

議案第2号

令和6年度苫小牧市一般会計補正予算（第8回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和7年2月19日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和6年度苫小牧市一般会計補正予算（第8回）

令和6年度苫小牧市の一般会計補正予算（第8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2,516,118千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ95,201,240千円とする。

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及び廃止は、「第4表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第5条 地方債の変更及び廃止は、「第5表 地方債補正」による。

第1表 歳入歳出予算補正

歳 入

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 市税		28,333,120	374,000	28,707,120
	1 市民税	10,031,324	330,000	10,361,324
	2 固定資産税	13,863,272	46,000	13,909,272
	4 市たばこ税	1,917,068	△ 23,000	1,894,068
	5 鉱産税	72,861	21,000	93,861
2 地方譲与税		877,000	△ 25,000	852,000
	2 自動車重量譲与税	460,000	△ 25,000	435,000
11 地方特例交付金		968,000	△ 42,229	925,771
	1 地方特例交付金	968,000	△ 42,229	925,771
12 地方交付税		8,800,000	962,414	9,762,414
	1 地方交付税	8,800,000	962,414	9,762,414
14 分担金及び負担金		731,874	△ 19,558	712,316
	1 負担金	731,874	△ 19,558	712,316
15 使用料及び手数料		2,273,751	8,133	2,281,884
	1 使用料	1,466,609	3,182	1,469,791
	2 手数料	807,142	4,951	812,093
16 国庫支出金		21,865,092	1,186,765	23,051,857
	1 国庫負担金	14,774,161	800,233	15,574,394
	2 国庫補助金	6,946,068	399,077	7,345,145

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 委託金	144, 863	△ 12, 545	132, 318
17 道支出金		5, 670, 044	191, 814	5, 861, 858
	1 道負担金	4, 529, 178	140, 729	4, 669, 907
	2 道補助金	857, 908	52, 085	909, 993
	3 委託金	282, 958	△ 1, 000	281, 958
18 財産収入		361, 333	667, 502	1, 028, 835
	1 財産運用収入	123, 436	12, 742	136, 178
	2 財産売却収入	237, 897	654, 760	892, 657
19 寄附金		2, 290, 231	△ 817, 549	1, 472, 682
	1 寄附金	2, 290, 231	△ 817, 549	1, 472, 682
20 繰入金		3, 639, 992	△ 28, 718	3, 611, 274
	1 基金繰入金	3, 639, 992	△ 28, 718	3, 611, 274
21 繰越金		823, 624	398, 091	1, 221, 715
	1 繰越金	823, 624	398, 091	1, 221, 715
22 諸収入		3, 025, 061	△ 547, 238	2, 477, 823
	3 貸付金元利収入	2, 153, 400	△ 607, 900	1, 545, 500
	4 雑入	859, 660	60, 662	920, 322
23 市債		7, 634, 000	207, 691	7, 841, 691
	1 市債	7, 634, 000	207, 691	7, 841, 691
歳 入	合 計	92, 685, 122	2, 516, 118	95, 201, 240

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 議会費		325,800	△ 5,730	320,070
	1 議会費	325,800	△ 5,730	320,070
2 総務費		10,307,022	△ 432,900	9,874,122
	1 総務管理費	6,861,276	△ 22,175	6,839,101
	2 企画費	2,966,851	△ 357,057	2,609,794
	3 防災費	99,173	△ 528	98,645
	4 賦課徴収費	119,538	△ 6,750	112,788
	5 戸籍住民登録費	75,094	△ 10,300	64,794
	6 選挙費	170,474	△ 35,090	135,384
	7 統計調査費	11,651	△ 1,000	10,651
3 民生費		32,762,367	1,622,192	34,384,559
	1 社会福祉費	11,955,346	539,475	12,494,821
	2 高齢者福祉費	657,656	△ 66,141	591,515
	3 児童福祉費	10,374,436	774,858	11,149,294
	4 生活保護費	8,975,250	389,267	9,364,517
	5 医療助成費	799,679	△ 15,267	784,412
4 環境衛生費		4,598,023	△ 203,904	4,394,119
	1 環境保全費	292,199	△ 33,664	258,535
	2 保健衛生費	1,988,908	△ 97,418	1,891,490

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 清掃費	2,316,916	△ 72,822	2,244,094
5 労働費		338,345	△ 39,100	299,245
	1 労働諸費	338,345	△ 39,100	299,245
6 農水産業費		63,981	74,407	138,388
	1 農業費	58,264	△ 6,323	51,941
	2 水産業費	5,717	80,730	86,447
7 商工費		3,526,582	△ 636,654	2,889,928
	1 商工費	3,526,582	△ 636,654	2,889,928
8 土木費		7,697,518	△ 338,496	7,359,022
	1 土木管理費	223,629	△ 15,126	208,503
	2 道路橋りょう費	2,838,099	60,318	2,898,417
	3 河川費	255,710	△ 17,984	237,726
	4 都市計画費	1,589,713	△ 87,986	1,501,727
	5 市営住宅費	2,790,367	△ 277,718	2,512,649
9 消防費		576,071	△ 9,635	566,436
	1 消防費	576,071	△ 9,635	566,436
10 教育費		4,444,278	687,817	5,132,095
	1 教育総務費	1,747,729	129,285	1,877,014
	2 小学校費	1,686,288	463,213	2,149,501

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
	3 中学校費	481,897	98,233	580,130
	4 社会教育費	528,364	△ 2,914	525,450
11 公債費		8,063,606	△ 28,995	8,034,611
	1 公債費	8,063,606	△ 28,995	8,034,611
12 諸支出金		9,649,019	1,028,716	10,677,735
	1 特別会計繰出金	8,167,284	23,505	8,190,789
	2 基金費	1,065,244	905,211	1,970,455
	3 諸費	416,491	100,000	516,491
13 職員費		10,302,510	798,400	11,100,910
	1 職員費	10,302,510	798,400	11,100,910
歳 出 合 計		92,685,122	2,516,118	95,201,240

第2表 継続費補正

変 更

(単位:千円)

款	項	事業名	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2号棟	変更前	796,586	5	358,240
					6	438,346
			変更後	778,163	5	358,240
					6	419,923
		住宅建設事業 (日新団地市営) 住宅1号棟	変更前	1,043,680	6	493,137
					7	550,543
			変更後	955,919	6	411,947
					7	543,972
教 育 費	小学校費	樽前小学校 改築事業	変更前	1,708,661	4	722,020
					5	738,875
					6	247,766
			変更後	1,694,883	4	722,020
					5	738,875
					6	233,988
		ウトナイ小学校 校舎増築事業	変更前	409,430	4	391,149
					5	
					6	18,281
			変更後	406,804	4	391,149
					5	
					6	15,655
		植苗小中学校 大規模改修事業	変更前	790,163	6	319,054
					7	471,109
			変更後	790,102	6	790,102
					7	

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	戸籍管理・コンビニ交付システム事業	21,573
		固定資産税評価支援システム事業	5,291
		総合行政システム事業	302,957
	3 防災費	避難行動要支援者支援事業	4,792
3 民生費	1 社会福祉費	定額減税不足額給付事業	471,918
	4 生活保護費	生活保護システム更新等事業	4,330
4 環境衛生費	2 保健衛生費	出産・子育て応援事業	5,000
6 農水産業費	2 水産業費	水産業振興対策事業	79,850
8 土木費	2 道路橋りょう費	道路メンテナンス補助事業	145,000
10 教育費	2 小学校費	校舎等改修	34,380
	3 中学校費	校舎等改修	17,110
		啓明中学校外部改修事業	99,920
	合 計		

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
苫小牧市民文化ホール整備運営事業費 (維持管理・運営業務に係る分)	令和7年度から 令和27年度まで	167,507
単独道路舗装事業費		
錦岡24号線改良舗装工事(ゼロ市債)	令和7年度	200,000
宮前5条線ほか1線改良舗装工事(ゼロ市債)		
糸井南6号線改良舗装工事(ゼロ市債)		
しらかば4丁目7条線改良舗装工事(ゼロ市債)		
啓北15号線改良舗装工事(ゼロ市債)		
桜木19号線改良舗装工事(ゼロ市債)		
沼ノ端中央3号線改良舗装工事(ゼロ市債)		
沼ノ端東6条線改良舗装工事(ゼロ市債)		
単独道路新設改良費		
船見1号線舗装道路改修工事(ゼロ市債)	令和7年度	80,000
アッペナイ道線舗装道路改修その2工事(ゼロ市債)		
東部2条通舗装道路改修その2工事(ゼロ市債)		

2廃止

(単位:千円)

