

令和 8 年度

弟子屈町各会計予算説明書

令和8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		42	
(21) 諸 収 入		43	
(22) 町 債		49	
3. 歳	出	52	
(1) 議 会 費		52	
(2) 総 務 費		54	
(3) 民 生 費		85	
(4) 衛 生 費		109	
(5) 労 働 費		128	
(6) 農 林 水 産 業 費		130	
(7) 商 工 費		145	
(8) 土 木 費		159	
(9) 消 防 費		170	
(10) 教 育 費		173	
(11) 災 害 復 旧 費		208	
(12) 公 債 費		210	
(13) 諸 支 出 金		211	
(14) 給 与 費		212	
(15) 予 備 費		215	
4. 給 与 費 明 細 書		216	
5. 継 続 費 に 関 す る 調 書		226	
6. 債 務 負 担 行 為 に 関 す る 調 書		227	
7. 地 方 債 に 関 す る 調 書		232	

国民健康保険特別会計

1. 総括	233
2. 歳入	235
(1) 国民健康保険税	235
(2) 道支金	236
(3) 財産収入	237
(4) 繰入金	238
(5) 繰越金	240
(6) 諸収入	241
(廃款) 国庫支出金	243
3. 歳出	244
(1) 総務費	244
(2) 保険給付費	247
(3) 国民健康保険事業費納付金	249
(4) 共同事業拠出金	250
(5) 保健事業費	251
(6) 基金積立金	253
(7) 諸支出金	254
(8) 予備費	256
4. 給与費明細書	257

介護保険特別会計

1. 総括	259
2. 歳入	261
(1) 保険料	261
(2) 国庫支出金	262
(3) 道支金	264

(4) 支払基金交付金	266
(5) 財産収入	267
(6) 繰入金	268
(7) 繰越金	270
(8) 諸収入	271
3. 歳出	273
(1) 総務費	273
(2) 保険給付費	278
(3) 地域支援事業費	286
(4) 基金積立金	297
(5) 諸支出金	298
4. 給与費明細書	299

後期高齢者医療特別会計

1. 総括	309
2. 歳入	311
(1) 後期高齢者医療保険料	311
(2) 繰入金	312
(3) 繰越金	313
(4) 諸収入	314
3. 歳出	317
(1) 総務費	317
(2) 後期高齢者医療広域連合納付金	318
(3) 諸支出金	319
(4) 予備費	320

温泉事業特別会計

1. 総括	321
2. 歳入	323
(1) 使用料及び手数料	323
(2) 財産収入	325
(3) 繰入金	326
(4) 繰越金	327
(5) 諸収入	328
(6) 町債	329
3. 歳出	330
(1) 経営費	330
(2) 公債費	332
(3) 予備費	333
4. 地方債に関する調書	334

水道事業会計

1. 予算実施計画	335
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	339
3. 給与費明細書	340
4. 予算説明書	347
5. 予定貸借対照表(令和8年度)	357
6. 予定損益計算書(令和7年度)	360
7. 予定貸借対照表(令和7年度)	361

下水道事業会計

1. 予算実施計画	367
2. 予定キャッシュ・フロー計算書	371
3. 給与費明細書	372
4. 債務負担行為に関する調書	379
5. 予算説明書	380
6. 予定貸借対照表(令和8年度)	387
7. 予定損益計算書(令和7年度)	390
8. 予定貸借対照表(令和7年度)	391

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	957,441	4.5	946,879	4.9	10,562	1.1
2.地 方 譲 与 税	140,800	0.7	148,300	0.8	7,500	5.1
3.利 子 割 交 付 金	1,000	0.0	1,000	0.0	0	0.0
4.配 当 割 交 付 金	1,500	0.0	2,000	0.0	500	25.0
5.株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,000	0.0	1,500	0.0	500	33.3
6.法 人 事 業 税 交 付 金	10,000	0.0	10,000	0.1	0	0.0
7.地 方 消 費 税 交 付 金	193,100	0.9	193,100	1.0	0	0.0
8.ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	2,400	0.0	2,600	0.0	200	7.7
9.環 境 性 能 割 交 付 金	1	0.0	11,900	0.1	11,899	100.0
10.地 方 特 例 交 付 金	3,000	0.0	2,000	0.0	1,000	50.0
11.地 方 交 付 税	4,143,000	19.4	4,110,000	21.3	33,000	0.8
12.交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	700	0.0	700	0.0	0	0.0
13.分 担 金 及 び 負 担 金	203,921	0.9	173,297	0.9	30,624	17.7
14.使 用 料 及 び 手 数 料	198,687	0.9	200,259	1.0	1,572	0.8
15.国 庫 支 出 金	1,876,591	8.8	1,748,520	9.1	128,071	7.3
16.道 支 出 金	466,408	2.2	464,008	2.4	2,400	0.5
17.財 産 収 入	54,864	0.3	35,821	0.2	19,043	53.2
18.寄 附 金	4,500,140	21.0	4,500,130	23.3	10	0.0
19.繰 入 金	2,382,620	11.1	1,599,607	8.3	783,013	49.0
20.繰 越 金	150,000	0.7	140,000	0.7	10,000	7.1
21.諸 収 入	2,580,027	12.1	857,079	4.4	1,722,948	201.0

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	3,531,800	16.5	4,161,300	21.5	629,500	15.1
歳入合計	21,400,000	100.0	19,310,000	100.0	2,090,000	10.8

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	75,950	0.4	75,367	0.4	583	0.8				75,950
2. 総 務 費	9,626,244	45.0	8,433,150	43.7	1,193,094	14.1	1,050,993	2,600,800	5,560,407	414,044
3. 民 生 費	2,237,371	10.5	2,452,884	12.7	215,513	8.8	566,870	261,900	550,447	858,154
4. 衛 生 費	756,804	3.5	724,971	3.7	31,833	4.4	18,608	69,700	390,623	277,873
5. 労 働 費	27,977	0.1	7,595	0.0	20,382	268.4	12,510		9	15,458
6. 農 林 水 産 業 費	665,683	3.1	631,575	3.3	34,108	5.4	197,293	50,800	156,935	260,655
7. 商 工 費	2,994,108	14.0	2,185,872	11.3	808,236	37.0	117,901	6,000	2,710,902	159,305
8. 土 木 費	1,315,228	6.1	1,325,779	6.9	10,551	0.8	320,210	420,300	227,629	347,089
9. 消 防 費	620,195	2.9	539,748	2.8	80,447	14.9	2,300	74,500	11,198	532,197
10. 教 育 費	940,640	4.4	962,022	5.0	21,382	2.2	14,487	47,800	187,023	691,330
11. 災 害 復 旧 費	10	0.0	10	0.0	0	0.0				10
12. 公 債 費	1,180,069	5.5	1,093,341	5.6	86,728	7.9			106,187	1,073,882
13. 諸 支 出 金	10	0.0	10	0.0	0	0.0				10
14. 給 与 費	947,711	4.4	865,676	4.5	82,035	9.5	41,827		13,842	892,042
15. 予 備 費	12,000	0.1	12,000	0.1	0	0.0				12,000
歳 出 合 計	21,400,000	100.0	19,310,000	100.0	2,090,000	10.8	2,342,999	3,531,800	9,915,202	5,609,999

2 歳 入

(款) 1 町税 957,441
(項) 1 市町村民税 408,779

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.個人	344,477	334,988	9,489	1.現年課税分	344,297	均等割 9,970 3,330人 × 3,000円 × 99.8% 所得割 334,327 6,408,004,147円 × 5.22779% × 99.8%
				2.滞納繰越分	180	滞納繰越分 723,000円 × 収納率 25%
2.法人	64,302	64,733	431	1.現年課税分	64,292	均等割 30,143 (第7号) 492,000円 × 12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 × 48法人 (第1号) 60,000円 × 208法人 法人税割 34,149
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越分
計	408,779	399,721	9,058			

(款) 1 町税 957,441

(項) 2 固定資産税 443,356

(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	431,449	429,724	1,725	1.現年課税分	431,417	土地 56,846 4,060,484,000円 × 1.4% 家屋(不均一課税) 33,081 2,756,809,000円 × 1.2% 家屋 214,719 15,337,107,000円 × 1.4% 償却資産 128,939 9,209,986,000円 × 1.4% 合計 433,585,000円 × 99.5%
				2.滞納繰越分	32	滞納繰越分
2.国有資産等所在市町村 交付金	11,907	11,844	63	1.現年課税分	11,907	交付金 850,540,000円 × 1.4%
計	443,356	441,568	1,788			

1. 町税

(款) 1 町税 957,441

(項) 3 軽自動車税 22,525

(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	200	1,168	968	1.環境性能割	200	R8.2~3月分 100,000円×2ヶ月 (R8.4月より環境性能割廃止による)
2.種別割	22,325	21,278	1,047	1.現年課税分	22,315	現年課税分 22,315 合計 22,315,200円 第一種 一般原付 2,000円×146台 第二種 乙 2,000円×9台 第二種 甲 2,400円×43台 農耕用 2,000円×560台 その他 5,900円×205台 軽二輪 3,600円×95台 ミニカー 3,700円×25台 軽四輪貨物(自家用) 4,000円×81台 軽四輪貨物(自家用 H27.4.1以降登録分) 5,000円×320台 軽四輪貨物(自家用 重課分) 6,000円×260台 軽四輪乗用(自家用) 7,200円×234台 軽四輪乗用(自家用 H27.4.1以降登録分) 10,800円×747台 軽四輪乗用(自家用 重課分) 12,900円×373台 小型二輪 6,000円×138台 軽四輪貨物(営業用) 3,000円×1台 軽四輪貨物(営業用 H27.4.1以降登録分) 3,800円×19台 軽四輪貨物(営業用 重課分) 4,500円×5台 軽四輪乗用(営業用 重課分) 8,200円×1台 二輪トレーラー 3,600円×40台

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						第一種 特定原付 2,000円 × 6台
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越分
計	22,525	22,446	79			

1. 町税

(款) 1 町税 957,441

(項) 4 町たばこ税 60,627

(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	60,627	60,317	310	1.現年課税分	60,627	6,552円 / 1,000本 × 9,253,300本
計	60,627	60,317	310			

(款) 1 町税 957,441
 (項) 5 入湯税 22,154

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.入湯税	22,154	22,827	673	1.現年課税分	22,144	一般客(1泊) 150円 × 134,560人 一般客日(帰り) 90円 × 17,357人 修学旅行等(1泊) 70円 × 5,684人
				2.滞納繰越分	10	滞納繰越分
計	22,154	22,827	673			

1. 町税

(款) 2 地方譲与税 140,800

(項) 1 地方揮発油譲与税 25,000

(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	25,000	31,400	6,400	1.地方揮発油譲与税	25,000	
計	25,000	31,400	6,400			

(款) 2 地方譲与税 140,800

(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	94,800	800	1.自動車重量譲与税	94,000	
計	94,000	94,800	800			

2. 地方譲与税

(款) 2 地方譲与税 140,800
 (項) 3 森林環境譲与税 21,800

(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	21,800	22,100	300	1.森林環境譲与税	21,800	
計	21,800	22,100	300			

(款) 3 利子割交付金 1,000
 (項) 1 利子割交付金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.利子割交付金	1,000	1,000	0	1.利子割交付金	1,000	
計	1,000	1,000	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	2,000	500	1.配当割交付金	1,500	
計	1,500	2,000	500			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金 2,000
 (項) 1 株式等譲渡所得割交付金 2,000

(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	2,000	1,500	500	1. 株式等譲渡所得割交付金	2,000	
計	2,000	1,500	500			

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 193,100
 (項) 1 地方消費税交付金 193,100

(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	193,100	193,100	0	1.地方消費税交付金	193,100	1.地方消費税交付金 88,100 2.地方消費税交付金(社会保障財源) 105,000
計	193,100	193,100	0			

7. 地方消費税交付金

(款) 8 ゴルフ場利用税交付金 2,400
(項) 1 ゴルフ場利用税交付金 2,400

(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	2,400	2,600	200	1.ゴルフ場利用税交付金	2,400	
計	2,400	2,600	200			

(款) 9 環境性能割交付金 1
 (項) 1 環境性能割交付金 1

(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	1	11,900	11,899	1.環境性能割交付金	1	
計	1	11,900	11,899			

9. 環境性能割交付金

(款) 10 地方特例交付金 3,000
 (項) 1 地方特例交付金 3,000

(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	3,000	2,000	1,000	1.地方特例交付金	3,000	
計	3,000	2,000	1,000			

(款) 11 地方交付税 4,143,000
 (項) 1 地方交付税 4,143,000

(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	4,143,000	4,110,000	33,000	1.地方交付税	4,143,000	1.普通交付税 3,590,000 2.特別交付税 553,000
計	4,143,000	4,110,000	33,000			

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	700	0	1.交通安全対策特別交付金	700	
計	700	700	0			

(款) 13 分担金及び負担金 203,921
 (項) 1 分担金 39,240

(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	39,240	13,500	25,740	1.農業費分担金	39,240	1.草地畜産基盤整備事業分担金
計	39,240	13,500	25,740			

13. 分担金及び負担金

(款) 13 分担金及び負担金 203,921
 (項) 2 負担金 164,681

(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	164,681	159,797	4,884	1.老人福祉費負担金	159,702	1.養護老人ホーム費負担金 114,819 2.老人保護措置費負担金(現年) 44,883
				2.児童福祉費負担金	4,979	1.障害児通所支援給付費負担金 4,795 2.障害児通所支援利用者負担金 184
計	164,681	159,797	4,884			

(款) 14 使用料及び手数料 198,687

(項) 1 使用料 158,979

(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	344	347	3	1.庁舎使用料	303	1.役場庁舎ホール使用料 50 2.役場庁舎予備室使用料 253
				2.土地使用料	41	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 4.電力柱敷使用料(防災施設) 6
2.民生使用料	645	684	39	1.社会福祉使用料	605	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 162 4.社会福祉センター使用料 401
				2.老人福祉使用料	40	1.電力柱敷使用料(老人ホーム) 1 2.倅和園内使用料 39
3.衛生使用料	7,667	6,660	1,007	1.保健衛生使用料	7,665	1.火葬場使用料 1,200 2.墓地使用料 20 3.合葬墓使用料 500 4.浴場使用料 5,900 5.電力柱敷使用料 11 6.浴場施設前使用料 34
				2.清掃使用料	2	1.電力柱敷使用料
4.農林水産業使用料	52,090	51,978	112	1.農業使用料	51,710	1.ウォータースポーツ交流公園使用料 250 2.町民農園使用料 45 3.川湯農村センター使用料 71 4.屈斜路研修センター使用料 20 5.奥春別交流センター使用料 7

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	
						6.川湯ふるさと館使用料 71 7.農業用水道使用料(現年) 51,173 8.電力柱敷使用料(農業施設) 73
				2.林業使用料	380	1.電力柱敷使用料 56 2.林業施設使用料 324
5.商工使用料	13,215	13,254	39	1.観光使用料	13,215	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 4,745 3.900草原休憩舎使用料 207 4.電力柱敷使用料(観光施設分) 8 5.大鵬相撲記念館使用料 3 6.摩周観光交流館使用料 829 7.川湯再整備施設使用料 163
6.土木使用料	82,100	83,565	1,465	1.道路橋梁使用料	3,837	1.道路占用料(現年) 3,799 2.道路占用料(例大祭分) 7 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) 5
				2.住宅使用料	76,409	1.町営住宅使用料(現年) 74,779 75,918×98.5% 2.町営住宅使用料(滞納繰越) 1,031 2,063×50% 3.電力柱敷使用料(公営住宅敷) 599
				3.河川使用料	1,847	1.河川堤防使用料(現年) 1,024 1,024×収納率100% 2.河川堤防使用料(滞納繰越) 89 3.河川鉱泉地使用料(現年) 647 647×徴収率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

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						86×徴収率 100%
				4.公園使用料	7	1.公園敷使用料
7.教育使用料	2,918	3,904	986	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	2,607	1.公民館使用料 600 2.電力柱敷使用料(社会教育施設) 7 3.民族資料館使用料 2,000
				3.保健体育使用料	229	1.プール使用料 219 2.電力柱敷使用料(PG場) 2 3.土地使用料(河川PG場駐車場) 8
計	158,979	160,392	1,413			

14. 使用料及び手数料

(款) 14 使用料及び手数料 198,687
 (項) 2 手数料 39,708

(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	4,380	4,698	318	1.総務手数料	4,380	1.戸籍等諸証明手数料 2,960 2.税務諸証明手数料 804 3.臨時運行証交付手数料 22 4.地籍公簿閲覧・証明交付手数料 593 5.罹災証明書手数料 1
2.衛生手数料	35,234	34,985	249	1.保健衛生手数料	279	1.畜犬登録手数料 39 2.狂犬病予防注射手数料 138 3.フッ素塗布手数料 100 4.喀痰検査手数料 2
				2.清掃手数料	34,955	1.一般廃棄物処理手数料 33,226 2.産業廃棄物処理手数料 1,689 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	94	184	90	1.農業手数料	89	1.土地証明手数料 88 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	39,708	39,867	159			

(款) 15 国庫支出金 1,876,591
 (項) 1 国庫負担金 344,806

(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	344,806	310,235	34,571	1.障害者福祉費負担金	193,882	1.障害者自立支援更生医療給付費負担金 4,586 2.障害者自立支援給付費負担金 178,778 3.障害者自立支援補装具費負担金 500 4.障害児施設給付費(通所給付費等)負担金 10,018
				2.児童福祉費負担金	135,053	1.児童手当交付金 72,854 2.施設型給付費 61,902 3.乳児等のための支援給付費 297
				3.国民健康保険事業費負担金	10,171	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	5,479	1.保険料軽減負担金
計	344,806	310,235	34,571			

15. 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金 1,876,591
 (項) 2 国庫補助金 1,528,695

(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	1,716	89,802	88,086	1.総務管理費補助金	1,716	1.デジタル基盤改革補助金
2.民生費国庫補助金	37,371	35,486	1,885	1.障害者福祉費補助金	1,765	1.障害者地域生活支援事業費補助金
				2.児童福祉費補助金	35,606	1.子ども・子育て交付金 27,126 2.妊婦支援給付金交付金 3,833 3.次世代育成支援対策施設整備交付金 4,647
3.衛生費国庫補助金	2,848	3,016	168	1.健康推進費補助金	2,300	1.がん検診推進事業補助金 51 2.妊娠・出産包括支援事業補助金 1,750 3.歯科疾患予防事業補助金 499
				2.環境対策費補助金	548	1.浄化槽設置費補助事業交付金
4.商工費国庫補助金	122,892	270,065	147,173	1.商工費補助金	122,892	1.持続可能な観光推進モデル事業 3,000 2.孤独孤立対策推進交付金 5,010 3.地方創生推進交付金 114,882
5.土木費国庫補助金	1,342,429	960,080	382,349	1.道路橋梁費補助金	173,260	1.除排雪事業交付金 14,000 2.奥春別西10号三笠線防雪事業交付金 24,840 3.道路メンテナンス補助金 93,090 4.建設機械整備事業交付金 41,330
				2.住宅費補助金	272,619	1.公営住宅家賃対策交付金 12,031 2.空き家対策総合支援事業補助金 161,178 3.公営住宅建替事業交付金 99,410
				3.都市計画費補助金	896,500	1.都市構造再編集中支援事業補助金 (複合施設建設事業) 870,000 2.公園長寿命化事業交付金 26,500

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				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	13,939	77,872	63,933	1.教育総務費補助金	2,023	1.へき地児童生徒援助費等補助金 38 2.地方創生推進交付金 1,985
				2.小学校費補助金	669	1.特別支援教育就学奨励費補助金
				3.中学校費補助金	225	1.要保護生徒援助費補助金 32 2.特別支援教育就学奨励費補助金 193
				4.社会教育費補助金	11,022	1.アイヌ政策推進交付金
7.労働費国庫補助金	7,500	0	7,500	1.労働費補助金	7,500	1.特定地域づくり事業推進交付金
計	1,528,695	1,436,321	92,374			

15. 国庫支出金

(款) 15 国庫支出金 1,876,591
 (項) 3 国庫委託金 3,090

(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	211	190	21	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	191	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	2,879	1,774	1,105	1.社会福祉費委託金	2,833	1.基礎年金事務委託金 2,122 2.年金生活者支援給付金事務取扱交付金 711
				2.児童福祉費委託金	46	1.特別児童扶養手当事務委託金
計	3,090	1,964	1,126			

(款) 16 道支出金 466,408
 (項) 1 道負担金 200,537

(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	200,537	183,001	17,536	1.社会福祉費負担金	2,429	1.民生委員児童委員協議会負担金 2,218 2.行旅死亡人取扱費負担金 211
				2.障害者福祉費負担金	96,941	1.障害者自立支援更生医療給付費負担金 2,293 2.障害者自立支援給付費負担金 89,389 3.障害者自立支援補装具費負担金 250 4.障害児施設給付費(通所給付費等)負担金 5,009
				3.児童福祉費負担金	36,206	1.児童手当交付金 8,482 2.施設型給付費 27,675 3.乳児等のための支援給付費 49
				4.国民健康保険事業費負担金	29,261	1.保険基盤安定負担金
				5.後期高齢者医療事業費 拠出金	32,851	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	2,739	1.保険料軽減負担金
				計	200,537	183,001

16. 道支出金

(款) 16 道支出金 466,408
 (項) 2 道補助金 248,565

(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	1,050	3,091	2,041	1.総務管理費補助金	1,050	1.消費者行政活性化事業補助金 300 2.UIJターン新規就業支援事業補助金 750
2.民生費補助金	28,856	26,449	2,407	1.社会福祉費補助金	1,251	1.生活館運営費補助金 681 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 70
				2.障害者福祉費補助金	882	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	523	1.老人クラブ運営費補助金
				4.児童福祉費補助金	22,993	1.地域づくり総合交付金 377 2.子ども・子育て交付金 20,314 3.多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 2,302
				5.介護保険費補助金	3,207	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	10,554	10,157	397	1.保健衛生費補助金	1,420	1.保健事業費補助金 588 2.地域自殺対策緊急強化推進事業補助金 245 3.妊産婦安心出産支援事業補助金 586 4.妊婦のための支援給付費補助金 1
				2.医療費補助金	9,134	1.重度心身障害者医療給付事業費補助金 5,552 2.ひとり親家庭等医療給付事業費補助金 1,001 3.乳幼児等医療給付事業費補助金 2,581
4.農林水産業費補助金	197,247	203,401	6,154	1.農業費補助金	126,391	1.農業委員会活動促進事業費補助金 6,605 2.中山間地域等直接支払交付金 82,181

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3.中山間地域等直接支払推進事業費補助金 209 4.多面的機能支払交付金 27,509 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 338 7.大家畜特別支援資金利子補給費補助金 193 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 9,085 2.林業費補助金 70,856 1.町有林野造林業費補助金 68,058 2.豊かな森づくり推進事業費補助金 2,798
5.土木費補助金	8,250	9,750	1,500	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	8,100	1.地域づくり総合交付金(公園改修事業)
6.消防費補助金	2,300	2,200	100	1.防災費補助金	2,300	1.地域づくり総合交付金(防災備蓄品)
7.教育費補助金	308	326	18	1.社会教育費補助金	308	1.地域学校協働活動補助金
計	248,565	255,374	6,809			

16. 道支出金

(款) 16 道支出金 466,408
 (項) 3 道委託金 17,306

(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	16,710	25,044	8,334	1.総務管理費委託金	291	1.北海道権限移譲事務交付金
				2.徴税費委託金	9,990	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	715	1.学校基本調査事務委託金 11 2.経済センサス調査事務委託金 8 3.経済センサス活動調査事務委託金 696
				5.選挙費委託金	5,700	1.知事・道議会議員選挙事務委託金
2.土木費委託金	596	589	7	1.都市計画費委託金	59	1.土地利用規制等対策事務委託金
				2.住宅費委託金	136	1.建設リサイクル法事務委託金 19 2.建築確認申請事務委託金 117
				3.河川費委託金	401	1.鑑別川樋門管理業務委託金
計	17,306	25,633	8,327			

(款) 17 財産収入 54,864

(項) 1 財産運用収入 51,754

(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	21,343	21,767	424	1.土地建物貸付収入	6,469	1.町有地貸付料 1,850 2.建物貸付料(町職員住宅) 441 3.建物貸付料(町長公宅) 504 4.建物貸付料(町有住宅ほか) 1,472 5.建物貸付料(教職員住宅) 2,202
				2.物品貸付収入	14,874	1.情報通信基盤設備貸付収入
2.利子及び配当金	30,411	13,033	17,378	1.利子及び配当金	30,411	1.財政調整基金利子 2,122 2.減債基金利子 5,993 3.社会福祉整備基金利子 83 4.地域産業振興基金利子 21 5.社会教育振興基金利子 10 6.環境にやさしい町づくり基金利子 34 7.学校等教育振興基金利子 33 8.森林環境譲与税基金利子 19 9.まちづくり応援基金利子 22,012 10.新型コロナウイルス対策融資基金利子 1 11.地方創生応援基金利子 1 12.土地開発基金利子 15 13.ふるさと人材基金利子 21 14.奨学基金利子 46
計	51,754	34,800	16,954			

17. 財産収入

(款) 17 財産収入 54,864

(項) 2 財産売却収入 3,110

(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	2,001	1,001	1,000	1.生産物売却収入	2,001	1.素材売却収入
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
3.財産売却収入	1,089	0	1,089	1.物品売却収入	1,089	1.不用品売却収入
計	3,110	1,021	2,089			

(款) 18 寄附金 4,500,140
 (項) 1 寄附金 4,500,140

(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	4,500,020	4,500,010	10	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	
				3.地方創生応援寄附金	10	
2.商工費寄附金	120	120	0	1.地域産業振興費寄附金	120	
計	4,500,140	4,500,130	10			

18. 寄附金

(款) 19 繰入金 2,382,620

(項) 1 特別会計繰入金 408

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.温泉事業特別会計繰入金	408	0	408	1.温泉事業特別会計繰入金	408	
計	408	0	408			

(款) 19 繰入金 2,382,620

(項) 2 基金繰入金 2,382,212

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.減債基金繰入金	20,569	2,000	18,569	1.減債基金繰入金	20,569	
2.社会福祉整備基金繰入金	873	350	523	1.社会福祉整備基金繰入金	873	
3.社会教育振興基金繰入金	550	0	550	1.社会教育振興基金繰入金	550	
4.学校等教育振興基金繰入金	3,820	1,400	2,420	1.学校等教育振興基金繰入金	3,820	
5.まちづくり応援基金繰入金	2,356,400	1,588,180	768,220	1.まちづくり応援基金繰入金	2,356,400	
森林環境譲与税基金繰入金	0	7,100	7,100			廃目
新型コロナウイルス対策融資基金繰入金	0	577	577			廃目
計	2,382,212	1,599,607	782,605			

19. 繰入金

(款) 20 繰越金 150,000
 (項) 1 繰越金 150,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.繰越金	150,000	140,000	10,000	1.繰越金	150,000	1.前年度繰越金
計	150,000	140,000	10,000			

(款) 21 諸収入 2,580,027
 (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	50	0	1.延滞金	50	1.諸税滞納延滞金
計	50	50	0			

21. 諸収入

(款) 21 諸収入 2,580,027
 (項) 2 町預金利子 556

(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	556	110	446	1.町預金利子	556	1.一般預金利子 10 2.定期預金利子 546
計	556	110	446			

(款) 2.1 諸収入 2,580,027

(項) 3 貸付金元利収入 206,467

(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	120	0	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	196,539	206,090	9,551	1.中小企業融資貸付金元利収入	196,539	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	9,808	9,798	10	1.地域総合整備資金貸付金元利収入	9,808	1.地域総合整備資金貸付金元金収入
計	206,467	216,008	9,541			

21. 諸収入

(款) 2 1 諸収入 2,580,027
 (項) 4 受託事業収入 9,172

(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	9,172	8,745	427	1.後期高齢者医療連合受託事業収入	9,172	1.後期高齢者医療連合受託事業収入
計	9,172	8,745	427			

(款) 2.1 諸収入 2,580,027
 (項) 5 雑入 2,363,782

(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	36,197	33,612	2,585	1.社会保険料納付金	36,197	
3.介護給付費収入	32,553	34,046	1,493	1.介護保険居宅介護サービス収入	29,298	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	3,255	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	4,101	4,593	492	1.居宅支援サービス計画費収入	4,101	1.居宅支援サービス計画費収入
5.雑入	2,290,921	559,905	1,731,016	1.雑入	2,290,921	1.市町村振興宝くじ収益金市町村交付金 2,128 2.広報紙広告料 360 3.弟子屈町公式WEBサイト広告掲載料 60 4.広報紙発送料 22 5.まちづくり・人づくり推進交付金 638 6.弟子屈町ケーブルテレビ引込工事負担金 480 7.重度心身障害者医療費高額療養費 1,400 8.ひとり親家庭等医療費高額療養費 10 9.乳幼児等医療費高額療養費 10 10.養育医療給付費徴収金 278 11.北海道がん対策基金助成金 12 12.川湯保育園給食費徴収金(職員分) 1,123 13.農業者年金業務委託料 600 14.農地保有合理化促進事業委託金 54 15.トンカチ教室参加者負担金 2 16.ワカサギ種卵販売収入 187

21. 諸収入

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						17.資源化物引渡料 5,816 18.学校施設利用協力金 1 19.学校開放事業協力金 230 20.学校給食費徴収金(職員等分) 12,003 21.厚生連負担金 14,066 22.釧路信用金庫川湯支店庁舎管理費負担金 425 23.保険事務手数料 219 24.研修受講助成金 1,027 25.川湯温水プールコインロッカー利用料 10 26.こども園光熱水費負担金 895 27.各施設電気・水道・電話料 7,643 28.印刷用紙代ほか 170 29.弁償金(危険家屋安全代行措置) 200 30.DVD制作業務に係る損害賠償金 240 31.総合行政システム利用料負担金 3,695 32.気象観測所維持業務委託金 40 33.著作権利用料 (北海道電子自治体共同システム) 4 34.町営住宅修繕負担金 997 35.町営住宅修繕負担金(滞納繰越) 32 36.町営住宅共益費 2,052 37.町営住宅共益費(滞納繰越) 30 38.循環資源利用促進税特別徴収 義務者交付金 1 39.構造試錐井掘削調査業務 民間事業者負担金 549,258 40.構造試錐井掘削調査事業費助成金 1,683,405 41.簡易水道施設管理費 668 42.温泉施設維持管理負担金 180 43.摩周湖環境保全事業協力金 200 44.アイヌ民族資料館各種体験料 50
計	2,363,782	632,166	1,731,616			

(款) 22 町債 3,531,800
 (項) 1 町債 3,531,800

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1. 総務債	2,600,800	2,290,200	310,600	1. 総務管理債	2,600,800	1. 役場庁舎外壁等改修事業債 (緊急防災・減災事業) 143,500 2. 中心市街地再構築事業債 (過疎対策事業) 2,427,100 3. 固定資産GIS導入事業債 (デジタル活用推進事業) 4,100 4. 公金収納デジタル化事業債 (デジタル活用推進事業) 11,100 5. 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
2. 民生債	261,900	720,900	459,000	1. 社会福祉債	5,700	1. 過疎地域持続的発展特別事業債 高齢者等生活支援事業
				2. 児童福祉債	256,200	1. 認定こども園整備事業債 (過疎対策事業) 229,900 2. 過疎地域持続的発展特別事業債 乳児養育支援事業 4,600 屈斜路通園児送迎業務 5,100 保育園・認定こども園就園支援事業 16,600
3. 衛生債	69,700	194,400	124,700	1. 保健衛生債	51,400	1. 摩周厚生病院医療機器更新補助事業債 (過疎対策事業) 35,400 2. 浄化槽設置費補助事業債 (過疎対策事業) 3,500 3. 過疎地域持続的発展特別事業債 浄化槽設置補助事業 2,000 こども医療費無償化事業 10,500

22. 町債

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2.清掃債	6,500	1.火葬場改修事業債 (過疎対策事業)
				3.環境対策債	11,800	1.中央源泉利用発電事業債 (過疎対策事業)
4.農林水産業債	50,800	67,800	17,000	1.農業債	24,000	1.過疎地域持続的発展特別事業債 畑作生産基盤強化事業 10,000 地場産品総合対策事業 14,000
				2.林業債	26,800	1.町有林整備事業債
5.商工債	6,000	374,400	368,400	1.商工債	6,000	1.過疎地域持続的発展特別事業債 自然体験・環境学習事業
6.土木債	420,300	438,700	18,400	1.道路橋梁債	163,600	1.奥春別西10号三笠線防雪柵新設事業債 (公共事業等) 39,700 2.橋梁長寿命化事業債 (過疎対策事業) 54,100 3.建設機械整備事業債 (過疎対策事業) 19,800 4.弟子屈原野西1号線舗装補修工事 (緊急自然災害防止対策事業) 50,000
				2.住宅債	137,300	1.公営住宅除却事業債 (公営住宅建設事業) 24,700 2.公営住宅建設事業債 (公営住宅建設事業) 91,500 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 9,100 民間賃貸住宅建設等促進事業 12,000
				3.河川債	96,000	1.河川改修事業債 (緊急自然災害防止対策事業)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4.都市計画債	23,400	1.公園長寿命化事業債 (公共事業等)
7.消防債	74,500	47,700	26,800	1.消防債	74,500	1.全国瞬時警報システム更改・分離事業債 (緊急防災・減災事業) 19,800 2.高規格救急自動車更新事業債 54,700 (過疎対策事業)
8.教育債	47,800	27,200	20,600	1.社会教育債	3,600	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
				2.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
				3.図書館管理債	41,200	1.図書館バス更新事業債 (過疎対策事業)
計	3,531,800	4,161,300	629,500			

