

議案第5号

令和3年度苫小牧市一般会計補正予算（第10回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和4年2月17日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和3年度苫小牧市一般会計補正予算（第10回）

令和3年度苫小牧市の一般会計補正予算（第10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1,330,964千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ87,769,349千円とする。

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 継続費の変更は、「第2表 継続費補正」による。

（繰越明許費の補正）

第3条 繰越明許費の追加は、「第3表 繰越明許費補正」による。

（債務負担行為の補正）

第4条 債務負担行為の追加、変更及び廃止は、「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		26,762,863	700,000	27,462,863
	1 市民税	9,449,529	700,000	10,149,529
6 法人事業税交付金		160,000	180,000	340,000
	1 法人事業税交付金	160,000	180,000	340,000
11 地方特例交付金		190,000	250,275	440,275
	新型コロナウイルス 2 感染症対策地方税減 収補填特別交付金		250,275	250,275
12 地方交付税		6,100,000	2,282,191	8,382,191
	1 地方交付税	6,100,000	2,282,191	8,382,191
14 分担金及び負担金		634,539	△ 32,981	601,558
	1 負担金	634,539	△ 32,981	601,558
15 使用料及び手数料		2,517,116	△ 45,603	2,471,513
	1 使用料	1,634,233	△ 27,302	1,606,931
	2 手数料	882,883	△ 18,301	864,582
16 国庫支出金		25,023,104	70,436	25,093,540
	1 国庫負担金	14,874,551	324	14,874,875
	2 国庫補助金	10,004,753	83,549	10,088,302
	3 委託金	143,800	△ 13,437	130,363
17 道支出金		5,144,670	△ 38,218	5,106,452
	1 道負担金	4,110,822	28,648	4,139,470

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	2 道補助金	771,048	△ 69,647	701,401
	3 委託金	262,800	2,781	265,581
18 財産収入		386,995	152,341	539,336
	1 財産運用収入	134,202	10	134,212
	2 財産売払収入	252,793	152,331	405,124
19 寄附金		1,124,085	16,452	1,140,537
	1 寄附金	1,124,085	16,452	1,140,537
20 繰入金		2,501,762	△ 32,957	2,468,805
	1 基金繰入金	2,501,762	△ 32,957	2,468,805
21 繰越金		1,110,794	54,281	1,165,075
	1 繰越金	1,110,794	54,281	1,165,075
22 諸収入		2,569,757	△ 638,300	1,931,457
	3 貸付金元利収入	2,121,338	△ 688,100	1,433,238
	4 雑入	436,418	49,800	486,218
23 市債		7,061,700	△ 1,586,953	5,474,747
	1 市債	7,061,700	△ 1,586,953	5,474,747
歳入合計		86,438,385	1,330,964	87,769,349

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 議会費		321,974	△ 13,000	308,974
	1 議会費	321,974	△ 13,000	308,974
2 総務費		4,419,235	△ 48,533	4,370,702
	1 総務管理費	1,853,991	△ 26,291	1,827,700
	2 企画費	2,157,690	△ 34,683	2,123,007
	3 防災費	89,797	△ 1,532	88,265
	5 戸籍住民登録費	123,482	26,888	150,370
	6 選挙費	87,973	△ 9,759	78,214
	7 統計調査費	9,792	△ 3,156	6,636
3 民生費		33,747,658	△ 382,185	33,365,473
	1 社会福祉費	10,723,192	236,664	10,959,856
	2 高齢者福祉費	519,778	△ 9,708	510,070
	3 児童福祉費	12,611,365	△ 379,834	12,231,531
	4 生活保護費	9,183,321	△ 196,841	8,986,480
	5 医療助成費	710,002	△ 32,466	677,536
4 環境衛生費		4,899,845	7,347	4,907,192
	2 保健衛生費	2,758,587	99,754	2,858,341
	3 清掃費	2,074,976	△ 92,407	1,982,569
5 労働費		351,705	△ 34,400	317,305

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 労働諸費	351,705	△ 34,400	317,305
6 農水産業費		44,766	△ 2,920	41,846
	1 農業費	40,809	△ 2,920	37,889
7 商工費		5,164,576	△ 900,636	4,263,940
	1 商工費	5,164,576	△ 900,636	4,263,940
8 土木費		7,042,280	△ 54,962	6,987,318
	1 土木管理費	159,677	△ 19,230	140,447
	2 道路橋りょう費	2,600,873	206,143	2,807,016
	3 河川費	243,170	△ 6,165	237,005
	4 都市計画費	1,108,405	△ 45,786	1,062,619
	5 市営住宅費	2,930,155	△ 189,924	2,740,231
9 消防費		476,538	△ 3,498	473,040
	1 消防費	476,538	△ 3,498	473,040
10 教育費		3,203,755	153,563	3,357,318
	1 教育総務費	1,371,089	127,309	1,498,398
	2 小学校費	790,981	30,658	821,639
	3 中学校費	589,669	5,788	595,457
	4 社会教育費	452,016	△ 10,192	441,824
11 公債費		7,512,097	△ 61,205	7,450,892

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 公債費	7,512,097	△ 61,205	7,450,892
12 諸支出金		8,375,715	2,991,438	11,367,153
	1 特別会計繰出金	7,641,172	△ 48,816	7,592,356
	2 基金費	371,908	3,040,254	3,412,162
13 職員費		10,748,241	△ 320,045	10,428,196
	1 職員費	10,748,241	△ 320,045	10,428,196
歳出	合計	86,438,385	1,330,964	87,769,349

第2表 継続費補正

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
土木費	市営住宅費	住宅建設事業 (日新団地市営住宅8号棟)	変更前	879,450	3	354,829
					4	524,621
			変更後	824,344	3	285,110
					4	539,234

第3表 繰越明許費補正

追加

(単位:千円)

款	項	事業名	金額
2 総務費	1 総務管理費	総合行政システム事業	4,620
	2 企画費	新千歳空港周辺環境整備財団補助金	439
6 農水産業費	1 農業費	情報収集等業務効率化支援事業	120
合 計			5,179

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
明德11号線ほか2線改良舗装工事(ゼロ市債)	令和4年度	316,000
のぞみ北通改良舗装工事(ゼロ市債)		
美原1条線改良舗装工事(ゼロ市債)		
宮の森4条線ほか2線改良舗装工事(ゼロ市債)		
永福6条線改良舗装工事(ゼロ市債)		
柳町10条線改良舗装工事(ゼロ市債)		
北光12条線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		
桜木7号線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		
双葉町4丁目線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		
山手東1条線ほか1線舗装道路改修工事(ゼロ市債)		

2変更

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
学校給食配送・回収業務委託	令和4年度から 令和7年度まで	432,920	令和4年度から 令和7年度まで	433,872

3廃止

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
(仮称)苫小牧市民ホール 整備運営事業費	令和4年度から 令和27年度まで	16,477,314	-	-

第5表 地方債補正

変更

(単位:千円)

起債の目的	変更前後の別	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
庭球場整備事業	変更前	60,200	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る。
	変更後	46,600	〃		
保育施設整備事業	変更前	101,500	〃		
	変更後	58,100	〃		
清掃処理施設整備事業	変更前	131,400	〃		
	変更後	126,200	〃		
道路整備事業	変更前	1,269,000	〃		
	変更後	1,178,900	〃		
河川整備事業	変更前	154,800	〃		
	変更後	163,400	〃		
都市計画事業	変更前	98,900	〃		
	変更後	81,000	〃		
公営住宅建設事業	変更前	1,212,400	〃		
	変更後	1,009,200	〃		
小学校整備事業	変更前	112,300	〃		
	変更後	110,800	〃		
中学校整備事業	変更前	106,100	〃		
	変更後	95,000	〃		
臨時財政対策債	変更前	3,600,000	〃		
	変更後	2,390,447	〃		
合計	補正額	△1,586,953			
	補正前の額	7,061,700			
	補正後の額	5,474,747			

1 歳入事項別明細書

(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	26,762,863	700,000	27,462,863			
1 市民税	9,449,529	700,000	10,149,529			
1 個人	8,019,352	300,000	8,319,352	1 現年度分	300,000	300,000
2 法人	1,430,177	400,000	1,830,177	1 現年度分	400,000	400,000

法人事業税交付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
6 法人事業税交付金	160,000	180,000	340,000			
1 法人事業税交付金	160,000	180,000	340,000			
1 法人事業税交付 金	160,000	180,000	340,000	1 法人事業税交付 金	180,000	法人事業税交付金 180,000

地方特例交付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
11 地方特例交付金	190,000	250,275	440,275			
2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	250,275	250,275			
1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	0	250,275	250,275	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	250,275	250,275

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	6,100,000	2,282,191	8,382,191			
1 地方交付税	6,100,000	2,282,191	8,382,191			
1 地方交付税	6,100,000	2,282,191	8,382,191	1 地方交付税	2,282,191	普通交付税 2,282,191

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	634,539	△ 32,981	601,558			
1 負担金	634,539	△ 32,981	601,558			
2 民生費負担金	126,458	△ 1,063	125,395	2 児童福祉費負担 金	△ 1,063	保育所負担金 △ 1,274
3 環境衛生費負担 金	89,935	△ 9,258	80,677	2 清掃費負担金	△ 9,258	助産施設入院費負担金 211 ごみ広域処理負担金 △ 6,160
5 職員費負担金	290,443	△ 22,660	267,783	1 職員費負担金	△ 22,660	廃プラスチック処理負担金 △ 372 資源リサイクル推進事業負担金 △ 2,726 退職手当特別及び企業会計負担金 △ 22,660

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	2,517,116	△ 45,603	2,471,513			
1 使用料	1,634,233	△ 27,302	1,606,931			
2 民生費使用料	321,058	△ 27,100	293,958	5 公立保育所使用料	△ 2,013	公立保育料 △ 2,013
				6 公立保育所施設使用料	△ 21,681	公立保育所施設使用料 △ 21,681
				7 放課後児童クラブ使用料	△ 3,406	放課後児童クラブ使用料 △ 3,406
5 農水産業費使用料	1,762	△ 202	1,560	3 畜産使用料	△ 202	放牧場使用料 △ 202
2 手数料	882,883	△ 18,301	864,582			
2 環境衛生費手数料	736,516	△ 20,451	716,065	3 清掃費手数料	△ 20,451	埋立焼却処分手数料 △ 26,792 し尿処理手数料 △ 6,684 汚泥等処分手数料 3,025 ごみ処理手数料 10,000
6 消防費手数料	42,455	2,150	44,605	1 消防費手数料	2,150	特定屋外タンク検査手数料 2,150

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	25,023,104	70,436	25,093,540			
1 国庫負担金	14,874,551	324	14,874,875			
1 民生費国庫負担金	13,862,871	△ 159,084	13,703,787	1 社会福祉費国庫 負担金	112,250	自立支援給付等経費 特別障害者手当等経費 特別障害者手当 負担対象額△1,292千円×負担率3/4 福祉手当 負担対象額△7千円×負担率3/4 障害児福祉手当 負担対象額△3,701千円×負担率3/4 児童手当経費 児童扶養手当経費 負担対象額△104,153千円×負担率1/3 助産施設利用経費 負担対象額△5,040千円×負担率1/2 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△14,100千円×負担率1/2 扶助費 負担対象額△197,501千円×負担率3/4
				2 児童福祉費国庫 負担金	△ 124,387	△ 46,851 △ 34,717
				3 生活保護費国庫 負担金	△ 148,126	△ 2,520
				4 医療助成費国庫 負担金		△ 33,249 △ 7,050
						△ 148,126
					1,179	1,179
						負担対象額2,358千円×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		明 細
				区 分	金 額	
2 保険基盤安定拠 出金	149,949	10,031	159,980	1 保険基盤安定拠 出金	10,031	国民健康保険繰出金 支援分 負担対象額20,063千円×負担率1/2
3 低所得者介護保 険料軽減国庫負 担金	121,905	△ 603	121,302	1 低所得者介護保 険料軽減国庫負 担金	△ 603	介護保険繰出金 負担対象額△1,205千円×負担率1/2
5 環境衛生費国庫 負担金	739,826	149,980	889,806	1 保健衛生費国庫 負担金	149,980	新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費
2 国庫補助金	10,004,753	83,549	10,088,302			
1 総務費国庫補助 金	137,872	73,480	211,352	1 総務管理費国庫 補助金	3,112	個人番号カード利用環境整備費補助金 地域女性活躍推進交付金
				3 戸籍住民登録費 国庫補助金	66,276	個人番号カード交付事業費補助金 個人番号カード交付事務費補助金
				4 社会保障・税番 号制度システム 整備費補助金	4,092	社会保障・税番号制度システム整備費補助金
2 民生費国庫補助 金	6,274,075	1,238	6,275,313	1 社会福祉費国庫 補助金	15,455	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
				2 児童福祉費国庫 補助金	△ 14,217	児童虐待・DV対策等総合支援事業費 補助対象額2,296千円×補助率1/2 養育支援訪問事業費
						53,552
						4,092
						15,455
						1,148
						558

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	
						補助対象額1,674千円×補助率1/3 子育て短期支援事業費 78
						補助対象額232千円×補助率1/3 私立保育所等施設整備費補助金 29,784
						特定教育・保育施設等給付費 303
						放課後児童健全育成事業費 17,061
						補助対象額51,183千円×補助率1/3 子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 △ 83,000
						補助対象額△83,000千円×補助率10/10 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業費 18,606
						補助対象額18,606千円×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 1,245
						補助対象額1,245千円×補助率10/10
3 環境衛生費国庫 補助金	648,008	△ 2,941	645,067	1 保健衛生費国庫 補助金	△ 2,941	緊急風しん抗体検査等事業費 △ 10,000
4 土木費国庫補助 金	1,066,888	63,039	1,129,927	2 市営住宅費国庫 補助金	63,039	新型コロナウイルス種接種体制確保事業費 7,059
						住宅建設事業費 61,255
						補助対象額122,510千円×補助率1/2 公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 1,784
5 教育費国庫補助 金	18,036	△ 192	17,844	4 中学校費国庫補 助金	△ 192	部活動指導員配置事業費 △ 192

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	129,883	△ 3,108	126,775	1 特定防衛施設周 辺整備交付金	△ 1,900	道路舗装新設改良工事費 △ 1,900
				3 防衛施設周辺防 音事業補助金	△ 1,208	防音機能復旧事業費 △ 1,208
7 社会資本整備総 合交付金	314,002	△ 35,997	278,005	1 社会資本整備総 合交付金	△ 35,997	まちなか居住支援事業費 交付対象額△16,000千円×交付率0.45 緑ヶ丘公園庭球場改修事業費 公園整備事業費 交付対象額△32,079千円×交付率1/2 市営住宅建設事業費 交付対象額△72,654千円×交付率1/2 市営住宅家賃低廉化事業費 交付対象額75,713千円×交付率0.45 △ 7,200 △ 10,500 △ 16,040 △ 36,327 34,070
8 再編関連訓練移 転等交付金	160,740	△ 10,300	150,440	1 再編関連訓練移 転等交付金	△ 10,300	土木車両整備事業費 消防施設・装備等整備事業費 △ 10,000 △ 300
9 アイヌ政策推進 交付金	4,328	△ 1,670	2,658	1 アイヌ政策推進 交付金	△ 1,670	国際友好都市交流事業費 △ 1,670
3 委託金	143,800	△ 13,437	130,363			
1 総務費国庫委託 金	115,258	△ 13,437	101,821	3 選挙費国庫委託 金	△ 13,437	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費 △ 13,437

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	5,144,670	△ 38,218	5,106,452			
1 道負担金	4,110,822	28,648	4,139,470			
1 民生費道負担金	3,107,425	20,576	3,128,001	1 社会福祉費道負担金 2 児童福祉費道負担金	58,000 △ 38,014	自立支援給付等経費 児童手当経費 助産施設利用経費 負担対象額△5,040千円×負担率1/4 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△14,100千円×負担率1/4
				4 医療助成費道負担金	590	養育医療費道負担金 負担対象額△14,100千円×負担率1/4
3 保険基盤安定拠出金	941,251	8,373	949,624	1 保険基盤安定拠出金	8,373	国民健康保険繰出金 軽減分 負担対象額15,819千円×負担率3/4 支援分 負担対象額20,063千円×負担率1/4 後期高齢者医療拠出金 負担対象額△11,344千円×負担率3/4
						590 16,881 △ 8,508

道支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明 細	
				区分	金額		
4 低所得者介護保険料軽減道負担金	60,952	△ 301	60,651	1 低所得者介護保険料軽減道負担金	△ 301	介護保険除線出金 負担対象額△1,205千円×負担率1/4	△ 301
				2 道補助金	771,048	△ 69,647	701,401
1 総務費道補助金	92,898	△ 42,811	50,087	2 企画費道補助金	△ 42,811	夏季冬季オリンピック・パラリンピック開催事業費	△ 42,811
				2 民生費道補助金	489,444	△ 20,064	469,380
3 児童福祉費道補助金				3 児童福祉費道補助金	11,635	養育支援訪問事業費	558
4 医療助成費道補助金				4 医療助成費道補助金		補助対象額1,674千円×補助率1/3 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1,200千円×補助率1/3 子育て短期支援事業費	10,599 400 78
5 農水産業費道補助金	6,539	△ 1,380	5,159	4 医療助成費道補助金	△ 11,289	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	△ 8,500 △ 2,475 △ 314
				1 農業費道補助金	△ 1,380	北海道農業次世代人材投資資金事業費 農地集積・集約化等対策地方公共団体事業費補助金	△ 1,500 120

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	
6 土木費道補助金	11,794	△ 5,094	6,700	2 都市計画費道補助金	△ 5,094	市有林整備事業費 △ 2,700 地籍調査事業費 △ 2,394
7 教育費道補助金	1,582	△ 192	1,390	2 中学校費道補助金	△ 192	部活動指導員配置事業費 △ 192
9 電源立地地域対策交付金	14,500	△ 106	14,394	1 電源立地地域対策交付金	△ 106	新第2中学校給食共同調理場整備事業費 △ 106
3 委託金	262,800	2,781	265,581			
1 総務費道委託金	259,533	△ 2,874	256,659	5 統計調査費道委託金	△ 2,874	工業統計等基幹統計調査費 △ 833 周期統計調査費 △ 2,041
6 教育費道委託金	0	5,655	5,655	1 教育総務費道委託金	5,655	北海道苫小牧支援学校給食調理等業務費 5,655

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	386,995	152,341	539,336			
1 財産運用収入	134,202	10	134,212			
2 利子及び配当金	23,676	10	23,686	1 利子及び配当金	10	減債基金利子
2 財産売却収入	252,793	152,331	405,124			
1 不動産売却収入	218,613	142,277	360,890	1 土地売却収入	142,277	土地売却収入
2 物品売却収入	12,180	10,054	22,234	1 物品売却収入	10,054	高齢者定額優待利用券売却収入 樹木等売却収入
						△ 2,486 12,540