事 項	補 正 前		補 正 後	
	期 間	限 度 額	期 間	限 度 額
私立保育所等建設費 償還補助金 (ピノキオ苫小牧幼稚園)	令和7年度から 令和26年度まで	10,675	—	—
私立保育所等建設費 償還補助金 (小規模保育施設)	令和7年度から 令和26年度まで	3,560	—	—

第5表 地方債補正

変更及び廃止

(単位:千円)

起 債 の 目 的		変 更 廃 止 別	限 度 額	起債の方法	利 率	償 還 の 方 法
苫小牧市民文化ホール 整 備 運 営 事 業		変 更 前	3,624,200	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	3,768,800	〃		
新 千 歳 空 港 整 備 負 担 事 業		変 更 前	32,400	〃		
		変 更 後	25,200	〃		
保 育 施 設 整 備 事 業		変 更 前	57,000	〃		
		変 更 後	53,800	〃		
清掃処理施設整備事業		変 更 前	161,100	〃		
		変 更 後	156,200	〃		
道 路 整 備 事 業		変 更 前	1,389,300	〃		
		変 更 後	1,386,000	〃		
河 川 整 備 事 業		変 更 前	158,600	〃		
		変 更 後	157,600	〃		
都 市 計 画 事 業		変 更 前	255,000	〃		
		変 更 後	218,800	〃		
公 営 住 宅 建 設 事 業		変 更 前	1,050,200	〃		
		変 更 後	764,200	〃		
東胆振消防指令業務 共 同 運 用 事 業		変 更 前	35,400	〃		
		変 更 後	34,500	〃		
小 学 校 整 備 事 業		変 更 前	483,100	〃		
		変 更 後	856,300	〃		
中 学 校 整 備 事 業		変 更 前	10,500	〃		
		変 更 後	77,900	〃		
臨 時 財 政 対 策 債		変 更 前	190,000	〃		
		変 更 後	201,991	〃		
高 齢 者 福 祉 施 設 整 備 事 業		廃 止 前	46,800	〃		
		廃 止 後	-	-		
合 計	補 正 額		207,691			
	補 正 前 の 額		7,634,000			
	補 正 後 の 額		7,841,691			

1 歳入事項別明細書

市税						(単位：千円)		
款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明	
				区	分			
1 市税	28,333,120	374,000	28,707,120					
1 市民税	10,031,324	330,000	10,361,324					
1 個人	7,883,533	150,000	8,033,533	1 現年度分		150,000 均等割 所得割		1,000 149,000
2 法人	2,147,791	180,000	2,327,791	1 現年度分		180,000 均等割 法人税割		△ 6,000 186,000
2 固定資産税	13,863,272	46,000	13,909,272					
1 固定資産税	13,723,817	46,000	13,769,817	1 現年度分		46,000 償却資産		46,000
4 市たばこ税	1,917,068	△ 23,000	1,894,068					
1 市たばこ税	1,917,068	△ 23,000	1,894,068	1 現年度分		△ 23,000 現年度分		△ 23,000
5 鉱産税	72,861	21,000	93,861					
1 鉱産税	72,861	21,000	93,861	1 現年度分		21,000 現年度分		21,000

地方譲与税									(単位：千円)
款		補正前の額	補正額	計	節		説	明	
項	目				区分	金額			
2 地方譲与税		877,000	△ 25,000	852,000					
2 自動車重量譲与税		460,000	△ 25,000	435,000					
1 自動車重量譲与税		460,000	△ 25,000	435,000	1 自動車重量譲与税	△ 25,000	自動車重量譲与税	△ 25,000	

地方特例交付金							(単位：千円)	
款	項 目		補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
	11 地方特例交付金		968,000	△ 42,229	925,771			
	1 地方特例交付金		968,000	△ 42,229	925,771			
	1 地方特例交付金		968,000	△ 42,229	925,771	1 地方特例交付金	△ 42,229	減収補てん特例交付金 △ 42,229

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		
12 地方交付税	8,800,000	962,414	9,762,414				
1 地方交付税	8,800,000	962,414	9,762,414				
1 地方交付税	8,800,000	962,414	9,762,414	1 地方交付税		962,414 普通交付税	962,414

分担金及び負担金

(単位：千円)

款		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		731, 874	△ 19, 558	712, 316			
1 負担金		731, 874	△ 19, 558	712, 316			
2 民生費負担金		128, 121	△ 11, 370	116, 751	2 児童福祉費負担金	△ 11, 370	保育所負担金 助産施設入院費負担金 △ 400 △ 10, 970
3 環境衛生費負担金		84, 856	△ 7, 623	77, 233	2 清掃費負担金	△ 7, 623	ごみ広域処理負担金 廃プラスチック処理負担金 △ 148 資源リサイクル推進事業負担金 △ 1, 790
4 消防費負担金		21, 421	△ 565	20, 856	1 消防費負担金	△ 565	東胆振消防指令業務共同運用負担金 △ 565

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	2,273,751	8,133	2,281,884			
1 使用料	1,466,609	3,182	1,469,791			
1 総務費使用料	22,411	45	22,456	5 スポーツ施設使用料	45	行政財産使用料 45
2 民生費使用料	263,116	21,021	284,137	5 公立保育所使用料	△ 2,752	公立保育料 △ 2,752
				6 公立保育所施設使用料	19,773	公立保育所施設使用料 19,773
				9 放課後児童クラブ使用料	4,000	放課後児童クラブ使用料 4,000
3 環境衛生費使用料	43,314	2,843	46,157	1 保健衛生使用料	2,030	霊園使用料 2,030
				3 廃棄物処理施設使用料	813	行政財産使用料 813
6 商工費使用料	4,533	△ 727	3,806	1 テクノセンター使用料	△ 727	テクノセンター使用料 △ 727
7 土木費使用料	1,124,298	△ 20,000	1,104,298	6 市営住宅費使用料	△ 20,000	住宅使用料 △ 20,000
2 手数料	807,142	4,951	812,093			

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		明
						区分	金額	
	2	環境衛生費手数料	659,022	△ 582	658,440	2 保健衛生手数料	1,160	霊園管理料
		料				3 清掃費手数料	△ 1,742	し尿処理手数料
	4	商工費手数料	3,434	5,533	8,967	1 テクノセンター 検査手数料	5,533	テクノセンター検査手数料
								5,533
								△ 1,742
								1,160

国庫支出金							(単位：千円)	
款	項		計	節		明		
	目	補正前の額	補正額	区	分	金		
16	国庫支出金	21,865,092	1,186,765			23,051,857		
1	国庫負担金	14,774,161	800,233			15,574,394		
	1 民生費国庫負担金	14,444,357	750,424	1	社会福祉費国庫負担金	15,194,781	84,158	85,964
								自立支援給付等経費
								介護給付・訓練等給付費 負担対象額209,685千円×負担率1/2
								地域相談支援・計画相談支援給付費 負担対象額△9,070千円×負担率1/2
								療養介護医療費 負担対象額6,063千円×負担率1/2
								補装具費 負担対象額13,940千円×負担率1/2
								自立支援医療費（更生医療・育成医療）負担対象額△64,822千円×負担率1/2
								障害児通所給付費 負担対象額20,139千円×負担率1/2
								障害児相談支援給付費 負担対象額△4,008千円×負担率1/2
								特別障害者手当等経費 △ 1,806
								特別障害者手当 負担対象額△1,621千円×負担率3/4
								福祉手当 負担対象額2千円×負担率3/4
								障害児福祉手当 負担対象額△790千円×負担率3/4
	2 児童福祉費国庫負担金			2	児童福祉費国庫負担金		371,241	△ 12,098
								児童手当経費
								児童扶養手当経費 △ 1,282
								負担対象額△3,847千円×負担率1/3
								特定教育・保育施設等給付費
								子育てのための施設等利用給付交付金
								386,377
								△ 1,756

国庫支出金							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
								負担対象額△3,512千円×負担率1/2
						3 生活保護費国庫負担金	294,361	294,361
						4 医療助成費国庫負担金	664	664
						1 保険基盤安定拠出金	6,615	6,615
			159,260	6,615	165,875	出金		支援分 負担対象額14,517千円×負担率1/2 未就学児均等割分 負担対象額130千円×負担率1/2 産前産後保険税分 負担対象額△1,417千円×負担率1/2
			109,721	△ 1,769	107,952	1 低所得者介護保険料軽減国庫負担金	△ 1,769	△ 1,769
				44,963	44,963	1 保健衛生費国庫負担金	44,963	44,963
			6,946,068	399,077	7,345,145			
			604,914	△ 14,692	590,222	1 総務管理費国庫補助金	3,208	2,097
						2 企画費国庫補助金	△ 7,600	1,111 △ 7,600