22. 町債

(単位：千円)

										12委託料	
										町議会だより製作業務	1,026
										13使用料及び賃借料	
										駐車場使用料	29
										テレビ聴取料	7
										システム利用料	238
										自動車使用料	800
										有料道路通行料	40
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	14
										管内町村議会議長会	408
										釧路町村議会議員研修会	140
										退職手当組合(一般職)	684
										福祉協会(一般職)	4
計	75,950	75,367	583	0	0	0	75,950				

1. 議会費

款] 2 総務費 9,626,244

項] 1 総務管理費 9,575,752

(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	30,446	25,983	4,463			18,638 18,638	11,808 8,248	1.報酬 38 7.報償費 212 8.旅費 1,048 9.交際費 3,327 10.需用費 1,042 11.役務費 9,596 12.委託料 12,070 13.使用料及び賃借料 617 18.負担金、補助及び交付金 2,496	00総務一般 26,886 【総務課】 08旅費 普通旅費 1,000 09交際費 町長交際費 3,327 10需用費 消耗品費 163 食糧費 156 印刷製本費 104 11役務費 通信運搬費 8,797 広告料 110 手数料 54 総合賠償補償保険料 622 12委託料 顧問弁護士業務 660 町史データ入力業務 9,350 13使用料及び賃借料 駐車場使用料 10 有料道路通行料 37 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 95 釧路町村会 2,307 釧路町村公平委員会 26 北方領土復帰期成同盟 10 北方領土復帰期成同盟釧路支部 19 弟子屈防火管理協議会 39	

(単位：千円)

							925			00表彰・名誉町民 【総務課】	925
										0報酬 表彰審査委員会委員(10人)	38
										07報償費 賞賜金	212
										08旅費 費用弁償	48
										10需用費 消耗品費	438
										食糧費	40
										印刷製本費	126
										11役務費 手数料	13
										13使用料及び賃借料 ピンマイク使用料	10
							2,635			003文書・法務 【総務課】	2,635
										10需用費 消耗品費	15
										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	560
2.行政管理費	281,977	257,269	24,708	2,046	11,100	149,653	119,178	1.報酬	128		
				2,046	11,100	63,299	107,498			00総合行政システム 【総務課】	183,943
				(国) デジタル基盤改革補助金		1,716		8.旅費	117	08旅費 普通旅費	90
				(国) 子ども・子育て交付金		330		10.需用費	1,846	10需用費	
				(債) 公金収納デジタル化事業債		11,100		11.役務費	15,221	消耗品費	1,400
				(他) まちづくり応援基金繰入金		59,600		12.委託料	63,150	修繕料(電子機器)	193

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				
				(他) 総合行政システム利用料負担金 3,695			13.使用料及び賃借料	96,488	11 役務費 通信運搬費 3,096 手数料 506	
				(他) 著作権利用料(北海道電子自治体共同システム) 4			14.工事請負費	72,837	12 委託料 電算機器保守点検業務 1,320 ソフトウェア保守業務 490 道電子自治体共同システム運用保守業務 656	
							17.備品購入費	29,994	エルタックス審査システム運用業務 1,060	
							18.負担金、補助及び交付金	2,196	総合行政システム改修業務 8,965 セキュリティクラウド運用業務 1,308 自治体情報システム標準化・共通化業務 8,322 自治体DX支援業務 1,881 公金収納のデジタル化業務 12,408 庁内ネットワーク設定業務 3,905 業務フロー分析業務 6,820 総合行政クラウドサービス 帳票アウトソーシング業務 5,500 クラウド運用管理業務 4,752	
									13 使用料及び賃借料 電算機器使用料 693 総合行政システム利用料 85,000 システムサービス利用料 3,388	
									17 備品購入費 業務用パソコン及びモニターほか 15,913 業務用パソコンほか 13,918 テレワーク用パソコン 163	
									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	

(単位：千円)

									地方公共団体情報システム機構 45
									特定個人情報の提供の求め等に係る
									電子計算機の設置等関連事務 2,111
									北海道自治体情報システム協議会 30
					86,354	8,497			002地域情報化 94,851
				(他) 情報通信基盤設備貸付収入	14,874				【まちづくり政策課】
				(他) まちづくり応援基金繰入金	71,000				10需用費
				(他) 弟子屈町ケーブルテレビ引込	480				光熱水費 203
				工事負担金					修繕料(情報機器) 50
									11役務費
									通信運搬費 51
									手数料 11,460
									火災保険料 108
									12委託料
									情報通信基盤施設維持管理業務 2,221
									川湯テレビ中継局維持管理業務 514
									13使用料及び賃借料
									土地使用料 636
									情報通信基盤施設使用料 6,763
									通報サービス使用料 8
									14工事請負費
									情報通信基盤改修工事 1,200
									遠隔監視装置設置工事 357
									川湯デジタルテレビ中継局作業道
									整備業務 1,100
									川湯デジタルテレビ中継局送受信機
									更新工事 70,180
							36		003情報公開 36
									【総務課】
									0報酬
									情報公開等審査会委員(5人) 27
									08旅費
									費用弁償 9

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					
							36		004行政手続・行政不服 【総務課】 0報酬 行政不服審査会委員(5人) 08旅費 費用弁償	36 27 9	
							47		005固定資産評価 【総務課】 0報酬 固定資産評価審査委員会委員(3人)	47 47	
							3,064		006個人情報保護 【総務課】 0報酬 個人情報保護審査会委員(5人) 08旅費 費用弁償 12委託料 個人情報WEBシステム運用管理業務 個人情報点検監査支援業務	3,064 27 9 278 2,750	
3.広報費	19,760	20,834	1,074	20 20		17,542 17,542	2,198 2,198	7.報償費 8.旅費 10.需用費 12.委託料	15 64 50 19,614	001広報 【まちづくり政策課】 0報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費	19,760 15 64 64 34
				(国)自衛官募集事務委託金 (他)まちづくり応援基金繰入金 (他)広報紙広告料 (他)弟子屈町公式WEBサイト 広告掲載料 (他)広報紙発送料		20 17,100 360 60 22					

(単位：千円)

							18.負担金、補助及び交付金	17	印刷製本費 12委託料 弟子屈町記録映像作成業務 広報制作業務 公式ウェブサイト運営業務 定期配信動画制作業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 日本広報協会	16 1,600 8,111 1,903 8,000 2 15	
4.財政管理費	3,158	1,781	1,377				3,158 3,158	8.旅費 10.需用費 11.役務費 12.委託料	798 574 337 1,449	00財政運営【まちづくり政策課】 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 手数料 12委託料 財務書類作成支援業務 所有外管理資産整備業務	3,158 798 120 454 337 775 674
5.職員管理費	58,173	47,742	10,431	(他)建物貸付料(町職員住宅) (他)会計年度任用職員社会保険料納付金	4,225 3,138 381 2,757	53,948 47,044	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費	23,426 8,646 8,763 4,366 190	00職員管理【総務課】 0報酬 会計年度任用職員 事務補助員(9人) 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	50,182 23,426 8,646	

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				
							11. 役務費	269	04 共済費	
							12. 委託料	4,601	非常勤特別職等 公務災害	677
							13. 使用料及び賃借料	7,258	会計年度任用職員(事務補助員) 公務災害	71
									社会保険料	5,589
									労働保険料	456
							18. 負担金、補助及び交付金	654	共済組合	1,970
									08 旅費	
									費用弁償	375
									普通旅費	217
									特別旅費	1,341
									10 需用費	
									消耗品費	93
									11 役務費	
									手数料	12
									委託業務等災害補償保険	65
									13 使用料及び賃借料	
									住宅賃借料	842
									労務管理システム使用料	6,378
									18 負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									道社会保険協会	10
									福祉協会(会計年度任用職員)	14
						1,027			002 職員研修	4,394
				(他) 研修受講助成金		1,027	3,367		【総務課】	
									08 旅費	
									特別旅費	1,836
									12 委託料	
									職員研修業務(人事評価者訓練)	660
									職員研修業務	1,510

(単位：千円)

										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										諸会議	228
										自治大学校	160
										003職員住宅管理	60
				(他)建物貸付料(町職員住宅)	60					【総務課】	
										10需用費	
										修繕料(小破修繕)	50
										11役務費	
										火災保険料	10
							3,537			004人材確保対策	3,537
										【総務課】	
										08旅費	
										普通旅費	597
										10需用費	
										消耗品費	47
										11役務費	
										手数料	182
										12委託料	
										就活・転職サイト掲載業務	2,431
										13使用料及び賃借料	
										有料道路通行料	38
										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										就職説明会参加費	242
6.職員厚生費	10,779	5,707	5,072			219	10,560	10.需用費	2,690		
				(他)保険事務手数料		219	10,560	11.役務費	221	00職員福利厚生	10,779
								12.委託料	7,667	【総務課】	
										10需用費	
										消耗品費	2,690
										11役務費	
										手数料	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				
							18.負担金、 補助及び 交付金	201	12委託料 健康診断業務 5,018 産業医業務 355 ストレスチェック業務 211 メンタルヘルス支援業務 2,083 18負担金、補助及び交付金 負担金 チャレンジ・セーフティ参加負担金 201	
7.会計管理 費	2,329	2,700	371	4 4			2,325 2,325	10.需用費 524	00会計管理 2,329	
				(国)子ども・子育て交付金 3				11.役務費 948	【出納室】	
				(道)出産・子育て応援交付金 1				12.委託料 373	10需用費 消耗品費 100 印刷製本費 424	
								13.使用料及 び賃借料 484	11役務費 手数料 948 12委託料 機器保守業務 373 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	240,518	385,400	144,882		143,500	35,768 22,847	61,250 53,498	1.報酬 35	00庁舎等管理 76,345	
				(他)役場庁舎ホール使用料 50				4.共済費 2	【総務課】	
				(他)役場庁舎予備室使用料 253				10.需用費 15,479	0報酬 会計年度任用職員 庁舎除雪作業員(1人) 35	
				(他)電力柱敷使用料(役場庁舎ほか) 13				11.役務費 3,533	04共済費 会計年度任用職員(庁舎除雪作業員)	
				(他)駐車場使用料 1				12.委託料 40,423	公務災害 2	
				(他)建物貸付料(町長公宅) 504						
				(他)まちづくり応援基金繰入金						

(単位：千円)

				21,900		13.使用料及び賃借料	24,296	10需用費	
			(他)各施設電気・水道・電話料	126				消耗品費	346
						14.工事請負費	154,571	燃料費	138
								光熱水費	10,320
								修繕料(役場庁舎ほか)	850
						15.原材料費	186	11役務費	
								通信運搬費	2,152
								手数料	186
						17.備品購入費	1,978	火災保険料	221
								12委託料	
						27.繰出金	15	自家用電気工作物保安業務	338
								消防用設備保守点検業務	455
								解体設計委託業務	8,525
								熱交換器清掃業務	157
								印刷機保守点検業務	1,523
								管理清掃及び警備業務	19,029
								エアコン清掃業務	53
								自動扉開閉装置保守業務	55
								役場庁舎小荷物専用昇降機保守点検等業務	127
								13使用料及び賃借料	
								複写機使用料	4,030
								テレビ聴取料	25
								温泉使用料	12,459
								玄関マット使用料	201
								電話機使用料	2,147
								14工事請負費	
								役場庁舎機械室暖房用	
								熱交換器改修工事	4,488
								役場庁舎パネルヒーター取付工事	369
								役場庁舎ドレン管補修工事	990
								役場庁舎地下送排風機取替工事	2,816
								役場庁舎受水槽内部接合部	
								FRPライニング工事	2,310

2. 総務費

(単位：千円)

										機械使用料 150 自動体外式除細動器使用料 2,113 15原材料費 施設補修用資材 166 27繰出金 土地開発基金 15 004役場庁舎外壁等改修 143,598 【総務課】 14工事請負費 役場庁舎外壁他改修工事 119,867 空調設備一式工事 23,731
					143,500		98			
					(債) 役場庁舎外壁等改修事業債					
						143,500				
9. 車輛管理費	10,846	11,334	488			22	10,824	10. 需用費	5,039	
						22	10,824	11. 役務費	2,035	001 公用車管理 10,846
					(他) 臨時運行証交付手数料	22				【総務課】
								13. 使用料及び賃借料	79	10 需用費
										消耗品費 755
										燃料費 2,869
										修繕料(車両) 1,415
								17. 備品購入費	3,353	11 役務費
										手数料 955
										自動車損害保険料 1,080
								18. 負担金、補助及び交付金	66	13 使用料及び賃借料
										冬季洗車機使用料 60
										テレビ聴取料 19
										17 備品購入費
										公用車(備荒資金組合償還分) 3,247
										ドライブレコーダー 106
										18 負担金、補助及び交付金
										負担金
										諸会議 26
										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. 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補償、補填及び賠償金 賠償金 100 26公課費 自動車重量税 174	
10.企画振興費	4,279,029	2,992,762	1,286,267	1,031,928	2,427,100	787,622	32,379 2,477	1.報酬 108 7.報償費 8 8.旅費 3,891 10.需用費 1,645 11.役務費 314 12.委託料 96,528 13.使用料及び賃借料 1,668 14.工事請負費 4,149,683 18.負担金、補助及び交付金 25,162 24.積立金 22	00企画振興一般 2,477 【まちづくり政策課】 08旅費 普通旅費 1,470 10需用費 消耗品費 10 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 40 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 282 道横断自動車道路釧路・根室間 促進期成会 50 道東縦貫道路整備促進協議会 25 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 220 釧路公立大学事務組合 50 ふるさと会運営 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				
									印刷製本費 685 修繕料(小破修繕) 50 1役務費 通信運搬費 66 手数料 2 火災保険料 5 傷害保険料 20 12委託料 移住ポータルサイト運營業務 236 ワンストップ移住定住促進業務 6,000 13使用料及び賃借料 会場使用料 15 14工事請負費 移住体験住宅ユニットバス設置工事 2,000 18負担金、補助及び交付金 負担金 道移住促進協議会 50 ふるさとワーキングホリデー 1,200 移住のすゝめ 35 補助金 ふるさとワーキングホリデー 400 弟子屈町奨学金返還支援事業 2,400 UIターン新規就業支援事業補助金 1,000 005姉妹都市交流 3,230 【まちづくり政策課】 18負担金、補助及び交付金 交付金 援農の碑式典事業 30 日置市交流事業 3,200	
						3,200	30	(他)まちづくり応援基金繰入金 3,200		

(単位：千円)

					1,000	50			006空き家バンク 【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	1,050	1,050
				(他)まちづくり応援基金繰入金	1,000						
				(他)ふるさと人材基金利子	21				007ふるさとづくり人材育成 【まちづくり政策課】 18負担金、補助及び交付金 補助金	2,521	2,521
				(他)まちづくり応援基金繰入金	2,500				ふるさとづくり人材育成事業	1,500	
									人材育成支援事業(資格取得)	1,000	
									24積立金		
									ふるさと人材基金	21	
				(他)まちづくり応援基金繰入金	500	45			008釧網本線存続対策 【まちづくり政策課】 08旅費	545	545
					500				普通旅費	45	
									18負担金、補助及び交付金 負担金		
									JR釧網本線維持活性化沿線協議会	500	
				1,031,178	2,427,100	769,800	13,193		009中心市街地再構築 【まちづくり政策課】 08旅費	4,241,271	4,241,271
				(国)空き家対策総合支援事業補助金	161,178				普通旅費	940	
				(国)都市構造再編集中支援事業補助金	870,000				11役務費		
				(債)中心市街地再構築事業債	2,427,100				建築確認申請手数料他	44	
				(他)まちづくり応援基金繰入金	769,800				12委託料		
									企業研修型地域おこし協力隊委託業務	5,500	

2. 総務費

(単位：千円)

11.支所費	7,542	10,256	2,714	964	6,578	1.報酬	3,347		
				260	1,429			001川湯支所	7,351
			(他) 戸籍等諸証明手数料	260		3.職員手当等	1,170	【川湯支所】	
			(他) 会計年度任用職員社会保険料	513	5,149			0報酬	
			納付金	513		4.共済費	1,143	会計年度任用職員	
						10.需用費	539	事務補助員(1人)	3,347
						11.役務費	348	03職員手当等	
						12.委託料	248	会計年度任用職員(事務補助員)	
						13.使用料及び賃借料	23	期末勤勉手当	1,170
						18.負担金、補助及び交付金	717	04共済費	
						26.公課費	7	会計年度任用職員(事務補助員)	
								社会保険料	787
								労働保険料	65
								共済組合	291
								10需用費	
								消耗品費	70
								燃料費	170
								光熱水費	269
								修繕料(小破修繕)	30
								11役務費	
								通信運搬費	269
								手数料	34
								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	57
								13使用料及び賃借料	
								テレビ聴取料	13
								玄関マット使用料	10
								18負担金、補助及び交付金	
								負担金	
								釧路北部消防事務組合	715
								福祉協会(会計年度任用職員)	2
								26公課費	
								自動車重量税	7

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					
						191			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	191	
						191				191	
12.地方振興費	24,195	25,749	1,554	300		11,196	12,699	10.需用費	6,502	00自治振興一般 【環境生活課】 10需用費	18,355
				(他)電力柱敷使用料(各会館分)		6,096	12,259	11.役務費	1,085	10需用費 消耗品費	30
				(他)まちづくり応援基金繰入金		21		12.委託料	5,803	燃料費	500
				(他)各施設電気・水道・電話料		5,200		13.使用料及び賃借料	2,103	光熱水費	5,000
						875		14.工事請負費	4,513	修繕料(施設維持)	600
								17.備品購入費	869	11役務費 通信運搬費	255
								18.負担金、補助及び交付金	3,320	手数料	211
										火災保険料	612
										自動車損害保険料	7
										12委託料 自家用電気工作物保安業務	39
										浄化槽保守点検業務	138
										消防用設備保守点検業務	303
										設備保守点検業務	97
										遊具等点検修理業務	27
										13使用料及び賃借料 テレビ聴取料	122
										温泉使用料	1,560
										土地使用料	421
										14工事請負費 弟子屈寿の家屋根塗装他改修工事	3,553

(単位：千円)

									札友内寿の家駐車場整備工事	960
									17備品購入費	
									乗用芝刈機	869
									18負担金、補助及び交付金	
									補助金	
									自治会連合会	120
									研修移動費助成	200
									交付金	
									自治会活動臨時交付金	100
									自治会活動費	2,631
						5,100	121		002花いっぱい運動	5,221
									【環境生活課】	
						5,100			10需用費	
									消耗品費	22
									12委託料	
									花いっぱい運動推進事業管理業務	5,199
						300	287		003消費者行政	587
									【環境生活課】	
									10需用費	
									消耗品費	350
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									釧路地域消費者協会協議会	7
									管内消費生活相談連絡会議	230
									004町民相談	32
									【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	10
									釧路人権擁護委員協議会	22

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					
13.交通防犯 対策費	31,224	31,256	32			700 700 700	30,524 3,568	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 26.公課費	38 700 3 8,332 307 18,235 200 3,340 69	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 002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 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	4,268 700 19 163 250 75 152 60 2,780 69 541 38 3 500

(単位：千円)

						26,415			003防犯灯整備 【環境生活課】 10需用費 光熱水費 修繕料(防犯灯) 11役務費 手数料 13使用料及び賃借料 LED防犯灯賃借料 14工事請負費 防犯灯設置工事	26,415 7,700 200 80 18,235 200
14.財政調整 基金費	8,523	2,609	5,914	(他)財政調整基金利子 (他)温泉事業特別会計繰入金	8,523 2,530 2,122 408		24.積立金	8,523	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	2,530 2,530 5,993 5,993
15.地域対策 費	45,241	51,556	6,315	(債)過疎地域持続的発展特別事業 債	15,000 15,000 15,000	30,241 30,241	18.負担金、 補助及び 交付金	45,241	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 補助金 地域生活バス路線維持費	45,241 15,000 30,241

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				
16.ふるさと 納税推進 費	4,522,012	4,510,319	11,693			4,522,012 4,522,012		8.旅費	348	001ふるさと納税 【まちづくり政策課】 08旅費 普通旅費 348 10需用費 消耗品費 1,000 印刷製本費 2,528 11役務費 通信運搬費 22,500 広告料 12,000 手数料 485,857 12委託料 ふるさと納税返礼品発送業務 1,631,867 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 45,900 24積立金 減債基金 1,100,000 まちづくり応援基金(ふるさと納税) 1,184,012
			(他)まちづくり応援基金利子		22,012		10.需用費	3,528		
			(他)まちづくり応援寄附金(ふるさと納税)		4,500,000		11.役務費	520,357		
							12.委託料	1,667,867		
							13.使用料及び賃借料	45,900		
							24.積立金	2,284,012		
計	9,575,752	8,383,257	1,192,495	1,034,298	2,596,700	5,557,084	387,670			

款] 2 総務費 9,626,244
 項] 2 徴税費 18,442

(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. 税務総務費	2,420	2,325	95	641 641 (道) 道税徴収事務委託金		641	1,779 1,779	8. 旅費 18. 負担金、補助及び交付金 22. 償還金、利子及び割引料	275 145 2,000	00 税務管理 【税務課】 08 旅費 普通旅費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 固定資産評価システム研究センター 軽自動車申告事務協議会 地方公共団体情報システム機構 22 償還金、利子及び割引料 償還金 法人町民税等還付金	2,420 275 20 30 70 25 2,000
2. 賦課徴収費	16,022	10,216	5,806	9,349 5,974 (道) 道税徴収事務委託金 (債) 固定資産GIS導入事業債 (他) 税務諸証明手数料	4,100 4,100	814 779 5,974 4,100 779	1,759 1,759	10. 需用費 11. 役務費 12. 委託料 18. 負担金、補助及び交付金	848 2,394 11,196 1,584	00 町税賦課 【税務課】 10 需用費 消耗品費 印刷製本費 11 役務費 手数料 12 委託料 固定資産税路線価設定業務 固定資産税土地鑑定評価業務 固定資産税地図データ更新業務 固定資産GIS導入業務	12,612 432 267 25 3,344 2,913 352 4,587

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 負担金 地方税共同機構 692 002町税徴収 2,785 【税務課】 10需用費 消耗品費 120 印刷製本費 29 11役務費 通信運搬費 1,603 手数料 766 18負担金、補助及び交付金 負担金 地方税共同機構 200 軽自動車税環境性能割徴収取扱費 67 003釧路・根室広域地方税滞納整理機構 【税務課】 625 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 625
				2,750		35				
				(道) 道税徴収事務委託金 2,750		2,750				
				(他) 税務諸証明手数料 25		25				
				(他) 町税滞納処分費 10		10				
				625						
				(道) 道税徴収事務委託金 625		625				
計	18,442	12,541	5,901	9,990	4,100	814	3,538			

款] 2 総務費 9,626,244

項] 3 住民基本台帳費 13,717

(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	13,717	9,978	3,739	290		2,509	10,918	8.旅費	64	00住民基本台帳費 13,717 【環境生活課】 08旅費 普通旅費 64 10需用費 消耗品費 388 11役務費 通信運搬費 193 手数料 126 12委託料 釧路市町村共同利用型戸籍システム保守業務 6,137 共同利用型戸籍システム構築業務 6,094 電算機器保守点検業務 10 機器保守点検業務 48 本人確認機器保守業務 15 13使用料及び賃借料 ファクシミリ使用料 288 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
			290		2,509	10,918	10.需用費	388		
					191		11.役務費	319		
					85		12.委託料	12,304		
					14		13.使用料及び賃借料	288		
					2,509		18.負担金、補助及び交付金	354		
計	13,717	9,978	3,739	290	0	2,509	10,918			

2. 総務費

款] 2 総務費 9,626,244
 項] 4 選挙費 6,050

(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	350	409	59				350 350	1.報酬 170	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 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	350 170 3 22 3 22 113 42	
2.知事・道 議会議員 選挙費	5,700	0	5,700	5,700 5,700 (道)知事・道議会議員選挙事務委 託金				1.報酬 319	00知事・道議会議員選挙 【選挙管理委員会事務局】 0報酬 選挙管理委員会委員(4人) 会計年度任用職員報酬 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 時間外勤務手当 04共済費 会計年度任用職員(事務補助員) 公務災害	5,700 99 220 242 1,272 117 2	
								3.職員手当 等 1,631			
								4.共済費 2			
								8.旅費 2			
								10.需用費 440			
								11.役務費 1,077			
								12.委託料 854			

(単位：千円)

								14.工事請負費	1,375	08旅費 費用弁償 2 10需用費 消耗品費 273 食糧費 117 修繕料(ポスター掲示板等) 50 11役務費 通信運搬費 531 手数料 546 12委託料 選挙入場券作成業務 854 14工事請負費 公営ポスター掲示場作製設置工事 1,375
参議院議員選挙費	0	9,722	9,722							廃目
計	6,050	10,131	4,081	5,700	0	0	350			

2. 総務費

款] 2 総務費 9,626,244
 項] 5 統計調査費 721

(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	721	4,993	4,272	715			6	1.報酬	557	00 基幹統計 【まちづくり政策課】 0 報酬 会計年度任用職員 事務補助員(1人) 統計調査員(7人) 03 職員手当等 一般職 時間外勤務手当 08 旅費 普通旅費 10 需用費 消耗品費 11 役務費 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 電算機器使用料	721
			715			6	3.職員手当等	59	51		
			(道)学校基本調査事務委託金 11				8.旅費	1	506		
			(道)経済センサス調査事務委託金 8				10.需用費	43			
			(道)経済センサス活動調査事務委託金 696				11.役務費	40			
							13.使用料及び賃借料	21	1		
									43		
									40		
計	721	4,993	4,272	715	0	0	6				

款] 2 総務費 9,626,244

項] 6 監査委員費 11,562

(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	11,562	12,250	688				11,562	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) 3,735 03 職員手当等 一般職 扶養手当 312 期末勤勉手当 1,651 寒冷地手当 147 児童手当 300 04 共済費 一般職 共済組合 1,142 共済組合追加費用 47 公務災害 7 08 旅費 費用弁償 750 普通旅費 1,000 09 交際費 監査委員交際費 20 10 需用費 消耗品費 20 13 使用料及び賃借料 駐車場使用料 11
						3,713	2. 給料	3,735		
						7,849	3. 職員手当等	2,410		
							4. 共済費	1,196		
							8. 旅費	1,750		
							9. 交際費	20		
							10. 需用費	20		
							13. 使用料及び賃借料	11		
							18. 負担金、補助及び交付金	732		

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 負担金 諸会議 201 管内監査委員協議会 23 退職手当組合（一般職） 505 福祉協会（一般職） 3
計	11,562	12,250	688	0	0	0	11,562			

款] 3 民生費 2,237,371

項] 1 社会福祉費 1,555,065

(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	148,463	134,877	13,586	42,263	5,700	12,983	87,517	1.報酬	46	00社会福祉一般 【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 41,000 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 83 00民生委員児童委員 【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 8 普通旅費 177 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 24 民生委員児童委員協議会 2,894
						2,983	38,205	8.旅費	227	
						83		10.需用費	128	
						2,900		11.役務費	112	
								12.委託料	1,514	
								18.負担金、 補助及び 交付金	44,018	
						2,218	931	19.扶助費	6,316	
								24.積立金	83	
								27.繰出金	96,019	
						2,218				

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				
				43			16		003成年後見制度 【福祉課】	1,573
				(国) 障害者地域生活支援事業費補助金		29			1 役務費	
				(道) 障害者地域生活支援事業費補助金		14			通信運搬費	4
									手数料	55
				70			1,444		12 委託料	
				(道) 権利擁護人材育成事業費補助金		70			市民後見人実施機関業務	1,514
							134		004戦没者追悼 【福祉課】	134
									10 需用費	
									消耗品費	65
									食糧費	58
									11 役務費	
									手数料	11
				500	5,700		92		005高齢者等生活支援 【福祉課】	6,292
				(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			1 役務費	
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債		5,700			通信運搬費	42
									19 扶助費	
									高齢者等の冬の生活支援費	6,250
							108		006D対策 【福祉課】	108
									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

(単位：千円)

				39,432 (国) 保険基盤安定負担金 10,171 (道) 保険基盤安定負担金 29,261 (他) まちづくり応援基金繰入金 10,000	10,000	46,587			00国民健康保険 96,019 【健康こども課】 2繰出金 国民健康保険特別会計 96,019
2.社会福祉 推進費	655	810	155	211			444 444	11.役務費 43 12.委託料 148 13.使用料及 び賃借料 20 18.負担金、 補助及び 交付金 444	001アイヌ振興 444 【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 20 道アイヌ振興対策事業推進協議会 4 補助金 弟子屈アイヌ協会 420
				211 (道) 行旅死亡人取扱費負担金 211					002行旅死亡人 211 【福祉課】 11役務費 広告料 15 手数料 28 12委託料 行旅死亡人等取扱委託料 148 13使用料及び賃借料 火葬場使用料 20
3.国民年金 事務費	1,626	521	1,105	1,626 1,626 (国) 基礎年金事務委託金 915 (国) 年金生活者支援給付金事務取 扱交付金 711			10.需用費 478 11.役務費 48 12.委託料 1,100	00国民年金 1,626 【健康こども課】 10需用費 消耗品費 478 11役務費 通信運搬費 48 12委託料 システム改修費 1,100	

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				
4.社会福祉 施設費	9,362	35,217	25,855	681		189	8,492	8.旅費	45	00屈斜路古丹生活館 【福祉課】 08旅費 普通旅費 45 10需用費 消耗品費 200 燃料費 24 光熱水費 2,000 修繕料(小破修繕) 350 11役務費 通信運搬費 99 手数料 167 火災保険料 87 12委託料 清掃業務 6,000 自家用電気工作物保安業務 39 浄化槽保守点検業務 146 消防用設備保守点検業務 51 設備清掃業務 113 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 13 温泉使用料 22 土地使用料 6
				681		189	8,492	10.需用費	2,574	
				(道)生活館運営費補助金 681				11.役務費	353	
				(他)電力柱敷使用料(社会福祉施設等) 9				12.委託料	6,349	
				(他)温泉施設維持管理負担金 180				13.使用料及び賃借料	41	
5.障害者福祉費	413,828	377,293	36,535	293,473		9,500	110,855	1.報酬	847	00障害者福祉一般 【福祉課】 0報酬 障害支援区分認定審査会委員(5人) 740 身体・知的障害者相談員(2人) 51
				46		46	2,173	8.旅費	113	
				(国)特別児童扶養手当事務委託金 46				10.需用費	276	
								11.役務費	1,093	

(単位：千円)

							12.委託料	16,724	08旅費	
							13.使用料及び賃借料	555	費用弁償	17
							18.負担金、補助及び交付金	107	普通旅費	90
							19.扶助費	394,113	10需用費	
									消耗品費	276
									11役務費	
									通信運搬費	5
									手数料	297
									12委託料	
									障害支援区分認定調査業務	368
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									釧路地区身体障害者福祉協会	55
									道難病連	12
									補助金	
									道難病連標茶・弟子屈支部	30
									19扶助費	
									精神障害者入院費	89
									難聴者補聴器給付事業	189
				580	9,500	307			002地域生活支援	10,387
				(国) 障害者地域生活支援事業費補助金	387				【福祉課】	
				(道) 障害者地域生活支援事業費補助金	193				0報酬	
				(他) まちづくり応援基金繰入金	9,500				障害者等協議会委員(8人)	28
									08旅費	
									費用弁償	3
									12委託料	
									コミュニケーション支援業務	28
									地域活動支援センター業務	5,175
									移動支援業務	141
									相談支援業務	4,406
									居室確保業務	606

