

議案第 2 号

令和 4 年度苫小牧市一般会計補正予算（第 9 回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 4 年度苫小牧市一般会計補正予算（第 9 回）

令和 4 年度苫小牧市の一般会計補正予算（第 9 回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1, 4 8 6, 6 6 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 8 7, 3 0 9, 0 5 3 千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

（継続費の補正）

第 2 条 継続費の追加及び変更は、「第 2 表 継続費補正」による。

（繰越明許費）

第 3 条 地方自治法第 2 1 3 条第 1 項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第 3 表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第 4 条 債務負担行為の追加及び廃止は、「第 4 表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第 5 条 地方債の変更及び廃止は、「第 5 表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 市税		27,766,705	300,000	28,066,705
	2 固定資産税	13,527,037	300,000	13,827,037
12 地方交付税		7,900,000	277,721	8,177,721
	1 地方交付税	7,900,000	277,721	8,177,721
14 分担金及び負担金		668,109	△ 3,758	664,351
	1 負担金	668,109	△ 3,758	664,351
15 使用料及び手数料		2,437,542	△ 62,925	2,374,617
	1 使用料	1,584,352	△ 60,333	1,524,019
	2 手数料	853,190	△ 2,592	850,598
16 国庫支出金		21,331,947	120,235	21,452,182
	1 国庫負担金	15,089,663	△ 45,060	15,044,603
	2 国庫補助金	6,097,645	185,596	6,283,241
	3 委託金	144,639	△ 20,301	124,338
17 道支出金		5,793,324	△ 92,136	5,701,188
	1 道負担金	4,286,447	△ 33,453	4,252,994
	2 道補助金	1,209,179	△ 57,310	1,151,869
	3 委託金	297,698	△ 1,373	296,325
18 財産収入		378,041	5,456	383,497
	1 財産運用収入	132,779	1,422	134,201

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 財産売却収入	245,262	4,034	249,296
19 寄附金		1,359,946	414,110	1,774,056
	1 寄附金	1,359,946	414,110	1,774,056
20 繰入金		2,989,864	△ 44,058	2,945,806
	1 基金繰入金	2,989,864	△ 44,058	2,945,806
21 繰越金		1,627,483	312,460	1,939,943
	1 繰越金	1,627,483	312,460	1,939,943
22 諸収入		2,603,825	△ 656,378	1,947,447
	3 貸付金元利収入	2,113,870	△ 709,420	1,404,450
	4 雑入	477,954	53,042	530,996
23 市債		4,794,600	915,940	5,710,540
	1 市債	4,794,600	915,940	5,710,540
歳入合計		85,822,386	1,486,667	87,309,053

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		311,504	△ 9,061	302,443
	1 議会費	311,504	△ 9,061	302,443
2 総務費		4,956,882	187,020	5,143,902
	1 総務管理費	1,994,517	△ 4,070	1,990,447
	2 企画費	2,438,820	245,015	2,683,835
	3 防災費	92,511	△ 2,080	90,431
	5 戸籍住民登録費	114,446	△ 2,054	112,392
	6 選挙費	197,076	△ 48,638	148,438
	7 統計調査費	7,853	△ 1,153	6,700
3 民生費		31,846,680	△ 1,128,892	30,717,788
	1 社会福祉費	11,208,585	△ 322,705	10,885,880
	2 高齢者福祉費	717,121	△ 90,437	626,684
	3 児童福祉費	10,118,606	△ 502,053	9,616,553
	4 生活保護費	9,110,324	△ 163,770	8,946,554
	5 医療助成費	692,044	△ 49,927	642,117
4 環境衛生費		5,014,229	△ 71,097	4,943,132
	1 環境保全費	124,423		124,423
	2 保健衛生費	2,742,268	△ 35,525	2,706,743
	3 清掃費	2,147,538	△ 35,572	2,111,966

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
5 労働費		351,017	△ 33,955	317,062
	1 労働諸費	351,017	△ 33,955	317,062
6 農水産業費		91,471	△ 1,431	90,040
	1 農業費	47,668	△ 1,431	46,237
7 商工費		4,205,943	△ 950,801	3,255,142
	1 商工費	4,205,943	△ 950,801	3,255,142
8 土木費		6,819,095	70,208	6,889,303
	1 土木管理費	126,543	△ 9,925	116,618
	2 道路橋りょう費	2,522,311	52,384	2,574,695
	3 河川費	295,731	△ 5,800	289,931
	4 都市計画費	1,221,516	6,369	1,227,885
	5 市営住宅費	2,652,994	27,180	2,680,174
9 消防費		546,167	△ 75,712	470,455
	1 消防費	546,167	△ 75,712	470,455
10 教育費		3,550,991	2,132,824	5,683,815
	1 教育総務費	1,589,622	91,461	1,681,083
	2 小学校費	885,363	1,692,676	2,578,039
	3 中学校費	596,339	360,429	956,768
	4 社会教育費	479,667	△ 11,742	467,925

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
11 公債費		7,740,497	△ 33,936	7,706,561
	1 公債費	7,740,497	△ 33,936	7,706,561
12 諸支出金		9,430,137	1,721,900	11,152,037
	1 特別会計繰出金	7,973,151	△ 105,357	7,867,794
	2 基金費	811,368	1,827,257	2,638,625
13 職員費		10,827,773	△ 320,400	10,507,373
	1 職員費	10,827,773	△ 320,400	10,507,373
歳 出 合 計		85,822,386	1,486,667	87,309,053

第2表 継続費補正

1追加

(単位:千円)

款	項	事業名	総額	年度	年割額
教育費	小学校費	樽前小学校業 改築事業	1,574,122	4	722,020
				5	121,368
				6	730,734
		ウトナイ小学校業 校舎増築事業	405,834	4	391,149
				5	
				6	14,685
		沼ノ端小学校業 大規模改修事業	523,149	4	255,852
				5	
				6	267,297

2変更

(単位:千円)

款	項	事業名	変更前 変更後 の別	総額	年度	年割額
民生費	社会福祉費	東開文化交流サロン 整備事業(沼ノ端鉄南 地区文化交流サロン 整備事業)	変更前	551,153	3	108,147
					4	443,006
			変更後	542,681	3	108,147
					4	434,534
土木費	市営住宅費	住宅建設事業 (日新団地市営 住宅12号棟)	変更前	1,584,803	4	639,813
					5	944,990
			変更後	1,513,242	4	618,165
					5	895,077

第3表 繰越明許費

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	戸籍管理・コンビニ交付システム事業	11,636
	2 企画費	新千歳空港周辺環境整備財団補助金	1,084
4 環境衛生費	2 保健衛生費	出産・子育て応援事業	128,967
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路メンテナンス補助事業	45,000
	5 市営住宅費	住宅改善事業	85,646
10 教育費	2 小学校費	校舎等改修	141,383
		ウトナイ小学校校舎増築事業	111,771
	3 中学校費	防音機能復旧事業	99,693
		開成中学校外部改修事業	170,654
		明野中学校外部改修事業	142,285
合		計	938,119

第4表 債務負担行為補正

1追加

(単位:千円)

事 項	期 間	限 度 額
北海道知事及び北海道議会議員選挙費	令和5年度	21,455
苫小牧市議会議員選挙費	令和5年度	20,270
宮前26号線改良舗装工事(ゼロ市債)	令和5年度	286,000
宮の森4条1号線改良舗装工事(ゼロ市債)		
しらかば4丁目7条線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)		
啓北17号線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)		
一本松北通改良舗装その2工事(ゼロ市債)		
沼ノ端中央4号線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)		
錦岡樽前線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		
沼ノ端西1条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		
若草新中野3条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		

2廃止

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
私立保育所等建設費償還補助金(ひかりの国幼稚園)	令和5年度から令和24年度まで	8,839	—	—
私立保育所等建設費償還補助金(苫小牧いずみ幼稚園)	令和5年度から令和24年度まで	9,739	—	—
私立保育所等建設費償還補助金(小規模保育施設)	令和5年度から令和24年度まで	3,561	—	—
図書館情報システム更新事業費	令和5年度から令和10年度まで	81,133	—	—

第5表 地方債補正

変更及び廃止

(単位:千円)

起債の目的	変更 の 別	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庁舎改修事業	変更前	34,200	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができない。
	変更後	31,700	〃		
新千歳空港整備事業 新負担事業	変更前	40,500	〃		
	変更後	27,900	〃		
庭球場整備事業	変更前	63,700	〃		
	変更後	59,200	〃		
東開文化交流サロン 整備事業	変更前	332,200	〃		
	変更後	325,900	〃		
保育施設整備事業	変更前	32,500	〃		
	変更後	32,300	〃		
道路整備事業	変更前	1,201,400	〃		
	変更後	1,209,400	〃		
河川整備事業	変更前	210,400	〃		
	変更後	212,400	〃		
都市計画事業	変更前	96,400	〃		
	変更後	98,800	〃		
公営住宅建設事業	変更前	965,600	〃		
	変更後	912,300	〃		
給食共同調理場 整備事業	変更前	82,600	〃		
	変更後	69,400	〃		
小学校整備事業	変更前	156,100	〃		
	変更後	1,344,300	〃		
中学校整備事業	変更前	85,800	〃		
	変更後	300,200	〃		
臨時財政対策債	変更前	1,200,000	〃		
	変更後	873,440	〃		
消防車両整備事業	廃止前	79,900	〃		
	廃止後	-	-		
合計	補正額	915,940			
	補正前の額	4,794,600			
	補正後の額	5,710,540			

1 歳入事項別明細書

市税 (単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 市税	27,766,705	300,000	28,066,705			
2 固定資産税	13,527,037	300,000	13,827,037			
1 固定資産税	13,375,409	300,000	13,675,409	1 現年度分	300,000	償却資産 税額300,000千円×収納率100%
						300,000

地方交付税

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
12 地方交付税	7,900,000	277,721	8,177,721			
1 地方交付税	7,900,000	277,721	8,177,721			
1 地方交付税	7,900,000	277,721	8,177,721	1 地方交付税	277,721	普通交付税
						277,721

分担金及び負担金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
14 分担金及び負担金	668,109	△ 3,758	664,351			
1 負担金	668,109	△ 3,758	664,351			
1 総務費負担金	193,751	△ 2,112	191,639	1 総務管理費負担 金	△ 2,112	総合窓口フロア運営事業費特別会計負担金 △ 2,112
2 民生費負担金	124,123	△ 3,737	120,386	2 児童福祉費負担 金	△ 3,737	保育所負担金 ひとり親家庭等日常生活支援負担金 36 △ 3,773
3 環境衛生費負担 金	85,716	△ 11,161	74,555	2 清掃費負担金	△ 11,161	ごみ広域処理負担金 廃プラスチック処理負担金 資源リサイクル推進事業負担金 △ 851 △ 2,555
5 職員費負担金	260,066	13,252	273,318	1 職員費負担金	13,252	退職手当特別及び企業会計負担金 給与企業会計負担金 10,635 2,617

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
15 使用料及び手数料	2,437,542	△ 62,925	2,374,617			
1 使用料	1,584,352	△ 60,333	1,524,019			
2 民生費使用料	296,829	△ 26,347	270,482	5 公立保育所使用料	1,856	公立保育料 1,856
				6 公立保育所施設使用料	△ 22,967	公立保育所施設使用料 △ 22,967
				7 放課後児童クラブ使用料	△ 5,236	放課後児童クラブ使用料 △ 5,236
3 環境衛生費使用料	34,747	5,426	40,173	1 保健衛生使用料	5,426	霊園使用料 5,426
6 商工費使用料	5,353	588	5,941	1 テクノセンター使用料	588	テクノセンター使用料 588
7 土木費使用料	1,218,362	△ 40,000	1,178,362	5 市営住宅費使用料	△ 40,000	住宅使用料 △ 40,000
2 手数料	853,190	△ 2,592	850,598			
2 環境衛生費手数料	709,799	△ 4,064	705,735	2 保健衛生手数料	1,830	霊園管理料 1,830
				3 清掃費手数料	△ 5,894	埋立焼却処分手数料 △ 10,000 し尿処理手数料 △ 7,691 汚泥等処分手数料 1,797

使用料及び手数料

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
						10,000
4 商工費手数料	1,521	1,132	2,653	1 テクノセンター 検査手数料	1,132	1,132
6 消費費手数料	42,915	340	43,255	1 消費手数料	340	340
						10,000
						1,132
						1,132
						340
						340

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 国庫支出金	21,331,947	120,235	21,452,182			
1 国庫負担金	15,089,663	△ 45,060	15,044,603			
1 民生費国庫負担金	13,999,792	△ 196,199	13,803,593	1 社会福祉費国庫 負担金	62,675	自立支援給付等経費 負担対象額145,780千円×負担率1/2 特別障害者手当等経費 負担対象額△7,620千円×負担率3/4 生活困窮者自立支援事業費 住居確保給付金 負担対象額△6,000千円×負担率3/4
				2 児童福祉費国庫 負担金	△ 136,047	児童手当経費 児童扶養手当経費 負担対象額△99,942千円×負担率1/3 特定教育・保育施設等給付費 子育てのための施設等利用給付交付金 負担対象額△7,662千円×負担率1/2
				3 生活保護費国庫 負担金	△ 122,827	扶助費 負担対象額△163,770千円×負担率3/4
2 保険基盤安定拠 出金	156,530	2,393	158,923	1 保険基盤安定拠 出金	2,393	国民健康保険繰出金 支援分 負担対象額6,095千円×負担率1/2 未就学児均等割分 負担対象額△1,310千円×負担率1/2

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 低所得者介護保 険料軽減国庫負 担金	121,302	1,165	122,467	1 低所得者介護保 険料軽減国庫負 担金	1,165	介護保険繰出金 負担対象額2,329千円×負担率1/2
4 教育費国庫負担 金	0	147,581	147,581	1 小学校費国庫負 担金	147,581	ウトナイ小学校校舎増築事業費
2 国庫補助金	6,097,645	185,596	6,283,241			
1 総務費国庫補助 金	148,479	4,304	152,783	1 総務管理費国庫 補助金	15,184	マイナポイント事業費補助金 地域女性活躍推進交付金 デジタル基盤改革支援補助金
				2 戸籍住民登録費 国庫補助金	△ 10,880	マイナンバーカード交付事務費補助金
2 民生費国庫補助 金	3,079,793	△ 360,103	2,719,690	1 社会福祉費国庫 補助金	△ 340,150	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業費
				2 児童福祉費国庫 補助金	△ 19,953	母子家庭等自立支援給付金支給事業費 補助対象額△4,774千円×補助率3/4 私立保育所等施設整備費補助金 補助対象額△3,432千円×補助率2/3 特定教育・保育施設等給付費 放課後児童健全育成事業費 補助対象額△17,334千円×補助率1/3
						△ 3,580
						△ 2,288
						△ 1,506
						△ 5,778

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
						保育体制強化事業費 補助対象額766千円×補助率1/2 子ども・子育て支援事業費補助金 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 補助対象額△5,225千円×補助率10/10 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 補助対象額△3,361千円×補助率10/10 383 1,402 △ 5,225 △ 3,361
3 環境衛生費国庫補助金	356,234	76,117	432,351	1 保健衛生費国庫補助金	76,117	緊急風しん抗体検査等事業費 口腔保健推進事業費 出産・子育て応援事業費 △ 11,701 74 87,744
4 土木費国庫補助金	1,050,900	59,028	1,109,928	1 道路橋りょう費国庫補助金	27,000	道路メンテナンス補助事業費 交付対象額45,000千円×交付率6/10 27,000
				2 市営住宅費国庫補助金	32,028	住宅建設事業費 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 29,028 3,000
5 教育費国庫補助金	25,897	298,845	324,742	2 小学校費交付金	193,491	小学校校舎等改修費 樽前小学校改築事業費 ウトナイ小学校校舎増築事業費 沼ノ端小学校大規模改修事業費 33,787 99,039 3,951 56,714
				3 中学校費国庫補助金	△ 482	部活動指導員配置事業費 △ 482

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 特定防衛施設周 辺整備補助金	183,260	△ 4,845	178,415	4 中学校費交付金	99,401	開成中学校外部改修事業費 54,578 明野中学校外部改修事業費 44,823
				6 教育総務費国庫 補助金	6,435	学習用 I C T 環境整備事業費 5,733 フッ化物洗口事業費 702
6 特定防衛施設周 辺整備補助金	183,260	△ 4,845	178,415	1 特定防衛施設周 辺整備調整交付 金	△ 3,200	土木車両整備事業費 △ 1,000 道路舗装新設改良工事費 △ 2,200
				3 防衛施設周辺防 音事業補助金	△ 1,645	勇払中学校防音機能復旧事業費 △ 1,645
7 社会資本整備総 合交付金	262,448	113,804	376,252	1 社会資本整備総 合交付金	113,804	緑ヶ丘公園庭球場改修事業費 △ 5,100 公園整備事業費 812 交付対象額1,624千円×交付率1/2 市営住宅家賃低廉化事業費 50,000 交付対象額111,112千円×交付率0.45 市営住宅建設事業費 68,092 交付対象額151,316千円×交付率0.45
				8 再編関連訓練移 転等交付金	△ 3,380	東開文化交流サロシ整備事業費 △ 500 公園整備事業費 450 消防施設・装備等整備事業費 △ 3,330

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
11 地域脱炭素移行 ・再エネ推進交 付金	0	1,826	1,826	1 重点対策加速化 事業費	1,826	庁舎ゼロカーボン事業費 1,826
3 委託金	144,639	△ 20,301	124,338			
1 総務費国庫委託 金	111,833	△ 20,301	91,532	3 選挙費国庫委託 金	△ 20,301	参議院議員通常選挙費 △ 20,301

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
17 道支出金	5,793,324	△ 92,136	5,701,188			
1 道負担金	4,286,447	△ 33,453	4,252,994			
1 民生費道負担金	3,262,092	△ 33,638	3,228,454	1 社会福祉費道負担金	36,445	自立支援給付等経費 負担対象額145,780千円×負担率1/4
				2 児童福祉費道負担金	△ 70,083	児童手当経費 特定教育・保育施設等給付費 子育てのための施設等利用給付交付金 負担対象額△7,664千円×負担率1/4
2 保険基盤安定拠出金	963,704	△ 397	963,307	1 保険基盤安定拠出金	△ 397	国民健康保険繰出金 軽減分 負担対象額8,917千円×負担率3/4 支援分 負担対象額6,095千円×負担率1/4 未就学児均等割分 負担対象額△1,310千円×負担率1/4 後期高齢者医療拠出金 負担対象額△11,043千円×負担率3/4
3 低所得者介護保険料軽減道負担金	60,651	582	61,233	1 低所得者介護保険料軽減道負担金	582	介護保険繰出金 負担対象額2,329千円×負担率1/4
2 道補助金	1,209,179	△ 57,310	1,151,869			

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
2 民生費道補助金	883,301	△ 83,731	799,570	1 社会福祉費道補 助金	23,791	地域振興特別対策事業費 高齢者世帯等生活支援事業費
				2 高齢者福祉費道 補助金	△ 79,975	介護サービス利用者負担軽減事業費 補助対象額△3,000千円×補助率3/4 介護サービス提供基盤等整備事業費
				3 児童福祉費道補 助金	△ 11,273	ひとり親家庭等日常生活支援事業費 補助対象額499千円×補助率3/4 特定教育・保育施設等給付費 放課後児童健全育成事業費 補助対象額△34,530千円×補助率1/3 保育体制強化事業費
3 環境衛生費道補 助金	18,114	24,831	42,945	4 医療助成費道補 助金	△ 16,274	心身障害者医療助成費 ひとり親家庭等医療助成費 乳幼児等医療助成費
				1 保健衛生費道補 助金	21,069	出産・子育て応援事業費
				3 環境保全費道補 助金	3,762	環境基本計画（ゼロカーボン推進計画）策定事業費
						△ 2,681 △ 1,078 △ 12,515 21,069 3,762

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
5 農水産業費道補助金	38,467	△ 1,372	37,095	1 農業費道補助金	△ 1,372	北海道農業次世代人材投資資金事業費 農地利用最適化交付金事業費
6 土木費道補助金	8,063	△ 456	7,607	2 都市計画費道補助金	△ 456	地籍調査事業費
7 教育費道補助金	2,052	△ 482	1,570	2 中学校費道補助金	△ 482	部活動指導員配置事業費
10 地域づくり総合交付金	14,390	3,900	18,290	1 地域づくり総合交付金	3,900	都市再生コンセプトプラン推進事業費 こども研修事業費
3 委託金	297,698	△ 1,373	296,325			
1 総務費道委託金	288,539	△ 1,373	287,166	6 統計調査費道委託金	△ 1,373	周期統計調査費
						△ 1,500 128 △ 456 △ 482 2,200 1,700

