護協議会委員(4人) 16
計	506,397	417,625	88,772	900	61,300	1,597	442,600			

款] 10 教育費 738,417

項] 1 教育総務費 305,833

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.教育委員会費	17,808	17,546	262				17,808	1.報酬	2,141	00教育委員会運営 【教育委員会管理課】	17,808
							15,009	2.給料	7,500	0報酬 教育委員会委員(4人)	2,141
							2,799	3.職員手当等	2,945	02給料 特別職給(1人)	7,500
								4.共済費	2,159	03職員手当等 特別職	
								8.旅費	266	期末手当 寒冷地手当	2,813
								9.交際費	360		132
								10.需用費	32	04共済費 特別職	
								18.負担金、補助及び交付金	2,405	共済組合 共済組合追加費用 公務災害	2,042
										08旅費 費用弁償	266
										09交際費 教育長交際費	360
										10需用費 消耗品費	32
										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										退職手当組合(特別職)	2,400
										福祉協会(特別職)	5

(単位：千円)

								26.公課費	9	労働保険料	89
										共済組合	342
								27.繰出金	1	会計年度任用職員(事務補助員)	
										社会保険料	384
										労働保険料	36
										共済組合	128
										08旅費	
										普通旅費	487
										10需用費	
										消耗品費	304
										燃料費	106
										食糧費	50
										修繕料	50
										11役務費	
										手数料	40
										自動車損害保険料	60
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	15
										駐車場使用料	12
										17備品購入費	
										教育長公用車	795
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	30
										管内教育委員会連絡協議会	649
										釧路公立文教施設整備期成会	1
										管内教育長会	14
										社会保険協会	5
										退職手当組合(一般職)	8,214
										福祉協会(一般職)	56
										福祉協会(会計年度任用職員)	1
										福祉協会(再任用職)	3

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
						702	9,402		00語学指導助手招致 【教育委員会管理課】 0報酬 会計年度任用職員 外国語指導助手(2人) 7,060 04共済費 会計年度任用職員(外国語指導助手) 社会保険料 1,344 労働保険料 131 共済組合 380 08旅費 普通旅費 125 10需用費 消耗品費 30 燃料費 474 修繕料(車両ほか) 200 11役務費 手数料 50 自動車損害保険料 55 18負担金、補助及び交付金 負担金 自治体国際化協会 242 福祉協会(会計年度任用職員) 4 26公課費 自動車重量税 9	
				(他) 会計年度任用職員社会保険料 納付金 702		702				
						1	6,860		00教育振興一般 【教育委員会管理課】 08旅費 費用弁償 28	
				(他) 学校等教育振興基金利子 1		1				

(単位：千円)

										普通旅費	206
										10需用費	
										消耗品費	189
										修繕料	53
										12委託料	
										機器保守点検業務	792
										学校 ICT支援業務	2,838
										13使用料及び賃借料	
										ソフトライセンス使用料	2,180
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										釧路特別支援学級設置学校長協会	25
										釧路特別支援教育研究会	96
										管内教育支援委員会	128
										道特別支援学級教育連盟	20
										道特別支援教育振興協議会	5
										第13教科用図書採択地区教育委員会協議会	64
										補助金	
										弟子屈小学校プラスバンド運営費	81
										交付金	
										特別支援教育推進会議	100
										21補償、補填及び賠償金	
										補償金	
										授業目的公衆送信補償金	55
										24積立金	
										学校等教育振興基金	1
							60			004児童生徒生活指導	60
										【教育委員会管理課】	
										18負担金、補助及び交付金	
										交付金	
										生徒指導連絡協議会	60

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									費用弁償	13
3.財産管理費	15,988	15,011	977			15,294	694	10.需用費	1,408	
						1,694		11.役務費	449	00教職員住宅管理 【教育委員会管理課】
				(他)電力柱敷使用料		34		12.委託料	335	10需用費 修繕料(小破修繕)
				(他)建物貸付料(教職員住宅)		1,660		13.使用料及び賃借料	14	11役務費 手数料
								14.工事請負費	13,772	12委託料 浄化槽保守点検業務
								15.原材料費	10	13使用料及び賃借料 土地 使用料
										1415原材料費 施設補修用資材
						7,600	600			00教職員住宅改修 【教育委員会管理課】
				(他)まちづくり応援基金繰入金		7,600				10需用費 浴室修繕
										11役務費 手数料
										12委託料 浄化槽保守点検業務
										14工事請負費 教職員住宅浄化槽設置工事

(単位：千円)

					6,000	94			00老朽住宅解体 【教育委員会管理課】	6,094
				(他)まちづくり応援基金繰入金	6,000				14工事請負費 教職員住宅解体工事	6,094
4.学校保健費	3,697	3,121	576	48		3,649	1.報酬	440	00児童生徒教職員保健業務 【教育委員会管理課】	3,697
				48		3,649	7.報償費	556	0報酬 学校医(5人)	440
				(国)へき地児童生徒援助費等補助金	48		8.旅費	19	0報償費 報償金	556
							10.需用費	173	08旅費 費用弁償	19
							11.役務費	91	10需用費 消耗品費	162
							12.委託料	1,999	医薬材料費	11
							18.負担金、補助及び交付金	419	11役務費 手数料	80
									施設賠償保険料	11
									12委託料 児童生徒健康診断業務	229
									教職員健康診断業務	1,762
									ストレスチェック業務	8
									18負担金、補助及び交付金 負担金	
									公立学校共済組合	48
									日本スポーツ振興センター	330
									管内結核対策委員会	4
									交付金 学校保健協議会	37

10. 教育費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
5.教育研究所費	580	580	0			500 500	80 80	1.報酬 8.旅費 18.負担金、補助及び交付金	16 64 500	00教育研究所運営 【教育委員会管理課】 0報酬 教育研究所運営委員(4人) 08旅費 費用弁償 18負担金、補助及び交付金 交付金 教育研究所	580 16 64 500
計	305,833	295,458	10,375	224	0	52,115	253,494				

款] 10 教育費 738,417

項] 2 小学校費 120,376

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 学校管理費	73,899	51,698	22,201		4,700	5,063	64,136	1. 報酬	11,121	00 小学校管理 57,216 【教育委員会管理課】 0 報酬 会計年度任用職員 公務補ほか (5人) 11,121 03 職員手当等 会計年度任用職員 (公務補ほか) 期末勤勉手当 2,465 04 共済費 会計年度任用職員 (公務補ほか) 共済組合 828 社会保険料 1,927 労働保険料 262 0 報償費 報償金 20 08 旅費 費用弁償 438 10 需用費 消耗品費 3,270 燃料費 8,339 食糧費 18 印刷製本費 259 光熱水費 10,000 修繕料 (学校施設) 2,186 医薬材料費 67 1 役務費 通信運搬費 1,759
						1,063	7,169	3. 職員手当等	2,465	
				(他) 電力柱敷使用料 33			48,984	4. 共済費	3,017	
				(他) 会計年度任用職員社会保険料納付金 1,029				7. 報償費	20	
				(他) 学校施設利用協力金 1				8. 旅費	438	
								10. 需用費	24,491	
								11. 役務費	5,707	
								12. 委託料	4,981	
								13. 使用料及び賃借料	7,486	
								14. 工事請負費	4,125	
								17. 備品購入費	6,740	

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							18.負担金、補助及び交付金	3,308	手数料 2,503 火災保険料 737 12委託料 自家用電気工作物保安業務 216 浄化槽保守点検業務 267 消防用設備保守点検業務 586 機械警備業務 872 受水槽清掃業務 198 設備保守点検業務 942 印刷機保守点検業務 363 13使用料及び賃借料 複写機使用料 19 清掃用具使用料 113 テレビ聴取料 46 複合機使用料 26 印刷機使用料 38 温泉使用料 3,655 機械使用料 88 17備品購入費 校用備品 280 18負担金、補助及び交付金 負担金 給湯加入金 3,300 福祉協会(会計年度任用職員) 8 00各小学校施設改修 9,658 【教育委員会管理課】 10需用費 美留和小学校玄関タイル修繕 352 11役務費 弟子屈小学校樹木支障枝除去 550 12委託料	
						4,000				
						4,000	(他)まちづくり応援基金繰入金			
						5,658				

(単位：千円)

										体育館床清掃業務 335 遊具等点検修理業務 795 13使用料及び賃借料 LED照明器具使用料 3,501 14工事請負費 弟子屈小学校階段手摺設置工事 1,012 美留和小学校トイレ洋式化工事 1,199 美留和小学校音楽室屋上屋根防水改修工事 1,914 2,284 003学校備品等整備更新 2,284 【教育委員会管理課】 11役務費 消火器廃棄手数料 158 12委託料 04機器廃棄処分業務 407 17備品購入費 パソコン 28 除雪機 935 消火器 756 41 004各小学校空調設備設置事業 4,741 【教育委員会管理課】 17備品購入費 空調設備一式 4,741
				4,700						
				(債) 各小学校空調設備設置事業債 4,700						
2.教育振興費	46,477	34,732	11,745	357 329	3,503 2,003	42,617 32,771	1.報酬 15,040			001小学校義務教育支援 39,431 【教育委員会管理課】 0報酬 会計年度任用職員 特別支援教育支援員 (7 人) 15,040 03職員手当等 会計年度任用職員 (特別支援教育支援員)
				(国) 特別支援教育就学奨励費補助金 329			3.職員手当等 3,384			
				(他) 会計年度任用職員社会保険料納付金 2,003			4.共済費 5,168			
						4,328	7.報償費 2,429			

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
							8.旅費	265	期末勤勉手当	3,384
							10.需用費	12,060	04共済費 会計年度任用職員 (特別支援教育支援員)	
							11.役務費	375	共済組合	1,148
							13.使用料及 び賃借料	220	社会保険料	3,665
						労働保険料			355	
							17.備品購入 費	922	07報償費 報償金	200
						児童交通指導員			1,128	
							18.負担金、 補助及び 交付金	10	08旅費 費用弁償	265
						10需用費 消耗品費			12,050	
							19.扶助費	6,604	修繕料	10
						11役務費 通信運搬費			251	
									手数料	124
							13使用料及び賃借料		校務支援システム使用料	93
						スキーリフト使用料			115	
									入館料	12
							17備品購入費		学校図書	700
						一般教材			222	
							18負担金、補助及び交付金		負担金 福祉協会(会計年度任用職員)	10
						19扶助費 特別支援教育就学奨励費			659	

(単位：千円)

						1,500	103			002小学校父母負担軽減 【教育委員会管理課】 07報償費 新入学児童祝品 19扶助費 学校教育費父母負担軽減	1,603 1,101 502
						1,500					
				28			5,415			003要保護・準要保護児童援助 【教育委員会管理課】 19扶助費 要保護児童生徒援助費 医療費 学用品等(医療費除く)	5,443 56 50 5,337
				(他)まちづくり応援基金繰入金		28					
				(国)要保護児童援助費補助金		28					
計	120,376	86,430	33,946	357	4,700	8,566	106,753				

10. 教育費

(単位 : 千円)

									自家用電気工作物保安業務	803
									浄化槽保守点検業務	128
									消防用設備保守点検業務	396
									機械警備業務	700
									設備保守点検業務	911
									13使用料及び賃借料	
									清掃用具使用料	18
									テレビ聴取料	34
									印刷機使用料	269
									複合機使用料	40
									公衆電話機使用料	40
									17備品購入費	
									校用備品	140
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									福祉協会 (会計年度任用職員)	5
							4,194		002学校備品等整備更新	4,194
									【教育委員会管理課】	
									11役務費	
									消火器廃棄手数料	122
									17備品購入費	
									パソコン	3,567
									消火器	505
									003各中学校施設改修	19,767
									【教育委員会管理課】	
									12委託料	
									体育館床清掃業務	55
									14工事請負費	
									弟子屈中学校屋上防水改修工事	19,712
						19,700				
				(他)まちづくり応援基金繰入金		19,700				
						67				

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
					2,300		17		00各中学校空調設備設置事業 【教育委員会管理課】 17備品購入費 空調設備一式	2,317 2,317	
2.教育振興費	22,321	24,167	1,846	140 110		1,202 902	20,979 10,263	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 13.使用料及び賃借料 17.備品購入費 18.負担金、補助及び交付金 19.扶助費	7,204 1,823 2,558 949 403 1,200 137 140 1,431 86 6,390	00中学校義務教育支援 【教育委員会管理課】 0報酬 会計年度任用職員 特別支援教育支援員(3人) 03職員手当等 会計年度任用職員 (特別支援教育支援員) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員 (特別支援教育支援員) 共済組合 社会保険料 労働保険料 0報償費 報償金 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 修繕料 11役務費 通信運搬費 手数料	16,071 7,204 1,823 586 1,786 186 949 403 1,170 30 36 63

(単位：千円)

										傷害保険料	38
										13使用料及び賃借料	
										校務支援システム使用料	93
										スキーリフト使用料	27
										入館料	20
										17備品購入費	
										学校図書	650
										一般教材	110
										理科教材	671
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										福祉協会(会計年度任用職員)	5
										19扶助費	
										特別支援教育就学奨励費	221
						300		54		002中学校父母負担軽減	354
						(他)まちづくり応援基金繰入金				【教育委員会管理課】	
						300				18負担金、補助及び交付金	
										補助金	
										弟子屈中学校吹奏楽部運営費	81
										19扶助費	
										学校教育費父母負担軽減	273
										00要保護・準要保護生徒援助	5,896
						30		5,866		【教育委員会管理課】	
						(国)要保護生徒援助費補助金	30			19扶助費	
										要保護児童生徒援助費	60
										医療費	50
										学用品等(医療費除く)	5,786
計	88,617	78,532	10,085	140	2,300	21,784	64,393				

10. 教育費

款] 10 教育費 738,417

項] 4 社会教育費 75,284

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.社会教育 総務費	11,383	9,909	1,474	320	3,100	201	7,762 453	1.報酬 186	00社会教育活動一般 【教育委員会社会教育課】 0報酬 社会教育委員(12人) 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 食糧費 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 道社会教育委員連絡協議会	453 186 61 50 90 20 46
					3,100 (債) 過疎地域持続的発展特別事業 債	3,100	4,887	17.備品購入 費 86	00生涯学習推進 【教育委員会社会教育課】 0報償費 報償金 10需用費 消耗品費 修繕料(車両)	7,987 200 294 1,000
								18.負担金、 補助及び 交付金 1,599	11役務費 手数料 12委託料 生涯学習バス運行業務 会場設営業務	39 6,358 86
								24.積立金 1	18負担金、補助及び交付金 負担金 道生涯学習協会	10

(単位：千円)

					200	1,090		00芸術文化活動	1,290
				(他)まちづくり応援基金繰入金				【教育委員会社会教育課】	
					200			08旅費	
								費用弁償	9
								10需用費	
								食糧費	40
								12委託料	
								芸術公演業務	359
								18負担金、補助及び交付金	
								補助金	
								文化協会	201
								文化振興助成	200
								弟子屈町総合文化祭	250
								川湯ばやし保存会	231
						1,126		004人材育成	1,126
								【教育委員会社会教育課】	
								0報償費	
								報償金	60
								賞賜金	18
								10需用費	
								消耗品費	37
								印刷製本費	73
								11役務費	
								遊漁料	25
								手数料	9
								傷害保険料	33
								12委託料	
								会場設営業務	86
								ふるさと体験活動業務	15
								13使用料及び賃借料	
								体験活動用具等使用料	40
								トランシーバー・ケーブル使用料	43
								17備品購入費	
								ライフジャケット	86

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									18負担金、補助及び交付金 負担金 北海道子ども会育成連合会 16 釧路管内地域子ども会連絡協議会 5 道青少年育成協会 10 青少年事業 20 補助金 PTA連合会 120 二十歳のつどい祝賀会運営事業 230 青少年健全育成事業 200 40 005女性活動 40 【教育委員会社会教育課】 18負担金、補助及び交付金 補助金 女性団体協議会 40 006地域学校協働活動 486 【教育委員会社会教育課】 07報償費 184 報償金 08旅費 63 費用弁償 普通旅費 10需用費 72 消耗品費 印刷製本費 104 007社会教育振興基金 1 【教育委員会社会教育課】 24積立金 1 社会教育振興基金	
				320			40			
				(道) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 320		166				
				(他) 社会教育振興基金利子 1						

(単位：千円)

2.公民館費	16,613	17,764	1,151		7,021	9,592	1.報酬	32			
					7,021	9,592				00公民館管理運営	16,613
				(他) 公民館使用料	607		7.報償費	126		【教育委員会公民館】	
				(他) 電力柱敷使用料(社会教育分)	7					0報酬	
				(他) まちづくり応援基金繰入金	6,400		8.旅費	84		公民館運営審議会委員(2人)	32
				(他) 各施設電気・水道・電話料	1		10.需用費	603		07報償費	
				(他) 印刷用紙代ほか	6		11.役務費	348		報償金	102
							12.委託料	3,959		賞賜金	24
							13.使用料及び賃借料	4,387		08旅費	
							14.工事請負費	6,413		費用弁償	42
							17.備品購入費	614		普通旅費	42
							18.負担金、補助及び交付金	47		10需用費	
										消耗品費	390
										燃料費	41
										光熱水費	122
										修繕料	50
										11役務費	
										通信運搬費	101
										手数料	115
										火災保険料	51
										傷害保険料	81
										12委託料	
										清掃業務	248
										環境整備業務	220
										消防用設備保守点検業務	46
										施設管理業務	3,164
										会場設営業務	55
										自然体験ガイド業務	226
										13使用料及び賃借料	
										複写機使用料	26
										テレビ聴取料	13
										自動車使用料	346
										温泉使用料	3,922
										清掃モップ使用料	44
										入館料	36