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				
						2,488		003障害者移動費助成 【福祉課】 19扶助費 心身障害者帰省等交通費 494 特定疾患患者交通費助成 860 人工透析患者交通費助成 1,134	2,488	
				5,417		1,828		004障害者更生医療給付 【福祉課】 11役務費 手数料 22 19扶助費 障害者自立支援更生医療給付費 7,223	7,245	
						97,646		005自立支援制度 【福祉課】 11役務費 手数料 462 13使用料及び賃借料 システム利用料 555 18負担金、補助及び交付金 負担金 保険者ネットワーク 10 19扶助費 自立支援補装具費(者・児) 1,000 自立支援給付費(介護・訓練) 379,246 地域生活支援事業日常生活用具 2,698 障害者自立支援利用者負担 549 障害児通所支援利用者負担 331	384,851	
				(国) 障害者自立支援更生医療給付 費負担金 3,611 (道) 障害者自立支援更生医療給付 費負担金 1,806						
				287,205						
				(国) 障害者自立支援更生医療給付 費負担金 825 (国) 障害者自立支援給付費負担金 178,778 (国) 障害者自立支援補装具費負担 金 500 (国) 障害児施設給付費(通所給付 費等)負担金 10,018 (国) 障害者地域生活支援事業費補 助金 1,349 (道) 障害者自立支援更生医療給付 費負担金 412 (道) 障害者自立支援給付費負担金 89,389 (道) 障害者自立支援補装具費負担 金 250 (道) 障害児施設給付費(通所給付						

(単位：千円)

				費等)負担金 5,009 (道)障害者地域生活支援事業費補助金 675 225 (国)障害者自立支援更生医療給付費負担金 150 (道)障害者自立支援更生医療給付費負担金 75		76			00育成医療給付 301 【福祉課】 11役務費 手数料 1 19扶助費 育成医療給付費 300
						6,337			00障害者福祉計画策定 6,337 【福祉課】 0報酬 障害者等協議会委員(8人) 28 08旅費 費用弁償 3 11役務費 通信運搬費 306 12委託料 障害者福祉計画策定業務 6,000
6.老人福祉費	137,033	134,355	2,678	523 523 (道)老人クラブ運営費補助金 523	130,883	5,627 5,474	1.報酬 19 7.報償費 423 10.需用費 20 11.役務費 298 18.負担金、補助及び交付金 1,982 19.扶助費 134,291		00高齢者福祉一般 5,997 【福祉課】 0報償費 敬老会祝品 423 10需用費 消耗品費 20 11役務費 通信運搬費 281 18負担金、補助及び交付金補助金 研修移動費助成 200 老人クラブ連合会 417

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			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				
										交付金 敬老会運営費 975 老人クラブ運営費 390 19扶助費 家族介護用品支給事業 2,400 特別養護老人ホーム利用料特例給付金 891 00老人ホーム措置 131,036 【福祉課】 0報酬 入所判定委員(1人) 19 11役務費 手数料 17 19扶助費 老人ホーム措置費 131,000
7.福祉センター管理費	19,003	23,041	4,038			421 421	18,582 18,582	10.需用費 6,844		00福祉センター管理 19,003 【福祉課】 10需用費 消耗品費 350 燃料費 3,000 印刷製本費 30 光熱水費 3,264 修繕料(小破修繕) 200 11役務費 通信運搬費 65 手数料 27 火災保険料 78 12委託料 自家用電気工作物保安業務 65
						130,883 (他)老人保護措置費徴収金(現年) 44,883 44,883 (他)まちづくり応援基金繰入金 86,000 86,000	153	11.役務費 170		
								12.委託料 8,660		
								13.使用料及び賃借料 3,329		

(単位：千円)

										消防用設備保守点検業務	95
										施設管理業務	8,500
										13使用料及び賃借料	
										温泉使用料	768
										エアコン機器使用料	2,561
8.老人ホーム費	364,081	304,912	59,169			176,759	187,322	1.報酬	29,905		
				(他) 養護老人ホーム費負担金		151,580	9,593	2.給料	73,086	00老人ホーム運営	
				(他) 電力柱敷使用料(老人ホーム)		92,819		3.職員手当等	56,575	【老人ホーム倅和園】	364,081
				(他) 倅和園内使用料		39		4.共済費	33,331	0報酬	
				(他) 社会福祉整備基金繰入金		673		8.旅費	154	苦情処理解決委員(2人)	7
				(他) まちづくり応援基金繰入金		10,900		10.需用費	32,605	会計年度任用職員	
				(他) 特定施設入居者生活介護事業収入(養護老人ホーム)		29,298		11.役務費	3,336	介護士ほか(9人)	29,898
				(他) 特定施設入居者生活介護事業負担金(養護老人ホーム)		3,255		12.委託料	49,547	02給料	
				(他) 厚生連負担金		14,066		13.使用料及び賃借料	12,396	一般職給	73,086
				(他) 各施設電気・水道・電話料		529		14.工事請負費	10,978	03職員手当等	
				(他) 養護老人ホーム費負担金		25,179	177,729	17.備品購入費	4,300	一般職	
				(他) 会計年度任用職員社会保険料納付金		3,179		18.負担金、補助及び交付金	56,465	扶養手当	2,682
										住居手当	1,030
										管理職手当	993
										特殊業務手当	1,884
										夜間業務手当	3,600
										時間外勤務手当	3,159
										期末勤勉手当	30,124
										寒冷地手当	1,926
										児童手当	1,850
										会計年度任用職員(介護士ほか)	
										期末勤勉手当	9,327
										04共済費	
										一般職	
										共済組合	23,383
										共済組合追加費用	946
										公務災害	131
										会計年度任用職員(介護士ほか)	
										共済組合	2,326

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				
								19.扶助費	1,403	社会保険料 5,988 労働保険料 557 08旅費 費用弁償 90 普通旅費 64 10需用費 消耗品費 5,400 燃料費 1,600 光熱水費 23,520 修繕料(非常灯ほか) 2,085 11役務費 通信運搬費 248 手数料 2,696 火災保険料 276 自動車損害保険料 38 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 1,422 給食業務 48,000 ハイアリフト保守点検業務 85 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 459 制服使用料 198 研修システム使用料 132 14工事請負費 空調設備室外機取換工事 10,978 17備品購入費 消火器 318

(単位：千円)

										風呂ハイアリフト 18負担金、補助及び交付金 負担金	3,982
										諸会議	17
										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	46,388
										道栄養士会	14
										退職手当組合(一般職)	9,858
										福祉協会(一般職)	54
										福祉協会(会計年度任用職員)	18
										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	179
9.在宅福祉 サービス 事業費	33,874	29,926	3,948			33,700 28,000	174 148	10.需用費	100	00在宅福祉 【福祉課】	28,148
				(他)まちづくり応援基金繰入金		28,000		11.役務費	850	12委託料	
								12.委託料	1,907	生活管理指導短期宿泊事業	148
								13.使用料及 び賃借料	3,017	18負担金、補助及び交付金 補助金 在宅福祉サービス事業	28,000
						5,700	26	18.負担金、 補助及び 交付金	28,000	00緊急通報システム運用 【福祉課】	5,726
				(他)まちづくり応援基金繰入金		5,700				10需用費	
										修繕料(緊急通信端末)	100
										11役務費	
										通信運搬費	162
										手数料	688
										12委託料	
										機器保守点検業務	1,759

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 緊急通報セク装置・端末使用料 3,017	
10.デイサービスセンター管理費	67,793	52,544	15,249			24,006 24,006	43,787 43,787	11.役務費 12.委託料 14.工事請負費	54 43,700 24,039	00デイサービスセンター運営 【福祉課】 11役務費 火災保険料 54 12委託料 施設管理業務 43,700 14工事請負費 地下タテ面指示計交換工事ほか 1,427 照明LED化工事 22,612
11.介護保険費	154,299	150,178	4,121	11,425 11,425		5,479 2,739 3,207	142,874 142,874	18.負担金、補助及び交付金 27.繰出金	4,277 150,022	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 4,277 2繰出金 介護保険特別会計 150,022
12.老人福祉施設管理費	15,179	13,266	1,913			1,125 1,125 162 963	14,054 14,054	10.需用費 11.役務費 12.委託料	4,900 234 10,045	00福祉の湯管理 【福祉課】 10需用費 消耗品費 650 燃料費 2,500 光熱水費 1,650 修繕料(小破修繕) 100

(単位：千円)

										1 役務費 通信運搬費 72 手数料 149 火災保険料 13 12 委託料 清掃業務 8,600 浄化槽保守点検業務 159 消防用設備保守点検業務 35 施設管理業務 550 熱交換器清掃業務 66 配管清掃業務 635
13. 後期高齢者医療費	179,718	153,922	25,796	32,851 32,851 (道) 保険基盤安定拠出金 32,851 (他) まちづくり応援基金繰入金 117,700 (他) 後期高齢者医療連合受託事業収入 9,172	126,872 126,872	19,995 19,995	18. 負担金、補助及び交付金 27. 繰出金	117,726 61,992	00 後期高齢者医療保険【健康こども課】 179,718 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 117,726 27 繰出金 後期高齢者医療特別会計 61,992	
14. 介護予防支援事業費	10,151	10,293	142	(他) 社会福祉整備基金繰入金 200 (他) 会計年度任用職員社会保険料納付金 350 (他) 居宅支援サービス計画費収入 4,101	4,651 4,651	5,500 5,500	1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 報償費 10. 需用費 12. 委託料	3,000 500 958 360 430 473	00 介護予防支援【福祉課】 10,151 0 報酬 会計年度任用職員 地域おこし協力隊(1人) 3,000 03 職員手当等 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 期末手当 500 04 共済費 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 社会保険料 676 労働保険料 51 共済組合 231	

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				
								18.負担金、 補助及び 交付金	4,430	0報償費 報償金 360 10需用費 消耗品費 430 12委託料 介護予防支援計画作成業務 473 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 3,628 福祉協会(会計年度任用職員) 2 補助金 地域おこし協力隊家賃等 600 介護職員育成セミナー 200
計	1,555,065	1,421,155	133,910	383,053	5,700	521,089	645,223			

款] 3 民生費 2,237,371

項] 2 児童福祉費 682,006

(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	24,142	14,992	9,150	1,444	16,600	2,800	3,298	1.報酬	76	00子ども・子育て支援 【健康こども課】 24,142
				1,444	16,600	2,800	3,298	8.旅費	382	0報酬 子ども・子育て会議委員(12人) 76
				(国)子ども・子育て交付金		722		10.需用費	13	08旅費 費用弁償 9
				(道)子ども・子育て交付金		722		12.委託料	2,120	普通旅費 373
				(債)過疎地域持続的発展特別事業 債		16,600		18.負担金、 補助及び 交付金	21,484	10需用費 消耗品費 13
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,800		19.扶助費	67	12委託料 ファミリーサポート業務 1,925 子育て短期支援事業 195
										18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 6 補助金 放課後等デイサービス運営事業 2,800 川湯保育園通園交通費助成事業 1,973 保育園・認定こども園就園支援事業 16,605 子どもの居場所づくり 100
										19扶助費 特定教育・保育等支援 67

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						
2.児童措置費	211,819	175,305	36,514	170,913	4,600		36,306 8,484	10.需用費	57	001児童手当 【健康こども課】 19扶助費 児童手当 002乳児養育支援 【健康こども課】 10需用費 消耗品費 印刷製本費 19扶助費 ミルク等支援 003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	89,820 89,820 4,745 5 52 4,688 117,254 117,254	
				(国)児童手当交付金		72,854		145	19.扶助費			94,508
				(道)児童手当交付金		8,482						
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債	4,600			27,677				
				(国)施設型給付費		89,577						
				(道)施設型給付費		61,902						
				(道)施設型給付費		27,675						
3.こども発達支援センター管理費	3,109	2,630	479	377		2,732		7.報償費	45	001こども発達支援センター 【健康こども課】 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 食糧費	3,109 45 38 299 523 174 3	
				(道)地域づくり総合交付金		377		8.旅費	337			
				(他)障害児通所支援給付費負担金		2,548		10.需用費	1,355			
				(他)障害児通所支援利用者負担金		184		11.役務費	402			
								12.委託料	778			
								13.使用料及び賃借料	80			

(単位：千円)

								18.負担金、補助及び交付金	77	光熱水費	351
										修繕料(小破修繕)	300
										医薬材料費	4
								26.公課費	35	11役務費	
										通信運搬費	56
										施設賠償保険料	68
										手数料	169
										火災保険料	59
										自動車損害保険料	50
										12委託料	
										消防用設備保守点検業務	27
										障がい児支援体制整備事業専門支援業務	751
										13使用料及び賃借料	
										複写機使用料	80
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										諸会議	68
										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	91,183	84,986	6,197	58	11,724	79,401	1.報酬	16,482			
				58	3,497	19,039	2.給料	20,343	001保育	91,183	
				(道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金	58		3.職員手当等	15,776	【健康こども課】		
				(他)電力柱敷使用料(保育園分)	24		4.共済費	11,395	0報酬		
				(他)まちづくり応援基金繰入金	2,000		7.報償費	360	保育所評価委員(3人)	35	
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金	350		8.旅費	430	会計年度任用職員		
				(他)川湯保育園給食費徴収金(職員分)	1,123	60,269			保育士ほか(6人)	13,447	
					2,427				地域おこし協力隊(1人)	3,000	
									02給料		
									一般職給	20,343	
									03職員手当等		
									一般職		
									扶養手当	234	

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) 会計年度任用職員 社会保険料 納付金 2,427 5,800			93	10. 需用費 9,498	住居手当 484 通勤手当 736	
				(他) まちづくり応援基金繰入金 5,800				11. 役務費 977	時間外勤務手当 1,018 期末勤勉手当 8,213	
								12. 委託料 12,019	寒冷地手当 458 児童手当 120	
								13. 使用料及び賃借料 68	会計年度任用職員(保育士ほか) 期末勤勉手当 4,013	
								15. 原材料費 10	会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 期末手当 500	
								17. 備品購入費 365	04 共済費 一般職 共済組合 6,334 共済組合追加費用 259	
								18. 負担金、補助及び交付金 3,453	公務災害 36 会計年度任用職員(保育士ほか) 社会保険料 2,610 労働保険料 223	
								26. 公課費 7	共済組合 973 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 公務災害 2 社会保険料 676 労働保険料 51 共済組合 231	
									07 報償費 報償金 360	
									08 旅費 費用弁償 430	
									10 需用費 消耗品費 1,428 燃料費 600 光熱水費 4,000	

(単位：千円)

										修繕料(小破修繕)	273
										賄材料費	3,187
										医薬材料費	10
									11	役務費	
										通信運搬費	167
										手数料	445
										火災保険料	315
										自動車損害保険料	38
										傷害保険料	12
									12	委託料	
										清掃業務	3,600
										自家用電気工作物保安業務	225
										浄化槽保守点検業務	148
										消防用設備保守点検業務	137
										機械警備業務	581
										地中熱ヒートポンプ年次点検業務	693
										遊具等点検修理業務	286
										ソフトウェア保守業務	267
										保育園児健康診断業務	165
										保育園嘱託医業務	24
									12	委託料	
										旧川湯保育園解体設計委託業務	5,893
									13	使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	28
										ソフトライセンス使用料	21
										ダスキン使用料	19
									15	原材料費	
										施設補修用資材	10
									17	備品購入費	
										保育園車両	365
									18	負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										退職手当組合(一般職)	2,747
										福祉協会(一般職)	15

3. 民生費

(単位：千円)

								18.負担金、補助及び交付金	35	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 13使用料及び賃借料 学校安心メール使用料 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) 諸会議	1,848 229 881 40 160 39 53 24 11
6.子育て推進費	18,619	4,919	13,700		7,522 6,895 6,000 895 627 627	11,097 3,051 8,046	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 17.備品購入費	5,077 1,868 1,724 70 64 3,278 256 273 6,000	00子育て支援【健康こども課】 0報酬 会計年度任用職員 保育士(2人) 03職員手当等 会計年度任用職員(保育士) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員(保育士) 社会保険料 労働保険料 共済組合 07報償費 報償金 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費	18,619 5,077 1,868 1,234 97 393 70 64 900	

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				
							18.負担金、補助及び交付金	9	燃料費 810 光熱水費 1,466 修繕料(小破修繕) 100 医薬材料費 2 11役務費 通信運搬費 204 手数料 52 12委託料 機械警備業務 273 17備品購入費 子育て支援施設新築に伴う備品 (机・イス・利用者用遊具ほか) 6,000 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 諸会議 5	
7.認定こども園費	262,099	690,757	428,658	7,383 2,736	235,000 5,100		19,716 15,599	10.需用費 3,029	00認定こども園支援 23,435	
				(国)子ども・子育て交付金 246 (道)子ども・子育て交付金 246 (道)多子世帯の保育料軽減支援事業費補助金 2,244 (債)過疎地域持続的発展特別事業債 5,100				12.委託料 27,089	【健康こども課】	
								14.工事請負費 221,175	10需用費 修繕料(暖房系統三方弁修繕) 3,029	
								18.負担金、補助及び交付金 10,806	12委託料 地域おこし協力隊活動業務 11,000 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 5,184 厨房機器支援事業 763 給食委託料支援金 459	

(単位：千円)

				4,647	229,900		4,117			00子育て支援施設等整備 【健康こども課】 238,664
				(国)次世代育成支援対策施設整備 交付金 4,647						12委託料
				(債)認定こども園整備事業債	229,900					認定こども園・子育て支援施設等 改修工事監理委託業務 9,850
										認定こども園・子育て支援施設等 ネットワーク整備委託業務 2,236
										認定こども園・子育て支援施設等 機械警備整備委託業務 352
										認定こども園・子育て支援施設等 電話通信整備委託業務 91
										認定こども園・子育て支援施設等 新築工事監理業務 3,560
										14工事請負費
										認定こども園・子育て支援施設等 新築工事 214,348
										認定こども園・子育て支援施設等 改修工事 6,827
										18負担金、補助及び交付金
										補助金
										認定こども園・子育て支援施設等 改修整備補助事業 1,400
計	682,006	1,031,429	349,423	183,817	256,200	29,358	212,631			

3. 民生費

款] 3 民生費 2,237,371
 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				

款] 4 衛生費 756,804

項] 1 保健衛生費 349,308

(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	29,888	24,433	5,455				29,888	18.負担金、 補助及び 交付金	29,888	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 29,813 【水道課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 水道事業会計 29,813
2.保健予防 費	49,140	39,990	9,150	8,023		450 350 (他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 350	40,667 6,132	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	3,000 500 960 2,872 1,051 1,093 200	001保健予防一般 6,482 【健康こども課】 0報酬 会計年度任用職員 地域おこし協力隊(1人) 3,000 03職員手当等 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 期末手当 500 04共済費 会計年度任用職員(地域おこし協力隊) 公務災害 2 社会保険料 676 労働保険料 51

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			区分	金額		
				国道支出金	地方債	その他				一般財源
							12.委託料	25,308	共済組合	231
							13.使用料及び賃借料	51	0報償費 報償金	360
							17.備品購入費	20	08旅費 普通旅費	325
							18.負担金、補助及び交付金	769	10需用費 消耗品費 食糧費	428 13
							19.扶助費	13,316	11役務費 通信運搬費 手数料	52 24
									13使用料及び賃借料 電話機使用料	51
									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
									福祉協会(会計年度任用職員)	2
									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	6
									補助金	
									地域おこし協力隊家賃等	600
						17,893			002予防接種	17,893
									【健康こども課】	
									10需用費	
									消耗品費	58
									11役務費	
									通信運搬費	26

(単位：千円)

										12委託料 予防接種業務	10,000
										19扶助費 インフルエンザ予防接種	3,458
										各種予防接種	301
										新型コロナワクチン予防接種	4,050
				354	100			781		003歯科保健	1,235
				(国) 歯科疾患予防事業補助金	259					【健康こども課】	
				(道) 保健事業費補助金	95					07報償費	
				(他) フッ素塗布手数料	100					報償金	585
										10需用費	
										消耗品費	87
										医薬材料費	38
										11役務費	
										通信運搬費	76
										手数料	6
										12委託料	
										歯周疾患検診業務	443
				3,924				14,347		004母子保健	18,271
				(国) 子ども・子育て交付金	1,059					【健康こども課】	
				(国) 妊娠・出産包括支援事業補助金	1,750					07報償費	
				(道) 子ども・子育て交付金	529					報償金	1,807
				(道) 妊産婦安心出産支援事業補助金	586					08旅費	
										費用弁償	618
										10需用費	
										消耗品費	79
										印刷製本費	19
										医薬材料費	7
										11役務費	
										手数料	8
										12委託料	
										妊婦健康診査業務	3,229
										産前産後ケア業務	4,960

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				
									産婦健康診査業務 330 新生児聴覚検査業務 165 乳幼児健診医師送迎業務 312 支援者(保健師等)支援業務 2,160 保助看派遣委託 2,570 19扶助費 妊婦健診(償還払い) 109 先進医療不妊治療 698 特定不妊治療 450 産前産後通院費 740 新生児聴覚検査 10 005精神保健 1,562 【健康こども課】 0報償費 報償金 120 08旅費 費用弁償 108 10需用費 消耗品費 122 印刷製本費 73 12委託料 保助看派遣委託料 176 メンタルヘルス支援業務 963 006食育・栄養改善 189 【健康こども課】 10需用費 消耗品費 169 17備品購入費 離乳食フードモデル 20	
				245 (道)地域自殺対策緊急強化推進事業補助金		245	1,317			
							189			

(単位：千円)

				3,500 (国) 子ども・子育て交付金	3,500	8			00妊婦支援給付金 【健康こども課】 11役務費 手数料	3,508 8
									19扶助費 妊婦支援給付金	3,500
3.健康推進費	8,153	9,207	1,054	544 157 (道) 保健事業費補助金	414 157	7,195 499	1.報酬	135	00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)	656 31 104
							7.報償費	63	07報償費 報償金	55
							8.旅費	107	08旅費 費用弁償 普通旅費	38 64
							10.需用費	610	10需用費 消耗品費	205
							11.役務費	502	11役務費 通信運搬費 手数料	40 13
							12.委託料	6,220	火災保険料	6
							18.負担金、補助及び交付金	100	18負担金、補助及び交付金 負担金 健康づくり推進ポイント還元	100
							19.扶助費	416	002健康診査・がん検診等 【健康こども課】 07報償費 報償金	7,497 8
				387 (国) がん検診推進事業補助金	414 51	6,696			08旅費 費用弁償	5
				(道) 保健事業費補助金	336					
				(他) 喀痰検査手数料	2					
				(他) まちづくり応援基金繰入金	400					
				(他) 北海道がん対策基金助成金	12					

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				
										10需用費 消耗品費 35 印刷製本費 370 11役務費 通信運搬費 443 12委託料 エキノコックス症検査業務 185 一般検診業務 120 がん検診業務 5,606 骨粗鬆症検診業務 77 肝炎検診業務 232 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 400
4.保健医療費	32,577	29,548	3,029	9,465 9,134	10,500	1,698 1,420	10,914 10,766	10.需用費 11.役務費 19.扶助費	235 1,010 31,332	00北海道医療給付 【健康こども課】 10需用費 消耗品費 128 印刷製本費 107 11役務費 通信運搬費 157 手数料 852 19扶助費 重度心身障害者医療費 13,260 ひとり親家庭等医療費 1,896 乳幼児等医療費 4,920

(単位：千円)

				331	278	112			00養育医療給付	721
				(国) 養育医療給付費負担金	221				【健康こども課】	
				(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
					10,500	36			003 こども医療費無償化	10,536
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業債	10,500				【健康こども課】	
									19 扶助費	
									ひとり親家庭等医療費	396
									乳幼児等医療費	10,140
5. 環境衛生費	13,664	12,214	1,450		6,111	7,553	1. 報酬	12		
					5,934	4,360	10. 需用費	3,513	00 公衆浴場管理	10,294
				(他) 浴場使用料	5,900		11. 役務費	150	【環境生活課】	
				(他) 浴場施設前使用料	34		12. 委託料	8,077	0 報酬	
							13. 使用料及び賃借料	1,750	泉の湯運営委員(3人)	12
							17. 備品購入費	149	10 需用費	
							26. 公課費	13	消耗品費	250
									燃料費	410
									印刷製本費	43
									光熱水費	1,548
									修繕料(小破修繕)	400
									11 役務費	
									通信運搬費	40
									手数料	10
									火災保険料	23
									12 委託料	
									特別清掃業務	198
									消防用設備保守点検業務	33
									施設管理業務	5,555
									レジオネラ属菌測定業務	22
									13 使用料及び賃借料	
									温泉使用料	1,750

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				
						177 389			002畜犬等管理 【環境生活課】 10需用費 消耗品費 180 燃料費 95 印刷製本費 12 修繕料(小破修繕) 120 11役務費 手数料 32 自動車損害保険料 45 12委託料 狂犬病予防注射業務 69 26公課費 自動車重量税 13	
						39 138				
							2,804		003迷惑小動物対策 【環境生活課】 10需用費 消耗品費 455 12委託料 蜂の巣除去業務 2,200 17備品購入費 蜂用防護服 149	
6.診療所費	4,729	4,366	363			4,729 4,729	10.需用費 11.役務費 12.委託料	50 54 3,457	001川湯歯科診療所管理 【健康こども課】 10需用費 修繕料(歯科器材ほか) 50 11役務費 火災保険料 54	

(単位：千円)

								13.使用料及び賃借料	1,118	12委託料 消防用設備保守点検業務 11 歯科診療所運営業務 3,446
								17.備品購入費	50	13使用料及び賃借料 医療機器使用料 1,118 17備品購入費 診療用リクライニングチェア 50
7.火葬場費	36,049	22,624	13,425		6,500	18,622	10,927	10.需用費	3,830	00火葬場管理 34,930 【環境生活課】
					6,500	17,802	10,628	11.役務費	267	10需用費 消耗品費 691 燃料費 982 印刷製本費 19 光熱水費 1,800 修繕料(小破修繕) 50
				(債)火葬場改修事業債		6,500		12.委託料	7,980	1役務費 通信運搬費 65 手数料 132 火災保険料 60
				(他)火葬場使用料		1,200		13.使用料及び賃借料	13	12委託料 自家用電気工作物保安業務 117 浄化槽保守点検業務 275 消防用設備保守点検業務 38 施設管理業務 7,000 設備保守点検業務 550
				(他)墓地使用料		500		14.工事請負費	23,483	13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 13
				(他)電力柱敷使用料		2		17.備品購入費	476	14工事請負費 火葬炉設備2号炉燃烧送風機更新工事 3,762 火葬炉設備1号炉三次燃烧室更新工事 2,750 斎場LED化工事 16,150
				(他)まちづくり応援基金繰入金		16,100				

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				
										17備品購入費 テーブルほか 357 乗用芝刈機 119 00墓地管理 1,119 【環境生活課】 10需用費 消耗品費 20 燃料費 7 光熱水費 136 修繕料(水汲み場ほか) 125 11役務費 手数料 6 火災保険料 4 14工事請負費 合葬墓タラップ設置工事 821
8.地域医療 推進費	135,713	119,145	16,568		35,400	97,009 12,900	3,304 885	8.旅費 231	00医療推進一般 13,785 【健康こども課】	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		12,900		18.負担金、 補助及び 交付金 130,677	18負担金、補助及び交付金 負担金	
								19.扶助費 125	訪問看護ステーション 医師手当	700 12,960
								20.貸付金 4,680	19扶助費 訪問看護ステーション利用者交通費	125

(単位：千円)

						1,803			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
					35,400	79,509	369		003摩周厚生病院支援 【健康こども課】 08旅費 普通旅費 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LED化整備事業 摩周厚生病院職員住宅I70整備事業	115,278 35,495 28,732 50,820
				(債) 摩周厚生病院医療機器更新補助事業債		35,400				
				(他) 電力柱敷使用料		9				
				(他) まちづくり応援基金繰入金		79,500				
						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 保育士修学資金	3,000 3,000 1,680
				(他) まちづくり応援基金繰入金		3,000				
						1,600	80			
				(他) まちづくり応援基金繰入金		1,600				
							167		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	167 167

4. 衛生費

(単位：千円)

					200			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
					250	1,490		003屈斜路湖適正利用	4,826
				(他) ウォータースポーツ交流公園				【環境生活課】	
				使用料	250			0報酬	
				(他) 会計年度任用職員 社会保険料	197	2,889		会計年度任用職員	
				納付金	197			受付員(2人)	2,435
								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	418
								労働保険料	35
								08旅費	
								費用弁償	51
								10需用費	
								消耗品費	200
								燃料費	78
								印刷製本費	210
								光熱水費	343
								修繕料(小破修繕)	100
								11役務費	
								通信運搬費	131
								手数料	138
								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	70
								消防用設備保守点検業務	24
								施設管理業務	319
								13使用料及び賃借料	
								テレビ聴取料	7

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				
					11,800		7,929		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 12 004地域エネルギー対策 19,729 【環境生活課】 08旅費 普通旅費 90 10需用費 消耗品費 173 光熱水費 1,335 修繕料（小破修繕） 793 11役務費 手数料 182 火災保険料 46 12委託料 自家用電気工作物保安業務 403 熱交換器清掃業務 1,298 設備保守点検業務 1,971 雪氷冷熱施設 シ-管理及び雪山造成業務 1,133 13使用料及び賃借料 機械使用料 430 14工事請負費 中央源泉揚湯発電設備改修工事 11,825 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	
				(債) 中央源泉利用発電事業債	11,800					

(単位：千円)

10.浄化槽整備費	7,293	7,293	0	548	5,500		1,245	18.負担金、補助及び交付金	7,293		
				548	5,500		1,245				
				(国)浄化槽設置費補助事業交付金						00浄化槽設置費補助	7,293
						548			【水道課】		
				(債)浄化槽設置費補助事業債						18負担金、補助及び交付金	
						3,500			負担金		
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債						道合併処理浄化槽普及促進協議会	13
						2,000			補助金		
									浄化槽設置事業		7,280
計	349,308	373,405	24,097	18,608	69,700	128,485	132,515				

4. 衛生費

(単位：千円)

						15.原材料費	141	13使用料及び賃借料	
								テレビ聴取料	15
						18.負担金、補助及び交付金	44,596	14工事請負費	
								トラックスケール整備工事	800
								最終処分場閉鎖工事	53,165
								コンプレッサ整備更新工事	1,595
								18負担金、補助及び交付金	
								負担金	
								釧路広域連合	41,600
								釧路市ごみ最終処分場(不燃ごみ)	2,954
					4,870		40	002Jサイクルの推進	4,910
				(他)資源化物引渡料	4,870			【環境生活課】	
								07報償費	
								報償金	250
								12委託料	
								廃プラスチック処理業務	3,324
								びん処理業務	87
								電池等処理業務	594
								使用済小型家電処分	615
								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
					1,690		1,231	003産業廃棄物処理	13,238
				(他)産業廃棄物処理手数料	1,689			【環境生活課】	
				(他)循環資源利用促進税特別徴収義務者交付金	1			0報酬	
					569			会計年度任用職員	
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金	569			作業員(2人)	6,089
								03職員手当等	
								会計年度任用職員(作業員)	
								期末勤勉手当	2,232

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				
										04供済費 会計年度任用職員 社会保険料 1,464 労働保険料 119 共済組合 323 08旅費 費用弁償 88 10需用費 消耗品費 140 燃料費 480 光熱水費 155 修繕料(車両ほか) 500 11役務費 通信運搬費 77 手数料 171 火災保険料 13 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 826 トラックスケール定期整備業務 198 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 15 機械使用料 92 15原材料費 施設補修用資材 141 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

(単位：千円)

3.し尿処理費	47,365	48,009	644				47,365	47,365	18.負担金、補助及び交付金	47,365	001川上郡衛生処理組合【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	47,365	47,365
計	407,496	351,566	55,930	0	0	262,138	145,358						

4. 衛生費

款] 5 労働費 27,977
 項] 1 労働諸費 27,977

(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	27,977	7,595	20,382	12,510		9	15,458	8.旅費	400	00労働雇用一般 289
							289	10.需用費	296	【観光商工課】
								11.役務費	47	18負担金、補助及び交付金
								12.委託料	6,780	負担金
								13.使用料及び賃借料	5	釧路地方職業能力開発協会 34
										釧路地域通年雇用促進支援協議会 70
										補助金
										勤労者福祉対策 185
				12,510			14,885			00雇用対策 27,395
				(国) 孤独孤立対策推進交付金				18.負担金、補助及び交付金	20,449	【観光商工課】
										08旅費
										普通旅費 400
										10需用費
										消耗品費 50
										印刷製本費 100
										12委託料
										地元企業認知度向上業務 2,165
										人材誘致加速化業務 4,515
										13使用料及び賃借料
										駐車場使用料 5
										18負担金、補助及び交付金
										負担金
										特定地域づくり事業協同組合 15,000
										補助金
										新規雇用促進事業 360
										交付金
										特定地域づくり事業協同組合
										基礎形成支援交付金 4,800

(単位：千円)

				(他)各施設電気・水道・電話料		9	284			00勤労者会館管理 【観光商工課】	293
						9				10需用費	
										光熱水費	146
										11役務費	
										通信運搬費	34
										火災保険料	13
										12委託料	
										清掃業務	100
計	27,977	7,595	20,382	12,510	0	9	15,458				