財産収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
18 財産収入	378,041	5,456	383,497			
1 財産運用収入	132,779	1,422	134,201			
2 利子及びひ配当金	22,573	1,422	23,995	1 利子及びひ配当金	1,422	苫小牧港開発株式配当金 教育施設整備基金利子 財政調整基金利子 減債基金利子
2 財産売払収入	245,262	4,034	249,296			1,300 31 77 14
2 物品売払収入	13,060	4,034	17,094	1 物品売払収入	4,034	高齢者フリースペース売払収入 樹木等売払収入
						△ 1,170 5,204

寄附金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 寄附金	1,359,946	414,110	1,774,056			
1 寄附金	1,359,946	414,110	1,774,056			
2 総務費寄附金	238,171	12,000	250,171	6 コミュニティ施設寄附金	10,000	公共施設整備基金指定寄附金 10,000
				8 男女平等参画推進寄附金	2,000	男女平等参画推進費指定寄附金 2,000
3 諸支出金寄附金	1,119,500	392,001	1,511,501	1 総合戦略推進基金寄附金	392,001	総合戦略推進基金指定寄附金 392,001
4 環境衛生費寄附金	200	1,851	2,051	1 健康対策費寄附金	22	健康教育・相談・指導経費指定寄附金 22
				2 公害対策費寄附金	1,800	環境基本計画（ゼロカーボン推進計画）策定事業費指定寄附金 1,800
				3 塵芥処理費寄附金	29	資源リサイクル運動推進事業費指定寄附金 29
5 教育費寄附金	0	2,051	2,051	1 社会教育総務費寄附金	70	市民文化芸術振興基金指定寄附金 70
				2 諸費寄附金	1,981	多子世帯給食費助成事業費指定寄附金 1,981
7 民生費寄附金	933	487	1,420	1 社会福祉総務費寄附金	320	福祉ふれあい基金指定寄附金 320

寄附金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明	
				区分	金額			
				2 児童福祉総務費 寄附金	100	100	100	苫小牧市ファミリー・サポート・センター事業費指定寄附金
				4 児童福祉施設費 寄附金	67	67	67	児童館等管理運営経費指定寄附金
8 労働費寄附金	0	1,300	1,300	1 労働諸費寄附金	1,300	1,300	300	就業支援事業費指定寄附金
9 商工費寄附金	0	4,420	4,420	1 商工振興費寄附 金	4,420	4,420	1,000 4,420	採用力・魅力創造支援事業費指定寄附金 商工振興費指定寄附金

(単位：千円)

款 項 目		補正前の額	補正額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
20 繰入金		2,989,864	△ 44,058	2,945,806			
1 基金繰入金		2,989,864	△ 44,058	2,945,806			
2 福祉ふれあい基金繰入金		8,074	△ 1,626	6,448	1 福祉ふれあい基金繰入金	△ 1,626	福祉ふれあい基金繰入金 △ 1,626
4 霊園管理基金繰入金		12,168	△ 2,577	9,591	1 霊園管理基金繰入金	△ 2,577	霊園管理基金繰入金 △ 2,577
6 森林環境譲与税基金繰入金		19,520	△ 3,167	16,353	1 森林環境譲与税基金繰入金	△ 3,167	森林環境譲与税基金繰入金 △ 3,167
8 市民文化芸術振興基金繰入金		11,665	△ 2,357	9,308	1 市民文化芸術振興基金繰入金	△ 2,357	市民文化芸術振興基金繰入金 △ 2,357
9 財政調整基金繰入金		1,693,393	△ 7,392	1,686,001	1 財政調整基金繰入金	△ 7,392	財政調整基金繰入金 △ 7,392
11 公共施設整備基金繰入金		158,200	△ 4,083	154,117	1 公共施設整備基金繰入金	△ 4,083	公共施設整備基金繰入金 △ 4,083
12 総合戦略推進基金繰入金		328,500	△ 22,856	305,644	1 総合戦略推進基金繰入金	△ 22,856	総合戦略推進基金繰入金 △ 22,856

繰越金 (単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
21 繰越金	1,627,483	312,460	1,939,943			
1 繰越金	1,627,483	312,460	1,939,943			
1 繰越金	1,627,483	312,460	1,939,943	1 前年度繰越金	312,460	前年度繰越金
						312,460

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
22 諸収入	2,603,825	△ 656,378	1,947,447			
3 貸付金元利収入	2,113,870	△ 709,420	1,404,450			
1 貸付金元利収入	2,113,870	△ 709,420	1,404,450	3 勤労者生活安定 資金貸付金償還 金	△ 33,000	元金 △ 33,000
				4 中小企業振興資 金貸付金償還金	△ 557,000	元金 △ 557,000
				7 中小企業機械等 購入資金貸付金 償還金	△ 31,000	元金 △ 31,000
				8 店舗近代化設備 資金貸付金償還 金	△ 39,000	元金 △ 39,000
				9 中小企業環境保 全施設資金貸付 金償還金	△ 43,000	元金 △ 43,000
				10 マイホーム建設 特例融資貸付金 償還金	△ 6,420	元金 △ 6,420

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 雑入	477,954	53,042	530,996			
3 受託事業収入	38,535	△ 4,945	33,590	4 医療提供ステーション設置業務受託収入	△ 4,945	医療提供ステーション設置業務受託収入 △ 4,945
5 雑入	405,023	57,987	463,010	8 高速道路救急業務収入	△ 1,434	高速道路救急業務収入 △ 1,434
				9 消防団員退職報償金収入	1,553	消防団員退職報償金収入 1,553
				14 資源回収物売払収入	52,186	資源回収物売払収入 52,186
				15 余剰電力売電収入	9,386	余剰電力売電収入 9,386
				19 広告料収入	220	広告料収入 220
				26 個人負担修繕料	△ 4,000	個人負担修繕料 △ 4,000
				28 旧駅前ターミナル電気料負担金	741	旧駅前ターミナル電気料負担金 741
				37 苫東地区通信基盤撤去事業負担金	△ 1,725	苫東地区通信基盤撤去事業負担金 △ 1,725
				40 演劇公演入場料	△ 840	演劇公演入場料 △ 840

諸収入 (単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
				42 雑入	100 雑入	100
				43 自治総合センタ 一助成金	1,800 自治総合センタ一助成金	1,800

市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
23 市債	4,794,600	915,940	5,710,540			
1 市債	4,794,600	915,940	5,710,540			
1 総務債	203,100	△ 19,600	183,500	1 庁舎改修事業債 2 新千歳空港整備 負担事業債 4 庭球場整備事業 債	△ 2,500 △ 12,600 △ 4,500	庁舎改修事業債 新千歳空港整備負担事業債 庭球場整備事業債 △ 2,500 △ 12,600 △ 4,500
2 民生債	364,700	△ 6,500	358,200	1 東開文化交流サ ロン整備事業債 2 保育施設整備事 業債	△ 6,300 △ 200	東開文化交流サロン整備事業債 保育施設整備事業債 △ 6,300 △ 200
4 土木債	2,473,800	△ 40,900	2,432,900	1 道路整備事業債 2 河川整備事業債 3 都市計画事業債 4 公営住宅建設事 業債	8,000 2,000 2,400 △ 53,300	道路整備事業債 河川整備事業債 都市計画事業債 公営住宅建設事業債 8,000 2,000 2,400 △ 53,300
5 消防債	79,900	△ 79,900	0	1 消防車両整備事 業債	△ 79,900	消防車両整備事業債 △ 79,900

市債

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
				区分	金額		
6 教育債	324,500	1,389,400	1,713,900	1 給食共同調理場整備事業債	△ 13,200	給食共同調理場整備事業債 △ 13,200	
				2 小学校整備事業債	1,188,200		1,188,200
				3 中学校整備事業債	214,400		214,400
7 臨時財政対策債	1,200,000	△ 326,560	873,440	1 臨時財政対策債	△ 326,560	臨時財政対策債 △ 326,560	

2 歳出事項別明細書

議会費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	国 道 支 出 金				
1 議会費	311,504	△ 9,061	302,443			△ 9,061				
1 議会費	311,504	△ 9,061	302,443			△ 9,061				
1 議会費	311,504	△ 9,061	302,443			△ 9,061	3 職員手当等 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	△ 2,861 △ 4,000 △ 1,200 △ 1,000	○ 議会運営経費 3 職員手当等 8 旅費 11 手数料 13 使用料及び賃借料 △ 2,861 △ 4,000 △ 1,200 △ 1,000	

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	金 額	
2 総務費	4,956,882	187,020	5,143,902	△ 14,789	△ 19,600	156,770	64,639		
1 総務管理費	1,994,517	△ 4,070	1,990,447	6,130	△ 2,500	△ 2,112	△ 5,588		
1 一般管理費	917,508	△ 1,060	916,448	2,843		△ 2,112	△ 1,791	10 需用費	△ 760 ○情報システム管理経費 △ 1,050
				総務管理費国庫補助金 2,843		総務管理費負担金 △ 2,112		11 役員費	△ 108 修繕費 △ 380
								12 委託料	108 委託料 △ 670
								13 使用料及び賃借料	△ 300 ●総合行政システム事業費 △ 7,181
								賃借料	12 委託料 △ 6,881
								13 使用料及び賃借料	△ 300
								●マイナポイント利用環境整備事業費	2,237
								10 消耗品費	△ 10
								10 印刷製本費	△ 370
								11 広告料	△ 108
								12 委託料	2,725
								●総合窓口フロア運営事業費	△ 6,702
								●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費	11,636
								【繰越明許費】	
2 広報費	75,279	776	76,055				776	12 委託料	776 ●苫小牧市広報紙作成等業務委託事業費 776
3 庁舎管理費	333,671	2,332	336,003	1,826	△ 2,500		3,006	10 需用費	3,300 ○庁舎管理経費 3,200
				重点対策加速 化事業費 1,826				14 工事請負費	△ 968 ○第2庁舎管理経費 100
									●庁舎ゼロカーボン事業費 △ 968
6 職員管理費	63,598	△ 3,285	60,313		△ 2,500		△ 3,285	8 旅費	△ 3,285
								11 役員費	△ 115 8 旅費 △ 103

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 地 方 債	財 源		区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	一 般 財 源			
8 コミュニティ施設費	346,515	1,327	347,842				12 委託料	△ 3,067	11 手数料 △ 115 12 委託料 △ 3,067
12 男女平等参画推進費	43,860	△ 4,160	39,700	1,461		1,327	21 補償補填及び賠償金	1,327	●コミュニティ施設電気料金高騰支援補償金 1,327
						△ 5,621	8 旅費	△ 159	●男女平等参画推進事業費 △ 1,141
							10 需用費	△ 326	8 旅費 △ 159
				総務管理費国庫補助金 1,461			11 役務費	△ 892	11 通信運搬費 △ 892
							12 委託料	△ 2,783	12 委託料 △ 90
									●地域女性活躍推進事業費 △ 3,019
									10 消耗品費 △ 326
									12 委託料 △ 2,693
2 企画費	2,438,820	245,015	2,683,835	△ 2,900	△ 17,100	161,498			
1 企画調整費	1,124,496	231,083	1,355,579	2,200		166,943	10 需用費	741	○旧駅前ターミナル等管理経費 741
				地域づくり総合交付金 2,200			11 役務費	3,709	●ふるさと納税普及事業費 176,192
							12 委託料	167,175	11 手数料 3,709
							13 使用料及び借入金	6,593	12 委託料 167,175
							18 負担金補助及び交付金	52,865	13 使用料及び借入金 5,308
									●公共交通路線維持費補助事業費 62,855
									●都市再生コンパクトプラン推進事業費【財源更正】 62,855
									●都市再生コンパクト創出事業費 △ 9,990
									●旧サンプラザビル訴訟関連経費 1,285

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 支 出 金	地方債	財 源 其 他		区 分	金額	
2 空港振興費	86,530	△ 13,450	73,080		△ 12,600	旧駅前ターミナル電気料負担金 741	△ 850	18 負担金補助及び交付金	△ 13,450	●新千歳空港整備事業費負担金 △ 14,000 ●空港活性化連携事業費 550
3 スポーツ振興費	122,868	△ 7,966	114,902		△ 2,575	総合戦略推進基金繰入金 △ 2,575	△ 5,391	8 旅費 10 需用費 18 負担金補助及び交付金	△ 618 △ 348 △ 7,000	●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 △ 3,000 ●スポーツ合宿等助成金 △ 3,000 ●国際アイスホッケー中学生交流事業費 8 旅費 △ 618 10 消耗品費 △ 348 18 負担金補助及び交付金 △ 1,000
4 スポーツ施設費	1,104,926	35,348	1,140,274	△ 5,100	△ 4,500	社会資本整備総合交付金 △ 5,100	47,818	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 21 補償補填及び賠償金	△ 1,770 △ 328 △ 10,496 47,942	●スポーツ施設整備費 △ 2,803 10 修繕費 △ 1,770 12 委託料 △ 1,033 ●緑ヶ丘公園庭球場改修事業費 △ 9,791 12 委託料 705 14 工事請負費 △ 10,496 ●矢代スポーツセンター休館補償金 589 ●スポーツ施設電気料金高騰支援補償金 39,166 ●日新温水プール休館等補償金 8,187

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	所 得 税 等 外 の 財 源				
3 防災費	92,511	△ 2,080	90,431		△ 616	△ 1,464				
1 安心安全対策費	23,783	△ 2,280	21,503		△ 2,416	136	14 工事請負費 21 補償補填及び賠償金	△ 2,416 136	●防犯対策事業費 ●若小牧市交通安全センター電気料金高騰 支援補償金	△ 2,416 136
2 災害対策費	68,728	200	68,928		1,800	△ 1,600	10 需用費 12 委託料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	△ 8,765 △ 1,600 8,765 1,800	○災害対策経費 ●自主防災組織育成事業費 ●防災備蓄品整備事業費 10 消耗品費 17 備品購入費	△ 1,600 1,800 △ 8,765 8,765
5 戸籍住民登録費	114,446	△ 2,054	112,392		△ 2,000	△ 54				
1 戸籍住民登録費	81,604	△ 2,054	79,550		△ 2,000	△ 54	10 需用費 12 委託料 17 備品購入費	2,470 △ 2,470 △ 2,054	○戸籍住民登録事務経費 ○個人番号カード交付事務経費 10 消耗品費 12 委託料	△ 2,054 2,470 △ 2,470
6 選挙費	197,076	△ 48,638	148,438		△ 2,000	△ 31,772				
2 若小牧市長選挙費	81,181	△ 31,772	49,409			△ 31,772	1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	△ 49 △ 4,964 △ 51 △ 158 △ 4,918 △ 1,084 △ 8,930	●若小牧市長選挙費 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 消耗品費 10 食糧費	△ 31,772 △ 49 △ 4,964 △ 51 △ 158 △ 158 △ 3,624 △ 371

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明	
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
										国 道 支 出 金
3 参議院議員通 常選挙費	84,820	△ 16,866	67,954	△ 16,866			1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	△ 32 △ 7,558 △ 74 △ 163 △ 3,655 △ 777 △ 3,360 △ 1,247	●参議院議員通常選挙費 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 16,866 △ 32 △ 7,558 △ 74 △ 163 △ 163 △ 2,709 △ 501 △ 445 △ 542 △ 235 △ 3,360 △ 1,247
7 統計調査費	7,853	△ 1,153	6,700	△ 1,153			1 報酬 7 報償費 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	△ 796 △ 145 △ 13 △ 100 △ 99	●周期統計調査費 1 報酬 7 報償費 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	△ 1,153 △ 796 △ 145 △ 13 △ 100 △ 99

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特定	財源		区分	金額	
					国道支出金	地方債			
3 民生費									
1 社会福祉費	31,846,680	△ 1,128,892	30,717,788	△ 6,500	△ 19,174	△ 432,707			
1 社会福祉総務費	11,208,585	△ 322,705	10,885,880	△ 217,739	△ 1,546	△ 97,120			
	2,717,992	△ 345,830	2,372,162	△ 318,930	320	△ 27,220	10 需用費	△ 140	●生活困窮者自立支援事業費 △ 6,000
				社会福祉費国庫負担金 △ 4,500	社会福祉総務費寄附金 320		11 役務費	△ 1,650	●福祉ふれあい基金積立金 320
				社会福祉費国庫補助金 △ 340,150			12 委託料	△ 200	●新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 340
				社会福祉費道補助金 25,720			18 負担金補助及び交付金	△ 344,160	●住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給 △ 340,490
							24 積立金	320	事業費
									10 消耗品費 △ 140
									11 通信運搬費 △ 840
									11 手数料 △ 810
									12 委託料 △ 200
									18 負担金補助及び交付金 △ 338,500
									●高齢者世帯等生活支援事業費【財源更正】
2 心身障害者福祉費	6,065,322	133,719	6,199,041		△ 1,626	31,725	10 需用費	24	○自立支援給付等経費 145,780
				社会福祉費国庫負担金 67,175	福祉ふれあい基金繰入金 △ 1,626		11 役務費	8	○特別障害者手当等経費 △ 7,620
				社会福祉費道負担金 36,445			12 委託料	△ 1,038	○公共交通利用支援経費 △ 1,809
							14 工事請負費	△ 1,626	●福祉のまちづくり推進事業費 △ 1,626
							19 扶助費	136,351	●福祉トイレカー事業費 △ 1,006
									10 修繕費 24
									11 自動車損害保険料 8
									12 委託料 △ 1,038

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源	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	651,380	△ 9,913	641,467	△ 2,429	△ 6,300	△ 240	△ 944	12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 21 補償補填及び賠償金	385 △ 7,524 △ 5,638 2,864	●社会福祉施設整備事業費 12 委託料 14 工事請負費 ●東開文化交流サロン整備事業費 14 工事請負費 17 備品購入費 ●福祉ふれあいセンター電気料金高騰支援補償金 ●市民活動センター電気料金高騰支援補償金	1,333 385 948 △ 14,110 △ 8,472 △ 5,638 1,630 1,234
5 後期高齢者医療費	1,773,519	△ 100,681	1,672,838				△ 100,681	18 負担金補助及び交付金	△ 100,681	○療養給付費負担金	△ 100,681
2 高齢者福祉費	717,121	△ 90,437	626,684	△ 79,975		△ 1,170	△ 9,292				
1 高齢者福祉総務費	657,739	△ 91,772	565,967	△ 79,975		△ 1,170	△ 10,627	7 報償費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△ 3,150 △ 131 △ 90 △ 82,702 △ 5,699	○老人福祉施設入所者措置費 ○高齢者交通費助成事業費 12 委託料 19 扶助費 ○高齢者の生きがい対策経費 7 報償費 11 通信運搬費 18 負担金補助及び交付金 ●社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減事業費 ●介護サービス提供基盤等整備事業費	△ 1,367 △ 4,422 △ 90 △ 4,332 △ 5,258 △ 3,150 △ 131 △ 1,977 △ 3,000 △ 77,725

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明
				財源							
				特 定 地 方 債	財 債	財 源 其 他	節				
2 高齢者福祉施設費	59,382	1,335	60,717				1,335	21 補償補填及び給償金	1,335	●高齢者福祉センター電気料金高騰支援補償金	
3 児童福祉費	10,118,606	△ 502,053	9,616,553	△ 233,696	△ 200	△ 16,458	△ 251,699				
1 児童福祉総務費	4,010,874	△ 153,975	3,856,899	△ 76,492		△ 664	△ 76,819	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 45 △ 182 △ 21 473 △ 585	○児童手当経費 ○児童扶養手当経費 ○母子家庭等支援経費 ●母子家庭等自立支援給付金支給事業費 ●ひとり親家庭等日常生活支援事業費 ●苫小牧市ファミリー・サポート・センター	
				児童福祉費国庫負担金 △ 70,101		児童福祉費負担金 36		18 負担金補助及び交付金	△ 4,673	一事業費【財源更正】	
				児童福祉費国庫補助金 △ 2,178		児童福祉総務費寄附金 100		19 扶助費	△ 148,942	●キッズタウン開催事業費	
				児童福祉費道負担金 △ 6,287		総合戦略推進基金繰入金 △ 800		7 報償費 10 消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 11 火災保険料 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 45 △ 110 △ 35 △ 37 △ 21 △ 62 △ 585		
2 保育所費	5,771,683	△ 317,039	5,454,644	△ 138,515	△ 200	△ 3,390	△ 174,934	10 需用費	△ 2,568	○保育所管理運営経費	

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特定財源		財源			区分	金額	
				国道支出金	地方債	児童福祉費	その他				
				児童福祉費国庫負担金 △ 65,946	保育施設整備事業債 △ 200	児童福祉費負担金 △ 3,890		12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	△ 40,753 1,571 △ 275,289	10 賄材料費 △ 2,568 12 委託料 997 14 工事請負費 1,571 ○特定教育・保育施設等給付費 △ 302,345 12 委託料 △ 41,750 18 負担金補助及び交付金 △ 260,595 ○子育てのための施設等利用給付費 △ 7,662 ●私立保育所等施設整備費補助金 △ 2,574 ●保育体制強化事業費 767 ●保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 △ 5,225	
3 児童福祉施設費	336,049	△ 31,039	305,010	児童福祉費国庫補助金 △ 8,636		公立保育所使用料 371		54 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 21 補償補填及び賠償金	67 △ 5,800 △ 27,561 2,255	○放課後児童クラブ運営経費 △ 30,000 12 委託料 △ 5,800 18 負担金補助及び交付金 △ 24,200 ○児童館等管理運営経費 67 ●放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事業費 △ 3,361 ●児童福祉施設電気料金高騰支援補償金 2,255	