国庫支出金							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
								補助対象額△13,374千円×補助率1/3 子ども・子育て支援事業計画策定事業費 補助対象額△3,000千円×補助率1/2 △ 1,500
	3	環境衛生費国庫補助金	80,058	△ 12,470	67,588	1 保健衛生費国庫補助金	△ 12,470	妊産婦支援事業費 産婦健診事業分 補助対象額△2,190千円×補助率1/2 産前産後事業分 補助対象額△447千円×補助率1/2 産後ケア事業分 補助対象額△1,538千円×補助率1/2 低所得妊婦の初回産科受診支援分 補助対象額△61千円×補助率1/2 緊急風しん抗体検査等事業費 出産・子育て応援事業費 妊娠・出産包括支援緊急整備事業費 △ 2,053 △ 9,065 766
	5	土木費国庫補助金	783,502	5,417	788,919	1 道路橋りょう費 国庫補助金	87,000	道路メンテナンス補助事業費 交付対象額145,000千円×交付率6/10 87,000
						2 市営住宅費国庫補助金	△ 81,583	住宅建設事業費 補助対象額△180,800千円×補助率0.45 △ 81,360
	6	教育費国庫補助金	108,298	111,462	219,760	1 教育総務費国庫補助金	5,130	公的賃貸住宅家賃対策調整補助金 学習用 I C T 環境整備事業費 5,130
						3 小学校費交付金	70,931	植苗小中学校大規模改修事業費 小学校校舎等改修費 54,831 16,100

国庫支出金										(単位：千円)
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		説	明	
						区分	金額			
						4	中学校費国庫補助金	△ 930	部活動指導員配置事業費	△ 930
						6	中学校費交付金	36,331	中学校校舎等改修費	6,754
									啓明中学校外部改修事業費	29,577
7	特定防衛施設周辺整備補助金		122,566	11,757	134,323	1	特定防衛施設周辺整備調整交付金	11,757	道路舗装新設改良工事費	11,907
									小学校学校管理運営経費	△ 100
									植苗ファーマリーセンター整備事業費	△ 50
8	社会資本整備総合交付金		1,218,764	△ 63,106	1,155,658	1	社会資本整備総合交付金	△ 63,106	苫小牧市民文化ホール整備運営事業費	△ 144,600
									交付対象額△289,200千円×交付率1/2	
									道路整備事業費	△ 22,656
									交付対象額△37,760千円×交付率6/10	
									公園整備事業費	△ 42,006
									都市公園等事業 交付対象額△44,500千円×交付率1/2	
									都市公園安全・安心対策事業（安全安心対策）交付対象額△89,246千円×交付率1/2	
									都市公園安全・安心対策事業（長寿命化対策）交付対象額49,734千円×交付率1/2	
									市営住宅家賃低廉化事業費	△ 18,227
									交付対象額△40,505千円×交付率0.45	
									市営住宅建設事業費	164,383
									交付対象額365,296千円×交付率0.45	

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	
9 再編関連訓練移 転等交付金	106,100	△ 4,630	101,470	1 再編関連訓練移 転等交付金	△ 4,630	植苗・勇弘小中学校環境整備事業費 植苗地区テレビ共同受信施設光伝送事業費 町内会コミュニティ整備事業費	△ 200 △ 4,100 △ 330
11 地域脱炭素移行 ・再エネ推進交 付金	241,523	△ 45,461	196,062	1 重点対策加速化 事業費	△ 45,461	ゼロカーボンハウス促進補助金 市有施設太陽光発電設備設置補助金 立地企業サポート事業費 小学校等校舎改修費 中学校等校舎改修費	10,000 △ 43,194 △ 3,525 △ 6,577 △ 2,165
12 物産高騰対応重 点支援地方創生 臨時交付金	3,026,738	471,918	3,498,656	1 物産高騰対応重 点支援地方創生 臨時交付金	471,918	定額減税不足額給付事業費【繰越明許費】	471,918
3 委託金	144,863	△ 12,545	132,318				
1 総務費国庫委託 金	109,476	△ 12,545	96,931	3 選挙費国庫委託 金	△ 12,545	衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査費	△ 12,545

道支出金

(単位：千円)

款		補正前の額	補正額	計	節		説明
項	目				区分	金額	
17 道支出金		5,670,044	191,814	5,861,858			
1 道負担金		4,529,178	140,729	4,669,907			
1 民生費道負担金		3,411,485	172,681	3,584,166	1 社会福祉費道負担金	42,982	42,982
					介護給付・訓練等給付費 負担対象額209,685千円×負担率1/4		
					地域相談支援・計画相談支援給付費 負担対象額△9,070千円×負担率1/4		
					療養介護医療費 負担対象額6,063千円×負担率1/4		
					補装具費 負担対象額13,940千円×負担率1/4		
					自立支援医療費（更生医療・育成医療）負担対象額△64,822千円×負担率1/4		
					障害児通所給付費 負担対象額20,139千円×負担率1/4		
					障害児相談支援給付費 負担対象額△4,008千円×負担率1/4		
					2 児童福祉費道負担金	151,396	△ 1,927
					特定教育・保育施設等給付費		154,201
					子育てのための施設等利用給付交付金		△ 878
					負担対象額△3,512千円×負担率1/4		
					3 生活保護費道負担金	△ 22,029	△ 22,029
					住所不定者保護費		
					負担対象額△88,114千円×負担率1/4		
					4 医療助成費道負担金	332	332
					養育医療費道負担金		
					負担対象額1,328千円×負担率1/4		

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	
	2	保険基盤安定拠 出金	1,062,833	△ 31,068	1,031,765	1 保険基盤安定拠 出金	△ 31,068	国民健康保険繰出金 軽減分 負担対象額11,044千円×負担率3/4 支援分 負担対象額14,517千円×負担率1/4 未就学児均等割分 負担対象額130千円×1/4 産前産後保険税均等割分 負担対象額△1,417千円×1/4 後期高齢者医療拠出金 負担対象額△56,879千円×負担率3/4 △ 42,659
	3	低所得者介護保 険料軽減道負担 金	54,860	△ 884	53,976	1 低所得者介護保 険料軽減道負担 金	△ 884	介護保険繰出金 負担対象額△3,539千円×負担率1/4 △ 884
2	道補助金		857,908	52,085	909,993			
	2	民生費道補助金	506,103	△ 7,744	498,359	1 社会福祉費道補 助金	△ 732	地域生活支援経費 △ 732
						3 児童福祉費道補 助金	△ 1,867	特定教育・保育施設等給付費 延長保育促進事業費 補助対象額5,759千円×補助率1/3 多子世帯の保育料軽減事業費 放課後児童健全育成事業費 補助対象額13,550千円×補助率1/3 保育体制強化事業費 補助対象額△21,960千円×補助率1/4 3,565 4,516 △ 5,490

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	
							保育対策総合支援事業費 補助対象額△13,374千円×補助率1/3 △ 4,458
					4 医療助成費道補助金	△ 5,145	子育て支援医療助成事業費 △ 5,145
3 環境衛生費道補助金		41,754	△ 5,895	35,859	2 保健衛生費道補助金	△ 5,895	健康増進事業費 健康診査分 補助対象額△1,214千円×補助率2/3 歯周病検診事業費分 補助対象額△1,251千円×補助率2/3 肝炎ウイルス検診推進事業費 △ 2,103
							検診・事務費分 補助対象額△2,717千円×補助率2/3 自己負担相当分 補助対象額△292千円×補助率10/10 出産・子育て応援事業費 先進不妊治療助成事業費 予防接種健康被害救済制度事業費 △ 2,513 △ 1,566 1,930
4 農水産業費道補助金		24,070	68,428	92,498	1 農業費道補助金	△ 6,422	北海道農業次世代人材投資資金事業費 多面的機能支払交付金 新規就農者育成総合対策事業費 △ 1,500 119 △ 5,041
					2 水産業費道補助金	74,850	水産業振興対策事業費 74,850
5 土木費道補助金		17,251	△ 3,203	14,048	2 都市計画費道補助金	△ 3,203	地籍調査事業費 △ 3,203

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	教育費道補助金	3,832	△ 930	2,902	1 中学校費道補助金	△ 930	部活動指導員配置事業費 △ 930
8	電源立地地域対策交付金	14,000	1,029	15,029	1 電源立地地域対策交付金	1,029	公害測定機器整備事業費 1,029
9	地域づくり総合交付金	19,350	400	19,750	1 地域づくり総合交付金	400	都市再生コンパクトプラン推進事業費 子ども研修事業費 △ 1,400 1,800
3	委託金	282,958	△ 1,000	281,958			
1	総務費道委託金	269,144	△ 1,000	268,144	5 統計調査費道委託金	△ 1,000	周期統計調査費 △ 1,000