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	1,124,085	16,452	1,140,537			
1 寄附金	1,124,085	16,452	1,140,537			
2 諸支出金寄附金	1,000,000	5,000	1,005,000	1 総合戦略推進基金寄附金	5,000	総合戦略推進基金指定寄附金 5,000
3 教育費寄附金	1,665	128	1,793	3 教育総務費寄附金	93	教育総務費指定寄附金 50
				4 社会教育総務費寄附金	43	教育施設整備基金指定寄附金 43
4 民生費寄附金	2,807	115	2,922	1 社会福祉総務費寄附金	115	市民文化芸術振興基金指定寄附金 35
5 商工費寄附金	100	3,788	3,888	1 商工振興費寄附金	3,788	福祉ふれあい基金指定寄附金 115
6 総務費寄附金	100,527	6,338	106,865	2 災害対策費寄附金	300	商工振興費指定寄附金 3,788
				3 スポーツ振興費寄附金	38	防災備蓄品整備事業費指定寄附金 300
				4 一般管理費寄附金	2,000	スポーツ振興費指定寄附金 38
						総合窓口設置事業費指定寄附金 2,000

(単位：千円)

寄附金		節				明		
		計	区 分	金 額	説			
款	項 目	補正前の額	補正額	計	区 分	金 額	説	明
					5 安心安全対策費寄附金	3,000	安心安全対策費指定寄附金	3,000
					6 コミュニティ施設寄附金	1,000	公共施設整備基金指定寄附金	1,000
7	環境衛生費寄附金	8,976	183	9,159	3 塵芥処理費寄附金	183	資源リサイクル運動推進事業費指定寄附金	183
8	土木費寄附金	0	700	700	1 道路新設改良費寄附金	700	道路整備事業費指定寄附金	700
9	労働費寄附金	0	200	200	1 労働諸費寄附金	200	就業支援事業費指定寄附金	200

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	繰入金の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
20 繰入金	2,501,762	△ 32,957	2,468,805			
1 基金繰入金	2,501,762	△ 32,957	2,468,805			
4 緑化推進基金繰入金	2,957	△ 1,326	1,631	1 緑化推進基金繰入金	△ 1,326	緑化推進基金繰入金 △ 1,326
5 教育施設整備基金繰入金	243,060	△ 3,283	239,777	1 教育施設整備基金繰入金	△ 3,283	教育施設整備基金繰入金 △ 3,283
6 市民文化芸術振興基金繰入金	15,242	△ 10,612	4,630	1 市民文化芸術振興基金繰入金	△ 10,612	市民文化芸術振興基金繰入金 △ 10,612
9 公共施設整備基金繰入金	19,580	△ 2,035	17,545	1 公共施設整備基金繰入金	△ 2,035	公共施設整備基金繰入金 △ 2,035
10 総合戦略推進基金繰入金	289,111	△ 6,368	282,743	1 総合戦略推進基金繰入金	△ 6,368	総合戦略推進基金繰入金 △ 6,368
11 こども国際交流基金繰入金	3,800	△ 3,800	0	1 こども国際交流基金繰入金	△ 3,800	こども国際交流基金繰入金 △ 3,800
12 森林環境譲与税基金繰入金	22,100	△ 5,533	16,567	1 森林環境譲与税基金繰入金	△ 5,533	森林環境譲与税基金繰入金 △ 5,533

(単位：千円)

繰越金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
21 繰越金	1,110,794	54,281	1,165,075			
1 繰越金	1,110,794	54,281	1,165,075			
1 繰越金	1,110,794	54,281	1,165,075	1 前年度繰越金	54,281	前年度繰越金 54,281

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明 細
				区 分	金 額	
22 諸収入	2,569,757	△ 638,300	1,931,457			
3 貸付金元利収入	2,121,338	△ 688,100	1,433,238			
1 貸付金元利収入	2,121,338	△ 688,100	1,433,238	4 勤労者生活安定 資金貸付金償還 金	△ 34,000	元金 △ 34,000
				5 中小企業振興資 金貸付金償還金	△ 541,000	元金 △ 541,000
				8 中小企業機械等 購入資金貸付金 償還金	△ 28,000	元金 △ 28,000
				9 店舗近代化設備 資金貸付金償還 金	△ 38,000	元金 △ 38,000
				10 中小企業環境保 全施設資金貸付 金償還金	△ 40,000	元金 △ 40,000
				11 マイホーム建設 特別融資貸付金 償還金	△ 7,100	元金 △ 7,100

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	436,418	49,800	486,218			
4 医療費収入	26,106	12,878	38,984	1 医療費収入	12,878	医療費収入 12,878
5 雑入	402,409	36,922	439,331	8 高速道路救急業務収入 務費収入	972	高速道路救急業務収入 972
				9 消防団員退職報酬 償金収入	1,449	消防団員退職報酬償金収入 1,449
				13 北海道工アポ一 ト株式会社助成 金	△ 2,417	北海道工アポ一ト株式会社助成金 △ 2,417
				14 資源回収物売払 収入	38,851	資源回収物売払収入 38,851
				15 余剰電力売電収 入	14,045	余剰電力売電収入 14,045
				17 保育利用料	△ 2,020	一時保育利用料 △ 2,020
				19 広告料収入	520	広告料収入 520
				22 北海道市町村振 興協会助成金	△ 210	北海道市町村振興協会助成金 △ 210
				25 文化事業主催者 負担金	△ 2,000	札幌親子しおさいコンサート主催者負担金 △ 2,000

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明 細
				区 分	金 額	
				29 養育医療費負担 金	478	養育医療費負担金 478
				30 備荒資金組合収 入	△ 11,208	備荒資金組合収入 △ 11,208
				34 国際交流支援事 業助成金	△ 1,657	国際交流支援事業助成金 △ 1,657
				36 雑入	45	雑入 45
				39 北海道公立学校 教職員互助会助 成金	△ 953	北海道公立学校教職員互助会助成金 △ 953
				44 北海道後期高齢 者医療広域連合 負担・補助金	1,027	北海道後期高齢者医療広域連合負担・補助金 1,027

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	7,061,700	△ 1,586,953	5,474,747			
1 市債	7,061,700	△ 1,586,953	5,474,747			
1 総務債	187,200	△ 13,600	173,600	4 庭球場整備事業債	△ 13,600	庭球場整備事業債 △ 13,600
2 民生債	182,600	△ 43,400	139,200	1 保育施設整備事業債	△ 43,400	保育施設整備事業債 △ 43,400
3 環境衛生債	131,400	△ 5,200	126,200	1 清掃処理施設整備事業債	△ 5,200	清掃処理施設整備事業債 △ 5,200
4 土木債	2,735,100	△ 302,600	2,432,500	1 道路整備事業債	△ 90,100	道路整備事業債 △ 90,100
				2 河川整備事業債	8,600	河川整備事業債 8,600
				3 都市計画事業債	△ 17,900	都市計画事業債 △ 17,900
				4 公営住宅建設事業債	△ 203,200	公営住宅建設事業債 △ 203,200
5 教育債	225,400	△ 12,600	212,800	2 小学校整備事業債	△ 1,500	小学校整備事業債 △ 1,500
				3 中学校整備事業債	△ 11,100	中学校整備事業債 △ 11,100
6 臨時財政対策債	3,600,000	△ 1,209,553	2,390,447	1 臨時財政対策債	△ 1,209,553	臨時財政対策債 △ 1,209,553

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	節	金額	説明	明
				特定	地方債その他					
1 議会費	321,974	△ 13,000	308,974	国道支出金		一般財源		△ 13,000		
1 議会費	321,974	△ 13,000	308,974			△ 13,000		△ 13,000		
1 議会費	321,974	△ 13,000	308,974			△ 13,000	8 旅費	△ 10,500	○ 議会運営経費	△ 11,500
							11 役員費	△ 1,000	8 旅費	△ 10,500
							13 使用料及び賃借料	△ 1,500	11 手数料	△ 1,000
									● 市議会 I C T 化事業費	△ 1,500

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
2 総務費	4,419,235	△ 48,533	4,370,702	△ 42,397	△ 13,600	14,999			
1 総務管理費	1,853,991	△ 26,291	1,827,700	2,991	△ 5,667	△ 23,615			
1 一般管理費	766,258	△ 5,041	761,217	4,092		△ 9,133	1 報酬 8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 17 備品購入費	△ 305 ○ 一般管理事務経費 △ 327 1 報酬 △ 1,300 12 委託料 △ 2,578 ○ 総合行政システム管理経費 △ 150 10 消耗品費 12 委託料 △ 1,000 △ 2,695 300 △ 230 ● 全庁舎ネットワーク基盤整備事業費 10 消耗品費 △ 300 12 委託料 △ 1,408 13 使用料及び賃借料 △ 150 14 工事請負費 △ 451 17 備品購入費 △ 230	△ 1,010 △ 305 △ 705 △ 3,395 △ 1,000 △ 2,695 300 △ 2,539 △ 300 △ 1,408 △ 150 △ 451 △ 230
6 職員管理費	70,515	△ 8,654	61,861		△ 210	△ 8,444	8 旅費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 2,170 ○ 職員健康管理経費 △ 5,000 8 旅費 △ 1,484 12 委託料 ○ 職員福利厚生会補助金 ● 職員研修事業費	△ 5,170 △ 170 △ 5,000 △ 1,084 △ 2,400
									● 戸籍管理・コンビニ交付システム事業費 △ 2,717 8 旅費 △ 327 12 委託料 △ 2,390 ● 総合行政システム事業費【繰越明許費】 4,620

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	金額	説明	明
				特定	地方債その他					
				国道支出金	△ 210	一般財源				
7 コミュニティ 振興費	93,145	△ 1,200	91,945			△ 1,200	18 負担金補助 及び交付金	△ 1,200	○街路灯電気料補助金	△ 1,200
8 コミュニティ 施設費	362,753	3,418	366,171			3,418	14 工事請負費 21 補償補填及 び賠償金	△ 2,178	●コミュニティセンター施設等整備費	△ 2,178
10 姉妹都市費	10,720	△ 7,633	3,087	△ 1,670	△ 1,657	△ 4,306	7 報償費	△ 100	●国際友好都市交流事業費	△ 7,633
				アイヌ政策推 進交付金	△ 1,670		8 旅費	△ 4,218	7 報償費	△ 100
							9 交際費	△ 200	8 旅費	△ 4,218
							10 需用費	△ 200	9 交際費	△ 200
							11 役務費	△ 200	10 消耗品費	△ 100
							12 委託料	△ 2,715	10 印刷製本費	△ 100
									11 通信運搬費	△ 200
									12 委託料	△ 2,715
11 国際交流費	15,952	△ 3,800	12,152		△ 3,800	△ 3,800	12 委託料	△ 3,800	●こども国際交流事業費	△ 3,800
12 男女平等参画 推進費	42,454	△ 3,381	39,073	569	△ 3,800	△ 3,950	8 旅費	△ 357	●男女平等参画を推進する市民会議事業費	△ 3,381
							10 需用費	△ 300	8 旅費	△ 357
							12 委託料	△ 2,621	10 消耗品費	△ 151
				総務管理費国 庫補助金			13 使用料及び 賃借料	△ 103	10 食糧費	△ 69
				569					10 印刷製本費	△ 80

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正計	補正額の財源		内訳	節	金額	説明
				特定	地方債その他				
2 企画費	2,157,690	△ 34,683	2,123,007	△ 60,511	△ 13,600	△ 1,868	41,296		
1 企画調整費	1,003,831	34,854	1,038,685	△ 7,200		△ 593	42,647	7 報償費	△ 12 ●まちなか再生総合プロジェクト事業費 △ 16,000
				社会資本整備 総合交付金 △ 7,200			8 旅費	△ 108 ●公共交通路線維持費補助事業費	53,305
							10 需用費	△ 831 ●はちとまネットワーク事業費	△ 1,193
							11 役員費	△ 1,204 7 報償費	△ 12
							12 委託料	△ 1,566 8 旅費	△ 108
							13 使用料及び 賃借料	1,270 10 消耗品費	△ 100
							18 負担金補助 及び交付金	37,305 12 委託料	△ 603
								13 使用料及び賃借料	△ 165
								●ペーパーレス会議システム事業費	△ 3,506
								10 消耗品費	△ 526
								11 通信運搬費	△ 1,055
								11 手数料	△ 149
								12 委託料	△ 963
								13 使用料及び賃借料	△ 813
								●旧サンブラザビル訴訟関連経費	2,248
3 スポーツ振興費	158,253	△ 42,497	115,756	△ 42,811	△ 1,275	△ 1,275	1,589	8 旅費	△ 546 ●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 800
				企画費道補助 金 △ 42,811			10 需用費	△ 1,743 ●スポーツ合宿等助成金	△ 3,600
							12 委託料	△ 8,044 ●国際アイスホッケー中学生交流事業費	△ 1,348
							13 使用料及び 賃借料	△ 29,759 10 消耗品費	△ 348
								18 負担金補助及び交付金	△ 1,000

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正額 計	補正額の財源		内訳 一般財源	節 分 区 金額	説 明
				特 定 財 源 その他	地方債			
4 スポーツ施設 費	935,306	△ 27,040	908,266	△ 10,500	△ 13,600	△ 2,940	12 委託料 △ 307 ●緑ヶ丘公園庭球場改修事業費	△ 27,040
				社会資本整備 庭球場整備事 業費 △ 10,500		14 工事請負費 △ 26,710 12 委託料 △ 307		
				総合交付金 △ 10,500		17 備品購入費 △ 23 14 工事請負費 △ 26,710 17 備品購入費 △ 23		
3 防災費	89,797	△ 1,532	88,265			△ 1,532		
	67,241	△ 1,532	65,709			△ 1,532	17 備品購入費 △ 1,532 ●防災備蓄品整備事業費	△ 1,532
5 戸籍住民登録費	123,482	26,888	150,370	28,038		△ 1,150		
	120,641	26,888	147,529	28,038		△ 1,150	10 需用費 1,892 ○戸籍住民登録事務経費	26,888
				戸籍住民登録 費国庫補助金 28,038		12 委託料 △ 291 10 消耗品費 1,735 13 使用料及び 賃借料 863 10 印刷製本費 157 12 委託料 △ 291		
6 選挙費	87,973	△ 9,759	78,214	△ 9,759			18 負担金補助 及び交付金 24,424 13 使用料及び賃借料 863 18 負担金補助及び交付金 24,424	

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正額 計	補正額の財源		内訳 一般財源	節 区分	金額	説 明
				特 支出金	地方債 その他				
2 衆議院議員総 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	84,746	△ 9,759	74,987	△ 9,759		一般財源	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	△ 484 ●衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官 △ 5,621 国民審査費 △ 53 1 報償 △ 5,621 3 職員手当等 △ 3,428 7 報償費 △ 584 8 旅費 1,490 10 消耗品費 △ 929 10 食糧費 11 通信運搬費 11 手数料 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 9,759
7 統計調査費	9,792	△ 3,156	6,636	△ 3,156			1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び 賃借料	△ 2,684 ○工業統計等基幹統計調査費 △ 409 1 報酬 △ 58 3 職員手当等 △ 93 8 旅費 172 10 消耗品費 △ 84 10 食糧費 11 通信運搬費 ●周期統計調査費 1 報酬 3 職員手当等 8 旅費 11 通信運搬費	△ 833 △ 618 △ 41 △ 15 △ 89 △ 4 △ 66 △ 2,323
1 統計調査費	9,792	△ 3,156	6,636	△ 3,156			統計調査費 委託金	△ 3,156	

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	金額	説 明
				特定 国道支出金	地方債 その他				
						一般財源	区分		13 使用料及び賃借料
									△ 84

民生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正計	補正額の財源		内訳	節	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
3 児童福祉費	12,611,365	△ 379,834	12,231,531	△ 180,604	△ 43,400	△ 8,502	19 ○児童手当経費	△ 147,328	
1 児童福祉総務費	6,855,194	△ 257,767	6,597,427	△ 175,980		211	12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△ 66,955 △ 104,153 △ 3,925	12 委託料 △ 647 18 負担金補助及び交付金 △ 2,477 ●介護サービス提供基盤等整備事業費 △ 19,960
				児童福祉費国庫負担金 △ 84,088	児童福祉費負担金 211		19 ○児童手当経費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費	△ 175,033	●児童虐待防止及びDV被害者保護活動事業費【財源更正】 ○私立幼稚園障がい児教育補助金 △ 1,700 ●養育支援訪問事業費 1,677 ●子育て短期支援事業費 289 11 火災保険料 19 12 委託料 270 ●子育て世帯生活支援特別給付金支給事業費 △ 83,000
2 保育所費	5,458,077	△ 123,093	5,334,984	△ 7,709	△ 43,400	△ 5,307	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△ 66,677	○保育所管理運営経費【財源更正】 △ 65,965 ○特定教育・保育施設等給付費 △ 57,128 12 委託料 △ 65,965 18 負担金補助及び交付金 △ 40,974
				児童福祉費国庫負担金 △ 11,312	保育施設整備事業債 児童福祉費負担金		12 委託料 18 負担金補助及び交付金		

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	金額
				特定	その他				
				国道支出金 △ 40,299	地方債 △ 43,400	その他 △ 1,387		○子育てのための施設等利用給付費 ●一時保育事業費 ●私立保育所等施設整備費補助金 ●小規模保育施設整備費補助金 ●保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例 事業費	△ 11,162 900 △ 19,449 △ 5,049 18,606
				児童福祉費国 庫補助金 48,693	公立保育所使 用料 △ 402				
				児童福祉費道 負担金 △ 26,702	公立保育所施 設使用料 902				
				児童福祉費道 補助金 10,599	総合戦略推進 基金繰入金 △ 2,400				
					保育利用料 △ 2,020				
3 児童福祉施設 費	298,094	1,026	299,120	3,085	△ 3,406	1,347	12 委託料 13 使用料及び 賃借料 14 工事請負費 18 負担金補助 及び交付金	△ 2,958 △ 2,958 143 2,596 1,245	△ 219 △ 2,958 143 2,596 1,245
				児童福祉費国 庫補助金 2,165	放課後児童ク ラブ使用料 △ 3,406			○放課後児童クラブ運営経費 ●放課後児童支援員等処遇改善臨時特例事 業費	
				児童福祉費道 補助金 920					

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	明
				特定	地方債その他				
4 生活保護費	9,183,321	△ 196,841	8,986,480	国道支出金 △ 148,126		一般財源	660		
1 生活保護総務費	39,327	660	39,987			660 12 委託料	660	○生活保護施行経費	660
2 扶助費	9,143,994	△ 197,501	8,946,493	△ 148,126		△ 49,375 19 扶助費	△ 197,501	○生活保護法に基づく各種扶助費	△ 197,501
5 医療助成費	710,002	△ 32,466	677,536	生活保護費国庫負担金 △ 148,126 △ 9,520	13,356	△ 36,302			
1 医療助成費	710,002	△ 32,466	677,536	△ 9,520	13,356	△ 36,302 11 役務費 19 扶助費	△ 2,755	○心身障害者医療助成費	△ 13,877
				医療助成費国庫負担金 1,179	医療費収入 12,878		△ 29,711	11 手数料 19 扶助費	△ 877 △ 13,000
								○ひとり親家庭等医療助成費	△ 8,025
								11 手数料	△ 483
								19 扶助費	△ 7,542
								○乳幼児等医療助成費	△ 13,397
				医療助成費道負担金 590	養育医療費負担金 478			11 手数料	△ 1,395
								19 扶助費	△ 12,002
				医療助成費道補助金 △ 11,289				○未熟児養育医療助成費	2,833