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				財源						
				特定 国道支出金	地方債	その他				
4 生活保護費	9,110,324	△ 163,770	8,946,554	△ 122,827		△ 40,943				
2 扶助費	9,071,273	△ 163,770	8,907,503	△ 122,827		△ 40,943	19 扶助費	△ 163,770	○生活保護法に基づく各種扶助費 19 扶助費	
5 医療助成費	692,044	△ 49,927	642,117	△ 16,274		△ 33,653				
1 医療助成費	692,044	△ 49,927	642,117	△ 16,274		△ 33,653	11 役務費 19 扶助費	△ 2,306 △ 47,621	○心身障害者医療助成費 19 扶助費 △ 7,949 ○ひとり親家庭等医療助成費 11 手数料 △ 545 19 扶助費 △ 6,679 ○乳幼児等医療助成費 11 手数料 △ 1,761 19 扶助費 △ 32,993	

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
								国 道 支 出 金	
4 環境衛生費	5,014,229	△ 71,097	4,943,132	100,948	53,427	△ 225,472			
1 環境保全費	124,423	0	124,423	3,762		△ 3,762			
1 公害対策費	94,516	0	94,516	3,762		△ 3,762			●環境基本計画（ゼロカーボン推進計画） 策定事業費【財源更正】
2 保健衛生費	2,742,268	△ 35,525	2,706,743	97,186	△ 1,219	△ 131,492			
1 保健衛生総務費	254,077	121,886	375,963	108,813	△ 975	14,048	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 100 204 1,261 121,021 △ 500	○母子保健経費 △ 6,000 ●特定不妊・不育症治療費助成事業費 △ 500 ●子育て世代包括支援センター事業費 △ 1,000 7 報償費 △ 100 12 委託料 △ 900 ●産婦健康診査事業費 △ 500 ●出産・子育て応援事業費【繰越明許費】 129,886
				環境保全費道 補助金 3,762					
				保健衛生費国 庫補助金 87,744	総合戦略推進 基金繰入金 △ 975				10 消耗品費 204 11 通信運搬費 1,261 12 委託料 128,421
				保健衛生費道 補助金 21,069					●産・子育て応援事業費【繰越明許費】 129,886
2 予防費	1,830,001	△ 166,945	1,663,056	△ 11,701	△ 4,945	△ 150,299	10 需用費 11 役務費 12 委託料	△ 105,518 △ 1,150 △ 60,277	○予防接種経費 △ 137,000 10 医薬材料費 △ 103,000 12 委託料 △ 34,000 ●緊急風しん抗体検査等事業費 △ 25,000
				保健衛生費国 庫補助金 △ 11,701	医療提供ステ ーション設置 業務受託収入 △ 4,945				11 手数料 △ 1,000 12 委託料 △ 24,000

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財源		一般財源	区 分		金額
					国 道 支 出 金	その 他				
									●医療提供ステーション設置事業費 △ 4,945 10 消耗品費 △ 2,518 11 通信運搬費 △ 150 12 委託料 △ 2,277	
3 健康対策費	515,379	7,651	523,030	74	22	7,555	7 報償費 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 21 補償補填及 び賠償金	△ 45 △ 8 △ 686 △ 138 △ 1,000 △ 140	○健康教育・相談・指導経費【財源更正】 ●肝炎ウイルス検診推進事業費 △ 1,000 ●健考・健幸DAY事業費 △ 1,017 7 報償費 △ 45 8 旅費 △ 8 10 消耗品費 △ 585 10 印刷製本費 △ 101 11 通信運搬費 △ 84 11 手数料 △ 8 11 火災保険料 △ 46 13 使用料及び賃借料 △ 140	
									●就学前フッ化物洗口支援事業費【財源更正】 ●夜間・休日急病センター電気料金高騰支援補償金 2,559 ●呼吸器内科クリニック電気料金高騰支援補償金 94 ●保健センター電気料金高騰支援補償金 7,015	
4 衛生諸費	142,811	1,883	144,694		4,679	△ 2,796	21 補償補填及び賠償金 24 積立金	1,119	○霊園維持管理運営経費【財源更正】 ●霊園管理基金積立金 764 ●霊葬場電気料金高騰支援補償金 1,119	

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説 明
				財源						
				特定 国道支出金	地方債	その他				
3 清掃費	2,147,538	△ 35,572	2,111,966			54,646				
2 塵芥処理費	1,170,949	△ 17,385	1,153,564			41,679	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 25 寄附金	△ 14,618 △ 2,867 100	○塵芥処理事業経費 ●資源物中間処理事業費 ●資源リサイクル運動推進事業費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 25 寄附金	
						△ 2,577				
						5,426				
						保健衛生手数料				
						1,830				
						霊園管理基金 繰入金				
						△ 2,577				
						54,646				
						41,679				
						清掃費負担金				
						△ 3,406				
						清掃費手数料				
						10,000				
						塵芥処理費寄 附金				
						29				
						資源回収物売 払収入				
						△ 90,218				
						△ 59,064				
						12 委託料				
						18 負担金補助 及び交付金				
						25 寄附金				
						△ 8,332				
						△ 3,376				
						△ 5,677				
						△ 2,910				
						△ 2,867				
						100				

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 地 方 債	財源			区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	そ の 他				
3 清掃施設費	813,540	△ 7,019	806,521		34,956	18,861	△ 25,880	10 需用費 12 委託料 26 公課費	△ 3,592 △ 3,009 △ 418	○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 10 消耗品費 12 委託料 26 公課費 △ 1,998 △ 3,009 △ 418 ○埋立処分場管理運営経費 △ 1,594
4 し尿処理費	143,639	△ 11,168	132,471			△ 5,894	△ 5,274	12 委託料 13 使用料及び 賃借料	△ 6,487 △ 4,681	○し尿処理経費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 △ 6,487 △ 4,681

労働費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				特 定 財 源	地方債	その他				
5 労働費	351,017	△ 33,955	317,062			△ 32,900	△ 1,055			
1 労働諸費	351,017	△ 33,955	317,062			△ 32,900	△ 1,055			
1 労働諸費	331,810	△ 34,300	297,510			△ 32,900	△ 1,400	18 負担金補助 及び交付金 20 貸付金	● 勤労者生活安定資金貸付金 △ 1,300 ● 就業支援事業費【財源更正】 ● 採用力・魅力創造支援事業費【財源更正】 ● ものづくり産業人材育成支援事業費 △ 1,300	
						労働諸費寄附金 1,300				
						総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,200				
						勤労者生活安 定資金貸付金 償還金 △ 33,000				
2 労働福祉セン ター一費	19,207	345	19,552				345	21 補償補填及 び賠償金	● 労働福祉センター電気料金高騰支援補償 金 345	

農水産業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	節 分	金 額	
6 農水産業費	91,471	△ 1,431	90,040	△ 1,372		△ 59				
1 農業費	47,668	△ 1,431	46,237	△ 1,372		△ 59				
1 農業委員会費	6,742	69	6,811	128		△ 59		10 需用費	69	●農地情報収集等業務効率化支援事業費
				農業費道補助 金 128						
2 農業振興費	22,372	△ 1,500	20,872	△ 1,500				18 負担金補助 及び交付金	△ 1,500	●就農者等支援事業費
				農業費道補助 金 △ 1,500						

商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				特 定 財 源	一 般 財 源	其 他			
	国 道 支 出 金	地 方 債	所 の 他						
7 商工費	4,205,943	△ 950,801	3,255,142		△ 670,479	△ 280,322			
1 商工費	4,205,943	△ 950,801	3,255,142		△ 670,479	△ 280,322			
1 商工振興費	2,709,522	△ 724,204	1,985,318		△ 667,268	△ 56,936	7 報償費 10 需用費 11 役務費 18 負担金補助 及 交付金 20 貸付金	△ 15 36 53 △ 54,278 △ 670,000	○産業経済部駅前分室管理運営経費 10 光熱水費 52 11 通信運搬費 77 ●中小企業振興資金貸付金 △ 557,000 ●中小企業機械等購入資金貸付金 △ 31,000 ●店舗近代化設備資金貸付金 △ 39,000 ●中小企業環境保全施設資金貸付金 △ 43,000 ●小規模企業経営改善資金信用保証料補給 金 850
				総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,688					●共同研究支援事業費 △ 1,026
				中小企業振興 資金貸付金償 還金 △ 557,000					7 報償費 △ 10 10 消耗品費 △ 16 18 負担金補助及び交付金 △ 1,000
				中小企業機械 等購入資金貸 付金償還金 △ 31,000					●苫小牧イノベーション活性化事業費 7 報償費 △ 5 18 負担金補助及び交付金 △ 2,133
				店舗近代化設 備資金貸付金					●貨物自動車運送事業者燃料価格高騰対策 支援事業費 △ 47,519 11 通信運搬費 △ 24 18 負担金補助及び交付金 △ 47,495 ●事業継続支援事業費2022 △ 4,500

商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				特定 国道支出金	地方債	財源 その他				
2 企業立地推進 費	1,237,012	△ 219,958	1,017,054			△ 5	10 需用費	725	○テクノセンター管理運営経費	
						△ 39,000	14 工事請負費	△ 5,823	● 苫小牧港管理組合負担金	
						中小企業環境 保全施設資金 賞付金償還金 △ 43,000	18 負担金補助 及び交付金	△ 215,441	● 苫小牧市テクノセンター機器等整備基金 積立金	
						588	24 積立金	581	● 苫東地区通信基盤撤去事業費	
						テクノセンター 一使用料			● テクノセンター受変電設備改修工事費	
						テクノセンター 一検査手数料 1,132				
						苫東地区通信 基盤撤去事業 負担金 △ 1,725				
3 観光費	259,409	△ 6,639	252,770			△ 3,206	10 需用費	4,601	● ウトナイ交流センター施設整備事業費	
						財政調整基金 繰入金	11 役務費	△ 793	10 消耗品費	
							13 使用料及び 賃借料	△ 352	11 手数料	
									13 使用料及び賃借料	
									△ 7,000	
									4,601	
									△ 793	
									△ 352	
									△ 793	
									△ 352	

商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源			
					△ 3,206		14 工事請負費 17 備品購入費 21 補償補填及 び賠償金	△ 855 △ 4,601 △ 4,639	14 工事請負費 △ 855 17 備品購入費 △ 4,601 21 補償補填及び賠償金 △ 5,000 ●ウトナイ交流センター電気料金高騰支援 補償金 361

土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
								国道支出金	
8 土木費	6,819,095	70,208	6,889,303	174,726	△ 40,900	△ 50,083	△ 13,535		
1 土木管理費	126,543	△ 9,925	116,618	△ 1,000		△ 6,420	△ 2,505		
1 土木総務費	85,395	△ 3,505	81,890	△ 1,000			△ 2,505	17 備品購入費	●土木車両整備事業費 △ 3,505
2 建築指導費	41,148	△ 6,420	34,728			△ 6,420		20 貸付金	●マイホーム建設促進特別融資事業費 △ 6,420
2 道路橋りょう費	2,522,311	52,384	2,574,695	24,800	8,000		19,584		
1 道路橋りょう維持費	678,611	23,400	702,011				23,400	10 需用費	○街路灯等管理費 23,400
2 道路新設改良費	1,843,700	28,984	1,872,684	24,800	8,000		△ 3,816	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	●単独道路舗装事業費 △ 11,432 12 委託料 87,806 14 工事請負費 △ 47,390 18 負担金補助及び交付金 △ 500
				27,000	8,000				●特定防衛施設周辺調整交付金事業費 12 委託料 △ 2,616 14 工事請負費 65

土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	財 源 其 他	一般財源	区 分		金額
3 河川費	295,731	△ 5,800	289,931		2,000		△ 7,800			●再編関連訓練移転等交付金事業費 △ 3,700 12 委託料 △ 378 14 工事請負費 △ 3,322 ●道路メンテナンス補助事業費 12 委託料 △ 7,964 14 工事請負費 54,854 18 負担金補助及び交付金 △ 46,890 ●道路メンテナンス補助事業費【繰越明許 費】 45,000
2 河川改良費	247,100	△ 5,800	241,300		2,000		△ 7,800	16 公有財産購入 入費 △ 5,500 21 補償補填及び賠償 金 △ 300	●単独事業費 △ 5,800 16 公有財産購入費 △ 5,500 21 補償補填及び賠償金 △ 300	
4 都市計画費	1,221,516	6,369	1,227,885	806	2,400	2,037	1,126			
1 都市計画総務 費	9,034	△ 1,968	7,066	△ 456			△ 1,512	8 旅費 △ 65 10 需用費 △ 1,330 11 役務費 △ 84 15 原材料費 △ 400 17 備品購入費 △ 88 18 負担金補助 及び交付金 △ 1	●地籍調査事業費 △ 1,968 8 旅費 △ 65 10 消耗品費 △ 209 10 印刷製本費 △ 32 10 修繕費 △ 1,089 11 通信運搬費 △ 84 15 原材料費 △ 400 17 備品購入費 △ 88 18 負担金補助及び交付金 △ 1	

土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源		区 分	金 額		
					国 道 支 出 金	そ の 他				一 般 財 源
2 公園維持費	549,796	6,300	556,096				6,300	21 補償補填及び賠償金	●オートリゾーターハウス・温浴施設等電気料高騰支援補償金 ●公園施設電気料高騰支援補償金	4,958 1,342
3 公園整備費	307,520	0	307,520	1,262	2,400		△ 4,715	12 委託料 14 工事請負費	●社会資本整備総合交付金事業費 12 委託料 14 工事請負費 ●単独事業費	△ 6,156 6,156
4 緑化推進費	355,166	2,037	357,203	812	2,400		△ 3,662	12 委託料 14 工事請負費	12 委託料 14 工事請負費 ●再編関連訓練移転等交付金事業費【財源更正】	1,441 △ 1,441
5 市営住宅費	2,652,994	27,180	2,680,174	150,120	△ 53,300	△ 45,700	△ 23,940	12 委託料 24 積立金	●緑化推進基金積立金 ●森林経営管理事業費	5,204 △ 3,167
1 住宅管理費	646,239	7,394	653,633	53,000		△ 45,700	94 10 需用費 11 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助	11,700 2,400 △ 3,500 △ 800	○住宅管理経費 10 光熱水費 11 通信運搬費 12 委託料	△ 5,900 △ 1,500 2,400 △ 3,500

土木費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
	国道支出金	地方債	その他						
	3,000		△ 41,700				及び交付金		18 負担金補助及び交付金 △ 800
	社会資本整備 総合交付金		個人負担修繕 料				21 補償補填及 び賠償金	94	22 償還金利子及び割引料 △ 2,500 ○浴場管理経費 200
	50,000		△ 4,000				22 償還金利子 及び割引料	△ 2,500	○熱供給施設管理経費 13,000 ●集会所電気料金高騰支援補償金 94
2 住宅建設費	2,006,755	19,786	2,026,541	△ 53,300	△ 24,034	△ 1,111	12 委託料	△ 1,111	●住宅建設事業費 △ 47,310
	市営住宅費国 庫補助金	公営住宅建設 事業債				27,089	14 工事請負費	△ 40,760	14 工事請負費 △ 40,760
	29,028	△ 53,300				△ 6,192	21 補償補填及 び賠償金	△ 6,550	21 補償補填及び賠償金 △ 6,550
									●住宅改善事業費 △ 10,802
	社会資本整備 総合交付金								12 委託料 △ 1,111 14 工事請負費 △ 9,691
	68,092								●日新団地熱源改修事業費 △ 7,748
									14 工事請負費 △ 8,106 21 補償補填及び賠償金 358
									●住宅改善事業費【繰越明許費】 85,646

消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源	区 分		金 額
					国 道 支 出 金	そ の 他				
9 消防費	546,167	△ 75,712	470,455	△ 3,045	△ 79,900	1,750	5,483			
1 消防費	546,167	△ 75,712	470,455	△ 3,045	△ 79,900	1,750	5,483			
1 常備消防費	184,144	11,843	195,987			197	11,646	8 旅費	△ 1,623 ○車両管理経費 1,846	
						消防費手数料		10 需用費	13,516 10 燃料費 1,846	
						340		12 委託料	2,024 ○救急活動経費 685	
						高速道路救急業務費収入 △ 143		13 使用料及び賃借料	△ 2,074 ○特定屋外タンク等保安検査経費 1,339	
								○消防署所管理経費	12,119	
								10 燃料費	3,765	
								10 光熱水費	8,354	
								●緊急消防援助隊合同訓練事業費	△ 4,146	
								8 旅費	△ 1,623	
								10 燃料費	△ 449	
								13 使用料及び賃借料	△ 2,074	
2 非常備消防費	39,949	1,553	41,502			1,553		7 報償費	1,553 ○退職報償金 1,553	
						消防団員退職報償金収入				
3 消防施設費	322,074	△ 89,108	232,966	△ 3,045	△ 79,900		△ 6,163	8 旅費	△ 234 ●消防施設・装備等整備事業費 △ 7,011	
								11 役務費	△ 63 14 工事請負費 △ 6,834	
								12 委託料	△ 1,650 17 備品購入費 △ 37	
								14 工事請負費	△ 6,834 18 負担金補助及び交付金 △ 140	
								17 備品購入費	△ 80,007 ●消防車両整備事業費 △ 82,097	
								18 負担金補助	△ 140 8 旅費 △ 234	

消防費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明
				特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				特 定 財 源	財 源	一 般 財 源	区 分	金 額	
				国道支出金	その他				
				石油貯蔵施設 立地対策等補 助金			及び交付金 26 公課費	△ 180	11 手数料 △ 13 11 自動車損害保険料 △ 50 12 委託料 △ 1,650 17 備品購入費 △ 79,970 26 公課費 △ 180

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額
10 教育費	3,550,991	2,132,824	5,683,815	444,014	1,389,400	△ 12,251	311,661			
1 教育総務費	1,589,622	91,461	1,681,083	6,435	△ 13,200	△ 4,836	103,062			
3 教育指導費	398,210	△ 1,891	396,319	5,733			△ 7,624	1 報酬 4 共済費 18 負担金補助及び交付金	●外国語教育推進事業費 △ 930 1 報酬 △ 930 4 共済費 △ 1,250 289 △ 1,250 18 負担金補助及び交付金 289 ●学習用 I C T 環境整備事業費【財源更正】	
4 給食共同調理場費	782,474	△ 553	781,921		△ 13,200		12,647	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費	○給食センター管理運営経費 14,032 △ 1,000 10 光熱水費 14,032 △ 1,000 12 委託料 △ 1,000 ●旧第2学校給食共同調理場閉鎖事業費 △ 13,585 △ 13,032	
5 諸費	400,928	93,905	494,833	702		△ 4,836	98,039	18 負担金補助及び交付金 24 積立金	●教育施設整備基金積立金 △ 6,095 ●フッ化物洗口事業費【財源更正】 ●多子世帯給食費助成事業費 100,000 △ 6,095	

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
								国 道 支 出 金	
2 小学校費	885,363	1,692,676	2,578,039	340,882	1,188,200	△ 6,848	△ 2,354		
1 学校管理費	572,116	238,728	810,844	33,597	100,300			104,831	107,154
				小学校費交付金	小学校整備事業債			10 需用費	○学校管理運営経費
				33,787	100,300			11 役務費	10 燃料費
				石油貯蔵施設 立地対策等補助金				12 委託料	10 光熱水費
				△ 190				14 工事請負費	11 通信運搬費
								17 備品購入費	○学校プール管理運営経費
									10 消耗品費
									10 修繕費
									12 委託料
									●校舎等改修費
									14 工事請負費
									17 備品購入費
									●校舎等改修費【繰越明許費】
2 教育振興費	184,443	△ 20,450	163,993					△ 20,450	○教育扶助費
									19 扶助費
3 学校建設費	128,804	1,474,398	1,603,202	307,285	1,087,900	△ 2,354		81,567	△ 481
				小学校費国庫 負担金	小学校整備事業債			10 需用費	●樽前小学校改築事業費
				147,581	1,087,900			12 委託料	●ウトナイ小学校校舎増築事業費
								14 工事請負費	10 消耗品費
								17 備品購入費	△ 481
									△ 1,523
									390,569
									△ 92
									●大成小学校改築事業費
									●沼ノ端小学校大規模改修事業費
									12 委託料
									△ 1,815