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
									14工事請負費 公民館外壁改修工事 6,413 17備品購入費 消火器 65 会議用テーブル 549 18負担金、補助及び交付金 負担金 道公民館協会 39 道公民館協会釧路支部 8	
3.文化財保護費	1,974	807	1,167			400 400	1,574 1,574	1.報酬 141 8.旅費 1,037 10.需用費 10 11.役務費 1 12.委託料 420 18.負担金、補助及び交付金 365	00文化財保護活動 1,974 【教育委員会社会教育課】 0報酬 文化財専門委員(5人) 141 08旅費 費用弁償 671 普通旅費 366 10需用費 消耗品費 10 11役務費 施設使用料 1 12委託料 町文化財屈斜路湖マリゴケ植生調査業務 420 18負担金、補助及び交付金 負担金 道文化財保護協会 7 道文化財保存整備協会 8 道縄文のまち連絡会 10 補助金 鑑別獅子舞保存会 130	

(単位：千円)

										屈斜路古丹アイヌ文化保存会	80	
										仁多獅子舞保存会	130	
4.資料館管理費	26,591	16,255	10,336	8,536	7,341	10,714	1.報酬	5,423	001アイヌ民族資料館管理 【教育委員会アイヌ民族資料館】 0報酬 会計年度任用職員 受付案内人(3人) 03職員手当等 会計年度任用職員(受付案内人) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員(受付案内人) 共済組合 社会保険料 労働保険料 0報償費 報償金 08旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 12委託料 会場設営業務 自家用電気工作物保安業務 浄化槽保守点検業務	22,741		
				8,536	3,541		6,345	3.職員手当等			1,386	5,423
				(国)アイヌ政策推進交付金	8,536		4,319	4.共済費			1,905	1,386
				(他)民族資料館使用料	3,000			7.報償費			120	1,340
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金	491			8.旅費			1,211	122
				(他)アイヌ民族資料館各種体験料	50			10.需用費			909	120
								11.役務費			248	359
								12.委託料			15,216	852
								13.使用料及び賃借料			99	206
								15.原材料費			5	212
								17.備品購入費			43	441
								18.負担金、補助及び交付金			26	50
												74
												143
												31
												55
												26
												71

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									消防用設備保守点検業務 21 機械警備業務 523 屈斜路コタンアイヌ文化アーカイブ化 事業支援業務 10,670 13使用料及び賃借料 土地使用料 2 入館料 6 有料道路通行料 40 ダスキン使用料 51 15原材料費 施設補修用資材 5 17備品購入費 消火器 43 18負担金、補助及び交付金 負担金 道博物館協会 17 道東3管内博物館等連絡協議会 5 福祉協会(会計年度任用職員) 4 002アイヌ民族資料館改修 3,850 【教育委員会アイヌ民族資料館】 12委託料 アイヌ民族資料館基本計画策定業務 3,850	
						3,800	50		(他)まちづくり応援基金繰入金 3,800	
5.図書館管理費	18,255	18,294	39			3,202	15,053	1.報酬	5,048	00図書館管理運営 18,255 【教育委員会図書館】
						3,202	15,053	3.職員手当等	774	0報酬 会計年度任用職員
						2,750		4.共済費	1,233	事務補助員ほか(4人) 5,048 03職員手当等
						446				
						5				

(単位：千円)

				(他)印刷用紙代ほか	1		7.報償費	50	会計年度任用職員(事務補助員ほか) 期末勤勉手当	774
							8.旅費	204	04共済費	
							10.需用費	2,337	会計年度任用職員(事務補助員ほか) 共済組合	283
							11.役務費	289	社会保険料	855
							12.委託料	528	労働保険料	95
							13.使用料及び賃借料	5,118	07報償費	
							17.備品購入費	2,000	報償金	50
							18.負担金、補助及び交付金	674	08旅費	
									費用弁償	20
									普通旅費	184
									10需用費	
									消耗品費	865
									燃料費	1,260
									光熱水費	122
									修繕料(車両ほか)	90
									11役務費	
									通信運搬費	186
									手数料	59
									自動車損害保険料	44
									12委託料	
									機械警備業務	528
									13使用料及び賃借料	
									複写機使用料	324
									電算機器使用料	1,405
									建物使用料	3,052
									セキュリティーソフト使用料	17
									データ使用料	264
									玄関マット使用料	56
									17備品購入費	
									図書	2,000
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									道図書館振興協議会	7

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
									日本図書館協議会 23 施設管理費（NTT） 621 福祉協会（会計年度任用職員） 3 補助金 絵本の会おはなしはらっぱ 20	
6.歴史館管理費	468	0	468				468	1.報酬 38	00歴史館管理費 468	
							468	8.旅費 66	【教育委員会ふるさと歴史館】	
								10.需用費 123	0報酬	
								11.役務費 70	ふるさと歴史館運営委員（5人）	
								12.委託料 75	08旅費	
								17.備品購入費 96	費用弁償 3	
									普通旅費 63	
									10需用費	
									消耗品費 95	
									光熱水費 18	
									修繕料 10	
									11役務費	
									通信運搬費 60	
									火災保険料 10	
									12委託料	
									解説業務 25	
									展示資料管理運用業務 50	
									17備品購入費	
									プリンター 96	
計	75,284	63,029	12,255	8,856	3,100	18,165	45,163			

款] 10 教育費 738,417

項] 5 保健体育費 148,307

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.保健体育 総務費	9,010	6,719	2,291		3,000	2,605 225	3,405 3,062	1.報酬 240	001スポーツ活動推進 3,287 【教育委員会社会教育課】	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		100		7.報償費 1,260	0報償 スポーツ振興審議会委員(7人) 27 スポ-ツ推進委員(14人) 213	
				(他)学校開放事業協力金		125		8.旅費 292	0報償費 報償金 1,146 賞賜金 114	
								10.需用費 46	08旅費 費用弁償 81 普通旅費 83	
								11.役務費 35	10需用費 消耗品費 31	
								12.委託料 86	12委託料 会場設営業務 86	
								13.使用料及 び賃借料 4	13使用料及び賃借料 自動車使用料 4	
								18.負担金、 補助及び 交付金 7,047	18負担金、補助及び交付金 負担金 釧路・根室圏広域スポーツセンター 協議会 10 管内スポーツ推進委員協議会 71 補助金 スポーツ少年団 750 スポーツ協会 571 スポーツ教室 100	

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
						180	50	002スポーツ大会の運営と支援 【教育委員会社会教育課】	230	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		180		10需用費		
								消費品費	15	
								11役務費		
								傷害保険料	35	
								18負担金、補助及び交付金 補助金		
								古希道東地区選手権大会	80	
								道東野球大会	100	
						2,200	193	003スポーツ合宿誘致 【教育委員会社会教育課】	2,393	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,200		08旅費		
								普通旅費	128	
								18負担金、補助及び交付金 補助金		
								スポーツ合宿誘致事業	2,265	
						3,000		004スポーツ振興助成 【教育委員会社会教育課】	3,000	
				(債)過疎地域持続的発展特別事業 債		3,000		18負担金、補助及び交付金 補助金		
								スポーツ振興助成	3,000	
							100	005総合型地域スポーツクラブ育成 【教育委員会社会教育課】	100	
								18負担金、補助及び交付金 補助金		
								総合型地域スポーツクラブ支援	100	

(単位：千円)

2.体育施設費	16,433	16,178	255		3,403	13,030	10.需用費	2,779	001体育施設管理運営 【教育委員会社会教育課】 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(小破修繕) 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 12委託料 消防用設備保守点検業務 施設管理業務 13使用料及び賃借料 機械使用料 清掃モップ使用料 LED照明器具使用料 14工事請負費 修武館内窓改修工事 15原材料費 施設補修用資材 17備品購入費 消火器 歩くスキー用具一式 18負担金、補助及び交付金 負担金 日本パークゴルフ協会 交付金 パークゴルフ管理費	16,433	
					3,403		11.役務費	212			586
				(他)電力柱敷使用料(PG場)	2		12.委託料	6,426			617
				(他)まちづくり応援基金繰入金	3,400		13.使用料及び賃借料	882			1,266
				(他)各施設電気・水道・電話料	1		14.工事請負費	3,421			310
							15.原材料費	132			40
							17.備品購入費	362			76
							18.負担金、補助及び交付金	2,219			42
											54
											21
				6,405							
				30							
				14							
				838							
				3,421							
				132							
				62							
				300							
				13							
				2,206							

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
3.プール管理費	23,259	22,233	1,026			805 805 284 511 10	22,454 22,454	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 17.備品購入費 18.負担金、補助及び交付金	4,705 779 1,385 360 208 10,396 391 4,321 12 88 614	001プール管理運営 【教育委員会町営プール】 0報酬 会計年度任用職員 地域おこし協力隊ほか(2人) 03職員手当等 会計年度任用職員 (地域おこし協力隊ほか) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員 (地域おこし協力隊ほか) 共済組合 社会保険料 労働保険料 07報償費 報償金 08旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料 11役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 12委託料 清掃業務	23,259 4,705 779 4,705 779 304 976 105 360 20 188 958 6,000 3,388 50 91 210 90 3,627

(単位：千円)

										自家用電気工作物保安業務	37
										浄化槽保守点検業務	131
										消防用設備保守点検業務	57
										設備保守点検業務	469
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	12
										17備品購入費	
										消火器	88
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	10
										福祉協会(会計年度任用職員)	4
										補助金	
										地域おこし協力隊家賃等	600
4.給食センター費	99,605	94,656	4,949			33,351	66,254	1.報酬	22,371		
				(他)まちづくり応援基金繰入金		33,351	53,548	3.職員手当等	5,015	00学校給食センター管理運営	99,605
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金		18,800		4.共済費	6,946	【教育委員会学校給食センター】	
				(他)学校給食費徴収金(職員等分)		2,537		8.旅費	142	0報酬	
						12,014	12,706	10.需用費	48,394	学校給食センター運営委員(8人)	61
								11.役務費	1,310	会計年度任用職員	
								12.委託料	9,441	調理員ほか(10人)	22,310
								13.使用料及び賃借料	366	03職員手当等	
								14.工事請負費	3,014	会計年度任用職員(調理員ほか)	
										期末勤勉手当	5,015
										04共済費	
										共済組合	1,612
										社会保険料	4,844
										労働保険料	490
										08旅費	
										費用弁償	17
										普通旅費	125
										10需用費	
										消耗品費	3,094

10. 教育費

(単位：千円)

目	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			節		説明
				特定財源			区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他			
							17.備品購入費	2,574	燃料費 300 光熱水費 16,000 修繕料 500
							18.負担金、補助及び交付金	32	賄材料費 28,000 賄材料費(地場産品活用分) 500 11役務費 通信運搬費 81 手数料 1,131 火災保険料 73 自動車損害保険料 25 12委託料 浄化槽保守点検業務 452 消防用設備保守点検業務 150 機械警備業務 588 衛生管理業務 121 給食車運行業務 7,692 電気貯湯槽清掃点検業務 198 厨房機器点検業務 110 真空冷却器点検業務 53 塵芥処理機点検業務 77 13使用料及び賃借料 複写機使用料 337 テレビ聴取料 8 栄養ソフトライセンス使用料 21 14工事請負費 給湯加圧ポンプ更新 3,014 17備品購入費 公用車 404 給食配送車 2,170 18負担金、補助及び交付金 負担金 道学校給食研究協議会 9

(単位：千円)

										管内学校給食連絡協議会 10	
										福祉協会(会計年度任用職員) 13	
計	148,307	139,786	8,521	0	3,000	40,164	105,143				

10. 教育費

款] 11 災害復旧費 10

項] 1 農林水産業施設災害復旧費 5

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.農業用施設災害復旧費	5	5	0				5 5	10.需用費	5	00農業施設災害復旧 【農林課】 10需用費 消耗品費	5 5
計	5	5	0	0	0	0	5				

款] 11 災害復旧費 10

項] 2 公共土木施設災害復旧費 5

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.道路橋梁 災害復旧 費	5	5	0				5 5	10.需用費	5	00道路橋梁施設災害復旧 【建設課】 10需用費 消耗品費	5 5
計	5	5	0	0	0	0	5				

11. 災害復旧費

款] 12 公債費 1,133,310
 項] 1 公債費 1,133,310

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.元金	1,082,697	1,192,743	110,046			55,558 55,558	1,027,139 1,027,139	22.償還金 子及び割 引料	1,082,697	00起債元金償還 【まちづくり政策課】 22償還金 子及び割引料 償還金 長期債元金	1,082,697 1,082,697
				(他)町営住宅使用料(現年)		45,760					
				(他)地域総合整備資金貸付金元金 収入		9,798					
2.利子	50,613	35,762	14,851			3,738 3,738	46,875 46,875	22.償還金 子及び割 引料	50,613	00起債利子及び一時借入金 利子償還 【まちづくり政策課】 22償還金 利子及び割引料 利子及び割引料 長期債利子 一時借入金利子	50,613 46,503 4,110
				(他)町営住宅使用料(現年)		2,646					
				(他)町営住宅使用料(滞納繰越)		1,092					
計	1,133,310	1,228,505	95,195	0	0	59,296	1,074,014				

款] 13 諸支出金 10

項] 1 普通財産取得費 10

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.普通財産 取得費	10	10	0				10 10	16.公有財産 購入費	10	00普通財産取得 【まちづくり政策課】 16公有財産購入費 公有財産購入費	10 10
計	10	10	0	0	0	0	10				

13. 諸支出金

款] 14 給与費 884,617
 項] 1 給与費 884,617

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1. 給与費	884,617	873,078	11,539	21,498		12,864	850,255 33,187	1. 報酬 11,822	00職員給与(特別職) 【総務課】 02給料 特別職給(2人) 03職員手当等 特別職 期末手当 6,854 寒冷地手当 205 04共済費 特別職 共済組合 1,487 共済組合追加費用 211 公務災害 27 18負担金、補助及び交付金 負担金 退職手当組合(特別職) 6,115 福祉協会(特別職) 12	
								2. 給料 436,732		
								3. 職員手当等 243,394		
								4. 共済費 143,583		
								18. 負担金、補助及び交付金 49,086		
				21,498		8,763	767,434	00職員給与(一般職) 【総務課】 02給料 一般職給(110人) 396,704 03職員手当等 一般職 扶養手当 11,568 住居手当 8,877 通勤手当 771 管理職手当 10,493 管理職員特別勤務手当 456		
				(国) 子ども・子育て交付金 9,253						
				(国) 基礎年金事務委託金 1,201						
				(道) 子ども・子育て交付金 4,585						
				(道) 道税徴収事務委託金 6,459						
				(他) 農業用水道使用料(現年) 5,327						
				(他) 後期高齢者医療連合受託事業収入 2,970						
				(他) 農業者年金業務委託料 466						

(単位：千円)

									時間外勤務手当	16,306
									期末勤勉手当	163,421
									寒冷地手当	10,140
									児童手当	4,730
									日直手当	511
								04	共済費	
									一般職	
									共済組合	123,927
									共済組合追加費用	6,208
									公務災害	645
								18	負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									退職手当組合(一般職)	42,646
									福祉協会(一般職)	292
						2,615	31,574			
			(他)再任用職員	社会保険料納付金	2,615				003	職員給与(再任用職)
									【総務課】	34,189
									02	給料
									再任用職給(9人)	21,752
									03	職員手当等
									再任用職	
									時間外勤務手当	1,088
									期末勤勉手当	4,260
								04	共済費	
									再任用職	
									公務災害	29
									社会保険料	4,987
									労働保険料	419
									共済組合	1,641
								18	負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									福祉協会(再任用職)	13

14. 給与費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
						1,486	18,060			00会計年度任用職員 【総務課】 0報酬 会計年度任用職員 事務補助員(4人) 11,822 03職員手当等 会計年度任用職員(事務補助員) 期末勤勉手当 3,714 04共済費 会計年度任用職員(事務補助員) 社会保険料 2,829 労働保険料 241 共済組合 927 公務災害 5 18負担金、補助及び交付金 負担金 福祉協会(会計年度任用職員) 8
計	884,617	873,078	11,539	21,498	0	12,864	850,255			

款] 15 予備費 12,000
 項] 1 予備費 12,000

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.予備費	12,000	12,000	0				12,000 12,000			001予備費 【まちづくり政策課】 12,000
計	12,000	12,000	0	0	0	0	12,000			

15. 予備費

4 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 (千円)	
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末勤勉手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)				
本年度	長 等	3	0	25,776	9,667 4.50	0	337	0	35,780	3,884	39,664	退職手当組合負担金 8,515 福祉協会負担金 17
	議 員	11	35,040	0	13,140 4.50	0	0	0	48,180	9,910	58,090	
	その他の 特別職	504	16,456	0	0	0	0	0	16,456	623	17,079	
	計	518	51,496	25,776	22,807	0	337	0	100,416	14,417	114,833	退職手当組合負担金 8,515 福祉協会負担金 17
前年度	長 等	3	0	25,776	9,452 4.40	0	337	0	35,565	5,371	40,936	退職手当組合負担金 8,249 福祉協会負担金 17
	議 員	11	27,084	0	9,931 4.40	0	0	0	37,015	7,726	44,741	
	その他の 特別職	475	15,711	0	0	0	0	0	15,711	635	16,346	
	計	489	42,795	25,776	19,383	0	337	0	88,291	13,732	102,023	退職手当組合負担金 8,249 福祉協会負担金 17
比 較	長 等	0	0	0	215	0	0	0	215	△ 1,487	△ 1,272	退職手当組合負担金 266 福祉協会負担金 0
	議 員	0	7,956	0	3,209	0	0	0	11,165	2,184	13,349	
	その他の 特別職	29	745	0	0	0	0	0	745	△ 12	733	
	計	29	8,701	0	3,424	0	0	0	12,125	685	12,810	退職手当組合負担金 266 福祉協会負担金 0