財産収入							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
18	財産収入		361,333	667,502	1,028,835			
	1	財産運用収入	123,436	12,742	136,178			
		2 利子及び配当金	22,252	12,742	34,994	1 利子及び配当金	12,742	900
							苫小牧熱供給等株式配当金	
							こども国際交流基金利子	63
							再編交付金事業基金利子	38
							特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金利子	20
							旧道立病院改修等事業基金利子	333
							廃棄物処理施設整備基金利子	400
							苫小牧市テクノセンター機器等整備基金利子	2
							森林環境譲与税基金利子	77
							教育施設整備基金利子	350
							財政調整基金利子	2,985
							減価基金利子	2,182
							公共施設整備基金利子	1,161
							総合戦略推進基金利子	467
							奨学金返還支援基金利子	10
							こども・子育て応援基金積立金利子	142
							北海道電力株式配当金	3,612
	2	財産売却収入	237,897	654,760	892,657			

財産収入							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
	1	不動産売却収入	208,783	652,054	860,837	1 土地売却収入	652,054	土地売却収入 652,054
	2	物品売却収入	11,114	2,706	13,820	1 物品売却収入	2,706	樹木等売却収入 2,706

寄附金								(単位：千円)
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
	目					区分	金額	
19 寄附金			2,290,231	△ 817,549	1,472,682			
1 寄附金			2,290,231	△ 817,549	1,472,682			
2 総務費寄附金			198,300	11,482	209,782	1 企画調整費寄附金	1,482	移住・定住・関係人口促進事業費指定寄附金 市内大学インターンシップ支援事業費指定寄附金 平和の鐘制作事業費指定寄附金 奨学ローン返済助成制度指定寄附金
						3 コミュニティ施設費寄附金	10,000	公共施設整備基金指定寄附金
3 諸支出金寄附金			2,050,000	△ 830,255	1,219,745	1 総合戦略推進基金寄附金	△ 830,255	総合戦略推進基金指定寄附金
4 民生費寄附金			3,170	516	3,686	1 児童福祉総務費寄附金	500	児童福祉総務費寄附金
						2 社会福祉総務費寄附金	16	福祉ふれあい基金指定寄附金
6 教育費寄附金			2,803	178	2,981	2 社会教育総務費寄附金	178	市民文化芸術振興基金指定寄附金
7 環境衛生費寄附金			1,788	270	2,058	1 公害対策費寄附金	200	公害対策費指定寄附金

寄附金							(単位：千円)	
款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明		
				区 分	金 額			
				3 衛生諸費指定寄附金	70	霊園管理基金積立金指定寄附金	70	
9 労働費寄附金		200	200	1 労働諸費寄附金	200	就業支援事業費指定寄附金	200	
10 農水産業費寄附金		60	60	1 農業振興費指定寄附金	60	農業振興費指定寄附金	60	

繰入金							(単位：千円)	
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説明
	目					区分	金額	
20	繰入金		3,639,992	△ 28,718	3,611,274			
1	基金繰入金		3,639,992	△ 28,718	3,611,274			
2	再編交付金事業基金繰入金		9,283	3,549	12,832	1 再編交付金事業基金繰入金	3,549	再編交付金事業基金繰入金 3,549
6	こども・子育て応援基金繰入金		176,000	△ 9,702	166,298	1 こども・子育て応援基金繰入金	△ 9,702	こども・子育て応援基金繰入金 △ 9,702
9	森林環境譲与税基金繰入金		29,682	△ 5,075	24,607	1 森林環境譲与税基金繰入金	△ 5,075	森林環境譲与税基金繰入金 △ 5,075
10	教育施設整備基金繰入金		513,100	△ 5,130	507,970	1 教育施設整備基金繰入金	△ 5,130	教育施設整備基金繰入金 △ 5,130
11	市民文化芸術振興基金繰入金		11,380	△ 1,464	9,916	1 市民文化芸術振興基金繰入金	△ 1,464	市民文化芸術振興基金繰入金 △ 1,464
14	公共施設整備基金繰入金		147,800	△ 2,768	145,032	1 公共施設整備基金繰入金	△ 2,768	公共施設整備基金繰入金 △ 2,768
15	総合戦略推進基金繰入金		779,043	△ 8,128	770,915	1 総合戦略推進基金繰入金	△ 8,128	総合戦略推進基金繰入金 △ 8,128

諸収入							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
22 諸収入			3,025,061	△ 547,238	2,477,823			
			2,153,400	△ 607,900	1,545,500			
			2,153,400	△ 607,900	1,545,500	3 勤労者生活安定資金貸付金償還金	△ 34,000 元金	△ 34,000
						4 中小企業振興資金貸付金償還金	△ 485,000 元金	△ 485,000
						7 中小企業機械等購入資金貸付金償還金	△ 32,000 元金	△ 32,000
						9 中小企業環境保全施設資金貸付金償還金	△ 45,000 元金	△ 45,000
						10 マイホーム建設特例融資貸付金償還金	△ 11,900 元金	△ 11,900
			859,660	60,662	920,322			
			5,000	80,000	85,000	1 過年度収入	80,000 過年度収入	80,000

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	
	3 受託事業収入	74,128	4,050	78,178	4 後期高齢者医療 健康診査業務受 託収入	4,050	後期高齢者医療健康診査業務受託収入 4,050
	5 雑入	744,457	△ 23,388	721,069	2 不用品売却収入	1,425	不用品売却収入 1,425
					8 高速道路救急業 務費収入	△ 1,347	高速道路救急業務費収入 △ 1,347
					14 資源回収物売却 収入	32,286	資源回収物売却収入 32,286
					19 広告料収入	390	落じん灰売却収入 390
					29 養育医療費負担 金	△ 284	養育医療費負担金 △ 284
					40 雑入	537	雑入 537
					42 新型コロナウイルス チン定期接種事 業助成金	△ 69,438	新型コロナウイルスチン定期接種事業助成金 △ 69,438
					43 損失補償料	63	損失補償料 63
					44 損害賠償金	12,902	損害賠償金 12,902
					45 すこやかロード 関連事業助成金	78	すこやかロード関連事業助成金 78

市債							(単位：千円)
款	項	補正前の額	補正額	計	節		明
	目				区 分	金 額	
23 市債		7,634,000	207,691	7,841,691			
1 市債		7,634,000	207,691	7,841,691			
1 総務債		3,741,300	137,400	3,878,700	1 苫小牧市民文化ホール整備運営事業債	144,600	144,600
					2 新千歳空港整備負担事業債	△ 7,200	△ 7,200
2 民生債		103,800	△ 50,000	53,800	1 高齢者福祉施設整備事業債	△ 46,800	△ 46,800
					2 保育施設整備事業債	△ 3,200	△ 3,200
3 環境衛生債		216,800	△ 4,900	211,900	2 清掃処理施設整備事業債	△ 4,900	△ 4,900
4 土木債		2,853,100	△ 326,500	2,526,600	1 道路整備事業債	△ 3,300	△ 3,300
					2 河川整備事業債	△ 1,000	△ 1,000
					3 都市計画事業債	△ 36,200	△ 36,200
					4 公営住宅建設事業債	△ 286,000	△ 286,000

市債							(単位：千円)	
款	項	目	補正前の額	補正額	計	節		明
						区分	金額	
5	消防債		35,400	△ 900	34,500	1 東胆振消防指令業務共同運用事業債	△ 900	東胆振消防指令業務共同運用事業債
								△ 900
6	教育債		493,600	440,600	934,200	1 小学校整備事業債	373,200	小学校整備事業債
								373,200
						2 中学校整備事業債	67,400	中学校整備事業債
								67,400
7	臨時財政対策債		190,000	11,991	201,991	1 臨時財政対策債	11,991	臨時財政対策債
								11,991