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正計	補正額の財源		内訳	金額	説明
				特定	その他			
4 環境衛生費	4,899,845	7,347	4,907,192	144,039	△ 5,200	△ 181,699		
2 保健衛生費	2,758,587	99,754	2,858,341	144,039		△ 44,285		
1 保健衛生総務費	255,380	△ 6,695	248,685			△ 6,695	12 委託料 18 負担金補助及び交付金	○母子保健経費 △ 10,000 ●特定不妊・不育症治療費助成事業費 1,930 ●コウノトリ検査事業費 1,375
2 予防費	1,875,211	102,639	1,977,850	144,039		△ 41,400	7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 17 備品購入費	○予防接種経費 △ 20,000 10 医薬材料費 △ 10,000 12 委託料 △ 10,000 ●緊急風しん抗体検査等事業費 109,836 11 通信運搬費 1,186
				保健衛生費国庫負担金 149,980			11 手数料 △ 1,600 12 委託料 △ 29,000	△ 800 △ 1,600 △ 29,000
				保健衛生費国庫補助金 △ 5,941			●新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費 154,039	154,039
3 健康対策費	497,333	3,810	501,143			3,810	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	△ 15 ○健康診査等経費 5,723 △ 8 ●がん検診推進事業費 △ 1,303 10 消耗品費 △ 117 853 10 印刷製本費 △ 736 4,513 11 通信運搬費 853 △ 230 ●肝炎ウイルス検診推進事業費 △ 1,210

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		明	
				特 定 財 源	地方債 その他		区 分 金 額	説 明		
3 清掃費	2,074,976	△ 92,407	1,982,569		△ 5,200	△ 137,414	賃借料	●健康フェスタ事業費 7 報償費 △ 15 8 旅費 △ 8 10 消耗品費 △ 388 10 印刷製本費 △ 62 13 使用料及び賃借料 △ 230	△ 703	
2 塵芥処理費	1,109,268	△ 34,330	1,074,938		△ 5,200	△ 72,102	10 需用費 12 委託料 △ 10,484 ●資源物中間処理事業費 18 負担金補助 △ 1,500 ●資源リサイクル運動推進事業費 及び交付金 △ 22,392 25 寄附金 46 12 委託料 △ 1,568 18 負担金補助及び交付金 △ 1,500 25 寄附金 46	△ 4,216 △ 4,700 △ 25,414 △ 22,392 △ 1,568 △ 1,500 46		
				清掃費負担金 △ 3,098	50,207	37,772				
				清掃費手数料 10,000						
				塵芥処理費寄 附金 183						
				資源回収物売 払収入 30,642						
				雑入 45						

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	金額	説明
				特 定 財 源	その他			
5 労働費	351,705	△ 34,400	317,305		△ 34,900	500		
1 労働諸費	351,705	△ 34,400	317,305		△ 34,900	500		
1 労働諸費	333,473	△ 34,400	299,073		△ 34,900	500 18 負担金補助 及び交付金 20 貸付金	△ 400	● 勤労者生活安定資金貸付金 ● 就業支援事業費【財源更正】 ● 就業支援事業費 ● 介護職員就業支援事業費 ● ものづくり産業人材育成支援事業費
					労働諸費寄附 金		△ 34,000	700
							200	△ 1,100
					総合戦略推進 基金繰入金			
					勤労者生活安 定資金貸付金 償還金			
							△ 34,000	

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
6 農水産業費	44,766	△ 2,920	41,846	△ 1,380	△ 202	△ 1,338			
1 農業費	40,809	△ 2,920	37,889	△ 1,380	△ 202	△ 1,338			
1 農業委員会費	6,438	120	6,558	120			10 需用費	120 ●情報収集等業務効率化支援事業費【繰越 明許費】	120
2 農業振興費	20,485	△ 1,500	18,985	△ 1,500			18 負担金補助 及び交付金	△ 1,500 ●就農者等支援事業費	△ 1,500
3 畜産業費	13,886	△ 1,540	12,346	△ 1,500	△ 202	△ 1,338	10 需用費	△ 900 ○牧野維持管理経費	△ 1,540
					畜産使用料 △ 202		12 委託料 15 原材料費	△ 500 10 消耗品費 △ 140 10 光熱水費	△ 760 △ 50
							10 修繕費 12 委託料 15 原材料費	△ 90 △ 500 △ 140	△ 90 △ 500 △ 140

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	金額	説明
				特 定 財 源	地方債 その他				
2 企業立地推進 費	1,158,285	△ 238,583	919,702		国道支出金	一般財源	10 需用費	1,917	○テクノセンター管理運営経費
3 観光費	151,259	△ 4,918	146,341			18 負担金補助 及び交付金	10 光熱水費	390	● 苫小牧港管理組合負担金
						18 負担金補助 及び交付金	8 旅費	△ 50	● 港まつり事業費
						21 補償補填及 び賠償金	18 負担金補助及び交付金	△ 950	● ウトナイ交流センター補償金

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	地方債その他			
8 土木費	7,042,280	△ 54,962	6,987,318	27,615	△ 302,600	△ 36,830	256,853	
1 土木管理費	159,677	△ 19,230	140,447	△ 10,000		△ 7,100	△ 2,130	
1 土木総務費	111,681	△ 12,130	99,551	△ 10,000		△ 2,130	17 備品購入費	△ 12,130 ●土木車両整備事業費
2 建築指導費	47,996	△ 7,100	40,896	再編関連訓練 移転等交付金 △ 10,000			20 貸付金	△ 7,100 ●マイホーム建設促進特例融資事業費
2 道路橋りょう費	2,600,873	206,143	2,807,016	△ 1,900	△ 90,100	700	297,443	
1 道路橋りょう 維持費	661,073	300,000	961,073				300,000 10 需用費	4,000 ●雪氷対策費
2 道路新設改良 費	1,939,800	△ 93,857	1,845,943	△ 1,900	△ 90,100	700	12 委託料	296,000 10 消耗品費
							12 委託料	296,000
							△ 2,557 12 委託料	△ 2,341 ●単独道路舗装事業費
							14 工事請負費	△ 100,190 12 委託料
							18 負担金補助	8,674 14 工事請負費
							及び交付金	18 負担金補助及び交付金
								△ 500 ●特定防衛施設周辺調整交付金事業費
								△ 2,470 ●道路メンテナンス補助事業費
								2,064 12 委託料
								5,766

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	金額	説明	
				特定財源	地方債その他					
3 河川費	243,170	△ 6,165	237,005		8,600	△ 3,000	△ 11,765			
2 河川改良費	196,700	△ 6,165	190,535		8,600	△ 3,000	△ 11,765	8 旅費	●単独事業費	
					河川整備事業 備荒資金組合 収入	△ 3,000	16 公有財産購入費	△ 5,565	8 旅費	△ 100
					8,600	△ 3,000	21 補償補填及び賠償金	△ 500	16 公有財産購入費	△ 5,565
4 都市計画費	1,108,405	△ 45,786	1,062,619	△ 21,267	△ 17,900	5,363	△ 11,982	18 負担金補助及び交付金	21 補償補填及び賠償金	△ 500
1 都市計画総務費	13,349	△ 4,294	9,055	△ 2,527			△ 1,767	10 需用費	●地籍調査事業費	△ 4,294
				都市計画費道 補助金			11 役務費	△ 19	10 修繕費	△ 675
				△ 2,527			12 委託料	△ 3,024	11 通信運搬費	△ 19
							13 使用料及び 賃借料	△ 304	12 委託料	△ 3,024
							15 原材料費	△ 164	13 使用料及び賃借料	△ 304
							17 備品購入費	△ 100	15 原材料費	△ 164
							18 負担金補助 及び交付金	△ 8	17 備品購入費	△ 100
2 公園維持費	529,474	△ 2,585	526,889				△ 2,585	12 委託料	18 負担金補助及び交付金	△ 8
3 公園整備費	225,930	△ 43,218	182,712	△ 16,040	△ 17,900	△ 1,648	△ 2,585	○公園・緑地管理経費	△ 2,585	
				社会資本整備 総合交付金			△ 7,630	12 委託料	●社会資本整備総合交付金事業費	△ 41,169
					都市計画事業 北海道エスエ ット株式会社 債		14 工事請負費	△ 35,967	12 委託料	△ 6,659
				△ 16,040	△ 17,900	助成金	17 備品購入費	△ 592	14 工事請負費	△ 34,510
									●空港周辺環境対策事業費	△ 2,049
									14 工事請負費	△ 1,457
									17 備品購入費	△ 592

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
4 緑化推進費	339,652	4,311	343,963	国道支出金 △ 2,700	7,011	一般財源	12 委託料 14 工事請負費 24 積立金	△ 10,780 1,221 13,870	● 森林整備事業費 △ 1,221 12 委託料 △ 1,221 14 工事請負費 1,221 24 積立金 ● 市有林整備事業費 △ 4,026 ● 緑化推進基金積立金 13,870 ● 森林経営管理事業費 △ 5,533
5 市営住宅費	2,930,155	△ 189,924	2,740,231	60,782	△ 203,200	△ 32,793	△ 14,713		
1 住宅管理費	618,405	△ 759	617,646	35,854	△ 36,613				
				市営住宅費国 庫補助金 1,784	市営住宅費使 用料 △ 36,613	10 需用費 12 委託料	10 住宅管理経費 10 消耗品費 12 委託料	2,176 △ 2,935 △ 1,500	△ 500 1,000 △ 1,500
				社会資本整備 総合交付金 34,070		○ 熱供給施設管理経費 10 光熱水費 12 委託料			△ 259 1,176 △ 1,435

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	金額	説	明
				特 定	財 源	一般財源	区分				
2 住宅建設費	2,311,750	△ 189,165	2,122,585	24,928	△ 203,200	3,820	△ 14,713	12 委託料	△ 6,336	●住宅建設事業費	△ 104,437
				国道支出金		その他		14 工事請負費	△ 171,635	12 委託料	△ 2,387
				市営住宅費国 庫補助金	公営住宅建設 事業債	市営住宅費使 用料		21 補償補填及 び賠償金	△ 11,194	14 工事請負費	△ 90,856
				61,255	△ 203,200	3,820		21 補償補填及び賠償金		●除却事業費	△ 11,194
				社会資本整備 総合交付金						●住宅改善事業費	△ 49,401
				△ 36,327						●日新団地熱源改修事業費	△ 31,378
											△ 3,949

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	明
				特定	地方債その他				
9 消防費	476,538	△ 3,498	473,040	△ 300	△ 3,626	428			
1 消防費	476,538	△ 3,498	473,040	△ 300	△ 3,626	428			
1 常備消防費	186,815	5,700	192,515		3,133	2,567	8 旅費 10 需用費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 3,431 ○消防活動経費 8,485 ○車両管理経費 3,170 ○救急活動経費 △ 2,524 ○特定屋外タンク等保安検査経費	189 2,016 134 3,036
								○消防署所管理経費 ●緊急消防援助隊合同訓練事業費	6,937 △ 6,612
								8 旅費 10 燃料費 13 使用料及び賃借料	△ 3,431 △ 657 △ 2,524
2 非常備消防費	38,375	264	38,639	1,449		△ 1,185	7 報償費 8 旅費 13 使用料及び賃借料	1,449 ○退職報償金 △ 996 ●消防団活性化事業費 △ 189 8 旅費 13 使用料及び賃借料	1,449 △ 1,185 △ 996 △ 189
3 消防施設費	251,348	△ 9,462	241,886	△ 300	△ 8,208	△ 954	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	240 ●消防施設・装備等整備事業費 402 10 修繕費 △ 2,366 12 委託料 △ 6,223 14 工事請負費 △ 1,515 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	△ 3,325 240 402 △ 2,366 △ 2,366 △ 86 △ 1,515

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	金額	説 明
				特定財源	その他				
				国 道 支 出 金	そ の 他	一 般 財 源	区 分		●消防車両整備事業費 △ 6,137

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
5 諸費	335,561	159,001	494,562		△ 907	159,908	12 委託料	△ 5,042	●教育施設整備基金積立金 167,043
						18 負担金補助 及び交付金	18 負担金補助 及び交付金	△ 3,000	●フッ化物洗口事業費 △ 5,042
						24 積立金	24 積立金	167,043	●多子世帯給食費助成事業費 △ 3,000
									●学校教育活動継続支援事業費【財源更正 】
2 小学校費	790,981	30,658	821,639	△ 1,500	△ 2,400	34,558			
1 学校管理費	452,496	50,987	503,483	△ 1,162		52,149	10 需用費	49,632	○学校管理運営経費 45,679
						11 役務費	11 役務費	70	10 燃料費 28,391
						12 委託料	12 委託料	△ 6,194	10 光熱水費 19,840
						14 工事請負費	14 工事請負費	7,504	11 通信運搬費 79
						15 原材料費	15 原材料費	△ 25	12 委託料 △ 2,631
									○学校グローバル管理運営経費 △ 4,304
									10 消耗品費 △ 207
									10 修繕費 △ 500
									11 手数料 △ 9
									12 委託料 △ 3,563
									15 原材料費 △ 25

教育費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正額 計	補正額の財源		内訳		金額	説明
				特定 支出金	地方債 その他	一般財源	区分		
2 教育振興費	197,236	△ 16,500	180,736			△ 16,500	10 需用費 17 備品購入費 19 扶助費	△ 1,621 1,621 △ 16,500	○校舎等維持補修経費 10 修繕費 14 工事請負費 ●校舎等改修費 ●児童用机・椅子整備事業費 ○教材教具等教育活動費
3 学校建設費	141,249	△ 3,829	137,420		△ 1,500	△ 1,091	12 委託料 14 工事請負費	△ 326 △ 3,503	●清水小学校屋内運動場改築事業費 12 委託料 14 工事請負費
3 中学校費	589,669	5,788	595,457	△ 1,592	△ 11,100	△ 3,687	小学校整備事業債 基金繰入金	△ 1,500 △ 1,238	●泉野小学校外部改修事業費
1 学校管理費	238,517	28,757	267,274	△ 1,592	△ 600	△ 398	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役員費 12 委託料	△ 1,154 △ 165 32,215 160 △ 2,299	○学校管理運営経費 10 燃料費 10 光熱水費 11 通信運搬費 ●防音機能復旧事業費 ●部活動指導員配置事業費
				中学校費国庫補助金 △ 192	△ 600	△ 398	中学校整備事業債 基金繰入金	△ 1,154 21,807 10,408 160	1 報酬 8 旅費
				防衛施設周辺防音事業補助金				△ 1,154 △ 165	

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
2 教育振興費	176,663	△ 6,800	169,863	△ 1,208	△ 3,289	△ 6,800	19 扶助費	△ 6,800	○教育扶助費 △ 6,800
3 学校建設費	174,489	△ 16,169	158,320	△ 10,500	△ 3,289	△ 2,380	10 需用費 12 委託料 14 工事請負費 17 備品購入費	△ 1,500 △ 352 △ 12,555 △ 1,762	●青翔中学校校舎増築事業費 △ 2,300 10 消耗品費 △ 1,500 17 備品購入費 △ 800 ●啓北中学校校舎・屋内体育館改築事業費 △ 12,555 ●沼ノ端中学校大規模改修事業費 △ 1,314 12 委託料 △ 352 17 備品購入費 △ 962
4 社会教育費	452,016	△ 10,192	441,824		△ 12,389	2,197			
1 社会教育総務費	47,059	△ 14,179	32,880		△ 11,890	△ 2,289	7 報償費 9 交際費 10 需用費	△ 114 △ 7 △ 131	○文化賞及び文化祭経費 △ 1,189 7 報償費 △ 93 10 食糧費 △ 58

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	金額	説明	明
				特 定 財 源	地方債 その他					
				国 道 支 出 金	1,141	一般財源				
				社会教育総務 費 寄 附 金	35					
				市民文化芸術 振興基金繰入 金	△ 10,113					
				文化事業主催 者負担金	△ 2,000					
				北海道公立学 校教職員互助 会助成金	△ 953					
						11 役務費		△ 17	10 印刷製本費	△ 66
						12 委託料		△ 3,810	11 筆耕翻訳料	△ 17
						13 使用料及び 賃借料		△ 1,150	13 使用料及び賃借料	△ 955
						18 負担金補助 及び交付金		△ 8,985	7 報償費	△ 21
						24 積立金		35	○文化芸術振興経費	△ 2,940
									9 交際費	△ 7
									10 消耗品費	△ 7
									12 委託料	△ 2,731
									13 使用料及び賃借料	△ 195
									●文化芸術振興計画事業費	△ 8,985
									●市民文化芸術振興基金積立金	35
2 社会教育施設 費	308,006	2,796	310,802			2,796	10 需用費	51	○社会教育施設管理運営経費	△ 1,736
							12 委託料	2,693	10 消耗品費	51
							13 使用料及び 賃借料	△ 1,769	13 使用料及び賃借料	△ 1,769
							14 工事請負費	1,610	14 工事請負費	400
							17 備品購入費	△ 418	17 備品購入費	△ 418
								△ 418	●社会教育施設補償金	629

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	金額	説明	明
				特 定 財 源	地方債その他					
5 美術博物館費	48,541	1,191	49,732		△ 499	一般財源	21 補償補填及 び賠償金	629 ●社会教育施設整備費	3,903	
							12 委託料		2,693	
							14 工事請負費		1,210	
							1,690 7 報償費	△ 30 ○美術博物館管理運営経費	1,690	
							8 旅費	△ 8 ●美術博物館祭事業費	△ 499	
							10 需用費	1,479 7 報償費		
							12 委託料	△ 250 8 旅費		
								10 消耗品費		△ 30
								10 印刷製本費		△ 8
								12 委託料		△ 132
										△ 79
										△ 250

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	明
				特定財源	その他				
11 公債費	7,512,097	△ 61,205	7,450,892	国道支出金	△ 3,820	一般財源			
1 公債費	7,512,097	△ 61,205	7,450,892		△ 3,820				
1 元金	7,037,389	9,795	7,047,184			9,795 22 償還金利子 及び割引料		9,795 ○ 一般債元金償還	9,795
2 利子	474,708	△ 71,000	403,708		△ 3,820	△ 67,180 22 償還金利子 及び割引料		△ 71,000 ○ 一般債利子	△ 71,000
						市営住宅費使 用料			
					△ 3,820				