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(119) 157	229,806	599,037	383,644	1,212,487	264,773	1,477,260	退職手当組合負担金 61,573 福祉協会負担金 579
前 年 度	(124) 149	220,574	566,504	342,950	1,130,028	243,806	1,373,834	退職手当組合負担金 99,128 福祉協会負担金 636
比 較	(△ 5) 8	9,232	32,533	40,694	82,459	20,967	103,426	退職手当組合負担金 △ 37,555 福祉協会負担金 △ 57

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の外書きである。

区分	扶養 手当 (千円)	住居 手当 (千円)	通勤 手当 (千円)	管理職 手当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊業務 手当 (千円)	特殊勤務 手当 (千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手当 (千円)	寒冷地 手当 (千円)	日直 手当 (千円)	備 考 (千円)	
	職員手当 の内訳	本年度	17,664	12,403	1,458	15,880	984	1,644	3,240	26,886	288,105	14,869	511
	前年度	16,465	11,517	1,767	14,218	1,252	1,524	3,240	31,650	246,611	14,191	515	児童手当 7,310
	比 較	1,199	886	△ 309	1,662	△ 268	120	0	△ 4,764	41,494	678	△ 4	児童手当 △ 325

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(11) 157		599,037	337,091	936,128	197,058	1,133,186	退職手当組合負担金 61,573 福祉協会負担金 439
前 年 度	(14) 149		566,504	318,100	884,604	184,282	1,068,886	退職手当組合負担金 99,128 福祉協会負担金 544
比 較	(△ 3) 8		32,533	18,991	51,524	12,776	64,300	退職手当組合負担金 △ 37,555 福祉協会負担金 △ 105

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員の外書きである。

区 分	扶 養	住 居	通 勤	管理職	管理職員特別	特殊業務	特殊勤務	時間外・休日	期末・勤勉	寒冷地	日 直	備 考 (千円)	
	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)		
職員手当	本年度	17,664	12,403	1,458	15,880	984	1,644	3,240	26,886	241,552	14,869	511	児童手当 6,985
の内 訳	前年度	16,465	11,517	1,767	14,218	1,252	1,524	3,240	31,650	221,761	14,191	515	児童手当 7,310
	比 較	1,199	886	△ 309	1,662	△ 268	120	0	△ 4,764	19,791	678	△ 4	児童手当 △ 325

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(108) 0	229,806		46,553	276,359	67,715	344,074	福祉協会負担金 140
前 年 度	(110) 0	220,574		24,850	245,424	59,524	304,948	福祉協会負担金 92
比 較	(△2) 0	9,232		21,703	30,935	8,191	39,126	福祉協会負担金 48

※職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書きである。

区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管理職員特別 勤務手当 (千円)	特殊業務 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時間外・休日 勤務手当 (千円)	期末・勤勉 手 当 (千円)	寒冷地 手 当 (千円)	日 直 手 当 (千円)	備 考 (千円)
	職員手当 の 内 訳											
本年度									46,553			児童手当
前年度									24,850			児童手当
比 較	0	0	0	0	0	0	0	0	21,703	0	0	児童手当 0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	32,533	給与改定に伴う増減分	7,230	7,230	
		昇給に伴う増加分	10,054	10,054	平均昇給率 2.21%
		その他の増減分	15,249	採用・退職による増減 11,969 会計間の異動による増減 124 その他 3,156	
職員手当	18,991	制度改正に伴う増減分	8,022	期末勤勉手当 7,640 管理職手当 47 時間外勤務手当 335	
		その他の増加分	10,969	採用・退職による増減 12,152 昇給・昇格等による増減 5,655 被扶養者異動等による増減 △ 610 その他 △ 6,228	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護職	保健職	福祉職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	304,973	302,633	277,320	297,770
	平均給与月額(円)	339,954	334,092	294,172	329,236
	平均年齢(歳)	41.1	43.1	35.2	44.0
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)	301,531	329,900	265,725	288,289
	平均給与月額(円)	328,231	334,900	276,360	310,439
	平均年齢(歳)	40.8	47.9	34.0	41.4

イ. 初任給

区 分	一般行政職	看護職	保健職	福祉職	国の制度
	(円)	(円)	(円)	(円)	行政職 (円)
高校卒	154,600	154,600	-	154,600	154,600
大学卒	185,200	185,200	191,700	185,200	185,200

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			看 護 職			保 健 職			福 祉 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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級	18	14	1 級			1 級			1 級	1	5
	2 級	26	20	2 級	1	33	2 級	1	20	2 級	5	25
	3 級	18	14	3 級	1	33	3 級	3	60	3 級	8	40
	4 級	28	22	4 級	1	34	4 級	1	20	4 級	5	25
	5 級	21	16	5 級			5 級			5 級	1	5
	6 級	18	14	6 級			6 級			6 級		
	計	129	100	計	3	100	計	5	100	計	20	100
令和5年4月1日現在	1 級	20	16	1 級			1 級			1 級	2	10
	2 級	26	21	2 級			2 級	3	60	2 級	3	20
	3 級	15	12	3 級	1	50	3 級	1	20	3 級	8	40
	4 級	29	24	4 級	1	50	4 級	1	20	4 級	5	30
	5 級	19	15	5 級			5 級			5 級		
	6 級	15	12	6 級			6 級			6 級		
	計	124	100	計	2	100	計	5	100	計	18	100

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	看 護 職	保 健 職	福 祉 職	
本 年 度	員 数 (A) (人)	157	129	3	5	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	140	116	3	5	19	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)		3			
		4号給(人)	140	113	3	5	19
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	89.2	89.9	100.0	100.0	95.0		
前 年 度	員 数 (A) (人)	145	124	2	5	18	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	126	107	2	4	18	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)		5			2
		4号給(人)	126	102	2	4	16
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	86.9	86.3	100.0	80.0	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)	備 考	
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250		4.500	職 層	加算率
前 年 度	2.200	2.200		4.400	主任、主査職	100分の5
国 の 制 度	2.200	2.200		4.400	係長職	100分の10
					課長補佐職	100分の10
					課長職	100分の15

カ. 定年退職及び応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	退職手当支給事務は 北海道市町村職員退 職手当組合による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置(2~45%加算)	

キ. 特殊業務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
		生活指導員	介護員	看護師	
給料総額に対する比率(%)	3.52	2.17	3.76	3.29	
支給対象職員の比率(%) (令和6年4月1日現在)	8.92	0.64	6.37	1.91	
代表的な特殊業務手当の名称	・老人ホーム倭和園特殊業務手当				

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 額 の 内 容 ()内 国の制度				
扶養手当	同					
住居手当	同					
通勤手当	異	交通用具使用者	片 道	2km以上～ 5km未満	0円	(2,000円)
			//	5km以上～10km未満	4,200円	(4,200円)
			//	10km以上～15km未満	7,100円	(7,100円)
			//	15km以上～20km未満	10,000円	(10,000円)
			//	20km以上～25km未満	12,900円	(12,900円)
			//	25km以上～30km未満	15,800円	(15,800円)
			//	30km以上～35km未満	18,700円	(18,700円)
	//	35km以上～	21,600円	(21,600円)		

6. 債務負担行為に関する調書

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの 支出（見込）額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳				
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源				一般財源
						国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
公 用 車 購 入	2,400	令和2年度から 令和5年度まで	1,771	令和6年度まで	589	0	0	0	0	589
同 上	2,600	令和4年度から 令和5年度まで	595	令和6年度から 令和8年度まで	1,763	0	0	0	0	1,763
同 上	1,700	令和4年度から 令和5年度まで	374	令和6年度から 令和8年度まで	1,095	0	0	0	0	1,095
同 上	1,700	令和4年度から 令和5年度まで	360	令和6年度から 令和8年度まで	1,065	0	0	0	0	1,065
同 上	2,800	令和4年度から 令和5年度まで	382	令和6年度から 令和8年度まで	1,131	0	0	0	0	1,131
同 上	3,400	令和4年度から 令和5年度まで	732	令和6年度から 令和8年度まで	2,171	0	0	0	0	2,171
同 上	4,200	令和5年度まで	3	令和6年度から 令和9年度まで	4,099	0	0	0	0	4,099
同 上	1,700	令和5年度まで	1	令和6年度から 令和9年度まで	1,285	0	0	0	0	1,285
同 上	5,500	令和5年度まで	4	令和6年度から 令和9年度まで	5,430	0	0	0	0	5,430
同 上	3,400	令和5年度まで	1	令和6年度から 令和9年度まで	3,145	0	0	0	0	3,145
同 上	9,200	令和5年度まで	4	令和6年度から 令和9年度まで	8,642	0	0	0	0	8,642

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		の支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
公 用 車 購 入	1,900	令和5年度まで	2	令和6年度から 令和9年度まで	1,600	0	0	0	0	1,600
同 上	3,000			令和6年度から 令和10年度まで	3,000	0	0	0	0	3,000
業 務 用 電 算 機 器 購 入	5,800	令和2年度から 令和5年度まで	4,090	令和6年度まで	1,360	0	0	0	0	1,360
同 上	6,000	令和3年度から 令和5年度まで	2,649	令和6年度から 令和7年度まで	2,640	0	0	0	0	2,640
同 上	9,100	令和4年度から 令和5年度まで	2,100	令和6年度から 令和8年度まで	6,251	0	0	0	0	6,251
同 上	13,400	令和5年度まで	12	令和6年度から 令和9年度まで	12,455	0	0	0	0	12,455
同 上	10,300			令和6年度から 令和10年度まで	10,300	0	0	0	0	10,300
校 務 用 パ ソ コ ン 購 入	15,200	令和5年度まで	12	令和6年度から 令和9年度まで	14,226	0	0	0	0	14,226
同 上	17,300			令和6年度から 令和10年度まで	17,300	0	0	0	0	17,300
総 合 統 合 サ ー バ 更 新	23,800	令和2年度から 令和5年度まで	16,546	令和6年度まで	5,505	0	0	0	0	5,505
L E D 防 犯 灯 設 置	192,000	平成30年度から 令和5年度まで	94,213	令和6年度から 令和10年度まで	88,135	0	0	0	0	88,135
摩周厚生病院改修事業費補助	71,943	令和2年度から 令和5年度まで	57,658	令和6年度まで	14,259	0	0	0	0	14,259

(単位：千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの		当該年度以降		左 の 財 源 内 訳				
		支出（見込）額		の支出予定額		特 定 財 源				一般財源
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	道支出金	地 方 債	そ の 他	
中小企業振興融資利子補給費	9,715	令和2年度から 令和5年度まで	6,729	令和6年度から 令和7年度まで	2,986	0	0	0	0	2,986
農業経営基盤強化 資金利子補給費	13,302	平成16年度から 令和5年度まで	11,609	令和6年度から 令和10年度まで	432	0	216	0	0	216
同 上	5,909	平成17年度から 令和5年度まで	4,846	令和6年度から 令和12年度まで	204	0	102	0	0	102
同 上	7,682	平成18年度から 令和5年度まで	6,706	令和6年度から 令和13年度まで	966	0	483	0	0	483
同 上	5,425	平成19年度から 令和5年度まで	3,701	令和6年度から 令和14年度まで	285	0	142	0	0	143
同 上	19,237	平成20年度から 令和5年度まで	16,630	令和6年度から 令和13年度まで	1,418	0	709	0	0	709
同 上	5,827	平成21年度から 令和5年度まで	4,345	令和6年度から 令和11年度まで	342	0	171	0	0	171
大家畜経営改善支援 資金利子補給費	560	平成23年度から 令和5年度まで	397	令和6年度から 令和18年度まで	156	0	104	0	0	52
同 上	5,758	平成24年度から 令和5年度まで	3,884	令和6年度から 令和18年度まで	1,874	0	1,249	0	0	625
同 上	1,900	平成26年度から 令和5年度まで	1,098	令和6年度から 令和21年度まで	802	0	534	0	0	268
同 上	4,019	平成29年度から 令和5年度まで	1,653	令和6年度から 令和22年度まで	2,115	0	1,410	0	0	705
同 上	360	令和2年度から 令和5年度まで	79	令和6年度から 令和27年度まで	278	0	185	0	0	93

7. 地方債に関する調書

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

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		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	
1. 普通債	3,375,103	3,373,303	363,000	277,689	3,458,614
(1) 土木	559,975	559,975	98,900	32,459	626,416
(2) 農林水産	245,893	245,893	0	31,728	214,165
(3) 教育	44,295	44,295	0	39,226	5,069
(4) 公営住宅	1,971,089	1,971,089	209,900	134,782	2,046,207
(5) 公有林整備	262,907	262,907	20,100	7,532	275,475
(6) その他	290,944	289,144	34,100	31,962	291,282
2. 災害復旧債	23,371	23,371	0	7,092	16,279
(1) 土木	20,020	20,020	0	5,992	14,028
(2) その他	3,351	3,351	0	1,100	2,251
3. その他	6,943,042	7,017,426	973,600	797,416	7,193,610
(1) 辺地対策事業債	203,100	194,200	199,400	0	393,600
(2) 過疎対策事業債	4,341,087	4,428,887	764,900	552,251	4,641,536
(3) 道振興基金	15,893	15,893	0	3,968	11,925
(4) 調整債	0	0	0	0	0
(5) 減収補てん債	12,789	12,789	0	749	12,040
(6) 減税補てん債	2,637	2,637	0	1,365	1,272
(7) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(8) 臨時財政対策債	2,367,536	2,363,020	9,300	239,083	2,133,237
(9) 借換債	0	0	0	0	0
合 計	10,341,516	10,414,100	1,336,600	1,082,197	10,668,503

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

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1.国民健康保険税	188,776	20.2	185,197	19.6	3,579	1.9
2.道支出金	658,592	70.5	672,526	71.0	13,934	2.1
3.財産収入	1	0.0	1	0.0	0	0.0
4.繰入金	87,244	9.3	89,166	9.4	1,922	2.2
5.繰越金	1	0.0	1	0.0	0	0.0
6.諸収入	50	0.0	50	0.0	0	0.0
×.国庫支出金	0	0.0	35	0.0	35	0.0
歳入合計	934,664	100.0	946,976	100.0	12,312	1.3

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特定財源			一般財源
							国道支出金	地方債	その他	
1. 総務費	11,790	1.3	11,467	1.2	323	2.8	1,073		10,717	
2. 保険給付費	631,269	67.5	650,067	68.6	18,798	2.9	631,269			
3. 国民健康保険事業費納付金	273,080	29.2	263,268	27.8	9,812	3.7	17,495		68,924	186,661
4. 共同事業拠出金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5. 保健事業費	16,883	1.8	20,532	2.2	3,649	17.8	8,755		7,603	525
6. 基金積立金	1	0.0	1	0.0	0	0.0			1	
7. 諸支出金	1,140	0.1	1,140	0.1	0	0.0				1,140
8. 予備費	500	0.1	500	0.1	0	0.0				500
歳出合計	934,664	100.0	946,976	100.0	12,312	1.3	658,592	0	87,245	188,827

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 188,776
 (項) 1 国民健康保険税 188,776

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.一般被保険者国民健康保険税	188,773	185,194	3,579	1.医療給付費分現年課税分	127,728	調定見込額 130,335千円 × 98%
				2.後期高齢者支援金分現年課税分	44,059	調定見込額 44,959千円 × 98%
				3.介護納付金分現年課税分	16,101	調定見込額 16,430千円 × 98%
				4.医療給付費分滞納繰越分	603	調定見込額 2,412千円 × 25%
				5.後期高齢者支援金分滞納繰越分	192	調定見込額 771千円 × 25%
				6.介護納付金分滞納繰越分	90	調定見込額 361千円 × 25%
2.退職被保険者等国民健康保険税	3	3	0	1.医療給付費分現年課税分	1	調定見込額
				2.後期高齢者支援金分現年課税分	1	調定見込額
				3.介護納付金分現年課税分	1	調定見込額
計	188,776	185,197	3,579			

1. 国民健康保険税

(款) 2 道支出金 658,592
 (項) 1 道補助金 658,592

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.保険給付費等交付金	658,592	672,526	13,934	1.保険給付費等交付金(普通交付金)	631,269	1.保険給付費等交付金(普通交付金)
				2.保険給付費等交付金(特別交付金)	27,323	1.保険給付費等交付金(特別交付金)
計	658,592	672,526	13,934			

(款) 3 財産収入 1
 (項) 1 財産運用収入 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.利子及び配当金	1	1	0	1.利子及び配当金	1	1.国民健康保険事業基金利子
計	1	1	0			

3. 財産収入

(款) 4 繰入金 87,244

(項) 1 他会計繰入金 87,244

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.一般会計繰入金	87,244	89,166	1,922	1.保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	31,649	1.保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)
				2.保険基盤安定繰入金(保険者支援分)	18,204	1.保険基盤安定繰入金(保険者支援分)
				3.未就学児均等割保険税繰入金	445	1.未就学児均等割保険税繰入金
				4.職員給与等繰入金	10,717	1.事務費等繰入金
				5.産前産後保険税繰入金	386	1.産前産後保険税繰入金
				6.出産育児一時金等繰入金	2,000	1.出産育児一時金等繰入金
				7.財政安定化支援事業繰入金	12,923	1.財政安定化支援事業繰入金
				8.その他一般会計繰入金	10,920	1.その他一般会計繰入金
計	87,244	89,166	1,922			