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 区 分		金 額	説 明
				国道支出金	特定地方債	財 債	一 般 財 源				
1 議会費	325,800	△ 5,730	320,070				△ 5,730				
1 議会費	325,800	△ 5,730	320,070				△ 5,730				
1 議会費	325,800	△ 5,730	320,070				△ 5,730	1 報酬 8 旅費 11 役務費 13 使用料及び賃借料	△ 730 △ 4,000 △ 500 △ 500 13 使用料及び賃借料	△ 5,730 △ 730 △ 4,000 △ 500 △ 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 区 分		金 額	説 明
				特定地方債	財 源 そ の 他					
2 総務費	10,307,022	△ 432,900	9,874,122	△ 207,981	△ 404,642	42,323				
1 総務管理費	6,861,276	△ 22,175	6,839,101	△ 172,333	262	5,296				
1 一般管理費	1,406,232	△ 17,048	1,389,184	△ 29,450		12,402	1 報酬	△ 250	○一般管理事務経費	3,869
							8 旅費	3,507	1 報酬	△ 250
				総務管理費国 庫補助金			10 需用費	△ 215	11 通信運搬費	4,569
				△ 29,714			11 役務費	4,496	12 委託料	△ 450
							12 委託料	△ 15,342	○旅費	4,170
							13 使用料及び 賃借料	△ 4,662	○情報システム管理経費	△ 2,579
				社会福祉費国 庫補助金			14 工事請負費	△ 1,782	10 修繕費	△ 215
				264			18 負担金補助 及び交付金	△ 2,800	12 委託料	△ 2,364
									●全庁舎ネットワーク基盤整備事業費	△ 1,782
									12 委託料	△ 9,100
									13 使用料及び賃借料	9,100
									14 工事請負費	△ 1,782
									●住民基本台帳ネットワーク事業費	△ 2,108
									●戸籍管理・コンビニ交付システム事業費	△ 1,279
									8 旅費	△ 663
									11 手数料	△ 73
									13 使用料及び賃借料	△ 543
									●固定資産税評価支援システム事業費【財 源更正】	
									●選挙関係システム事業費	△ 1,432
									●総合行政システム事業費	△ 13,107
									12 委託料	△ 1,320

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定支出金	地方債	その他	一般財源	区分	
				国道支出金	苫小牧市民文化ホール整備運営事業債 △ 50 144,600				●植苗ファミリーセンター整備事業費【財源更正】
				特定防衛施設周辺整備調整交付金 △ 50 144,600					
				社会資本整備総合交付金 △ 144,600					
11 国際交流費	28,141	63	28,204			63		24 積立金	63 ● こども国際交流基金積立金
						利子及び配当金 63			
12 男女平等参画推進費	51,965		51,965	2,097			△ 2,097		●地域女性活躍推進事業費【財源更正】
				総務管理費国庫補助金 2,097					
2 企画費	2,966,851	△ 357,057	2,609,794	△ 13,100	△ 7,200	△ 404,904	68,147		
1 企画調整費	1,671,969	△ 343,767	1,328,202	△ 9,000		△ 400,476	65,709	8 旅費	2,497 ○企画調整経費
				企画費国庫補助金 △ 7,600		利子及び配当金 10		11 役務費	△ 68,000 ● ふるさと納税普及事業費
								12 委託料	△ 340,806 11 手数料
								13 使用料及び賃借料	1,285 12 委託料
								17 備品購入費	●植苗・美沢地区コミュニティバス運行事業費 △ 2,442
									2,497 2,497
									△ 409,000
									△ 68,000
									△ 341,000
									3,549

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他		一 般 財 源			
				国道支出金 地域づくり総 合交付金 △ 1,400	企画調整費寄 附金 28 総合戦略推進 基金寄附金 △ 409,000 再編交付金事 業基金繰入金 3,549 総合戦略推進 基金繰入金 4,937		18 負担金補助 及び交付金 24 積立金	45,689 18,010	●公共交通路線維持費補助事業費 ●若者地元定着促進事業費【財源更正】 ●都市再生コンセンサスプラン推進事業費 12 委託料 △ 292 17 備品購入費 △ 2,442 ●市内大学インターンシップ支援事業費 △ 3,063 ●苫小牧市奨学金返還支援基金積立金 18,010 ●旧サンブラザビル訴訟関連経費 1,285	
2 空港振興費	110,094	△ 13,123	96,971	△ 4,100 再編関連訓練 移転等交付金 △ 4,100	△ 7,200 新千歳空港整 備負担事業債 金 △ 7,200	△ 1,881 58 58	12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 24 積立金	△ 5,181 △ 8,000 58 費	38 △ 8,000 20 △ 5,181	●再編交付金事業基金積立金 ●新千歳空港整備事業費負担金 ●特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基 金積立金 ●植苗地区テレビ共同受信施設光伝送事業
3 スポーツ振興費	132,479	1,369	133,848		△ 1,718 スポーツ施設	3,087 △ 1,718	8 旅費 12 委託料 18 負担金補助	763 81 525	763 2,958 △ 2,433	○スポーツ推進運営経費 ●各種スポーツ大会遠征費補助金・奨励金 ●スポーツ合宿等助成金

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	財源その他		区分	金額	
				国道支出金	使用料 45 総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,933 広告料収入 170		及び交付金		●全国高等学校選抜アイスホッケー大会補助金【財源更正】 ●氷上スポーツ育成事業費 81
4 スポーツ施設費	1,052,309	△ 1,536	1,050,773		△ 2,768	1,232 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 21 補償補填及び賠償金		2,668 △ 6,131 △ 1,350 1,944 1,113 220	○スポーツ施設管理運営経費 ●スポーツ施設整備費 10 消耗品費 10 修繕費 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 ●緑ヶ丘公園陸上競技場改修事業費 10 消耗品費 12 委託料 17 備品購入費 ●緑ヶ丘公園陸上競技場休業補償金 220
3 防災費	99,173	△ 528	98,645	4,792		△ 5,320			
2 災害対策費	73,456	△ 528	72,928	4,792		△ 5,320 10 需用費 12 委託料		653 △ 1,181	○災害対策経費 ●避難行動要支援者支援事業費 △ 1,181

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
				国道支出金						
				総務管理費国 庫補助金 4,792						
4 賦課徴収費	119,538	△ 6,750	112,788	△ 6,750						
1 賦課徴収費	119,538	△ 6,750	112,788	△ 6,750			10 需用費 12 委託料	△ 4,850 △ 1,900	○課税事務経費 10 印刷製本費 12 委託料 ○徴税事務経費 10 消耗品費 10 印刷製本費 12 委託料	△ 5,500 △ 4,300 △ 1,200 △ 1,250 △ 240 △ 310 △ 700
5 戸籍住民登録費	75,094	△ 10,300	64,794	△ 10,300						
1 戸籍住民登録費	70,696	△ 10,300	60,396	△ 10,300			7 報償費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 13 使用料及び 賃借料	600 △ 3,000 △ 2,500 △ 6,000 600	○個人番号カード交付事務経費 7 報償費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 13 使用料及び賃借料 ●マイナンバーカード環境整備事業費	△ 4,300 600 △ 1,000 △ 2,000 △ 2,500 600 △ 6,000
6 選挙費	170,474	△ 35,090	135,384	△ 9,290		△ 25,800				
2 衆議院議員総 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費	79,688	△ 9,290	70,398	△ 9,290			1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費	△ 296 △ 3,807 △ 40 △ 109 △ 1,162	●衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官 国民審査費 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 需用費	△ 9,290 △ 296 △ 3,807 △ 40

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			内 訳	節		説 明
				特 定 地 方 債	財 債	財 源 そ の 他		区 分	金 額	
				国道支出金				11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料	△ 498 △ 1,020 △ 2,358	8 旅費 10 消耗品費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 広告料 11 手数料 12 委託料 13 使用料及び賃借料
3 苫小牧市長選挙費	87,171	△ 25,800	61,371				△ 25,800	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 18 負担金補助及び交付金	△ 136 △ 5,950 △ 106 △ 122 △ 2,044 △ 1,050 △ 6,501 △ 5,298 △ 4,593	● 苫小牧市長選挙費 1 報酬 3 職員手当等 7 報償費 8 旅費 10 消耗品費 10 食糧費 10 印刷製本費 11 通信運搬費 11 手数料 12 委託料 13 使用料及び賃借料 18 負担金補助及び交付金
7 統計調査費	11,651	△ 1,000	10,651	△ 1,000						
1 統計調査費	11,651	△ 1,000	10,651	△ 1,000				1 報酬 7 報償費 8 旅費	△ 720 △ 210 △ 110	● 周期統計調査費 1 報酬 7 報償費
				統計調査費道						△ 1,000 △ 720 △ 210

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
3 民生費	32,762,367	1,622,192	34,384,559	1,352,619 △ 50,000	△ 17,648	337,221				
1 社会福祉費	11,955,346	539,475	12,494,821	599,058		△ 59,932				
1 社会福祉総務費	3,064,212	471,934	3,536,146	471,918		16	10 需用費	552 ●福祉ふれあい基金積立金	552	16
				物価高騰対応	社会福祉総務		11 役務費	8,365 ●定額減税不足額給付事業費【繰越明許費】	8,365	471,918
				重点支援地方	費寄附金		12 委託料	13,000	13,000	
				創生臨時交付金	16		13 使用料及び賃借料	1 消耗品費	1	552
				471,918			18 負担金補助及び交付金	11 通信運搬費	450,000	4,743
							24 積立金	11 手数料	450,000	3,622
								12 委託料	13,000	13,000
								13 使用料及び賃借料	1	1
								18 負担金補助及び交付金	450,000	450,000
2 心身障害者福祉費	6,739,382	165,773	6,905,155	127,140		38,633	7 報償費	△ 2,880 ○自立支援給付等経費	△ 2,880	171,928
				社会福祉費国庫負担金			12 委託料	3,150 ○特別障害者手当等経費	3,150	△ 2,408
				84,158			14 工事請負費	△ 270 ○公共交通利用支援経費	△ 270	△ 3,747
				社会福祉費道負担金			19 扶助費	165,773 ●医療的ケア児等支援事業費	165,773	
				42,982				7 報償費	△ 2,880	
								12 委託料	3,150	
								14 工事請負費	△ 270	
4 社会福祉施設費	157,038	333	157,371		333		24 積立金	333 ●旧道立病院改修等事業基金積立金	333	333
					利子及び配当金					