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	金額	説明
				特定財源	その他				
12 諸支出金	8,375,715	2,991,438	11,367,153	17,500	11,568	2,962,370			
1 特別会計繰出金	7,641,172	△ 48,816	7,592,356	17,500		△ 66,316			
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,540,184	38,356	1,578,540	26,912		11,444	27 繰出金	38,356	○国民健康保険事業会計繰出金 38,356
				保険基金安定 拠出金 10,031					
				保険基金安定 拠出金 16,881					
2 介護保険事業会計繰出金	2,426,949	△ 55,605	2,371,344	△ 904		△ 54,701	27 繰出金	△ 55,605	○介護保険事業会計繰出金 △ 55,605
				低所得者介護 保険料軽減国 庫負担金 △ 603					
				低所得者介護 保険料軽減道 庫負担金 △ 301					
3 後期高齢者医療会計繰出金	610,400	△ 23,067	587,333	△ 8,508		△ 14,559	27 繰出金	△ 23,067	○後期高齢者医療会計繰出金 △ 23,067

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	金額	説明
				特定財源	その他			
2 減債基金積立 金	23,326	640,010	663,336	国道支出金	広告料収入 220 10	一般財源	640,010	●減債基金積立金 640,010
3 公共施設整備 基金積立金	295	401,000	401,295		利子及び配当 金 10 1,000	一般財源	401,000	●公共施設整備基金積立金 401,000
4 総合戦略推進 基金積立金	323,579	5,000	328,579		コミュニティ 施設費寄附金 1,000 5,000	一般財源	5,000	●総合戦略推進基金積立金 5,000
					総合戦略推進 基金寄附金 5,000			

職員費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正計	補正額の財源		内訳	節	金額	説明
				特定	地方債その他				
13 職員費	10,748,241	△ 320,045	10,428,196	56,139	△ 35,904	△ 340,280			
1 職員費	10,748,241	△ 320,045	10,428,196	56,139	△ 35,904	△ 340,280			
1 職員給与費	9,086,286	△ 282,381	8,803,905	52,650	△ 35,904	△ 299,127	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費	11,148	○一般会計所属職員給料及び諸手当 △ 244,161 △ 98,901 △ 6,059 1,178 △ 14,313 1,990 731 8,961 322 △ 25,873 △ 15,961 △ 5,773 △ 90,463
				総務管理費国 庫補助金 2,357	児童福祉費負 担金 113				
				戸籍住民登録 費国庫補助金 35,143	職員費負担金 △ 22,660				
				児童福祉費国 庫補助金 16,141	公立保育所使 用料 △ 1,611				
				保健衛生費国 庫補助金 3,000	公立保育所施 設使用料 △ 22,583				
				選挙費国庫委 託金 △ 3,678	市営住宅費使 用料 36,613				
					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 1 報酬 2 給料 3 職員手当等 8 旅費 11,148 △ 21,316 △ 18,413 △ 9,639

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	節	金額	説明
				特定	財債その他				
				国 道 支 出 金	208	一般財源			
				委 託 金					

補正予算給与費明細書

1 特別職

区分	職員数	給与費				合計	備考
		報酬	給料	期末手当 年間支給率 (4.45月分)	その他手当		
長 議 その 他の 特別 職	5 人	千円	46,642 千円	19,933 千円	516 千円	67,091 千円	10,776 千円 77,867 千円
長 議 その 他の 特別 職	5		46,642	19,933	516	67,091	10,776 77,867
長 議 その 他の 特別 職	5		46,740	20,157	564	67,461	12,069 79,530
長 議 その 他の 特別 職	5		46,740	20,157	564	67,461	12,069 79,530
長 議 その 他の 特別 職	5		△ 98	△ 224	△ 48	△ 370	△ 1,293 △ 1,663
長 議 その 他の 特別 職	5		△ 98	△ 224	△ 48	△ 370	△ 1,293 △ 1,663
比較			△ 98	△ 224	△ 48	△ 370	△ 1,293 △ 1,663

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計		
補正後	(963) 1,189 人	千円	4,684,466 千円	3,634,199 千円	8,819,436 千円	1,620,757 千円	10,440,193 千円
補正前	(942) 1,227		4,804,585	3,813,434	9,120,596	1,659,528	10,780,124
比較	(21) △ 38		△ 120,119	△ 179,235	△ 301,160	△ 38,771	△ 339,931

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	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	128,743 千円	4,201 千円	115,495 千円	74,222 千円	1,488 千円	34,554 千円	372,877 千円	12,505 千円	150,905 千円	
補正前	134,802	3,023	129,808	77,368	1,488	32,554	379,936	11,774	141,944	
比較	△ 6,059	1,178	△ 14,313	△ 3,146	2,000		△ 7,059	731	8,961	
管理職特別勤務手当	5,606 千円	1,248,276 千円	584,495 千円	90,504 千円	78,085 千円	717,030 千円	15,213 千円	3,634,199 千円		
補正後	5,284	1,288,173	600,456	96,229	78,085	807,493	25,017	3,813,434		
補正前	322	△ 39,897	△ 15,961	△ 5,725	△ 90,463	△ 9,804	△ 9,804	△ 179,235		
比較										

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 酬				給 料				給 料 与 職 員 手 当 等				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	住 居 手 当	地 域 手 当	扶 養 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	旅 費	旅 費	旅 費	旅 費			
補正後	(283) 1,149 人	千円	4,624,317 千円	4,201 千円	115,495 千円	72,520 千円	1,488 千円	34,500 千円	372,277 千円	3,569,374 千円	8,193,691 千円	1,561,701 千円	9,755,392 千円			
補正前	(302) 1,183		4,723,120	3,023 千円	129,808	72,520 千円	1,488 千円	32,510 千円	378,307 千円	3,720,392 千円	8,443,512 千円	1,569,495 千円	10,013,007 千円			
比較	(△19) △ 34		△ 98,803	1,178 千円	△ 14,313 千円			1,990 千円	△ 6,030 千円	△ 151,018 千円	△ 249,821 千円	△ 7,794 千円	△ 257,615 千円			

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	職員数	給 酬				給 料				給 料 与 職 員 手 当 等				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	住 居 手 当	地 域 手 当	扶 養 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	旅 費	旅 費	旅 費	旅 費				
補正後	5,606 千円	500,771 千円	584,495 千円	1,204,680 千円	90,504 千円	78,085 千円	713,370 千円	3,569,374 千円									
補正前	5,284	600,456 千円	600,456 千円	1,230,329 千円	96,229 千円	78,085 千円	803,833 千円	3,720,392 千円									
比較	322	△ 15,961 千円	△ 15,961 千円	△ 25,649 千円	△ 5,725 千円	△ 5,725 千円	△ 90,463 千円	△ 151,018 千円									

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給 酬				給 料				給 料 与 職 員 手 当 等				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	住 居 手 当	地 域 手 当	扶 養 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	旅 費	旅 費	旅 費	旅 費				
補正後	(680) 40 人	500,771 千円	60,149 千円	60,149 千円	64,825 千円	625,745 千円	59,056 千円	684,801 千円									
補正前	(640) 44	502,577 千円	81,465 千円	81,465 千円	93,042 千円	677,084 千円	90,033 千円	767,117 千円									
比較	(40) △ 4	△ 1,806 千円	△ 21,316 千円	△ 21,316 千円	△ 28,217 千円	△ 51,339 千円	△ 30,977 千円	△ 82,316 千円									

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	職員数	給 酬				給 料				給 料 与 職 員 手 当 等				共 済 費	合 計	備 考	
		報 酬	住 居 手 当	地 域 手 当	扶 養 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	旅 費	旅 費	旅 費	旅 費				
補正後	千円	千円	千円	千円	1,702 千円	54 千円	600 千円	64,825 千円	684,801 千円								
補正前					4,848 千円	44 千円	1,629 千円	767,117 千円	823,117 千円								
比較					△ 3,146 千円	10 千円	△ 1,029 千円	△ 1,029 千円	△ 82,316 千円								
補正後	千円	43,596 千円	57,844 千円	57,844 千円	3,660 千円	3,660 千円	15,213 千円	64,825 千円	93,042 千円								
補正前					3,660 千円	3,660 千円	25,017 千円	93,042 千円	121,722 千円								
比較		△ 14,248 千円	△ 14,248 千円	△ 14,248 千円			△ 9,804 千円	△ 28,217 千円	△ 28,217 千円								

(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	△ 120,119 千円	その他の増減分	△ 120,119 千円	その他の増減分	
職員手当等	△ 179,235	その他の増減分	△ 179,235	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

補正 4年 現	後 1月 1日 在	区分				備考
		平均 給与	料 与	行政職	防職	
		265,876 円	346,027 円	285,290 円		
		307,038 円	363,659 円	366,686 円		
		43歳7月	56歳9月	36歳11月		
補正 4年 現	前 1月 1日 在	262,194 円	325,880 円	284,977 円		
		305,419 円	341,820 円	358,226 円		
		43歳7月	56歳9月	30歳11月		

継続費に関する調書

(単位：千円)

款	項	事業名	全		体				前年度末までの支出額	当該年度支出額	当該年度までの支出額	翌年度以降の支出額	継続費の総額に対する進捗率(%)			
			補正前 年度	補正後 の別	年	割	額	左の財源内訳								
								国道支出金						地方債	その他	一般財源
			3	補正前	354,829	159,673	195,100	56	354,829	354,829			40.3			
				補正後	285,110	142,555	142,500	55	285,110	285,110			34.6			
			4	補正前	524,621	236,079	288,500	42				524,621	59.7			
				補正後	539,234	222,419	316,800	15				539,234	65.4			
			計	補正前	879,450	395,752	483,600	98	354,829	354,829	354,829	524,621	100.0			
				補正後	824,344	364,974	459,300	70	285,110	285,110	285,110	539,234	100.0			

債務負担行為に関する調書

1 追加

(単位：千円)

款	事	項	限度額	4年度以降の 支出期間	金額	左の財源内訳		
						特 国道支出金	定 地方債	源 その他
土木費	単独道路舗装事業							
		明德11号線ほか2線改良舗装工事（ゼロ市債）						
		のぞみ北通改良舗装工事（ゼロ市債）						
		美原1条線改良舗装工事（ゼロ市債）	200,000	4	200,000	180,000		20,000
		宮の森4条線ほか2線改良舗装工事（ゼロ市債）						
		永福6条線改良舗装工事（ゼロ市債）						
	柳町10条線改良舗装工事（ゼロ市債）							
	単独道路新設改良費							
		北光12条線舗装道路改修工事（ゼロ市債）						
		桜木7号線舗装道路改修工事（ゼロ市債）	116,000	4	116,000	104,400		11,600
		双葉町4丁目線舗装道路改修工事（ゼロ市債）						
		山手東1条線ほか1線舗装道路改修工事（ゼロ市債）						

2 変更

(単位：千円)

款	事	項	変更前後 変更別の 限度額	4年度以降の 支出期間	金額	左の財源内訳		
						特 国道支出金	定 地方債	源 その他
教育費	学校給食配送・回収業務委託							
		変更前	432,920	4~7	432,920			432,920
	変更後	433,872	433,872	4~7	433,872			433,872

3 廃止

(単位：千円)

款	事 項	補正前後 補正の別	4年度 支出 期間	以降 の 金額	左の財源内			一般財源
					特 国道支出金	定 地方債	源 その他	
総務	費 (仮称) 苫小牧市民ホール整備運営事業費	補正前 補正後	4~27 -	16,477,314 -	504,000 -	9,056,600 -	6,916,714 -	

地方債に関する調書

変更

(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
			増 減 見 込 額	増 減 見 込 額	
		前年度末現在高見込額	当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	当該年度末現在高見込額
1 普 通 債			△ 377,400		△ 377,400
(1) 総 務			△ 13,600		△ 13,600
(2) 民 生			△ 43,400		△ 43,400
(3) 環 境 衛 生			△ 5,200		△ 5,200
(6) 土 木			△ 302,600		△ 302,600
(8) 教 育			△ 12,600		△ 12,600
3 そ の 他			△ 1,209,553	9,795	△ 1,219,348
(3) 臨時財政対策債			△ 1,209,553	9,795	△ 1,219,348
合 計			△ 1,586,953	9,795	△ 1,596,748
補 正 前 の 額	87,492,117	91,945,172	7,061,700	7,037,389	91,969,483
補 正 後 の 額	87,492,117	91,945,172	5,474,747	7,047,184	90,372,735

議案第 6 号

令和 3 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 4 年 2 月 1 7 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 3 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 3 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 2 3 7, 2 7 7 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 5, 7 8 1, 5 2 1 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		2,466,537	30,705	2,497,242
	1 国民健康保険税	2,466,537	30,705	2,497,242
3 道支出金		11,730,158	△ 199,946	11,530,212
	1 道補助金	11,730,158	△ 199,946	11,530,212
5 繰入金		1,676,811	△ 76,441	1,600,370
	1 一般会計繰入金	1,540,184	38,356	1,578,540
	2 基金繰入金	136,627	△ 114,797	21,830
6 諸収入		14,895	△ 2,194	12,701
	2 受託事業収入	2,194	△ 2,194	
8 国庫支出金			10,599	10,599
	1 国庫補助金		10,599	10,599
歳 入 合 計		16,018,798	△ 237,277	15,781,521

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		303,561	△ 9,703	293,858
	1 総務管理費	254,616	△ 11,253	243,363
	2 特別対策事業費	48,543	1,779	50,322
	3 運営協議会費	402	△ 229	173
2 保険給付費		11,476,285	△ 209,816	11,266,469
	1 療養諸費	9,797,013	△ 114,665	9,682,348
	2 高額療養費	1,630,136	△ 95,151	1,534,985
3 国民健康保険事業費 納付金		3,909,934		3,909,934
	1 医療給付費分	2,848,614		2,848,614
	2 後期高齢者支援金等 分	845,187		845,187
	3 介護納付金分	216,133		216,133
6 保健事業費		184,006	△ 34,714	149,292
	1 保健事業費	41,896	△ 769	41,127
	2 特定健康診査等事業 費	142,110	△ 33,945	108,165
9 諸支出金		14,130	16,956	31,086
	1 諸費	14,130	16,956	31,086
歳 出 合 計		16,018,798	△ 237,277	15,781,521

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	2,466,537	30,705	2,497,242			
1 国民健康保険税	2,466,537	30,705	2,497,242			
1 一般被保険者国民健康保険税	2,466,283	30,779	2,497,062	1 医療給付費分現年課税分	10,618	医療給付費分現年課税分
				年課税分		税 額 11,356千円 収納率 93.50%
				2 後期高齢者支援金分現年課税分	2,387	後期高齢者支援金分現年課税分
				金分現年課税分		税 額 2,553千円 収納率 93.50%
				3 介護納付金分現年課税分	2,070	介護納付金分現年課税分
				年課税分		税 額 2,275千円 収納率 91.00%
				4 医療給付費分滞納繰越分	9,640	医療給付費分滞納繰越分
				納繰越分		調定見込額 35,703千円 収納率 27.00%
				5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	5,157	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				金分滞納繰越分		調定見込額 19,099千円 収納率 27.00%
				6 介護納付金分滞納繰越分	907	介護納付金分滞納繰越分
				納繰越分		調定見込額 3,358千円 収納率 27.00%
2 退職被保険者等国民健康保険税	254	△ 74	180	1 医療給付費分滞納繰越分	△ 48	医療給付費分滞納繰越分
				納繰越分		調定見込額 △83千円 収納率 25.00% (△5.00%)
				2 後期高齢者支援金分滞納繰越分	△ 13	後期高齢者支援金分滞納繰越分
				金分滞納繰越分		調定見込額 △20千円 収納率 25.00% (△5.00%)

国民健康保険税

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
				3 介護納付金分滞 納繰越分	△ 13	△ 13
						介護納付金分滞納繰越分 調整見込額 △24千円 収納率 25.00% (△5.00%)

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	11,730,158	△ 199,946	11,530,212			
1 道補助金	11,730,158	△ 199,946	11,530,212			
1 保候給付費等交 付金	11,730,158	△ 199,946	11,530,212	1 普通交付金 2 特別交付金	△ 209,816	現年度分 交付対象額 △209,816千円 交付割合 10/10 特別調整交付金分 9,870 都道府県繰入金 20,745 特定健康診査等負担金 917 △ 11,792

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	1,676,811	△ 76,441	1,600,370			
1 一般会計繰入金	1,540,184	38,356	1,578,540			
1 一般会計繰入金	1,540,184	38,356	1,578,540	1 保険基盤安定繰入金 軽減分	15,819	保険基盤安定繰入金軽減分 15,819
				2 保険基盤安定繰入金 支援分	20,063	保険基盤安定繰入金支援分 20,063
				3 職員給与費等繰入金	△ 10,677	職員給与費等繰入金 △ 10,677
				5 財政安定化支援事業繰入金	20,666	財政安定化支援事業繰入金 20,666
				6 その他一般会計繰入金	△ 7,515	その他一般会計繰入金 △ 7,515
2 基金繰入金	136,627	△ 114,797	21,830			
1 国民健康保険事業基金繰入金	136,627	△ 114,797	21,830	1 国民健康保険事業基金繰入金	△ 114,797	国民健康保険事業基金繰入金 △ 114,797

諸収入

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明 細
				区 分	金 額	
6 諸収入	14,895	△ 2,194	12,701			
2 受託事業収入	2,194	△ 2,194	0			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	2,194	△ 2,194	0	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業収入	△ 2,194	後期高齢者医療広域連合受託事業収入 △ 2,194

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	10,599	10,599			
1 国庫補助金	0	10,599	10,599			
1 災害臨時特例補 助金	0	10,599	10,599	1 災害臨時特例補 助金	10,599	現年度分 10,599

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	金額
				特定	地方債その他				
2 徴税費	13,374	△ 256	13,118	国道支出金	△ 256	10 需用費	10 需用費	△ 163	△ 256
						11 役員費	2 10 印刷製本費	△ 163	
						12 委託料	11 手数料	3	
2 特別対策事業費	48,543	1,779	50,322		△ 256	11 自動車損害保険料	11 自動車損害保険料	△ 1	
						12 委託料	12 委託料	△ 95	
1 適正賦課及び 収納率向上特 別対策事業費	29,894	1,751	31,645	1,621	130	2 給料	△ 65 ○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経		1,751
				特別交付金		3 職員手当等	1,743 費		
				1,621	その他一般会 計繰入金	4 共済費	321 2 一般職給料	△ 65	
						8 旅費	△ 122 3 職員手当等	1,743	
						10 需用費	△ 116 4 給与及び報酬に係る社会	321	
						11 役員費	△ 10 保険料		
							8 旅費	△ 122	
							10 消耗品費	△ 2	
							10 印刷製本費	△ 114	
							11 手数料	△ 10	
2 医療費適正化 特別対策事業 費	18,649	28	18,677	△ 100	128	1 報酬	29 ○レセプト点検経費		31
						3 職員手当等	68 ○被保険者指導経費	△ 100	
				特別交付金		4 共済費	31 ○医療費分析等経費	97	
				△ 100	計繰入金	8 旅費	△ 100 1 会計年度任用職員報酬	29	
							3 職員手当等	68	
3 運営協議会費	402	△ 229	173		△ 229				
1 運営協議会費	402	△ 229	173		△ 229	1 報酬	△ 129 ○運営協議会経費	△ 229	
						8 旅費	△ 97 1 委員報酬	△ 129	
						10 需用費	△ 3 8 旅費	△ 97	