(款) 5 繰越金 1
 (項) 1 繰越金 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	1	1	0	1.繰越金	1	1.前年度繰越金
計	1	1	0			

5. 繰越金

(款) 6 諸収入 50
 (項) 1 延滞金加算金及び過料 20

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.延滞金	10	10	0	1.延滞金	10	1.国保税延滞金
2.加算金	10	10	0	1.加算金	10	1.診療報酬請求加算金
計	20	20	0			

(款) 6 諸収入 50
 (項) 2 雑入 30

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.第三者納付金	10	10	0	1.第三者納付金	10	1.第三者納付金
2.返納金	10	10	0	1.返納金	10	1.保険給付費等返納金
3.雑入	10	10	0	1.雑入	10	
計	30	30	0			

6. 諸収入

(款) 国庫支出金 0
(項) 国庫補助金 0

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
出産育児一時金補助金	0	35	35			廃款
計	0	35	35			

3 歳 出

款] 1 総務費 11,790

項] 1 総務管理費 8,838

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.一般管理費	5,430	4,402	1,028			5,430 5,430 5,430		8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 18.負担金、補助及び交付金	337 485 765 2,140 1,703	00総務一般 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 手数料 12委託料 共同電算処理業務 国保システム改修業務 医療系業務端末・プリンタ保守業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 総合行政システム	5,430 337 290 195 705 60 910 1,099 131 1,703
2.連合会負担金	3,408	4,692	1,284	1,073 1,073 (道)道線入金(2号) (他)事務費等繰入金		2,335 2,335 1,073 2,335		18.負担金、補助及び交付金	3,408	00連合会関係 18負担金、補助及び交付金 負担金 道国保連合会	3,408 3,408
計	8,838	9,094	256	1,073	0	7,765	0				

1. 総務費

款] 1 総務費 11,790
 項] 2 徴税費 2,692

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.賦課徴収費	2,692	2,133	559			2,692 2,692 2,692					
				(他)事務費等繰入金				8.旅費	265	00賦課徴収関係	2,692
								10.需用費	108	08旅費	
								11.役務費	385	普通旅費	265
								13.使用料及び賃借料	903	10需用費	
								18.負担金、補助及び交付金	1,031	消耗品費	10
										燃料費	98
										11役務費	
										手数料	334
										自動車損害保険料	51
										13使用料及び賃借料	
										自動車使用料	712
										公金支払システム利用料	191
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										釧路・根室広域地方税滞納整理機構	985
										地方税共同機構	46
計	2,692	2,133	559	0	0	2,692	0				

款] 1 総務費 11,790

項] 3 運営協議会費 260

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.運営協議会費	260	240	20			260 260 (他)事務費等繰入金 260		1.報酬 150 8.旅費 110	00運営協議会関係 260 0報酬 国保運営協議会委員(9人) 150 08旅費 費用弁償 66 普通旅費 44	
計	260	240	20	0	0	260	0			

1. 総務費

款] 2 保険給付費 631,269

項] 1 保険給付費 631,269

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.療養費	543,027	560,209	17,182	543,027 543,027 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)		543,027	11.役務費 18.負担金、補助及び交付金	1,479 541,548	00療養費 11役務費 手数料 18負担金、補助及び交付金 負担金 療養給付費 療養費	543,027 1,479 540,000 1,548
2.高額療養費	84,100	85,216	1,116	84,100 84,100 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)		84,100	18.負担金、補助及び交付金	84,100	00高額療養費 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額療養費 高額介護合算療養費	84,100 84,000 100
3.移送費	100	100	0	100 100 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)		100	18.負担金、補助及び交付金	100	00移送費 18負担金、補助及び交付金 負担金 移送費	100 100
4.出産育児諸費	3,002	3,502	500	3,002 3,002 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)		3,002	11.役務費 18.負担金、補助及び交付金	2 3,000	00出産育児一時金 11役務費 手数料 18負担金、補助及び交付金 負担金 出産育児一時金	3,002 2 3,000

(単位：千円)

5.葬祭諸費	540	540	0	540 540 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)	540		18.負担金、補助及び交付金	540	00葬祭費 18負担金、補助及び交付金 負担金 葬祭費	540 540
6.傷病手当金	500	500	0	500 500 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)	500		18.負担金、補助及び交付金	500	00傷病手当金 18負担金、補助及び交付金 負担金 傷病手当金	500 500
計	631,269	650,067	18,798	631,269	0	0	0			

2. 保険給付費

款] 3 国民健康保険事業費納付金 273,080
 項] 1 国民健康保険事業費納付金 273,080

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.事業費納付金	273,080	263,268	9,812	17,495		68,924	186,661	18.負担金、補助及び交付金	273,080	00事業費納付金 273,080 18負担金、補助及び交付金 負担金 医療分 193,946 支援金分 57,627 介護分 21,507
				17,495		68,924	186,661			
				(道)特別調整交付金分(市町村向け)		2,474				
				(道)保険者努力支援分		3,868				
				(道)道繰入金(2号)		11,153				
				(他)保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		31,649				
				(他)保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		18,204				
				(他)未就学児均等割保険税繰入金		445				
				(他)産前産後保険税繰入金		386				
				(他)出産育児一時金等繰入金		2,000				
				(他)財政安定化支援事業繰入金		12,923				
				(他)その他一般会計繰入金		3,317				
計	273,080	263,268	9,812	17,495	0	68,924	186,661			

款] 4 共同事業拠出金 1

項] 1 共同事業拠出金 1

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.その他共同事業事務費拠出金	1	1	0				1 1	18.負担金、補助及び交付金	1	001その他共同事業 18負担金、補助及び交付金 負担金 退職者医療制度年金受給者リスト 作成費
計	1	1	0	0	0	0	1			

4. 共同事業拠出金

款] 5 保健事業費 16,883

項] 1 特定健康診査等事業費 4,242

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 特定健康 診査等事 業費	4,242	4,845	603	1,582		2,660		11. 役務費	210	00 特定健康診査一般 4,242
				1,582		2,660		12. 委託料	4,032	11 役務費 210 通信運搬費 210 12 委託料 3,850 健康診査業務 3,850 特定健康診査データ管理業務 182
計	4,242	4,845	603	1,582	0	2,660	0			

款] 5 保健事業費 16,883
項] 2 保健事業費 12,641

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.保健衛生 普及費	11,658	14,439	2,781	7,173		3,960	525	8.旅費	473	001保健衛生普及一般 4,484 08旅費 普通旅費 473 10需用費 10需用費 101 消耗品費 430 11役務費 555 通信運搬費 1,114 12委託料 108 レセプト点検業務 1,703 後発医薬品利用促進通知作成業務 医療費通知作成業務 資格確認支援業務 002保健事業 7,174 10需用費 消耗品費 146 印刷製本費 45 11役務費 通信運搬費 202 手数料 30 12委託料 健康診査業務 162 国保ヘルスアップ支援業務 6,589
						3,960	524	10.需用費	292	
						3,960		11.役務費	662	
				(他) その他一般会計繰入金		3,960		12.委託料	10,231	
				7,173			1			
				(道) 特別調整交付金分(市町村向け)		1,793				
				(道) 保険者努力支援分		5,380				

5. 保健事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
2.疾病予防費	983	1,248	265			983 983 983		11.役務費	983	00疾病予防一般 11役務費 手数料	983 983
計	12,641	15,687	3,046	7,173	0	4,943	525				

款] 6 基金積立金 1

項] 1 基金積立金 1

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.財政調整 基金積立 金	1	1	0			1 1 1 (他)国民健康保険事業基金利子 1		24.積立金	1	00積立金 1 24積立金 国民健康保険事業基金 1
計	1	1	0	0	0	1	0			

6. 基金積立金

款] 7 諸支出金 1,140

項] 1 償還金及び還付加算金 1,130

(単位：千円)

目	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					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.一般被保険者保険税還付金	1,000	1,000	0				1,000 1,000	22.償還金 子及び割 引料	1,000	001一般被保険者還付金 1,000 22償還金 子及び割引料 国保税過年度分還付金 1,000	
2.退職被保険者等保険税還付金	100	100	0				100 100	22.償還金 子及び割 引料	100	00退職被保険者還付金 100 22償還金 子及び割引料 国保税過年度分還付金 100	
3.償還金	10	10	0				10 10	22.償還金 子及び割 引料	10	00精算返還金 10 22償還金 子及び割引料 前年度精算返還金 10	
4.一般被保険者還付加算金	10	10	0				10 10	22.償還金 子及び割 引料	10	001一般被保険者加算金 10 22償還金 子及び割引料 国保税還付加算金 10	
5.退職被保険者等還付加算金	10	10	0				10 10	22.償還金 子及び割 引料	10	00退職被保険者加算金 10 22償還金 子及び割引料 国保税還付加算金 10	
計	1,130	1,130	0	0	0	0	1,130				

款] 7 諸支出金 1,140
 項] 2 延滞金 10

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.延滞金	10	10	0				10	22.償還金 子及び割 引料	10	00支払延滞金 22償還金 子及び割引料 診療報酬等 支払延滞金	10 10
計	10	10	0	0	0	0	10				

7. 諸支出金

款] 8 予備費 500
 項] 1 予備費 500

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.予備費	500	500	0				500			
計	500	500	0	0	0	0	500			

4 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)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	150					150		150	
	計	9	150					150		150	
前年度	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	9	150					150		150	
	計	9	150					150		150	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	0	0					0		0	
	計	0	0					0		0	

介護保険特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1. 保険料	150,796	15.8	155,249	15.8	4,453	2.9
2. 国庫支出金	242,479	25.3	244,777	24.9	2,298	0.9
3. 道支金	144,223	15.1	148,582	15.1	4,359	2.9
4. 支払基金交付金	241,179	25.2	247,718	25.2	6,539	2.6
5. 財産収入	2	0.0	2	0.0	0	0.0
6. 繰入金	171,726	17.9	181,636	18.5	9,910	5.5
7. 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
8. 諸収入	6,734	0.7	5,408	0.5	1,326	24.5
歳入合計	957,149	100.0	983,382	100.0	26,233	2.7

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	16,826	1.8	14,424	1.5	2,402	16.7	1,673		15,153	
2. 保 険 給 付 費	857,953	89.6	887,581	90.3	29,628	3.3	341,292		376,163	140,498
3. 地 域 支 援 事 業 費	82,058	8.6	81,065	8.2	993	1.2	43,737		28,293	10,028
4. 基 金 積 立 金	2	0.0	2	0.0	0	0.0			2	
5. 諸 支 出 金	310	0.0	310	0.0	0	0.0				310
歳 出 合 計	957,149	100.0	983,382	100.0	26,233	2.7	386,702	0	419,611	150,836

2 歳 入

(款) 1 保険料 150,796

(項) 1 介護保険料 150,796

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.第1号被保険者保険料	150,796	155,249	4,453	1.現年度分	150,210	1.調定見込額×予定収納率 特別徴収額 137,123×100% 137,123 普通徴収額 15,396×85% 13,087
				2.滞納繰越分	586	1.調定見込額×予定収納率 2,347×25%
計	150,796	155,249	4,453			

1. 保険料

(款) 2 国庫支出金 242,479
 (項) 1 国庫負担金 148,023

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費負担金	148,023	152,473	4,450	1.現年度分	148,023	1.保険給付費×負担率 施設費 471,344×15% 70,702 その他 386,609×20% 77,321
計	148,023	152,473	4,450			

(款) 2 国庫支出金 242,479
 (項) 2 国庫補助金 94,456

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.調整交付金	65,028	64,613	415	1.介護給付費分	62,458	1.調整基準標準給付費 × 普通調整交付金交付割合 × 調整率 857,953× 7.28% × 1.000
				2.介護予防・日常生活支援総合事業費分	2,570	1.調整基準標準事業費 × 交付金交付割合 × 調整率 35,307× 7.28% × 1.0000
2.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	7,061	5,979	1,082	1.現年度分	7,061	1.地域支援事業費 （介護予防・日常生活支援総合事業） × 交付率 35,307× 20%
3.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	17,999	17,712	287	1.現年度分	17,999	1.地域支援事業費 （介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） × 交付率 46,751× 38.5%
4.保険者機能強化推進交付金	1,307	2,000	693	1.保険者機能強化推進交付金	1,307	1.保険者機能強化推進交付金
5.介護保険保険者努力支援交付金	1,388	2,000	612	1.介護保険保険者努力支援交付金	1,388	1.介護保険保険者努力支援交付金
6.介護保険事業費補助金	1,673	0	1,673	1.介護保険事業費補助金	1,673	1.介護保険事業費補助金 （介護システム改修費補助）
計	94,456	92,304	2,152			

2. 国庫支出金

(款) 3 道支出金 144,223
 (項) 1 道負担金 130,811

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費負担金	130,811	135,990	5,179	1.現年度分	130,811	1.保険給付費×負担率 施設費 471,344×17.5% 82,485 その他 386,609×12.5% 48,326
計	130,811	135,990	5,179			

(款) 3 道支出金 144,223
 (項) 2 道補助金 13,412

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業）	4,413	3,736	677	1.現年度分	4,413	1.地域支援事業費 （介護予防・日常生活支援総合事業） × 交付率 35,307× 12.5%
2.地域支援事業交付金（ 介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	8,999	8,856	143	1.現年度分	8,999	1.地域支援事業費 （介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） × 交付率 46,751× 19.25%
計	13,412	12,592	820			

3. 道支出金

(款) 4 支払基金交付金 241,179
 (項) 1 支払基金交付金 241,179

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費交付金	231,647	239,647	8,000	1.現年度分	231,647	1.保険給付費×交付率 857,953×27%
2.地域支援事業支援交付金	9,532	8,071	1,461	1.現年度分	9,532	1.地域支援事業費 (介護予防・日常生活支援総合事業) ×交付率 35,307×27%
計	241,179	247,718	6,539			

(款) 5 財産収入 2
 (項) 1 財産運用収入 2

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.利子及び配当金	2	2	0	1.利子及び配当金	2	1.介護給付準備基金利子
計	2	2	0			

5. 財産収入

(款) 6 繰入金 171,726

(項) 1 一般会計繰入金 149,747

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費繰入金	107,245	110,948	3,703	1.現年度分	107,245	1.保険給付費×繰入率 857,953×12.5%
2.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業)	4,168	3,737	431	1.現年度分	4,168	1.地域支援事業費 (介護予防・日常生活支援総合事業) ×繰入率 33,342×12.5%
3.地域支援事業繰入金(介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業)	8,134	8,856	722	1.現年度分	8,134	1.地域支援事業費 (介護予防・日常生活支援総合事業以外 の地域支援事業) ×繰入率 42,257×19.25%
4.その他一般会計繰入金	14,908	14,210	698	1.介護保険事務費繰入金	14,908	1.介護保険事務費繰入金
5.低所得者保険料軽減繰入金	15,292	15,985	693	1.現年度分	15,292	1.低所得者保険料軽減
計	149,747	153,736	3,989			

(款) 6 繰入金 171,726

(項) 2 基金繰入金 21,979

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.介護給付費準備基金繰入金	21,979	27,900	5,921	1.介護給付準備基金繰入金	21,979	1.介護給付準備基金繰入金
計	21,979	27,900	5,921			

6. 繰入金

(款) 7 繰越金 10
 (項) 1 繰越金 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	10	10	0	1.繰越金	10	1.前年度繰越金
計	10	10	0			

(款) 8 諸収入 6,734
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.第1号被保険者延滞金	10	10	0	1.第1号被保険者延滞金	10	
計	10	10	0			

8. 諸収入

(款) 8 諸収入 6,734
 (項) 2 雑入 6,724

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	6,704	5,378	1,326	1.雑入	6,200	1.主治医意見書作成手数料 10 2.要介護認定訪問調査委託料 10 3.成年後見審判申立手続費用 10 4.地域包括支援センター人件費負担金 4,195 5.介護予防ケアマネジメント費収入 1,965 6.かんたん位置情報サービス利用料 10
				2.社会保険料納付金	504	
2.返納金	20	20	0	1.返納金	20	
計	6,724	5,398	1,326			

3 歳 出

款] 1 総務費 16,826

項] 1 総務管理費 11,022

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.一般管理費	10,941	7,310	3,631	1,673		9,268		1.報酬	3,966	00総務一般	10,941
				1,673		9,268		3.職員手当等	740	0報酬 会計年度任用職員 介護認定調査員(2人)	3,966
				(国)介護保険事業費補助金		1,673		4.共済費	717	03職員手当等 会計年度任用職(介護認定調査員)	
				(他)介護保険事務費繰入金		9,043		8.旅費	125	期末勤勉手当	740
				(他)社会保険料納付金		225		10.需用費	50	04共済費 会計年度任用職員(介護認定調査員)	
								11.役務費	1	社会保険料	399
								12.委託料	3,347	労働保険料	73
										共済組合	245
								18.負担金、補助及び交付金	1,995	08旅費 普通旅費	125
										10需用費 消耗品費	50
										11役務費 手数料	1
										12委託料 介護システム改修業務	3,347
										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										総合行政システム	1,930
										道国民健康保険団体連合会	62
										福祉協会	3

1. 総務費

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
2.地域密着型サービス運営委員会費	81	41	40			81 81 (他)介護保険事務費繰入金 81		1.報酬 76 8.旅費 5	00委員会運営 81 0報酬 76 地域密着型サービス運営委員会委員(10人) 08旅費 5 費用弁償	
計画策定委員会費	0	2,659	2,659						廃目	
計	11,022	10,010	1,012	1,673	0	9,349	0			

款] 1 総務費 16,826
 項] 2 徴収費 473

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1. 賦課徴収費	473	545	72			473 473 (他) 介護保険事務費繰入金 473		11. 役務費	473	001 保険料賦課徴収 11 役務費 通信運搬費 手数料	473 400 73
計	473	545	72	0	0	473	0				