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			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				
2.農業振興費	124,369	108,947	15,422	9,185 100	24,000 10,000	58,924 147	32,260 1,868	1.報酬 11,953	00農業振興 【農林課】 12,115	
				(道)経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金		100		3.職員手当等 3,355	10需用費 消耗品費 33 光熱水費 37	
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債		10,000		4.共済費 2,031	11役務費 手数料 2	
				(他)町民農園使用料		45		7.報償費 360	13使用料及び賃借料 システム利用料 671	
				(他)土地証明手数料		1		8.旅費 469	18負担金、補助及び交付金 負担金	
				(他)土地認定証明手数料		1		10.需用費 257	陸稲作物導入調査負担金 1,000	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		100		11.役務費 210	道てん菜振興自治体連絡協議会 補助金 3	
								12.委託料 44,100	摩周そば生産基盤強化促進事業 169 経営所得安定対策等推進事業 100	
								13.使用料及び賃借料 671	畑作生産基盤強化事業 10,000 農産物集出荷セツ管理運営協議会 100	
								17.備品購入費 954	00鳥獣害対策 【農林課】 5,692	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,800	2,892	18.負担金、補助及び交付金 60,009	0報酬 鳥獣被害対策実施隊(40人) 280	
						2,800			08旅費 費用弁償 24	
									10需用費 消耗品費 78	
									18負担金、補助及び交付金 負担金 有害鳥獣捕獲事業 5,220	

(単位：千円)

				9,085	29,250	8,120		弟子屈町猟友会	90
			(道)	農業次世代人材投資事業補助金	9,085			003担い手対策	46,455
			(他)	まちづくり応援基金繰入金	28,900			【農林課】	
			(他)	会計年度任用職員社会保険料納付金	350			0報酬	
								会計年度任用職員	
								地域おこし協力隊(1人)	3,000
								03職員手当等	
								会計年度任用職員(地域おこし協力隊)	
								期末手当	500
								04共済費	
								会計年度任用職員(地域おこし協力隊)	
								公務災害	2
								社会保険料	676
								労働保険料	51
								共済組合	236
								07報償費	
								報償金	360
								08旅費	
								普通旅費	379
								10需用費	
								消耗品費	109
								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	5,000
								福祉協会(会計年度任用職員)	2
								研修受講料	20
								補助金	
								畑作パートバンク利用支援事業	300
								酪農ハハ利用組合支援事業	1,500
								新規就農者奨励金等	33,630
								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			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				
					14,000	26,400	7,045		004地場産品総合対策 【農林課】	60,107
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業 債		14,000			0報酬	
				(他) まちづくり応援基金繰入金		26,400			会計年度任用職員報酬 作業員(4人)	8,673
									03職員手当等	
									会計年度任用職員(作業員) 期末勤勉手当	2,855
									04共済費	
				(他) 会計年度任用職員社会保険料 納付金		327	12,335		会計年度任用職員(作業員) 社会保険料	590
									労働保険料	186
									共済組合	290
									08旅費	
									費用弁償	66
									11役務費	
									手数料	79
									火災保険料	63
									傷害保険料	66
									12委託料	
									ワイン事業推進活動業務	5,434
									自家用電気工作物保安業務	162
									浄化槽保守点検業務	157
									消防用設備保守点検業務	33
									地場産品開発研究業務	5,500
									ワイン醸造施設管理運営業務	18,814
									チーズ製造施設管理運営業務	14,000
									17備品購入費	
									公用車	676
									物置	278
									18負担金、補助及び交付金 負担金	

(単位：千円)

										公共下水道事業受益者	58
										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	625
										福祉協会(会計年度任用職員)	2
										補助金	
										地場産品F事業	1,000
3.農業施設管理費	40,303	51,577	11,274			242	40,061	10.需用費	11,266		
						242	22,185	11.役務費	1,144	00農業施設管理	22,427
				(他)川湯農村センター使用料		71		12.委託料	27,804	【農林課】	
				(他)屈斜路研修センター使用料		20		13.使用料及び賃借料	39	10需用費	
				(他)奥春別交流センター使用料		7				消耗品費	250
				(他)川湯ふるさと館使用料		71				燃料費	370
				(他)電力柱敷使用料(農業施設)		73				光熱水費	6,450
								15.原材料費	50	修繕料(小破修繕)	750
										11役務費	
										通信運搬費	205
										手数料	742
										火災保険料	197
										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	636
										消防用設備保守点検業務	242
										施設管理業務	11,382
										機械警備業務	806
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	39
										15原材料費	
										施設補修用資材	50

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				
						17,876		00農業施設改修 【農林課】 10需用費 修繕料(奥春別源泉配管ほか) 3,446 12委託料 農産物集出荷センター開発行為許可申請 委託業務 14,430		
4.畜産業費	12,080	6,549	5,531			6,300 700	5,780 584	7.報償費 50 8.旅費 103 10.需用費 10 18.負担金、補助及び 交付金 11,917	00畜産酪農振興 【農林課】 0報償費 賞賜金 50 08旅費 普通旅費 103 10需用費 消耗品費 10 18負担金、補助及び交付金 負担金 家畜共進会 171 釧路ホルスタイン共進会 30 管内家畜共進会 10 道酪農振興町村長会議 補助金 摩周湖ばん馬大会運営事業 250 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 50 摩周湖乳牛検定組合運営事業 200 摩周和牛改良組合運営事業 50 和牛改良技術向上研修事業 300	

(単位：千円)

				(他)まちづくり応援基金繰入金 5,600	5,600	5,196			00家畜環境衛生対策 【農林課】 18負担金、補助及び交付金 負担金 家畜畜産物衛生指導協議会	10,796 10,796
5.牧場管理費	72,041	68,302	3,739			72,041 72,041	11.役務費	240	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 18負担金、補助及び交付金 負担金 施設整備 草地更新	72,041 13,680 3,464
							12.委託料	54,657		
							18.負担金、補助及び交付金	17,144		
6.農業用水道費	49,666	49,493	173		(他)農業用水道使用料(現年) 49,666	49,666 49,666 49,666	10.需用費	5,149	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 印刷製本費 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	49,666 2,075 2,102 202 21 46
							11.役務費	2,371		
							12.委託料	23,982		
							13.使用料及び賃借料	28		
							14.工事請負費	1,353		
							15.原材料費	4,766		

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				
							18.負担金、補助及び交付金	12,017	12委託料 自家用電気工作物保安業務 128 施設管理業務 14,916 農業用水道検針業務 1,706 開閉栓・異常水量調査業務 1,955 水質検査業務 5,277 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 1,353 15原材料費 施設補修用資材 210 水道メータ器 4,556 18負担金、補助及び交付金 負担金 屈斜路簡易水道業務 4,915 調定処理等業務 5,701 料金システム等 1,028 車輛経費 373	
7.土地改良事業費	58,051	18,911	39,140			39,240 39,240 39,240	18,811 18,811	10 5,000 148 52,893	10.需用費 10 00土地改良【農林課】 58,051 10需用費 10 消耗品費 10 12委託料 5,000 農業用水路保守業務 5,000 13使用料及び賃借料 67 土地使用料 67 データ使用料 81 18.負担金、補助及び交付金 52,893	

(単位：千円)

										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 道土地改良事業団体連合会 279 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 公社営畜産事業推進協議会 5 公社営草地畜産基盤整備事業 52,550
8.農政推進費	147,798	149,945	2,147	110,601 531			37,197 438	8.旅費 45		00農業金融対策 969 【農林課】
				(道)農業経営基盤強化資金利子補給費補助金 338				10.需用費 130		18負担金、補助及び交付金
				(道)大家畜特別支援資金利子補給費補助金 193				13.使用料及び賃借料 388		補助金
								18.負担金、補助及び交付金 147,235		農業経営基盤強化資金利子補給 678 大家畜特別支援資金利子補給 291
				110,070			36,759			002農村振興 146,829 【農林課】
				(道)中山間地域等直接支払交付金 82,181						08旅費
				(道)中山間地域等直接支払推進事業費補助金 209						普通旅費 45
				(道)多面的機能支払交付金 27,509						10需用費
				(道)多面的機能支払推進事業費補助金 171						消耗品費 130
										13使用料及び賃借料
										航空機借上料 388
										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 109,576
										多面的機能支払 36,680
計	534,407	482,059	52,348	126,391	24,000	155,247	228,769			

6. 農林水産業費

款] 6 農林水産業費 665,683
 項] 2 林業費 131,089

(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	5,313	729	4,584	46		4	5,263	1.報酬	2,520	00有害鳥獣被害防止活動 【農林課】 0報酬 鳥獣被害対策実施隊(40人) 07報償費 ヒグマ捕獲奨励金 ヒグマ講演会講師謝金 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 修繕料(クマ罨) 11役務費 通信運搬費 緊急銃猟時補償費用保険 12委託料 有害鳥獣捕獲業務 猟場環境整備業務 17備品購入費 クマ緊急銃猟ヘルメットほか 18負担金、補助及び交付金 補助金 猟友会弟子屈支部	
				46		4	5,263	7.報償費	406		5,313
				(道)北海道権限移譲事務交付金 46				8.旅費	885		2,520
				(他)有害鳥獣捕獲従事者証明手数料 4				10.需用費	125		360
								11.役務費	370		46
								12.委託料	398		885
								17.備品購入費	300		50
								18.負担金、補助及び交付金	309		75
											250
				2. 林業振興費	30,348	45,742	15,394	2,798			1,474
		1	141					10.需用費	2,383	142	
(他)林地台帳手数料 1		1						11.役務費	360	10	

(単位：千円)

							12.委託料	4,175	道造林協会釧路支部	132
						1,763	13.使用料及び賃借料	174	002森林と共生するまちづくり補助 【農林課】	4,561
			2,798 (道)豊かな森づくり推進事業費補助金				14.工事請負費	3,594	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	4,561
							15.原材料費	39		
						329	18.負担金、補助及び交付金	8,916	003森林整備担い手対策推進 【農林課】	329
							24.積立金	10,166	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	329
						1,208	26.公課費	33	004林道整備 【農林課】	1,208
									10需用費	
									消耗品費	10
									燃料費	288
									修繕料(車両ほか)	193
									11役務費	
									手数料	25
									自動車損害保険料	59
									12委託料	
									林道維持業務	477
									13使用料及び賃借料	
									機械使用料	92
									15原材料費	
									施設補修用資材	31
									26公課費	
									自動車重量税	33

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				
						1,452	835		005林業施設管理 【農林課】 10需用費 光熱水費 1,413 修繕料(小破修繕) 60 11役務費 手数料 189 火災保険料 87 12委託料 浄化槽保守点検業務 381 消防用設備保守点検業務 157	
						33 324 1,095				
						21	21,800		006森林環境譲与税 【農林課】 08旅費 普通旅費 508 10需用費 消耗品費 419 12委託料 植樹祭業務 2,519 育樹業務 363 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改修工事 3,594 15原材料費 トンカチ教室用資材 8	
						19 2				

(単位：千円)

										18負担金、補助及び交付金 負担金 北海道林業・木材産業人材育成支援 協議会 50 高性能林業機器 514 釧路地域林業・木材産業担い手確保 推進協議会 70 補助金 弟子屈町私有林整備事業 (単独補助事業) 3,250 24積立金 森林環境譲与税基金 10,166
3.町有林管理費	495	517	22			23 23 23	472 472	1.報酬 8.旅費 11.役務費	23 2 470	00町有林管理 【農林課】 0報酬 町有林野経営審議委員会委員(6人) 23 08旅費 費用弁償 2 11役務費 損害保険料 470
4.町有林整備事業費	94,933	102,372	7,439	68,058 68,058 (道)町有林野造林業費補助金 (債)町有林整備事業債	26,800 26,800	68,058 26,800	75 75	10.需用費 12.委託料 15.原材料費	50 94,873 10	00町有林整備 【農林課】 10需用費 消耗品費 50 12委託料 町有林造林業務 94,873 15原材料費 補修用資材 10
計	131,089	149,360	18,271	70,902	26,800	1,501	31,886			

6. 農林水産業費

款] 6 農林水産業費 665,683
 項] 3 水産業費 187

(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	187	156	31			187 187 (他)ワカサギ種卵販売収入 187		1.報酬 31	00漁業振興 187 【農林課】	
								8.旅費 5	0報酬	
								10.需用費 121	水産振興委員会委員(8人) 31	
								18.負担金、補助及び交付金 30	08旅費 費用弁償 5 10需用費 消耗品費 101 光熱水費 10 修繕料(小破修繕) 10	
									18負担金、補助及び交付金 負担金 北海道内水面漁業連合会 30	
計	187	156	31	0	0	187	0			

款] 7 商工費 2,994,108
 項] 1 商工費 2,994,108

(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	21	10	11			21		24.積立金	21	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	21 21
2.商工振興費	2,501,688	1,009,455	1,492,233	19 19		2,493,402 28,700	8,267 563	1.報酬	246	00商工振興一般 【観光商工課】 08旅費 普通旅費	29,282 300
				(道) 北海道権限移譲事務交付金		19		8.旅費	2,514	10需用費 消耗品費	10
				(他) まちづくり応援基金繰入金		28,700		10.需用費	77	11役務費 通信運搬費	30
								11.役務費	548	11役務費 手数料	122
								12.委託料	2,246,887	12委託料 特産品開発販路拡大等総合業務	10,000
								13.使用料及び賃借料	93	18負担金、補助及び交付金 生産品販売プロモーション事業	2,500
								18.負担金、補助及び交付金	55,323	18負担金、補助及び交付金 負担金 釧路根室圏産業技術振興センター	20
								20.貸付金	196,000	補助金 摩周大通駐車場運営事業 商工会運営事業 冬季イベント事業 地域商店街振興事業	1,000 14,000 1,000 300

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				
						1,500	19		002商店街振興 1,519	
						1,500			【観光商工課】	
									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 1,519	
						196,539	3,010		003中小企業振興 199,549	
						196,539			【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	
									諸会議 12	
									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 1,629	
									中小企業振興融資保証料補給費 1,763	
									20貸付金	
									中小企業振興資金 196,000	
						2,262,663	4,675		004企業誘致 2,271,338	
									【企業誘致推進課】	
						30,000			【観光商工課】	
									0報酬	
									企業振興促進審査委員(5人) 63	
									弟子屈町地熱資源活用協議会委員(11人) 126	
						549,258				
						1,683,405				

(単位：千円)

				(他)まちづくり応援基金繰入金 4,000						08旅費 費用弁償 普通旅費 10需用費 消耗品費 食糧費 11役務費 手数料 12委託料 企業信用調査業務 構造試験井掘削調査業務 地熱・温泉政策支援業務 13使用料及び賃借料 自動車使用料 土地使用料 駐車場使用料 18負担金、補助及び交付金 補助金 宿泊施設等設備改修事業 企業振興促進事業	256 1,950 50 17 396 184 2,232,665 1,538 47 30 16 4,000 30,000
3.観光費	122,232	118,949	3,283	16,500	66,620 3,000	39,112 36,123	7.報償費	90		00観光振興 【観光商工課】	41,521
				(他)まちづくり応援基金繰入金 3,000	3,000		8.旅費	601		07報償費 報償金	90
				(他)まちづくり応援基金繰入金 1,300	1,300	1,098	10.需用費	575		08旅費 普通旅費 特別旅費	544 57
							11.役務費	180		10需用費 消耗品費	275
							12.委託料	58,081		11役務費 通信運搬費 手数料	166 14
							13.使用料及び賃借料	739			
							15.原材料費	1,000			

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				
								18.負担金、補助及び交付金	60,966	12委託料 地域づくりアドバイザー業務 1,500 地域おこし協力隊活動業務 16,500 13使用料及び賃借料 建物使用料 159 駐車場使用料 17 有料道路通行料 13 18負担金、補助及び交付金 負担金 道観光振興機構 295 釧路観光連盟 866 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 400 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 2,000 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 13,800 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 モンベルフレンドエリア年間登録料 71 広域周遊事業負担金 500 諸会議 20 ウエルカ道東道魅力発信キャンペーン 市町村実行委員会 173 道東道延伸に伴う観光PR事業 1,350

(単位：千円)

										北海道釧路地域・東京特別区交流 推進協議会 450
										補助金
										摩周の里 夏まつり事業 1,500
										訪日外国人受入活動支援事業 100
				16,500		62,320	1,891			00観光地域づくり 80,711
				(国) 持続可能な観光推進モデル事業 3,000						【観光商工課】
				(国) 地方創生推進交付金 13,500						10需用費
				(他) 地域産業振興基金寄附金 120						消耗品費 100
				(他) まちづくり応援基金繰入金 62,200						印刷製本費 200
										12委託料
										地域経済連携事業委託事業 30,000
										トレイルルート整備点検業務 4,081
										サステナビリティ・コネクティビティ業務 6,000
										13使用料及び賃借料
										機械使用料 550
										15原材料費
										船着場補修用資材 1,000
										18負担金、補助及び交付金
										負担金
										日本エコツーリズム協会 50
										てしかがえこまち推進協議会 3,000
										阿寒摩周国立公園PR事業 630
										補助金
										摩周湖観光協会運営費 28,000
										グランフォンド摩周実行委員会 500
										川湯温泉誘客イベント事業 6,000
										ONSENカストロミーウーキング 600
4. 国立公園 振興費	227,570	735,434	507,864	101,382	6,000	114,163	6,025	7. 報償費	100	
				101,382	6,000	114,163	6,025			00川湯温泉再構築事業 227,570
				(国) 地方創生推進交付金 101,382				8. 旅費	1,457	【観光商工課】
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業 債 6,000				10. 需用費	300	0報償費 報償金 100

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					
				(他)川湯再整備施設使用料 163			11.役務費	2,574	08旅費		
				(他)まちづくり応援基金繰入金 114,000			12.委託料	218,528	普通旅費 特別旅費	1,257 200	
							13.使用料及び賃借料	11	10需用費 消耗品費	300	
							15.原材料費	300	11役務費 手数料 火災保険料	2,500 74	
							18.負担金、補助及び交付金	4,300	12委託料 弁護士業務 自然体験・環境学習業務 川湯テラス・横丁等設計業務 温泉川周辺景観改善設計業務 川湯温泉街再整備支援業務 川湯温泉管路施設実施設計業務	1,000 6,000 129,506 8,761 53,283 19,978	
									13使用料及び賃借料 駐車場使用料	11	
									15原材料費 施設補修用資材	300	
									18負担金、補助及び交付金 負担金 川湯温泉街基盤整備事業 補助金 阿寒摩周国立公園川湯地域運営協会	3,000 1,300	
5.観光文化センター管理費	57,607	217,603	159,996			7,696 7,278	49,911 44,843	1.報酬	3,243	00摩周観光文化センター管理 【摩周観光文化センター】	57,607
				(他)摩周観光文化センター使用料 4,745				3.職員手当等	1,171	0報酬 管理運営委員会委員(7人)	54
				(他)まちづくり応援基金繰入金							

(単位 : 千円)

				1,500		4. 共済費	1,124	会計年度任用職員報酬	
			(他) 各施設電気・水道・電話料					事務補助員 (1 人)	3,189
				1,032		8. 旅費	1	03職員手当等	
			(他) 印刷用紙代ほか	1				会計年度任用職員 (事務補助員)	
				418	5,068	10. 需用費	28,098	期末勤勉手当	1,171
			(他) 会計年度任用職員 社会保険料			11. 役務費	877	04共済費	
			納付金	418				会計年度任用職員 (事務補助員)	
						12. 委託料	20,439	社会保険料	787
								労働保険料	62
						13. 使用料及 び賃借料	13	共済組合	275
								08旅費	
						15. 原材料費	250	費用弁償	1
								10需用費	
						17. 備品購入 費	2,345	消耗品費	550
								燃料費	15,750
								光熱水費	10,798
								修繕料 (施設維持)	1,000
						18. 負担金、 補助及び 交付金	37	1役務費	
								通信運搬費	312
								手数料	47
								火災保険料	439
								自動車損害保険料	79
						26. 公課費	9	12委託料	
								自家用電気工作物保安業務	266
								消防用設備保守点検業務	829
								施設管理業務	2,222
								機械警備業務	845
								ボイラー設備保守点検業務	574
								空調機器保守点検業務	724
								空調自動制御機器保守点検業務	1,615
								舞台吊物昇降装置保守点検業務	629
								芝草保守管理業務	1,510
								舞台照明設備保守点検業務	445
								清掃及び夜間管理業務	6,800
								地下 外及び埋設配管漏洩検査業務	66

7. 商工費

(単位：千円)

					1,600	2,144		002露天風呂管理	3,744
				(他)まちづくり応援基金繰入金	1,600			【観光商工課】	
								10需用費	
								消耗品費	50
								光熱水費	94
								修繕料(小破修繕)	50
								12委託料	
								清掃業務	264
								施設管理業務	1,571
								13使用料及び賃借料	
								温泉使用料	14
								土地使用料	40
								14工事請負費	
								温度管理設備設置工事	1,661
						5,300		003公衆トイレ管理	5,300
								【観光商工課】	
								10需用費	
								消耗品費	90
								光熱水費	1,471
								修繕料(浄化槽修繕)	858
								11役務費	
								手数料	427
								火災保険料	129
								12委託料	
								清掃業務	512
								浄化槽保守点検業務	1,813
					7	6,213		004観光案内所管理	6,220
				(他)電力柱敷使用料(観光施設分)	7			【観光商工課】	
					7			10需用費	
								修繕料(暖房修繕ほか)	214
								11役務費	
								通信運搬費	4
								手数料	27

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				
									火災保険料 30 12委託料 施設管理業務 5,390 13使用料及び賃借料 温泉使用料 555 609 005湯川復元施設管理 609 【観光商工課】 10需用費 消耗品費 10 光熱水費 14 修繕料(足湯浴槽) 582 11役務費 火災保険料 3 5,200 37 (他)まちづくり応援基金繰入金 5,200 549 007摩周湖通信設備管理 549 【観光商工課】 11役務費 通信運搬費 345 12委託料 公衆無線LAN設備保守 204	

(単位：千円)

7.観光牧場 管理費	6,176	2,301	3,875		3,118	3,058	10.需用費	1,175	00観光牧場管理 【農林課】 10需用費 消耗品費 50 修繕料(屋外トイレほか) 1,125 11役務費 手数料 249 火災保険料 81 12委託料 自家用電気工作物保安業務 225 浄化槽保守点検業務 82 消防用設備保守点検業務 73 施設管理業務 1,095 水質検査業務 50 14工事請負費 ポンプ取替工事 2,796 18負担金、補助及び交付金 負担金 900観光牧場電気料 350	6,176
				(他)900草原休憩舎使用料 207	3,058		11.役務費	330		
				(他)まちづくり応援基金繰入金 2,700			12.委託料	1,525		
				(他)各施設電気・水道・電話料 211			14.工事請負費	2,796		
							18.負担金、補助及び交付金	350		
8.摩周観光 交流館費	48,532	55,876	7,344		17,586	30,946	1.報酬	6,129	00摩周観光交流館管理 【観光商工課】 0報酬 会計年度任用職員 施設作業員(2人) 6,129 03職員手当等 会計年度任用職員(施設作業員) 期末勤勉手当 2,197 04共済費 会計年度任用職員(施設作業員) 社会保険料 1,454 労働保険料 125 共済組合 510	48,532
				(他)摩周観光交流館使用料 829	16,798		3.職員手当等	2,197		
				(他)まちづくり応援基金繰入金 13,200			4.共済費	2,089		
				(他)各施設電気・水道・電話料 2,769			8.旅費	123		
				(他)会計年度任用職員社会保険料納付金 788			10.需用費	8,827		
							11.役務費	637		
							12.委託料	19,973		
								9,631		

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			区分	金額	
				国道支出金	地方債	その他			
							13.使用料及び賃借料	1,654	08旅費 普通旅費 123
							14.工事請負費	5,027	10需用費 消耗品費 300 燃料費 150 光熱水費 7,500
							15.原材料費	70	修繕料(車両ほか) 877
							17.備品購入費	1,732	11役務費 通信運搬費 278 手数料 178 火災保険料 89
							18.負担金、補助及び交付金	74	自動車損害保険料 87 施設賠償保険料 5
									12委託料 清掃業務 3,828 特別清掃業務 200 自家用電気工作物保安業務 168 消防用設備保守点検業務 70 施設管理業務 6,919 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 8,200
									13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 13 機械使用料 50 玄関マット使用料 251 エアコン機器使用料 1,340
									14工事請負費 足湯温泉配管改修工事 5,027
									15原材料費 施設補修用資材 70

(単位：千円)

										17備品購入費 公用車	1,732
										18負担金、補助及び交付金 負担金	70
										道の駅連絡会 福祉協会（会計年度任用職員）	4
9.大鵬相撲 記念館管 理費	5,596	23,655	18,059			3 3 3	5,593 5,593	10.需用費	100	00大鵬相撲記念館管理 【観光商工課】	5,596
				(他)大鵬相撲記念館使用料				11.役務費	34	10需用費 消耗品費	50
								12.委託料	5,312	修繕料(小破修繕)	50
								13.使用料及 び賃借料	150	11役務費 火災保険料	34
										12委託料 消防用設備保守点検業務	32
										施設管理業務	5,280
										13使用料及び賃借料 土地使用料	150
10.摩周専用 水道管理 費	1,484	1,462	22			1,484 1,484 1,484		10.需用費	765	00摩周専用水道管理 【水道課】	1,484
				(他)摩周専用水道使用料				12.委託料	588	10需用費 消耗品費	15
								18.負担金、 補助及び 交付金	131	光熱水費 修繕料(施設維持)	650 100
										12委託料 水質検査業務	588
										18負担金、補助及び交付金 負担金	131
										摩周専用水道施設管理	131

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				
11.新型コロナウイルス経済対策費	1,177	1,450	273			1 1 1	1,176 1,176	18.負担金、補助及び交付金 24.積立金	1,176 1	00新型コロナウイルス経済対策費 1,177 【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 1,176 24積立金 新型コロナウイルス対策融資基金 1
計	2,994,108	2,185,872	808,236	117,901	6,000	2,710,902	159,305			

款] 8土木費 1,315,228

項] 1道路橋梁費 619,735

(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	1,997	2,098	101			1,997		10.需用費	640	00道路橋梁管理 【建設課】 10需用費 光熱水費 640 12委託料 設備保守点検業務 350 道路台帳補正業務 1,000 13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 7
						1,997		12.委託料	1,350	
				(他)道路占用料(現年)		1,990				
				(他)道路占用料(例大祭分)		7				
2.道路維持 費	336,853	248,038	88,815	55,330	19,800	198,198	63,525 37,032	1.報酬	5,768	00道路橋梁施設維持管理 【建設課】 0報酬 会計年度任用職員報酬 作業員(3人) 5,768 03職員手当等 会計年度任用職員(作業員) 期末勤勉手当 1,710 04共済費 会計年度任用職員(作業員) 共済組合 381 社会保険料 1,146 労働保険料 91 08旅費 費用弁償 88
				14,000		186,211		3.職員手当 等	1,710	
				(国)除排雪事業交付金		14,000				
				(他)交通安全対策特別交付金		700				
				(他)道路占用料(現年)		1,809				
				(他)道路占用料(滞納繰越)		1				
				(他)電力柱敷使用料(道路施設)		25				
				(他)河川堤防使用料(現年)		853				
				(他)河川堤防使用料(滞納繰越)		89				
				(他)河川鉱泉地使用料(現年)		647				
				(他)河川鉱泉地使用料(滞納繰越)		1				
				(他)河川水利使用料(現年)		86				
				(他)まちづくり応援基金繰入金						

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					
						182,000 582	8,605	14.工事請負費	65,919	10需用費	
						(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 582		15.原材料費	2,600	消耗品費	6,500
								17.備品購入費	77,363	燃料費	2,231
								18.負担金、補助及び交付金	712	修繕料(作業機械ほか)	820
								26.公課費	283	11役務費	
										手数料	188
										12委託料	
										未舗装道整備業務	2,832
										町道草刈業務(機械)	6,450
										町道除雪業務	130,000
										街路樹木維持管理業務	8,337
										管渠清掃業務	2,965
										町道等維持管理業務	4,037
										支障木除去業務	3,600
										13使用料及び賃借料	
										土地使用料	24
										機械使用料	31
										14工事請負費	
										ロードマーク設置工事	3,040
										防雪柵維持管理工事(仁多地区ほか)	24,879
										町道舗装補修工事ほか	38,000
										15原材料費	
										施設補修用資材	2,600
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										道道路整備促進協会	22
										道防災協会	5
										道治水砂防海岸事業促進同盟	73
										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

(単位：千円)

				41,330	19,800	11,405	17,888			福祉協会(会計年度任用職員)	3
				(国)建設機械整備事業交付金		41,330				002土木車輛管理	90,423
				(債)建設機械整備事業債		19,800				【建設課】	
				(他)電力柱敷使用料(弟子屈車輛管理事務所)		5				10需用費	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		11,400				消耗品費	1,000
										燃料費	198
										光熱水費	482
										修繕料(車両)	6,800
										11役務費	
										手数料	1,514
										火災保険料	306
										自動車損害保険料	1,153
										12委託料	
										消防用設備保守点検業務	21
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	22
										建物使用料	1,281
										17備品購入費	
										除雪ト-ザ-	65,893
										道路維持車	11,470
										26公課費	
										自動車重量税	283
3.道路新設改良費	119,000	68,800	50,200	24,840	89,700		4,460	12.委託料	18,000		
				24,840	39,700		4,460	14.工事請負費	101,000	001道路整備	69,000
				(国)奥春別西10号三笠線防雪事業交付金		24,840				【建設課】	
				(債)奥春別西10号三笠線防雪柵新設事業債		39,700				12委託料	
										防雪柵調査・設計業務	18,000
										14工事請負費	
										奥春別10号三笠線防雪柵新設工事	51,000

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				
					50,000					002道路等長寿命化 【建設課】 14工事請負費 弟子屈原野西1号線舗装改修工事 50,000
4.橋梁維持費	161,885	109,123	52,762	93,090 93,090	54,100 54,100	13,000 13,000	1,695 1,695	8.旅費 10.需用費 12.委託料 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	459 150 58,200 550 102,000 526	00橋梁長寿命化 【建設課】 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 12委託料 橋梁詳細調査設計業務 13使用料及び賃借料 データ使用料 14工事請負費 橋梁長寿命化工事 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 土木積算システム連絡協議会
計	619,735	428,059	191,676	173,260	163,600	213,195	69,680			

款] 8 土木費 1,315,228

項] 2 都市計画費 333,898

(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	4,208	4,095	113	59		2,993	1,156	1.報酬	305	00都市計画管理	549
				59		489	1	8.旅費	307	【建設課】	
						59		10.需用費	80	10需用費	60
						489		12.委託料	2,420	消耗品費	
										13使用料及び賃借料	
										地図情報システム使用料	489
						104	495	13.使用料及 び賃借料	1,068	00駅前広場管理	
						104				【建設課】	599
										10需用費	
										修繕料(施設維持)	20
										13使用料及び賃借料	
										温泉使用料	579
						2,400	660	18.負担金、 補助及び 交付金	28	00都市再生整備計画策定事業	3,060
						2,400				【建設課】	
										0報酬	
										都市計画審議会委員(13人)	198
										景観審議会委員(7人)	107
										08旅費	
										費用弁償	30
										普通旅費	277
										12委託料	
										中心市街地地区都市再生整備計画 変更業務	2,420

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 負担金 都市計画協会 28	
2.公園管理費	55,299	56,853	1,554	8,100 8,100 (道)地域づくり総合交付金(公園改修事業) (他)公園敷使用料 (他)まちづくり応援基金繰入金	8,107 8,107 8,100 7 8,100	39,092 39,092	10.需用費 11.役務費 12.委託料 14.工事請負費	1,979 284 36,800 16,236	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(施設維持) 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 おひさま公園安全施設設置外工事	55,299 100 18 1,561 300 272 12 35,000 1,800 16,236
3.公共下水道費	221,114	247,701	26,587	113 113 (道)北海道権限移譲事務交付金	113 113 113	221,001 221,001	27.繰出金	221,114	001下水道管理【水道課】 27繰出金 下水道事業会計	221,114 221,114

(単位：千円)

4.公園整備費	53,277	9,277	44,000	26,500	23,400		3,377	8.旅費	277	00公園長寿命化【建設課】	53,277
				26,500	23,400						
				(国)公園長寿命化事業交付金		26,500				普通旅費	277
				(債)公園長寿命化事業債		23,400		14.工事請負費	52,000	12委託料	
										実勢価格調査業務	1,000
										14工事請負費	
										公園施設長寿命化工事(水郷公園)	52,000
計	333,898	317,926	15,972	34,772	23,400	11,100	264,626				