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 分		説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他				
				国道支出金	333				
5 後期高齢者医療費	1,994,322	△ 98,565	1,895,757			△ 98,565	18 負担金補助及び交付金	△ 98,565	○療養給付費負担金 △ 98,565
2 高齢者福祉費	657,656	△ 66,141	591,515	△ 2,195		△ 17,146			
1 高齢者福祉総務費	594,053	△ 66,141	527,912	△ 2,195		△ 17,146	7 報償費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△ 440 △ 130 △ 846 △ 64,725	○高齢者の生きがい対策経費 △ 3,041 7 報償費 △ 440 11 通信運搬費 △ 130 12 委託料 △ 846 12 委託料 △ 846 18 負担金補助及び交付金 △ 1,625
				社会福祉費国庫補助金 △ 1,463					●高齢者福祉施設建設費補助金 △ 58,600 ●法人後見受任団体支援事業費 △ 4,500
3 児童福祉費	10,374,436	774,858	11,149,294	462,651	△ 8,011	323,418			
1 児童福祉総務費	3,709,926	213,848	3,923,774	△ 21,875	△ 1,194	236,917	12 委託料 18 負担金補助及び交付金 19 扶助費 24 積立金	△ 4,089 △ 12,545 △ 20,160 250,642	○児童手当経費 △ 15,935 ○児童扶養手当経費 △ 3,847 ○母子家庭等支援経費 △ 1,200 ○助産施設利用経費 822 ●母子家庭等自立支援給付金支給事業費 △ 12,545 ●ひとり親家庭等日常生活支援事業費 201 ●こども研修事業費【財源更正】 ●苫小牧市子ども・子育て支援事業計画策定事業費 △ 4,290 ●こども・子育て応援基金積立金 250,642

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
				国道支出金	費寄附金 500					
				負担金 △ 1,927	総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,436					
				地域づくり総 合交付金 1,800						
2 保育所費	6,002,284	558,626	6,560,910	475,494 △ 3,200	△ 10,817	97,149	12 委託料 13 使用料及び 賃借料	196,314 924	○保育所管理運営経費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	1,353 924 429
				児童福祉費国 庫負担金 384,621	児童福祉費負 担金 △ 10,970		17 備品購入費 18 負担金補助 及び交付金	429 360,959	○特定教育・保育施設等給付費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	642,321 196,314 446,007
				児童福祉費国 庫補助金 △ 56,067	公立保育所使 用料 △ 550				○子育てのための施設等利用給付費 ●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 ●保育体制強化事業費 ●保育環境改善等事業費	△ 3,074 12,355 △ 58,995 △ 21,960 △ 13,374
				児童福祉費道 庫負担金 153,323	公立保育所施 設使用料 1,903					
				児童福祉費道 庫補助金 △ 6,383	総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,200					
3 児童福祉施設 費	662,226	2,384	664,610	9,032	4,000	△ 10,648	10 需用費 12 委託料	296 △ 1,025	○児童福祉施設指定管理費 ●放課後児童クラブ運営事業費	△ 1,025 3,714

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 区 分		金 額	説 明
				特定地方債	財 源 そ の 他					
				国道支出金						
				児童福祉費国庫補助金 4,516	放課後児童クラブ使用料 4,000		13 使用料及び賃借料	282	282	10 修繕費 201
							14 工事請負費	△ 9,821	△ 9,821	13 使用料及び賃借料 282
							17 備品購入費	11,440	11,440	14 工事請負費 2,019
				児童福祉費道補助金 4,516			18 負担金補助及び交付金	1,212	1,212	18 負担金補助及び交付金 1,212
								1,212	1,212	●放課後児童クラブ冷房設備設置事業費 △ 305
								10 修繕費	95	10 修繕費 95
								14 工事請負費	△ 11,840	14 工事請負費 △ 11,840
								17 備品購入費	11,440	17 備品購入費 11,440
4 生活保護費	8,975,250	389,267	9,364,517	297,254		92,013				
1 生活保護総務費	95,652	△ 3,214	92,438	24,922		△ 28,136	12 委託料	△ 1,366	△ 1,366	●生活保護システム更新等事業費 △ 3,214
				総務管理費国庫補助金 24,922			17 備品購入費	△ 1,848	△ 1,848	12 委託料 △ 1,366
										17 備品購入費 △ 1,848
2 扶助費	8,879,598	392,481	9,272,079	272,332		120,149	19 扶助費	392,481	392,481	○生活保護法に基づく各種扶助費 392,481
				生活保護費国庫負担金 294,361						19 生活扶助 △ 148,000
										19 住宅扶助 15,000
										19 教育扶助 1,000
										19 介護扶助 3,000
										19 医療扶助 505,774
				生活保護費道負担金 △ 22,029						19 生業扶助 2,000
										19 葬祭扶助 1,207
										19 進学準備給付金 4,000
										19 施設事務費 8,500
5 医療助成費	799,679	△ 15,267	784,412	△ 4,149	△ 9,986	△ 1,132				
1 医療助成費	799,679	△ 15,267	784,412	△ 4,149	△ 9,986	△ 1,132	11 役務費	△ 1,207	△ 1,207	○乳幼児等医療助成費 △ 6,311

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 記	節 分		金 額	説 明
				特 定 財 債	財 源		一 般 財 源	区 分		
				国道支出金				19 扶助費	△ 14,060	11 手数料 △ 1,207 19 扶助費 △ 5,104 ○未熟児養育医療助成費 1,044 ●子育て支援医療助成事業費 △ 10,000
				医療助成費国庫負担金 664	子ども・子育て 応援基金繰入金 △ 9,702					
				医療助成費道負担金 332	養育医療費負担金 △ 284					
				医療助成費道補助金 △ 5,145						

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
4 環境衛生費	4,598,023	△ 203,904	4,394,119	△ 5,567	△ 43,401	△ 150,036				
1 環境保全費	292,199	△ 33,664	258,535	△ 32,165		△ 1,699				
1 公害対策費	240,004	△ 33,664	206,340	△ 32,165		△ 1,699	7 報償費	△ 5	●ゼロカーボンハウス促進補助金	10,000
				重点対策加速 化事業費 △ 33,194	公害対策費寄 附金	200	10 需用費	200	●公害測定機器整備事業費	△ 665
				電源立地地域 対策交付金 1,029			17 備品購入費	△ 665	●ゼロカーボン推進啓発事業費	200
							18 負担金補助 及び交付金	△ 33,194	●市有施設太陽光発電設備設置補助事業費	△ 43,199
								7 報償費	△ 5	
								18 負担金補助及び交付金	△ 43,194	
2 保健衛生費	1,988,908	△ 97,418	1,891,490	26,598	△ 67,792	△ 56,224				
1 保健衛生総務 費	342,299	△ 30,764	311,535	△ 14,496	△ 1,614	△ 14,654	7 報償費	△ 235	○母子保健経費	△ 10,453
				保健衛生費国 庫補助金 △ 10,417	総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,614		11 役務費	△ 87	7 報償費	△ 116
							12 委託料	△ 13,166	12 委託料	△ 10,094
							13 使用料及び 賃借料	△ 51	13 使用料及び賃借料	△ 51
							18 負担金補助 及び交付金	△ 17,225	18 負担金補助及び交付金	△ 192
								●妊産婦支援事業費	△ 4,241	
				保健衛生費道 補助金 △ 4,079			7 報償費		7 報償費	△ 119
							11 通信運搬費		11 通信運搬費	△ 4
							12 委託料		12 委託料	△ 4,062
							18 負担金補助 及び交付金		18 負担金補助及び交付金	△ 56
								●特定不妊・不育症等治療助成事業費	△ 3,511	
								●出産・子育て応援事業費	△ 14,093	