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	区分	金額	説明
				特定	その他				
2 保険給付費	11,476,285	△ 209,816	11,266,469	△ 209,816		一般財源			
1 療養諸費	9,797,013	△ 114,665	9,682,348	△ 114,665			18 負担金補助 及び交付金	△ 111,535	○療養給付費 (1件当たり) (給付額) △ 111,535
1 療養給付費	9,720,927	△ 111,535	9,609,392	△ 111,535					
					普通交付金 △ 111,535				
2 療養費	49,030	△ 1,930	47,100	△ 1,930			18 負担金補助 及び交付金	△ 1,930	○療養費 △ 1,930
					普通交付金 △ 1,930				
3 審査支払手数料	27,056	△ 1,200	25,856	△ 1,200			11 役務費	△ 1,200	○診療報酬審査支払経費 △ 1,200
					普通交付金 △ 1,200				
2 高額療養費	1,630,136	△ 95,151	1,534,985	△ 95,151			18 負担金補助 及び交付金	△ 95,000	○高額療養費 △ 95,000
1 高額療養費	1,629,386	△ 95,000	1,534,386	△ 95,000					
					普通交付金 △ 95,000				
2 高額介護合算療養費	750	△ 151	599	△ 151			18 負担金補助 及び交付金	△ 151	○高額介護合算療養費 △ 151

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
				国道支出金 普通交付金 △ 151		一般財源			

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	金額
				特定	地方債その他				
3 国民健康保険事業費納付金	3,909,934	0	3,909,934	28,110	△ 78,874	50,764			
1 医療給付費分	2,848,614	0	2,848,614	22,156	△ 69,928	47,772			
1 一般被保険者医療給付費分	2,843,740	0	2,843,740	22,156	△ 69,928	47,772		○ 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 7,024	保険基金安定 繰入金軽減分 10,408				
				特別交付金 15,132	保険基金安定 繰入金支援分 13,694				
					財政安定化支 援事業繰入金 20,666				
					その他一般会 計繰入金 △ 3,669				
					国民健康保険 事業基金繰入 金 △ 111,027				

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	金額
				特定	地方債その他				
2 後期高齢者支援 金等分	845,187	0	845,187	国道支出金 4,151	△ 6,988	一般財源			2,837
1 一般被保険者 後期高齢者支 援金等分	845,187	0	845,187	災害臨時特例 補助金 2,493	△ 6,988	保険基盤安定 繰入金軽減分 3,772		○一般被保険者後期高齢者支援金等分【財源更正】	2,837
				特別交付金 1,658		保険基盤安定 繰入金支援分 4,838			
						国民健康保険 事業基金繰入 金 △ 15,598			
3 介護納付金分	216,133	0	216,133	1,803	△ 1,958	155			
1 介護納付金分	216,133	0	216,133	1,803	△ 1,958	155		○介護納付金分【財源更正】	
				災害臨時特例 補助金 1,082		保険基盤安定 繰入金軽減分 1,639			
				特別交付金 721		保険基盤安定 繰入金支援分			

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	金額	説明	明
				特 定 財 債	地方債 その他					
				国 道 支 出 金	1,531					
						国民健康保険 事業基金繰入 金				
						△ 5,128				

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
6 保健事業費	184,006	△ 34,714	149,292	△ 12,396	△ 2,259	一般財源		△ 20,059	
1 保健事業費	41,896	△ 769	41,127	△ 1,054	△ 1,209	1,494		1,494	
1 保健衛生普及費	41,896	△ 769	41,127	△ 1,054	△ 1,209	1,494	1 報酬	△ 450	○保健事業推進経費 △ 150
				特別交付金	その他一般会		7 報償費	△ 60	○健康づくり推進経費 1,420
				△ 1,054	計繰入金		8 旅費	△ 458	1 会計年度任用職員報酬 △ 450
					985		10 需用費	△ 83	8 会計年度任用職員通勤費 △ 100
							12 委託料	△ 1,627	費用弁償 △ 100
							13 使用料及び賃借料	△ 61	負担金補助及び交付金 1,970
									●重症化予防事業費 △ 2,039
							18 負担金補助及び交付金	1,970	報償費 △ 60
									8 旅費 △ 208
									10 消耗品費 △ 3
									10 印刷製本費 △ 80
									12 委託料 △ 1,627
									13 使用料及び賃借料 △ 61
2 特定健康診査等事業費	142,110	△ 33,945	108,165	△ 11,342	△ 1,050	△ 21,553		△ 21,553	
1 特定健康診査等事業費	142,110	△ 33,945	108,165	△ 11,342	△ 1,050	△ 21,553	1 報酬	△ 21,553	30 ○特定健康診査等経費 △ 33,218
				特別交付金	その他一般会		3 職員手当等	68	1 会計年度任用職員報酬 30
				△ 11,342	計繰入金		10 需用費	△ 890	3 職員手当等 68
							11 役務費	△ 66	10 印刷製本費 △ 669
							12 委託料	△ 31,519	11 広告料 △ 66
							18 負担金補助及び交付金	△ 1,568	12 委託料 △ 31,013
									18 負担金補助及び交付金 △ 1,568

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	金額	説 明
				特定 国道支出金	地方債 その他				
						一般財源			
									●ブレ特定健診事業費
									△ 221
									△ 506
									△ 727

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 (4.45月分)	その他の手当		
長 議 その他の特別職	人	千円	千円	千円	千円	千円	
10		122			122		
10		122			122		
長 議 その他の特別職	10	251			251		
10		251			251		
長 議 その他の特別職		△ 129			△ 129		
比較		△ 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	(13) 21人	5,022千円	88,331千円	58,003千円	151,356千円	30,035千円	181,391千円
補正前	(13) 21	5,413	92,202	60,235	157,850	31,691	189,541
比較		△ 391	△ 3,871	△ 2,232	△ 6,494	△ 1,656	△ 8,150

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 記	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		備考
								夜間勤務手当	管理職手当	
補正後		2,000千円		2,172千円	1,780千円		508千円	11,627千円		2,094
補正前		2,586		2,610	1,948		294	10,685		2,094
比較		△ 586		△ 438	△ 168		214	942		
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)		
補正後			23,520千円	11,118千円	1,732千円	1,080千円		372千円		58,003千円
補正前			24,740	11,756	1,610	1,440		472		60,235
比較			△ 1,220	△ 638	122	△ 360		△ 100		△ 2,232

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給			費			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	共済費	合計	備考		
補正後	(10)	千円	88,331 千円	57,076 千円	28,982 千円	145,407 千円	174,389 千円		
補正前	(10)		92,202	59,344	30,638	151,546	182,184		
比較	21		△ 3,871	△ 2,268	△ 1,656	△ 6,139	△ 7,795		

()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	2,000 千円	千円	2,172 千円	1,780 千円	千円	508 千円	11,627 千円	千円	2,094 千円
補正前	2,586		2,610	1,948		294	10,685		2,094
比較	△ 586		△ 438	△ 168		214	942		
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	合計	備考
補正後	千円	22,965 千円	11,118 千円	1,732 千円	1,080 千円	千円	千円	57,076 千円	
補正前		24,321	11,756	1,610	1,440			59,344	
比較		△ 1,356	△ 638	122	△ 360			△ 2,268	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			費			合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	共済費	合計	備考		
補正後	(3)	千円	5,022 千円	927 千円	1,053 千円	5,949 千円	7,002 千円		
補正前	(3)		5,413	891	1,063	6,304	7,357		
比較			△ 391	36		△ 355	△ 355		

()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	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	合計	備考
補正後	千円	555 千円	千円	千円	千円	千円	372 千円	927 千円	
補正前		419					472	891	
比較		136					△ 100	36	

(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	△ 3,871 千円	その他の増減分	△ 3,871 千円	その他の増減分		
職員手当等	△ 2,232	その他の増減分	△ 2,232	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

補正 4年 現	後 1月 1日 在	区分		備	考
		平均給与	行政職		
補正 4年 現	後 1月 1日 在	平均給与	239,919 円		
		平均給与	265,943 円		
		平均年齢	41歳5月		
補正 4年 現	前 1月 1日 在	平均給与	246,890 円		
		平均給与	282,333 円		
		平均年齢	41歳5月		

議案第7号

令和3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4年2月17日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和3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3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に歳入歳出それぞれ19,227千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ14,822,168千円とする。

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		3,068,957	70,207	3,139,164
	1 介護保険料	3,068,957	70,207	3,139,164
3 国庫支出金		3,221,329	△ 3,484	3,217,845
	1 国庫負担金	2,366,286	1,987	2,368,273
	2 国庫補助金	855,043	△ 5,471	849,572
4 支払基金交付金		3,658,839	△ 11,028	3,647,811
	1 支払基金交付金	3,658,839	△ 11,028	3,647,811
5 道支出金		2,036,072	△ 3,289	2,032,783
	1 道負担金	1,911,466	5,136	1,916,602
	2 道補助金	124,606	△ 8,425	116,181
7 繰入金		2,426,949	△ 55,605	2,371,344
	1 一般会計繰入金	2,426,949	△ 55,605	2,371,344
9 諸収入		5,970	22,426	28,396
	3 雑入	5,930	22,426	28,356
歳 入 合 計		14,802,941	19,227	14,822,168

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		431,535	△ 47,190	384,345
	1 総務管理費	347,299	△ 33,708	313,591
	2 徴収費	17,719	△ 449	17,270
	3 介護認定審査会費	62,756	△ 12,561	50,195
	4 趣旨普及費	3,477	△ 332	3,145
	5 介護保険事業等運営委員会費	284	△ 140	144
2 保険給付費		13,061,949	44,321	13,106,270
	1 介護サービス等諸費	11,896,896	24,701	11,921,597
	2 介護予防サービス等諸費	356,315	△ 4,851	351,464
	3 その他諸費	11,110	1,002	12,112
	4 高額介護サービス等費	374,121	0	374,121
	5 高額医療合算介護サービス等費	40,080	△ 1,928	38,152
	6 特定入所者介護サービス等費	383,427	25,397	408,824
3 地域支援事業費		818,894	△ 17,470	801,424
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	452,041	△ 12,654	439,387
	2 一般介護予防事業費	35,494	△ 1,806	33,688
	3 包括的支援事業・任意事業費	329,554	△ 3,010	326,544
	4 その他諸費	1,805	0	1,805
7 基金積立金		307,036	39,566	346,602

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
	1 基金積立金	307,036	39,566	346,602
歳	出	合	計	
		14,802,941	19,227	14,822,168

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	3,068,957	70,207	3,139,164			
1 介護保険料	3,068,957	70,207	3,139,164			
1 第1号被保険者 保険料	3,068,957	70,207	3,139,164	1 現年度分	67,886	32,610千円 収納率99.44% (1.14%)
				2 滞納繰越分	2,321	△505千円 収納率35.98% (6.24%)

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	3,221,329	△ 3,484	3,217,845			
1 国庫負担金	2,366,286	1,987	2,368,273			
1 介護給付費負担金	2,366,286	1,987	2,368,273	1 介護給付費負担金	1,987	現年度分 負担対象額 (施設分) 47,942千円 15/100 負担対象額 (その他分) △26,027千円 20/100
2 国庫補助金	855,043	△ 5,471	849,572			
1 調整交付金	575,927	4,365	580,292	1 調整交付金	4,365	現年度分 交付対象額 (給付費分) 228,191千円 4.20432/100 (△0.04568%) 交付対象額 (地域支援分) △14,460千円 4.25/100 特別調整交付金 1,351千円
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	97,868	△ 12,552	85,316	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△ 12,552	現年度分 交付対象額 △62,759千円 20/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	126,878	△ 1,159	125,719	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△ 1,159	現年度分 交付対象額 △3,010千円 38.5/100

国庫支出金

(単位：千円)

款	項目	補正前の額	補正額	計	節		説明	明
					区分	金額		
	6 介護保険事業費 補助金	0	1,525	1,525	1 介護保険事業費 補助金	1,525	現年度分	1,525
	7 介護保険災害等 臨時特例補助金	0	2,350	2,350	1 介護保険災害等 臨時特例補助金	2,350	交付対象額 現年度分	3,050千円 1/2 2,350

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	3,658,839	△ 11,028	3,647,811			
1 支払基金交付金	3,658,839	△ 11,028	3,647,811			
1 介護給付費交付金	3,526,718	5,917	3,532,635	1 介護給付費交付金	5,917	5,917
2 地域支援事業交付金	132,121	△ 16,945	115,176	1 地域支援事業交付金	△ 16,945	△ 16,945
				交付対象額	21,915千円	27/100
				交付対象額	△62,759千円	27/100
				現年度分		

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	2,036,072	△ 3,289	2,032,783			
1 道負担金	1,911,466	5,136	1,916,602			
1 介護給付費負担金	1,911,466	5,136	1,916,602	1 介護給付費負担金	5,136 現年度分	47,942千円 17.5/100 △26,027千円 12.5/100
2 道補助金	124,606	△ 8,425	116,181			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	61,167	△ 7,845	53,322	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 7,845 現年度分	△62,759千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	63,439	△ 580	62,859	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△ 580 現年度分	△3,010千円 19.25/100

繰入金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明
				区分	金額	
7 繰入金	2,426,949	△ 55,605	2,371,344			
1 一般会計繰入金	2,426,949	△ 55,605	2,371,344			
1 介護給付費繰入金	1,632,739	2,740	1,635,479	1 介護給付費繰入金	2,740 現年度分	2,740
2 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	61,167	△ 7,845	53,322	1 地域支援事業繰入金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	繰入対象額 △ 7,845 現年度分	21,915千円 12.5/100 △ 7,845 12.5/100
3 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	63,439	△ 580	62,859	1 地域支援事業繰入金 (包括的支援事業・任意事業)	繰入対象額 △ 580 現年度分	△ 580 19.25/100
4 低所得者保険料軽減繰入金	243,810	△ 1,205	242,605	1 低所得者保険料軽減繰入金	繰入対象額 △ 1,205 現年度分	△ 1,205 △ 1,205千円
5 その他一般会計繰入金	425,794	△ 48,715	377,079	1 職員給与と費等繰入金 2 事務費繰入金	繰入対象額 △ 32,414 職員給与と費等繰入金 △ 16,301 事務費繰入金	△ 32,414 △ 16,301

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	
9 諸収入	5,970	22,426	28,396			
3 雑入	5,930	22,426	28,356			
2 返納金	10	22,426	22,436	1 返納金	22,426	返納金 22,426

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
1 総務費	431,535	△ 47,190	384,345	1,525	△ 48,715	一般財源			
1 総務管理費	347,299	△ 33,708	313,591	1,525	△ 35,233				
1 一般管理費	347,299	△ 33,708	313,591	1,525	△ 35,233				
				介護保険事業 費補助金 1,525	職員給与費等 繰入金 △ 32,414				
					事務費繰入金 △ 2,819				
						1 報酬 △ 2,500	○給与費	△ 2,500	△ 32,414
						2 給料 △ 8,200	1 会計年度任用職員報酬	△ 2,500	
						3 職員手当等 △ 15,088	2 一般職給料	△ 8,200	
						4 共済費 △ 5,626	3 扶養手当	△ 322	
						8 旅費 △ 1,000	3 住居手当	△ 128	
						18 負担金補助 △ 1,294	3 通勤手当	△ 447	
							及び交付金	10	
							3 特殊勤務手当	△ 8,478	
							3 時間外勤務手当	△ 511	
							3 管理職手当	△ 3,722	
							3 期末手当	△ 1,344	
							3 勤勉手当	△ 146	
							3 寒冷地手当	△ 2,877	
							4 地方公務員共済組合に対 する負担金等	△ 2,749	
							4 給料及び報酬に係る社会 保険料	△ 1,000	
							8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償	△ 1,294	
							○職員退職手当負担金		
							●総合行政システム改修事業費【財源更正】		
2 徴収費	17,719	△ 449	17,270		△ 449				
1 賦課徴収費	17,719	△ 449	17,270		△ 449				
						10 需用費	△ 528	○賦課徴収経費	△ 449

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	明	
				特定	地方債その他					
3 介護認定審査会費	62,756	△ 12,561	50,195		△ 12,561	一般財源	11 役務費 12 委託料	△ 42 121	10 消耗品費 10 印刷製本費	△ 63 △ 465
1 介護認定審査会費	14,519	△ 2,091	12,428		△ 2,091	事務費繰入金 △ 449	1 報酬 7 報償費 8 旅費 13 使用料及び賃借料	△ 1,476 △ 165 △ 110 △ 340	○介護認定審査会経費 1 委員報酬 7 報償費 8 旅費	△ 2,091 △ 1,476 △ 165 △ 110
2 認定調査等費	48,237	△ 10,470	37,767		△ 10,470	事務費繰入金 △ 10,470	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料	△ 200 △ 90 △ 7,280 △ 2,900	○認定調査等費経費 8 旅費 10 燃料費 11 手数料 12 委託料	△ 10,470 △ 200 △ 90 △ 7,280 △ 2,900
4 趣旨普及費 1 趣旨普及費	3,477 3,477	△ 332 △ 332	3,145 3,145		△ 332 △ 332	事務費繰入金 △ 332	12 委託料	△ 332	●第8期版パンフレット作成及び配付事業費	△ 332
5 介護保険事業等運営委員会費	284	△ 140	144		△ 140	事務費繰入金 △ 332				

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	金額	説明	明
				特 定 支 出 金	地方債 その他					
1 介護保険事業 等運営委員会 費	284	△ 140	144	国 道 支 出 金	△ 140	一般財源	7 報償費	△ 140	○介護保険事業等運営委員会経費	△ 140
					事務費繰入金 △ 140					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	補正額計	補正額の財源		内訳	金額	説明
				特定財源	その他			
2 保険給付費	13,061,949	44,321	13,106,270	14,455	29,888	一般財源	△ 22	
1 介護サービス等諸費	11,896,896	24,701	11,921,597	6,751	21,956	一般財源	△ 4,006	
1 介護サービス給付費	4,253,264	0	4,253,264	1,779	△ 646	一般財源	△ 1,133	○居宅介護サービス給付費【財源更正】
				介護給付費負担金 △ 2,011	介護給付費繰入金 4			
				調整交付金 1,004	低所得者保険料軽減繰入金 △ 659			
				介護保険災害等臨時特例補助金 762	介護給付費交付金 9			
				介護給付費負担金 2,024				
2 地域密着型介護サービス給付費	2,789,016	0	2,789,016	△ 6,133	13,140	一般財源	△ 7,007	○地域密着型介護サービス給付費【財源更正】
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金			