1. 総務費

款] 1 総務費 16,826

項] 3 介護認定審査会費 4,993

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.介護認定 審査会費	1,540	1,540	0			1,540 1,540 (他)介護保険事務費繰入金 1,540		1.報酬 1,540	00審査会運営 0報酬 介護認定審査会委員(5人) 1,540	
2.認定調査 等費	3,453	2,061	1,392			3,453 3,453 (他)介護保険事務費繰入金 3,433 (他)主治医意見書作成手数料 10 (他)要介護認定訪問調査委託料 10		11.役務費 3,189 12.委託料 264	00認定資料作成 11役務費 手数料 3,189 12委託料 訪問調査業務 264	
計	4,993	3,601	1,392	0	0	4,993	0			

款] 1 総務費 16,826

項] 4 趣旨普及費 338

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 趣旨普及費	338	268	70			338 338 (他) 介護保険事務費繰入金 338		10. 需用費 317 11. 役務費 21	00 趣旨普及 338 10 需用費 317 11 役務費 21 印刷製本費 通信運搬費	
計	338	268	70	0	0	338	0			

1. 総務費

款] 2 保険給付費 857,953

項] 1 介護サービス等諸費 739,066

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1. 居宅介護サービス給付費	258,755	258,755	0	102,932 102,932		120,846 120,846	34,977 34,977	18. 負担金、補助及び交付金	258,755	00 居宅介護サービス 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス費	258,755 258,755
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金 (他) 低所得者保険料軽減 (他) 介護給付準備基金繰入金		49,525 18,837 34,570 69,866 32,345 7,646 10,989					
2. 地域密着型介護サービス給付費	83,809	91,880	8,071	33,338 33,338		33,104 33,104	17,367 17,367	18. 負担金、補助及び交付金	83,809	00 地域密着型介護サービス 18 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス費	83,809 83,809
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		16,762 6,101 10,475 22,628 10,476					
3. 施設介護サービス給付費	363,911	384,932	21,021	144,763 144,763		162,381 162,381	56,767 56,767	18. 負担金、補助及び交付金	363,911	00 施設介護サービス 18 負担金、補助及び交付金 負担金 施設介護サービス費	363,911 363,911
				(国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金 (他) 低所得者保険料軽減 (他) 介護給付準備基金繰入金		54,587 26,492 63,684 98,257 45,488 7,646 10,990					

(単位：千円)

4.居宅介護 福祉用具 購入費	810	810	0	322 322		320 320	168 168	18.負担金、 補助及び 交付金	810	00居宅介護福祉用具購入 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費	810 810
5.居宅介護 住宅改修 費	2,268	2,268	0	903 903		896 896	469 469	18.負担金、 補助及び 交付金	2,268	00居宅介護住宅改修 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費	2,268 2,268
6.居宅介護 サービス 計画給付 費	29,513	29,513	0	11,740 11,740		11,657 11,657	6,116 6,116	18.負担金、 補助及び 交付金	29,513	00居宅介護サービス計画 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画費	29,513 29,513
計	739,066	768,158	29,092	293,998	0	329,204	115,864				

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 857,953

項] 2 介護予防サービス等諸費 34,723

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1. 介護予防サービス給付費	26,098	26,098	0	10,381 10,381 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		10,308 10,308 4,819 1,900 3,662 7,046 3,262	5,409 5,409	18. 負担金、補助及び交付金	26,098	00 居宅支援サービス 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅支援サービス費	26,098 26,098
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,656	2,874	1,218	659 659 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		654 654 331 121 207 447 207	343 343	18. 負担金、補助及び交付金	1,656	00 地域密着型介護予防サービス 18 負担金、補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス費	1,656 1,656
3. 介護予防福祉用具購入費	810	810	0	322 322 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		320 320 162 59 101 219 101	168 168	18. 負担金、補助及び交付金	810	00 居宅支援福祉用具購入 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅支援福祉用具購入費	810 810
4. 介護予防住宅改修費	2,268	2,268	0	903 903 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		896 896 454 165 284 612 284	469 469	18. 負担金、補助及び交付金	2,268	00 居宅支援住宅改修 18 負担金、補助及び交付金 負担金 居宅支援住宅改修費	2,268 2,268

(単位：千円)

5.介護予防 サービス 計画給付 費	3,891	3,369	522	1,549 1,549		1,537 1,537	805 805	18.負担金、 補助及び 交付金	3,891	001居宅支援サービス計画 18負担金、補助及び交付金 負担金 居宅支援サービス計画費	3,891 3,891
計	34,723	35,419	696	13,814	0	13,715	7,194				

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 857,953
 項] 3 その他諸費 661

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1. 審査支払 手数料	661	661	0	263		261	137	11. 役務費	661	00 給付審査 1 役務費 手数料	661 661
				263		261	137				
				(国) 介護給付費負担金		126					
				(国) 調整交付金		48					
				(道) 介護給付費負担金		89					
				(他) 介護給付費交付金		178					
				(他) 介護給付費繰入金		83					
計	661	661	0	263	0	261	137				

款] 2 保険給付費 857,953

項] 4 高額介護サービス等費 22,580

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.高額介護サービス費	22,520	22,520	0	8,957 8,957		8,895 8,895	4,668 4,668	18.負担金、補助及び交付金	22,520	00高額介護サービス 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護サービス費	22,520 22,520
				(国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (道)介護給付費負担金 (他)介護給付費交付金 (他)介護給付費繰入金		4,504 1,639 2,814 6,080 2,815					
2.高額介護予防サービス費	60	60	0	24 24		24 24	12 12	18.負担金、補助及び交付金	60	00高額介護予防サービス 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス費	60 60
				(国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (道)介護給付費負担金 (他)介護給付費交付金 (他)介護給付費繰入金		12 4 8 16 8					
計	22,580	22,580	0	8,981	0	8,919	4,680				

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 857,953

項] 5 高額医療合算介護サービス等費 3,939

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.高額医療 合算介護 サービス 費	3,879	3,879	0	1,543 1,543		1,532 1,532	804 804	18.負担金、 補助及び 交付金	3,879	00高額医療合算介護サービス 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費	3,879 3,879
				(国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (道)介護給付費負担金 (他)介護給付費交付金 (他)介護給付費繰入金		776 282 485 1,047 485					
2.高額医療 合算介護 予防サー ビス費	60	10	50	24 24		24 24	12 12	18.負担金、 補助及び 交付金	60	00高額医療合算介護予防サービス 18負担金、補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費	60 60
				(国)介護給付費負担金 (国)調整交付金 (道)介護給付費負担金 (他)介護給付費交付金 (他)介護給付費繰入金		12 4 8 16 8					
計	3,939	3,889	50	1,567	0	1,556	816				

款] 2 保険給付費 857,953

項] 6 特定入所者介護サービス等費 56,984

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1. 特定入所者介護サービス費	56,864	56,864	0	22,621 22,621 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		22,461 22,461 8,632 4,140 9,849 15,353 7,108	11,782 11,782	18. 負担金、補助及び交付金	56,864	00 特定入所者介護サービス 56,864 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス費 56,864
2. 特定入所者介護予防サービス費	120	10	110	48 48 (国) 介護給付費負担金 (国) 調整交付金 (道) 介護給付費負担金 (他) 介護給付費交付金 (他) 介護給付費繰入金		47 47 24 9 15 32 15	25 25	18. 負担金、補助及び交付金	120	00 特定入所者介護予防サービス 120 18 負担金、補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス費 120
計	56,984	56,874	110	22,669	0	22,508	11,807			

2. 保険給付費

款] 3 地域支援事業費 82,058

項] 2 一般介護予防事業費 6,939

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
1.一般介護 予防事業 費	6,939	6,384	555	2,760		2,694	1,485	8.旅費	63	
				493		481	264	10.需用費	544	00介護予防普及啓発 08旅費 普通旅費 63
				(国)調整交付金		90		11.役務費	420	10需用費 消耗品費 24
				(国)地域支援事業交付金		248		12.委託料	5,501	燃料費 167 修繕料 153
				(道)地域支援事業交付金		155		13.使用料及 び賃借料	357	11役務費 通信運搬費 300 手数料 38
				(他)地域支援事業支援交付金		335		18.負担金、 補助及び 交付金	54	自動車損害保険料 82 13使用料及び賃借料 自動車使用料 357
				(他)地域支援事業繰入金		146				18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 54
				2,088		2,038	1,125			002地域介護予防活動支援 5,251
				(国)調整交付金		382				12委託料 介護予防ボランティア等派遣業務 5,251
				(国)地域支援事業交付金		1,050				
				(道)地域支援事業交付金		656				
				(他)地域支援事業支援交付金		1,418				
				(他)地域支援事業繰入金		620				
						80	42			003一般介護予防事業評価 200
				(国)調整交付金		15				10需用費 印刷製本費 200
				(国)地域支援事業交付金		40				
				(道)地域支援事業交付金		25				
				(他)地域支援事業支援交付金		54				
				(他)地域支援事業繰入金		24				

(単位：千円)

				99		97	54			004地域リハビリテーション活動支援	250
				(国)調整交付金		18				12委託料	
				(国)地域支援事業交付金		50				地域リハビリテーション活動支援業務	250
				(道)地域支援事業交付金		31					
				(他)地域支援事業支援交付金		67					
				(他)地域支援事業繰入金		30					
計	6,939	6,384	555	2,760	0	2,694	1,485				

3. 地域支援事業費

款] 3 地域支援事業費 82,058

項] 3 包括的支援事業・任意事業費 46,751

(単位：千円)

目	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			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国道支出金	地方債	その他					
1.総合相談 事業費	30	30	0	18 18		5 5	7 7	10.需用費	30	00総合相談 10需用費 消耗品費	30 30
2.権利擁護 事業費	32	32	0	18 18		6 6	8 8	10.需用費	32	00権利擁護 10需用費 消耗品費	32 32
3.包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	42,470	43,508	1,038	25,912 25,844		11,864 11,844	4,694 4,665	1.報酬 2.給料 3.職員手当 等 4.共済費 7.報償費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 13.使用料及 び賃借料	2,411 18,649 10,296 7,038 57 207 437 124 1,036	00包括的・継続的ケアマネジメント支援 0報酬 会計年度任用職員 保健師(1人) 02給料 一般職給(5人) 03職員手当等 一般職 住居手当 通勤手当 管理職手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 寒冷地手当 会計年度任用職員(保健師) 期末勤勉手当 04共済費 一般職	42,353 2,411 18,649 546 86 850 472 7,548 344 450

(単位：千円)

						18.負担金、補助及び交付金	2,190	共済組合 5,977 共済組合追加費用 302 公務災害 30 会計年度任用職員(保健師) 社会保険料 532 労働保険料 45 共済組合 152 08旅費 普通旅費 187 10需用費 消耗品費 50 燃料費 208 印刷製本費 50 修繕料 99 11役務費 手数料 20 自動車損害保険料 104 13使用料及び賃借料 自動車使用料 624 地域包括支援センターシステム使用料 391 ケアセンター連携システム使用料 21 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 129 退職手当組合(一般職) 2,005 福祉協会(一般職) 14 福祉協会(保健師) 2 道地域包括・在宅介護支援センター協議会 30 26公課費 自動車重量税 25 002地域ケア会議推進 117 07報償費 報償金 57
						26.公課費	25	
				68	20	29		
			(国)地域支援事業交付金		45			
			(道)地域支援事業交付金		23			

3. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国道支出金	地方債	その他				
				(他)地域支援事業繰入金		20			08旅費 費用弁償	20
									10需用費 消耗品費	30
									18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	10
4.任意事業 費	2,320	3,737	1,417	1,340		423	557	7.報償費	30	
				51		25	12	10.需用費	30	00家族介護支援
				(国)地域支援事業交付金		34		11.役務費	356	0報償費
				(道)地域支援事業交付金		17		12.委託料	1,352	0報償金
				(他)地域支援事業繰入金		15		19.扶助費	552	10需用費
				(他)かんたん位置情報サービス利 用料		10				消耗品費
										11役務費
										通信運搬費
				1,098		341	463			12委託料
				(国)地域支援事業交付金		732				11役務費
				(道)地域支援事業交付金		366				通信運搬費
				(他)地域支援事業繰入金		331				手数料
				(他)成年後見審判申立手続費用		10				158
										12委託料
										市民後見人実施機関業務
										1,022
										19扶助費
										扶助費
										成年後見制度利用支援
										552
										003介護給付等費用適正化
				191		57	82			12委託料
				(国)地域支援事業交付金		127				電算機器保守点検業務
				(道)地域支援事業交付金		64				330
				(他)地域支援事業繰入金		57				

(単位：千円)

5.運営協議 会費	83	83	0	48	14	21	1.報酬	76	00協議会運営	83																
				48	14						8.旅費	7	0報酬 地域包括支援センター運営協議会委員 (10人)	76												
				(国)地域支援事業交付金	32										08旅費 費用弁償	7										
				(道)地域支援事業交付金	16																					
(他)地域支援事業繰入金	14																									
6.生活支援 体制整備 事業費	1,136	1,241	105	656	198	282	1.報酬	80	00生活支援体制整備	1,136																
				656	198						7.報償費	10	0報酬 生活支援体制整備事業第1層協議体 委員(3人)	80												
				(国)地域支援事業交付金	437										10.需用費	23	07報償費 報償金	10								
				(道)地域支援事業交付金	219														11.役務費	50	10需用費 消耗品費	23				
				(他)地域支援事業繰入金	198																		12.委託料	962	11役務費 通信運搬費	50
				18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	11																					
7.認知症総 合支援事 業費	354	318	36	205	61	88	1.報酬	61	00認知症初期集中支援推進	168																
				97	29						8.旅費	130	0報酬 認知症初期集中支援チーム検討会委員 (4人)	61												
				(国)地域支援事業交付金	65										10.需用費	30	08旅費 費用弁償	4								
				(道)地域支援事業交付金	32														13.使用料及 び賃借料	55	0普通旅費	63				
(他)地域支援事業繰入金	29			18負担金、補助及び交付金 負担金																						

3. 地域支援事業費

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
				108		32	46	18.負担金、補助及び交付金	78	諸会議	40
				(国)地域支援事業交付金		72				00認知症地域支援・ケア向上	186
				(道)地域支援事業交付金		36				08旅費	63
				(他)地域支援事業繰入金		32				10需用費	30
										印刷製本費	30
										13使用料及び賃借料	55
										DVD使用料	55
										18負担金、補助及び交付金	38
										負担金	38
										諸会議	38
8.在宅医療・介護連携推進事業費	326	392	66	189		57	80	7.報償費	161	00在宅医療・介護連携推進	326
				189		57	80	8.旅費	94	07報償費	161
				(国)地域支援事業交付金		126				報償金	161
				(道)地域支援事業交付金		63		10.需用費	60	08旅費	13
				(他)地域支援事業繰入金		57				費用弁償	81
										普通旅費	81
										10需用費	20
										消耗品費	40
										印刷製本費	40
										18負担金、補助及び交付金	11
										負担金	11
										諸会議	11
計	46,751	49,341	2,590	28,386	0	12,628	5,737				

款] 3 地域支援事業費 82,058
 項] 4 その他諸費 75

(単位：千円)

目	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				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1. 審査支払 手数料	75	67	8	29		29	17	11. 役務費	75	00 事業審査 1 役務費 手数料	75 75
				29		29	17				
				(国) 調整交付金		5					
				(国) 地域支援事業交付金		15					
				(道) 地域支援事業交付金		9					
				(他) 地域支援事業支援交付金		20					
				(他) 地域支援事業繰入金		9					
計	75	67	8	29	0	29	17				

3. 地域支援事業費

款] 4 基金積立金 2
 項] 1 基金積立金 2

(単位：千円)

目	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					節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他					
1.介護給付 準備基金 積立金	2	2	0			2 2 2		24.積立金	2	00介護給付準備基金積立金 2 24積立金 介護給付準備基金 2	
計	2	2	0	0	0	2	0				

款] 5 諸支出金 310
 項] 1 償還金及び還付加算金

310

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.第1号被 保険者保 険料還付 金	300	300	0				300 300	22.償還金利 子及び割 引料	300	00第1号被保険者保険料過年度還付 300 22償還金利子及び割引料 償還金 介護保険料過年度分還付金 300
2.第1号被 保険者保 険料還付 加算金	10	10	0				10 10	22.償還金利 子及び割 引料	10	00第1号被保険者保険料還付加算 10 22償還金利子及び割引料 還付加算金 介護保険料還付加算金 10
計	310	310	0	0	0	0	310			

5. 諸支出金

4 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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期末手当 (千円) 年間支給率(月分)	地域手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	長 等									0	
	議 員									0	
	その他の 特別職	32	1,833					1,833		1,833	
	計	32	1,833					1,833		1,833	
前年度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	その他の 特別職	42	1,924					1,924		1,924	
	計	42	1,924					1,924		1,924	
比 較	長 等										
	議 員										
	その他の 特別職	△ 10	△ 91	0	0	0	0	△ 91	0	△ 91	
	計	△ 10	△ 91	0	0	0	0	△ 91	0	△ 91	

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 9	6,377	23,147	13,459	42,983	9,181	52,164	退職手当組合負担金 2,489 福祉協会負担金 23
前 年 度	(0) 9	6,070	23,715	12,591	42,376	9,000	51,376	退職手当組合負担金 3,440 福祉協会負担金 21
比 較	(0) 0	307	△ 568	868	607	181	788	退職手当組合負担金 △ 951 福祉協会負担金 2