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	金 額	区 分	金 額	
3 中学校費	596,339	360,429	956,768	96,697	214,400	△ 389	49,721		14 工事請負費 255,852 ●ウトナイ小学校校舎増築事業費【繰越明 許費】 111,771
1 学校管理費	412,557	58,731	471,288	△ 2,704	3,500		57,935		○学校管理運営経費 57,532 8 旅費 △ 365 燃料費 7,071 10 需用費 57,270 光熱水費 50,199 11 役務費 262 通信運搬費 262 14 工事請負費 2,740 ●校舎等改修費 △ 5,495 17 備品購入費 △ 95 工事請負費 △ 5,400 ●防音機能復旧事業費 8,140 ●部活動指導員配置事業費 △ 1,446 1 報酬 △ 1,081 8 旅費 △ 365
2 教育振興費	143,968	△ 7,600	136,368				△ 7,600		○教育扶助費 △ 7,600 19 扶助費 △ 7,600

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他	区分		金額		
3 学校建設費	39,814	309,298	349,112	99,401	210,900	△ 389	△ 614	12 委託料 14 工事請負費	△ 2,407 311,705	●光洋中学校屋内運動場改築事業費 △ 1,330 12 委託料 △ 1,234 14 工事請負費 ●開成中学校外部改修事業費 △ 1,077 ●明野中学校外部改修事業費【繰越明許費 142,285 】 ●開成中学校外部改修事業費【繰越明許費 170,654 】	
4 社会教育費	479,667	△ 11,742	467,925			△ 4,672	△ 7,070				
1 社会教育総務費	60,902	△ 13,163	47,739			△ 4,672	△ 8,491	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 24 積立金	△ 1,985 △ 370 △ 8,878 △ 2,000 70	○学校開放事業経費 △ 1,143 ●文化芸術振興計画事業費 △ 140 10 消耗品費 △ 300 10 印刷製本費 △ 300 11 広告料 △ 70 11 手数料 △ 7,735 12 委託料 △ 1,500 18 負担金補助及び交付金 ●生涯学習推進計画事業費 △ 2,045 10 消耗品費 △ 1,545 18 負担金補助及び交付金 △ 500 ●市民文化芸術振興基金積立金 70	

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				補正額の財源						
				特定財源	地方債	その他				
2 社会教育施設費	328,916	△ 1,249	327,667			△ 840	△ 1,249	△ 4,751	●図書館情報システム更新事業費 ●図書館情報システムネットワーク機器更新事業費 ●社会教育施設電気料金高騰支援補償金	△ 3,300 △ 1,451 3,502
5 美術博物館費	52,857	2,670	55,527				2,670	1,856	○美術博物館管理運営経費 ○勇武津資料館管理運営経費	1,444 1,226
								814	10 修繕費 14 工事請負費	412 814

公債費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源	区 分		金 額
					国 道 支 出 金	そ の 他				
11 公債費	7,740,497	△ 33,936	7,706,561		△ 1,320	△ 32,616				
1 公債費	7,740,497	△ 33,936	7,706,561		△ 1,320	△ 32,616				
1 元金	7,329,776	6,064	7,335,840			6,064	22 償還金 及利息引料	6,064	○一般債元金償還	
2 利子	410,721	△ 40,000	370,721		△ 1,320	△ 38,680	22 償還金 及利息引料	△ 40,000	○一般債利子	
					市営住宅費使 用料 △ 1,320					

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説明
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源	区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	其 他				
12 諸支出金	9,430,137	1,721,900	11,152,037	3,743	239,445	1,478,712				
1 特別会計繰出金	7,973,151	△ 105,357	7,867,794	3,743	2,000	△ 111,100				
1 国民健康保険 事業会計繰出 金	1,599,931	△ 9,875	1,590,056	10,278	2,000	△ 22,153	27 繰出金	△ 9,875	○国民健康保険事業会計繰出金	△ 9,875
				保険基金安定 拠出金 2,393	財政調整基金 繰入金 2,000					
				保険基金安定 拠出金 7,885						
2 介護保険事業 会計繰出金	2,519,615	△ 69,001	2,450,614	1,747		△ 70,748	27 繰出金	△ 69,001	○介護保険事業会計繰出金	△ 69,001
				低所得者介護 保険料軽減国 庫負担金 1,165						
				低所得者介護 保険料軽減道 負担金 582						
3 後期高齢者医 療会計繰出金	642,868	△ 18,930	623,938	△ 8,282		△ 10,648	27 繰出金	△ 18,930	○後期高齢者医療会計繰出金	△ 18,930

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源の内訳				節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分	金額	
2 減債基金積立 金	23,330	400,014	423,344			14 利子及び配当 金 14	400,000	24 積立金	400,014	●減債基金積立金 400,014
3 公共施設整備 基金積立金	1,162	10,000	11,162			10,000 コミュニティ 施設費寄附金 10,000		24 積立金	10,000	●公共施設整備基金積立金 10,000
4 総合戦略推進 基金積立金	624,687	224,734	849,421			224,734 企画調整費寄 附金 10,000 総合戦略推進 基金寄附金 215,809 公害対策費寄 附金 1,400 前年度繰越金		24 積立金	224,734	●総合戦略推進基金積立金 224,734

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				内 訳	節		説 明	
				特 定 地 方 債	財 債	財 債	其 他		一 般 財 源	区 分		金 額
							△ 2,475					

職員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他		区分	金額	
13 職員費	10,827,773	△ 320,400	10,507,373	△ 5,615		△ 16,513	△ 298,272			
1 職員費	10,827,773	△ 320,400	10,507,373	△ 5,615		△ 16,513	△ 298,272			
1 職員給与費	9,101,068	△ 200,400	8,900,668	△ 5,615		△ 16,513	△ 178,272	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	12,000 △ 90,000 △ 115,900 △ 6,500	○一般会計所属職員給料及び諸手当 △ 187,100 2 給料 △ 82,000 3 扶養手当 △ 9,000 3 住居手当 △ 13,000 3 通勤手当 △ 1,000 3 特殊勤務手当 6,200 3 時間外勤務手当 40,500 3 管理職手当 3,000 3 管理職特別勤務手当 △ 500 3 期末手当 △ 141,000 3 勤勉手当 27,700 3 寒冷地手当 △ 3,000 3 児童手当 △ 2,000 3 退職手当 △ 13,000
				総務管理費国庫補助金 9,858	児童福祉費負担金 117					
				戸籍住民登録費国庫補助金 △ 9,858	職員費負担金 13,252					
				児童福祉費国庫補助金 1,886	公立保育所使用料 1,485					
				選挙費国庫委託金 △ 3,435	公立保育所施設使用料 △ 23,096					
				児童福祉費国庫補助金 △ 3,846	市営住宅費使用料 3,020					
					清掃費手数料					
										○一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手当 △ 13,300 1 報酬 12,000 2 給料 △ 8,000 3 職員手当等 △ 10,800 8 旅費 △ 6,500

職員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説明
				特定 国道支出金	地方債	財源 その他				
2 諸費	1,726,705	△ 120,000	1,606,705	△ 220 統計調査費連 委託金		△ 10,000				
				△ 220 総務管理費国 庫補助金 1,022		△ 1,291 高速道路救急 業務費収入	△ 120,000	4 共済費	△ 120,000	
				△ 1,022 戸籍住民登録 費国庫補助金			△ 120,000	4 共済費	△ 120,000	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給					与			合計	備考
		報酬	給料	年末手当 年間支給率 (4.4月分)	寒冷手当	その他の手当	計	共済費			
補正後 議長	5人	千円	46,740千円	19,079千円	516千円	37,712千円	104,047千円	10,328千円	114,375千円		
補正後 その他の特別職 計	5		46,740	19,079	516	37,712	104,047	10,328	114,375		
補正前 議長	5		46,740	19,933	564	50,512	117,749	12,242	129,991		
補正前 その他の特別職 計	5		46,740	19,933 △ 854	564 △ 48	50,512 △ 12,800	117,749 △ 13,702	12,242 △ 1,914	129,991 △ 15,616		
比較				△ 854	△ 48	△ 12,800	△ 13,702	△ 1,914	△ 15,616		

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費			
補正後 (994) 1,193人	542,843千円	4,731,164千円	3,637,487千円	8,911,494千円	1,600,306千円	10,511,800千円			
補正前 (1,177) 1,205	532,854	4,821,164	3,759,072	9,113,090	1,719,642	10,832,732			
比較 (△ 183) △ 12	9,989	△ 90,000	△ 121,585	△ 201,596	△ 119,336	△ 320,932			

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計	共済費			
職員手当 等									
扶養手当	129,750千円	3,804千円	109,100千円	74,582千円	1,488千円	58,511千円	424,092千円	11,685千円	
地域手当	138,750千円	3,804千円	122,100千円	77,582千円	1,488千円	52,022千円	396,203千円	11,685千円	
手当 比較	△ 9,000		△ 13,000	△ 3,000		6,489	27,889	3,000	
管理職特別勤務手当			勤勉手当	寒冷手当	児童手当	退職手当	旅費 (費用弁償)		
補正後	4,756千円	1,145,632千円	633,919千円	92,036千円	80,577千円	696,527千円	16,786千円	3,637,487千円	
補正前	5,256千円	1,294,778千円	606,219千円	94,988千円	82,577千円	696,727千円	23,651千円	3,759,072千円	
比較	△ 500千円	△ 149,146千円	27,700千円	△ 2,952千円	△ 2,000千円	△ 200千円	△ 6,865千円	△ 121,585千円	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	住居手当	通勤手当	給料	職員手当等	計		
補正後	(294) 1,153 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正前	(314) 1,168								
比較	(△ 20) △ 15								
()内は、短時間勤務職員の外数									

職区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正後	129,750 千円	3,804 千円	109,100 千円	72,506 千円	1,488 千円	57,774 千円	423,200 千円	11,685 千円	154,242 千円
補正前	138,750	3,804	122,100	73,506	1,488	51,985	394,811	11,685	151,242
比較	△ 9,000		△ 13,000	△ 1,000		5,789	28,389		3,000
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
補正後	4,756 千円	1,103,193 千円	633,919 千円	92,036 千円	80,577 千円	692,867 千円	千円	3,570,897 千円	
補正前	5,256	1,243,339	606,219	94,988	82,577	693,067		3,674,817	
比較	△ 500	△ 140,146	27,700	△ 2,952	△ 2,000	△ 200		△ 103,920	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	住居手当	通勤手当	給料	職員手当等	計		
補正後	(700) 40 人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
補正前	(863) 37								
比較	(△ 163) 3								
()内は、短時間勤務職員の外数									

職区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正後	千円	千円	千円	2,076 千円	千円	737 千円	892 千円	千円	千円
補正前				4,076		37	1,392		
比較				△ 2,000		700	△ 500		
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	合計	備考
補正後	千円	42,439 千円	千円	千円	3,660 千円	3,660 千円	16,786 千円	66,590 千円	
補正前		51,439			3,660		23,651	84,255	
比較		△ 9,000					△ 6,865	△ 17,665	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考																								
給料	△ 90,000	19,442 給与改定に伴う増減分 千円		給与改定の状況 給料改定率 0.31% 改定適用年月 令和4年4月																								
職員手当等	△ 121,585	△ 109,442 △ 12,550 その他の増減分 増減分 千円	その他の増減分 期末手当増減 △ 54,437 勤勉増減 41,887 千円	<table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>年間支給月数</td> <td>6月期</td> <td>12月期</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>2,850月</td> <td>1,425月</td> <td>1,425月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>3,000月</td> <td>1,500月</td> <td>1,500月</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>区分</td> <td>年間支給月数</td> <td>6月期</td> <td>12月期</td> </tr> <tr> <td>補正後</td> <td>1,550月</td> <td>0,725月</td> <td>0,825月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1,450月</td> <td>0,725月</td> <td>0,725月</td> </tr> </table>	区分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2,850月	1,425月	1,425月	補正前	3,000月	1,500月	1,500月	区分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1,550月	0,725月	0,825月	補正前	1,450月	0,725月	0,725月
区分	年間支給月数	6月期	12月期																									
補正後	2,850月	1,425月	1,425月																									
補正前	3,000月	1,500月	1,500月																									
区分	年間支給月数	6月期	12月期																									
補正後	1,550月	0,725月	0,825月																									
補正前	1,450月	0,725月	0,725月																									
		△ 109,035 その他の増減分	その他の増減分																									

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分				備考
	平均給料	平均給与	一般行政職	技能業務職	
補正後	268,942円	344,073円	290,446円	344,073円	
5年1月1日現在	311,629円	364,024円	386,016円	364,024円	
平均年齢	44歳1月	57歳5月	37歳6月	57歳5月	
補正前	266,620円	346,027円	285,290円	346,027円	
5年1月1日現在	308,578円	363,851円	366,759円	363,851円	
平均年齢	44歳1月	57歳5月	37歳6月	57歳5月	

継続費に関する調査

1追加

(単位：千円)

款	項	事業名	全体計				前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出額	当該年度末までの支出額	翌年度以降の支出額	継続費の総額に対する進捗率(%)	
			年度割額	左の財源内訳								一般財源
				特定財源	地方債	その他						
							722,020	722,020		45.9		
		樽前小学校 校業 改築	99,039	605,700		17,281						
			23,452	76,700	21,200	16			121,368	7.7		
			132,951	468,200		129,583			730,734	46.4		
		計	255,442	1,150,600	21,200	146,880	722,020	722,020	852,102	100.0		
			117,801	222,400		50,948	391,149	391,149		96.4		
教育費	小学校費	ウトナイ小学校 校舎増築事業		11,000		3,685			14,685	3.6		
			117,801	233,400		54,633	391,149	391,149	14,685	100.0		
			56,714	198,500		638	255,852	255,852		48.9		
		沼ノ端小学校 大規模改修事業	74,002	155,500		37,795			267,297	51.1		
		計	130,716	354,000		38,433	255,852	255,852	267,297	100.0		

継続費に関する調書

(単位：千円)

2変更

款	項	事業名	全体計						前年度までの支出額 (見込)	当該年度支出額	当該年度までの支出額	翌年度以降支出額	継続費の総額に対する進捗率(%)		
			年度	補正の別	前年割額	左の財源内訳								一般財源	
						国道支出金	特定財源	その他							
民生費	福祉費	東開文化交流サロンの整備事業(沼ノ端鉄南地区文化交流サロンの整備事業)	3	補正前	108,147	24,300	81,100		2,747	108,147	108,147		19.6		
				補正後	108,147	24,300	81,100		2,747	97,800	97,800	97,800		19.9	
			4	補正前	443,006	99,700	332,200	11,100	6	443,006	443,006	443,006		80.4	
				補正後	434,534	97,771	325,900	10,860	3	434,534	434,534	434,534		80.1	
			計	補正前	551,153	124,000	413,300	11,100	2,753	108,147	551,153	551,153		100.0	
				補正後	542,681	122,071	407,000	10,860	2,750	97,800	532,334	532,334		100.0	
			4	補正前	639,813	287,914	351,800		99	639,813	639,813	639,813		40.4	
				補正後	618,165	309,082	309,000		83	618,165	618,165	618,165		40.9	
			5	市営住宅費	住宅建設事業(日新団地市営住宅12号棟)	補正前	944,990	425,245	519,700		45	944,990	944,990	944,990	59.6
						補正後	895,077	379,745	515,300		32	895,077	895,077	895,077	59.1
計			補正前	1,584,803	713,159	871,500		144	1,584,803	1,584,803	1,584,803	100.0			
			補正後	1,513,242	688,827	824,300		115	1,513,242	1,513,242	1,513,242	100.0			

債務負担行為に関する調書

1 追加

(単位：千円)

款	事務費	事	項	限度額	5年度以降の		左の財源内						
					支出期間	金額	特	定財			源		
								支出金	額	地方債		その他	一般財源
			北海道知事及び北海道議会議員選挙費	21,455	5	21,455		21,455					
			苫小牧市議会議員選挙費	20,270	5	20,270							20,270
			単独道路舗装事業										
			宮前26号線改良舗装工事(ゼロ市債)										
			宮の森4条1号線改良舗装工事(ゼロ市債)										
			しらかば4丁目7条線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)	200,000	5	200,000			180,000				20,000
			啓北17号線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)										
			一本松北通改良舗装その2工事(ゼロ市債)										
			沼ノ端中央4号線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)										
			単独道路新設改良費										
			錦岡樽前線舗装道路改修工事(ゼロ市債)										
			沼ノ端西1条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)	86,000	5	86,000			77,400				8,600
			若草新中野3条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)										

債務負担行為に関する調書

2 廃止

(単位：千円)

款	事 項	補正前後 の別	限 度 額	5 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内 訳			
				支 出 期 間	金 額	特 定 財	源		
							特 定 財	源	一 般 財 源
				支 出 期 間	金 額	特 定 財	源	一 般 財 源	
民 生 費	私立保育所補国の幼稚園建設費 (ひかりの幼稚園建設費)	補正前	8,839	5~24	8,839				8,839
		補正後	-	-	-				-
		補正前	9,739	5~24	9,739				9,739
民 生 費	私立保育所補国の幼稚園建設費 (いみみ幼稚園建設費)	補正前	-	-	-				-
		補正後	-	-	-				-
		補正前	3,561	5~24	3,561				3,561
教 育 費	私立保育園建設費 (小規模保育園建設費)	補正前	-	-	-				-
		補正後	-	-	-				-
		補正前	81,133	5~10	81,133				81,133
教 育 費	図書館新築情報事業費	補正前	-	-	-				-
		補正後	-	-	-				-

地方債に関する調書

変更及び廃止

(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		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	増 減 見 込 額 当該年度中元金償還見込額	
1 普 通 債			1,242,500		1,242,500
(1) 総 務			△ 19,600		△ 19,600
(2) 民 生			△ 6,500		△ 6,500
(6) 土 木			△ 40,900		△ 40,900
(7) 消 防			△ 79,900		△ 79,900
(8) 教 育			1,389,400		1,389,400
3 そ の 他			△ 326,560	6,064	△ 332,624
(3) 臨時財政対策債			△ 326,560	6,064	△ 332,624
合 補 正 額			915,940	6,064	909,876
補 正 前 の 額	91,068,772	92,449,736	4,794,600	7,329,776	89,914,560
補 正 後 の 額	91,068,772	92,449,736	5,710,540	7,335,840	90,824,436

議案第3号

令和4年度苫小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2回）に
ついて

次のとおり議会の議決を求める。

令和5年2月16日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和4年度苫小牧市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2回）

令和4年度苫小牧市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第2回）は、次に
定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ209,614千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ15,768,899千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 国民健康保険税		2,457,070	△ 20,126	2,436,944
	1 国民健康保険税	2,457,070	△ 20,126	2,436,944
3 道支出金		11,708,162	△ 166,045	11,542,117
	1 道補助金	11,708,162	△ 166,045	11,542,117
5 繰入金		1,704,562	△ 23,500	1,681,062
	1 一般会計繰入金	1,599,931	△ 9,875	1,590,056
	2 基金繰入金	104,631	△ 13,625	91,006
8 国庫支出金			57	57
	1 国庫補助金		57	57
歳入合計		15,978,513	△ 209,614	15,768,899

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		352,881	△ 24,874	328,007
	1 総務管理費	303,167	△ 23,704	279,463
	2 特別対策事業費	49,317	△ 931	48,386
	3 運営協議会費	397	△ 239	158
2 保険給付費		11,484,057	△ 160,140	11,323,917
	1 療養諸費	9,882,989	△ 130,095	9,752,894
	2 高額療養費	1,556,134	△ 30,100	1,526,034
	5 葬祭費	8,400	△ 450	7,950
	6 傷病手当金	2,867	505	3,372
3 国民健康保険事業費 納付金		3,844,126		3,844,126
	1 医療給付費分	2,801,303		2,801,303
	2 後期高齢者支援金等 分	828,026		828,026
	3 介護納付金分	214,797		214,797
5 保健事業費		186,786	△ 38,630	148,156
	1 保健事業費	44,175	△ 3,732	40,443
	2 特定健康診査等事業 費	142,611	△ 34,898	107,713
8 諸支出金		14,130	14,030	28,160
	1 諸費	14,130	14,030	28,160
歳 出 合 計		15,978,513	△ 209,614	15,768,899

1 歳入事項別明細書

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
1 国民健康保険税	2,457,070	△ 20,126	2,436,944			
1 国民健康保険税	2,457,070	△ 20,126	2,436,944			
1 一般被保険者国民健康保険税	2,457,009	△ 20,112	2,436,897	1 医療給付費分現年課税分	△ 4,808	医療給付費分現年課税分 税 額 △5,144千円 収納率 93.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	△ 5,219	後期高齢者支援金分現年課税分 税 額 △5,583千円 収納率 93.50%
				3 介護納付金分現年課税分	5,390	介護納付金分現年課税分 税 額 5,922千円 収納率 91.00%
				4 医療給付費分滞納繰越分	△ 10,499	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 △38,889千円 収納率 27.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 3,672	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 △13,603千円 収納率 27.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	△ 1,304	介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 △4,829千円 収納率 27.00%
2 退職被保険者等国民健康保険税	61	△ 14	47	1 医療給付費分滞納繰越分	△ 9	医療給付費分滞納繰越分 調定見込額 160千円 収納率 10.00% (△17.00%)
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 4	後期高齢者支援金分滞納繰越分 調定見込額 45千円 収納率 9.50% (△17.50%)