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
				国道支出金						11 通信運搬費 △ 83 12 委託料 990 18 負担金補助及び交付金 △ 15,000 ●産後ケア施設整備費補助金 1,534
2 予防費	790,700	△ 56,377	734,323	44,840	△ 69,438	△ 31,779	10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	49,805 △ 176 △ 153,544 47,538	○予防接種経費 10 医薬材料費 12 委託料 ●緊急風しん抗体検査等事業費 11 通信運搬費 12 委託料 ●新型コロナウイルス定期接種事業費 ●予防接種健康被害救済制度事業費	6,667 49,805 △ 43,138 △ 5,417 △ 176 △ 5,241 △ 105,165 47,538
3 健康対策費	633,676	△ 12,387	621,289	△ 3,746		△ 8,641	11 役務費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費 18 負担金補助及び交付金	△ 199 △ 10,662 △ 73 △ 936 △ 517	○健康診査等経費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ●肝炎ウイルス検診推進事業費 11 通信運搬費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金 ●歯周病検診事業費	△ 7,322 △ 7,249 △ 73 △ 2,483 △ 199 △ 2,274 △ 10 △ 1,139

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
				国道支出金						
4 衛生諸費	222,233	2,110	224,343		3,260	△ 1,150	18 負担金補助 及び交付金 24 積立金		880 1,230	●夜間・休日急病センター開設経費 ●健康支援・医療施設機器整備事業費 ○公衆浴場下水道料金軽減経費 ○霊園維持管理運営経費【財源更正】 ●霊園管理基金積立金
					保健衛生使用 料 2,030					△ 507 △ 936 880 1,230
					保健衛生手数 料 1,160					
					衛生諸費指定 寄附金 70					
3 清掃費	2,316,916	△ 72,822	2,244,094	△ 4,900	24,191	△ 92,113				
1 清掃総務費	32,141	△ 2,639	29,502			△ 2,639	12 委託料		△ 2,639	●一般廃棄物処理基本計画策定事業費
2 塵芥処理費	1,305,194	△ 52,826	1,252,368		25,119	△ 77,945	10 需用費 12 委託料 18 負担金補助 及び交付金 25 寄附金	△ 41,143 △ 9,260 △ 2,480 57	△ 2,863 △ 980 △ 1,883 △ 4,649 △ 45,314	○塵芥処理事業経費 10 印刷製本費 12 委託料 ●資源物中間処理事業費 ●資源リサイクル運動推進事業費 10 消耗品費 10 印刷製本費 12 委託料

環境衛生費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳 一般財源	節 区分		説明
				補正額 国道支出金	特定地方債	財源 その他			
						資源回収物売 私収入 27,000 雑入 57			18 負担金補助及び交付金 △ 2,480 25 寄附金 57
3 清掃施設費	846,369	△ 15,156	831,213		△ 4,900	814 清掃処理施設 整備事業債 △ 4,900 廃棄物処理施設 使用料 813 利子及び配当 金 400 資源回収物売 私収入 5,286	△ 11,070 10 需用費 11 役務費 12 委託料 24 積立金 26 公課費	△ 6,633 2,000 △ 10,688 400 △ 235	○沼ノ端クリーンセンター管理運営経費 △ 8,618 10 消耗品費 △ 6,633 11 手数料 2,000 12 委託料 △ 3,750 26 公課費 △ 235 ●清掃施設ダイオキシン類測定分析業務費 △ 425 ●廃棄物処理施設整備基金積立金 400 ●沼ノ端クリーンセンター整備事業費 △ 6,513
4 し尿処理費	133,212	△ 2,201	131,011			△ 1,742 清掃費手数料	△ 459 12 委託料	△ 2,201	○し尿処理経費 △ 2,201

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	節		説明
				補正額 国道支出金	地方債	一般財源 その他	区分	金額	
5 労働費	338,345	△ 39,100	299,245			△ 35,400			
1 労働諸費	338,345	△ 39,100	299,245			△ 35,400			
1 労働諸費	319,046	△ 39,100	279,946			△ 35,400	18 負担金補助 及び交付金 20 貸付金	△ 5,100	● 勤労者生活安定資金貸付金 ● 就業支援事業費【財源更正】 ● ものづくり産業人材育成支援事業費 ● 外国人受入企業支援事業費
						労働諸費寄附 金 200			
						総合戦略推進 基金繰入金 △ 1,600			
						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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
6 農水産業費	63,981	74,407	138,388	68,428	60	5,919				
1 農業費	58,264	△ 6,323	51,941	△ 6,422	60	39				
2 農業振興費	37,881	△ 6,323	31,558	△ 6,422	60	39	10 需用費	60	60	60
				農業費道補助金	農業振興費指 定寄附金		18 負担金補助 及び交付金	△ 6,383	● 就農者等支援事業費	△ 6,541
				△ 6,422	60				● 多面的機能支払交付金事業費	158
2 水産業費	5,717	80,730	86,447	74,850		5,880				
1 水産振興費	5,717	80,730	86,447	74,850		5,880	10 需用費	880	880	880
				水産業費道補助金			18 負担金補助 及び交付金	79,850	● 水産業振興対策事業費【繰越明許費】	79,850
				74,850						

商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
7 商工費	3,526,582	△ 636,654	2,889,928	△ 3,525	△ 562,474	△ 70,655				
1 商工費	3,526,582	△ 636,654	2,889,928	△ 3,525	△ 562,474	△ 70,655				
1 商工振興費	2,139,240	△ 563,642	1,575,598		△ 562,000	△ 1,642	10 需用費	158	○産業経済部駅前分室管理運営経費	158
					中小企業振興 資金貸付金償 還金		18 負担金補助 及び交付金	△ 1,800	●創業促進・商業にぎわい事業費	△ 1,800
					△ 485,000		20 貸付金	△ 562,000	●中小企業振興資金貸付金	△ 485,000
									●中小企業機械等購入資金貸付金	△ 32,000
									●中小企業環境保全施設資金貸付金	△ 45,000
2 企業立地推進 費	1,304,511	△ 67,972	1,236,539	△ 3,525	△ 474	△ 63,973	10 需用費	379	○テクノセンター管理運営経費	379
				重点対策加速 化事業費 △ 3,525	テクノセンタ 一使用料 △ 727		18 負担金補助 及び交付金	△ 69,143	●苫小牧港管理組合負担金	△ 57,643
							24 積立金	792	18 西港 18 東港	△ 813 △ 56,830
									●立地企業サポート事業費	△ 11,500

商工費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 分		金 額	説 明	792
				補正額の特 国道支出金	地方債	財源 その他					
						テクノセンタ 一検査手数料 5,533				● 苫小牧市テクノセンタ一機器等整備基金 積立金	
						利子及び配当 金 2					
						総合戦略推進 基金繰入金 △ 5,282					
3 観光費	82,831	△ 5,040	77,791				△ 5,040	12 委託料	△ 5,040	○ 樽前山七合目ヒュッテ管理経費	△ 5,040

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 区 分		説 明
				特 定 地 方 債	の 財 債	一 般 財 源			
8 土木費	7,697,518	△ 338,496	7,359,022	95,615	△ 326,500	△ 27,271	△ 80,340		
1 土木管理費	223,629	△ 15,126	208,503		△ 3,300	△ 11,900	74		
1 土木総務費	143,855	△ 3,226	140,629		△ 3,300		74	12 委託料 16 公有財産購入費 17 備品購入費	2,324 △ 2,324 2,324 △ 2,324 △ 3,226
2 建築指導費	79,774	△ 11,900	67,874			△ 11,900	20	貸付金	●マイホーム建設促進特例融資事業費 △ 11,900
2 道路橋りよう費	2,838,099	60,318	2,898,417	76,251		78	△ 16,011		
1 道路橋りよう維持費	908,083		908,083			マイホーム建設特例融資貸付金償還金 △ 11,900	78		
						すこやかロード関連事業助成金	78		○道路橋りよう管理経費【財源更正】
2 道路新設改良費	1,930,016	60,318	1,990,334	76,251			△ 15,933	12 委託料 14 工事請負費 18 負担金補助及び交付金	●社会資本整備総合交付金事業費 120,151 △ 40,600 ●単独道路舗装事業費 △ 13,953