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員数及びパートタイム会計年度任用職員の外書きである。

職員手当 の内訳	区分	扶 養	住 居	通 勤	管理職	管理職員特別	特殊業務	特殊勤務	時間外・休日	期末・勤勉	寒冷地	日 直	備 考 (千円)
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	
職員手当 の内訳	本年度	78	726	86	850	0	0	0	704	10,539	476	0	児童手当 0
	前年度	78	726	86	371	0	0	0	956	9,898	476	0	児童手当 0
	比 較	0	0	0	479	0	0	0	△ 252	641	0	0	児童手当 0

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 6		23,147	12,269	35,416	7,735	43,151	退職手当組合負担金 2,489 福祉協会負担金 18
前 年 度	(0) 6		23,715	11,940	35,655	7,688	43,343	退職手当組合負担金 3,440 福祉協会負担金 17
比 較	(0) 0		△ 568	329	△ 239	47	△ 192	退職手当組合負担金 △ 951 福祉協会負担金 1

※職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員の外書きである。

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養	住 居	通 勤	管理職	管理職員特別	特殊業務	特殊勤務	時間外・休日	期末・勤勉	寒冷地	日 直	備 考 (千円)
		手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	
	本年度	78	726	86	850	0	0	0	704	9,349	476		児童手当
	前年度	78	726	86	371	0	0	0	956	9,247	476		児童手当
	比 較	0	0	0	479	0	0	0	△ 252	102	0		児童手当 0

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 (千円)
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(0) 3	6,377		1,190	7,567	1,446	9,013	福祉協会負担金 5
前 年 度	(0) 3	6,070		651	6,721	1,312	8,033	福祉協会負担金 4
比 較	(0) 0	307		539	846	134	980	福祉協会負担金 1

※職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員の外書きである。

区 分	扶 養	住 居	通 勤	管理職	管理職員特別	特殊業務	特殊勤務	時間外・休日	期末・勤勉	寒冷地	日 直	備 考 (千円)
	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	勤務手当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	手 当 (千円)	
職員手当 の内 訳									1,190			児童手当
									651			児童手当
	0	0	0	0	0	0	0	0	539	0	0	児童手当 0

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 568	給与改定に伴う増減分	192	192	
		昇給に伴う増加分	529	529	平均昇給率 2.70%
		その他の増減分	△ 1,289	その他 △ 1,289	
職員手当	868	制度改正に伴う増減分	844	管理職手当 9 時間外勤務手当 3 期末勤勉手当 832	
		その他の増加分	24	昇給、昇格による増減 500 その他 △ 476	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一般行政職	看護職	保健職	福祉職
令和6年4月1日現在	平均給料月額(円)	402,900	255,990	235,425	344,833
	平均給与月額(円)	467,721	265,621	237,220	373,207
	平均年齢(歳)	52.9	60.0	28.5	54.9
令和5年4月1日現在	平均給料月額(円)		362,100	222,700	347,831
	平均給与月額(円)		336,004	227,008	379,597
	平均年齢(歳)		59.0	27.5	53.4

イ. 初任給

区 分	一般行政職	看護職	保健職	福祉職	国の制度
	(円)	(円)	(円)	(円)	行政職(円)
高校卒	166,600	166,600	-	166,600	166,600
大学卒	196,200	196,200	202,400	196,200	196,200

ウ. 級別職員数

区 分	一般行政職			看 護 職			保 健 職			福 祉 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(%)	級	職員数(人)	構成比(%)
令和6年4月1日現在	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級	1	100	2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級	1	33
	4 級			4 級	1	100	4 級			4 級	1	33
	5 級			5 級			5 級			5 級	1	34
	6 級	1	100	6 級			6 級			6 級		
	計	1	100	計	1	100	計	1	100	計	3	100
令和5年4月1日現在	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級	1	100	2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級	1	25
	4 級			4 級	1	100	4 級			4 級	2	50
	5 級			5 級			5 級			5 級	1	25
	6 級			6 級			6 級			6 級		
	計	0	0	計	1	100	計	1	100	計	4	100

エ. 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種				
			一般行政職	看 護 職	保 健 職	福 祉 職	
本 年 度	員 数 (A) (人)	6	1	1	1	3	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1		1	1	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	3	1		1	1
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	50.0	100.0	0.0	100.0	33.3		
前 年 度	員 数 (A) (人)	6		1	1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4			1	3	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	4			1	3
		6号給(人)					
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	0.0	0.0	100.0	75.0		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)	備 考	
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.250	2.250		4.500	職 層	加算率
前 年 度	2.200	2.200		4.400	主任、主査職	100分の5
国 の 制 度	2.250	2.250		4.500	係長職	100分の10
					課長補佐職	100分の10
					課長職	100分の15

カ. 定年退職及び応募認定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
支給率等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	退職手当支給事務は北海道市町村職員退職手当組合による
国の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置(2~45%加算)	

キ. 特殊業務手当

区 分	全職種	代表的な職種			
給料総額に対する比率(%)					
支給対象職員の比率(%) (令和4年4月1日現在)					
代表的な特殊業務手当の名称					

ク. その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 額 の 内 容 ()内 国の制度				
扶養手当	同					
住居手当	同					
通勤手当	異	交通用具使用者	片 道	2km以上～ 5km未満	0円	(2,000円)
			//	5km以上～10km未満	4,200円	(4,200円)
			//	10km以上～15km未満	7,100円	(7,100円)
			//	15km以上～20km未満	10,000円	(10,000円)
			//	20km以上～25km未満	12,900円	(12,900円)
			//	25km以上～30km未満	15,800円	(15,800円)
			//	30km以上～35km未満	18,700円	(18,700円)
			//	35km以上～	21,600円	(21,600円)

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

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1.後期高齢者医療保険料	107,715	67.1	96,517	65.0	11,198	11.6
2.繰入金	52,497	32.7	51,745	34.8	752	1.5
3.繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4.諸収入	240	0.2	240	0.2	0	0.0
歳入合計	160,462	100.0	148,512	100.0	11,950	8.0

歳出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 総 務 費	9,920	6.2	9,733	6.6	187	1.9			9,920	
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	150,302	93.7	138,539	93.3	11,763	8.5			42,577	107,725
3. 諸 支 出 金	210	0.1	210	0.1	0	0.0				210
4. 予 備 費	30	0.0	30	0.0	0	0.0				30
歳 出 合 計	160,462	100.0	148,512	100.0	11,950	8.0	0	0	52,497	107,965

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 107,715

(項) 1 後期高齢者医療保険料 107,715

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.後期高齢者医療保険料	107,715	96,517	11,198	1.現年度分	107,699	調定見込額 107,699千円 × 100%
				2.滞納繰越分	16	調定見込額 16千円 × 100%
計	107,715	96,517	11,198			

1. 後期高齢者医療保険料

(款) 2 繰入金 52,497

(項) 1 一般会計繰入金 52,497

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.事務費繰入金	14,369	14,979	610	1.事務費繰入金	14,369	1.後期高齢者広域連合事務費繰入金 4,449 2.その他事務費繰入金 9,920
2.保険基盤安定繰入金	38,128	36,766	1,362	1.保険基盤安定繰入金	38,128	1.保険基盤安定繰入金
計	52,497	51,745	752			

(款) 3 繰越金 10
 (項) 1 繰越金 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	10	10	0	1.繰越金	10	1.前年度繰越金
計	10	10	0			

3. 繰越金

(款) 4 諸収入 240
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.延滞金	10	10	0	1.延滞金	10	1.延滞金
計	10	10	0			

(款) 4 諸収入 240
 (項) 2 償還金及び還付加算金 210

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.保険料還付金	200	200	0	1.保険料還付金	200	1.保険料過年度還付金
2.還付加算金	10	10	0	1.還付加算金	10	1.保険料還付加算金
計	210	210	0			

4. 諸収入

(款) 4 諸収入 240
(項) 3 雑入 20

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	20	20	0	1.雑入	20	
計	20	20	0			

3 歳 出

款] 1 総務費 9,920

項] 1 総務管理費 9,920

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.一般管理費	9,920	9,733	187			9,920 9,920 9,920		8.旅費 238	00総務一般 9,920	
				(他) その他事務費繰入金				10.需用費 406	08旅費 238	
								11.役務費 1,157	10需用費 238	
								12.委託料 5,298	消耗品費 200	
								13.使用料及び賃借料 2,717	燃料費 118	
								18.負担金、補助及び交付金 104	印刷製本費 88	
									11役務費 960	
									通信運搬費 146	
									自動車損害保険料 51	
									12委託料 1,888	
									健康診査業務 3,410	
									フレイル分析業務	
									13使用料及び賃借料 2,006	
									後期高齢者医療システム使用料 711	
									自動車使用料	
									18負担金、補助及び交付金 104	
									負担金	
									総合行政システム	
計	9,920	9,733	187	0	0	9,920	0			

1. 総務費

款] 2 後期高齢者医療広域連合納付金 150,302
項] 1 後期高齢者医療広域連合納付金 150,302

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.後期高齢者医療広域連合納付金	150,302	138,539	11,763			42,577	107,725	18.負担金、補助及び交付金	150,302	00後期高齢者医療広域連合納付金 150,302 18負担金、補助及び交付金 負担金 道後期高齢者医療広域連合 150,302
計	150,302	138,539	11,763	0	0	42,577	107,725			

款] 3 諸支出金 210
 項] 1 償還金及び還付加算金

210

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.保険料還付金	200	200	0				200 200	22.償還金 子及び割 引料	200	001保険料還付金 200 22償還金 子及び割引料 保険料過年度分還付金 200
2.還付加算金	10	10	0				10 10	22.償還金 子及び割 引料	10	001保険料還付加算金 10 22償還金 子及び割引料 保険料還付加算金 10
計	210	210	0	0	0	0	210			

3. 諸支出金

款] 4 予備費 30

項] 1 予備費 30

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.予備費	30	30	0				30			
計	30	30	0	0	0	0	30			

温泉事業特別会計

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括

歳入

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比較	増減率 (%)
1.使用料及び手数料	72,200	23.8	70,364	93.4	1,836	2.6
2.財産収入	1	0.0	2	0.0	1	50.0
3.繰入金	62,279	20.5	3,550	4.7	58,729	1,654.3
4.繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5.諸収入	4,281	1.4	1,395	1.9	2,886	206.9
6.町債	165,000	54.3	0	0.0	165,000	***.*
歳入合計	303,771	100.0	75,321	100.0	228,450	303.3

歳 出

(単位：千円)

款	本年度予算額	構成比 (%)	前年度予算額	構成比 (%)	比 較	増減率 (%)	本年度予算額の財源内訳			
							特 定 財 源			一 般 財 源
							国道支出金	地 方 債	そ の 他	
1. 経 営 費	292,122	96.2	64,754	86.0	227,368	351.1		165,000	62,279	64,843
2. 公 債 費	11,249	3.7	10,167	13.5	1,082	10.6				11,249
3. 予 備 費	400	0.1	400	0.5	0	0.0				400
歳 出 合 計	303,771	100.0	75,321	100.0	228,450	303.3	0	165,000	62,279	76,492

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 72,200
 (項) 1 使用料 72,183

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.給湯使用料	71,531	69,671	1,860	1.浴用使用料	16,402	1.現年度 家庭用 8,418× 100% 8,418 業務用 4,077× 100% 4,077 事業所用 3,907× 100% 3,907
				2.暖房使用料	50,144	1.現年度 50,144× 100% 50,144
				3.雑用水使用料	4,985	1.現年度 4,985× 100% 4,985
2.メーター器使用料	652	676	24	1.メーター器使用料	652	1.現年度 家庭用 578× 100% 578 業務用 46× 100% 46 事業所用 28× 100% 28
計	72,183	70,347	1,836			

1. 使用料及び手数料

(款) 1 使用料及び手数料 72,200
 (項) 2 手数料 17

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.手数料	17	17	0	1.検査手数料	17	1.現年度 工事設計審査手数料 工事材料検査手数料 工事完成検査手数料
計	17	17	0			

9
7
1

(款) 2 財産収入 1
 (項) 1 財産運用収入 1

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.利子及び配当金	1	2	1	1.利子及び配当金	1	1.温泉事業基金利子
計	1	2	1			

2. 財産収入

(款) 3 繰入金 62,279

(項) 1 基金繰入金 62,279

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.温泉事業基金繰入金	62,279	3,550	58,729	1.温泉事業基金繰入金	62,279	1.温泉事業基金繰入金
計	62,279	3,550	58,729			

(款) 4 繰越金 10
 (項) 1 繰越金 10

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	10	10	0	1.繰越金	10	1.前年度繰越金
計	10	10	0			

4. 繰越金

(款) 5 諸収入 4,281
 (項) 1 雑入 4,281

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	4,281	1,395	2,886	1.雑入	4,281	1.給湯加入金 3,300 2.電気料等負担金 285 3.車輛経費負担金 696
計	4,281	1,395	2,886			

(款) 6 町債 165,000
 (項) 1 町債 165,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.町債	165,000	0	165,000	1.給湯施設整備事業債	165,000	1.給湯施設整備事業債 165,000
計	165,000	0	165,000			

6. 町債

3 歳 出

款] 1 経営費 292,122

項] 1 給湯管理費 292,122

(単位 : 千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.給湯管理費	292,121	64,752	227,369		165,000	62,279 7,279 7,279	64,842 64,842	8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料 13.使用料及び賃借料 14.工事請負費 15.原材料費 18.負担金、補助及び交付金 26.公課費	315 21,106 1,014 2,409 3,358 235,532 1,472 26,117 798	00給湯管理 72,121 08旅費 普通旅費 315 10需用費 消耗品費 2,000 燃料費 423 食糧費 9 光熱水費 16,232 修繕料 2,442 11役務費 通信運搬費 662 手数料 191 自動車損害保険料 161 12委託料 レジオネラ属菌検査業務 62 温泉検針業務 411 温泉モニタリング保守業務 1,815 温泉成分分析業務 121 13使用料及び賃借料 温泉使用料 2,640 土地使用料 718 14工事請負費 2号源泉揚湯管エア-管取替工事ほか 4,753 配湯管改修工事 2,000 屈斜路源泉浚渫工事 3,000 屈斜路源泉導水槽・分湯槽ほか作製 設置工事 1,500 桜丘源泉水中ポンプ取替工事 4,279

(単位：千円)

										15原材料費 施設補修用資材 850 原材料費 622 18負担金、補助及び交付金 負担金 日本温泉協会 50 北海道温泉協会 48 新エネルギー財団 100 調定処理業務等 14,758 水道料金システム 1,239 温泉施設維持管理 9,922 26公課費 自動車重量税 48 消費税 750 00配湯所整備 220,000 14工事請負費 中央配湯所整備工事 220,000 (配湯管・配湯設備・配湯設備建屋)
					165,000	55,000				
				(債) 給湯施設整備事業債	165,000					
				(他) 温泉事業基金繰入金	55,000					
2. 財政調整 基金費	1	2	1				1	24. 積立金	1	00基金運用 1 24積立金 温泉事業基金 1
計	292,122	64,754	227,368	0	165,000	62,279	64,843			

1. 経営費

款] 2公債費 11,249
 項] 1公債費 11,249

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.元金	10,206	9,397	809				10,206 10,206	22.償還金 子及び割 引料	10,206	00起債元金償還 10,206 22償還金 子及び割引料 長期債元金 10,206
2.利子	1,043	770	273				1,043 1,043	22.償還金 子及び割 引料	1,043	00起債利子償還 1,043 22償還金 子及び割引料 長期債利子 960 一時借入金 利子 83
計	11,249	10,167	1,082	0	0	0	11,249			

款] 3 予備費 400

項] 1 予備費 400

(単位：千円)

目	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				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他				
1.予備費	400	400	0				400 400		001予備費 400	
計	400	400	0	0	0	0	400			

3. 予備費

4. 地方債に関する調書

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末
及び当該年度末における現在高の見込に関する調書

(単位：千円)

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		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	
企 業 債	53,572	71,507	165,000	10,206	226,301
合 計	53,572	71,507	165,000	10,206	226,301

水道事業会計

1 令和6年度 弟子屈町水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 収 益			198,537	
	1. 営 業 収 益		176,841	
		1. 給 水 収 益	133,677	
		2. そ の 他 営 業 収 益	43,164	
	2. 営 業 外 収 益		20,775	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 補 助 金	2,877	
		3. 長 期 前 受 金 戻 入	17,841	
		4. 雑 収 益	56	
	3. 特 別 利 益		921	
		1. 長 期 前 受 金 戻 入 益	921	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			195,244	
	1. 営 業 費 用		182,985	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	34,362	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	5,285	
		3. 簡 易 水 道 費	11,042	
		4. 総 係 費	51,108	
		5. 減 価 償 却 費	74,773	
		6. 資 産 減 耗 費	6,315	
		7. そ の 他 営 業 費 用	100	
	2. 営 業 外 費 用		11,659	
		1. 支 払 利 息	7,263	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,376	
		3. 雑 支 出	20	
	3. 予 備 費		600	
		1. 予 備 費	600	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			46,711	
	1. 企 業 債		27,400	
		1. 企 業 債	27,400	
	2. 他 会 計 補 助 金		19,311	
		1. 他 会 計 補 助 金	19,311	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			125,017	
	1. 建 設 改 良 費		64,565	
		1. 浄 水 設 備 改 良 費	4,730	
		2. 配 水 設 備 改 良 費	22,780	
		3. メ 一 夕 一 施 設 費	37,055	
	2. 企 業 債 償 還 金		60,452	
		1. 企 業 債 償 還 金	60,452	

2 令和6年度弟子屈町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)