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	金額	説	明
				特定	地方債その他					
				国道支出金 △ 4,487	△ 2,805	一般財源				
				調整交付金 659		低所得者保険 料軽減繰入金 △ 433				
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 500	22,436	返納金				
				介護給付費負 担金 △ 2,805	△ 6,058	介護給付費交 付金				
3 施設介護サ一 ビス給付費	4,246,893	△ 15,435	4,231,458	△ 3,914	△ 7,041	△ 4,480 18 負担金補助 及び交付金	△ 15,435	○施設介護サ一ビス給付費	△ 47,487	
				介護給付費負 担金 △ 2,315	△ 1,930	介護給付費繰 入金			介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院	10,681 △ 60,733 82,104
				調整交付金 343		低所得者保険 料軽減繰入金 △ 944				
				介護保険災害 等臨時特例補 助金		介護給付費交 付金				

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	金額	説	明
				特定	地方債その他					
				国道支出金 244	料軽減繰入金 98					
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 6	介護給付費交 付金 1,500					
				介護給付費負 担金 694						
6 居宅介護サ ービス計画給 付費	565,916	34,579	600,495	12,958	14,212	7,409	18 負担金補助 及び交付金	34,579	〇居宅介護サ ービス計画給 付費	34,579
				介護給付費負 担金 6,916	介護給付費繰 入金 4,322					
				調整交付金 1,612	低所得者保険 料軽減繰入金 553					
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 108	介護給付費交 付金 9,337					
				介護給付費負						

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
2 介護予防サービス等諸費	356,315	△ 4,851	351,464	国道支出金 4,322 △ 1,636	△ 2,062	△ 1,153			
1 介護予防サービス給付費	270,228	△ 15,143	255,085	介護給付費負担金 △ 2,449 調整交付金 △ 583 介護保険災害 等臨時特例補 助金 46 介護給付費負担金 △ 2,473	介護給付費繰 入金 △ 1,893 低所得者保険 料軽減繰入金 △ 322 介護給付費交 付金 △ 4,089	△ 3,380	18 負担金補助 及び交付金	△ 15,143 ○ 居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問看護 △ 2,748 介護予防通所リハビリテーシ ョン △ 428 介護予防特定施設入居者生活 介護 △ 11,605 その他居宅介護予防サービス △ 362	
2 地域密着型介護予防サービス給付費	5,251	7,962	13,213	2,933	3,291	1,738	18 負担金補助 及び交付金	7,962 ○ 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 109	7,962

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	金額	説	明
				特定	地方債その他					
				国道支出金 1,593	入金 996	一般財源				
				調整交付金 342	低所得者保険 料軽減繰入金 146					
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 2	介護給付費交 付金 2,149					
				介護給付費負 担金 996						
3 介護予防福祉 用具購入費	5,383	1,283	6,666	473	530	280 18 負担金補助 及び交付金		1,283	○ 居宅介護予防福祉用具購入費	7,853
				介護給付費負 担金 256	介護給付費繰 入金 160					
				調整交付金 56	低所得者保険 料軽減繰入金 23					
				介護保険災害 等臨時特例補	介護給付費交					

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	金額	説明
				特定	地方債その他			
4 介護予防住宅 改修費	26,997	0	26,997	11	△ 5	△ 6	○ 居宅介護予防住宅改修費【財源更正】	
				国道支出金 助金 1	347			
				介護給付費負 担金 160				
				調整交付金 7	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 4			
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 5	介護給付費交 付金 △ 1			
				介護給付費負 担金 △ 1				
5 介護予防サ一 ビス計画給付 費	48,456	1,047	49,503	406	426	215 18 負担金補助 及び交付金	1,047 ○ 居宅介護予防サ一ビス計画給付費	
				介護給付費負 担金 210	介護給付費繰 入金 131			

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
				国道支出金 調整交付金	低所得者保険 料軽減繰入金				
		56			12				
				介護保険災害 等臨時特例補 助金	介護給付費交 付金			283	
		9							
				介護給付費負 担金				131	
		131							
3 その他諸費	11,110	1,002	12,112	373	412	217			
1 審査支払手 料	11,110	1,002	12,112	373	412	217 11 役務費		1,002	○介護報酬審査支払経費
				介護給付費負 担金	介護給付費繰 入金			125	
		200							
				調整交付金	低所得者保険 料軽減繰入金			17	
		46							
				介護保険災害 等臨時特例補 助金	介護給付費交 付金			270	
		2							

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
				特定財源 地方債 その他	補正額の特 国道支出金 介護給付費負 担金 その他			
4 高額介護サービス等費	374,121	0	374,121	155	△ 58	△ 97		
1 高額介護サービス等費	374,121	0	374,121	155	△ 58	△ 97		○ 高額介護サービス等費【財源更正】
				調整交付金 88	低所得者保 険 料軽減繰入金 △ 58			
				介護保険災害 等臨時特例補 助金 67				
5 高額医療合算介護サービス等費	40,080	△ 1,928	38,152	△ 693	△ 804	△ 431		
1 高額医療合算介護サービス等費	40,080	△ 1,928	38,152	△ 693	△ 804	△ 431		△ 1,928 ○ 高額医療合算介護サービス等費 及び交付金 △ 271件 1件当たり 3,112円
				介護給付費負 担金 △ 386	介護給付費繰 入金 △ 241			
				調整交付金 △ 73	低所得者保 険 料軽減繰入金			

保険給付費

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	金額	説 明
				特定財源	その他			
6 特定入所者介護サービス等費	383,427	25,397	408,824	10,444	△ 42	一般財源		
1 特定入所者介護サービス費	383,050	25,397	408,447	9,505	7	介護給付費 支金 7		
				△ 241	△ 521	介護給付費 支金 △ 521		
				9,505		介護給付費 支金 △ 241		
				9,505		介護給付費 支金 △ 241	5,448	
				9,505		介護給付費 支金 △ 241	5,448 18 負担金補助 及び交付金	25,397 ○特定入所者介護サービス費 (給付額) 食費 △1,872人 △11,038 居住費 1,969人 36,435
				3,349	3,175	介護給付費 支金 3,349		
				1,177		調整交付金 1,177		
					411	低所得者保険 料軽減繰入金 411		
				73		介護給付費 支金 73	6,858	

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	金額	説 明
				特定財源	地方債その他				
				国道支出金 介護給付費負 担金 4,906		一般財源			

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
3 地域支援事業費	818,894	△ 17,470	801,424	△ 22,753	△ 25,370	30,653			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	452,041	△ 12,654	439,387	△ 19,176	△ 22,652	29,174			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	402,241	△ 7,890	394,351	△ 15,936	△ 18,961	27,007	18 負担金補助及び交付金	△ 7,890	○第1号訪問事業費 ○第1号通所事業費 ○高額介護予防・生活支援サービス等費【財源更正】 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費【財源更正】
				調整交付金 △ 336	地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)				
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	△ 6,000				
				△ 9,600	地域支援事業 支援交付金 △ 12,961				
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	△ 6,000				

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	49,800	△ 4,764	45,036	国道支出金 △ 3,240	△ 3,691	一般財源		△ 4,764	○介護予防ケアマネジメント事業費
				調整交付金 △ 203					
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	△ 1,168				
				△ 1,869					
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業)	△ 1,168				
					△ 2,523				
2 一般介護予防事 業費	35,494	△ 1,806	33,688	△ 1,779	△ 2,067	2,040			
1 一般介護予防 事業費	35,494	△ 1,806	33,688	△ 1,779	△ 2,067	2,040	1 報酬 12 委託料	△ 712	○介護予防把握事業費 △ 594 ○介護予防普及啓発事業費 △ 712

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	金額	説明
				特定	地方債その他				
				国道支出金 調整交付金 △ 78	地域支援事業 繰入金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業) △ 655	一般財源	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【財源更正】 ○地域リハビリテーション活動支援事業費 【財源更正】
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業) △ 1,046	地域支援事業 支援交付金 △ 1,412				
				地域支援事業 交付金(介護 予防・日常生 活支援総合事 業) △ 655					
3 包括的支援事業 ・任意事業費	329,554	△ 3,010	326,544	△ 1,739	△ 580	△ 691			
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	79,755	△ 1,655	78,100	△ 956	△ 319	△ 380	7 報償費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金	△ 275 △ 1,080 △ 300 △ 275 △ 1,080	○認知症施策総合推進事業費 ○地域ケア会議推進事業費 7 報償費 12 委託料

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	金額	説明
				特定財源	地方債その他				
3 任意事業費	53,484	△ 1,355	52,129	△ 783	△ 261	△ 311	12	△ 2,855	○介護給付等費用適正化事業費【財源更正】 ○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】
				△ 319			19	1,500	
				△ 783	△ 261				1,500
				地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) △ 319	地域支援事業 繰入金(包括 的支援事業・ 任意事業) △ 261				
				△ 522	△ 261				△ 2,855
				地域支援事業 交付金(包括 的支援事業・ 任意事業) △ 261					
4 その他諸費	1,805	0	1,805	△ 59	△ 71			130	

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	金額	説明	明
				特定財源	地方債その他					
1 審査支払手数料	1,805	0	1,805	△ 59	△ 71	一般財源	130		○審査支払経費【財源更正】	
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 37	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 22					
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 22	地域支援事業 支援交付金 △ 49					

基金積立金

(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	金額	説明
				特 出 金	地方債	その他				
7 基金積立金	307,036	39,566	346,602				一般財源	39,566		
1 基金積立金	307,036	39,566	346,602					39,566		
1 介護給付費準備基金積立金	307,036	39,566	346,602				39,566 24 積立金	39,566	●介護給付費準備基金積立金	39,566

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	その他の手当		
長 議	人	千円	千円	千円	千円	
その他の特別職	35	8,964		8,964	8,964	
計	35	8,964		8,964	8,964	
長 議	35	10,440		10,440	10,440	
その他の特別職	35	10,440		10,440	10,440	
計	35	10,440		10,440	10,440	
長 議						
その他の特別職		△ 1,476		△ 1,476	△ 1,476	
計		△ 1,476		△ 1,476	△ 1,476	

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		
補正後	(29) 30人	26,322千円	118,213千円	75,432千円	219,967千円	42,846千円
補正前	(29) 30	29,534	126,413	91,520	247,467	48,472
比較		△ 3,212	△ 8,200	△ 16,088	△ 27,500	△ 5,626
						△ 33,126

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 記	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		備考
								夜間勤務手当	管理職手当	
補正後	2,126千円			3,598千円	1,947千円		199千円	13,398千円	2,258千円	
補正前	2,448			3,726	2,394		189	21,876	2,769	
比較	△ 322			△ 128	△ 447		10	△ 8,478	△ 511	
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										
補正後	72千円			14,722千円	2,092千円	1,130千円		960千円	75,432千円	
補正前	72			16,066	2,238	1,130		1,960	91,520	
比較				△ 1,344	△ 146			△ 1,000	△ 16,088	

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	手当等	給料	手当等	合計		
補正後	(9)	千円	118,213 千円	71,370 千円	189,583 千円	40,263 千円	229,846 千円		
補正前	(9)		126,413 千円	86,148 千円	212,561 千円	44,836 千円	257,397 千円		
比較	30		△ 8,200	△ 14,778	△ 22,978	△ 4,573	△ 27,551		

()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	2,126 千円	千円	3,598 千円	1,947 千円	千円	199 千円	13,398 千円	千円	2,258 千円
補正前	2,448 千円		3,726 千円	2,394 千円		189 千円	21,876 千円		2,769 千円
比較	△ 322		△ 128	△ 447		10	△ 8,478		△ 511
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	合計	備考
補正後	72 千円	29,828 千円	14,722 千円	2,092 千円	1,130 千円	千円	千円	71,370 千円	
補正前	72 千円	33,240 千円	16,066 千円	2,238 千円	1,130 千円			86,148 千円	
比較		△ 3,412	△ 1,344	△ 146				△ 14,778	

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給			与			合計	備考
		報酬	給料	手当等	給料	手当等	合計		
補正後	(20)	千円	26,322 千円	4,062 千円	30,384 千円	2,583 千円	32,967 千円		
補正前	(20)		29,534 千円	5,372 千円	34,906 千円	3,636 千円	38,542 千円		
比較			△ 3,212	△ 1,310	△ 4,522	△ 1,053	△ 5,575		

()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	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	合計	備考
補正後	千円	3,102 千円	千円	千円	千円	千円	960 千円	4,062 千円	
補正前	千円	3,412 千円	千円	千円	千円	千円	1,960 千円	5,372 千円	
比較		△ 310					△ 1,000	△ 1,310	

(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	△ 8,200 千円	その他の増減分	△ 8,200 千円	その他の増減分		
職員手当等	△ 16,088 千円	その他の増減分	△ 16,088	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

補正 4年 現	後 1月 1日 在	区分		備	考
		平均給与	一般行政職		
補正 4年 現	後 1月 1日 在	平均給与	293,697 円		
		平均給与	337,983 円		
		平均年齢	37歳11月		
補正 4年 現	前 1月 1日 在	平均給与	289,970 円		
		平均給与	315,716 円		
		平均年齢	37歳11月		

議案第 8 号

令和 3 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 回）に
ついて

次のとおり議会の議決を求める。

令和 4 年 2 月 1 7 日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和 3 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 2 回）

令和 3 年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計補正予算（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 2 9, 6 3 6 千円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 2, 4 1 8, 9 0 7 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		1,697,806	△ 1,067	1,696,739
	1 後期高齢者医療保険料	1,697,806	△ 1,067	1,696,739
3 受託事業収入		55,585	△ 6,327	49,258
	1 受託事業収入	55,585	△ 6,327	49,258
4 繰入金		610,400	△ 23,067	587,333
	1 一般会計繰入金	610,400	△ 23,067	587,333
5 繰越金		77,988	△ 2,366	75,622
	1 繰越金	77,988	△ 2,366	75,622
6 諸収入		6,761	3,191	9,952
	1 延滞金及び加算金	10	66	76
	3 広域連合支出金	6,521	3,125	9,646
歳 入 合 計		2,448,543	△ 29,636	2,418,907

歳 出

(単位：千円)

款	項	補正前の額	補正額	計
1 総務費		19,306	△ 497	18,809
	1 総務管理費	19,306	△ 497	18,809
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		2,360,748	△ 21,700	2,339,048
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,360,748	△ 21,700	2,339,048
3 保健事業費		65,489	△ 7,139	58,350
	1 保健事業費	65,489	△ 7,139	58,350
4 諸支出金		2,500	△ 300	2,200
	1 償還金及び還付加算 金	2,500	△ 300	2,200
歳 出 合 計		2,448,543	△ 29,636	2,418,907

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	1,697,806	△ 1,067	1,696,739			
1 後期高齢者医療保 険料	1,697,806	△ 1,067	1,696,739			
1 後期高齢者医療 保険料	1,697,806	△ 1,067	1,696,739	1 現年度分	2,882	普通徴収 5,721 特別徴収 △ 2,839
				2 過年度分	△ 3,949	滞納繰越分 △ 3,949

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	55,585	△ 6,327	49,258			
1 受託事業収入	55,585	△ 6,327	49,258			
1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	55,585	△ 6,327	49,258	1 後期高齢者医療 広域連合受託事 業	△ 6,327	健康診査受託事業収入 △ 6,327

繰入金 (単位：千円)

款 項 目	繰正前の額	繰正額	計	節		説明
				区分	金額	
4 繰入金	610,400	△ 23,067	587,333			
1 一般会計繰入金	610,400	△ 23,067	587,333			
1 一般会計繰入金	610,400	△ 23,067	587,333	1 事務費繰入金	△ 1,764	事務費繰入金 △ 1,764
				2 広域連合事務費繰入金	△ 6,989	広域連合事務費繰入金 △ 6,989
				3 保険基盤安定繰入金	△ 11,344	保険基盤安定繰入金 △ 11,344
				4 健康診査等繰入金	△ 2,970	健康診査等繰入金 △ 2,970

(単位：千円)

繰越金

款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰越金	77,988	△ 2,366	75,622			
1 繰越金	77,988	△ 2,366	75,622			
1 繰越金	77,988	△ 2,366	75,622	1 前年度繰越金	△ 2,366	前年度繰越金 △ 2,366

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	6,761	3,191	9,952			
1 延滞金及び加算金	10	66	76			
1 延滞金	10	66	76	1 延滞金	66	延滞金 66
3 広域連合支出金	6,521	3,125	9,646			
1 広域連合交付金	6,521	3,125	9,646	1 長寿健康増進事業費交付金	△ 271	長寿健康増進事業費交付金 △ 271
				2 保険料等負担返還金	△ 300	保険料等負担返還金 △ 300
				3 健康診査等受診率向上特別事業費交付金	3,696	健康診査等受診率向上特別事業費交付金 3,696

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	説明	明
				特定財源	地方債その他				
1 総務費	19,306	△ 497	18,809		△ 497	一般財源			
1 総務管理費	19,306	△ 497	18,809		△ 497				
1 一般管理費	8,988	△ 183	8,785		△ 183		8 旅費 10 需用費 12 委託料	△ 64 ○資格業務経費 △ 92 8 旅費 △ 27 10 印刷製本費 12 委託料	△ 183 △ 64 △ 92 △ 27
					△ 1,450	事務費繰入金			
								後期高齢者医 療広域連合受 託事業	
					1,267				
2 徴収費	10,338	△ 314	10,024		△ 314		10 需用費	△ 314 ○徴収経費	△ 314
								事務費繰入金 △ 314	

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	節	金額	説明
				特 支 出 金	地方債 その他				
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,360,748	△ 21,700	2,339,048		△ 18,333	△ 3,367			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,360,748	△ 21,700	2,339,048		△ 18,333	△ 3,367			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,775,804	△ 3,367	1,772,437			△ 3,367	18 負担金補助及び交付金	△ 3,367	○ 保険料納付金 (現年度) ○ 保険料納付金 (過年度) 2,882 △ 6,249
2 後期高齢者医療広域連合負担金	584,944	△ 18,333	566,611		△ 18,333		18 負担金補助及び交付金	△ 18,333	○ 保険基盤安定負担金 ○ 事務費負担金 △ 11,344 △ 6,989
					広域連合事務費繰入金 △ 6,989				
					保険基盤安定繰入金 △ 11,344				

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		金額	説明
				特 定 財 源	地方債その他	一般財源	区分		
3 保健事業費	65,489	△ 7,139	58,350		△ 7,139				
1 保健事業費	65,489	△ 7,139	58,350		△ 7,139				
1 健康診査費	62,161	△ 6,216	55,945		△ 6,305				
				健康診査等繰入金		89 10 需用費		△ 422	○健康診査経費 △ 6,216
						11 役務費		△ 55	10 印刷製本費 △ 422
						12 委託料		△ 5,739	11 広告料 △ 55
									12 委託料 △ 5,739
					△ 2,970				
				長寿健康増進事業費交付金					
					92				
				健康診査等受診率向上特別事業費交付金					
					3,606				
				後期高齢者医療広域連合受託事業					
					△ 7,033				
2 健康増進事業費	3,328	△ 923	2,405		△ 834				
						△ 89 10 需用費		△ 923	○健康増進事業費 △ 923
									10 消耗品費 △ 649
									10 印刷製本費 △ 274