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
				3 介護納付金分滞 納繰越分	△ 1	
						介護納付金分滞納繰越分 調定見込額 43千円 収納率 9.30% (△17.70%)
						△ 1

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
3 道支出金	11,708,162	△ 166,045	11,542,117			
1 道補助金	11,708,162	△ 166,045	11,542,117			
1 保険給付費等交付金	11,708,162	△ 166,045	11,542,117	1 普通交付金	△ 160,846	現年度分 交付対象額 △160,846千円 交付割合 10/10
				2 特別交付金	△ 5,199	特別調整交付金分 7,209 都道府県繰入金 △ 772 特定健康診査等負担金 △ 11,636

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰入金	1,704,562	△ 23,500	1,681,062			
1 一般会計繰入金	1,599,931	△ 9,875	1,590,056			
1 一般会計繰入金	1,599,931	△ 9,875	1,590,056	1 保険基盤安定繰入金 軽減分	8,917	保険基盤安定繰入金軽減分 8,917
				2 保険基盤安定繰入金 支援分	6,095	保険基盤安定繰入金支援分 6,095
				3 職員給与費等繰入金	△ 22,847	職員給与費等繰入金 △ 22,847
				5 財政安定化支援事業繰入金	11,225	財政安定化支援事業繰入金 11,225
				6 未就学児均等割保険料繰入金	△ 1,310	未就学児均等割保険料繰入金 △ 1,310
				7 その他一般会計繰入金	△ 11,955	その他一般会計繰入金 △ 11,955
2 基金繰入金	104,631	△ 13,625	91,006			
1 国民健康保険事業基金繰入金	104,631	△ 13,625	91,006	1 国民健康保険事業基金繰入金	△ 13,625	国民健康保険事業基金繰入金 △ 13,625

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
8 国庫支出金	0	57	57			
1 国庫補助金	0	57	57			
1 災害臨時特例補 助金	0	57	57	1 災害臨時特例補 助金	57	57 災害臨時特例補助金
						57

2 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源			区 分	金 額		
					国 道 支 出 金	そ の 他					
1 総務費	352,881	△ 24,874	328,007	△ 574	△ 24,300						
1 総務管理費	303,167	△ 23,704	279,463		△ 23,704						
1 一般管理費	288,309	△ 23,704	264,605		△ 23,704						
								1 報酬	42	〇給与費	△ 20,934
								2 給料	△ 8,665	2 一般職給料	△ 8,694
								3 職員手当等	△ 8,416	3 扶養手当	53
								4 共済費	△ 3,685	3 住居手当	△ 857
								8 旅費	△ 192	3 通勤手当	250
								12 委託料	334	3 特殊勤務手当	13
								17 備品購入費	△ 1,457	3 時間外勤務手当	△ 1,765
								18 負担金補助 及び交付金	△ 1,665	3 管理職手当	△ 224
										3 管理職特別勤務手当	41
										3 期末手当	△ 5,186
										3 勤勉手当	△ 1,194
										3 寒冷地手当	△ 300
										3 児童手当	495
										4 地方公務員共済組合に 対する負担金等	△ 3,566
										〇事業管理運営経費	△ 1,352
										1 会計年度任用職員報酬	42
										2 一般職給料	29
										3 職員手当等	258
										4 地方公務員共済組合に 対する負担金等	188

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源				
					国 道 支 出 金	一 般 財 源			
2 特別対策事業費	49,317	△ 931	48,386	△ 574	△ 357				
1 適正賦課及び 収納率向上特 別対策事業費	30,549	873	31,422	△ 668	1,541	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費	176 528 255 △ 86	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 2 一般職給料 176 3 職員手当等 528 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 1,146 4 給与及び報酬に係る社会保険料 △ 891 8 旅費 △ 86	
2 医療費適正化 特別対策事業 費	18,768	△ 1,804	16,964	94	△ 1,898	1 報酬 2 給料 3 職員手当等	△ 857 26 △ 135	○レセプト点検経費 70 2 一般職給料 26 3 職員手当等 △ 27	

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源	財 源	内 訳		区 分	金 額	
				94	計繰入金 △ 1,898			4 共済費 8 旅費 12 委託料	△ 98 △ 169 △ 571	4 地方公務員共済組合に対 する負担金等 4 給与及び報酬に係る社会 保険料 ○被保険者指導経費 8 旅費 12 委託料 ○医療費分析等経費
										△ 642 △ 71 △ 571 △ 1,232
3 運営協議会費	397	△ 239	158		△ 239					1 会計年度任用職員報酬 3 職員手当等 4 給与及び報酬に係る社会 保険料 8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償
1 運営協議会費	397	△ 239	158		△ 239			1 報酬 8 旅費 10 需用費	△ 129 △ 107 △ 3	○運営協議会経費 1 委員報酬 8 旅費 10 食糧費
					職員給与費等 繰入金 △ 239					△ 239 △ 129 △ 107 △ 3

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他		区分	金額	
2 保険給付費	11,484,057	△ 160,140	11,323,917	△ 160,341			201			
1 療養諸費	9,882,989	△ 130,095	9,752,894	△ 130,296			201			
1 療養給付費	9,804,509	△ 120,235	9,684,274	△ 120,436			201	18 負担金補助 及び交付金	△ 120,235	○療養給付費 (件数) (1件当たり) △ 120,235 (給付額)
				普通交付金 △ 120,436						入院 315件 △363円 145,788 入院外 △27,615件 454円 △192,183 歯科 △3,687件 254円 △26,502 調剤 △5,648件 49円 △46,569 訪問看護 △11件 △249円 △769
2 療養費	50,904	△ 7,721	43,183	△ 7,721				18 負担金補助 及び交付金	△ 7,721	○療養費 △ 7,721
				普通交付金 △ 7,721						
3 審査支払手数料	27,576	△ 2,139	25,437	△ 2,139				11 役務費	△ 2,139	○診療報酬審査支払経費 △ 2,139
				普通交付金 △ 2,139						
2 高額療養費	1,556,134	△ 30,100	1,526,034	△ 30,100						
1 高額療養費	1,555,384	△ 30,000	1,525,384	△ 30,000				18 負担金補助 及び交付金	△ 30,000	○高額療養費 △3,043件 1件当たり 5,210円 △ 30,000
				普通交付金 △ 30,000						
2 高額介護合算療養費	750	△ 100	650	△ 100				18 負担金補助 及び交付金	△ 100	○高額介護合算療養費 3件 1件当たり △5,303円 △ 100

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 財 源	地方債	その他		区分	金額	
5 葬祭費	8,400	△ 450	7,950	普通交付金 △ 100						
1 葬祭費	8,400	△ 450	7,950	△ 450			18 負担金補助 及び交付金 △ 450	△ 450	○ 葬祭費 △ 15件	△ 450
6 傷病手当金	2,867	505	3,372	505						
1 傷病手当金	2,867	505	3,372	505			18 負担金補助 及び交付金	505	○ 傷病手当金	505
				特別交付金 505						

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説 明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
3 国民健康保険事業費納付金	3,844,126	0	3,844,126	3,787	△ 11,729	7,942			
1 医療給付費分	2,801,303	0	2,801,303	2,228	△ 19,193	16,965			
1 一般被保険者医療給付費分	2,799,272	0	2,799,272	2,228	△ 19,476	17,248			○一般被保険者医療給付費分【財源更正】
				災害臨時特例補助金 46	保険基金安定繰入金軽減分 5,315				
				特別交付金 2,182	保険基金安定繰入金支援分 △ 9,519				
					財政安定化支援事業繰入金 11,225				
					未就学児均等割保険料繰入金 △ 1,037				
					その他一般会計繰入金 △ 9,001				

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定 国道支出金	地方債	財源 その他		区分	金額	
2 退職被保険者 等医療給付費 分	2,031	0	2,031			国民健康保険 事業基金繰入 金 △ 16,459	△ 283			○退職被保険者医療給付費分【財源更正】
2 後期高齢者支援 金等分	828,026	0	828,026	1,043		国民健康保険 事業基金繰入 金 283	△ 10,510			
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	828,026	0	828,026	1,043		国民健康保険 事業基金繰入 金 283	△ 10,510			○一般被保険者後期高齢者支援金等分【財源更正】
				災害臨時特例 補助金 9		保険基金安定 繰入金軽減分 2,085				
				特別交付金 1,034		保険基金安定 繰入金支援分 15,200				
						未就学児均等 割医療料繰入				

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説 明
				特定 国 道 支 出 金	地方債	財源 その他				
						42				
						国民健康保険 事業基金繰入 金 △ 7,860				
3 介護納付金分	214,797	0	214,797	516		△ 2,003	1,487			
1 介護納付金分	214,797	0	214,797	516		△ 2,003	1,487			○介護納付金分【財源更正】
				災害臨時特例 補助金 2		保険基金安定 繰入金軽減分 1,517				
				特別交付金 514		保険基金安定 繰入金支援分 414				
						未就学児均等 割保険料繰入 金 △ 315				
						国民健康保険 事業基金繰入				

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	修正前の額	修正額	計	修正額の財源内訳				説 明
				特 定 財 源	補 正 財 源	内 訳	節 目	
				特 定 財 源	補 正 財 源	内 訳	節 目	
				国 道 支 出 金		一 般 財 源	金 額	
				地 方 債				
				其 他 金				
					△ 3,619			

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源		一 般 財 源	区 分		金 額
					国 道 支 出 金	そ の 他				
5 保健事業費	186,786	△ 38,630	148,156	△ 8,860	△ 1,501	△ 28,269				
1 保健事業費	44,175	△ 3,732	40,443	△ 441	△ 403	△ 2,888				
1 保健衛生普及費	44,175	△ 3,732	40,443	特別交付金 △ 441	その他一般会 計繰入金 △ 403	△ 2,888	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	10 ○保健事業推進経費 △ 424 8 旅費 130 10 消耗品費 △ 297 ○健康づくり推進経費 △ 142 2 一般職給料 △ 2,202 3 職員手当等 △ 807 4 地方公務員共済組合に対 する負担金等 4 給与及び報酬に係る社会 保険料 10 消耗品費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 ●重症化予防事業費 8 旅費 12 委託料	△ 155 △ 60 △ 1,522 10 △ 424 167 △ 37 △ 82 △ 349 △ 807 △ 1,995 △ 142 △ 1,853	
2 特定健康診査等事業費	142,611	△ 34,898	107,713	△ 8,419	△ 1,098	△ 25,381				
1 特定健康診査等事業費	142,611	△ 34,898	107,713	△ 8,419	△ 1,098	△ 25,381	1 報酬 3 職員手当等 4 共済費	△ 857 ○特定健康診査等経費 △ 108 1 会計年度任用職員報酬 △ 169 3 職員手当等	△ 35,332 △ 857 △ 108	

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定支出金	地方債	財源 その他		区分	金額		
				△ 8,419		計繰入金 △ 1,098		8 旅費 11 役員費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 101 △ 80 △ 30,767 △ 2,816	4 給与及び報酬に係る社会 保険料 8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償 11 広告料 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 ●プシ特定健診事業費 12 委託料	△ 169 △ 101 △ 80 △ 31,201 △ 2,816 434 434

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区 分	金額	説 明
				特 定 財 源	地方債	財 源 其 他	一般財源			
8 諸支出金	14,130	14,030	28,160			14,030				
1 諸費	14,130	14,030	28,160			14,030				
3 国庫支出金等 返還金	0	14,030	14,030			14,030	22 償還金利子 及び割引料	14,030	○国庫支出金等返還金	
						国民健康保険 事業基金繰入 金 14,030				

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与				合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (4.4月分)	寒冷手当 その他手当		
長 議 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	
その 他の 特別 職	10	122			122	122	
計	10	122			122	122	
長 議 員							
その 他の 特別 職	10	251			251	251	
計	10	251			251	251	
長 議 員							
その 他の 特別 職		△ 129			△ 129	△ 129	
計		△ 129			△ 129	△ 129	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計		
補正後	(14) 21人	2,547千円	83,117千円	51,785千円	137,449千円	165,493千円	
補正前	(14) 21人	4,219	91,570	60,582	156,371	187,982	
比較		△ 1,672	△ 8,453	△ 8,797	△ 18,922	△ 22,489	

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	合計	備考
補正後	2,123千円		2,041千円	1,876千円		307千円	9,923千円		1,870千円	
補正前	2,070		2,898	1,518		294	11,058		2,094	
比較	53		△ 857	358		13	△ 1,135		△ 224	
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費 (費用弁償)		合計	備考
補正後	41千円	19,601千円	11,140千円	1,283千円	1,455千円	125千円	125千円	51,785千円		
補正前		25,627	12,113	1,583	960	367	367	60,582		
比較	41	△ 6,026	△ 973	△ 300	495	△ 242	△ 242	△ 8,797		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	給料	職員手当等	合計		
補正後	(11) 21人	千円	83,117千円	51,380千円	134,497千円	27,561千円	162,058千円		
補正前	(11) 21		91,570	59,611	151,181	30,632	181,813		
比較			△ 8,453	△ 8,231	△ 16,684	△ 3,071	△ 19,755		

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正後	2,123千円		2,041千円	1,876千円	千円	307千円	9,923千円	1,870千円
補正前	2,070		2,898	1,518		294	11,058	2,094
比較	53		△ 857	358		13	△ 1,135	△ 224
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	備考
補正後	41千円	19,321千円	11,140千円	1,283千円	1,455千円	千円	51,380千円	
補正前		25,023	12,113	1,583	960		59,611	
比較	41	△ 5,702	△ 973	△ 300	495		△ 8,231	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	給料	職員手当等	合計		
補正後	(3) 人	2,547千円		405千円	2,952千円	483千円	3,435千円		
補正前	(3)	4,219		971	5,190	979	6,169		
比較		△ 1,672		△ 566	△ 2,238	△ 496	△ 2,734		

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正後			千円	千円	千円	千円	千円	千円
補正前								
比較								
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	備考
補正後	千円	280千円	千円	千円	千円	千円	405千円	
補正前		604					971	
比較		△ 324					△ 566	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備	考
給料	△ 8,453 千円	給与改定に伴う増減	506 千円		給与改定の状況 給料改定率 0.31% 改定適用年月 令和4年4月	
		その他の増減分	△ 8,959	その他の増減分		
職員手当等	△ 8,797	制度改正に伴う増減	△ 361	期末手当増減 △ 1,012 千円	区分 後 年間支給月数 6 月 期 12 月 期 正 2,850 月 1,425 月 1,425 月 補 3,000 月 1,500 月 1,500 月	
		その他の増減分	△ 8,436	勤勉手当増減 651 千円	区分 後 年間支給月数 6 月 期 12 月 期 正 1,550 月 0,725 月 0,825 月 補 1,450 月 0,725 月 0,725 月	
		その他の増減分		その他の増減分		

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	分		一般行政職		備	考
	平均	給料	月	額		
補正後	平均	給料	月	額		
5年1月1日現在	平均	給料	月	額	233,918 円	
現	平均	均	年	額	264,830 円	
	平均	均	給	料	42歳6月	
補正前	平均	給料	月	額	239,919 円	
5年1月1日現在	平均	均	給	料	265,943 円	
現	平均	均	年	額	42歳6月	

議案第4号

令和4年度苫小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第2回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和5年2月16日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和4年度苫小牧市介護保険事業特別会計補正予算（第2回）

令和4年度苫小牧市の介護保険事業特別会計補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ262,514千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,932,538千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 保険料		3,104,583	50,994	3,155,577
	1 介護保険料	3,104,583	50,994	3,155,577
3 国庫支出金		3,315,483	△ 85,811	3,229,672
	1 国庫負担金	2,451,343	△ 44,202	2,407,141
	2 国庫補助金	864,140	△ 41,609	822,531
4 支払基金交付金		3,815,516	△ 68,401	3,747,115
	1 支払基金交付金	3,815,516	△ 68,401	3,747,115
5 道支出金		2,093,922	△ 18,871	2,075,051
	1 道負担金	1,974,825	△ 17,686	1,957,139
	2 道補助金	119,097	△ 1,185	117,912
7 繰入金		2,609,812	△ 140,425	2,469,387
	1 一般会計繰入金	2,519,615	△ 69,001	2,450,614
	2 基金繰入金	90,197	△ 71,424	18,773
歳入合計		15,195,052	△ 262,514	14,932,538

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		461,282	△ 46,342	414,940
	1 総務管理費	371,185	△ 31,029	340,156
	2 徴収費	17,985	△ 1,060	16,925
	3 介護認定審査会費	69,068	△ 14,253	54,815
2 保険給付費		13,619,013	△ 190,448	13,428,565
	1 介護サービス等諸費	12,409,729	△ 137,578	12,272,151
	2 介護予防サービス等諸費	362,864	△ 8,941	353,923
	4 高額介護サービス等費	411,995	△ 3,547	408,448
	6 特定入所者介護サービス等費	382,342	△ 40,382	341,960
3 地域支援事業費		834,260	△ 26,296	807,964
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	455,195	△ 18,674	436,521
	2 一般介護予防事業費	41,160	△ 1,462	39,698
	3 包括的支援事業・任意事業費	335,989	△ 6,160	329,829
4 保健福祉事業費		26,819		26,819
	1 保健福祉事業費	26,819		26,819
6 諸支出金		143,311	572	143,883
	1 償還金及び還付加算金	143,311	572	143,883
歳 出 合 計		15,195,052	△ 262,514	14,932,538

1 歳入事項別明細書

保険料

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 保険料	3,104,583	50,994	3,155,577			
1 介護保険料	3,104,583	50,994	3,155,577			
1 第1号被保険者 保険料	3,104,583	50,994	3,155,577	1 現年度分 2 滞納繰越分	51,620 △ 626	現年度調定見込額 11,960千円 収納率99.56% (1.26%) 滞納繰越分調定見込額 △1,925千円 収納率36.18% (0.20%)

国庫支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 国庫支出金	3,315,483	△ 85,811	3,229,672			
1 国庫負担金	2,451,343	△ 44,202	2,407,141			
1 介護給付費負担金	2,451,343	△ 44,202	2,407,141	1 介護給付費負担金	△ 44,202	現年度分 負担対象額 (施設分) 122,338千円 15/100 負担対象額 (その他分) △312,766千円 20/100
2 国庫補助金	864,140	△ 41,609	822,531			
1 調整交付金	593,533	△ 39,238	554,295	1 調整交付金	△ 39,238	現年度分 交付対象額 (給付費分) △190,428千円 3,998/100 交付対象額 (地域支援分) △62,905千円 3,998/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	129,355	△ 2,371	126,984	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△ 2,371	現年度分 交付対象額 △6,160千円 38.5/100

支払基金交付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
4 支払基金交付金	3,815,516	△ 68,401	3,747,115			
1 支払基金交付金	3,815,516	△ 68,401	3,747,115			
1 介護給付費交付金	3,677,125	△ 51,416	3,625,709	1 介護給付費交付金	△ 51,416	現年度分 交付対象額 △190,428千円 27/100
2 地域支援事業支 援交付金	138,391	△ 16,985	121,406	1 地域支援事業支 援交付金	△ 16,985	現年度分 交付対象額 △62,905千円 27/100

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
5 道支出金	2,093,922	△ 18,871	2,075,051			
1 道負担金	1,974,825	△ 17,686	1,957,139			
1 介護給付費負担金	1,974,825	△ 17,686	1,957,139	1 介護給付費負担金	△ 17,686	現年度分 負担対象額 (施設分) 122,338千円 17.5/100 負担対象額 (その他分) △312,766千円 12.5/100
2 道補助金	119,097	△ 1,185	117,912			
2 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	64,677	△ 1,185	63,492	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△ 1,185	現年度分 交付対象額 △6,160千円 19.25/100

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
7 繰入金	2,609,812	△ 140,425	2,469,387			
1 一般会計繰入金	2,519,615	△ 69,001	2,450,614			
1 介護給付費繰入金	1,702,372	△ 23,803	1,678,569	1 介護給付費繰入金	△ 23,803	現年度分 繰入対象額
3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	64,677	△ 1,185	63,492	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△ 1,185	現年度分 繰入対象額
4 低所得者保険料軽減繰入金	242,605	2,329	244,934	1 低所得者保険料軽減繰入金	2,329	現年度分 繰入対象額
5 その他一般会計繰入金	455,541	△ 46,342	409,199	1 職員給与費等繰入金 2 事務費繰入金	△ 30,308 △ 16,034	職員給与費等繰入金 事務費繰入金
2 基金繰入金	90,197	△ 71,424	18,773			
1 介護給付費準備基金繰入金	90,197	△ 71,424	18,773	1 介護給付費準備基金繰入金	△ 71,424	介護給付費準備基金繰入金