(税込み 単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	176,841	有形固定資産の取得による支出	△ 64,565
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 59,583	一般会計からの繰入金による収入	19,311
人件費支出	△ 38,581	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 45,254
負担金、補助金等収入	2,877		
預り金収入	89,494	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
預り金支出	△ 89,504	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	27,400
その他の営業活動による収入	56	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	△ 60,452
その他の営業活動による支出	△ 6,389	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 33,052
小計	75,211		
利息及び配当金の受取額	1	IV 資金増加額（又は減少額）	△ 10,357
利息の支払額	△ 7,263	V 資金期首残高	194,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	67,949	VI 資金期末残高	184,415

3 職 員 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
			賃 金 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)		
本 年 度	損益勘定支弁職員	5		18,754	11,344	30,098	8,483	38,581
前 年 度	〃	5		18,366	10,146	28,512	8,774	37,286
比 較	〃	0		388	1,198	1,586	△ 291	1,295

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	894	861	7,912	521	0	240	474	22	0	420
	前 年 度	636	857	7,426	521	0	240	444	22	0	0
	比 較	258	4	486	0	0	0	30	0	0	420

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		明 (千円)	備 考
給 料	388	給与改定に伴う増減分	269	269	
		昇給に伴う増加分	247	247	平均昇給率 1.33%
		その他の増減分	△ 128	△ 128	
職員手当	1,242	制度改正に伴う増減分	292	期末勤勉手当 277 時間外・休日勤務手当 13 管理職手当 2	
		その他の増減分	950	昇給による増 127 会計間異動による増 486 その他 337	

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 企 業 職
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	312,565
	平 均 給 与 月 額 (円)	349,428
	平 均 年 齢 (歳)	42.2
令和5年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	306,090
	平 均 給 与 月 額 (円)	343,635
	平 均 年 齢 (歳)	41.1

イ. 初 任 給

区 分	一 般 企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 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 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	1 級	1	20
	2 級	1	20
	3 級		
	4 級	1	20
	5 級	1	20
	6 級	1	20
	計	5	100
令和5年4月1日現在	1 級	1	20
	2 級	1	20
	3 級		
	4 級	1	20
	5 級	1	20
	6 級	1	20
	計	5	100

エ. 昇給

区 分		一 般 企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		5	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		4	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		4
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		80		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250		4.500	職 層 加算率
前 年 度	2.200	2.200		4.400	主任、主査職 100分の5 係長職 100分の10
一般会計の制度	2.250	2.250		4.500	課長補佐職 100分の10 課長職 100分の15

カ. 定年退職及び勸奨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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算)	退職手当支給事務は北 海道市町村職員退職手 当組合による
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		事務職員	技術職員		
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

4 令和6年度 弟子屈町水道事業会計予算説明書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1.	水道事業収益	198,537	194,984	3,553			
1.	営業収益	176,841	173,333	3,508			
	1. 給水収益	133,677	135,848	△ 2,171	1. 水道料金	128,607	家庭用 73,999 一般用 12,120 官公庁用 19,673 特殊営業用 17,755 浴場用 1,099 特殊営業浴場用 3,961
					2. 負担金	5,070	屈斜路簡易水道料金負担金
	2. その他営業収益	43,164	37,485	5,679	1. 手数料	197	設計審査手数料ほか
					2. 材料売却収益	100	補修資材
					3. 負担金	42,867	専用水道維持管理負担金 120 温泉使用料事務負担金 482 下水道使用料事務負担金 630 農業用水道事務負担金 566 料金調定電算事務等負担金 31,148 温泉施設維持管理負担金 9,921

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
2. 営業外収益		20,775	19,298	1,477			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 定期預金利息	1	定期預金利息
	2. 他会計補助金	2,877	2,175	702	1. 一般会計補助金	2,877	弟子屈上水道第4次拡張事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 523 緊急給水装置整備事業の企業債に係る利子及び維持管理費補助 117 川湯簡易水道導水管等移設の企業債に係る利子及び維持管理費補助 374 児童手当に対する補助 420 屈斜路簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る利子補助 181 川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る利子補助 464 美留和簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る利子補助 49 屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 252 川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 139 美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 358
	3. 長期前受金戻入	17,841	17,066	775	1. 国庫補助金戻入	1,436	国庫補助金収益化額
					2. 道費補助金戻入	8	道費補助金収益化額
					3. 一般会計補助金戻入	12,390	一般会計補助金収益化額 1,872 企業債元金償還金収益化額 10,518
					4. 補償金戻入	2,527	補償金収益化額
					5. 受贈財産評価額戻入	124	受贈財産評価額収益化額
					6. その他長期前受金戻入	1,356	その他長期前受金収益化額

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
	4. 雑 収 益	56	56	0	1. 不用品売却収益	1	不用部品
					2. その他雑収益	55	住宅使用料ほか
3. 特別利益		921	2,353	△ 1,432			
	1. 長期前受金戻入益	921	2,353	△ 1,432	1. 一般会計補助金戻入	921	企業債元金償還金過年度分収益化額

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 水道事業費用		195,244	193,655	1,589			
1. 営業費用		182,985	178,505	4,480			
	1. 原水及び浄水費	34,362	25,210	9,152	1. 備 消 耗 品 費	30	消耗品費
					2. 燃 料 費	99	浄水場燃料費
					3. 光 熱 費	515	浄水場等電気料
					4. 通 信 運 搬 費	313	電話料ほか
					5. 委 託 料	24,021	上水道水質検査業務 1,329 水道施設等維持管理業務 22,396 自家用電気工作物保安業務ほか 296
					6. 保 険 料	66	公有建物災害共済分担金
					7. 修 繕 費	4,313	導、送水管、浄水施設修繕ほか
					8. 動 力 費	3,642	送水ポンプ等電気料
					9. 薬 品 費	1,163	浄水用薬品費
					10. 材 料 費	200	導、送水管用補修資材
	2. 配水及び給水費	5,285	4,971	314	1. 備 消 耗 品 費	50	消耗品費
					2. 委 託 料	3,374	止水栓閉開栓等業務ほか
					3. 賃 借 料	21	用地借上料
					4. 修 繕 費	1,540	配水施設修繕ほか
					5. 材 料 費	300	配水管用補修資材

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
	3. 簡易水道費	11,042	11,677	△ 635	1. 旅費	42	普通旅費
					2. 備消耗品費	50	消耗品費
					3. 燃料費	15	川湯、美留和浄水場用燃料費
					4. 光熱費	226	川湯、美留和浄水場電気料
					5. 通信運搬費	476	電話料
					6. 委託料	3,952	簡易水道検針、収納業務 2,023 自家用電気工作物保安業務 110 止水栓閉開栓等業務 678 簡易水道水質検査業務 1,141
					7. 保険料	97	水道賠償責任保険料ほか
					8. 賃借料	8	用地借上料
					9. 修繕費	1,350	川湯、美留和配水施設修繕ほか
					10. 動力費	3,690	送水ポンプ等電気料
					11. 薬品費	268	浄水用薬品費
					12. 材料費	220	配水管用補修資材
					13. 負担金	648	北海道簡易水道環境整備協議会負担金 4 屈斜路簡易水道管理負担金 634 諸会議負担金 10

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
4. 総係費		51,108	50,004	1,104	1. 給料	18,754	一般企業職給 (5人)
					2. 職員手当	8,609	扶養手当 894 管理職手当 861 期末勤勉手当 5,177 寒冷地手当 521 住居手当 240 時間外勤務手当 474 管理職員特別勤務手当 22 児童手当 420
					3. 賞与引当金繰入額	3,282	賞与引当金
					4. 法定福利費	7,936	共済組合 5,571 共済組合追加費用 308 公務災害 27 退職手当組合 2,017 福祉協会 13
					5. 旅費	97	普通旅費
					6. 備消耗品費	150	消耗品費
					7. 印刷製本費	275	納入通知書ほか
					8. 通信運搬費	47	電話料
					9. 委託料	5,890	検針、収納業務 4,339

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
							管路図システム保守業務 143
							管路図システム更新業務 1,100
							仕切弁等位置図作成業務 308
					10. 保 険 料	86	水道賠償責任保険料ほか
					11. 手 数 料	1,102	口座振替手数料ほか
					12. 賃 借 料	4,041	積算システム使用料 357
							料金、会計システム使用料 3,684
					13. 負 担 金	459	日本水道協会負担金 64
							日本水道協会北海道支部負担金 16
							車輛経費負担金ほか 379
					14. 食 糧 費	30	食糧費
					15. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	350	未収給水収益貸倒引当金
	5. 減 価 償 却 費	74,773	82,408	△ 7,635	1. 有形固定資産減価償却費	71,653	建物 2,879
							構築物 40,540
							機械及び装置 27,603
							工具器具及び備品 631
					2. 無形固定資産減価償却費	3,120	ソフトウェア
	6. 資 産 減 耗 費	6,315	4,135	2,180	1. 固 定 資 産 除 却 費	6,315	構築物 8
							機械及び装置 6,307
	7. そ の 他 営 業 費 用	100	100	0	1. 材 料 売 却 原 価	100	部品売却原価

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
2. 営業外費用		11,659	14,150	△ 2,491			
	1. 支払利息	7,263	7,630	△ 367	1. 企業債利息	7,194	財務省 1,722 地方公共団体金融機構 5,472
					2. 借入金利息	69	一時借入金
	2. 消費税及び地方消費税	4,376	6,500	△ 2,124	1. 消費税及び地方消費税	4,376	消費税及び地方消費税
	3. 雑支出	20	20	0	1. 不用品売却原価	10	不用部品売却原価
					2. その他雑支出	10	
3. 予備費		600	1,000	△ 400			
	1. 予備費	600	1,000	△ 400		600	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		46,711	62,707	△ 15,996			
1. 企業債		27,400	35,600	△ 8,200			
	1. 企業債	27,400	35,600	△ 8,200	1. 企業債	27,400	弟子屈上水道配水管改修事業 15,400 弟子屈上水道施設フェンス改修事業 3,300 屈斜路簡易水道配水管改修事業 4,000 川湯簡易水道濁度計更新事業 4,700
2. 他会計補助金		19,311	19,607	△ 296			
	1. 他会計補助金	19,311	19,607	△ 296	1. 一般会計補助金	19,311	屈斜路簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元金補助 3,561 川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元金補助 4,685 美留和簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元金補助 2,039 屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 2,514 川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 859 美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 5,653
△ 他会計負担金		0	7,500	△ 7,500			
	△ 他会計負担金	0	7,500	△ 7,500			廃項

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本の支出		125,017	129,415	△ 4,398			
1. 建設改良費		64,565	69,795	△ 5,230			
	1. 浄水設備改良費	4,730	0	4,730	1. 工事請負費	4,730	川湯浄水場濁度計更新工事
	2. 配水設備改良費	22,780	35,000	△ 12,220	1. 委託料	4,130	美里5丁目地区配水管路線測量・実施設計委託業務
2. 工事請負費					18,650	鈴蘭1丁目地区配水管改修工事	3,040
						高栄4丁目地区配水管改修工事	8,260
						配水施設フェンス改修工事	3,350
	屈斜路簡易水道配水管改修工事	4,000					
	3. メーター施設費	37,055	19,025	18,030	1. 材料費	29,828	水道用メーター器
					2. 工事請負費	7,227	検定満了メーター器取替工事
	△ 取水設備改良費	0	770	△ 770			廃目
	△ 営業設備費	0	15,000	△ 15,000			廃目
2. 企業債償還金		60,452	59,620	832			
	1. 企業債償還金	60,452	59,620	832	1. 企業債償還金	60,452	財務省 21,879 地方公共団体金融機構 38,573

5 令和6年度 弟子屈町水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(税抜き 単位：千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産				
	(1) 有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			17,090	
	ロ 建 物	127,314			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,962</u>		46,352	
	ハ 構 築 物	2,163,524			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,222,985</u>		940,539	
	ニ 機 械 及 び 装 置	622,134			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 440,822</u>		181,312	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,040			
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,624</u>		1,416	
	ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>13,314</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				1,200,023
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			439	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>10,398</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>10,837</u>
	固 定 資 産 合 計				1,210,860
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			184,415	
	(2) 未 収 金			9,899	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,715</u>	8,184
	(3) 貯 蔵 品				<u>3,693</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>196,292</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,407,152</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債		663,574	
	固	定	負	債	合		663,574
					計		
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債		60,443	
(2)	未	払	金	債		6,417	
(3)	預	り	金	債		10,102	
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	3,282	
	流	動	負	債	合		80,244
					計		
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	一	般	会	計	312,041	
	ロ	国	庫	補	助	81,182	
	ハ	道	費	補	助	13,087	
	ニ	補	償	金		210,583	
	ホ	受	贈	財	産	27,333	
	ヘ	負	担	金		7,688	
	ト	そ	の	他	長	945	
					期		
					前		
					受		
					金		
					合	652,859	
					計		
(2)	長	期	前	受	金		
	繰	延	収	益	化	△ 477,078	
	繰	延	収	益	合		175,781
	負	債	合	計			919,599
					計		

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
		資	本	金	合	計
						<u>346,200</u>
						346,200
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	保	険	差	益	
		資	本	剰	余	金
					合	計
						<u>151</u>
						151
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						113,500
	ロ	利	益	積	立	金
						13,000
	ハ	建	設	改	良	積
						立
						金
	ニ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						<u>141,202</u>
						141,353
						<u>487,553</u>
						<u>1,407,152</u>

6 令和5年度 弟子屈町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)

(税抜き 単位：千円)

1	営業	収益			
(1)	給水	収益	123,500		
(2)	その他	営業収益	37,765	161,265	
2	営業	費用			
(1)	原水	及び浄水費	23,227		
(2)	配水	及び給水費	4,482		
(3)	簡易	水道費	10,499		
(4)	総	係費	50,896		
(5)	減価	償却費	82,406		
(6)	資産	減耗費	3,894	175,404	
	営業	利益			△ 14,139
3	営業	外収益			
(1)	受取	利息及び配当金	1		
(2)	他会	計補助金	2,595		
(3)	長期	前受金戻入	17,066		
(4)	雑	収	益	56	19,718
4	営業	外費用			
(1)	支	払利息	7,630		
(2)	雑	支	出	20	7,650
	経	常	利		益
					△ 2,071
5	特	別	利	益	
(1)	長期	前受	金戻	入	2,353
					2,353
	当	年	度	純	利
	前	年	度	繰	越
	利	益	剰	余	金
					282
	当	年	度	未	処
	分	利	益	剰	余
					金
					0
					282

7 令和5年度 弟子屈町水道事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

(税抜き 単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		17,090	
	ロ 建 物	127,314		
	建物減価償却累計額	<u>△ 78,102</u>	49,212	
	ハ 構 築 物	2,148,606		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 1,186,500</u>	962,106	
	ニ 機 械 及 び 装 置	619,689		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 443,723</u>	175,966	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	7,040		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 5,066</u>	1,974	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>10,538</u>	
	有形固定資産合計			1,216,886
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		439	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>13,936</u>	
	無形固定資産合計			<u>14,375</u>
	固定資産合計			1,231,261
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		194,772	
	(2) 未 収 金		12,488	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,883</u>	10,605	
	(3) 貯 蔵 品		<u>3,693</u>	
	流動資産合計			<u>209,070</u>
	資産合計			<u><u>1,440,331</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債		697,906	
	固	定	負	債	合		697,906
					計		
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債		60,452	
(2)	未	払	金	債		4,818	
(3)	預	り	金	債		9,142	
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	3,337	
	流	動	負	債	合		77,749
					計		
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	一	般	会	計	301,800	
	ロ	国	庫	補	助	81,182	
	ハ	道	費	補	助	13,087	
	ニ	補	償	金		210,583	
	ホ	受	贈	財	産	27,333	
	ヘ	負	担	金		7,688	
	ト	そ	の	他	長	945	
					期		
					前		
					受		
					金		
					合	642,618	
					計		
(2)	長	期	前	受	金		
					収		
					益		
					化		
					累		
					計	△ 460,247	
					額		
					合		182,371
					計		
					負		958,026
					債		
					合		
					計		

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
		資	本	金	合	計
						<u>346,200</u>
						346,200
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	保	険	差	益	
		資	本	剰	余	金
					合	計
						<u>151</u>
						151
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	減	債	積	立	金
						112,500
	ロ	利	益	積	立	金
						10,000
	ハ	建	設	改	良	積
						立
						金
	ニ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						合
						計
						<u>282</u>
						135,954
						<u>135,954</u>
						136,105
						<u>136,105</u>
						482,305
						<u>482,305</u>
						1,440,331
						<u>1,440,331</u>
						<u>1,440,331</u>

注 記

I 重要な会計方針

平成 26 年度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

建物	15～50 年
構築物	8～60 年
機械及び装置	6～20 年
量水器	8 年
工具、器具及び備品	4～20 年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法 定額法

・主な耐用年数

ソフトウェア 自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5 年）に基づいている。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当は、職員の退職手当に係る取扱いを定めた覚書に基づき、水道事業会計が每期支出する北海道市町村退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうち事前納付金を除き、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

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う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) 貸倒引当金

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

4 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

III 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

(1) 令和5年度 予定

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「上水道事業及び簡易水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は189,804千円である。

(2) 令和6年度 予定

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち「上水道事業及び簡易水道事業に対する繰出基準」に基づき、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は175,752千円である。

2 みなし償却制度の廃止に伴う経過措置

平成26年3月31日において、償却資産の取得または改良に充てるための補助金等で現に資本剰余金として整理している額のうち、該当資産との対応関係の把握が不可能であったものについては、現存する資産（補助金等が充当されないことが明らかな資産を除く）を対象とし、補助金充当率を用いた按分により整理している。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