8. 土木費

款] 8土木費 1,315,228
 項] 3住宅費 265,023

(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.住宅管理費	15,194	25,725	10,531	12,031		3,163		1.報酬	285	00公営住宅管理 【建設課】 0報酬 入居者選考委員(6人) 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 印刷製本費 光熱水費 修繕料(小破修繕) 11役務費 手数料 火災保険料 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 13使用料及び賃借料 土地使用料 15原材料費 施設補修用資材	15,194	
				12,031		3,163		8.旅費	10			285
				(国)公営住宅家賃対策交付金		12,031		10.需用費	7,791			10
				(他)電力柱敷使用料(公営住宅敷)		599		11.役務費	3,382			10
				(他)定期預金利子		46		12.委託料	3,631			150
				(他)町営住宅修繕負担金		997		13.使用料及び賃借料	47			41
				(他)町営住宅修繕負担金(滞納繰越)		32		15.原材料費	48			2,400
				(他)町営住宅共益費		1,459						5,200
				(他)町営住宅共益費(滞納繰越)		30						1,813
												1,569
2.住宅建設費	221,111	463,432	242,321	99,410	116,200	5,501	11.役務費	198	00町営住宅除却事業 【建設課】 12委託料 湯の川団地町営住宅解体設計業務	45,000		
				20,250	24,700		12.委託料	15,190				
				(国)公営住宅建替事業交付金			20,250	14.工事請負費			204,470	5,000
				(債)公営住宅除却事業債		24,700						

(単位：千円)

				79,160	91,500		5,451	21.補償、補填及び賠償金	1,253	14工事請負費 湯の川団地町営住宅解体工事 40,000	
				(国) 公営住宅建替事業交付金		79,160				002公営住宅建替事業 176,111	
				(債) 公営住宅建設事業債		91,500				【建設課】	
										11役務費	
										手数料	198
										12委託料	
										町営住宅監理業務	3,000
										町営住宅長寿命化計画	7,190
										14工事請負費	
										川湯駅前団地町営住宅建設工事ほか	164,470
										2補償、補填及び賠償金	
										町営住宅建替に伴う移転補償	1,253
3.建築管理費	28,718	38,039	9,321	336	21,100		7,282	8.旅費	133	00建築一般	1,130
				136			994	10.需用費	439	【建設課】	
				(道) 建設リサイクル法事務委託金		19		11.役務費	434	08旅費	
				(道) 建築確認申請事務委託金		117		12.委託料	5,990	普通旅費	133
								13.使用料及び賃借料	292	10需用費	
								18.負担金、補助及び交付金	21,430	消耗品費	241
										11役務費	
										確認申請手数料ほか	434
										13使用料及び賃借料	
										単価データ使用料	292
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										建築基準法講習会	30
				200			6,090			002耐震改修促進	6,290
				(国) 住宅・建築物耐震改修事業交付金		50				【建設課】	
				(道) 民間木造住宅耐震改修事業補						12委託料	
										特殊建築物定期検査業務	5,990

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				
				助金		150			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
					9,100		198		003住宅建築資金助成 【建設課】 10需用費 金券印刷費	9,298 198
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業 債		9,100			18負担金、補助及び交付金 補助金 住宅建築資金助成事業	9,100
					12,000				00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	12,000
				(債) 過疎地域持続的発展特別事業 債		12,000			民間賃貸住宅建設等促進助成	12,000
計	265,023	527,196	262,173	111,777	137,300	3,163	12,783			

款] 8 土木費 1,315,228
 項] 4 河川費 96,572

(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	572	598	26	401		171		1.報酬	248	00河川管理 【建設課】	171
				(他)河川堤防使用料(現年)		171		10.需用費	182	10需用費	
								11.役務費	55	燃料費	10
								13.使用料及び賃借料	87	修繕料(フェンス等)	30
										11役務費	
										13使用料及び賃借料	87
				401						002北海道管理河川事務 【建設課】	401
				(道)鑑別川樋門管理業務委託金		401				0報酬	
										鑑別川樋門管理人(7人)	248
										10需用費	
										消耗品費	142
										11役務費	
										傷害保険料	11
2.河川整備費	96,000	52,000	44,000		96,000			14.工事請負費	96,000	00河川整備 【建設課】	96,000
				(債)河川改修事業債	96,000	96,000				14工事請負費	
										チャランケンナイ川改修工事	68,000
										仁多川改修工事	28,000
計	96,572	52,598	43,974	401	96,000	171	0				

8. 土木費

款] 9 消防費 620,195
 項] 1 消防費 620,195

(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	570,185	505,447	64,738		54,700		515,485 71,587	18.負担金、 補助及び 交付金	570,185	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 71,587
				(債)高規格救急自動車更新事業債 54,700			443,898			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 498,598
2.防災費	50,010	34,301	15,709	2,300	19,800	11,198	16,712	1.報酬	5,978	00防災 【総務課】 0報酬 地域防災会議委員(12人) 54
				(道)地域づくり総合交付金(防災 備蓄品) 2,300			6,623	3.職員手当 等	2,151	0報酬 会計年度任用職員 防災対策官(2人) 5,870
				(債)全国瞬時警報システム更改・ 分離事業債 19,800				4.共済費	2,007	0報酬 会計年度任用職員(防災対策官) 期末勤勉手当 2,151
				(他)電力柱敷使用料(防災施設) 6				8.旅費	10	04共済費 会計年度任用職員(防災対策官) 社会保険料 1,399
				(他)罹災証明書手数料 1				10.需用費	4,973	労働保険料 115
				(他)まちづくり応援基金繰入金 10,200			9,281	11.役務費	1,563	共済組合 493
				(他)気象観測所維持業務委託金 40				12.委託料	32,238	08旅費 費用弁償 6
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 751				13.使用料及 び賃借料	821	

(単位：千円)

							15.原材料費	235	10需用費	
							18.負担金、補助及び交付金	34	消耗品費	4,699
									燃料費	32
									食糧費	10
									光熱水費	12
									修繕料(小破修繕)	10
									11役務費	
									通信運搬費	1,539
									火災保険料	19
									損害保険料	5
									12委託料	
									消防用設備保守点検業務	6
									機器保守点検業務	3,171
									全国瞬時警報システム保守点検業務	1,100
									防災ガイドブック作成業務	4,290
									公衆無線LAN設備交換業務	3,795
									電算機器廃棄処分業務	76
									全国瞬時警報システム更改・分離業務	19,800
									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	198
									15原材料費	
									防災備蓄倉庫備蓄品整理棚用資材	100
									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
					200	792			00空き家等対策	992
					200				【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

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		10需用費 消耗品費 10 修繕料(小破修繕) 200 13使用料及び賃借料 地図情報システム使用料 605 15原材料費 施設補修用資材 135 003国民保護 16 【総務課】 0報酬 国民保護協議会委員(4人) 16	
計	620,195	539,748	80,447	2,300	74,500	11,198	532,197			

款] 10 教育費 940,640

項] 1 教育総務費 362,362

(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	18,304	17,973	331				18,304 3,120	1.報酬 2.給料 3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 9.交際費 10.需用費 18.負担金、補助及び交付金	2,141 7,500 3,054 2,225 589 360 30 2,405	00教育委員会運営 【教育委員会管理課】 0報酬 教育委員会委員(4人) 02給料 特別職給 03職員手当等 特別職 期末手当 寒冷地手当 04共済費 特別職 共済組合 共済組合追加費用 公務災害 08旅費 費用弁償 09交際費 教育長交際費 10需用費 消耗品費 18負担金、補助及び交付金 負担金 退職手当組合(特別職) 福祉協会(特別職)	18,304 2,141 7,500 2,907 147 2,124 89 12 589 360 30 2,400 5

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.事務局費	328,712	345,034	16,322	1,985		46,221	280,506	1.報酬	14,907	00教育委員会事務局運営 【教育委員会管理課】 0報酬 会計年度任用職員 事務補助員(1人) 2,318 02給料 一般職給(20人) 81,207 再任用職給(2人) 4,775 03職員手当等 一般職 扶養手当 2,520 住居手当 1,386 通勤手当 213 管理職手当 3,709 時間外勤務手当 2,113 期末勤勉手当 34,597 寒冷地手当 2,144 児童手当 1,620 会計年度任用職員(事務補助員) 期末勤勉手当 856 再任用職 通勤手当 51 時間外勤務手当 239 期末勤勉手当 975 寒冷地手当 228 04共済費 一般職 共済組合 26,013 共済組合追加費用 1,043 公務災害 145
						823	178,910	2.給料	85,982	
				(他)会計年度任用職員社会保険料 納付金 273				3.職員手当 等	51,151	
				(他)再任用職員社会保険料納付金 550				4.共済費	32,867	
								7.報償費	2,110	
								8.旅費	1,881	
								10.需用費	4,219	
								11.役務費	295	
								12.委託料	81,964	
								13.使用料及 び賃借料	19,023	
								17.備品購入 費	5,830	
								18.負担金、 補助及び 交付金	27,321	
								21.補償、補 填及び賠 償金	49	

(単位：千円)

								24.積立金	1,033	再任用職	
										公務災害	8
								26.公課費	34	社会保険料	1,077
										労働保険料	85
								27.繰出金	46	共済組合	387
										会計年度任用職員(事務補助員)	
										社会保険料	568
										労働保険料	45
										共済組合	175
										08旅費	
										普通旅費	355
										10需用費	
										消耗品費	281
										燃料費	103
										食糧費	76
										修繕料(小破修繕)	150
										11役務費	
										手数料	33
										自動車損害保険料	65
										13使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	19
										駐車場使用料	39
										有料道路通行料	25
										17備品購入費	
										教育長公用車	785
										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	729
										道立文教施設整備期成会	1
										管内教育長会	14
										管内町村教育委員会委員会費	10
										退職手当組合(一般職)	11,171
										福祉協会(一般職)	60
										福祉協会(会計年度任用職員)	2

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				
									福祉協会（再任用職） 3 26公課費 自動車重量税 25 00語学指導助手招致 14,015 【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） 9,095 04共済費 会計年度任用職員（外国語指導助手） 社会保険料 1,695 労働保険料 160 共済組合 506 08旅費 普通旅費 194 特別旅費 644 10需用費 消耗品費 129 燃料費 526 修繕料（車両ほか） 250 11役務費 手数料 53 自動車損害保険料 54 13使用料及び賃借料 有料道路通行料 10 18負担金、補助及び交付金 負担金 自治体国際化協会 685 福祉協会（会計年度任用職員） 5 26公課費 自動車重量税 9	
					880	13,135				
				(他) 会計年度任用職員 納付金	880					

(単位：千円)

				2,722	9,429				00教育振興一般	12,151
				(他)学校等教育振興基金利子	33				【教育委員会管理課】	
				(他)不用品売払収入	1,089				08旅費	
				(他)まちづくり応援基金繰入金	1,600				費用弁償	28
									普通旅費	306
									10需用費	
									消耗品費	950
									修繕料(情報機器ほか)	100
									12委託料	
									機器保守点検業務	930
									学校ICT支援業務	6,000
									13使用料及び賃借料	
									有料道路通行料	12
									ソフトライセンス使用料	400
									17備品購入費	
									デジタルカメラ	432
									ディスプレイ	1,292
									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	30
									釧路特別支援教育研究会	96
									管内教育支援委員会	122
									道特別支援学級教育連盟	25
									道特別支援教育振興協議会	5
									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
									部活動地域移行指導者資格取得	160
									21補償、補填及び賠償金	
									授業目的公衆送信補償金	49
									24積立金	
									学校等教育振興基金	1,033

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				
										10需用費 消耗品費 478 11役務費 通信運搬費 19 12委託料 公設民営塾運営等業務 27,043 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 地域みらい留学 3,911 補助金 高校の教育を支える会 250 高等学校行事支援事業 928 高校通学費 5,710 地域おこし協力隊家賃等 600 009奨学金 132 【教育委員会管理課】 0報酬 奨学審議会委員(10人) 76 08旅費 費用弁償 10 2繰出金 奨学基金 46 010コミュニティスクール運営 444 【教育委員会管理課】 0報酬 コミュニティスクール委員(30人) 418 08旅費 費用弁償 26
				(他)奨学基金利子		46 46	86			

(単位：千円)

					2,500	18,609			01教室等空調設備設置 【教育委員会管理課】 21,109	
				(他)まちづくり応援基金繰入金	2,500				13使用料及び賃借料 小中学校教室等空調設備使用料	18,511
									17備品購入費 川湯中学校特支教室空調設備	2,598
3.財産管理費	10,251	21,223	10,972		10,234	17	10.需用費	1,273		
				(他)電力柱敷使用料	1,949		11.役務費	434	00教職員住宅管理 【教育委員会管理課】 1,949	
				(他)建物貸付料(教職員住宅)	32		12.委託料	1,232	10需用費 修繕料(小破修繕)	1,100
					1,917		13.使用料及び賃借料	20	11役務費 手数料	263
							14.工事請負費	7,282	火災保険料	171
							15.原材料費	10	12委託料 浄化槽保守点検業務	385
				(他)建物貸付料(教職員住宅)	173				13使用料及び賃借料 土地使用料	20
					173				15原材料費 施設補修用資材	10
				(他)建物貸付料(教職員住宅)	8,112	17			002教職員住宅改修 【教育委員会管理課】 173	
				(他)まちづくり応援基金繰入金	112				10需用費 修繕料(浴室)	173
					8,000				003老朽住宅解体 8,129	
									12委託料 アスベスト分析調査業務	847
									14工事請負費 教職員住宅解体工事	7,282

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					
4.学校保健費	4,416	4,195	221	278		300	3,838	1.報酬	720	001児童生徒教職員保健業務	4,416
				278		300	3,838	7.報償費	560	【教育委員会管理課】	
				(国) 歯科疾患予防事業補助金		240		8.旅費	19	0報酬	720
				(国) へき地児童生徒援助費等補助金		38		10.需用費	203	学校医(5人)	720
				(他) まちづくり応援基金繰入金		300		11.役務費	12	07報償費	560
								12.委託料	2,203	報償金	560
								17.備品購入費	308	08旅費	19
								18.負担金、補助及び交付金	391	費用弁償	19
										10需用費	203
										消耗品費	203
										11役務費	12
										施設賠償保険料	12
										12委託料	223
										児童生徒健康診断業務	223
										教職員健康診断業務	1,801
										ストレスチェック業務	14
										フッ化物洗口液調製・運搬業務	165
										17備品購入費	308
										脊柱側弯症検査用機器	308
										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	302
										管内結核対策委員会	4
										交付金	
										学校保健協議会	37

(単位：千円)

5.教育研究所費	679	679	0	(他)まちづくり応援基金繰入金	600	600	79	1.報酬	16	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	679	
								8.旅費	63			16
								18.負担金、補助及び交付金	600			63
												600
計	362,362	389,104	26,742	2,263	0	57,355	302,744					

10. 教育費

款] 10 教育費 940,640
 項] 2 小学校費 169,841

(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	113,035	93,753	19,282			39,745	73,290	1. 報酬	13,399	001 小学校管理 68,955 【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) 13,399 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 4,945 04 共済費 会計年度任用職員(公務補ほか) 共済組合 1,100 社会保険料 3,276 労働保険料 263 07 報償費 報償金 20 08 旅費 費用弁償 438 10 需用費 消耗品費 3,290 燃料費 8,339 食糧費 18 印刷製本費 259 光熱水費 10,800 修繕料(学校施設) 2,493 医薬材料費 67 11 役務費 通信運搬費 1,624 手数料 2,846 火災保険料 720
						1,036	44,489	3. 職員手当等	4,945	
						35		4. 共済費	4,639	
						1,000		7. 報償費	20	
						1	21,951	8. 旅費	438	
						1,479		10. 需用費	26,087	
						1,479		11. 役務費	5,190	
								12. 委託料	7,364	
								13. 使用料及び賃借料	10,117	
								14. 工事請負費	29,572	
								17. 備品購入費	10,255	
								18. 負担金、補助及び交付金	1,009	

(単位：千円)

								10.需用費	2,260	0共済費	
								11.役務費	275	会計年度任用職員 (特別支援教育支援員)	
								13.使用料及び賃借料	2,049	共済組合	1,762
										社会保険料	5,340
										労働保険料	430
								17.備品購入費	1,747	0報償費	
										報償金	330
										児童交通指導員	1,128
								18.負担金、補助及び交付金	4	08旅費	
										費用弁償	486
										10需用費	
										消耗品費	2,250
										修繕料(教材・教具)	10
								19.扶助費	8,848	11役務費	
										通信運搬費	251
										手数料	24
										13使用料及び賃借料	
										校務支援システム使用料	1,980
										スキーリフト使用料	57
										入館料	12
										17備品購入費	
										学校図書	700
										一般教材	1,047
										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
										19扶助費	
										特別支援教育就学奨励費	1,340
						600	34			002小学校父母負担軽減	634
				(他)まちづくり応援基金繰入金						【教育委員会管理課】	
						600				0報償費	
										新入学児童祝品	176

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				
										19扶助費 学校教育費父母負担軽減 458 00要保護・準要保護児童援助 7,050 【教育委員会管理課】 19扶助費 医療費 50 学用品等(医療費除く) 7,000
計	169,841	143,136	26,705	669	0	43,174	125,998			

(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	6	手数料 943 火災保険料 429 12委託料 自家用電気工作物保安業務 890 浄化槽保守点検業務 131 消防用設備保守点検業務 462 機械警備業務 700 設備保守点検業務 924 13使用料及び賃借料 清掃用具使用料 18 テレビ聴取料 25 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 160 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） 6 00学校備品等整備更新 15,379 【教育委員会管理課】 13使用料及び賃借料 弟子屈中学校・給食センター LED照明 機器使用料 7,941 17備品購入費 パソコン 3,554 中学校電話設備機器 1,778 川湯中学校除雪機 872 中学校校務用ネットワーク機器 940 弟子屈中学校正面玄関オートロック器具 294	
						3,690				
				(他) 学校等教育振興基金繰入金		290				
				(他) まちづくり応援基金繰入金		3,400				
							11,689			

(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					
										手数料 81 傷害保険料 47 13使用料及び賃借料 校務支援システム使用料 999 スキーリフト使用料 18 入館料 76 17備品購入費 学校図書 650 一般教材 354 理科教材 502 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) 6 19扶助費 特別支援教育就学奨励費 387 002中学校父母負担軽減 【教育委員会管理課】 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 【教育委員会管理課】 19扶助費 要保護児童生徒援助費 66 医療費 50 学用品等(医療費除く) 4,595	
						300	54			(他)まちづくり応援基金繰入金 300	
										32	(国)要保護生徒援助費補助金 32
計	105,875	86,232	19,643	225	0	21,605	84,045				

款] 10 教育費 940,640

項] 4 社会教育費 135,474

(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.社会教育 総務費	11,522	11,174	348	308	3,600	710	6,904 535	1.報酬 154	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名) 08旅費 費用弁償 普通旅費 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 釧路管内社会教育主事会 道社会教育委員連絡協議会	535 154 52 127 50 74 20 10 48
					3,600 (債) 過疎地域持続的発展特別事業 債	3,600	4,361	7.報償費 414 8.旅費 307 10.需用費 1,001 11.役務費 56 12.委託料 7,951 18.負担金、 補助及び 交付金 1,629 24.積立金 10	00生涯学習推進 【教育委員会社会教育課】 07報償費 報償金 10需用費 消耗品費 修繕料(車両) 11役務費 手数料 12委託料 生涯学習バス運行業務	7,961 200 331 200 26 7,194

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 道生涯学習協会 10	
						500	953		003芸術文化活動 1,453	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		500			【教育委員会社会教育課】	
									10需用費 食糧費 64	
									12委託料 芸術公演業務 408	
									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 500	
									弟子屈町総合文化祭 280	
						200	847		004人材育成 1,047	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		200			【教育委員会社会教育課】	
									0報償費	
									報償金 36	
									賞賜金 11	
									10需用費	
									消耗品費 23	
									印刷製本費 78	
									11役務費	
									傷害保険料 30	
									12委託料	
									ふるさと体験活動業務 255	
									会場設営業務 94	
									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	

(単位：千円)

									釧路管内地域子ども会連絡協議会 7 道青少年育成協会 10 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 137
						40			005女性活動 【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
				308		168			006地域学校協働活動 476 【教育委員会社会教育課】 07報償費 報償金 167 08旅費 費用弁償 64 普通旅費 64 10需用費 消耗品費 72 印刷製本費 109
				(道) 学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金 308					007社会教育振興基金 10 【教育委員会社会教育課】 24積立金 社会教育振興基金 10
				(他) 社会教育振興基金利子 10					
2. 公民館費	11,288	19,535	8,247		1,583	9,705	1. 報酬	32	001公民館管理運営 11,288 【教育委員会公民館】
				(他) 公民館使用料 600	1,583	9,705	7. 報償費	122	0報酬
				(他) 電力柱敷使用料(社会教育分)	7		8. 旅費	84	公民館運営審議会委員(2人) 32
				(他) 社会教育振興基金繰入金 466					

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				
				(他) まちづくり応援基金繰入金 500			10. 需用費	1,091	0報償費 報償金 92	
				(他) 各施設電気・水道・電話料 1			11. 役務費	356	賞賜金 30	
				(他) 印刷用紙代ほか 9			12. 委託料	5,444	08旅費 費用弁償 42 普通旅費 42	
							13. 使用料及び賃借料	4,072	10需用費 消耗品費 401 燃料費 41 食糧費 10 光熱水費 123 修繕料(施設維持) 516	
							17. 備品購入費	40		
							18. 負担金、補助及び交付金	47	11役務費 通信運搬費 111 手数料 80 火災保険料 51 傷害保険料 114	
									12委託料 清掃業務 281 環境整備業務 253 消防用設備保守点検業務 54 施設管理業務 3,891 芸術公演業務 599 臨時委託業務 94 郷土文化事業業務 30 自然体験ガイド業務 242	
									13使用料及び賃借料 複写機使用料 26 テレビ聴取料 13 著作権使用料 3 温泉使用料 3,922 清掃モップ使用料 44	

(単位：千円)

										入館料	51
										有料道路通行料	13
										17備品購入費	
										カーテン	40
										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	3,073	1,997	1,076			2,600	473	1.報酬	69		
						2,600	473	8.旅費	127	00文化財保護活動	3,073
				(他)まちづくり応援基金繰入金		2,600		10.需用費	10	【教育委員会社会教育課】	
								18.負担金、補助及び交付金	2,867	0報酬	
										文化財専門委員(6人)	69
										08旅費	
										普通旅費	127
										10需用費	
										消耗品費	10
										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	
										川湯ばやし保存会	290
										鑑別獅子舞保存会	342
										屈斜路古丹アイヌ文化保存会	80
										仁多獅子舞保存会	2,130
4.資料館管理費	31,231	91,458	60,227	11,022		7,224	12,985	1.報酬	7,090	00アイヌ民族資料館管理	22,711
				7,022		1,550	2,857	3.職員手当等	2,116	【教育委員会アイヌ民族資料館】	
				(国)アイヌ政策推進交付金		7,022		4.共済費	1,892	0報酬	
				(他)民族資料館使用料		1,500				会計年度任用職員報酬	
				(他)アイヌ民族資料館各種体験料		50				受付案内人(3人)	7,090

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				
						10,108	7.報償費	120	03職員手当等 会計年度任用職員(受付案内人)	
							8.旅費	987	期末勤勉手当 2,116	
							10.需用費	778	04共済費 会計年度任用職員(受付案内人)	
							11.役務費	175	共済組合 460 社会保険料 1,289 労働保険料 143	
							12.委託料	12,949	07報償費 報償金 120	
							13.使用料及び賃借料	91	08旅費 費用弁償 616 普通旅費 371	
							15.原材料費	5	10需用費 消耗品費 90 燃料費 177 光熱水費 461 修繕料(小破修繕) 50	
							18.負担金、補助及び交付金	5,028	1役務費 通信運搬費 54 手数料 92 火災保険料 29	
									12委託料 自家用電気工作物保安業務 39 浄化槽保守点検業務 72 消防用設備保守点検業務 25 機械警備業務 515 屈斜路コタンアイヌ文化振興業務 8,778	
									13使用料及び賃借料 土地使用料 2 有料道路通行料 38	

(単位：千円)

										ダスキン使用料	51
										15原材料費	
										施設補修用資材	5
										18負担金、補助及び交付金	
										負担金	
										道博物館協会	19
										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アイヌ文化交流事業	5,000
										【教育委員会アイヌ民族資料館】	
										18負担金、補助及び交付金	
										補助金	
										台湾交流事業実行委員会補助金	5,000
										003屈斜路 74地区整備事業調査業務	3,520
										【教育委員会アイヌ民族資料館】	
										12委託料	
										屈斜路 74地区整備事業調査業務	3,520
5.図書館管理費	75,929	30,501	45,428		41,200	3,134	31,595	1.報酬	8,202	00図書館管理運営	75,929
					41,200	2,206	18,942	3.職員手当等	2,806	【教育委員会図書館】	
					(債)図書館バス更新事業債	41,200		4.共済費	2,583	0報酬	
					(他)まちづくり応援基金繰入金	2,200		7.報償費	60	会計年度任用職員	
					(他)資源化物引渡料	5		8.旅費	77	事務補助員ほか(4人)	8,202
					(他)印刷用紙代ほか	1		10.需用費	2,785	03職員手当等	
					(他)会計年度任用職員社会保険料	928	12,653	11.役務費	310	会計年度任用職員(事務補助員ほか)	
					納付金	928				期末勤勉手当	2,806
										04共済費	
										非常勤特別職等	
										労働保険料	15
										会計年度任用職員(事務補助員ほか)	
										共済組合	622

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				
							12.委託料	528	社会保険料 労働保険料	1,801 145
							13.使用料及 び賃借料	5,474	07報償費 報償金 賞賜金	50 10
							17.備品購入 費	45,524	08旅費 費用弁償 普通旅費	13 64
							18.負担金、 補助及び 交付金	7,580	10需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料(車両ほか) 11役務費 通信運搬費 手数料 自動車損害保険料 12委託料 機械警備業務 13使用料及び賃借料 複写機使用料 電算機器使用料 建物使用料 セキュリティーソフト使用料 データ使用料 玄関マット使用料 17備品購入費 図書館バス 図書館システム 図書	977 1,571 122 115 186 46 78 528 54 1,966 3,054 27 317 56 41,250 2,074 2,200

(単位：千円)

										18負担金、補助及び交付金 負担金	
										道図書館振興協議会	7
										日本図書館協議会	23
										施設管理費(NTT)	640
										地域活性化起業人派遣負担金	6,885
										福祉協会(会計年度任用職員)	5
										補助金	
										絵本の会おはなしはらっぱ	20
6.歴史館管理費	2,431	580	1,851			1,784	647	1.報酬	38	00歴史館管理費	2,431
						1,784	647	8.旅費	130	【教育委員会ふるさと歴史館】	
				(他)社会教育振興基金繰入金		84		10.需用費	228	0報酬	
				(他)まちづくり応援基金繰入金		1,700		11.役務費	72	ふるさと歴史館運営委員(5人)	38
								12.委託料	1,296	08旅費	
								14.工事請負費	583	費用弁償	3
								17.備品購入費	84	普通旅費	127
										10需用費	
										消耗品費	200
										光熱水費	18
										修繕料(小破修繕)	10
										11役務費	
										通信運搬費	62
										火災保険料	10
										12委託料	
										文化財等調査業務	1,296
										14工事請負費	
										摩周倉庫シャッター取替工事	583
										17備品購入費	
										加湿器	84
計	135,474	155,245	19,771	11,330	44,800	17,035	62,309				

10. 教育費

款] 10 教育費 940,640

項] 5 保健体育費 167,088

(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	9,309	12,794	3,485		3,000	3,130	3,179	1.報酬	294	001スポーツ活動推進 3,117 【教育委員会社会教育課】 0報酬 スポーツ振興審議会委員(7人) 54 スポーツ推進委員(14人) 240 0報償費 報償金 638 賞賜金 146 08旅費 費用弁償 45 普通旅費 81 10需用費 消耗品費 177 食糧費 11 13使用料及び賃借料 自動車使用料 25 18負担金、補助及び交付金 負担金 釧路地方広域スポーツ協議会 10 管内スポーツ推進委員協議会 78 補助金 スポーツ少年団 814 スポーツ協会 558 交付金 弟子屈町指導者資格取得等交付金 240
			(他)学校開放事業協力金		230	230	2,887	7.報償費	784	
								8.旅費	293	
								10.需用費	203	
								11.役務費	40	
								13.使用料及び賃借料	25	
								18.負担金、補助及び交付金	7,670	

(単位：千円)

				(他)まちづくり応援基金繰入金	200	125			002スポーツ大会の運営と支援 【教育委員会社会教育課】	325
					200				10需用費	
									消耗品費	15
									11役務費	
									傷害保険料	40
									18負担金、補助及び交付金	
									補助金	
									古希道東地区野球選手権大会	100
									道東野球大会	170
				(他)まちづくり応援基金繰入金	2,700	167			003スポーツ合宿誘致	2,867
					2,700				【教育委員会社会教育課】	
									08旅費	
									普通旅費	167
									18負担金、補助及び交付金	
									補助金	
									スポーツ合宿誘致事業	2,700
				(債)過疎地域持続的発展特別事業債	3,000				004スポーツ振興助成	3,000
					3,000				【教育委員会社会教育課】	
									18負担金、補助及び交付金	
									補助金	
									スポーツ振興助成	3,000
2.体育施設費	13,461	50,904	37,443		11	13,450	10.需用費	2,812	001体育施設管理運営	13,461
				(他)電力柱敷使用料(PG場)	11	13,450			【教育委員会社会教育課】	
				(他)土地使用料(河川PG場駐車場)	2		11.役務費	282	10需用費	
)	8				消耗品費	556
				(他)各施設電気・水道・電話料	1		12.委託料	6,014	燃料費	690
							13.使用料及び賃借料	1,905	光熱水費	1,256
									修繕料(小破修繕)	310
							15.原材料費	73	11役務費	
									通信運搬費	41

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				
							17.備品購入費	152	手数料 128 火災保険料 59 自動車損害保険料 54	
							18.負担金、補助及び交付金	2,223	12委託料 消防用設備保守点検業務 25 施設管理業務 5,989 13使用料及び賃借料 機械使用料 30 清掃モップ使用料 14 エアコン機器使用料 1,023 LED照明器具使用料 838 15原材料費 施設補修用資材 73 17備品購入費 スノーシュー 152 18負担金、補助及び交付金 負担金 公共下水道事業受益者 4 日本パークゴルフ協会 13 交付金 パークゴルフ管理費 2,206	
3.プール管理費	22,550	22,887	337			646 229 219 10 417 417	21,904 18,015 3,889	1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費	2,520 930 854 65 12,664	001プール管理運営 22,550 【教育委員会町民プール】 0報酬 会計年度任用職員 監視員(1人) 2,520 03職員手当等 会計年度任用職員(監視員) 期末勤勉手当 930

(単位：千円)

								11. 役務費	390	0 共済費	
								12. 委託料	5,112	会計年度任用職員（監視員）	
								13. 使用料及び賃借料	13	共済組合	193
								18. 負担金、補助及び交付金	2	社会保険料	612
										労働保険料	49
										08 旅費	
										普通旅費	65
										10 需用費	
										消耗品費	589
										燃料費	8,000
										光熱水費	3,934
										修繕料（小破修繕）	141
										11 役務費	
										通信運搬費	50
										手数料	250
										火災保険料	90
										12 委託料	
										清掃業務	4,374
										自家用電気工作物保安業務	39
										浄化槽保守点検業務	148
										消防用設備保守点検業務	66
										設備保守点検業務	485
										13 使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	13
										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
4. 給食センター費	121,768	101,720	20,048			44,067	77,701	1. 報酬	26,106	00 学校給食センター管理運営	121,768
				(他) まちづくり応援基金繰入金		40,903	36,146	3. 職員手当等	9,697	【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）		28,900		4. 共済費	8,961	0 報酬	
)		12,003	41,555			学校給食センター運営委員（8人）	61
						3,164				会計年度任用職員	
										調理員ほか（11人）	26,045

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			
				(他) 会計年度任用職員 納付金		社会保険料 3,164			
							8. 旅費	137	03職員手当等 会計年度任用職員(調理員) 期末勤勉手当 9,697
							10. 需用費	46,849	04供済費 会計年度任用職員(調理員) 共済組合 2,151 社会保険料 6,310 労働保険料 500
							11. 役務費	1,388	
							12. 委託料	10,035	
							13. 使用料及び賃借料	337	08旅費 費用弁償 10 普通旅費 127
							17. 備品購入費	18,223	10需用費 消耗品費 3,074 燃料費 402
							18. 負担金、補助及び交付金	35	光熱水費 14,000 修繕料(調理場) 800 賄材料費 27,573 賄材料費(地場産品活用分) 1,000
									1役務費 通信運搬費 69 手数料 1,223 火災保険料 73 自動車損害保険料 23
									12委託料 浄化槽保守点検業務 467 消防用設備保守点検業務 175 機械警備業務 588 衛生管理業務 159 給食車運行業務 8,338 電気貯湯槽清掃点検業務 198 厨房機器点検業務 110

(単位：千円)