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	金額	説明	明
				特 出 金	地方債 その他					
				国 道 支 出 金	事業費交付金 △ 363	一般財源				
					健康診査等受 診率向上特別 事業費交付金 90					
					後期高齢者医 療広域連合受 託事業 △ 561					

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	金額	説明
				特定財源	その他				
4 諸支出金	2,500	△ 300	2,200	国道支出金	△ 300	一般財源			
1 償還金及び選付 加算金	2,500	△ 300	2,200		△ 300				
1 保険料還付金	2,500	△ 300	2,200		△ 300	22 償還金 及ひ割引料	22 償還金 及ひ割引料	△ 300	△ 300
						保険料等負担 返還金			
					△ 300				

議案第9号

令和3年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第5回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和4年2月17日提出

苫小牧市長 岩 倉 博 文

令和3年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第5回）

（総則）

第1条 令和3年度苫小牧市水道事業会計の補正予算（第5回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和3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 | 85,500 | 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 17,698,000 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 48,400 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| ア 導水管改良工事 | 延長 324 | m |
| イ 配水管布設工事 | 延長 4,602 | 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	3,198,869千円	39,135千円	3,238,004千円
第1項	営業収益	2,947,861千円	32,135千円	2,979,996千円
第2項	営業外収益	251,008千円	7,000千円	258,008千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	2,981,415千円	△ 30,103千円	2,951,312千円
第1項	営業費用	2,730,861千円	△ 60,282千円	2,670,579千円
第2項	営業外費用	250,054千円	30,179千円	280,233千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,523,182千円」を「1,467,297千円」に、「1,362,310千円」を「1,149,880千円、減債積立金159,107千円」に、「160,872千円」を「158,310千円」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	1,546,811千円	△ 43,415千円	1,503,396千円
第1項	企業債	1,400,200千円	△ 33,600千円	1,366,600千円
第2項	工事負担金	14,000千円	△ 1,515千円	12,485千円
第3項	道補助金	132,600千円	△ 8,300千円	124,300千円

		支 出		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	3,069,993千円	△ 99,300千円	2,970,693千円
第1項	建設改良費	2,091,255千円	△ 99,300千円	1,991,955千円

(継続費)

第5条 予算第5条に定めた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
資本的支出	建設改良費	高丘浄水場 管理棟改築事業	千円 602,653	令和2年度 令和3年度	千円 157,410 445,243
		高丘浄水場 管理棟設備更新事業	千円 806,878	令和3年度 令和4年度	千円 246,348 560,530

(債務負担行為)

第6条 予算第6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
配水管新設工事費	令和4年度	千円 16,900
配水管改良工事費	令和4年度	千円 94,100

(企業債)

第7条 予算第7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
施設整備事業	千円 1,366,600	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10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	661,198千円	△ 44,059千円	617,139千円

(他会計からの補助金)

第9条 予算第10条の2中「28,073千円」を「21,573千円」に改める。

令和3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 千円	既決予定額 千円	比較増減 千円	説 明	
					千円
①水道事業収益	3,238,004	3,198,869	39,135		
1 営業収益	2,979,996	2,947,861	32,135		
1 給水収益	2,766,337	2,726,337	40,000	水道料金	
2 受託工事収益	26,543	35,043	△8,500	修繕受託収益及び移設受託収益	
3 下水道業務 負担金	154,876	154,741	135		
4 その他営業収益	32,240	31,740	500	設計審査手数料及び検査手数料	
2 営業外収益	258,008	251,008	7,000		
2 水道利用加入金	49,616	47,616	2,000		
4 雑 収 益	22,515	11,015	11,500	不用品売却代金	7,000
				その他雑収益	4,500
5 他会計補助金	21,573	28,073	△6,500	一般会計補助金	

支 出

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水道事業費用	2,951,312	2,981,415	△30,103		
1 営業費用	2,670,579	2,730,861	△60,282		
1 原水費	83,069	86,069	△3,000	取水設備の維持管理に要する経費	△3,000
				動力費	△2,500
				委託料	△500
2 浄水費	229,153	234,153	△5,000	浄水場の維持管理に要する経費	△5,000
				修繕費	△1,000
				燃料費	1,500
				動力費	△1,500
				委託料	△4,000
3 配水及び給水費	213,753	218,253	△4,500	配水及び給水の維持管理に要する経費	△4,500
				修繕費	6,000
				材料費	1,000
				委託料	△11,500
4 受託工事費	28,086	37,086	△9,000	受託工事に要する経費	△9,000
				修繕費	△9,000
5 業務費	143,569	143,569		営業業務運営に要する経費	
				通信運搬費	500
				印刷製本費	△500
6 総係費	58,885	56,885	2,000	一般管理に要する経費	1,500
				委託料	1,500
				貸倒引当金繰入額	500
7 給与費	550,364	595,146	△44,782	給与費	△35,059
				職員 3人 (うち短時間勤務職員 3人)	
				給料	△2,500
				手当	△16,500
				法定福利費	△10,000
				旅費	△340
				報酬	△2,037
				賞与引当金繰入額	△3,105
				法定福利費引当金繰入額	△577
				退職給付引当金繰入額	△9,723

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	
8 減価償却費	1,335,643	1,334,643	1,000	
9 資産減耗費	28,057	25,057	3,000	
2 営業外費用	280,233	250,054	30,179	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	204,589	207,410	△2,821	企業債利息
3 消費税及び 地方消費税	73,348	40,348	33,000	

支 出

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資本的支出	2,970,693	3,069,993	△99,300		
1建設改良費	1,991,955	2,091,255	△99,300		
1新設工事費	121,000	137,000	△16,000	新設工事に要する経費 配水管新設工事外	△16,000 △16,000
2改良工事費	1,376,020	1,402,320	△26,300	改良工事に要する経費 導水管・配水管改良工事外	△26,300 △26,300
3量水器施設費	400,032	448,032	△48,000	量水器購入費 取替工事費	△26,500 △21,500
5給与費	81,036	90,036	△9,000	給与費 給料 手当 法定福利費	△9,000 △4,500 △2,500 △2,000

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 損益勘定支弁職員	8	79	61	284,098	156,437	440,596	95,507	536,103
正 資本勘定支弁職員		13		40,913	25,780	66,693	14,343	81,036
後 計	8	(7) 92	61	325,011	182,217	507,289	109,850	617,139
補 損益勘定支弁職員	10	(3) 80	2,098	286,598	176,382	465,078	106,084	571,162
正 資本勘定支弁職員		13		45,413	28,280	73,693	16,343	90,036
前 計	10	(3) 93	2,098	332,011	204,662	538,771	122,427	661,198
比 損益勘定支弁職員	△ 2	(4) △ 1	△ 2,037	△ 2,500	△ 19,945	△ 24,482	△ 10,577	△ 35,059
較 資本勘定支弁職員				△ 4,500	△ 2,500	△ 7,000	△ 2,000	△ 9,000
計	△ 2	(4) △ 1	△ 2,037	△ 7,000	△ 22,445	△ 31,482	△ 12,577	△ 44,059

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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)
当 補 正 後	7,028	6,317	5,380	771	25,252	4,966	5,794
等 補 正 前	9,313	6,721	6,051	895	30,875	5,100	5,794
の 比 較	△ 2,285	△ 404	△ 671	△ 124	△ 5,623	△ 134	
内 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)
内 補 正 後	136	79,343	38,532	6,103	2,595		182,217
訳 補 正 前	336	86,509	42,205	6,773	3,750	340	204,662
比 較	△ 200	△ 7,166	△ 3,673	△ 670	△ 1,155	△ 340	△ 22,445

(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 損益勘定支弁職員	8	76	61	272,688	154,764	427,513	93,827	521,340
正 資本勘定支弁職員		12		39,181	25,507	64,688	13,910	78,598
後 計	8	88	61	311,869	180,271	492,201	107,737	599,938
補 損益勘定支弁職員	10	78	61	283,065	175,470	458,596	105,278	563,874
正 資本勘定支弁職員		12		43,646	27,994	71,640	16,009	87,649
前 計	10	90	61	326,711	203,464	530,236	121,287	651,523
比 損益勘定支弁職員	△ 2	△ 2		△ 10,377	△ 20,706	△ 31,083	△ 11,451	△ 42,534
較 資本勘定支弁職員				△ 4,465	△ 2,487	△ 6,952	△ 2,099	△ 9,051
計	△ 2	△ 2		△ 14,842	△ 23,193	△ 38,035	△ 13,550	△ 51,585

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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	7,028	6,317	4,951	742	24,974	4,966	5,794
補 正 前	9,313	6,721	5,645	895	30,839	5,100	5,794
等 比 較	△ 2,285	△ 404	△ 694	△ 153	△ 5,865	△ 134	
の 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)
内 補 正 後	136	78,223	38,532	6,103	2,505		180,271
内 補 正 前	336	86,093	42,205	6,773	3,750		203,464
内 比 較	△ 200	△ 7,870	△ 3,673	△ 670	△ 1,245		△ 23,193

(2) 会計年度任用職員

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 損 益 勘 定 支 弁 職 員		(7) 3		11,410	1,673	13,083	1,680	14,763
正 資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		1,732	273	2,005	433	2,438
後 計		(7) 4		13,142	1,946	15,088	2,113	17,201
補 損 益 勘 定 支 弁 職 員		(3) 2	2,037	3,533	912	6,482	806	7,288
正 資 本 勘 定 支 弁 職 員		1		1,767	286	2,053	334	2,387
前 計		(3) 3	2,037	5,300	1,198	8,535	1,140	9,675
比 損 益 勘 定 支 弁 職 員		(4) 1	△ 2,037	7,877	761	6,601	874	7,475
資 本 勘 定 支 弁 職 員				△ 35	△ 13	△ 48	99	51
較 計		(4) 1	△ 2,037	7,842	748	6,553	973	7,526

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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			429	29	278		
補 正 前			406		36		
等 比 較			23	29	242		
の 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)
内 補 正 後		1,120			90		1,946
内 補 正 前		416				340	1,198
内 比 較		704			90	△ 340	748

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 記 説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 7,000	そ の 他 の 増 減 分 △ 7,000 そ の 他 の 増 減 分	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当等	△ 22,445	そ の 他 の 増 減 分	△ 22,445 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	平 均 給 料 月 額	292,184 円
4 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	337,968 円
現 在	平 均 年 齢	43 歳 4 月
補 正 前	平 均 給 料 月 額	294,124 円
4 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	331,544 円
現 在	平 均 年 齢	43 歳 4 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 進捗率
		年度	区分	年割額 千円	左 の 財 源 内 訳 道補助金 千円	企 業 債 千円	損益勘定 留保資金 千円	千円						
資本的支出	高丘浄水場管理棟改築事業	2	補正前	157,410		157,410		120,892	36,518	157,410		22.6%		
			補正後	157,410		157,410		120,892	36,518	157,410		26.1%		
		3	補正前	539,590		539,590			539,590	539,590		77.4%		
			補正後	445,243		445,243			445,243	445,243		73.9%		
		計	補正前	697,000		697,000		120,892	576,108	697,000		100.0%		
			補正後	602,653		602,653		120,892	481,761	602,653		100.0%		
	高丘浄水場管理棟設備更新事業	3	補正前	200,000		200,000			200,000	200,000		22.7%		
			補正後	246,348		246,348			246,348	246,348		30.5%		
		4	補正前	683,000		683,000					683,000	77.3%		
			補正後	560,530		560,530					560,530	69.5%		
		計	補正前	883,000		883,000			200,000	200,000	683,000	100.0%		
			補正後	806,878		806,878			246,348	246,348	560,530	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
配水管新設工事費	16,900			4	16,900		16,900	
配水管改良工事費	94,100			4	94,100		94,100	

議案第10号

令和3年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第4回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和4年2月17日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和3年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第4回）

（総則）

第1条 令和3年度苫小牧市下水道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3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 7,688 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条中、第1款下水道事業収益の第2項の次に「第3項 特別利益」を加え、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	5,354,310千円	68,799千円	5,423,109千円
第1項	営業収益	3,521,334千円	31,000千円	3,552,334千円
第2項	営業外収益	1,832,976千円	6,188千円	1,839,164千円
第3項	特別利益		31,611千円	31,611千円
		支 出		

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業費用	4,737,272千円	△ 57,251千円	4,680,021千円
第1項	営業費用	4,243,391千円	△ 84,251千円	4,159,140千円
第2項	営業外費用	493,381千円	27,000千円	520,381千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,770,747千円」を「1,750,810千円」に、「876,075千円」を「869,538千円」に、「797,386千円」を「104,055千円、減債積立金666,819千円」に、「97,286千円」を「110,398千円」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	2,476,973千円	72,577千円	2,549,550千円
第1項	企業債	1,543,700千円	57,200千円	1,600,900千円
第2項	国庫補助金	678,100千円	17,310千円	695,410千円
第3項	受益者負担金	6,403千円	△ 1,933千円	4,470千円
		支 出		

		収 入		
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	4,247,720千円	52,640千円	4,300,360千円
第1項	建設改良費	2,257,331千円	49,500千円	2,306,831千円
第2項	企業債償還金	1,989,526千円	3,140千円	1,992,666千円

(継続費)

第5条 予算第4条の2に定めた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	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	180,000
			令和4年度	100,000

(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4年度	127,532 千円
下水処理センター汚泥処分業務	令和4年度	51,425 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	1,472,800 千円	証書又は証券	4.0%以内(ただ借入先と協議する。し、利率見直方式でただし、財政の都合借り入れる資金により繰上償還をな いて、利率の見直しし、又は低利債に借 を行った後において換えることができ は、当該見直し後の。 利率)	
特別措置分	128,100			

(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	312,596千円	△ 30,950千円	281,646千円
(他会計からの補助金)			

第9条 予算第10条中「399,975千円」を「396,975千円」に改める。

令和3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 千円	既決予定額 千円	比較増減 千円	説 明	千円
① 下水道事業収益	5,423,109	5,354,310	68,799		
1 営業収益	3,552,334	3,521,334	31,000		
1 下水道収益	2,527,858	2,489,858	38,000	下水道使用料	
3 その他営業収益	55,407	62,407	△7,000	し尿処理収益	
2 営業外収益	1,839,164	1,832,976	6,188		
2 国庫補助金	30,000	50,000	△20,000	社会資本整備総合交付金	
3 他会計補助金	148,205	151,205	△3,000	一般会計補助金	
4 長期前受金戻入	1,627,984	1,629,684	△1,700		
5 雑収益	32,972	2,084	30,888	その他雑収益	
3 特別利益	31,611		31,611		
1 その他特別利益	31,611		31,611	退職給付引当金戻入	

支 出

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 下水道事業費用	4,680,021	4,737,272	△57,251		
1 営業費用	4,159,140	4,243,391	△84,251		
1 管渠費	185,898	225,898	△40,000	管渠の維持管理に要する経費	△40,000
				修繕費	12,000
				委託料	△12,000
				試験研究費	△40,000
3 処理センター費	829,688	846,888	△17,200	処理センターの維持管理に要する経費	△17,200
				修繕費	△1,700
				動力費	△10,000
				薬品費	△2,500
				汚泥搬出外委託料	△3,000
4 総係費	187,894	185,790	2,104	水道事業会計に対する業務委託料	135
				一般管理に要する経費	1,469
				備消耗品費外	1,469
				貸倒引当金繰入額	500
5 給与費	134,168	167,323	△33,155	給与費	△22,950
				職員 △1 人	
				給料	△7,000
				手当	△8,000
				法定福利費	△4,500
				報酬	△18
				賞与引当金繰入額	△2,856
				法定福利費引当金繰入額	△576
				退職給付引当金繰入額	△10,205
6 減価償却費	2,717,853	2,713,853	4,000		
2 営業外費用	520,381	493,381	27,000		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	440,245	443,245	△3,000	企業債利息	
3 消費税及び 地方消費税	80,000	50,000	30,000		

資本的収入及び支出
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資本的収入	2,549,550	2,476,973	72,577	
1 企業債	1,600,900	1,543,700	57,200	
1 企業債	1,600,900	1,543,700	57,200	下水道事業債 57,200 補助対象事業分 △11,600 単独事業分 68,800
2 国庫補助金	695,410	678,100	17,310	
1 国庫補助金	695,410	678,100	17,310	社会資本整備総合交付金
3 受益者負担金	4,470	6,403	△1,933	
1 受益者負担金	4,470	6,403	△1,933	

支 出

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 資 本 的 支 出	4,300,360	4,247,720	52,640		
1 建 設 改 良 費	2,306,831	2,257,331	49,500		
1 下 水 道 築 造 費	2,155,260	2,097,760	57,500	下水道築造工事に要する経費 管渠外 下水道築造事務に要する経費 旅費	58,000 58,000 △500 △500
3 給 与 費	147,699	155,699	△8,000	給与費 給料 手当 法定福利費	△8,000 △2,000 △4,000 △2,000
2 企 業 債 償 還 金	1,992,666	1,989,526	3,140		
1 企 業 債 償 還 金	1,992,666	1,989,526	3,140		

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分	職 員 数		給 与 費			計 (千円)	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)			
補 損益勘定支弁職員	8	21	43	72,928	37,029	110,000	23,947	133,947
正 資本勘定支弁職員		22		73,946	47,216	121,162	26,537	147,699
後 計	8	43	43	146,874	84,245	231,162	50,484	281,646
補 損益勘定支弁職員	10	22	61	79,928	47,885	127,874	29,023	156,897
正 資本勘定支弁職員		22		75,946	51,216	127,162	28,537	155,699
前 計	10	44	61	155,874	99,101	255,036	57,560	312,596
比 損益勘定支弁職員	△ 2	△ 1	△ 18	△ 7,000	△ 10,856	△ 17,874	△ 5,076	△ 22,950
較 資本勘定支弁職員				△ 2,000	△ 4,000	△ 6,000	△ 2,000	△ 8,000
較 計	△ 2	△ 1	△ 18	△ 9,000	△ 14,856	△ 23,874	△ 7,076	△ 30,950

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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)
当 補 正 後	4,338	4,090	2,028	372	8,999	4,507	80
等 補 正 前	4,992	5,202	2,748	570	12,364	4,577	288
の 比 較	△ 654	△ 1,112	△ 720	△ 198	△ 3,365	△ 70	△ 208
内 期 末 手 当		勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	合 計	備 考	
内 補 正 後	36,263	17,451	3,187	2,930	84,245		
訳 補 正 前	41,536	20,223	3,391	3,210	99,101		
比 較	△ 5,273	△ 2,772	△ 204	△ 280	△ 14,856		