2 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節 区 分	金額	説 明
				特 定 財 源	一般財源				
					国 道 支 出 金	地 方 債			
1 総務費	461,282	△ 46,342	414,940			△ 46,342			
1 総務管理費	371,185	△ 31,029	340,156			△ 31,029			
1 一般管理費	371,185	△ 31,029	340,156			△ 31,029			
							1 報酬	△ 1,695	○給与費
							2 給料	△ 8,069	1 会計年度任用職員報酬
							3 職員手当等	△ 14,624	2 一般職給料
							4 共済費	△ 5,669	3 扶養手当
							8 旅費	△ 251	3 住居手当
							13 使用料及び 賃借料	△ 208	3 通勤手当
							18 負担金補助 及び交付金	△ 513	3 特殊勤務手当
									3 時間外勤務手当
									3 期末手当
									3 勤働手当
									3 寒冷地手当
									3 児童手当
									4 地方公務員共済組合に 対する負担金等
									4 給料及び報酬に係る社会 保険料
									8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償
									○事業管理運営経費
									13 使用料及び賃借料
									18 負担金補助及び交付金
									○職員退職手当負担金
									△ 315
									△ 208
									△ 107
									△ 406

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 地 方 債	財 源		区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	そ の 他			
2 徴収費	17,985	△ 1,060	16,925		△ 1,060				
1 賦課徴収費	17,985	△ 1,060	16,925		△ 1,060		10 需用費 12 委託料	△ 946 ○賦課徴収経費 △ 114 10 印刷製本費 12 委託料	△ 1,060 △ 946 △ 114
3 介護認定審査会費	69,068	△ 14,253	54,815		△ 14,253				
1 介護認定審査会費	13,876	△ 2,100	11,776		△ 2,100		1 報酬 13 使用料及び賃借料	△ 1,700 ○介護認定審査会経費 △ 400 1 委員報酬 13 使用料及び賃借料	△ 2,100 △ 1,700 △ 400
2 認定調査等費	55,192	△ 12,153	43,039		△ 12,153		11 役務費 12 委託料	△ 11,653 ○認定調査等費経費 △ 500 11 手数料 12 委託料	△ 12,153 △ 11,653 △ 500

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一般財源		区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	地 方 債			
2 保険給付費	13,619,013	△ 190,448	13,428,565	△ 97,584		△ 144,314	51,450		
1 介護サービス等 諸費	12,409,729	△ 137,578	12,272,151	△ 70,494		△ 124,078	56,994		
1 介護サービス 給付費	4,413,066	△ 68,978	4,344,088	△ 35,346		△ 55,622	21,990	18 負担金補助 及び交付金	△ 68,978
				介護給付費負 担金 △ 16,467		介護給付費繰 入金 △ 8,620			△ 29,596
				調整交付金 △ 12,928		低所得者保険 料軽減繰入金 844			△ 11,875
				介護給付費負 担金 △ 5,951		介護給付費準 備基金繰入金 △ 29,227			△ 194
						介護給付費交 付金 △ 18,619			△ 59,205
									53,420
									△ 21,528
2 地域密着型介 護サービス給 付費	2,960,827	△ 165,267	2,795,560	△ 84,687		△ 82,868	2,288	18 負担金補助 及び交付金	△ 165,267
				介護給付費負 担金		介護給付費繰 入金			△ 17,228
									看護 小規模多機能型居宅介護

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	区分	金額	説 明
				財源						
				特定 国道支出金	地方債	その他				
				△ 33,053		△ 20,658				
				調整交付金 △ 30,976		低所得者保険 料軽減繰入金 2,021				認知症対応型共同生活介護 △ 40,250 地域密着型特定施設入居者生 活介護 △ 5,649
				介護給付費負 担金 △ 20,658		介護給付費準 備基金繰入金 △ 19,609				地域密着型介護老人福祉施設 入所者生活介護 △ 24,353 地域密着型通所介護 △ 8,620 複合型サービス △ 2,146
3 施設介護サー ビス給付費	4,365,669	96,667	4,462,336	49,539		14,412	32,716	18 負担金補助 及び交付金	96,667	○施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 101,401 介護老人保健施設 △ 62,591 介護医療院 57,857
				介護給付費負 担金 14,500		介護給付費繰 入金 12,083				
				調整交付金 18,118		低所得者保険 料軽減繰入金 △ 1,183				
				介護給付費負 担金 16,921		介護給付費準 備基金繰入金				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 地 方 債	財源		区 分	金 額	
					国 道 支 出 金	その 他			
2 介護予防サービス等諸費	362,864	△ 8,941	353,923	△ 4,581	△ 3,421	△ 939			
1 介護予防サービス給付費	261,168	△ 9,189	251,979	△ 4,708	△ 3,516	△ 965	18 負担金補助 及び交付金	△ 9,189	○ 居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活 介護 その他居宅介護予防サービス △ 9,189 3,142 △ 1,687 △ 9,963 △ 681
2 地域密着型介護予防サービス給付費	17,520	△ 3,115	14,405	△ 1,596	△ 1,192	△ 327	18 負担金補助 及び交付金	△ 3,115	○ 地域密着型介護予防サービス給付費 介護予防認知症対応型通所介 護 介護予防小規模多機能型居宅 介護 △ 3,115 △ 209 △ 2,906

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源の内訳			一般財源	区分	金額	説明
				財源						
				特定 国道支出金	地方債	その他				
3 介護予防福祉用具購入費	6,206	1,088	7,294	558	417	417	113	1,088	18 介護予防福祉用具購入費	
				調整交付金 △ 584		低所得者保険 料軽減繰入金 38				
				介護給付費 負担金 △ 389		介護給付費交 付金 △ 841				
							113	1,088		
				介護給付費 負担金 218		介護給付費繰 入金 136				
				調整交付金 204		低所得者保険 料軽減繰入金 △ 13				
				介護給付費 負担金 136		介護給付費交 付金 294				
							240	2,275		
4 介護予防住宅改修費	26,850	2,275	29,125	1,165	870	870	240	2,275	18 介護予防住宅改修費	
				調整交付金 1,165		介護給付費繰 入金 870				
				介護給付費 負担金		介護給付費繰 入金				
							240	2,275		

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				財源				区分	金額	
				特定 国道支出金	地方債	その他				
				455		284				
				調整交付金 426		低所得者保険 料軽減繰入金 △ 28				
				介護給付費負 担金 284		介護給付費交 付金 614				
4 高額介護サービス等費	411,995	△ 3,547	408,448	△ 1,816		△ 1,358	△ 373			
1 高額介護サービス等費	411,995	△ 3,547	408,448	△ 1,816		△ 1,358	△ 373	18 負担金補助 及び交付金	△ 3,547	○高額介護サービス等費 △938件 1件当たり 295円
				介護給付費負 担金 △ 708		介護給付費繰 入金 △ 443				
				調整交付金 △ 665		低所得者保険 料軽減繰入金 43				
				介護給付費負 担金 △ 443		介護給付費交 付金 △ 958				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額	
6 特定入所者介護サービス等費	382,342	△ 40,382	341,960	△ 20,693	△ 15,457	△ 4,232			
1 特定入所者介護サービス費	382,181	△ 40,382	341,799	介護給付費負担金 △ 7,185	介護給付費繰入金 △ 5,048	△ 4,232	18 負担金補助及び交付金	△ 40,382	○特定入所者介護サービス費 (人数) (給付額) 食費 △1,730人 △46,730 居住費 235人 6,348
				調整交付金 △ 7,569	低所得者保険料軽減繰入金 494				
				介護給付費負担金 △ 5,939	介護給付費交付金 △ 10,903				

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明
				特 定 財 源	一 般 財 源	区 分	金 額		
								国道支出金	
3 地域支援事業費	834,260	△ 26,296	807,964	△ 11,233		△ 18,170	3,107		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	455,195	△ 18,674	436,521	△ 3,285		△ 15,752	363		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	402,373	△ 7,605	394,768	△ 1,338		△ 6,415	148	18 負担金補助及び交付金	○第1号訪問事業費 △ 7,605 ○第1号通所事業費 △ 182
2 介護予防ケアマネジメント事業費	52,822	△ 11,069	41,753	△ 1,947		△ 9,337	215	12 委託料	○介護予防ケアマネジメント事業費 △ 11,069
2 一般介護予防事業費	41,160	△ 1,462	39,698	△ 257		△ 1,233	28		
1 一般介護予防事業費	41,160	△ 1,462	39,698	△ 257		△ 1,233	28	12 委託料	○介護予防把握事業費 △ 962 18 負担金補助及び交付金 △ 500 ○地域介護予防活動支援事業費 △ 500 ○一般介護予防事業評価事業費 △ 739
3 包括的支援事業・任意事業費	335,989	△ 6,160	329,829	△ 7,691		△ 1,185	2,716		

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	81,191	△ 1,660	79,531	△ 959 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 639	△ 320 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 320	△ 381	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 1,260 ○認知症施策総合推進事業費 △ 400 ○地域ケア会議推進事業費 △ 1,260	△ 400 △ 1,260	
3 任意事業費	58,483	△ 4,500	53,983	△ 6,732 地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 1,732 保険者機能強 化推進交付金 △ 4,135	△ 865 地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 865	3,097	12 委託料 19 扶助費	△ 3,000 ○介護給付等費用適正化事業費【財源更 正】 △ 1,500 ○家族介護支援事業費【財源更正】 ○成年後見制度利用支援事業費 ○福祉用具・住宅改修支援事業費【財源更 正】 ○地域自立生活支援事業費 ○コミュニケーション支援事業費【財源更 正】 ○認知症サポーター養成講座【財源更正】	△ 3,000 △ 1,500	△ 1,500 △ 1,500

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節		説 明	
				特 定 地 方 債	財 債	財 源 其 他	一 般 財 源	区 分	金 額		
				国 道 支 出 金							
				地 域 支 援 事 業 交 付 金 (包 括 的 支 援 事 業 ・ 任 意 事 業)							
				△ 865							

保健福祉事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区分 金額	説 明
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源		
4 保健福祉事業費	26,819	0	26,819	4,135			△ 4,135		
1 保健福祉事業費	26,819	0	26,819	4,135			△ 4,135		
1 在宅介護用品 等支給事業費	24,634	0	24,634	4,135			△ 4,135		○在宅介護用品等支給事業費【財源更正】
				保険者機能強 化推進交付金 4,135					

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				節 区 分	金額	説 明
				特 定 地 方 債	財 債	財 源 其 他	一 般 財 源			
6 諸支出金	143,311	572	143,883				572			
1 償還金及び還付加算金	143,311	572	143,883				572			
1 償還金及び還付加算金	143,311	572	143,883				572	22 償還金利子及び割引料	572 ○償還金及び還付加算金	

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与				合計	備考
		報酬	給料	期末手当 (4.4月分)	寒冷地手当		
長 議 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	
その他の特別職	35	8,908			8,908	8,908	
計	35	8,908			8,908	8,908	
長 議 員							
その他の特別職	35	10,608			10,608	10,608	
計	35	10,608			10,608	10,608	
長 議 員							
その他の特別職		△ 1,700			△ 1,700	△ 1,700	
計		△ 1,700			△ 1,700	△ 1,700	

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与				合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計		
補正後	(26) 29人	30,884千円	118,023千円	77,185千円	226,092千円	42,877千円	268,969千円
補正前	(31) 30	32,579	126,092	92,060	250,731	48,546	299,277
比較	(△5) △1	△ 1,695	△ 8,069	△ 14,875	△ 24,639	△ 5,669	△ 30,308

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	合計	備考
補正後	1,624千円		3,850千円	2,298千円	千円	204千円	17,024千円	千円	2,094千円	
補正前	2,364		4,614	2,203		209	22,066		2,094	
比較	△ 740		△ 764	95		△ 5	△ 5,042			
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費 (費用弁償)		合計	備考
補正後	54千円	30,074千円	15,675千円	2,209千円	930千円	千円	1,149千円	77,185千円		
補正前	54	37,186	16,209	2,291	1,370		1,400	92,060		
比較		△ 7,112	△ 534	△ 82	△ 440		△ 251	△ 14,875		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	給料	職員手当等	合計		
補正後	(7) 29人	千円	118,023千円	73,199千円	千円	191,222千円	40,308千円	231,530千円	
補正前	(9) 30		126,092	86,836		212,928	45,077	258,005	
比較	(△2) △1		△8,069	△13,637		△21,706	△4,769	△26,475	

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
補正前	2,364		4,614	2,203		209	22,066	2,094
比較	△740		△764	95		△5	△5,042	2,094
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	備考
補正後	54千円	27,237千円	15,675千円	2,209千円	930千円	千円	73,199千円	
補正前	54	33,362	16,209	2,291	1,370		86,836	
比較		△6,125	△534	△82	△440		△13,637	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	給料	職員手当等	合計		
補正後	(19) 人	30,884千円	千円	3,986千円	千円	34,870千円	2,569千円	37,439千円	
補正前	(22)	32,579		5,224		37,803	3,469	41,272	
比較	(△3)	△1,695		△1,238		△2,933	△900	△3,833	

()内は、短時間勤務職員の外数

区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当	
									補正後
補正前									
比較									
区分	管理職特別勤務手当	期末手当	勤勉手当	寒冷地手当	児童手当	退職手当	旅費(費用弁償)	備考	
補正後	千円	2,837千円	千円	千円	千円	千円	1,149千円	3,986千円	
補正前		3,824					1,400	5,224	
比較		△987					△251	△1,238	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由	別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 8,069	給与改定に伴う増減	千円 366		給与改定の状況 給料改定率 0.31% 改定適用年月 令和4年4月
		その他の増減分	△ 8,435	その他の増減分	
職員手当等	△ 14,875	制度改正に伴う増減	△ 498	期末手当増減 △ 1,495 千円	区分 分後 2.850 月 1.425 月 12 月 期 分前 3.000 月 1.500 月 1.425 月 1.500 月
		その他の増減分	△ 14,377	勤勉手当増減 997 千円	区分 分後 1.550 月 0.725 月 12 月 期 分前 1.450 月 0.725 月 0.825 月 0.725 月
		その他の増減分		その他の増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分	平均給料		平均給与		職	備考
	後日	現在	年月	年齢		
補正	288,493 円	324,429 円	36歳 月			
5年1月1日現在						
補正	293,697 円	337,983 円	36歳 月			
5年1月1日現在						
現						

議案第 5 号

令和 4 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）につ
いて

次のとおり議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 4 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）

令和 4 年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）は、次に定
めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

- 第 1 条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1 4, 8 4 5 千円を追加し、歳
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 5 5 0, 6 0 4 千円とする。
- 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳
入歳出予算の金額は、「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 後期高齢者医療保険料		1,747,370	38,105	1,785,475
	1 後期高齢者医療保険料	1,747,370	38,105	1,785,475
3 受託事業収入		53,524	△ 264	53,260
	1 受託事業収入	53,524	△ 264	53,260
4 繰入金		642,868	△ 18,930	623,938
	1 一般会計繰入金	642,868	△ 18,930	623,938
5 繰越金		80,926	△ 3,686	77,240
	1 繰越金	80,926	△ 3,686	77,240
6 諸収入		11,070	△ 380	10,690
	1 延滞金及び加算金	70	40	110
	3 広域連合支出金	10,770	△ 420	10,350
歳入合計		2,535,759	14,845	2,550,604

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		35,550	△ 891	34,659
	1 総務管理費	35,550	△ 891	34,659
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		2,433,528	16,969	2,450,497
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,433,528	16,969	2,450,497
3 保健事業費		63,681	△ 1,233	62,448
	1 保健事業費	63,681	△ 1,233	62,448
歳 出 合 計		2,535,759	14,845	2,550,604

1 歳入事項別明細書

後期高齢者医療保険料

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 後期高齢者医療保険料	1,747,370	38,105	1,785,475			
1 後期高齢者医療保 険料	1,747,370	38,105	1,785,475			
1 後期高齢者医療 保険料	1,747,370	38,105	1,785,475	1 現年度分	40,527	普通徴収 特別徴収
				2 過年度分	△ 2,422	普通徴収
						44,433 △ 3,906 △ 2,422

受託事業収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3 受託事業収入	53,524	△ 264	53,260			
1 受託事業収入	53,524	△ 264	53,260			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	53,524	△ 264	53,260	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	△ 264	健康診査受託事業収入 △ 264

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区分	金額	
4 繰入金	642,868	△ 18,930	623,938			
1 一般会計繰入金	642,868	△ 18,930	623,938			
1 一般会計繰入金	642,868	△ 18,930	623,938	1 事務費繰入金	△ 1,597	事務費繰入金 △ 1,597
				2 広域連合事務費繰入金	△ 6,447	広域連合事務費繰入金 △ 6,447
				3 保険基盤安定繰入金	△ 11,043	保険基盤安定繰入金 △ 11,043
				4 健康診査等繰入金	157	健康診査等繰入金 157

繰越金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
5 繰越金	80,926	△ 3,686	77,240			
1 繰越金	80,926	△ 3,686	77,240			
1 繰越金	80,926	△ 3,686	77,240	1 前年度繰越金	△ 3,686	前年度繰越金 △ 3,686

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
6 諸収入	11,070	△ 380	10,690			
1 延滞金及び加算金	70	40	110			
1 延滞金	70	40	110	1 延滞金	40	延滞金 40
3 広域連合支出金	10,770	△ 420	10,350			
1 広域連合交付金	10,770	△ 420	10,350	1 長寿健康増進事業費交付金	△ 184	長寿健康増進事業費交付金 △ 184
				3 健康診査等受診率向上特別事業費交付金	△ 236	健康診査等受診率向上特別事業費交付金 △ 236

2 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	国 道 支 出 金	一 般 財 源				
1 総務費	35,550	△ 891	34,659		△ 891						
1 総務管理費	35,550	△ 891	34,659		△ 891						
1 一般管理費	24,004	△ 677	23,327		△ 677			8 旅費 10 需用費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 65 △ 108 △ 20 △ 484	○資格業務経費 8 旅費 10 印刷製本費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 △ 65 △ 108 △ 20 △ 484	
2 徴収費	11,546	△ 214	11,332		△ 214			10 需用費	△ 214	○徴収経費 10 印刷製本費 △ 214	

後期高齢者医療広域連合納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				一般財源	区分	金額	説明
				特 定 財 源	財源						
					国 道 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,433,528	16,969	2,450,497			△ 17,490	34,459				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,433,528	16,969	2,450,497			△ 17,490	34,459				
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,828,366	34,459	1,862,825				34,459	18 負担金補助及び交付金	34,459	○保険料納付金（現年度） ○保険料納付金（過年度）	
2 後期高齢者医療広域連合負担金	605,162	△ 17,490	587,672			△ 17,490		18 負担金補助及び交付金	△ 17,490	○保険基盤安定負担金 ○事務費負担金	
						広域連合事務費繰入金 △ 6,447					
						保険基盤安定繰入金 △ 11,043					

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特 定 財 源	地方債	その他	一般財源	区分		金額
3 保健事業費	63,681	△ 1,233	62,448			△ 1,233				
1 保健事業費	63,681	△ 1,233	62,448			△ 1,233				
1 健康診査費	60,929	△ 831	60,098			△ 831			△ 831	
						健康診査等繰 入金		10 需用費	△ 293 ○健康診査経費	△ 293
						157		11 役務費	△ 68 印刷製本費	△ 68
						長寿健康増進 事業費交付金		12 委託料	△ 470 広告料	△ 68
						183			12 委託料	△ 470
						健康診査等受 診率向上特別 事業費交付金				
						△ 236				
						広告料収入				
						35				
						後期高齢者医 療広域連合受 託事業				
						△ 970				

保健事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特 定 地 方 債	財 源 其 他	金額		区分	金額	
2 健康増進事業費	2,752	△ 402	2,350		△ 402		10 需用費	△ 402	○健康増進事業費 10 消耗品費	△ 402 △ 402
					長寿健康増進 事業費交付金 △ 367					
					広告料収入 △ 35					

議案第 6 号

令和 4 年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第 3 回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 4 年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第 3 回）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度苫小牧市水道事業会計の補正予算（第 3 回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 4 年度苫小牧市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(1) 給 水 戸 数	85,700	戸
(2) 年 間 総 配 水 量	17,541,000	m ³
(3) 一 日 平 均 配 水 量	48,000	m ³
(4) 主要な建設改良事業		
ア 導水管改良工事	延長 211	m
イ 配水管布設工事	延長 3,158	m