弟子屈町水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

V リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転外ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

未経過リース料相当額

1年内 29,700円

1年超 該当なし

29,700円

VI その他の注記

1 引当金の取崩し額

(1) 令和6年度 予定

イ 当事業年度において、職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出のため、賞与引当金 3,337 千円を使用する見込みである。

ロ 当事業年度において、債権の不納欠損による損失に貸倒引当金 350 千円を使用する見込みである。

下水道事業会計

1 令和6年度 弟子屈町下水道事業会計予算実施計画

(1) 収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 収 益			369,190	
	1. 営 業 収 益		89,791	
		1. 下 水 道 使 用 料	86,124	
		2. 雨 水 処 理 負 担 金	3,652	
		3. そ の 他 営 業 収 益	15	
	2. 営 業 外 収 益		279,399	
		1. 受 取 利 息 及 び 配 当 金	1	
		2. 他 会 計 負 担 金	63,433	
		3. 他 会 計 補 助 金	48,000	
		4. 国 庫 補 助 金	6,800	
		5. 長 期 前 受 金 戻 入	161,165	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 費 用			369,190	
	1. 営 業 費 用		339,732	
		1. 管 渠 費	11,513	
		2. 処 理 場 費	93,805	
		3. 総 係 費	27,495	
		4. 減 価 償 却 費	206,919	
	2. 営 業 外 費 用		24,835	
		1. 支 払 利 息	19,724	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,101	
		3. 雑 支 出	10	
	3. 特 別 損 失		4,223	
		1. 特 別 損 失	4,223	
	4. 予 備 費		400	
		1. 予 備 費	400	

(2) 資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 収 入			128,384	
	1. 企 業 債		12,600	
		1. 企 業 債	12,600	
	2. 他 会 計 負 担 金		7,305	
		1. 他 会 計 負 担 金	7,305	
	3. 他 会 計 補 助 金		85,747	
		1. 他 会 計 補 助 金	85,747	
	4. 国 庫 補 助 金		21,758	
		1. 国 庫 補 助 金	21,758	
	5. 負 担 金		974	
		1. 負 担 金	974	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			180,955	
	1. 建 設 改 良 費		28,000	
		1. 処 理 場 建 設 改 良 費	28,000	
	2. 企 業 債 償 還 金		152,955	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	152,955	

2 令和6年度弟子屈町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)

(税込み 単位：千円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
営業収入	86,139	有形固定資産の取得による支出	△ 99,000
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 116,089	国庫補助金等による収入	57,258
人件費支出	△ 14,509	一般会計からの繰入金による収入	77,452
国庫補助金	6,800	<u>受益者負担金による収入</u>	<u>974</u>
一般会計からの繰入金による収入	115,085	投資活動によるキャッシュ・フロー	36,684
預り金収入	2,392		
預り金支出	△ 2,392	III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
<u>その他の営業活動による支出</u>	<u>△ 6,064</u>	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	48,100
小計	71,362	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	△ 151,921
利息及び配当金の受取額	1	その他の企業債の償還による支出	△ 1,034
<u>利息の支払額</u>	<u>△ 19,724</u>	<u>一般会計からの繰入金による収入</u>	<u>15,600</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	51,639	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,255
		IV 資金増加額（又は減少額）	△ 932
		V <u>資金期首残高</u>	<u>1,100</u>
		VI <u>資金期末残高</u>	<u>168</u>

3 職 員 給 与 費 明 細 書

1. 総 括

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)	
			賃 金 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)			計 (千円)
本 年 度	損益勘定支弁職員	2		7,209	5,132	12,341	3,392	15,733
前 年 度	—	2		7,029	3,906	10,935	2,283	13,218
比 較	—	0		180	1,226	1,406	1,109	2,515

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	期 末 勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)
	本 年 度	318	0	2,979	205	0	0	371	0	0	240
	前 年 度	318	0	2,791	205	0	0	352	0	0	240
	比 較	0	0	188	0	0	0	19	0	0	0

2. 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)		説 明 (千円)	備 考
給 料	180	給与改定に伴う増減分	100	100	
		昇給に伴う増加分	80	80	平均昇給率 1.12%
		その他の増減分			
職員手当	207	制度改正に伴う増減分	110	期末勤勉手当 105 時間外・休日勤務手当 5	
		その他の増減分	97	昇給による増 45 その他 52	

3. 給料及び職員手当の状況

ア. 職員1人当たりの給与

区 分		一 般 企 業 職
令和6年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	300,375
	平 均 給 与 月 額 (円)	317,181
	平 均 年 齢 (歳)	42.4
令和5年4月1日現在	平 均 給 料 月 額 (円)	292,863
	平 均 給 与 月 額 (円)	314,646
	平 均 年 齢 (歳)	43.4

イ. 初 任 給

区 分	一 般 企 業 職 (円)	一 般 会 計 の 制 度
		行 政 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 企 業 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)
令和6年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	50
	3 級		
	4 級	1	50
	5 級		
	6 級		
	計	2	100
令和5年4月1日現在	1 級		
	2 級	1	50
	3 級		
	4 級	1	50
	5 級		
	6 級		
	計	2	100

エ. 昇給

区 分		一 般 企 業 職		
本 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)		2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)		2	
	号 給 数 別 内 訳	1号給 (人)		
		2号給 (人)		
		3号給 (人)		
		4号給 (人)		2
		6号給 (人)		
	8号給 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)		100		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計 (月分)	備 考
	6 月 (月分)	1 2 月 (月分)	3 月 (月分)		
本 年 度	2.250	2.250		4.500	職 層 加算率
前 年 度	2.200	2.200		4.400	主任、主査職 100分の5 係長職 100分の10
一般会計の制度	2.250	2.250		4.500	課長補佐職 100分の10 課長職 100分の15

カ. 定年退職及び勸奨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
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算)	退職手当支給事務は北 海道市町村職員退職手 当組合による
一般会計の制度 (支給率等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例 措置 (2~45%加算)	

キ. 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種			
		事務職員	技術職員		
給料総額に対する比率 (%)					
支給対象職員の比率 (%) (令和4年4月1日現在)					
代表的な特殊勤務手当の名称					

ク. その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	同	

4 令和6年度 弟子屈町下水道事業会計予算説明書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業収益		369,190	0	369,190			
1. 営業収益		89,791	0	89,791			
	1. 下水道使用料	86,124	0	86,124	1. 下水道使用料	86,124	公共下水道使用料 86,823×99% 85,954 メーター器使用料 170
	2. 雨水処理負担金	3,652	0	3,652	1. 雨水処理負担金	3,652	一般会計繰入金（雨水処理費）
	3. その他営業収益	15	0	15	1. 手数料	15	排水設備等工事検査手数料

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
2. 営業外収益		279,399	0	279,399			
	1. 受取利息及び配当金	1	0	1	1. 預 金 利 息	1	預金利息
	2. 他 会 計 負 担 金	63,433	0	63,433	1. 一 般 会 計 負 担 金	63,433	一般会計繰入金（汚水処理費等）
	3. 他 会 計 補 助 金	48,000	0	48,000	1. 一 般 会 計 補 助 金	48,000	一般会計繰入金（事業運営補助）
	4. 国 庫 補 助 金	6,800	0	6,800	1. 国 庫 補 助 金	6,800	下水道事業交付金
	5. 長期前受金戻入	161,165	0	161,165	1. 国 庫 補 助 金 戻 入	99,712	国庫補助金収益化額
2. 受 益 者 負 担 金 戻 入					5,341	受益者負担金収益化額	
3. 一 般 会 計 補 助 金 戻 入					56,112	一般会計補助金収益化額 企業債元金償還補助収益化額	5,445 50,667

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 下水道事業費用		369,190	0	369,190			
1. 営業費用		339,732	0	339,732			
	1. 管 渠 費	11,513	0	11,513	1. 光 熱 水 費	95	中継ポンプ所電気料
					2. 委 託 料	787	清掃業務
					3. 賃 借 料	80	土地使用料
					4. 修 繕 料	110	下水道施設修繕
					5. 動 力 費	2,811	汚水圧送ポンプ電気料
					6. 材 料 費	130	施設補修用資材ほか
					7. 工 事 請 負 費	7,500	公共汚水樹・人孔補修工事
	2. 処 理 場 費	93,805	0	93,805	1. 備 消 耗 品 費	283	消耗品費・消火器
					2. 燃 料 費	500	浄化センター燃料費
					3. 光 熱 水 費	13,176	浄化センター電気料
					4. 通 信 運 搬 費	268	電話料ほか
					5. 委 託 料	74,264	浄化センター管理業務 48,345 脱水汚泥処分業務 10,862 ストックマネジメント計画策定業務 13,600 処理場台帳システム保守業務ほか 1,457
					6. 手 数 料	60	検査機器処分料
					7. 賃 借 料	342	検査機器賃借料
					8. 修 繕 費	4,500	浄化センター設備修繕
					9. 保 険 料	412	火災保険料

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区 分	金 額	
3. 総 係 費		27,495	0	27,495	1. 給 料	7,209	一般企業職給 (2人)
					2. 職 員 手 当	4,113	扶養手当 318 児童手当 240 期末勤勉手当 2,979 寒冷地手当 205 時間外勤務手当 371 児童手当
					3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,224	賞与引当金
					4. 法 定 福 利 費	3,187	共済組合 2,276 共済組合追加費用 116 公務災害 12 退職手当組合 775 福祉協会 8
					5. 旅 費	369	普通旅費
					6. 備 消 耗 品 費	96	消耗品費
					7. 手 数 料	17	コンビニ収納手数料ほか
					8. 賃 借 料	357	積算システムデータ使用料
					9. 保 険 料	36	下水道賠償責任保険料
					10. 食 糧 費	10	食糧費

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明				
					区分	金額					
					11. 負債	10,777	総合行政システム 568 日本下水道協会ほか 98 使用料調定業務ほか 10,111				
					12. 貸倒引当金繰入額	100	未収下水道使用料貸倒引当金				
					4. 減価償却費	206,919	0	206,919	1. 有形固定資産減価償却費	205,619	建物 23,318 構築物 148,910 機械及び装置 33,208 工具、器具及び備品 183
									2. 無形固定資産減価償却費	1,300	ソフトウェア
					2. 営業外費用	24,835	0	24,835			
	1. 支払利息	19,724	0	19,724	1. 企業債利息	19,395	建設改良企業債利息 19,281 その他企業債利息 114				
					2. 借入金利息	329	一時借入金				
					2. 消費税及び地方消費税	5,101	0	5,101	1. 消費税及び地方消費税	5,101	消費税及び地方消費税（新会計）
					3. 雑支出	10	0	10	1. その他雑支出	10	
3. 特別損失		4,223	0	4,223							
	1. 特別損失	4,223	0	4,223	1. 特別損失	4,223	令和5年度消費税及び地方消費税（旧会計）				
4. 予備費		400	0	400							
	1. 予備費	400	0	400		400					

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的収入		128,384	0	128,384			
1. 企業債		12,600	0	12,600			
	1. 企 業 債	12,600	0	12,600	1. 建設改良企業債	12,600	公共下水道債
2. 他会計負担金		7,305	0	7,305			
	1. 他 会 計 負 担 金	7,305	0	7,305	1. 一般会計負担金	7,305	一般会計繰入金（普及特別対策費）
3. 他会計補助金		85,747	0	85,747			
	1. 他 会 計 補 助 金	85,747	0	85,747	1. 一般会計補助金	85,747	一般会計繰入金（起債元金償還補助）
4. 国庫補助金		21,758	0	21,758			
	1. 国 庫 補 助 金	21,758	0	21,758	1. 国 庫 補 助 金	21,758	下水道事業交付金
5. 負担金		974	0	974			
	1. 負 担 金	974	0	974	1. 受益者負担金	974	受益者負担金

支 出

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比 較	節		説 明
					区 分	金 額	
1. 資本的支出		180,955	0	180,955			
1. 建設改良費		28,000	0	28,000			
	1. 処理場建設改良費	28,000	0	28,000	1. 委 託 料	28,000	浄化センター耐震化工事委託
2. 企業債償還金		152,955	0	152,955			
	1. 企業債元金償還金	152,955	0	152,955	1. 建設改良企業債元金償還金	151,921	建設改良企業債元金
					2. その他企業債元金償還金	1,034	その他企業債元金

5 令和6年度 弟子屈町下水道事業予定開始貸借対照表

(令和6年4月1日)

(税抜き 単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		53,618	
	ロ 建 物	401,720		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	0	401,720	
	ハ 構 築 物	4,767,739		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	0	4,767,739	
	ニ 機 械 及 び 装 置	335,661		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	0	335,661	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	407		
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	0	407	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		89,803	
	有 形 固 定 資 産 合 計		5,648,948	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		6,498	
	無 形 固 定 資 産 合 計		6,498	
	固 定 資 産 合 計			5,655,446
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		1,100	
(2)	未 収 金	79,181		
	貸 倒 引 当 金	0	79,181	
	流 動 資 産 合 計		80,281	
	資 産 合 計			5,735,727

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債			
	固	定	負	債		<u>1,004,471</u>	1,004,471
			合	計			
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債		152,955	
(2)	未	払	金	債		81,016	
(3)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	<u>0</u>	
	流	動	負	債	合		233,971
			計				
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	国	庫	補	助	2,673,706	
	ロ	受	益	者	負	担	135,742
	ハ	一	般	会	計	補	助
				金	債	<u>142,128</u>	
				合	計		2,951,576
(2)	長	期	前	受	金	収	益
				化	累	計	額
				額		<u>0</u>	
	繰	延	収	益	合		2,951,576
	負	債	合	計			<u>4,190,018</u>

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
		資	本	金	合	計
					<u>1,501,377</u>	1,501,377
7	剩	余	金			
(1)	資	本	剩	余	金	
		国	庫	補	助	金
					26,809	
	イ	一	般	会	計	補
					助	金
					<u>17,523</u>	
		資	本	剩	余	金
					合	計
						44,332
(2)	利	益	剩	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
					分	利
					益	剩
					余	金
					<u>0</u>	
		利	益	剩	余	金
					合	計
					<u>0</u>	
		剩	余	金	合	計
						<u>44,332</u>
		資	本	合	計	<u>1,545,709</u>
		負	債	資	本	合
					計	<u>5,735,727</u>

6 令和6年度 弟子屈町下水道事業予定貸借対照表

(令和7年3月31日)

(税抜き 単位：千円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		53,618	
	ロ 建 物	401,720		
	建物減価償却累計額	<u>△ 23,318</u>	378,402	
	ハ 構 築 物	4,767,739		
	構築物減価償却累計額	<u>△ 148,910</u>	4,618,829	
	ニ 機 械 及 び 装 置	335,661		
	機械及び装置減価償却累計額	<u>△ 33,208</u>	302,453	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	407		
	工具器具及び備品減価償却累計額	<u>△ 183</u>	224	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>179,803</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,533,329
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>5,198</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>5,198</u>
	固 定 資 産 合 計			5,538,527
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			168
	(2) 未 収 金		8,181	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 100</u>	<u>8,081</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>8,249</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,546,776</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債			900,757	
	固	定	負	債	合		900,757
					計		
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債			151,814	
(2)	未	払	金			10,480	
(3)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	
	流	動	負	債	合	1,224	163,518
					計		
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	国	庫	補	助	金	2,719,978
	ロ	受	益	者	負	担	金
							135,742
	ハ	一	般	会	計	補	助
						金	241,414
					合		3,097,134
					計		
(2)	長	期	前	受	金	収	益
					化	累	計
					額		
							△ 161,165
	繰	延	収	益	合		2,935,969
					計		
	負	債	合	計			4,000,244

資 本 の 部

6	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	固	有	資	本	金
		資	本	金	合	計
						<u>1,501,377</u>
						1,501,377
7	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
		国	庫	補	助	金
						26,809
	イ	一	般	会	計	補
						助
						金
						<u>17,523</u>
						44,332
	資	本	剰	余	金	合
						計
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
						分
						利
						益
						剰
						余
						金
						<u>823</u>
	イ	利	益	剰	余	金
						合
						計
						<u>823</u>
						45,155
						<u>1,546,532</u>
						<u>5,546,776</u>
	資	本	合	計		
	負	債	資	本	合	計

注 記

I 重要な会計方針

令和6年度より地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。

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
- ・主な耐用年数

建物	13～25年
構築物	2～50年
機械及び装置	2～15年
工具、器具及び備品	2年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法 定額法
- ・主な耐用年数

ソフトウェア 自己利用のソフトウェアについては利用可能期間（5年）に基づいている。

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、職員の退職手当に係る取扱いを定めた覚書に基づき、下水道事業会計が每期支出する北海道市町村退職手当組合に対する普通負担金及び追加負担金のうち事前納付金を除き、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

職員の期末手当、勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 貸倒引当金

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

3 消費税及び地方消費税の会計処理

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 予定キャッシュフロー計算書に関する注記

当事業年度において重要な非資金取引は予定していない。

III 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

(1) 令和5年度 予定

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は609,499千円である。

(2) 令和6年度 予定

貸借対照表に計上されている企業債（1年以内に償還予定のものも含む）のうち、企業債の償還に要する資金の一部を一般会計が負担すると見込まれる額は539,037千円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

弟子屈町下水道事業会計は単一セグメントにより事業を行っているため、記載を省略している。

V リース契約により使用する固定資産

1 所有権移転ファイナンス・リース取引

所有権移転ファイナンス・リース取引については、売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。

VI その他の注記

1 地方公営企業法適用時における固定資産の帳簿価格

資産取得時から法適用の前日までに減価償却が行われてきたとみなし、取得価格から減価償却累計額相当額を控除して算定している。