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			計 (千円)	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)			
補 損益勘定支弁職員	8	20	43	71,114	36,792	107,949	23,525	131,474
正 資本勘定支弁職員		21		72,174	47,078	119,252	26,242	145,494
後 計	8	41	43	143,288	83,870	227,201	49,767	276,968
補 損益勘定支弁職員	10	22	61	79,928	47,885	127,874	29,023	156,897
正 資本勘定支弁職員		21		74,180	50,897	125,077	28,203	153,280
前 計	10	43	61	154,108	98,782	252,951	57,226	310,177
比 損益勘定支弁職員	△ 2	△ 2	△ 18	△ 8,814	△ 11,093	△ 19,925	△ 5,498	△ 25,423
較 資本勘定支弁職員				△ 2,006	△ 3,819	△ 5,825	△ 1,961	△ 7,786
較 計	△ 2	△ 2	△ 18	△ 10,820	△ 14,912	△ 25,750	△ 7,459	△ 33,209

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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)
当 補 正 後	4,338	4,090	2,006	372	8,999	4,507	80
等 補 正 前	4,992	5,202	2,580	570	12,352	4,577	288
の 比 較	△ 654	△ 1,112	△ 574	△ 198	△ 3,353	△ 70	△ 208
の 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	
内 補 正 後	35,910	17,451	3,187	2,930	83,870		
記 補 正 前	41,397	20,223	3,391	3,210	98,782		
比 較	△ 5,487	△ 2,772	△ 204	△ 280	△ 14,912		

(2) 会計年度任用職員

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 損益勘定支弁職員		1		1,814	237	2,051	422	2,473
正 資本勘定支弁職員		1		1,772	138	1,910	295	2,205
後 計		2		3,586	375	3,961	717	4,678
補 損益勘定支弁職員								
正 資本勘定支弁職員		1		1,766	319	2,085	334	2,419
前 計		1		1,766	319	2,085	334	2,419
比 損益勘定支弁職員		1		1,814	237	2,051	422	2,473
資本勘定支弁職員				6	△ 181	△ 175	△ 39	△ 214
較 計		1		1,820	56	1,876	383	2,259

()内は、短時間勤務職員の外数

手 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)
当 補 正 後			22				
等 補 正 前			168		12		
の 比 較			△ 146		△ 12		
の 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	
内 補 正 後	353				375		
記 補 正 前	139				319		
比 較	214				56		

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 記 説 明 (千円)	備 考
給 料	△ 9,000	そ の 他 の 増 減 分 △ 9,000 そ の 他 の 増 減 分	

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当等	△ 14,856	そ の 他 の 増 減 分	△ 14,856 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	平 均 給 料 月 額	293,545 円
4 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	330,801 円
現 在	平 均 年 齢	40 歳 10 月
補 正 前	平 均 給 料 月 額	296,898 円
4 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	334,690 円
現 在	平 均 年 齢	40 歳 10 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 未支払 義務額	前年度 未支払 義務額	年度末 の義務 額	当該年度 の支払 義務額	当該年度 の未支払 義務額	当該年度 の義務 額	翌年度の 義務額	以て 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												
				国庫 補助金	企業債	損益留 保資金										勘定 資産
			千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円			
資本的支出 建設改良費 西町下水 処理センター 消化発電 更新事業	3	補正前	180,000	99,000	81,000				180,000	180,000				60.0%		
		補正後	180,000	99,000	81,000				180,000	180,000				64.3%		
	4	補正前	120,000	66,000	54,000							120,000		40.0%		
		補正後	100,000	55,000	45,000							100,000		35.7%		
		補正前	300,000	165,000	135,000				180,000	180,000	120,000		100.0%			
	計	補正後	280,000	154,000	126,000				180,000	180,000	100,000		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 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 金 千 円	庫 金 千 円	企 業 債 千 円	損 益 勘 定 金 留 保 資 金 千 円
下水処理センター汚泥運搬業務	127,532			4	127,532				127,532
下水処理センター汚泥処分業務	51,425			4	51,425				51,425

議案第11号

令和3年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第2回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和4年2月17日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和3年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和3年度苫小牧市立病院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3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	73,000人	200人
外来	170,300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	11,253,836千円	975,210千円	12,229,046千円
第1項 医業収益	8,036,828千円	67,305千円	8,104,133千円
第2項 医業外収益	3,191,208千円	907,905千円	4,099,113千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	病院事業費用	11,245,662千円	△ 9,325千円	11,236,337千円
第1項	医業費用	10,827,053千円	△ 52,809千円	10,774,244千円
第2項	医業外費用	369,309千円	1,357千円	370,666千円
第3項	特別損失	47,300千円	42,127千円	89,427千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「391,100千円」を「320,930千円」に、「1,209千円」を「1,109千円」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 その他補助金」及び「第8項 寄附金」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	1,556,803千円	46,072千円	1,602,875千円
第3項	長期貸付金 返還金	600千円	10,250千円	10,850千円
第5項	道補助金	298,306千円	13,893千円	312,199千円
第6項	国庫補助金		15,440千円	15,440千円
第7項	その他補助金		4,990千円	4,990千円
第8項	寄附金		1,499千円	1,499千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	1,947,903千円	△ 24,098千円	1,923,805千円
第1項	建設改良費	1,134,998千円	△ 14,948千円	1,120,050千円
第3項	長期貸付金	42,000千円	△ 9,150千円	32,850千円

(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	5,320,547千円	50,259千円	5,370,806千円
(2) 交 際 費	572千円	△ 193千円	379千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第10条中「2,164,522千円」を「2,137,378千円」に改める。

令和3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	12,229,046	11,253,836	975,210		
1 医業収益	8,104,133	8,036,828	67,305		
1 入院収益	4,818,700	5,010,720	△192,020	年間延患者数	△7,300 人
				1日1人当たり収益	3,610 円
2 外来収益	2,537,500	2,269,075	268,425	年間延患者数	8,800 人
				1日1人当たり収益	850 円
4 その他医業収益	351,400	360,500	△9,100	室料差額収益	△4,000
				医療相談収益	5,000
				受託検査施設利用収益	△100
				その他医業収益	△10,000
2 医業外収益	4,099,113	3,191,208	907,905		
3 国庫補助金	12,083	15,848	△3,765	臨床研修費補助金	
4 道補助金	2,608,512	1,723,524	884,988	産科医等確保支援事業費補助金	△103
				新型コロナウイルス感染症緊急包括 支援事業費補助金	883,591
				発熱者等診療・検査医療機関勤務環境 改善支援事業費補助金	1,500
6 交付金	17,049	16,907	142	病院群輪番制病院運営事業に対する交付金	
7 長期前受金戻入	556,862	565,998	△9,136		
8 その他 医業外収益	124,813	89,137	35,676	貸家料	△867
				治験症例研究費	△2,246
				施設使用料（食堂・売店・理髪等）	△6,147
				保育料	2,604
				その他医業外収益	42,332

支 出

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 病院事業費用	11,236,337	11,245,662	△9,325		
1 医業費用	10,774,244	10,827,053	△52,809		
1 給与費	5,657,736	5,666,578	△8,842	給与費 職員 21人（うち短時間勤務職員 14人） 報酬 給料 手当 法定福利費 旅費交通費 賞与引当金繰入額 法定福利費引当金繰入額 退職給付引当金繰入額	50,259 △6,890 △15,902 53,706 11,437 △625 △1,270 9,803 △59,101
2 材料費	1,891,586	1,984,056	△92,470	材料費 薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費	△92,470 △78,762 △9,090 △5,099 481
3 経費	2,217,406	2,134,998	82,408	医療管理に関する経費 旅費交通費 交際費 光熱水費 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 貸倒引当金繰入額 手数料外 医事業務の委託に要する経費 院内その他の修理に関する経費 負担金	25,934 △10,339 △193 △3,042 △103 △11,466 712 45,316 1,063 3,986 1,928 54,455 91
4 減価償却費	855,587	862,287	△6,700		
5 資産減耗費	43,353	44,906	△1,553	たな卸資産減耗費	648

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
				固定資産除却費	△2,201
6 研究研修費	33,531	51,277	△17,746	旅費交通費	△14,488
				医学研究研修に対する補助	△2,700
				図書費	△15
				その他研究研修に要する経費	△543
7 長期前払 消費税償却	75,045	82,951	△7,906		
2 医業外費用	370,666	369,309	1,357		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	163,079	165,111	△2,032	企業債利息	420
				一時借入金利息	△222
				リース利息	△2,230
2 患者材料費 給食材料及び 消費税	1,620	1,500	120	検食等給食材料費	
3 消費税及び 地方消費税	9,983	9,230	753		
4 雑支出	195,984	193,468	2,516	他医療機関に対する医療費	5,102
				その他雑支出	△2,586
3 特別損失	89,427	47,300	42,127		
1 過年度損益 修正損	60,077	21,500	38,577	過年度査定減	39,595
				過年度還付金	△1,018
2 その他特別損失	29,350	25,800	3,550	学資金償還免除	

資本的収入及び支出
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	
① 資 本 的 収 入	1,602,875	1,556,803	46,072	
3 長期貸付金返還金	10,850	600	10,250	
1 長期貸付金返還金	10,850	600	10,250	学資金返還金
5 道 補 助 金	312,199	298,306	13,893	
1 道 補 助 金	312,199	298,306	13,893	新型コロナウイルス感染症 緊急包括支援事業費補助金
6 国 庫 補 助 金	15,440		15,440	
1 国 庫 補 助 金	15,440		15,440	再編関連訓練移転等交付金
7 その他補助金	4,990		4,990	
1 その他補助金	4,990		4,990	新型コロナウイルス感染症 対策整備支援事業費補助金
8 寄 附 金	1,499		1,499	
1 寄 附 金	1,499		1,499	医療機械器具等整備事業寄附金

支 出

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
①資本的支出	1,923,805	1,947,903	△24,098	
1建設改良費	1,120,050	1,134,998	△14,948	
2リース債務支払額	21,044	35,992	△14,948	
3長期貸付金	32,850	42,000	△9,150	
1学資金貸付金	32,850	42,000	△9,150	看護師及び助産師学生対象学資金

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	1	(202) 593	478,401	2,213,740	1,835,697	4,527,838	842,968	5,370,806
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(202) 593	478,401	2,213,740	1,835,697	4,527,838	842,968	5,370,806
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(188) 586	485,291	2,229,642	1,783,886	4,498,819	821,728	5,320,547
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(188) 586	485,291	2,229,642	1,783,886	4,498,819	821,728	5,320,547
比 較	損益勘定支弁職員		(14) 7	△ 6,890	△ 15,902	51,811	29,019	21,240	50,259
	資本勘定支弁職員								
	計		(14) 7	△ 6,890	△ 15,902	51,811	29,019	21,240	50,259

()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	補 正 後	37,141	50,007	20,057	464,228	131,360	18,337	41,345	96,858
	補 正 前	35,482	50,616	18,414	439,144	102,996	19,730	36,691	94,273
比 較	比 較	1,659	△ 609	1,643	25,084	28,364	△ 1,393	4,654	2,585
	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	補 正 後	484	617,943	288,770	39,910	21,880	7,377	1,835,697	
	補 正 前	208	635,233	291,317	38,285	13,495	8,002	1,783,886	
比 較	比 較	276	△ 17,290	△ 2,547	1,625	8,385	△ 625	51,811	

(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	1	(35) 593	188,037	2,213,740	1,794,145	4,195,922	775,822	4,971,744
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(35) 593	188,037	2,213,740	1,794,145	4,195,922	775,822	4,971,744
補 正 前	損益勘定支弁職員	1	(29) 586	190,608	2,229,642	1,741,388	4,161,638	765,754	4,927,392
	資本勘定支弁職員								
	計	1	(29) 586	190,608	2,229,642	1,741,388	4,161,638	765,754	4,927,392
比 較	損益勘定支弁職員		(6) 7	△ 2,571	△ 15,902	52,757	34,284	10,068	44,352
	資本勘定支弁職員								
	計		(6) 7	△ 2,571	△ 15,902	52,757	34,284	10,068	44,352

()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	補正後	37,141	50,007	20,057	459,909	125,179	18,337	41,345	96,858
	補正前	35,482	50,616	18,414	439,144	94,336	19,730	36,691	94,273
比較	比較	1,659	△ 609	1,643	20,765	30,843	△ 1,393	4,654	2,585
	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	補正後	484	594,268	288,770	39,910	21,880		1,794,145	
	補正前	208	609,397	291,317	38,285	13,495		1,741,388	
比較	比較	276	△ 15,129	△ 2,547	1,625	8,385		52,757	

(2) 会計年度任用職員

区分	職員数 給与 与 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)			
補正後	損益勘定支弁職員		(167)					
	資本勘定支弁職員			290,364	41,552	331,916	67,146	399,062
補正前	計		(167)	290,364	41,552	331,916	67,146	399,062
	損益勘定支弁職員		(159)	294,683	42,498	337,181	55,974	393,155
比較	資本勘定支弁職員		(159)	294,683	42,498	337,181	55,974	393,155
	計		(8)	△ 4,319	△ 946	△ 5,265	11,172	5,907
比較	資本勘定支弁職員		(8)					
	計		(8)	△ 4,319	△ 946	△ 5,265	11,172	5,907

()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	補正後				4,319	6,181			
	補正前					8,660			
比較	比較				4,319	△ 2,479			
	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	補正後		23,675				7,377	41,552	
	補正前		25,836				8,002	42,498	
比較	比較		△ 2,161				△ 625	△ 946	

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	△ 15,902	その他の増減分	△ 15,902 その他の増減分	
手当等	51,811	その他の増減分	51,811 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		医 師	医 療 技 術 員	看 護 職 員	事 務 員
補 正 後 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	525,235 円	280,438 円	277,787 円	278,633 円
	平 均 給 与 月 額	1,029,013 円	336,968 円	350,111 円	317,686 円
補 正 前 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 年 齢	39 歳 5 月	40 歳 3 月	38 歳 10 月	43 歳 5 月
	平 均 給 料 月 額	518,763 円	273,156 円	296,732 円	300,109 円
補 正 前 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 与 月 額	1,022,948 円	320,233 円	366,795 円	332,441 円
	平 均 年 齢	39 歳 5 月	40 歳 3 月	38 歳 10 月	43 歳 5 月

議案第12号

令和3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4年2月17日提出

苫小牧市長 岩倉博文

令和3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3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。

（収益的収入及び支出）

第2条 令和3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	99,106千円	800千円	99,906千円
第1項	営業収益	71,756千円	1,200千円	72,956千円
第2項	営業外収益	27,350千円	△400千円	26,950千円
		支 出		
	（科 目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（ 計 ）
第1款	市場事業費用	138,632千円	△4,215千円	134,417千円
第1項	営業費用	136,468千円	△4,215千円	132,253千円

(資本的収入及び支出)

第3条 予算第4条中「72,809千円」を「69,309千円」に、「67,495千円」を「64,313千円」に、「5,314千円」を「4,996千円」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。

	支	出	
(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款 資本的支出	87,160千円	△ 3,500千円	83,660千円
第1項 建設改良費	58,457千円	△ 3,500千円	54,957千円

(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4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	30,753千円	△ 1,847千円	28,906千円

令和3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 千円	既決予定額 千円	比較増減 千円	説 明	
					千円
①市場事業収益	99,906	99,106	800		
1 営業収益	72,956	71,756	1,200		
4 雑収益	18,415	17,215	1,200	電気料	1,200
2 営業外収益	26,950	27,350	△400		
4 雑収益	6,428	6,828	△400		

支 出

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市場事業費用	134,417	138,632	△4,215		
1営業費用	132,253	136,468	△4,215		
1市場管理費	103,462	107,677	△4,215	給与費	△1,847
				報酬	△ 100
				手当	△ 150
				旅費	15
				賞与引当金繰入額	△ 1,612
				市場管理に要する経費	△2,355
				旅費	△ 615
				光熱水費	1,500
				修繕費	△ 2,500
				備消耗品費外	△ 740
				退職給付引当金繰入額	△13

資本的収入及び支出
支 出

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資本的支出	83,660	87,160	△3,500		
1建設改良費	54,957	58,457	△3,500		
1施設改築費	52,081	53,581	△1,500	水産棟（売場）床改修工事	△75
				水産棟冷却設備更新工事	△1,350
				青果棟（売場）床改修工事	△75
2固定資産取得費	2,876	4,876	△2,000	花き棟暖房機	△1,910
				花き棟除湿機	△90

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	17	(3) 3	1,924	13,698	8,406	24,028	4,878	28,906
	資本勘定支弁職員								
	計	17	(3) 3	1,924	13,698	8,406	24,028	4,878	28,906
補正前	損益勘定支弁職員	17	(2) 3	2,024	13,698	9,895	25,617	5,136	30,753
	資本勘定支弁職員								
	計	17	(2) 3	2,024	13,698	9,895	25,617	5,136	30,753
比較	損益勘定支弁職員		(1)	△ 100		△ 1,489	△ 1,589	△ 258	△ 1,847
	資本勘定支弁職員								
	計		(1)	△ 100		△ 1,489	△ 1,589	△ 258	△ 1,847

()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)	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)	期 末 手 当 (千円)
	補正後		748	336	99	885	746	49
補正前		678	336	99	1,145	746	49	3,954
比較		70			△ 260			△ 913
区 分	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	1,396	290	750	66	8,406			
補正前	1,827	290	720	51	9,895			
比較	△ 431		30	15	△ 1,489			

(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	17	(1) 3	323	13,698	8,185	22,206	4,575	26,781
	資本勘定支弁職員								
	計	17	(1) 3	323	13,698	8,185	22,206	4,575	26,781
補正前	損益勘定支弁職員	17	(1) 3	623	13,698	9,669	23,990	4,878	28,868
	資本勘定支弁職員								
	計	17	(1) 3	623	13,698	9,669	23,990	4,878	28,868
比較	損益勘定支弁職員			△ 300		△ 1,484	△ 1,784	△ 303	△ 2,087
	資本勘定支弁職員								
	計			△ 300		△ 1,484	△ 1,784	△ 303	△ 2,087

()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	時間外勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後	748	336	99	885	746	49	2,886
	補正前	678	336	99	1,145	746	49	3,779
	比較	70			△ 260			△ 893
	区 分	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)		
	補正後	1,396	290	750		8,185		
	補正前	1,827	290	720		9,669		
	比較	△ 431		30		△ 1,484		

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法 福 利 費	合 計	
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	(2)	1,601		221	1,822	303	2,125
	資本勘定支弁職員							
	計	(2)	1,601		221	1,822	303	2,125
補 正 前	損益勘定支弁職員	(1)	1,401		226	1,627	258	1,885
	資本勘定支弁職員							
	計	(1)	1,401		226	1,627	258	1,885
比 較	損益勘定支弁職員	(1)	200		△ 5	195	45	240
	資本勘定支弁職員							
	計	(1)	200		△ 5	195	45	240

()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	時間外勤務手当	管理職手当	管理職特別勤務手当	期末手当
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
	補正後							155
	補正前							175
	比較							△ 20
	区 分	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)		
	補正後				66	221		
	補正前				51	226		
	比較				15	△ 5		

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	△ 1,489	そ の 他 の 増 減 分	△ 1,489 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 4 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			47 歳 6 月	
補 正 前 4 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額			284,825 円	
	平 均 給 与 月 額			355,448 円	
	平 均 年 齢			47 歳 6 月	