										13使用料及び賃借料	
										複写機使用料	309
										テレビ聴取料	7
										栄養ソフトライセンス使用料	21
										17備品購入費	
										公用車	400
										給食配送車	2,158
										コンテナ	3,753
										電気回転釜	7,843
										厨房機器備品	2,608
										保存食用冷凍庫	1,461
										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
										管内学校給食連絡協議会	10
										福祉協会(会計年度任用職員)	16
計	167,088	188,305	21,217	0	3,000	47,854	116,234				

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	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 1,180,069
 項] 1 公債費 1,180,069

(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	1,042,229	1,019,826	22,403			101,417 101,417 71,040 20,569 9,808	940,812 940,812	22.償還金 子及び割 引料	1,042,229	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	1,042,229 1,042,229
2.利子	137,840	73,515	64,325			4,770 4,770 3,739 1,031	133,070 133,070	22.償還金 子及び割 引料	137,840	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	137,840 101,511 36,329
計	1,180,069	1,093,341	86,728	0	0	106,187	1,073,882				

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 947,711
 項] 1 給与費 947,711

(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	947,711	865,676	82,035	41,827		13,842	892,042 32,439	1.報酬 13,190	00職員給与(特別職) 【総務課】 02給料 特別職給(2人) 18,276	
								2.給料 458,184	03職員手当等 特別職 期末手当 7,082 寒冷地手当 228	
								3.職員手当等 261,712	04共済費 150,323	
								4.共済費 150,323	04共済費 特別職 共済組合 880 共済組合追加費用 89 公務災害 29	
								18.負担金、補助及び交付金 64,302	18負担金、補助及び交付金 負担金 退職手当組合(特別職) 5,849 福祉協会(特別職) 6	
				41,827		10,285	815,947		002職員給与(一般職) 【総務課】 02給料 一般職給(111人) 424,785	
				(国)乳児等のための支援給付費 297					03職員手当等 一般職 扶養手当 10,812 住居手当 10,011 通勤手当 550 管理職手当 13,283 管理職員特別勤務手当 663 時間外勤務手当 16,421	
				(国)子ども・子育て交付金 23,278						
				(国)基礎年金事務委託金 1,207						
				(道)乳児等のための支援給付費 49						
				(道)子ども・子育て交付金 16,996						
				(他)障害児通所支援給付費負担金 2,247						
				(他)農業用水道使用料(現年) 1,507						
				(他)摩周専用水道使用料 5,776						

(単位 : 千円)

			(他) 農業者年金業務委託料	162			期末勤勉手当	174,136
			(他) 町営住宅共益費	593			寒冷地手当	11,157
							児童手当	7,330
							日直手当	555
							04 共済費	
							一般職	
							共済組合	133,776
							共済組合追加費用	5,400
							公務災害	750
							18 負担金、補助及び交付金	
							負担金	
							退職手当組合 (一般職)	58,124
							福祉協会 (一般職)	306
				1,926	23,027		003 職員給与 (再任用職)	24,953
			(他) 再任用職員 社会保険料納付金	1,926			【総務課】	
							02 給料	
							再任用職 (6人)	15,123
							03 職員手当等	
							再任用職	
							通勤手当	250
							時間外勤務手当	757
							期末勤勉手当	3,088
							住居手当	150
							寒冷地手当	595
							04 共済費	
							再任用職	
							公務災害	23
							社会保険料	3,390
							労働保険料	286
							共済組合	1,282
							18 負担金、補助及び交付金	
							負担金	
							福祉協会 (再任用職)	9

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				
						1,631	20,629			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) 22,260 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 13,190 04共済費 会計年度任用職員(事務補助員) 社会保険料 3,038 労働保険料 256 共済組合 1,124 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	947,711	865,676	82,035	41,827	0	13,842	892,042			

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	9,989 4.65	0	375	0	36,140	3,223	39,363	退職手当組合負担金 8,249 福祉協会負担金 11
	議 員	11	35,040	0	13,578 4.65	0	0	0	48,618	8,425	57,043	
	その他の 特別職	500	18,760	0	0	0	0	0	18,760	677	19,437	
	計	514	53,800	25,776	23,567	0	375	0	103,518	12,325	115,843	退職手当組合負担金 8,249 福祉協会負担金 11
前年度	長 等	3	0	25,776	9,881 4.60	0	375	0	36,032	3,014	39,046	退職手当組合負担金 5,054 福祉協会負担金 11
	議 員	11	35,040	0	13,432 4.60	0	0	0	48,472	9,118	57,590	
	その他の 特別職	554	20,121	0	0	0	0	0	20,121	653	20,774	
	計	568	55,161	25,776	23,313	0	375	0	104,625	12,785	117,410	退職手当組合負担金 5,054 福祉協会負担金 11
比 較	長 等	0	0	0	108	0	0	0	108	209	317	退職手当組合負担金 3,195 福祉協会負担金 0
	議 員	0	0	0	146	0	0	0	146	△ 693	△ 547	
	その他の 特別職	△ 54	△ 1,361	0	0	0	0	0	△ 1,361	24	△ 1,337	
	計	△ 54	△ 1,361	0	254	0	0	0	△ 1,107	△ 460	△ 1,567	退職手当組合負担金 3,195 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	(122) 159	294,292	636,344	454,030	1,384,666	301,269	1,685,935	退職手当組合負担金 84,201 福祉協会負担金 637
前 年 度	(121) 152	260,721	605,005	428,316	1,294,042	276,651	1,570,693	退職手当組合負担金 39,122 福祉協会負担金 585
比 較	(1) 7	33,571	31,339	25,714	90,624	24,618	115,242	退職手当組合負担金 45,079 福祉協会負担金 52

※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 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)
	本年度	本年度	16,560	13,364	1,749	18,972	905	1,884	3,600	25,329	354,148	16,964	555
前年度	前年度	16,182	12,707	1,474	17,193	1,365	1,644	3,240	26,995	330,117	16,893	515	児童手当 11,245
比較	比較	378	657	275	1,779	△ 460	240	360	△ 1,666	24,031	71	40	児童手当 △ 25

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	(8) 159		636,344	358,587	994,931	210,266	1,205,197	退職手当組合負担金 84,201 福祉協会負担金 460
前 年 度	(11) 152		605,005	345,766	950,771	193,313	1,144,084	退職手当組合負担金 39,122 福祉協会負担金 420
比 較	(△3) 7		31,339	12,821	44,160	16,953	61,113	退職手当組合負担金 45,079 福祉協会負担金 40

※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	16,560	13,364	1,749	18,972	905	1,884	3,600	25,329	258,705	16,964	555	児童手当 11,220
の 内 訳	前年度	16,182	12,707	1,474	17,193	1,365	1,644	3,240	26,995	247,567	16,893	515	児童手当 11,245
	比 較	378	657	275	1,779	△ 460	240	360	△ 1,666	11,138	71	40	児童手当 △ 25

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	(114) 0	294,292		95,443	389,735	91,003	480,738	退職手当組合負担金 0 福祉協会負担金 177
前 年 度	(110) 0	260,721		82,550	343,271	83,338	426,609	退職手当組合負担金 0 福祉協会負担金 165
比 較	(4) 0	33,571		12,893	46,464	7,665	54,129	退職手当組合負担金 0 福祉協会負担金 12

※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									95,443			児童手当
前年度									82,550			児童手当
比 較									12,893			児童手当

(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	31,339	給与改定に伴う増減分	22,743	22,743	
		昇給に伴う増加分	4,076	4,076	平均昇給率 0.64%
		その他の増減分	4,520	採用・退職による増減 12,270 会計間の異動による増減 △ 665 その他 △ 7,085	
職員手当	12,821	制度改正に伴う増減分	9,555	扶養手当 858 管理職手当 732 期末勤勉手当 7,049 超過勤務手当 861 通勤手当 55	
		その他の増加分	3,266	採用・退職による増減 3,460 会計間の異動による増減 949 昇給・昇格による増減 216 扶養異動による増減 852 その他 △ 2,211	

(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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	333,837	327,533	292,233	316,712
	平均給与月額(円)	365,586	344,533	302,483	348,486
	平均年齢(歳)	42.3	44.7	34.2	43.3
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	322,464	317,167	287,385	299,063
	平均給与月額(円)	360,924	353,347	313,508	356,978
	平均年齢(歳)	41.6	43.7	34.8	42.5

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	200,300	-	-	200,300	200,300
短大卒	216,500	254,700	-	216,500	216,500
短大3卒	-	263,400	-	-	-
大学卒	232,000	269,100	269,100	232,000	232,000

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8年4月1日現在	1 級	13	11	1 級			1 級			1 級	4	15
	2 級	25	22	2 級	1	33	2 級	1	20	2 級	4	15
	3 級	11	9	3 級	1	33	3 級	4	80	3 級	11	43
	4 級	25	22	4 級	1	34	4 級			4 級	5	19
	5 級	24	21	5 級			5 級			5 級	2	8
	6 級	18	15	6 級			6 級			6 級		
	計	116	100	計	3	100	計	5	100	計	26	100
令和7年4月1日現在	1 級	16	13	1 級			1 級			1 級	3	14
	2 級	21	17	2 級	1	33	2 級	1	20	2 級	4	19
	3 級	19	15	3 級	1	33	3 級	4	80	3 級	10	48
	4 級	26	22	4 級	1	34	4 級			4 級	4	19
	5 級	25	20	5 級			5 級			5 級		
	6 級	16	13	6 級			6 級			6 級		
	計	123	100	計	3	100	計	5	100	計	21	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)	150	116	3	5	26	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	122	96	2	4	20	
	号給数別内訳	1号給(人)	5	5			
		2号給(人)	7	6			1
		3号給(人)	7	3			4
		4号給(人)	86	65	2	4	15
		6号給(人)	17	17			
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	81.3	82.8	66.7	80.0	76.9		
前 年 度	員 数 (A) (人)	152	123	3	5	21	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	134	109	2	3	20	
	号給数別内訳	1号給(人)	2	2			
		2号給(人)	7	6		1	
		3号給(人)	6	5			1
		4号給(人)	106	83	2	2	19
		6号給(人)	13	13			
		8号給(人)					
比 率 (B) / (A) (%)	88.2	88.6	66.7	60.0	95.2		

オ. 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率			支給率計(月分)	備 考	
	6 月 (月分)	12 月 (月分)	3 月 (月分)			
本 年 度	2.325	2.325		4.650	職 層	加算率
前 年 度	2.300	2.300		4.600	主任、主査職	100分の5
国 の 制 度	2.325	2.325		4.650	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(%)	3.30	2.12	3.51	3.18	
支給対象職員の比率(%) (令和8年4月1日現在)	8.48	0.60	6.06	1.82	
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	7,300円	(7,300円)
			//	15km以上～20km未満	10,400円	(10,400円)
			//	20km以上～25km未満	13,500円	(13,500円)
			//	25km以上～30km未満	16,600円	(16,600円)
			//	30km以上～35km未満	19,700円	(19,700円)
			//	35km以上～	22,800円	(22,800円)

5. 継続費に関する調書

継続費についての前々年度末までの支出額、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並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前々年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳										
					特 定 財 源									一般財源	
					国(道)支出金	地方債	その他								
2. 総務費	1. 総務管理費	役場庁舎外壁等改修	R07	432,593	0	432,500	0	93				432,593		75.1	
			R08	143,598	0	143,500	0	98			143,598	576,191		24.9	
			計	576,191	0	576,000	0	191	0	0	143,598	1,008,784	0	100.0	
	中心市街地再構築	R06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,396,100		0.0	
		R07	13,400	0	12,700	0	700	0	0	13,400	13,400	5,382,700		0.2	
		R08	3,387,249	860,800	2,394,200	0	132,249	0	13,400	3,387,249	3,400,649	1,982,051		62.8	
		R09	1,995,451	509,100	1,408,400	0	77,951	13,400	3,400,649	1,995,451	5,396,100	0		37.1	
		計	5,396,100	1,369,900	3,815,300	0	210,900	13,400	3,414,049	5,396,100	8,810,149	12,760,851		100.0	
3. 民生費	2. 児童福祉費	子育て支援施設等整備事業	R07	633,927	16,342	617,500	0	85				633,927		73.0	
			R08	234,585	4,647	229,900	0	38			234,585	868,512		27.0	
			計	868,512	20,989	847,400	0	123	0	0	234,585	1,502,439	0	100.0	

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		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	2,600	令和4年度から 令和7年度まで	1,771	令和8年度まで	587	0	0	0	0	587
同 上	1,700	令和4年度から 令和7年度まで	1,104	令和8年度まで	365	0	0	0	0	365
同 上	1,700	令和4年度から 令和7年度まで	1,070	令和8年度まで	355	0	0	0	0	355
同 上	2,800	令和4年度から 令和7年度まで	1,137	令和8年度まで	376	0	0	0	0	376
同 上	3,400	令和4年度から 令和7年度まで	1,457	令和8年度まで	1,446	0	0	0	0	1,446
同 上	4,200	令和5年度から 令和7年度まで	2,058	令和8年度から 令和9年度まで	2,044	0	0	0	0	2,044
同 上	1,700	令和5年度から 令和7年度まで	644	令和8年度から 令和9年度まで	642	0	0	0	0	642
同 上	5,500	令和5年度から 令和7年度まで	2,725	令和8年度から 令和9年度まで	2,709	0	0	0	0	2,709
同 上	3,400	令和5年度から 令和7年度まで	1,579	令和8年度から 令和9年度まで	1,567	0	0	0	0	1,567
同 上	9,200	令和5年度から 令和7年度まで	4,334	令和8年度から 令和9年度まで	4,312	0	0	0	0	4,312
同 上	1,900	令和6年度まで 令和7年度まで	804	令和8年度から 令和9年度まで	7,842	0	0	0	0	7,842

(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	3,000	令和6年度から 令和7年度まで	643	令和8年度から 令和10年度まで	1,907	0	0	0	0	1,907
同 上	5,597	令和7年度まで	15	令和8年度から 令和11年度まで	5,582	0	0	0	0	5,582
同 上	5,812			令和8年度から 令和11年度まで	5,812	0	0	0	0	5,812
同 上	7,352	令和7年度まで	23	令和8年度から 令和11年度まで	7,329	0	0	0	0	7,329
同 上	9,100	令和4年度から 令和7年度まで	6,271	令和8年度まで	2,080	0	0	0	0	2,080
同 上	13,400	令和6年度から 令和7年度まで	6,251	令和8年度から 令和9年度まで	6,216	0	0	0	0	6,216
同 上	10,300	令和6年度から 令和7年度まで	2,341	令和8年度から 令和10年度まで	6,910	0	0	0	0	6,910
同 上	10,150	令和7年度まで	49	令和8年度から 令和11年度まで	9,931	0	0	0	0	9,931
住 民 基 本 台 帳 ネットワークシステム更新	15,256	令和7年度まで	47	令和8年度から 令和11年度まで	14,951	0	0	0	0	14,951
校 務 用 パ ソ コ ン 購 入	15,200	令和5年度から 令和7年度まで	7,136	令和8年度から 令和9年度まで	7,102	0	0	0	0	7,102
同 上	17,300	令和6年度から 令和7年度まで	4,132	令和8年度から 令和10年度まで	12,227	0	0	0	0	12,227

(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	
図 書 館 シ ス テ ム 更 新	8,873	令和7年度まで	13	令和8年度から 令和11年度まで	7,879	0	0	0	0	7,879
学 校 給 食 セ ン タ ー 厨 房 機 器 等 更 新 (防 災 資 機 材)	12,490	令和7年度まで	19	令和8年度から 令和11年度まで	12,471	0	0	0	0	12,471
L E D 防 犯 灯 設 置	192,000	平成30年度から 令和7年度まで	130,682	令和8年度から 令和10年度まで	51,666	0	0	0	0	51,666
農 業 経 営 基 盤 強 化 費 資 金 利 子 補 給 費	13,302	平成16年度から 令和7年度まで	11,930	令和8年度から 令和10年度まで	110	0	55	0	0	55
同 上	5,909	平成17年度から 令和7年度まで	4,952	令和8年度から 令和12年度まで	98	0	49	0	0	49
同 上	7,682	平成18年度から 令和7年度まで	7,101	令和8年度から 令和13年度まで	570	0	285	0	0	285
同 上	5,425	平成19年度から 令和7年度まで	3,831	令和8年度から 令和14年度まで	155	0	77	0	0	78
同 上	19,237	平成20年度から 令和7年度まで	17,410	令和8年度から 令和13年度まで	638	0	319	0	0	319
同 上	5,827	平成21年度から 令和7年度まで	4,541	令和8年度から 令和11年度まで	146	0	73	0	0	73
大 家 畜 経 営 改 善 支 援 費 資 金 利 子 補 給 費	1,900	平成26年度から 令和7年度まで	1,283	令和8年度から 令和21年度まで	617	0	412	0	0	205
同 上	4,019	平成29年度から 令和7年度まで	2,111	令和8年度から 令和22年度まで	1,657	0	1,103	0	0	554

(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	
学校施設LED化事業	35,500	令和4年度から 令和7年度まで	10,053	令和8年度から 令和15年度まで	24,954	0	0	0	0	24,954
町営スピードスケート場 照明設備LED化事業	8,400	令和4年度から 令和7年度まで	2,582	令和8年度から 令和15年度まで	5,793	0	0	0	0	5,793
学校施設LED化事業	35,500	令和4年度から 令和7年度まで	10,053	令和8年度から 令和15年度まで	24,954	0	0	0	0	24,954
町営スピードスケート場 照明設備LED化事業	8,400	令和4年度から 令和7年度まで	2,582	令和8年度から 令和15年度まで	5,793	0	0	0	0	5,793
認定こども園ましゅう 照明設備LED化事業	10,904	令和5年度から 令和7年度まで	1,841	令和8年度から 令和16年度まで	8,680	0	0	0	0	8,680
認定こども園ましゅう 空調設備設置事業	21,477	令和5年度から 令和7年度まで	3,705	令和8年度から 令和16年度まで	17,468	0	0	0	0	17,468
川湯デジタルテレビ中継局 送信機更新事業	71,000	令和6年度から 令和7年度まで	0	令和8年度まで	71,000	0	0	0	0	71,000
川湯小中学校教室等 空調設備賃貸借	35,000	令和6年度から 令和7年度まで	5,629	令和8年度から 令和11年度まで	29,371	0	0	0	0	29,371
弟子屈小中学校 和琴・美留和小学校 教室等空調設備賃貸借	123,790	令和6年度から 令和7年度まで	9,907	令和8年度から 令和17年度まで	113,883	0	0	0	0	113,883
福祉センター エアコン機器賃貸借	24,345	令和7年度まで	213	令和8年度から 令和17年度まで	24,132	0	0	0	0	24,132
摩周観光交流館 エアコン機器賃貸借	12,390	令和7年度まで	0	令和8年度から 令和17年度まで	12,390	0	0	0	0	12,390

(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	
修武館エアコン機器賃貸借	9,990	令和7年度まで	85	令和8年度から 令和17年度まで	9,905	0	0	0	0	9,905
図 書 館 バ ス 購 入	42,000	令和7年度まで	0	令和8年度まで	42,000	0	0	0	0	42,000
弟子屈中学校・給食センター 照 明 設 備 L E D 化 事 業	99,827			令和8年度から 令和18年度まで	99,827	0	0	0	0	99,827
複合型地域観光交流拠点施設 開 業 準 備 業 務	27,940			令和8年度から 令和9年度まで	27,940	0	0	0	0	27,940
複合型地域観光交流拠点施設 入 館 シ ス テ ム	28,798			令和8年度から 令和9年度まで	28,798	0	0	0	0	28,798
公社営草地畜産基盤整備事業	105,970			令和8年度から 令和11年度まで	105,970	0	0	0	79,130	26,840

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	3,461,555	4,364,305	530,600	255,905	4,639,000
(1) 土木	544,216	646,467	209,100	33,422	822,145
(2) 農林水産	214,165	181,073	0	33,092	147,981
(3) 教育	5,069	3,388	0	1,681	1,707
(4) 公営住宅	1,965,307	2,056,554	116,200	143,673	2,029,081
(5) 公有林整備	270,475	289,427	26,800	7,350	308,877
(6) その他	462,323	1,187,396	178,500	36,687	1,329,209
2. 災害復旧債	16,279	9,765	0	6,514	3,251
(1) 土木	14,028	8,614	0	5,414	3,200
(2) その他	2,251	1,151	0	1,100	51
3. その他	6,885,489	7,200,649	3,001,200	779,810	9,422,039
(1) 辺地対策事業債	440,400	440,199	0	1,204	438,995
(2) 過疎対策事業債	4,516,336	5,063,485	3,001,200	546,497	7,518,188
(3) 道振興基金	11,925	7,953	0	3,972	3,981
(4) 調整債	0	0	0	0	0
(5) 減収補てん債	12,040	11,291	0	749	10,542
(6) 減税補てん債	1,272	200	0	1,072	△ 872
(7) 臨時税収補てん債	0	0	0	0	0
(8) 臨時財政対策債	1,903,516	1,677,521	0	226,316	1,451,205
(9) 借換債	0	0	0	0	0
合 計	10,363,323	11,574,719	3,531,800	1,042,229	14,064,290

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	172,319	19.3	177,020	19.7	4,701	2.7
2.道支出金	626,434	69.9	630,621	70.3	4,187	0.7
3.財産収入	93	0.0	30	0.0	63	210.0
4.繰入金	97,019	10.8	86,719	9.7	10,300	11.9
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	3,065	0.3	3,065	0.0
歳入合計	895,916	100.0	897,506	100.0	1,590	0.2

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	15,266	1.7	14,764	1.6	502	3.4	624		14,641	1
2. 保 険 給 付 費	613,186	68.4	610,287	68.0	2,899	0.5	613,186			
3. 国民健康保険事業費納付 金	236,236	26.4	255,821	28.5	19,585	7.7	6,658		62,610	166,968
4. 共 同 事 業 拠 出 金	1	0.0	1	0.0	0	0.0				1
5. 保 健 事 業 費	19,604	2.2	15,073	1.7	4,531	30.1	5,909		8,768	4,927
6. 基 金 積 立 金	10,093	1.1	30	0.0	10,063	33543.3			10,093	
7. 諸 支 出 金	1,030	0.1	1,030	0.1	0	0.0				1,030
8. 予 備 費	500	0.1	500	0.1	0	0.0				500
歳 出 合 計	895,916	100.0	897,506	100.0	1,590	0.2	626,377	0	96,112	173,427

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険税 172,319
 (項) 1 国民健康保険税 172,319

(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	172,319	177,020	4,701	1.医療給付費分現年課税 分	115,240	調定見込額 118,805千円 × 97%
				2.後期高齢者支援金分現 年課税分	37,835	調定見込額 39,005千円 × 97%
				3.介護納付金分現年課税 分	14,173	調定見込額 14,611千円 × 97%
				4.子ども・子育て支援納 付金分現年課税分	4,367	調定見込額 4,502千円 × 97%
				5.医療給付費分滞納繰越 分	478	調定見込額 1,912千円 × 25%
				6.後期高齢者支援金分滞 納繰越分	157	調定見込額 630千円 × 25%
				7.介護納付金分滞納繰越 分	69	調定見込額 277千円 × 25%
計	172,319	177,020	4,701			

1. 国民健康保険税

(款) 2 道支出金 626,434
 (項) 1 道補助金 626,434

(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	626,434	630,621	4,187	1.保険給付費等交付金(普通交付金)	613,186	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)	13,248	1.保険給付費等交付金(特別交付金)
計	626,434	630,621	4,187			

(款) 3 財産収入 93

(項) 1 財産運用収入 93

(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	93	30	63	1.利子及び配当金	93	1.国民健康保険事業基金利子
計	93	30	63			

3. 財産収入

(款) 4 繰入金 97,019

(項) 1 他会計繰入金 96,019

(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	96,019	86,719	9,300	1.保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)	32,234	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)	19,457	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	525	1.未就学児均等割保険税繰入金
				4.職員給与等繰入金	14,641	1.事務費等繰入金
				5.産前産後保険税繰入金	360	1.産前産後保険税繰入金
				6.財政安定化支援事業繰入金	9,289	1.財政安定化支援事業繰入金
				7.その他一般会計繰入金	19,513	1.その他一般会計繰入金
計	96,019	86,719	9,300			

(款) 4 繰入金 97,019

(項) 2 基金繰入金 1,000

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.国保事業基金繰入金	1,000	0	1,000	1.国保事業基金繰入金	1,000	1.基金繰入金
計	1,000	0	1,000			

4. 繰入金

(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			

(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			

6. 諸収入

(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			

(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	
デジタル基盤改革支援 補助金	0	3,065	3,065			廃目
計	0	3,065	3,065			

国庫支出金

3 歳 出

款] 1 総務費 15,266

項] 1 総務管理費 8,506

(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	3,992	4,189	197			3,992 3,992 3,992		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	178 617 480 1,014 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 18負担金、補助及び交付金 負担金 総合行政システム	3,992 178 395 222 420 60 1,014 1,703
2.連合会負担金	4,514	7,633	3,119	182 182		4,332 4,332 182 4,332		18.負担金、補助及び交付金	4,514	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	4,514 4,514
計	8,506	11,822	3,316	182	0	8,324	0				

款] 1 総務費 15,266
 項] 2 徴税费 6,494

(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	6,494	2,680	3,814	442		6,051	1	8. 旅費	347	00 賦課徴収関係	6,494
				442		6,051	1	10. 需用費	237	08 旅費	
				(道) 道線入金(2号)		442		11. 役務費	413	普通旅費	347
				(他) 事務費等線入金		6,051		12. 委託料	3,098	10 需用費	
								13. 使用料及び賃借料	1,393	消耗品費	10
								18. 負担金、補助及び交付金	1,006	燃料費	127
										修繕料(その他)	100
										11 役務費	
										手数料	367
										自動車損害保険料	46
										12 委託料	
										国保システム改修業務	3,098
										13 使用料及び賃借料	
										テレビ聴取料	7
										自動車使用料	712
										駐車場使用料	8
										有料道路通行料	13
										公金支払システム利用料	653
										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	956
										地方税共同機構	50
計	6,494	2,680	3,814	442	0	6,051	1				

1. 総務費

款] 1 総務費 15,266

項] 3 運営協議会費 266

(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	266	262	4			266 266 266		1.報酬	150	00運営協議会関係	266
				(他)事務費等繰入金				8.旅費	116	0報酬 国保運営協議会委員	150
										08旅費 費用弁償 普通旅費	69 47
計	266	262	4	0	0	266	0				

款] 2 保険給付費 613,186
 項] 1 保険給付費 613,186

(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.療養費	522,584	525,545	2,961	522,584 522,584 (道) 保険給付費等交付金(普通交付金)		522,584		11. 役務費 18. 負担金、補助及び交付金	1,384 521,200	00 療養費 1 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	522,584 1,384 520,000 1,200
2.高額療養費	86,400	81,100	5,300	86,400 86,400 (道) 保険給付費等交付金(普通交付金)		86,400		18. 負担金、補助及び交付金	86,400	00 高額療養費 18 負担金、補助及び交付金 負担金 高額介護合算療養費 高額療養費	86,400 100 86,300
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	3,502	3,002	500	3,502 3,502 (道) 保険給付費等交付金(普通交付金)		3,502		11. 役務費 18. 負担金、補助及び交付金	2 3,500	00 出産育児一時金 1 役務費 手数料 18 負担金、補助及び交付金 負担金	3,502 2

2. 保険給付費

(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					
									出産育児一時金	3,500	
5.葬祭諸費	600	540	60	600 600 (道)保険給付費等交付金(普通交付金)				18.負担金、 補助及び 交付金	600	00葬祭費 18負担金、補助及び交付金 負担金 葬祭費	600 600
計	613,186	610,287	2,899	613,186	0	0	0				

款] 3 国民健康保険事業費納付金

236,236

項] 1 国民健康保険事業費納付金

236,236

(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	236,236	255,821	19,585	6,658		62,610	166,968	18.負担金、補助及び交付金	236,236	00事業費納付金 18負担金、補助及び交付金 負担金 事業費納付金	236,236 236,236
				(道)特別調整交付金分(市町村向け)		894	166,968				
				(道)保険者努力支援分		1,409					
				(道)道繰入金(2号)		4,355					
				(他)保険基盤安定繰入金(保険税軽減分)		32,234					
				(他)保険基盤安定繰入金(保険者支援分)		19,457					
				(他)未就学児均等割保険税繰入金		525					
				(他)産前産後保険税繰入金		360					
				(他)財政安定化支援事業繰入金		9,289					
				(他)その他一般会計繰入金		745					
計	236,236	255,821	19,585	6,658	0	62,610	166,968				

3. 国民健康保険事業費納付金

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	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			

款] 5 保健事業費 19,604

項] 1 特定健康診査等事業費 5,211

(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	5,211	4,379	832	957		4,254		11. 役務費	441	00 特定健康診査一般 5,211
				957		4,254		12. 委託料	4,770	11 役務費 通信運搬費 441 12 委託料 健康診査業務 4,498 特定健康診査データ管理業務 272
計	5,211	4,379	832	957	0	4,254	0			

5. 保健事業費

款] 5 保健事業費 19,604
 項] 2 保健事業費 14,393

(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	13,431	9,732	3,699	4,952		3,552	4,927	8.旅費	280	001保健衛生普及一般 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 通信運搬費 12委託料 レセプト点検業務 医療費通知作成業務 後発医薬品利用促進通知作成業務 資格確認支援業務	5,860
				(他)その他一般会計繰入金		3,552	2,308	10.需用費	317		
				4,952			2,619	12.委託料	12,063	11.役務費 通信運搬費 12委託料 レセプト点検業務 医療費通知作成業務 後発医薬品利用促進通知作成業務 資格確認支援業務	1,386 2,310
				(道)特別調整交付金分(市町村向け)		1,238				002保健事業 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 健康診査業務 国保ヘルスアップ支援業務	7,571 146 68 11 100 169 7,077
				(道)保険者努力支援分		3,714					
2.疾病予防 費	962	962	0			962		11.役務費	962	001疾病予防一般 11役務費 手数料	962 962
				(他)その他一般会計繰入金		962					
計	14,393	10,694	3,699	4,952	0	4,514	4,927				

款] 6 基金積立金 10,093
 項] 1 基金積立金 10,093

(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	10,093	30	10,063			10,093 10,093 (他)国民健康保険事業基金利子 93 (他)その他一般会計繰入金 10,000		24.積立金	10,093	00積立金 10,093 24積立金 国民健康保険事業基金 10,093
計	10,093	30	10,063	0	0	10,093	0			

6. 基金積立金

款] 7 諸支出金 1,030
 項] 1 償還金及び還付加算金 1,020

(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 22償還金 子及び割引料 償還金 国保税過年度分還付金	1,000 1,000
2.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 22償還金 子及び割引料 償還金 前年度精算返還金	10 10
3.一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 22償還金 子及び割引料 還付加算金 国保税還付加算金	10 10
計	1,020	1,020	0	0	0	0	0	1,020			

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						計 (千円)	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)				
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	155,907	16.2	154,786	16.3	1,121	0.7
2. 国庫支出金	248,570	25.8	241,915	25.4	6,655	2.8
3. 道支金	144,638	15.0	143,345	15.1	1,293	0.9
4. 支払基金交付金	242,020	25.1	238,687	25.1	3,333	1.4
5. 財産収入	261	0.0	114	0.0	147	128.9
6. 繰入金	167,264	17.3	165,729	17.4	1,535	0.9
7. 繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
8. 諸収入	5,752	0.6	6,673	0.7	921	13.8
歳入合計	964,422	100.0	951,259	100.0	13,163	1.4

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	18,676	1.9	14,498	1.5	4,178	28.8			18,676	
2. 保 険 給 付 費	861,716	89.4	844,789	88.8	16,927	2.0	345,633		368,577	147,506
3. 地 域 支 援 事 業 費	83,449	8.7	91,538	9.6	8,089	8.8	47,575		27,752	8,122
4. 基 金 積 立 金	261	0.0	114	0.0	147	128.9			261	
5. 諸 支 出 金	320	0.0	320	0.1	0	0.0				320
歳 出 合 計	964,422	100.0	951,259	100.0	13,163	1.4	393,208	0	415,266	155,948

2 歳 入

(款) 1 保険料 155,907

(項) 1 介護保険料 155,907

(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	155,907	154,786	1,121	1.現年度分	155,577	調定見込額 特別徴収 141,464千円 × 100% 141,464 普通徴収 15,682千円 × 90% 14,113
				2.滞納繰越分	330	調定見込額 滞納繰越 1,320千円 × 25% 330
計	155,907	154,786	1,121			

1. 保険料

(款) 2 国庫支出金 248,570
 (項) 1 国庫負担金 149,143

(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	149,143	146,181	2,962	1.現年度分	149,143	1.介護給付費負担金 施設費 464,000千円 × 15% 69,600 その他 397,716千円 × 20% 79,543
計	149,143	146,181	2,962			