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業収益	3,259,065千円	△ 30,777千円	3,228,288千円
第1項	営業収益	2,842,844千円	△ 38,836千円	2,804,008千円
第2項	営業外収益	416,221千円	8,059千円	424,280千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	3,031,612千円	△ 31,338千円	3,000,274千円
第1項	営業費用	2,778,842千円	△ 18,033千円	2,760,809千円
第2項	営業外費用	252,270千円	△ 13,305千円	238,965千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,551,706千円」を「1,528,446千円」に、「1,396,610千円」を「1,172,655千円、減債積立金209,634千円」に、「155,096千円」を「146,157千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的収入	1,471,965千円	△ 141,740千円	1,330,225千円
第1項	企業債	1,323,500千円	△ 144,100千円	1,179,400千円
第2項	工事負担金	14,000千円	△ 140千円	13,860千円
第3項	道補助金	134,465千円	2,500千円	136,965千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	3,023,671千円	△ 165,000千円	2,858,671千円
第1項	建設改良費	2,034,881千円	△ 165,000千円	1,869,881千円

(継続費)

第5条 継続費の総額及び年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
資本的支出	建設改良費	高丘浄水場 管理棟設備更新事業	754,957	令和3年度 令和4年度	246,348 508,609

(債務負担行為)

第6条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次の項目を加える。

事項	期間	限度額
配水管改良工事費	令和5年度	115,000 千円

(企業債)

第7条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
	千円			
施設整備事業	1,179,400	証書又は証券	4.0%以内(ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができる。

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目) (既決予定額) (補正予定額) (計)

(1) 職員給与費 660,256千円 △ 58,250千円 602,006千円

(他会計からの補助金)

第9条 予算第9条の2中「192,670千円」を「185,229千円」に改める。

令和4年度苫小牧市水道事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	補正後の 予 定 額	既決予定額	比較増減	説 明	千円
	千円	千円	千円		
① 水道事業収益	3,228,288	3,259,065	△30,777		
1 営業収益	2,804,008	2,842,844	△38,836		
1 給水収益	2,584,167	2,607,167	△23,000	水道料金	
2 受託工事収益	31,247	39,247	△8,000	修繕受託収益及び移設受託収益	
3 下水道業務 負 担 金	154,773	166,609	△11,836		
4 その他営業収益	33,821	29,821	4,000	設計審査手数料及び検査手数料	
2 営業外収益	424,280	416,221	8,059		
2 水道利用加入金	53,880	47,880	6,000		
4 雑 収 益	20,245	10,745	9,500	不用品売却代金 その他雑収益	9,000 500
5 他会計補助金	185,229	192,670	△7,441	一般会計補助金	

支 出

款 項 目	補正後の	既決予定額	比較増減	説 明	千円
	予定額				
	千円	千円	千円		
① 水道事業費用	3,000,274	3,031,612	△31,338		
1 営業費用	2,760,809	2,778,842	△18,033		
1 原水費	106,578	87,078	19,500	取水設備の維持管理に要する経費	19,500
				動力費	20,000
				委託料	△500
2 浄水費	224,226	222,726	1,500	浄水場の維持管理に要する経費	1,500
				燃料費	500
				動力費	10,000
				賃借料	△1,500
				委託料	△7,500
3 配水及び給水費	195,837	196,837	△1,000	配水及び給水の維持管理に要する経費	△1,000
				材料費	2,500
				動力費	500
				委託料	△4,000
4 受託工事費	34,099	42,599	△8,500	受託工事に要する経費	△8,500
				修繕費	△8,500
5 業務費	159,519	165,519	△6,000	営業業務運営に要する経費	△6,000
				通信運搬費	△1,000
				印刷製本費	△1,000
				手数料	△1,000
				委託料	△3,000
6 総係費	56,849	55,849	1,000	一般管理に要する経費	500
				通信運搬費	500
				貸倒引当金繰入額	500
7 給与費	584,368	626,901	△42,533	給与費	△53,750
				職員 2人 (うち短時間勤務職員 3人)	
				給料	△13,500
				手当	△21,500
				法定福利費	△15,000
				賞与引当金繰入額	△3,017
				法定福利費引当金繰入額	△733
				退職給付引当金繰入額	11,217

款 項 目	補正後の	既決予定額	比較増減	説明
	予定額			
	千円	千円	千円	千円
8 減価償却費	1,355,867	1,355,367	500	
9 資産減耗費	43,466	25,966	17,500	
2 営業外費用	238,965	252,270	△13,305	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	196,554	197,859	△1,305	企業債利息
2 雑支出	2,965	1,965	1,000	その他雑支出
3 消費税及び 地方消費税	39,446	52,446	△13,000	

資本的収入及び支出
収　　入

款 項 目	補正後の	既決予定額	比較増減	説 明 千円
	予　定　額 千円	千円	千円	
①資本的収入	1,330,225	1,471,965	△141,740	
1 企業債	1,179,400	1,323,500	△144,100	
1 企業債	1,179,400	1,323,500	△144,100	施設整備事業債 △144,100 補助対象事業分 3,859 単独事業分 △147,959
2 工事負担金	13,860	14,000	△140	
1 工事負担金	13,860	14,000	△140	
3 道補助金	136,965	134,465	2,500	
1 道補助金	136,965	134,465	2,500	北海道生活基盤施設耐震化等補助金

支 出

款 項 目	補正後の 予 定 額	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明	
	千円	千円	千円	千円	
① 資 本 的 支 出	2,858,671	3,023,671	△165,000		
1 建 設 改 良 費	1,869,881	2,034,881	△165,000		
1 新 設 工 事 費	161,100	195,100	△34,000	新設工事に要する経費	△34,000
				配水管新設工事外	△34,000
2 改 良 工 事 費	1,177,770	1,267,770	△90,000	改良工事に要する経費	△90,000
				導水管・配水管改良工事外	△90,000
3 量 水 器 施 設 費	438,453	474,953	△36,500	量水器購入費	△13,500
				取替工事費	△23,000
5 給 与 費	79,005	83,505	△4,500	給与費	△4,500
				給料	△1,000
				手当	△2,000
				法定福利費	△1,500

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(7) 79	49	279,142	151,491	430,682	92,319	523,001
	資本勘定支弁職員		13		40,563	24,593	65,156	13,849	79,005
	計	8	(7) 92	49	319,705	176,084	495,838	106,168	602,006
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	(4) 80	49	292,642	176,008	468,699	108,052	576,751
	資本勘定支弁職員		13		41,563	26,593	68,156	15,349	83,505
	計	8	(4) 93	49	334,205	202,601	536,855	123,401	660,256
比 較	損益勘定支弁職員		(3) △ 1		△ 13,500	△ 24,517	△ 38,017	△ 15,733	△ 53,750
	資本勘定支弁職員				△ 1,000	△ 2,000	△ 3,000	△ 1,500	△ 4,500
	計		(3) △ 1		△ 14,500	△ 26,517	△ 41,017	△ 17,233	△ 58,250

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
		補 正 後	7,392	7,140	5,349	697	22,476	5,022
	補 正 前	7,652	7,915	6,080	787	30,815	4,972	6,047
	比 較	△ 260	△ 775	△ 731	△ 90	△ 8,339	50	
	区 分	管 理 職 特 別 勤 務 手 当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	151	70,777	41,439	6,299	3,295	176,084	
	補 正 前	336	86,294	42,064	6,454	3,185	202,601	
	比 較	△ 185	△ 15,517	△ 625	△ 155	110	△ 26,517	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	74	49	263,002	149,402	412,453	89,888	502,341
	資本勘定支弁職員		12		38,943	24,393	63,336	13,578	76,914
	計	8	86	49	301,945	173,795	475,789	103,466	579,255
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	78	49	285,866	174,982	460,897	106,986	567,883
	資本勘定支弁職員		12		39,704	26,300	66,004	14,966	80,970
	計	8	90	49	325,570	201,282	526,901	121,952	648,853
比 較	損益勘定支弁職員		△ 4		△ 22,864	△ 25,580	△ 48,444	△ 17,098	△ 65,542
	資本勘定支弁職員				△ 761	△ 1,907	△ 2,668	△ 1,388	△ 4,056
	計		△ 4		△ 23,625	△ 27,487	△ 51,112	△ 18,486	△ 69,598

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後		7,392	7,140	4,649	651	22,396	5,022
補正前		7,652	7,915	5,265	787	30,779	4,972	6,047
比較		△ 260	△ 775	△ 616	△ 136	△ 8,383	50	
の 内 訳	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補正後	151	69,434	41,439	6,299	3,175	173,795	
補正前		336	85,826	42,064	6,454	3,185	201,282	
比較		△ 185	△ 16,392	△ 625	△ 155	△ 10	△ 27,487	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(7) 5		16,140	2,089	18,229	2,431	20,660
	資本勘定支弁職員	1		1,620	200	1,820	271	2,091
	計	(7) 6		17,760	2,289	20,049	2,702	22,751
補 正 前	損益勘定支弁職員	(4) 2		6,776	1,026	7,802	1,066	8,868
	資本勘定支弁職員	1		1,859	293	2,152	383	2,535
	計	(4) 3		8,635	1,319	9,954	1,449	11,403
比 較	損益勘定支弁職員	(3) 3		9,364	1,063	10,427	1,365	11,792
	資本勘定支弁職員			△ 239	△ 93	△ 332	△ 112	△ 444
	計	(3) 3		9,125	970	10,095	1,253	11,348

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補正後				700	46	80	
補正前				815		36		
比較				△ 115	46	44		
の 内 訳	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補正後		1,343			120	2,289	
補正前			468				1,319	
比較			875			120	970	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 14,500	給与改定に伴う増減分	802	給与改定の状況 給与改定率 改定適用年月 0.31% 令和4年4月

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考												
		そ の 他 の 分 増 減 分	△ 15,302 そ の 他 の 分 増 減 分													
手当等	△ 26,517	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 1,204 期 末 手 当 分 増 減 分 △ 3,700 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年 間 支 給 月 数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>2.850 月</td> <td>1.425 月</td> <td>1.425 月</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>3.000 月</td> <td>1.500 月</td> <td>1.500 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	2.850 月	1.425 月	1.425 月	補 正 前	3.000 月	1.500 月	1.500 月
				区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期									
				補 正 後	2.850 月	1.425 月	1.425 月									
補 正 前	3.000 月	1.500 月	1.500 月													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年 間 支 給 月 数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>1.550 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.825 月</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>1.450 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.725 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	1.550 月	0.725 月	0.825 月	補 正 前	1.450 月	0.725 月	0.725 月				
区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期													
補 正 後	1.550 月	0.725 月	0.825 月													
補 正 前	1.450 月	0.725 月	0.725 月													
		そ の 他 の 分 増 減 分	△ 25,313 そ の 他 の 分 増 減 分													

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	備 考
補 正 後 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	298,313 円
	平 均 給 与 月 額	342,892 円
	平 均 年 齢	42 歳 1 月
補 正 前 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	292,184 円
	平 均 給 与 月 額	337,968 円
	平 均 年 齢	42 歳 1 月

継続費に関する調書

(変更)

款	項	事業名	全 体 計 画				前々年度末までの支払義務発生額	前年度末までの支払義務発生額	当該年度支払義務発生額	当該年度末までの支払義務発生額	翌年度以降の支払義務発生額	継続費の総額に対する率			
			年度	区分	年割額	左 の 財 源 内 訳									
						道補助金							企業債	損益勘定留保資金	
			千円		千円		千円		千円		千円				
資本的支出	建設改良費	高丘浄水場管理棟更新事業	3	補正前	246,348		246,348			246,348		246,348		30.5%	
				補正後	246,348		246,348			24,648		24,648			3.3%
			4	補正前	560,530		560,530			560,530	560,530				69.5%
				補正後	508,609		508,609			730,309	730,309				96.7%
			計	補正前	806,878		806,878			246,348	560,530	806,878			100.0%
			補正後	754,957		754,957		24,648	730,309	754,957			100.0%		

債務負担行為に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額 千円	前 年 度 ま で の 支 払 義 務 額		当 年 度 以 降 の 支 払 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間 年 度	金 額 千 円	期 間 年 度	金 額 千 円	道 補 助 金 千 円	企 業 債 千 円	損 益 勘 定 留 保 資 金 千 円
配水管改良工事費	115,000			5	115,000		115,000	

議案第7号

令和4年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第2回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和5年2月16日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和4年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和4年度苫小牧市下水道事業会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度苫小牧市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第2条第3号に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

(3) 主要な建設改良事業

ア 管渠布設工事 延長 8,139 m

イ 下水処理施設工事 下水処理センター及び中継ポンプ場設備更新

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業収益	5,351,035千円	△ 15,400千円	5,335,635千円
第1項	営業収益	3,558,217千円	△ 17,000千円	3,541,217千円
第2項	営業外収益	1,792,818千円	1,600千円	1,794,418千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業費用	4,759,855千円	71,577千円	4,831,432千円
第1項	営業費用	4,288,248千円	53,577千円	4,341,825千円
第2項	営業外費用	471,107千円	18,000千円	489,107千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,790,826千円」を「1,860,032千円」に、「989,176千円」を「914,594千円」に、「716,233千円」を「120,827千円、減債積立金723,634千円」に、「85,417千円」を「100,977千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的収入	2,205,498千円	△ 13,700千円	2,191,798千円
第1項	企業債	1,469,900千円	△ 27,000千円	1,442,900千円
第2項	国庫補助金	487,800千円	12,300千円	500,100千円
第3項	受益者負担金	6,199千円	1,000千円	7,199千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	3,996,324千円	55,506千円	4,051,830千円
第1項	建設改良費	1,950,243千円	52,006千円	2,002,249千円
第2項	企業債償還金	2,044,956千円	3,500千円	2,048,456千円

(継続費)

第5条 継続費の年割額を次のとおり改める。

款	項	事業名	総額	年度	年割額
			千円		千円
資本的支出	建設改良費	西町下水処理センター 消化ガス発電設備更新事業	280,000	令和3年度 令和4年度 令和5年度	180,000 85,000 15,000

(債務負担行為)

第6条 予算第5条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次の項目を加える。

事項	期間	限度額
下水処理センター汚泥運搬業務	令和5年度	134,343 千円
下水処理センター汚泥処分業務	令和5年度	55,770 千円

(企業債)

第7条 予算第6条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり改める。

起債の目的	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
下水道事業	1,317,300 千円	証書又は証券	4.0%以内(ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができない。
特別措置分	125,600			

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第8条 予算第9条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職員給与費	301,846千円	△ 24,496千円	277,350千円

令和4年度苫小牧市下水道事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	補正後の 予 定 額	既決予定額	比較増減	説 明
	千円	千円	千円	
① 下水道事業収益	5,335,635	5,351,035	△15,400	
1 営業収益	3,541,217	3,558,217	△17,000	
1 下水道収益	2,538,907	2,549,407	△10,500	下水道使用料
3 その他営業収益	54,870	61,370	△6,500	し尿処理収益
2 営業外収益	1,794,418	1,792,818	1,600	
5 雑 収 益	3,680	2,080	1,600	その他雑収益

支 出

款 項 目	補正後の 予 定 額	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明	
	千円	千円	千円	千円	
① 下水道事業費用	4,831,432	4,759,855	71,577		
1 営業費用	4,341,825	4,288,248	53,577		
1 管 渠 費	196,679	212,879	△16,200	管渠の維持管理に要する経費	△16,200
				備消耗品費	200
				修繕費	7,300
				動力費	3,600
				委託料	△7,300
				試験研究費	△20,000
2 ポ ン プ 場 費	77,768	57,768	20,000	ポンプ場の維持管理に要する経費	20,000
				動力費	20,000
3 処 理 セ ン タ ー 費	877,301	859,301	18,000	処理センターの維持管理に要する経費	18,000
				修繕費	△5,000
				動力費	31,500
				薬品費	△6,500
				汚泥搬出外委託料	△2,000
4 総 係 費	194,257	200,457	△6,200	水道事業会計に対する業務委託料	△7,000
				貸倒引当金繰入額	800
5 給 与 費	204,636	159,659	44,977	給与費	△8,996
				職員 1 人（うち短時間勤務職員 2 人）	
				手当	△5,000
				法定福利費	△3,000
				賞与引当金繰入額	△829
				法定福利費引当金繰入額	△167
				退職給付引当金繰入額	53,973
6 減 価 償 却 費	2,757,980	2,755,480	2,500		
7 資 産 減 耗 費	33,204	42,704	△9,500		
2 営 業 外 費 用	489,107	471,107	18,000		
1 支 払 利 息 及 び 企業債取扱諸費	408,071	410,071	△2,000	企業債利息	
3 消 費 税 及 び 地方消費税	80,894	60,894	20,000		

資本的収入及び支出
収 入

款 項 目	補正後の	既決予定額	比較増減	説 明
	予 定 額			
	千円	千円	千円	千円
① 資本的収入	2,191,798	2,205,498	△13,700	
1 企業債	1,442,900	1,469,900	△27,000	
1 企業債	1,442,900	1,469,900	△27,000	下水道事業債 △27,000 補助対象事業分 △20,200 単独事業分 △6,800
2 国庫補助金	500,100	487,800	12,300	
1 国庫補助金	500,100	487,800	12,300	社会資本整備総合交付金
3 受益者負担金	7,199	6,199	1,000	
1 受益者負担金	7,199	6,199	1,000	

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	
	千円	千円	千円	千円	
① 資本的支出	4,051,830	3,996,324	55,506		
1 建設改良費	2,002,249	1,950,243	52,006		
1 下水道築造費	1,858,494	1,790,994	67,500	下水道築造工事に要する経費 管渠外	67,500 67,500
3 給与費	140,437	155,937	△15,500	給与費 給料 手当 法定福利費	△15,500 △4,500 △7,000 △4,000
4 固定資産取得費	1,790	1,784	6	更生自立管構造計算ソフトウェア	6
2 企業債償還金	2,048,456	2,044,956	3,500		
1 企業債償還金	2,048,456	2,044,956	3,500		

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	(2)	49	74,269	38,992	113,310	23,603	136,913
	資本勘定支弁職員		(0)		71,268	44,433	115,701	24,736	140,437
	計	8	2	49	145,537	83,425	229,011	48,339	277,350
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	21	49	74,269	44,821	119,139	26,770	145,909
	資本勘定支弁職員		(0)		75,768	51,433	127,201	28,736	155,937
	計	8	43	49	150,037	96,254	246,340	55,506	301,846
比 較	損益勘定支弁職員		(2)			△ 5,829	△ 5,829	△ 3,167	△ 8,996
	資本勘定支弁職員				△ 4,500	△ 7,000	△ 11,500	△ 4,000	△ 15,500
	計		(2)		△ 4,500	△ 12,829	△ 17,329	△ 7,167	△ 24,496

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
手 当 等 の 内 訳	補 正 後	3,243	4,740	1,644	390	10,832	4,507	112
	補 正 前	4,692	4,944	2,225	587	13,493	4,507	432
	比 較	△ 1,449	△ 204	△ 581	△ 197	△ 2,661		△ 320
手 当 等 の 内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	合 計	備 考	
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)		
	補 正 後	33,297	19,645	3,090	1,925	83,425		
	補 正 前	39,861	19,487	3,236	2,790	96,254		
比 較	△ 6,564	158	△ 146	△ 865	△ 12,829			

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	8	20	49	73,399	38,904	112,352	23,603	135,955
	資本勘定支弁職員		21		69,449	44,250	113,699	24,452	138,151
	計	8	41	49	142,848	83,154	226,051	48,055	274,106
補 正 前	損益勘定支弁職員	8	21	49	74,269	44,821	119,139	26,770	145,909
	資本勘定支弁職員		21		73,909	51,107	125,016	28,326	153,342
	計	8	42	49	148,178	95,928	244,155	55,096	299,251
比 較	損益勘定支弁職員		△ 1		△ 870	△ 5,917	△ 6,787	△ 3,167	△ 9,954
	資本勘定支弁職員				△ 4,460	△ 6,857	△ 11,317	△ 3,874	△ 15,191
	計		△ 1		△ 5,330	△ 12,774	△ 18,104	△ 7,041	△ 25,145

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
	補正後	3,243	4,740	1,568	390	10,832	4,507	112
	補正前	4,692	4,944	2,057	587	13,481	4,507	432
	比較	△ 1,449	△ 204	△ 489	△ 197	△ 2,649		△ 320
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	補正後	33,102	19,645	3,090	1,925	83,154		
	補正前	39,715	19,487	3,236	2,790	95,928		
	比較	△ 6,613	158	△ 146	△ 865	△ 12,774		

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(1)		870	88	958		958
	資本勘定支弁職員		1	1,819	183	2,002	284	2,286
	計	(1)	1	2,689	271	2,960	284	3,244
補 正 前	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員		1	1,859	326	2,185	410	2,595
	計		1	1,859	326	2,185	410	2,595
比 較	損益勘定支弁職員		(1)		870	88	958	958
	資本勘定支弁職員				△ 40	△ 143	△ 183	△ 309
	計		(1)		830	△ 55	775	△ 126

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
	補正後			76				
	補正前			168		12		
	比較			△ 92		△ 12		
の 内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
	補正後	195				271		
	補正前	146				326		
	比較	49				△ 55		