(款) 2 国庫支出金 248,570
 (項) 2 国庫補助金 99,427

(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	68,213	64,887	3,326	1.介護給付費分	65,576	1.調整交付金 861,716千円×7.61% 65,576
				2.介護予防・日常生活支援総合事業費分	2,637	1.調整交付金 34,659千円×7.61% 2,637
2.地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	6,931	7,847	916	1.現年度分	6,931	1.地域支援事業交付金 34,659千円×20% 6,931
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)	18,784	20,135	1,351	1.現年度分	18,784	1.地域支援事業交付金 48,790千円×38.5% 18,784
4.保険者機能強化推進交付金	2,039	1,033	1,006	1.保険者機能強化推進交付金	2,039	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	3,460	1,832	1,628	1.介護保険保険者努力支援交付金	3,460	1.介護保険保険者努力支援交付金
計	99,427	95,734	3,693			

2. 国庫支出金

(款) 3 道支出金 144,638
 (項) 1 道負担金 130,914

(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	130,914	128,374	2,540	1.現年度分	130,914	1.介護給付費負担金 施設費 464,000千円 × 17.5% 81,200 その他 397,716千円 × 12.5% 49,714
計	130,914	128,374	2,540			

(款) 3 道支出金 144,638
 (項) 2 道補助金 13,724

(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）	4,332	4,904	572	1.現年度分	4,332	1.地域支援事業交付金 34,659千円 × 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）	9,392	10,067	675	1.現年度分	9,392	1.地域支援事業交付金 48,790千円 × 19.25%
計	13,724	14,971	1,247			

3. 道支出金

(款) 4 支払基金交付金 242,020
 (項) 1 支払基金交付金 242,020

(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	232,663	228,093	4,570	1.現年度分	232,663	1.介護給付費交付金 861,716千円×27%
2.地域支援事業支援交付金	9,357	10,594	1,237	1.現年度分	9,357	1.地域支援事業支援交付金 34,659千円×27%
計	242,020	238,687	3,333			

(款) 5 財産収入 261

(項) 1 財産運用収入 261

(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	261	114	147	1.利子及び配当金	261	1.介護給付準備基金利子
計	261	114	147			

5. 財産収入

(款) 6 繰入金 167,264
 (項) 1 一般会計繰入金 150,022

(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	107,714	105,599	2,115	1.現年度分	107,714	1.介護給付費繰入金 861,716千円×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)	4,128	4,660	532	1.現年度分	4,128	1.地域支援事業繰入金 33,018千円×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)	8,622	9,223	601	1.現年度分	8,622	1.地域支援事業繰入金 44,786千円×19.25%
4.その他一般会計繰入金	18,599	14,212	4,387	1.介護保険事務費繰入金	18,599	1.介護保険事務費繰入金
5.低所得者保険料軽減繰入金	10,959	11,563	604	1.現年度分	10,959	1.低所得者保険料軽減繰入金
計	150,022	145,257	4,765			

(款) 6 繰入金 167,264

(項) 2 基金繰入金 17,242

(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	17,242	20,472	3,230	1.介護給付準備基金繰入金	17,242	1.介護給付準備基金繰入金
計	17,242	20,472	3,230			

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 5,752
 (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 5,752
 (項) 2 雑入 5,742

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	5,722	6,643	921	1.雑入	5,309	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 3,628 5.介護予防ケアマネジメント費収入 1,641 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	413	
2.返納金	20	20	0	1.返納金	20	
計	5,742	6,663	921			

3 歳 出

款] 1 総務費 18,676

項] 1 総務管理費 13,061

(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	9,484	8,722	762			9,484 9,484 9,427 57					
				(他)介護保険事務費繰入金 (他)社会保険料納付金				1.報酬 3.職員手当等 4.共済費 8.旅費 10.需用費 11.役務費 13.使用料及び賃借料 18.負担金、補助及び交付金	4,688 1,730 469 90 50 1 195 2,261	00総務一般 0報酬 会計年度任用職員 介護認定調査員(2人) 03職員手当等 会計年度任用職員(介護認定調査員) 期末勤勉手当 04共済費 会計年度任用職員(介護認定調査員) 労働保険料 共済組合 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費 11役務費 手数料 13使用料及び賃借料 A I文字起こしシステム使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 総合行政システム 道国民健康保険団体連合会 福祉協会(介護認定調査員)	9,484 4,688 1,730 191 66 4

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	42	42	0			42 42 (他)介護保険事務費繰入金 42		1.報酬 38 8.旅費 4	00委員会運営 42 0報酬 38 08旅費費用弁償 4	
3.計画策定委員会費	3,535	0	3,535			3,535 3,535 (他)介護保険事務費繰入金 3,535		1.報酬 114 8.旅費 11 12.委託料 3,410	00計画策定 3,535 0報酬 114 08旅費費用弁償 11 12委託料 3,410 高齢者保健福祉計画・第1期介護保険事業計画策定業務	
計	13,061	8,764	4,297	0	0	13,061	0			

款] 1 総務費 18,676
 項] 2 徴収費 616

(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	616	625	9			616 616 616 (他) 介護保険事務費繰入金		11. 役務費	616	001 保険料賦課徴収 11 役務費 通信運搬費 手数料	616 553 63
計	616	625	9	0	0	616	0				

1. 総務費

款] 1 総務費 18,676

項] 3 介護認定審査会費 4,763

(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	3,223	3,223	0			3,223 3,223 (他)介護保険事務費繰入金 3,203 (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 2,750 12.委託料 473	00認定資料作成 3,223 11役務費 手数料 2,750 12委託料 訪問調査業務 473	
計	4,763	4,763	0	0	0	4,763	0			

款] 1 総務費 18,676

項] 4 趣旨普及費 236

(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	236	346	110			236 236 (他) 介護保険事務費繰入金 236		10. 需用費 219 11. 役務費 17	00 趣旨普及 236 10 需用費 219 11 役務費 17 印刷製本費 通信運搬費	
計	236	346	110	0	0	236	0			

1. 総務費

款] 2 保険給付費 861,716

項] 1 介護サービス等諸費 758,728

(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	268,551	267,762	789	107,715 107,715 (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		120,176 120,176 50,683 20,436 36,596 72,509 33,568 5,479 8,620	40,660 40,660	18. 負担金、補助及び交付金	268,551	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	268,551 268,551
2. 地域密着型介護サービス給付費	93,774	83,809	9,965	37,612 37,612 (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		37,041 37,041 18,755 7,135 11,722 25,319 11,722	19,121 19,121	18. 負担金、補助及び交付金	93,774	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	93,774 93,774
3. 施設介護サービス給付費	363,069	349,958	13,111	145,626 145,626 (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		157,512 157,512 54,460 27,629 63,537 98,029 45,382 5,480 8,621	59,931 59,931	18. 負担金、補助及び交付金	363,069	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	363,069 363,069

(単位：千円)

4.居宅介護 福祉用具 購入費	1,335	810	525	535 535 (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	527 527 267 102 166 360 167	273 273	18.負担金、 補助及び 交付金	1,335	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	1,335 1,335
5.居宅介護 住宅改修 費	2,732	2,268	464	1,096 1,096 (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	1,080 1,080 546 208 342 738 342	556 556	18.負担金、 補助及び 交付金	2,732	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	2,732 2,732
6.居宅介護 サービス 計画給付 費	29,267	27,523	1,744	11,738 11,738 (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	11,560 11,560 5,853 2,227 3,658 7,902 3,658	5,969 5,969	18.負担金、 補助及び 交付金	29,267	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	29,267 29,267
計	758,728	732,130	26,598	304,322	0	327,896	126,510			

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 861,716

項] 2 介護予防サービス等諸費 34,260

(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. 介護予防サービス給付費	24,110	27,737	3,627	9,671 9,671 (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	9,524 9,524 4,822 1,835 3,014 6,510 3,014	4,915 4,915	18. 負担金、補助及び交付金	24,110	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	24,110 24,110
2. 地域密着型介護予防サービス給付費	1,656	1,656	0	664 664 (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	654 654 331 126 207 447 207	338 338	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	1,335	810	525	536 536 (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	527 527 267 102 167 360 167	272 272	18. 負担金、補助及び交付金	1,335	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	1,335 1,335
4. 介護予防住宅改修費	2,732	2,268	464	1,096 1,096 (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	1,080 1,080 546 208 342 738 342	556 556	18. 負担金、補助及び交付金	2,732	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	2,732 2,732

(単位：千円)

5.介護予防 サービス 計画給付 費	4,427	4,603	176	1,775 1,775		1,748 1,748	904 904	18.負担金、 補助及び 交付金	4,427	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	4,427 4,427
				(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		885 337 553 1,195 553					
計	34,260	37,074	2,814	13,742	0	13,533	6,985				

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 861,716
 項] 3 その他諸費 614

(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	614	614	0	247		243	124	11. 役務費	614	
				247		243	124			00 給付審査
				(国) 介護給付費負担金		118				1 役務費
				(国) 調整交付金		47				手数料
				(道) 介護給付費負担金		82				
				(他) 介護給付費交付金		166				
				(他) 介護給付費繰入金		77				
計	614	614	0	247	0	243	124			

款] 2 保険給付費 861,716

項] 4 高額介護サービス等費 22,909

(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	22,849	23,188	339	9,165 9,165 (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		9,025 9,025 4,570 1,739 2,856 6,169 2,856	4,659 4,659	18.負担金、補助及び交付金	22,849	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	22,849 22,849
2.高額介護予防サービス費	60	60	0	25 25 (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		24 24 12 5 8 16 8	11 11	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
計	22,909	23,248	339	9,190	0	9,049	4,670				

2. 保険給付費

款] 2 保険給付費 861,716

項] 5 高額医療合算介護サービス等費 3,279

(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	3,219	3,038	181	1,291 1,291		1,271 1,271	657 657	18.負担金、補助及び交付金	3,219	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	3,219 3,219
				(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		644 245 402 869 402					
2.高額医療合算介護予防サービス費	60	60	0	25 25		24 24	11 11	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 5 8 16 8					
計	3,279	3,098	181	1,316	0	1,295	668				

款] 2 保険給付費

861,716

項] 6 特定入所者介護サービス等費

41,926

(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	41,806	48,505	6,699	16,768 16,768 (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		16,514 16,514 6,348 3,181 7,239 11,288 5,226	8,524 8,524	18. 負担金、補助及び交付金	41,806	00 特定入所者介護サービス 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	41,806 41,806
2. 特定入所者介護予防サービス費	120	120	0	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 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	120 120
計	41,926	48,625	6,699	16,816	0	16,561	8,549				

2. 保険給付費

款] 3 地域支援事業費 83,449

項] 1 介護予防・生活支援サービス事業費 25,904

(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・生活支援サービス事業費	16,347	19,538	3,191	8,595		6,456	1,296	13.使用料及び賃借料	64	00介護予防・生活支援サービス 13使用料及び賃借料 介護保険さがせるネット使用料 18負担金、補助及び交付金 負担金 介護予防・生活支援サービス費	16,347 64 16,283 16,283
				8,595		6,456	1,296				
				(国)調整交付金		1,244					
				(国)地域支援事業交付金		3,270					
				(国)保険者機能強化推進交付金		2,039					
				(道)地域支援事業交付金		2,042					
				(他)地域支援事業支援交付金		4,413					
				(他)地域支援事業繰入金		2,043					
2.介護予防ケアマネジメント事業費	9,557	9,101	456	3,833		5,211	513	2.給料	3,648	00介護予防ケアマネジメント 02給料 一般職給(1人) 03職員手当等 一般職 扶養手当 時間外勤務手当 期末勤勉手当 寒冷地手当 児童手当 04共済費 一般職 共済組合 共済組合追加費用 公務災害 08旅費 普通旅費 10需用費 消耗品費	9,557 3,648 312 183 1,600 147 300 1,107 44 6 64 30
				3,833		5,211	513	3.職員手当等	2,542		
				(国)調整交付金		727		4.共済費	1,157		
				(国)地域支援事業交付金		1,911		8.旅費	64		
				(道)地域支援事業交付金		1,195		10.需用費	30		
				(他)地域支援事業支援交付金		2,580		18.負担金、補助及び交付金	2,116		
				(他)地域支援事業繰入金		990					
				(他)介護予防ケアマネジメント費		1,641					
				収入							

款] 3 地域支援事業費 83,449

項] 2 一般介護予防事業費 8,684

(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	8,684	10,517	1,833	3,483		3,431	1,770	8.旅費	82	
				791		779	402	10.需用費	426	00介護予防普及啓発 08旅費 普通旅費 82
				(国)調整交付金		150		11.役務費	429	10需用費 消耗品費 55
				(国)地域支援事業交付金		394		12.委託料	6,512	燃料費 171
				(道)地域支援事業交付金		247		13.使用料及 び賃借料	1,215	11役務費 通信運搬費 317
				(他)地域支援事業支援交付金		532		18.負担金、 補助及び 交付金	20	手数料 40 自動車損害保険料 72
				(他)地域支援事業繰入金		247				13使用料及び賃借料 テレビ聴取料 13 自動車使用料 1,192 洗車機使用料 10
										18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 20
				2,528		2,490	1,284			002地域介護予防活動支援 6,302
				(国)調整交付金		480				12委託料 介護予防ボランティア等派遣業務 6,302
				(国)地域支援事業交付金		1,260				
				(道)地域支援事業交付金		788				
				(他)地域支援事業支援交付金		1,702				
				(他)地域支援事業繰入金		788				
				80		79	41			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				

款] 3 地域支援事業費 83,449

項] 3 包括的支援事業・任意事業費 48,790

(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	154	163	9	89		30	35	10.需用費	55	00総合相談 154 10需用費 消耗品費 55 11役務費 通信運搬費 71 手数料 28
				89		30		35		
				(国)地域支援事業交付金		59				
				(道)地域支援事業交付金		30				
(他)地域支援事業繰入金		30								
2.権利擁護 事業費	37	48	11	21		7	9	10.需用費	22	00権利擁護 37 10需用費 消耗品費 22 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 15
				21		7		9		
				(国)地域支援事業交付金		14				
				(道)地域支援事業交付金		7				
(他)地域支援事業繰入金		7								
3.包括的・ 継続的ケ アマネジ メント支 援事業費	42,799	46,475	3,676	28,178		11,457	3,164	1.報酬	2,829	00包括的・継続的ケアマネジメント支援 42,745 0報酬 会計年度任用職員 保健師(1人) 2,829 02給料 一般職給(4人) 17,514 03職員手当等 一般職 扶養手当 150 住居手当 1,062 管理職手当 1,026 時間外勤務手当 363 期末勤勉手当 7,330 寒冷地手当 390
				28,147		11,447		3,151		
				(国)地域支援事業交付金		16,458			3.職員手当 等	
				(国)介護保険保険者努力支援交付 金		3,460		4.共済費		
				(道)地域支援事業交付金		8,229			7.報償費	
				(他)地域支援事業繰入金		7,463		8.旅費		
				(他)地域包括支援センター人件費 負担金		3,628			10.需用費	
				(他)社会保険料納付金		356				

(単位：千円)

								11. 役務費	216	会計年度任用職員（保健師） 期末勤勉手当	1,044
								13. 使用料及び賃借料	1,115	04 共済費 一般職 共済組合	5,964
								18. 負担金、補助及び交付金	1,935	共済組合追加費用 公務災害	235 37
								26. 公課費	25	会計年度任用職員（保健師） 社会保険料 労働保険料 共済組合	643 58 197
										08 旅費 費用弁償 普通旅費	88 127
										10 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料	118 189 100
										1 役務費 手数料 自動車損害保険料	117 99
										13 使用料及び賃借料 テレビ聴取料 自動車使用料 地域包括支援センターシステム使用料 洗車機使用料	7 707 391 10
										18 負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議 退職手当組合（一般職） 福祉協会（一般職） 福祉協会（保健師） 道地域包括・在宅介護支援センター 協議会 道看護協会	20 1,843 13 2 30 17

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					
									26公課費 自動車重量税	25	
				31		10	13		00地域ケア会議推進	54	
				(国)地域支援事業交付金		21			07報償費		
				(道)地域支援事業交付金		10			報償金	12	
				(他)地域支援事業繰入金		10			08旅費		
									費用弁償	2	
									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	2,201	2,278	77	1,271		440	490	7.報償費	30		
				51		25	12			00家族介護支援	88
				(国)地域支援事業交付金		34		10.需用費	30	07報償費	
				(道)地域支援事業交付金		17				報償金	30
				(他)地域支援事業繰入金		15		11.役務費	216	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	30
								12.委託料	1,589	11役務費	
										通信運搬費	28
				848		291	329	19.扶助費	336	00成年後見制度利用支援	1,468
				(国)地域支援事業交付金		565				11役務費	
				(道)地域支援事業交付金		283				通信運搬費	13
				(他)地域支援事業繰入金		281				手数料	175
				(他)成年後見審判申立手続費用		10				12委託料	
										成年後見人実施機関業務	944
										19扶助費	
										成年後見制度利用支援	336

(単位：千円)

				372 (国)地域支援事業交付金 (道)地域支援事業交付金 (他)地域支援事業繰入金	124 248 124 124	149			003介護給付等費用適正化 12委託料 電算機器保守点検業務 ケアプラン点検業務	645 330 315
5.運営協議 会費	84	84	0	48 48 (国)地域支援事業交付金 (道)地域支援事業交付金 (他)地域支援事業繰入金	16 16 32 16 16	20 20	1.報酬 8.旅費	76 8	00協議会運営 0報酬 地域包括支援センター運営協議会委員 (10人) 08旅費 費用弁償	84 76 8
6.生活支援 体制整備 事業費	2,733	2,482	251	1,578 1,578 (国)地域支援事業交付金 (道)地域支援事業交付金 (他)地域支援事業繰入金	526 526 1,052 526 526	629 629	1.報酬 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	114 6 60 50 2,493 10	00生活支援体制整備 0報酬 生活支援体制整備事業第1層協議体 委員(5人) 08旅費 費用弁償 10需用費 消耗品費 印刷製本費 11役務費 通信運搬費 12委託料 生活支援体制整備事業推進業務 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	2,733 114 114 6 50 10 50 50 2,493 10

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			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							
7.認知症総合支援事業費	499	499	0	288		96	115	1.報酬	61	00認知症初期集中支援推進 0報酬 認知症初期集中支援チーム検討会委員 (4人) 08旅費 費用弁償 普通旅費 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	220		
				127		42		51	8.旅費			150	61
				(国)地域支援事業交付金		85			10.需用費			88	4
				(道)地域支援事業交付金		42			13.使用料及び賃借料			110	82
				(他)地域支援事業繰入金		42			18.負担金、補助及び交付金			90	33
													40
													279
													64
				(国)地域支援事業交付金		54							64
				(道)地域支援事業交付金		107							64
(他)地域支援事業繰入金		54				55							
						110							
						50							
8.在宅医療・介護連携推進事業費	283	270	13	163		54	66	7.報償費	113	00在宅医療・介護連携推進 07報償費 報償金 08旅費 費用弁償 普通旅費	283		
				163		54		66	8.旅費			85	113
				(国)地域支援事業交付金		109			10.需用費			70	3
				(道)地域支援事業交付金		54							82
(他)地域支援事業繰入金		54											

(単位：千円)

								18.負担金、 補助及び 交付金		15	10需用費 消耗品費 印刷製本費 18負担金、補助及び交付金 負担金 諸会議	30 40 15
計	48,790	52,299	3,509	31,636	0	12,626	4,528					

3. 地域支援事業費

款] 3 地域支援事業費 83,449
 項] 4 その他諸費 71

(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	71	83	12	28		28	15	11. 役務費	71	00 事業審査 1 役務費 手数料	71 71
				28		28	15				
				(国) 調整交付金		5					
				(国) 地域支援事業交付金		14					
				(道) 地域支援事業交付金		9					
				(他) 地域支援事業支援交付金		19					
				(他) 地域支援事業繰入金		9					
計	71	83	12	28	0	28	15				

款] 4 基金積立金 261

項] 1 基金積立金 261

(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	261	114	147			261 261 261		24.積立金	261	00介護給付準備基金積立金 261 24積立金 介護給付準備基金 261
計	261	114	147	0	0	261	0			

4. 基金積立金

款] 5 諸支出金 320
 項] 1 償還金及び還付加算金 320

(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
3.介護給付 費償還金	10	10	0				10 10	22.償還金利 子及び割 引料	10	00介護給付費償還 10 22償還金利子及び割引料 償還金 国庫支出金等精算返還金 10
計	320	320	0	0	0	0	320			

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	44	1,943					1,943		1,943	
	計	44	1,943					1,943		1,943	
前 年 度	長 等							0		0	
	議 員							0		0	
	そ の 他 の 特 別 職	32	1,761					1,761		1,761	
	計	32	1,761					1,761		1,761	
比 較	長 等										
	議 員										
	そ の 他 の 特 別 職	12	182	0	0	0	0	182	0	182	
	計	12	182	0	0	0	0	182	0	182	

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	(3) 5	7,517	21,162	15,337	44,016	8,760	52,776	退職手当組合負担金 2,220 福祉協会負担金 22
前 年 度	(3) 6	6,966	24,211	15,553	46,730	9,258	55,988	退職手当組合負担金 1,635 福祉協会負担金 23
比 較	(0) △ 1	551	△ 3,049	△ 216	△ 2,714	△ 498	△ 3,212	退職手当組合負担金 585 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 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)
		本年度	462	1,062	0	1,026	0	0	0	546	11,704	537	0
	前年度	312	1,062	0	863	0	0	0	755	11,966	595	0	児童手当 300
	比 較	150	0	0	163	0	0	0	△ 209	△ 262	△ 58	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) 5		21,162	12,563	33,725	7,393	41,118	退職手当組合負担金 2,220 福祉協会負担金 16
前 年 度	(0) 6		24,211	13,202	37,413	7,623	45,036	退職手当組合負担金 1,635 福祉協会負担金 18
比 較	(0) △ 1		△ 3,049	△ 639	△ 3,688	△ 230	△ 3,918	退職手当組合負担金 585 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	462	1,062	0	1,026	0	0	0	546	8,930	537		児童手当 300
	前 年 度	312	1,062	0	863	0	0	0	755	9,615	595		児童手当 300
	比 較	150	0	0	163	0	0	0	△ 209	△ 685	△ 58		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	(3) 0	7,517		2,774	10,291	1,367	11,658	福祉協会負担金 6
前 年 度	(3) 0	6,966		2,351	9,317	1,635	10,952	福祉協会負担金 5
比 較	(0) 0	551		423	974	△ 268	706	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									2,774			児童手当
									2,351			児童手当
	0	0	0	0	0	0	0	0	423	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	△ 3,049	給与改定に伴う増減分	695	695	
		昇給に伴う増加分	84	84	平均昇給率 0.35%
		その他の増減分	△ 3,828	新規採用・退職による増減 △ 2,903 役職定年による減 △ 925	
職員手当	△ 639	制度改正に伴う増減分	1,187	扶養手当 150 管理職手当 126 時間外・休日勤務手当 16 期末勤勉手当 895	
		その他の増加分	△ 1,826	新規採用・退職による増減 △ 1,384 昇給・昇格による増減 42 役職定年による減 △ 484	

(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8年4月1日現在	平均給料月額(円)	421,450			335,181
	平均給与月額(円)	496,560			398,270
	平均年齢(歳)	54.9			52.2
令和7年4月1日現在	平均給料月額(円)	327,180		258,375	337,544
	平均給与月額(円)	377,498		258,375	386,544
	平均年齢(歳)	53.9		29.5	51.2

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	200,300	-	-	200,300	200,300
短大卒	216,500	254,700	-	216,500	216,500
短大3卒	-	263,400	-	-	-
大学卒	232,000	269,100	269,100	232,000	232,000

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8年4月1日現在	1 級			1 級			1 級			1 級		
	2 級			2 級			2 級			2 級		
	3 級			3 級			3 級			3 級	1	25
	4 級			4 級			4 級			4 級	2	50
	5 級			5 級			5 級			5 級	1	25
	6 級	1	100	6 級			6 級			6 級		
	計	1	100	計	0	0	計	0	0	計	4	100
令和7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			4 級			4 級	2	50
	5 級			5 級			5 級			5 級	1	25
	6 級	1	100	6 級			6 級			6 級		
	計	1	100	計	0	0	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)	5	1			4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	3	1			2	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)	1				1
		4号給(人)	2	1			1
		6号給(人)					
	8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	60.0	100.0	0.0	0.0	50.0		
前 年 度	員 数 (A) (人)	6	1		1	4	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	4	1		1	2	
	号給数別内訳	1号給(人)					
		2号給(人)					
		3号給(人)					
		4号給(人)	4	1		1	2
		6号給(人)					
	8号給(人)						
比 率 (B) / (A) (%)	66.7	100.0	0.0	100.0	50.0		

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	2.325	2.325		4.650	職 層	加算率
前 年 度	2.300	2.300		4.600	主任、主査職	100分の5
国 の 制 度	2.325	2.325		4.650	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8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	7,300円	(7,300円)
			//	15km以上～20km未満	10,400円	(10,400円)
			//	20km以上～25km未満	13,500円	(13,500円)
			//	25km以上～30km未満	16,600円	(16,600円)
			//	30km以上～35km未満	19,700円	(19,700円)
			//	35km以上～	22,800円	(22,800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	144,408	69.9	110,234	67.1	34,174	31.0
2.繰入金	61,992	30.0	53,713	32.7	8,279	15.4
3.繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
4.諸収入	241	0.1	240	0.2	1	0.4
歳入合計	206,651	100.0	164,197	100.0	42,454	25.9

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	12,364	6.0	10,256	6.3	2,108	20.6			12,364	
2. 後期高齢者医療広域連合 納付金	194,047	93.9	153,701	93.6	40,346	26.2			49,628	144,419
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	206,651	100.0	164,197	100.0	42,454	25.9	0	0	61,992	144,659

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料 144,408

(項) 1 後期高齢者医療保険料 144,408

(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	144,408	110,234	34,174	1.現年度分	144,208	調定見込額 144,208千円 × 100%
				2.滞納繰越分	200	調定見込額 200千円 × 100%
計	144,408	110,234	34,174			

1. 後期高齢者医療保険料

(款) 2 繰入金 61,992

(項) 1 一般会計繰入金 61,992

(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	18,190	15,941	2,249	1.事務費繰入金	18,190	1.広域連合事務費繰入金 5,826 2.その他事務費繰入金 12,364
2.保険基盤安定繰入金	43,802	37,772	6,030	1.保険基盤安定繰入金	43,802	1.保険基盤安定繰入金
計	61,992	53,713	8,279			

(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 241
 (項) 1 延滞金、加算金及び過料 11

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.延滞金	11	10	1	1.延滞金	11	1.延滞金
計	11	10	1			

(款) 4 諸収入 241
 (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 241
(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 12,364

項] 1 総務管理費 12,364

(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	12,364	10,256	2,108			12,364 12,364 12,364		8.旅費 243	00総務一般 12,364	
				(他) その他事務費繰入金				10.需用費 537	08旅費 243	
								11.役務費 876	10需用費 208	
								12.委託料 7,034	消耗品費 124	
								13.使用料及び賃借料 3,314	燃料費 105	
								18.負担金、補助及び交付金 360	印刷製本費 100	
									修繕料(その他) 652	
									11役務費 178	
									通信運搬費 46	
									手数料	
									自動車損害保険料	
									12委託料	
									後期高齢者医療システム保守 1,351	
									健康診査業務 2,240	
									フレイル分析業務 3,443	
									13使用料及び賃借料	
									後期高齢者医療システム使用料 2,596	
									テレビ聴取料 7	
									自動車使用料 711	
									18負担金、補助及び交付金	
									負担金	
									総合行政システム 360	
計	12,364	10,256	2,108	0	0	12,364	0			

1. 総務費

款] 2 後期高齢者医療広域連合納付金 194,047
項] 1 後期高齢者医療広域連合納付金 194,047

(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	194,047	153,701	40,346			49,628	144,419	18.負担金、補助及び交付金	194,047	00後期高齢者広域連合納付金 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	194,047 194,047
計	194,047	153,701	40,346	0	0	49,628	144,419				

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	74,765	64.9	75,401	70.1	636	0.8
2.財産収入	164	0.1	4	0.0	160	4,000.0
3.繰入金	12,241	10.6	27,792	25.8	15,551	56.0
4.繰越金	10	0.0	10	0.0	0	0.0
5.諸収入	1,466	1.3	1,485	1.4	19	1.3
6.町債	26,600	23.1	2,900	2.7	23,700	817.2
歳入合計	115,246	100.0	107,592	100.0	7,654	7.1

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	105,004	91.1	95,648	88.9	9,356	9.8		26,600	12,405	65,999
2. 公債費	9,842	8.5	11,544	10.7	1,702	14.7				9,842
3. 予備費	400	0.4	400	0.4	0	0.0				400
歳出合計	115,246	100.0	107,592	100.0	7,654	7.1	0	26,600	12,405	76,241

2 歳 入

(款) 1 使用料及び手数料 74,765

(項) 1 使用料 74,748

(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	74,098	74,734	636	1.浴用使用料	16,841	1.現年度 家庭用 8,307× 100% 8,307 業務用 5,000× 100% 5,000 事業所用 3,534× 100% 3,534
				2.暖房使用料	52,272	1.現年度
				3.雑用水使用料	4,985	1.現年度
2.メーター器使用料	650	650	0	1.メーター器使用料	650	1.現年度 家庭用 576× 100% 576 業務用 47× 100% 47 事業所用 27× 100% 27
計	74,748	75,384	636			

1. 使用料及び手数料

(款) 1 使用料及び手数料 74,765
 (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 164

(項) 1 財産運用収入 164

(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	164	4	160	1.利子及び配当金	164	1.温泉事業基金利子
計	164	4	160			

2. 財産収入

(款) 3 繰入金 12,241

(項) 1 基金繰入金 12,241

(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	12,241	27,792	15,551	1.温泉事業基金繰入金	12,241	1.温泉事業基金繰入金
計	12,241	27,792	15,551			

(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 1,466
 (項) 1 雑入 1,466

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.雑入	1,466	1,485	19	1.雑入	1,466	1.給湯加入金 440 2.電気料等負担金 289 3.車輛経費負担金 737
計	1,466	1,485	19			

(款) 6 町債 26,600
 (項) 1 町債 26,600

(単位：千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1.町債	26,600	2,900	23,700	1.給湯施設整備事業債	26,600	1.給湯施設整備事業債
計	26,600	2,900	23,700			

6. 町債

3 歳 出

款] 1 経営費 105,004

項] 1 給湯管理費 105,004

(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	104,840	95,644	9,196		26,600	12,241	65,999	8.旅費	90	00給湯管理 104,840
					26,600	12,241	65,999	10.需用費	23,678	08旅費
				(債)給湯施設整備事業債		26,600		11.役務費	883	普通旅費 90
				(他)温泉事業基金繰入金		12,241		12.委託料	3,088	10需用費
								13.使用料及び賃借料	3,431	消耗品費 1,850
								14.工事請負費	43,126	燃料費 358
								15.原材料費	1,201	食糧費 9
								18.負担金、補助及び交付金	26,532	光熱水費 18,673
								26.公課費	2,403	修繕料 2,788
								27.繰出金	408	11役務費
										通信運搬費 600
										手数料 131
										自動車損害保険料 145
										傷害保険料 7
										12委託料
										レジオネラ属菌検査業務 50
										温泉検針業務 508
										温泉モニタリング保守業務 2,530
										13使用料及び賃借料
										温泉使用料 2,640
										土地使用料 791
										14工事請負費
										2号源泉揚湯管エア-管取替工事ほか 3,285
										泉2丁目地区配湯管新設工事 11,374
										湯元地区配湯所配湯管切替工事 3,212
										屈斜路温泉ポンプ室改築工事 5,973
										屈斜路源泉送湯ポンプ取替工事 3,740
										屈斜路源泉フェンス改修工事 5,533

(単位：千円)

										屈斜路地区温泉管敷設替工事 9,009 配湯管改修工事 1,000 15原材料費 施設補修用資材 700 原材料費 501 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 16,693 水道料金システム 1,021 温泉施設維持管理 8,620 26公課費 自動車重量税 48 消費税 2,355 27繰出金 一般会計 408
2.財政調整 基金費	164	4	160	(他)温泉事業基金利子	164 164 164			24.積立金	164	00基金運用 164 24積立金 温泉事業基金 164
計	105,004	95,648	9,356	0	26,600	12,405	65,999			

1. 経営費

款] 2公債費 9,842
 項] 1公債費 9,842

(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	8,886	10,291	1,405				8,886 8,886	22.償還金 子及び割 引料	8,886	00起債元金償還 8,886 22償還金 子及び割引料 償還金 長期債元金 8,886
2.利子	956	1,253	297				956 956	22.償還金 子及び割 引料	956	00起債利子償還 956 22償還金 子及び割引料 利子及び割引料 長期債利子 808 一時借入金利子 148
計	9,842	11,544	1,702	0	0	0	9,842			

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	61,303	53,912	26,600	8,886	71,626
合 計	61,303	53,912	26,600	8,886	71,626

水道事業会計

1 令和8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			202,203	
	1. 営業収益		176,417	
		1. 給水収益	131,515	
		2. その他営業収益	44,902	
	2. 営業外収益		24,220	
		1. 受取利息及び配当金	192	
		2. 他会計補助金	6,856	
		3. 長期前受金戻入	17,116	
		4. 雑収益	56	
	3. 特別利益		1,566	
		1. 長期前受金戻入益	1,566	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 水 道 事 業 費 用			197,808	
	1. 営 業 費 用		185,080	
		1. 原 水 及 び 浄 水 費	35,348	
		2. 配 水 及 び 給 水 費	5,876	
		3. 簡 易 水 道 費	13,019	
		4. 総 係 費	55,684	
		5. 減 価 償 却 費	72,191	
		6. 資 産 減 耗 費	2,862	
		7. そ の 他 営 業 費 用	100	
	2. 営 業 外 費 用		12,128	
		1. 支 払 利 息	8,732	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,376	
		3. 雑 支 出	20	
	3. 予 備 費		600	
		1. 予 備 費	600	

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			74,757	
	1. 企業債		51,800	
		1. 企業債		51,800
	2. 他会計補助金		22,957	
		1. 他会計補助金		22,957

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			154,861	
	1. 建 設 改 良 費		88,054	
		1. 浄 水 設 備 改 良 費	6,446	
		2. 配 水 設 備 改 良 費	45,617	
		3. ヌ 一 夕 一 施 設 費	33,791	
		4. 営 業 設 備 費	2,200	
	2. 企 業 債 償 還 金		66,807	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	66,807	

2 令和8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8年4月1日から令和9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	176,417		有形固定資産の取得による支出	△ 88,054
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 67,190		<u>負担金、補助金等収入</u>	<u>22,957</u>
	人件費支出	△ 42,587		投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,097
	負担金、補助金等収入	6,856			
	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		長期借入れによる収入	51,800
	その他の営業活動による収入	56		<u>長期借入金の返済による支出</u>	<u>△ 66,807</u>
	その他の営業活動による支出	△ 3,376		財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,007
	<hr/>				
	小計	70,166			
	利息及び配当金の受取額	192	IV	資金増加額（又は減少額）	△ 18,478
	利息の支払額	△ 8,732		<u>V</u>	<u>資金期首残高</u>
	<hr/>				177,296
	業務活動によるキャッシュ・フロー	61,626	VI	<u>資金期末残高</u>	<u>158,818</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)
			報 酬 (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	0	21,482	11,719	33,201	9,386	42,587
前 年 度	〃	5	0	20,506	12,555	33,061	8,518	41,579
比 較	〃	0	0	976	△ 836	140	868	1,008

職員手当 の内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管理職 手 当	管理職員特別 勤務手当	特殊業務 手 当	特殊勤務 手 当	時間外・休日 勤務手当	期末・勤勉 手 当	寒冷地 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	本年度	216	240	0	994	66	0	0	746	8,847	490	120
	前年度	780	240	0	871	22	0	0	558	8,904	580	600
	比 較	△ 564	0	0	123	44	0	0	188	△ 57	△ 90	△ 480

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	976	給与改定に伴う増減分	257	257	
		昇給に伴う増加分	134	134	平均昇給率 0.62%
		その他の増減分	585	新規採用・退職による増減 3,726 会計間異動による増減 △ 3,141	
職員手当	△ 836	制度改正に伴う増減分	214	期末勤勉手当 195 管理職手当 12 時間外・休日勤務手当 7	
		その他の増減分	△ 1,050	新規採用・退職による増減 1,754 会計間異動による増減 △ 2,825 昇給による増減 21	

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8年4月1日現在	平均給料月額（円）	358,025
	平均給与月額（円）	401,982
	平均年齢（歳）	46.0
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	341,760
	平均給与月額（円）	373,263
	平均年齢（歳）	45.2

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	0	0%
	2 級	1	20%
	3 級	1	20%
	4 級	1	20%
	5 級	1	20%
	6 級	1	20%
	計	5	100%
令和7年4月1日現在	1 級	0	0%
	2 級	1	20%
	3 級	1	20%
	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)	1
		4号給(人)	3
		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)	12 月 (月分)	3 月 (月分)				
本 年 度	2.325	2.325		4.650	職 層 主任、主査職 係長職 課長補佐職 課長職	加算額 (6月) 100分の5 100分の10 100分の10 100分の15	加算率 (12月) 100分の5 100分の10 100分の10 100分の15
前 年 度	2.300	2.300		4.600			
国 の 制 度	2.325	2.325		4.650			

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
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. 特殊業務手当

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8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	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	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)

4 令和8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		202,203	201,526	677			
1. 営業収益		176,417	179,330	△ 2,913			
	1. 給 水 収 益	131,515	132,158	△ 643	1. 水 道 料 金	126,544	家庭用 72,406 一般用 12,144 官公庁用 18,470 特殊営業用 18,447 浴場用 1,100 特殊営業浴場用 3,977
					2. 負 担 金	4,971	屈斜路簡易水道料金負担金
	2. その他営業収益	44,902	47,172	△ 2,270	1. 手 数 料	142	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	44,660	専用水道維持管理負担金 130 温泉使用料事務負担金 552 下水道使用料事務負担金 786 農業用水道事務負担金 617 料金調定電算事務等負担金 33,956 温泉施設維持管理負担金 8,619

(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		24,220	20,973	3,247			
	1. 受取利息及び配当金	192	1	191	1. 預 金 利 息	192	預金利息
	2. 他 会 計 補 助 金	6,856	3,386	3,470	1. 一 般 会 計 補 助 金	6,856	児童手当に対する補助 120 高料金対策に対する補助 3,735 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 439 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 118 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 142 災害対策事業の企業債に係る利子補助 849 川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る利子補助 380 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 329 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 44 川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 233 屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 148 美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る利子補助 319
	3. 長期前受金戻入	17,116	17,530	△ 414	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	12,573	一般会計補助金収益化額 1,667 企業債元金償還補助収益化額 10,906
					4. 補 償 金 戻 入	1,665	補償金収益化額
					5. 受 贈 財 産 評 価 額 戻 入	79	受贈財産評価額収益化額
					6. そ の 他 長 期 前 受 金 戻 入	1,355	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		1,566	1,223	343			
	1. 長期前受金戻入益	1,566	1,223	343	1. 一般会計補助金戻入	1,566	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		197,808	197,645	163			
1. 営業費用		185,080	184,822	258			
	1. 原水及び浄水費	35,348	32,990	2,358	1. 備 消 耗 品 費	50	消耗品費
					2. 燃 料 費	204	浄水場燃料費
					3. 光 熱 費	481	浄水場等電気料
					4. 通 信 運 搬 費	502	電話料ほか
					5. 委 託 料	25,442	上水道水質検査業務 1,632 水道施設等維持管理業務 23,375 自家用電気工作物保安業務ほか 435
					6. 保 険 料	66	公有建物災害共済分担金
					7. 修 繕 費	2,351	導、送水管、浄水施設修繕ほか
					8. 動 力 費	4,372	送水ポンプ等電気料
					9. 薬 品 費	1,580	浄水用薬品費
					10. 材 料 費	300	導、送水管用補修資材
	2. 配水及び給水費	5,876	5,880	△ 4	1. 備 消 耗 品 費	50	消耗品費
					2. 委 託 料	3,465	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	1,980	配水施設修繕ほか
					5. 材 料 費	360	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	13,019	11,965	1,054	1. 旅 費	45	普通旅費	
				2. 備 消耗品費	50	消耗品費	
				3. 燃 料 費	67	川湯、美留和浄水場用燃料費	
				4. 光 熱 費	203	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	4,462	簡易水道検針、収納業務	2,161
						自家用電気工作物保安業務	117
						止水栓閉開栓等業務	675
						簡易水道水質検査業務	1,509
				7. 保 険 料	98	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	1,710	川湯、美留和配水施設修繕ほか	
				10. 動 力 費	4,704	送水ポンプ等電気料	
11. 薬 品 費	213	浄水用薬品費					
12. 材 料 費	300	配水管用補修資材					
13. 負 担 金	683	北海道簡易水道環境整備協議会負担金	4				
		屈斜路簡易水道維持管理負担金	669				
		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	55,684	54,852	832	1. 給 料	21,482	一般企業職給 (5人)
					2. 職 員 手 当	8,590	扶養手当 216 住居手当 240 管理職手当 994 管理職員特別勤務手当 66 時間外勤務手当 746 期末勤勉手当 5,718 寒冷地手当 490 児童手当 120
					3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	3,748	賞与引当金
					4. 法 定 福 利 費	8,767	共済組合 6,270 共済組合追加費用 289 公務災害 33 退職手当組合 2,161 福祉協会 14
					5. 旅 費	219	普通旅費
					6. 備 消 耗 品 費	150	消耗品費
					7. 印 刷 製 本 費	735	納入通知書ほか
					8. 通 信 運 搬 費	52	電話料

(単位：千円)

款・項	目	本年度	前年度	比較	節		説明
					区分	金額	
					9. 委託料	5,886	検針、収納業務 4,335 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	1,280	口座振替手数料ほか
					12. 賃借料	4,133	積算システム使用料 476 料金、会計システム使用料 3,657
					13. 負担金	476	日本水道協会負担金 61 日本水道協会北海道支部負担金 16 車輛経費負担金ほか 399
					14. 食糧費	30	食糧費
					15. 貸倒引当金繰入額	50	未収給水収益貸倒引当金
	5. 減価償却費	72,191	75,366	△ 3,175	1. 有形固定資産減価償却費	69,591	建物 2,879 構築物 38,382 機械及び装置 27,894 工具、器具及び備品 436
					2. 無形固定資産減価償却費	2,600	ソフトウェア
	6. 資産減耗費	2,862	3,669	△ 807	1. 固定資産除却費	2,862	機械及び装置
	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		12,128	12,223	△ 95				
	1. 支払利息	8,732	7,977	755	1. 企業債利息	8,547	財務省 1,133	
							地方公共団体金融機構 7,414	
						2. 借入金利息	185	一時借入金
	2. 消費税及び地方消費税	3,376	4,226	△ 850	1. 消費税及び地方消費税	3,376	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	600	0				
	1. 予備費	600	600	0	1. 予備費	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		74,757	86,067	△ 11,310			
1. 企業債		51,800	65,100	△ 13,300			
	1. 企 業 債	51,800	65,100	△ 13,300	1. 建設改良企業債	51,800	弟子屈上水道配水管改修事業 4,000 砂湯仁伏地区配水管新設事業 26,400 美留和浄水場送水ポンプ更新事業 12,800 弟子屈浄水場フェンス改修事業ほか 8,600
2. 他会計補助金		22,957	20,967	1,990			
	1. 他会計補助金	22,957	20,967	1,990	1. 一般会計補助金	22,957	川湯簡易水道導水管等移設の企業債に係る元金補助 170 災害対策事業の企業債に係る元金補助 2,811 川湯簡易水道老朽管更新事業の企業債に係る元金補助 4,098 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 4,155 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 2,042 川湯簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 1,583 屈斜路簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 2,618 美留和簡易水道施設整備事業の企業債に係る元金補助 5,480

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		154,861	157,381	△ 2,520			
1. 建設改良費		88,054	94,172	△ 6,118			
	1. 浄水設備改良費	6,446	10,826	△ 4,380	1. 工 事 請 負 費	6,446	弟子屈浄水場フェンス更新工事 4,532 川湯浄水場建屋改修工事 1,914
	2. 配水設備改良費	45,617	54,516	△ 8,899	1. 委 託 料	4,070	美里5丁目地区配水管路線測量・実施設計委託業務 4,070
					2. 工 事 請 負 費	41,547	砂湯仁伏地区配水管新設工事 26,400 美留和浄水場送水ポンプ更新工事 12,892 摩周配水池計装機器更新工事 2,255
	3. メーター施設費	33,791	28,830	4,961	1. 材 料 費	27,433	水道用メーター器
					2. 工 事 請 負 費	6,358	検定満了メーター器取替工事
	4. 営業設備費	2,200	0	2,200	1. 委 託 料	2,200	水道料金システム印刷機能改修業務
2. 企業債償還金		66,807	63,209	3,598			
	1. 企業債元金償還金	66,807	63,209	3,598	1. 企 業 債 償 還 金	66,807	財務省 20,869 地方公共団体金融機構 45,938

5 令和8年度 弟子屈町水道事業予定貸借対照表

(令和9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	129,228			
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,720</u>		42,508	
	ハ 構 築 物	2,189,981			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,301,586</u>		888,395	
	ニ 機 械 及 び 装 置	703,016			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 482,357</u>		220,659	
	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>△ 6,559</u>		481	
	ヘ 建 設 仮 勘 定			<u>103,805</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				1,272,938
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			439	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア			<u>7,398</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>7,837</u>
	固 定 資 産 合 計				1,280,775
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金				158,818
	(2) 未 収 金			7,835	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 1,668</u>	6,167
	(3) 貯 蔵 品				<u>3,693</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>168,678</u>
	資 産 合 計				<u><u>1,449,453</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債	債		673,449	
	固	定	負	債	合		673,449
					計		
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債	債		69,467	
(2)	未	払	金	債		7,614	
(3)	預	り	金	債		8,953	
(4)	引	当	金	債			
	イ	賞	与	引	当	3,748	
	流	動	負	債	合		89,782
					計		
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	一	般	会	計	補助	金
							368,673
	ロ	国	庫	補	助	金	81,182
	ハ	道	費	補	助	金	13,087
	ニ	補	償	金			210,583
	ホ	受	贈	財	産	評	価
							額
	ヘ	負	担	金			27,355
							7,369
	ト	そ	の	他	長	期	前
					受	金	
							945
					長	期	前
					受	金	合
					計		
							709,194
(2)	長	期	前	受	金	収	益
					化	累	計
					額		
							△ 511,514
	繰	延	収	益	合	計	
							197,680
	負	債	合	計			960,911

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		<u>151</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			151
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金		113,500	
	ロ 利 益 積 立 金		13,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		15,532	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>159</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>142,191</u>
	剰 余 金 合 計			<u>142,342</u>
	資 本 合 計			<u>488,542</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>1,449,453</u>

6 令和7年度 弟子屈町水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(税抜き 単位：千円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	120,144		
(2)	その他営業収益	47,173	167,317	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	29,848		
(2)	配水及び給水費	5,534		
(3)	簡易水道費	11,489		
(4)	総係費	55,268		
(5)	減価償却費	75,366		
(6)	資産減耗費	3,669		
(7)	その他営業費用	100	181,274	
	営業利益			△ 13,957
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計補助金	3,386		
(3)	長期前受金戻入	17,530		
(4)	雑収	56	20,973	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	7,498		
(2)	雑支出	20	7,518	13,455
	経常利益			△ 502
5	特別利益			
(1)	長期前受金戻入	1,223	1,223	1,223
6	予備費			
(1)	予備費	545	545	△ 545
	当年度純利益			176
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			176

7 令和7年度 弟子屈町水道事業予定貸借対照表

(令8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>△ 83,841</u>	43,473	
	ハ 構 築 物	2,185,449		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,263,204</u>	922,245	
	ニ 機 械 及 び 装 置	656,940		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 455,068</u>	201,872	
	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>△ 6,123</u>	917	
	ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>76,335</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			1,261,932
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		439	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>7,798</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>8,237</u>
	固 定 資 産 合 計			1,270,169
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		177,296	
	(2) 未 収 金		8,523	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,618</u>	6,905	
	(3) 貯 蔵 品		<u>3,693</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>187,894</u>
	資 産 合 計			<u><u>1,458,063</u></u>

負債の部

3	固	定	負	債			
(1)	企	業	債				
	固	定	負	債		<u>691,116</u>	
			合	計			691,116
4	流	動	負	債			
(1)	企	業	債			66,807	
(2)	未	払	金			7,576	
(3)	預	り	金			8,323	
(4)	引	当	金				
	イ	賞	与	引	当	金	
	流	動	負	債	合	<u>4,019</u>	
			合	計			86,725
5	繰	延	収	益			
(1)	長	期	前	受	金		
	イ	一	般	会	計	補助	金
							345,716
	ロ	国	庫	補	助	金	
							81,182
	ハ	道	費	補	助	金	
							13,087
	ニ	補	償	金			
							210,583
	ホ	受	贈	財	産	評	価
							額
	ヘ	負	担	金			
							27,355
	ト	そ	の	他	長	期	前
							受
							金
						<u>945</u>	
							長期前受金合計
							686,237
(2)	長	期	前	受	金	収	益
						化	累
						計	額
							<u>△ 494,398</u>
	繰	延	収	益	合	計	
							<u>191,839</u>
	負	債	合	計			<u><u>969,680</u></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>346,200</u>	346,200
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 保 険 差 益		<u>151</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計			151
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金		113,500	
	ロ 利 益 積 立 金		13,000	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金		15,356	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		<u>176</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計			<u>142,032</u>
	剰 余 金 合 計			<u>142,183</u>
	資 本 合 計			<u>488,383</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>1,458,063</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 15～25 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。

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、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7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203,668千円である。

(2) 令和8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191,417千円である。

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 35,500円

1年超 該当なし

35,500円

VI その他の注記

1 引当金の取崩し額

(1) 令和8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4,019千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50千円を使用する見込みである。

下水道事業会計

1 令和8年度 弟子屈町下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. 下水道事業収益			346,603	
	1. 営業収益		86,656	
		1. 下水道使用料	84,389	
		2. 雨水処理負担金	2,252	
		3. その他営業収益	15	
	2. 営業外収益		259,492	
		1. 受取利息及び配当金	1	
		2. 他会計負担金	53,368	
		3. 他会計補助金	40,000	
		4. 国庫補助金	9,100	
		5. 長期前受金戻入	157,023	
	3. 特別利益		455	
		1. 長期前受金戻入益	455	

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 下 水 道 事 業 費 用			342,012	
	1. 営 業 費 用		323,264	
		1. 管 渠 費	10,007	
		2. 処 理 場 費	76,459	
		3. 総 係 費	45,517	
		4. 減 価 償 却 費	191,281	
	2. 営 業 外 費 用		18,348	
		1. 支 払 利 息	15,338	
		2. 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	3,000	
		3. 雑 支 出	10	
	3. 予 備 費		400	
		1. 予 備 費	400	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資本的収入			720,981	
	1. 企業債		275,300	
		1. 企業債	275,300	
	2. 他会計負担金		7,589	
		1. 他会計負担金	7,589	
	3. 他会計補助金		117,905	
		1. 他会計補助金	117,905	
	4. 国庫補助金		319,573	
		1. 国庫補助金	319,573	
	5. 負担金		614	
1. 負担金		614		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	予 定 額	備 考
1. 資 本 的 支 出			747,458	
	1. 建 設 改 良 費		601,029	
		1. 処 理 場 建 設 改 良 費	526,000	
		2. 汚 水 管 渠 建 設 改 良 費	74,890	
		3. 固 定 資 産 購 入 費	139	
	2. 企 業 債 償 還 金		146,429	
		1. 企 業 債 元 金 償 還 金	146,429	

2 令和8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8年4月1日から令和9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	84,404	有形固定資産の取得による支出	△ 600,890
原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 129,157	国庫補助金等による収入	319,573
人件費支出	△ 14,308	一般会計からの繰入金による収入	80,492
国庫補助金	9,100	<u>受益者負担金による収入</u>	<u>614</u>
一般会計からの繰入金による収入	95,620	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 200,211
預り金収入	2,066		
預り金支出	△ 2,066	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>△ 3,010</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	275,300
小計	42,649	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	△ 145,390
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	△ 1,039
<u>利息の支払額</u>	<u>△ 15,338</u>	リース債務の返済による支出	△ 139
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,312	<u>一般会計からの繰入金による収入</u>	<u>45,000</u>
		財務活動によるキャッシュ・フロー	173,732
		IV 資金増加額（又は減少額）	833
		V 資金期首残高	106
		<u>VI 資金期末残高</u>	<u>939</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)
			報 酬 (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	0	7,155	3,797	10,952	3,356	14,308
前 年 度	〃	2	0	7,488	3,885	11,373	3,064	14,437
比 較	〃	0	0	△ 333	△ 88	△ 421	292	△ 129

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	管 理 職 手 当	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当	特 殊 業 務 手 当	特 殊 勤 務 手 当	時 間 外 ・ 休 日 勤 務 手 当	期 末 ・ 勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
職 員 手 当 の 内 訳	本 年 度	0	270	0	0	0	0	0	462	2,926	139	0
	前 年 度	0	336	0	0	0	0	0	382	3,028	139	0
	比 較	0	△ 66	0	0	0	0	0	80	△ 102	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	△ 333	給与改定に伴う増減分	127	127	
		昇給に伴う増加分	42	42	平均昇給率 0.59%
		その他の増減分	△ 502	△ 502	会計間の異動による増減
職員手当	△ 88	制度改正に伴う増減分	70	期末勤勉手当 63 時間外・休日勤務手当 7	
		その他の増減分	△ 158	会計間の異動による増減 △ 169 その他 11	

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8年4月1日現在	平均給料月額（円）	298,125
	平均給与月額（円）	309,375
	平均年齢（歳）	35.0
令和7年4月1日現在	平均給料月額（円）	311,975
	平均給与月額（円）	325,975
	平均年齢（歳）	39.5

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	200,300	200,300
短 大 卒	216,500	216,500
大 学 卒	232,000	232,000

ウ. 級別職員数

区 分	一 般 企 業 職		
	級	職員数(人)	構成比(%)
令和8年4月1日現在	1 級	0	0%
	2 級	1	50%
	3 級	0	0%
	4 級	1	50%
	5 級	0	0%
	6 級	0	0%
	計	2	100%
令和7年4月1日現在	1 級	0	0%
	2 級	1	50%
	3 級	0	0%
	4 級	1	50%
	5 級	0	0%
	6 級	0	0%
	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)	12 月 (月分)	3 月 (月分)				
本 年 度	2.325	2.325		4.650	職 層 主任、主査職 係長職 課長補佐職 課長職	加算額 (6月) 100分の5 100分の10 100分の10 100分の15	加算率 (12月) 100分の5 100分の10 100分の10 100分の15
前 年 度	2.300	2.300		4.600			
国 の 制 度	2.325	2.325		4.650			

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
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. 特殊業務手当

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6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	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	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)	

4 債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払 義務発生（見込）額		当該年度以降の支 払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	国庫補助金	企業債	損益勘定 留保資金
弟子屈浄化センター改修工事	467,842	令和7年度	0	令和8年度	467,842	257,313	210,500	29

5 令和8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		346,603	380,248	△ 33,645			
1. 営業収益		86,656	88,513	△ 1,857			
	1. 下水道使用料	84,389	84,940	△ 551	1. 下水道使用料	84,389	家庭用 54,712 一般用 7,852 官公庁用 13,355 特殊営業用 8,334 メーター器使用料 136
	2. 雨水処理負担金	2,252	3,558	△ 1,306	1. 雨水処理負担金	2,252	一般会計繰入金（雨水処理費）
	3. その他営業収益	15	15	0	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		259,492	290,893	△ 31,401			
	1. 受取利息及び配当金	1	1	0	1. 預 金 利 息	1	預金利息
	2. 他 会 計 負 担 金	53,368	56,267	△ 2,899	1. 一 般 会 計 負 担 金	53,368	一般会計繰入金（污水处理費等）
	3. 他 会 計 補 助 金	40,000	55,000	△ 15,000	1. 一 般 会 計 補 助 金	40,000	一般会計繰入金（事業運営補助）
	4. 国 庫 補 助 金	9,100	15,000	△ 5,900	1. 国 庫 補 助 金	9,100	下水道事業交付金
	5. 長期前受金戻入	157,023	164,625	△ 7,602	1. 国 庫 補 助 金 戻 入	89,820	国庫補助金収益化額
2. 受 益 者 負 担 金 戻 入					4,129	受益者負担金収益化額	
3. 一 般 会 計 補 助 金 戻 入					63,074	一般会計補助金収益化額 企業債元金償還補助収益化額	5,056 58,018
3. 特別利益		455	842	△ 387			
	1. 長期前受金戻入益	455	842	△ 387	1. 一 般 会 計 補 助 金 戻 入	455	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. 下水道事業費用		342,012	381,206	△ 39,194			
1. 営業費用		323,264	357,052	△ 33,788			
	1. 管 渠 費	10,007	6,708	3,299	1. 光 熱 水 費	105	中継ポンプ所電気料
					2. 通 信 運 搬 費	161	回線使用料
					3. 委 託 料	3,200	管渠清掃業務 900 マンホールポンプ点検業務 2,300
					4. 賃 借 料	80	土地使用料
					5. 修 繕 料	110	下水道施設修繕
					6. 動 力 費	2,800	汚水圧送ポンプ電気料
					7. 材 料 費	152	施設補修用資材ほか
					8. 工 事 請 負 費	3,399	公共汚水樹・人孔補修工事
	2. 処 理 場 費	76,459	112,962	△ 36,503	1. 備 消 耗 品 費	330	消耗品費
					2. 燃 料 費	594	浄化センター燃料費
					3. 光 熱 水 費	13,077	浄化センター電気料等
					4. 通 信 運 搬 費	109	電話料金ほか
					5. 委 託 料	61,937	浄化センター管理業務 48,345 脱水汚泥処分業務 11,110 処理場台帳システム保守業務ほか 2,482
					6. 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		45,517	28,053	17,464	1. 給 料	7,155	一般企業職給（2人）	
					2. 職 員 手 当	2,798	住居手当	270
							時間外勤務手当	462
							期末勤勉手当	1,927
							寒冷地手当	139
					3. 賞 与 引 当 金 繰 入 額	1,183	賞与引当金	
					4. 法 定 福 利 費	3,172	共済組合	2,342
							共済組合追加費用	98
							公務災害	11
							退職手当組合	715
						福祉協会	6	
5. 旅 費	288	普通旅費						
6. 備 消 耗 品 費	141	消耗品費						
7. 委 託 料	18,200	雨水出水浸水想定区域図作成業務	11,000					
		公共下水道計画変更等委託業務	7,200					
8. 手 数 料	28	為替振込・送金手数料ほか						
9. 賃 借 料	468	積算システムデータ使用料						
10. 保 険 料	37	下水道賠償責任保険料						
11. 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					
					12. 負 担 金	11,819	総合行政システム 278 日本下水道協会ほか 97 使用料調定処理業務ほか 11,444				
					13. 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	218	未収下水道使用料貸倒引当金				
					4. 減 価 償 却 費	191,281	209,329	△ 18,048	1. 有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	189,981	建物 23,318 構築物 149,183 機械及び装置 17,099 工具、器具及び備品 254 リース資産 127
									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		18,348	23,754	△ 5,406							
	1. 支 払 利 息	15,338	17,244	△ 1,906	1. 企 業 債 利 息	14,746	建設改良企業債利息 14,683 その他企業債利息 63				
					2. 借 入 金 利 息	592	一時借入金利息				
	2. 消費税及び地方消費税	3,000	6,500	△ 3,500	1. 消費税及び地方消費税	3,000	消費税及び地方消費税				
	3. 雑 支 出	10	10	0	1. そ の 他 雑 支 出	10					
3. 予備費		400	400	0							
	1. 予 備 費	400	400	0		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		720,981	265,523	455,458			
1. 企業債		275,300	59,900	215,400			
	1. 企 業 債	275,300	59,900	215,400	1. 建設改良企業債	275,300	公共下水道債
2. 他会計負担金		7,589	7,446	143			
	1. 他 会 計 負 担 金	7,589	7,446	143	1. 一 般 会 計 負 担 金	7,589	一般会計繰入金（普及特別対策費）
3. 他会計補助金		117,905	128,430	△ 10,525			
	1. 他 会 計 補 助 金	117,905	128,430	△ 10,525	1. 一 般 会 計 補 助 金	117,905	一般会計繰入金（起債元金償還補助）
4. 国庫補助金		319,573	68,400	251,173			
	1. 国 庫 補 助 金	319,573	68,400	251,173	1. 国 庫 補 助 金	319,573	下水道事業交付金
5. 負担金		614	1,347	△ 733			
	1. 負 担 金	614	1,347	△ 733	1. 受 益 者 負 担 金	614	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		747,458	308,716	438,742			
1. 建設改良費		601,029	151,354	449,675			
	1. 処理場建設改良費	526,000	128,333	397,667	1. 委 託 料	526,000	弟子屈浄化センター改修委託業務
	2. 污水管渠建設改良費	74,890	21,340	53,550	1. 委 託 料	950	污水中継ポンプ資材実勢価格調査業務
2. 工 事 請 負 費					73,940	美里第一污水中継ポンプ更新工事 56,000	
						美里第二污水中継ポンプ更新工事 12,000	
	3. 固定資産購入費	139	1,681	△ 1,542	1. 有形固定資産購入費	139	リース資産 分析用電子天秤 35 赤外線水分計 43 乾熱滅菌機 61
2. 企業債償還金		146,429	157,362	△ 10,933			
	1. 企業債元金償還金	146,429	157,362	△ 10,933	1. 建設改良企業債元金償還金	145,390	建設改良企業債元金
					2. その他企業債元金償還金	1,039	その他企業債元金

6 令和8年度 弟子屈町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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	412,629		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 69,954</u>	342,675	
	ハ 構 築 物	4,793,991		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 449,187</u>	4,344,804	
	ニ 機 械 及 び 装 置	913,842		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 85,534</u>	828,308	
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,746		
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 564</u>	1,182	
	ヘ リ ー ス 資 産	518		
	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 379</u>	139	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>125,282</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,696,008
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,599</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>2,599</u>
	固 定 資 産 合 計			5,698,607
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金			939
	(2) 未 収 金		8,500	
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,688</u>	<u>6,812</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>7,751</u>
	資 産 合 計			<u><u>5,706,358</u></u>

負債の部

3	固定負債		
(1)	企業債	917,314	
(2)	リース債務	<u>24</u>	
	固定負債合計		917,338
4	流動負債		
(1)	企業債	143,355	
(2)	リース債務	126	
(3)	未払金	7,662	
(4)	その他流動負債	300	
(5)	引当金		
	イ 賞与引当金	<u>1,183</u>	
	流動負債合計		152,626
5	繰延収益		
(1)	長期前受金		
	イ 国庫補助金	3,015,301	
	ロ 受益者負担金	138,818	
	ハ 一般会計補助金	<u>432,856</u>	
	長期前受金合計	3,586,975	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 487,933</u>	
	繰延収益合計		<u>3,099,042</u>
	負債合計		<u><u>4,169,006</u></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>1,495,229</u>	1,495,229
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>14,164</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		40,973	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	358		
	ロ 利 益 積 立 金	0		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	0		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>792</u>		
	資 本 合 計			<u>1,537,352</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>5,706,358</u></u>

7 令和7年度 弟子屈町下水道事業予定損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(税抜き 単位：千円)

1	営業収益			
(1)	下水道使用料	77,218		
(2)	雨水処理負担金	2,381		
(3)	その他の営業収益	15	79,614	
2	営業費用			
(1)	管渠費	6,096		
(2)	処理場費	115,544		
(3)	総係費	26,716		
(4)	減価償却費	209,329	357,685	
	営業利益			△ 278,071
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1		
(2)	他会計負担金	56,267		
(3)	他会計補助金	58,099		
(4)	国庫補助金	15,000		
(5)	長期前受金戻入	165,467	294,834	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	17,244		
(2)	雑支出	10	17,254	277,580
	経常利益			△ 491
0	特別利益			
(1)	長期前受金戻入益	842	842	842
	当年度純利益			351
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			351

8 令和7年度 弟子屈町下水道事業予定貸借対照表

(令和8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>△ 46,636</u>	355,084		
	ハ 構 築 物	4,788,591			
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 300,004</u>	4,488,587		
	ニ 機 械 及 び 装 置	383,888			
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 68,435</u>	315,453		
	ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,746			
	工 具 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 310</u>	1,436		
	ヘ リ ー ス 資 産	518			
	リ ー ス 資 産 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 252</u>	266		
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>125,282</u>		
	有 形 固 定 資 産 合 計			5,339,726	
	(2) 無 形 固 定 資 産				
	イ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>3,899</u>		
	無 形 固 定 資 産 合 計			<u>3,899</u>	
	固 定 資 産 合 計				5,343,625
2	流 動 資 産				
	(1) 現 金 預 金			106	
	(2) 未 収 金		8,500		
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,470</u>	<u>7,030</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>7,136</u>
	資 産 合 計				<u><u>5,350,761</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金			
	イ 固 有 資 本 金		<u>1,495,229</u>	
	資 本 金 合 計			1,495,229
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>14,164</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		40,973	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	7		
	イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>351</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>358</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>41,331</u>
	資 本 合 計			<u>1,536,560</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>5,350,761</u>

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7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481,736千円である。

(2) 令和8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580,045千円である。

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。

Ⅶ その他の注記

1 引当金の取崩し額

(1) 令和8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 1,179 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 100 千円を使用する見込みである。