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	△ 4,500	給与改定に伴う増減分	510	給与改定の状況 給与改定率 改定適用年月 0.31% 令和4年4月

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考												
		そ の 他 の 分 増 減 分	△ 5,010 そ の 他 の 分 増 減 分													
手当等	△ 12,829	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	△ 553 期 末 手 当 分 増 減 分 △ 1,731 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年 間 支 給 月 数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>2.850 月</td> <td>1.425 月</td> <td>1.425 月</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>3.000 月</td> <td>1.500 月</td> <td>1.500 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	2.850 月	1.425 月	1.425 月	補 正 前	3.000 月	1.500 月	1.500 月
				区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期									
				補 正 後	2.850 月	1.425 月	1.425 月									
補 正 前	3.000 月	1.500 月	1.500 月													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年 間 支 給 月 数</th> <th>6 月 期</th> <th>12 月 期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補 正 後</td> <td>1.550 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.825 月</td> </tr> <tr> <td>補 正 前</td> <td>1.450 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.725 月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期	補 正 後	1.550 月	0.725 月	0.825 月	補 正 前	1.450 月	0.725 月	0.725 月				
区 分	年 間 支 給 月 数	6 月 期	12 月 期													
補 正 後	1.550 月	0.725 月	0.825 月													
補 正 前	1.450 月	0.725 月	0.725 月													
		そ の 他 の 分 増 減 分	△ 12,276 そ の 他 の 分 増 減 分													

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行 政 職	備 考
補 正 後 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	285,810 円
	平 均 給 与 月 額	324,058 円
	平 均 年 齢	39 歳 7 月
補 正 前 5 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	293,545 円
	平 均 給 与 月 額	330,801 円
	平 均 年 齢	39 歳 7 月

継続費に関する調書

(変更)

款項	事業名	全 体 計 画					前々年度 未払義務 発生額	前年度 未払義務 発生額	末 の 義 務 額	当 該 年 度 義 務 額	当 該 年 度 未 払 義 務 額	翌 年 度 未 払 義 務 額	以 前 年 度 未 払 義 務 額	繼 続 費 の 率	
		年度	区分	年割額 千円	左 の 財 源 内 訳										
					国庫 補助金 千円	企業債 千円									損益勘定 留保資金 千円
資本的支出	西町下水処理センター消化発電更新事業 建設改良費	3	補正前	180,000	99,000	81,000		180,000		180,000				64.3%	
			補正後	180,000	99,000	81,000									0.0%
		4	補正前	100,000	55,000	45,000				100,000	100,000				35.7%
			補正後	85,000	46,750	38,250				265,000	265,000				94.6%
		5	補正前												0.0%
			補正後	15,000	8,250	6,750							15,000		5.4%
		計	補正前	280,000	154,000	126,000			180,000	100,000	280,000				100.0%
			補正後	280,000	154,000	126,000				265,000	265,000	15,000			100.0%

債務負担行為に関する調書

(追加)

事 項	限 度 額 千円	前 年 度 ま で の 支 払 義 務 額		当 年 度 以 降 の 支 払 予 定 義 務 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間 年 度	金 額 千 円	期 間 年 度	金 額 千 円	国 補 助	庫 金 千 円	企 業 債 千 円	損 益 勘 定 留 保 資 金 千 円
下水処理センター汚泥運搬業務	134,343			5	134,343				134,343
下水処理センター汚泥処分業務	55,770			5	55,770				55,770

議案第 8 号

令和 4 年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第 4 回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和 5 年 2 月 1 6 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 4 年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第 4 回）

（総則）

第 1 条 令和 4 年度苫小牧市立病院事業会計の補正予算（第 4 回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 4 年度苫小牧市立病院事業会計予算（以下「予算」という。）第 2 条第 2 号に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

	（年間延患者数）	（一日平均患者数）
入 院	74,800 人	205 人
外 来	171,800 人	704 人

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

	収	入	
（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第 1 款 病院事業収益	11,274,283千円	756,540千円	12,030,823千円
第 1 項 医業収益	8,876,494千円	△ 553,500千円	8,322,994千円
第 2 項 医業外収益	2,370,739千円	1,310,040千円	3,680,779千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	病院事業費用	11,821,566千円	107,829千円	11,929,395千円
第1項	医業費用	11,401,890千円	11,059千円	11,412,949千円
第2項	医業外費用	370,976千円	9,364千円	380,340千円
第3項	特別損失	46,700千円	87,406千円	134,106千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「392,434千円」を「367,210千円」に、「105,036千円で補填し、なお不足する額については、一時借入金で措置」を「で補填」に改め、第1款資本的収入の第5項の次に「第6項 国庫補助金」、「第7項 基金繰入金」及び「第8項 固定資産売却代金」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収 入

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的収入	782,029千円	26,613千円	808,642千円
第3項	長期貸付金返還金	600千円	6,000千円	6,600千円
第6項	国庫補助金		1,389千円	1,389千円
第7項	基金繰入金		19,004千円	19,004千円
第8項	固定資産売却代金		220千円	220千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	1,174,463千円	1,389千円	1,175,852千円
第1項	建設改良費	355,567千円	1,389千円	356,956千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第8条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1) 職 員 給 与 費	5,499,398千円	△ 48,173千円	5,451,225千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第10条中「2,185,204千円」を「2,293,204千円」に改める。

令和4年度苫小牧市立病院事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	補正後の 予 定 額 千円	既決予定額 千円	比 較 増 減 千円	説 明	
					千円
① 病院事業収益	12,030,823	11,274,283	756,540		
1 医 業 収 益	8,322,994	8,876,494	△553,500		
1 入 院 収 益	4,890,387	5,540,387	△650,000	年間延患者数	△21,700 人
				1日1人当たり収益	7,967 円
2 外 来 収 益	2,640,855	2,540,855	100,000	年間延患者数	1,500 人
				1日1人当たり収益	452 円
4 その他医業収益	343,775	347,275	△3,500	室料差額収益	△6,000
				公衆衛生活動収益	△2,000
				医療相談収益	2,500
				その他医業収益	2,000
2 医 業 外 収 益	3,680,779	2,370,739	1,310,040		
4 道 補 助 金	2,104,153	824,153	1,280,000	新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金	1,280,000
7 長期前受金戻入	659,681	633,941	25,740		
8 そ の 他 医 業 外 収 益	95,668	91,368	4,300	治験症例研究費	5,000
				施設使用料（食堂・売店・理髪等）	△10,000
				その他医業外収益	9,300

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明
	千円	千円	千円	
① 病院事業費用	11,929,395	11,821,566	107,829	
1 医療費用	11,412,949	11,401,890	11,059	
1 給与費	5,705,654	5,776,422	△70,768	給与費 △48,173 職員 7人（うち短時間勤務職員 16人） 報酬 △9,000 給料 △48,000 手当 52,000 法定福利費 △30,000 賞与引当金繰入額 △15,302 法定福利費引当金繰入額 2,129 退職給付引当金繰入額 △22,595
2 材料費	2,174,823	2,134,823	40,000	材料費 40,000 薬品費 40,000
3 経費	2,430,996	2,336,169	94,827	医療管理に関する経費 64,827 光熱水費 66,000 貸倒引当金繰入額 △1,173 院内その他の修理に関する経費 30,000
4 減価償却費	955,571	991,571	△36,000	
6 研究研修費	43,662	53,662	△10,000	旅費交通費 △10,000
7 長期前払却消費税償却	91,263	98,263	△7,000	
2 医療外費用	380,340	370,976	9,364	
3 消費税及び地方消費税	9,591	10,853	△1,262	
4 雑支出	213,155	202,529	10,626	他医療機関に対する医療費 121 その他雑支出 10,505
3 特別損失	134,106	46,700	87,406	
1 過年度損益修正	100,500	21,500	79,000	過年度査定減 80,000 過年度還付金 △1,000
2 その他特別損失	31,300	25,200	6,100	学資金償還免除
3 固定資産売却損	2,306		2,306	器械備品売却損

資本的収入及び支出
収 入

款 項 目	補 正 後 の	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明
	予 定 額			
	千 円	千 円	千 円	千 円
① 資 本 的 収 入	808,642	782,029	26,613	
3 長 期 貸 付 金 返 還 金	6,600	600	6,000	
1 長 期 貸 付 金 返 還 金	6,600	600	6,000	学資金返還金
6 国 庫 補 助 金	1,389		1,389	
1 国 庫 補 助 金	1,389		1,389	再編関連訓練移転等交付金
7 基 金 繰 入 金	19,004		19,004	
1 病 院 職 員 退 職 手 当 基 金 繰 入 金	19,004		19,004	
8 固 定 資 産 売 却 代 金	220		220	
1 固 定 資 産 売 却 代 金	220		220	

支 出

款 項 目	補 正 後 の	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明
	予 定 額			
	千 円	千 円	千 円	千 円
① 資 本 的 支 出	1,175,852	1,174,463	1,389	
1 建 設 改 良 費	356,956	355,567	1,389	
1 固 定 資 産 取 得 費	321,050	319,661	1,389	医療機械器具整備事業

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(193) 578	474,534	2,209,852	1,924,936	4,609,322	841,903	5,451,225
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(193) 578	474,534	2,209,852	1,924,936	4,609,322	841,903	5,451,225
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(177) 587	483,534	2,257,852	1,888,238	4,629,624	869,774	5,499,398
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(177) 587	483,534	2,257,852	1,888,238	4,629,624	869,774	5,499,398
比 較	損益勘定支弁職員		(16) △ 9	△ 9,000	△ 48,000	36,698	△ 20,302	△ 27,871	△ 48,173
	資本勘定支弁職員								
	計		(16) △ 9	△ 9,000	△ 48,000	36,698	△ 20,302	△ 27,871	△ 48,173

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当	住居手当	通勤手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	宿日直手当	夜間勤務手当	管理職手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	40,100	48,000	20,100	557,973	165,900	17,700	41,200	104,300
	補 正 前	37,140	47,376	17,652	511,332	125,318	17,847	40,406	97,566
	比 較	2,960	624	2,448	46,641	40,582	△ 147	794	6,734
	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	旅 費 (費用弁償) (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	500	557,800	309,100	39,300	15,200	7,763	1,924,936	
	補 正 前	290	629,860	294,914	38,709	22,065	7,763	1,888,238	
	比 較	210	△ 72,060	14,186	591	△ 6,865		36,698	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	1	(30) 578	169,229	2,209,852	1,861,673	4,240,754	789,603	5,030,357
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(30) 578	169,229	2,209,852	1,861,673	4,240,754	789,603	5,030,357
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(31) 587	188,229	2,257,852	1,847,772	4,293,853	818,225	5,112,078
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(31) 587	188,229	2,257,852	1,847,772	4,293,853	818,225	5,112,078
比 較	損益勘定支弁職員		(△ 1) △ 9	△ 19,000	△ 48,000	13,901	△ 53,099	△ 28,622	△ 81,721
	資本勘定支弁職員								
	計		(△ 1) △ 9	△ 19,000	△ 48,000	13,901	△ 53,099	△ 28,622	△ 81,721

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後	40,100	48,000	20,100	557,973	149,800	17,700	41,200	104,300
	補 正 前	37,140	47,376	17,652	508,397	118,086	17,847	40,406	97,566
	比 較	2,960	624	2,448	49,576	31,714	△ 147	794	6,734
の 内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	旅 費 (費用弁償) (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	500	518,400	309,100	39,300	15,200		1,861,673	
	補 正 前	290	607,324	294,914	38,709	22,065		1,847,772	
	比 較	210	△ 88,924	14,186	591	△ 6,865		13,901	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(163)	305,305		63,263	368,568	52,300	420,868
	資本勘定支弁職員							
	計	(163)	305,305		63,263	368,568	52,300	420,868
補 正 前	損益勘定支弁職員	(146)	295,305		40,466	335,771	51,549	387,320
	資本勘定支弁職員							
	計	(146)	295,305		40,466	335,771	51,549	387,320
比 較	損益勘定支弁職員	(17)	10,000		22,797	32,797	751	33,548
	資本勘定支弁職員							
	計	(17)	10,000		22,797	32,797	751	33,548

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)
	補 正 後					16,100			
	補 正 前				2,935	7,232			
	比 較				△ 2,935	8,868			
の 内 訳	区 分	管理職特別 勤務手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	旅 費 (費用弁償) (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後		39,400				7,763	63,263	
	補 正 前		22,536				7,763	40,466	
	比 較		16,864					22,797	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説明	備考												
給料	△ 48,000	給与改定に伴う増減分	8,061	給与改定の状況 給料改定率 0.31% 改定適用年月 令和4年4月												
		その他の増減分	△ 56,061													
手当等	36,698	制度改正に伴う増減分	期末手当増減分 △ 28,962 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>2.850 月</td> <td>1.425 月</td> <td>1.425 月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>3.000 月</td> <td>1.500 月</td> <td>1.500 月</td> </tr> </tbody> </table>	区分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2.850 月	1.425 月	1.425 月	補正前	3.000 月	1.500 月	1.500 月
			区分	年間支給月数	6月期	12月期										
		補正後	2.850 月	1.425 月	1.425 月											
補正前	3.000 月	1.500 月	1.500 月													
勤勉手当増減分 19,368 千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>1.550 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.825 月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1.450 月</td> <td>0.725 月</td> <td>0.725 月</td> </tr> </tbody> </table>	区分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1.550 月	0.725 月	0.825 月	補正前	1.450 月	0.725 月	0.725 月			
区分	年間支給月数	6月期	12月期													
補正後	1.550 月	0.725 月	0.825 月													
補正前	1.450 月	0.725 月	0.725 月													
その他の増減分	46,292															

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区分		医師	医療技術員	看護職員	事務員
補正後 5年1月1日 現在	平均給料月額	521,968 円	283,495 円	294,368 円	268,317 円
	平均給与月額	1,044,084 円	354,547 円	400,084 円	313,228 円
補正前 5年1月1日 現在	平均年齢	38 歳 5 月	39 歳 10 月	40 歳 7 月	43 歳 7 月
	平均給料月額	525,235 円	280,438 円	278,467 円	278,633 円
補正前 5年1月1日 現在	平均給与月額	1,029,013 円	336,968 円	350,111 円	317,686 円
	平均年齢	38 歳 5 月	39 歳 10 月	40 歳 7 月	43 歳 7 月

議案第9号

令和4年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第2回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和5年2月16日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和4年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和4年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和4年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算（以下「予算」という。）第2条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

市場取扱量

水産物	10,820 トン
青果物	9,400 トン

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収 入		
（科 目）		（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	市場事業収益	93,988千円	12,386千円	106,374千円
第1項	営業収益	57,264千円	4,841千円	62,105千円
第2項	営業外収益	18,379千円	△ 3,799千円	14,580千円

第3項 特別利益 18,345千円 11,344千円 29,689千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	市場事業費用	215,753千円	3,411千円	219,164千円
第1項	営業費用	101,140千円	2,297千円	103,437千円
第2項	営業外費用	1,098千円	1,114千円	2,212千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「35,921千円」を「22,710千円」に、「32,876千円」を「22,665千円」に、「3,045千円」を「45千円」に改め、第1款資本的支出の第2項の次に「第3項 道補助金返納金」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	38,345千円	19,789千円	58,134千円
第3項	道補助金返納金		19,789千円	19,789千円

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第7条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
(1)	職員給与費	9,454千円	△ 204千円	9,250千円

(他会計からの補助金)

第6条 予算第8条中「11,815千円」を「11,705千円」に改める。

令和4年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算実施計画
 収益的収入及び支出
 収 入

款 項 目	補正後の 予 定 額	既決予定額	比較増減	説 明	
	千円	千円	千円	千円	
① 市場事業収益	106,374	93,988	12,386		
1 営業収益	62,105	57,264	4,841		
1 売上高割使用料	35,778	30,537	5,241	年間取扱高 3/1,000 使用料	
				水産物 1,903,000 千円	5,709
				青果物 △ 156,000 千円	△ 468
4 雑 収 益	1,551	1,951	△400	電気料	△ 400
2 営業外収益	14,580	18,379	△3,799		
2 他会計補助金	11,705	11,815	△110	一般会計補助金	
4 雑 収 益	1,509	5,198	△3,689		
3 特別利益	29,689	18,345	11,344		
1 その他特別利益	29,689	18,345	11,344	退職給付引当金戻入	△ 524
				長期前受金戻入	11,868

支 出

款 項 目	補正後の	既決予定額	比較増減	説 明	千円
	予 定 額				
	千円	千円	千円		
① 市場事業費用	219,164	215,753	3,411		
1 営業費用	103,437	101,140	2,297		
1 市場管理費	80,666	78,369	2,297	給与費	△204
				報酬	△ 350
				手当	△ 20
				法定福利費	150
				賞与引当金繰入額	16
				市場管理に要する経費	2,501
				旅費	△ 200
				光熱水費	△ 250
				修繕費	1,150
				委託料	△ 140
				補償費	71
				備消耗品費外	1,870
2 営業外費用	2,212	1,098	1,114		
2 消費税及び地方消費税	600		600		
3 雑支出	514		514		

資本的収入及び支出
支 出

款 項 目	補 正 後 の	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明
	予 定 額			
	千 円	千 円	千 円	千 円
① 資 本 的 支 出	58,134	38,345	19,789	
3 道 補 助 金 返 納 金	19,789		19,789	
1 道 補 助 金 返 納 金	19,789		19,789	

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	1	273	4,011	3,367	7,651	1,599	9,250
	資本勘定支弁職員								
	計	17	1	273	4,011	3,367	7,651	1,599	9,250
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	1	623	4,011	3,383	8,017	1,437	9,454
	資本勘定支弁職員								
	計	17	1	623	4,011	3,383	8,017	1,437	9,454
比 較	損益勘定支弁職員			△ 350		△ 16	△ 366	162	△ 204
	資本勘定支弁職員								
	計			△ 350		△ 16	△ 366	162	△ 204

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当	住 居 手 当	通 勤 手 当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	管 理 職 手 当	管理職特別勤務手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補 正 後	120		62	2	1,398		
	補 正 前	240	336	24		708		
	比 較	△ 120	△ 336	38	2	690		
内 訳	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	旅 費 (費 用 弁 償)	合 計	備 考
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	
	補 正 後	972	580	113	120		3,367	
	補 正 前	1,120	542	113	300		3,383	
	比 較	△ 148	38		△ 180		△ 16	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	17	1	273	4,011	3,367	7,651	1,599	9,250
	資本勘定支弁職員								
	計	17	1	273	4,011	3,367	7,651	1,599	9,250
補 正 前	損益勘定支弁職員	17	1	623	4,011	3,383	8,017	1,437	9,454
	資本勘定支弁職員								
	計	17	1	623	4,011	3,383	8,017	1,437	9,454
比 較	損益勘定支弁職員			△ 350		△ 16	△ 366	162	△ 204
	資本勘定支弁職員								
	計			△ 350		△ 16	△ 366	162	△ 204

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職特別勤務手当 (千円)
	補正後		120		62	2	1,398	
補正前		240	336	24		708		
比 較		△ 120	△ 336	38	2	690		
内 訳	区 分	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	寒冷地手当 (千円)	児童手当 (千円)	旅費(費用弁償) (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補正後	972	580	113	120		3,367	
補正前		1,120	542	113	300		3,383	
比 較		△ 148	38		△ 180		△ 16	

2 給料及び手当等の増減額の明細

区 分	増減額 (千円)	増減事由別内訳 (千円)	説 明	備 考													
手当等	△ 16	制度改正に伴う増減分	△ 110	期末手当増減分 △ 148千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>2.850月</td> <td>1.425月</td> <td>1.425月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>3.000月</td> <td>1.500月</td> <td>1.500月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2.850月	1.425月	1.425月	補正前	3.000月	1.500月	1.500月
			区 分	年間支給月数	6月期	12月期											
		補正後	2.850月	1.425月	1.425月												
補正前	3.000月	1.500月	1.500月														
	勤勉手当増減分 38千円	<table border="1"> <thead> <tr> <th>区 分</th> <th>年間支給月数</th> <th>6月期</th> <th>12月期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>補正後</td> <td>1.550月</td> <td>0.725月</td> <td>0.825月</td> </tr> <tr> <td>補正前</td> <td>1.450月</td> <td>0.725月</td> <td>0.725月</td> </tr> </tbody> </table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1.550月	0.725月	0.825月	補正前	1.450月	0.725月	0.725月			
区 分	年間支給月数	6月期	12月期														
補正後	1.550月	0.725月	0.825月														
補正前	1.450月	0.725月	0.725月														
	その他の増減分	94	その他の増減分														

3 給料及び手当等の状況

(1) 職員1人当たり給与

区 分	行政職	備 考
補正後 5年1月1日 現在	平均給料月額	355,000円
	平均給与月額	513,178円
	平均年齢	42歳1月
補正前 5年1月1日 現在	平均給料月額	287,000円
	平均給与月額	340,674円
	平均年齢	42歳1月