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 区 分		説 明
				特 定 財 債	財 源				
				国道支出金	その他	一般財源			
				87,000					12 委託料 △ 3,441
				特定防衛施設 周辺整備調整 交付金					14 工事請負費 △ 10,012
				11,907					18 負担金補助及び交付金 △ 500
									●単独道路新設改良費 △ 22,853
									12 委託料 △ 862
									14 工事請負費 △ 21,991
									●特定防衛施設周辺整備調整交付金事業費 △ 6,717
				社会資本整備 総合交付金 △ 22,656					●道路メンテナンス補助事業費
									12 委託料 4,000
									14 工事請負費 36,100
									18 負担金補助及び交付金 △ 40,100
									●道路メンテナンス補助事業費【繰越明許 費】 145,000
3 河川費	255,710	△ 17,984	237,726	△ 1,000		△ 16,984			
2 河川改良費	200,000	△ 17,984	182,016	△ 1,000		△ 16,984	14 工事請負費 16 公有財産購 入 費 21 補償補填及 び賠償金	△ 1,184 △ 5,500 △ 11,300	●単独事業費 △ 17,984 14 工事請負費 △ 1,184 16 公有財産購入費 △ 5,500 21 補償補填及び賠償金 △ 11,300
4 都市計画費	1,589,713	△ 87,986	1,501,727	△ 45,209	△ 36,200	△ 5,511			
1 都市計画総務 費	17,088	△ 5,178	11,910	△ 3,203		△ 1,975	8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 18 負担金補助	△ 90 △ 143 △ 761 △ 4,174 △ 10	●地籍調査事業費 △ 5,178 8 旅費 △ 90 10 消耗品費 △ 143 11 通信運搬費 △ 83 11 手数料 △ 678

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 一 般 財 源 そ の 他	節 区 分	金 額	説 明
				特 定 地 方 債	国 道 支 出 金				
							及び交付金		12 委託料 △ 4,174 18 負担金補助及び交付金 △ 10
3 公園整備費	583,937	△ 81,742	502,195	△ 42,006	△ 36,200	△ 3,536	12 委託料 14 工事請負費	△ 2,805 △ 78,937	●社会資本整備総合交付金事業費 12 委託料 △ 3,625 14 工事請負費 △ 76,697 ●再編関連訓練移転等交付金事業費 △ 1,420 ●勇の原公園整備事業費 12 委託料 820 14 工事請負費 △ 820
4 緑化推進費	392,130	△ 1,066	391,064		△ 1,066		12 委託料 14 工事請負費 24 積立金	△ 3,836 △ 13 2,783	●森林整備事業費 12 委託料 △ 1,044 14 工事請負費 △ 13 ●森林環境譲与税基金積立金 77 ●森林環境譲与税基金活用事業費 △ 2,792 ●緑化推進基金積立金 2,706
5 市営住宅費	2,790,367	△ 277,718	2,512,649	64,573	△ 286,000	△ 41,908			
1 住宅管理費	710,788	△ 27,219	683,569	△ 18,450		5,614	10 需用費 11 役務費 12 委託料	△ 10,000 △ 171 △ 17,200	○住宅管理経費 △ 17,200 10 修繕費 △ 1,000 12 委託料 △ 16,000

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		財源内訳		節 区 分		金額	説明
				特定地方債	その他	一般財源					
				国道支出金			用料	17 備品購入費	352	18 負担金補助及び交付金	800
				庫補助金 △ 223	△ 14,383			18 負担金補助 及び交付金	800	22 償還金利子及び割引料	△ 1,000
				社会資本整備 総合交付金 △ 18,227				22 償還金利子 及び割引料	△ 1,000	○浴場管理経費	181
										11 手数料	△ 171
										17 備品購入費	352
										○熱供給施設管理経費	△ 10,200
										10 光熱水費	△ 9,000
										12 委託料	△ 1,200
2 住宅建設費	2,079,579	△ 250,499	1,829,080	83,023	△ 286,000	△ 47,522		12 委託料	△ 5,145	●住宅建設事業費	△ 151,639
				市営住宅費国 庫補助金	公営住宅建設 事業債			14 工事請負費	△ 238,005	12 委託料	△ 2,402
				△ 81,360	△ 286,000			21 補償補填及 び賠償金	△ 7,349	14 工事請負費	△ 142,709
										21 補償補填及び賠償金	△ 6,528
										●除却事業費	△ 3,564
										12 委託料	△ 2,743
				社会資本整備 総合交付金 164,383						21 補償補填及び賠償金	△ 821
										●住宅改善事業費	△ 95,296

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
9 消防費	576,071	△ 9,635	566,436	△ 900	△ 700	△ 8,035				
1 消防費	576,071	△ 9,635	566,436	△ 900	△ 700	△ 8,035				
1 常備消防費	211,137	37	211,174		△ 135	172	8 旅費 10 需用費 11 役務費 13 使用料及び賃借料 17 備品購入費	△ 1,238 ○消防活動経費 2,208 10 消耗品費 37 11 手数料 △ 865 17 備品購入費 ○車両管理経費 △ 105 10 燃料費	639 707 37 △ 105 691	
					高速道路救急業務費収入 △ 135			○救急活動経費【財源更正】 ○消防署所管理経費 ●緊急消防援助隊合同訓練事業費		1,201 △ 2,494
								8 旅費 10 燃料費 13 使用料及び賃借料	△ 1,238 △ 391 △ 865	
3 消防施設費	322,446	△ 9,672	312,774	△ 900	△ 565	△ 8,207	8 旅費 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	△ 489 △ 1,642 △ 1,478 613 △ 3,251 △ 3,425	●消防施設・装備等整備事業費 10 医薬材料費 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 ●消防車両整備事業費 8 旅費 17 備品購入費 ●東胆振消防指令業務共同運用事業費	△ 6,551 △ 1,642 20 613 △ 2,117 △ 3,425 △ 1,623 △ 489 △ 1,134 △ 1,498

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
10 教育費										
1 教育総務費										
3 教育指導費	4,444,278	687,817	5,132,095	101,490	440,600	△ 6,066	151,793			
	1,747,729	129,285	1,877,014	4,930		△ 4,780	129,135			
	384,435	△ 3,597	380,838	5,130		△ 5,130	△ 3,597	1 報酬 4 共済費 8 旅費 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	△ 2,589 △ 2,133 335 633 157	○特別支援学級運営経費 ●外国語教育推進事業費 1 報酬 4 共済費 8 旅費 18 負担金補助及び交付金 ●学習用 I C T 環境整備事業費【財源更正】
633										△ 4,230
4 給食共同調理 場費	863,380	2	863,382				2 11 役務費 12 委託料	2 11 役務費 12 委託料	857 △ 855	○給食センター管理運営経費 11 通信運搬費 11 手数料 12 委託料
										△ 29 886 △ 855
5 諸費	491,114	132,880	623,994	△ 200		350	132,730	12 委託料 13 使用料及び 賃借料 17 備品購入費 24 積立金	△ 2,717 △ 1,522 △ 200 137,319	○児童生徒保健体育経費 12 委託料 13 使用料及び賃借料 ●教育施設整備基金積立金 ●補苗・勇弘小中学校環境整備事業費
										△ 4,239 △ 2,717 △ 1,522 137,319 △ 200
2 小学校費	1,686,288	463,213	2,149,501	64,254	373,200		25,759			
1 学校管理費	750,983	20,210	771,193	9,423	△ 17,900		28,687	10 需用費 11 役務費 14 工事請負費 17 備品購入費	9,479 269 10,789 △ 327	○学校管理運営経費 10 燃料費 10 光熱水費 11 通信運搬費
										9,471 2,649 6,880 269

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 財 債	財 源					
				国道支出金	その他					
				16,100	△ 17,900					17 備品購入費 ●校舎等改修費 10 消耗品費 14 工事請負費 ●校舎等改修費【繰越明許費】
				△ 100						△ 327 △ 23,641 △ 50 △ 23,591 34,380
				特定防衛施設 周辺整備調整 交付金						
				重点対策加速 化事業費						
				△ 6,577						
2 教育振興費	212,868	△ 5,650	207,218			△ 5,650	10 需用費	4,500	○教材教具等教育活動費	
							17 備品購入費	△ 4,500	10 消耗品費	4,500
							19 扶助費	△ 5,650	17 備品購入費	△ 4,500
									○教育扶助費	△ 5,650
									19 学用品購入費扶助	△ 500
									19 体育実技用具購入費扶助	700
									19 特別支援教育就学奨励費 扶助	△ 1,600
									19 学校病医療費扶助	△ 150
									19 給食費扶助	△ 4,100
3 学校建設費	722,437	448,653	1,171,090	54,831	391,100	2,722	10 需用費	1,220	●樽前小学校改築事業費	△ 16,898
				小学校費交付 金	小学校整備事 業債		14 工事請負費	448,653	10 消耗品費	1,220
							17 備品購入費	△ 1,220	14 工事請負費	△ 16,898
									17 備品購入費	△ 1,220
				54,831	391,100				●ウトナイ小学校校舎増築事業費	△ 2,626

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
										●大成小学校改築事業費 △ 2,871
										●植苗小中学校大規模改修事業費 471,048
3 中学校費	481,897	98,233	580,130	32,306	67,400	△ 1,473				
1 学校管理費	346,388	7,563	353,951	2,729	△ 2,700	7,534	1 報酬 8 旅費 10 需用費 11 役務費 12 委託料 14 工事請負費	△ 2,100 △ 690 △ 2,122 270 △ 572 12,777	○学校管理運営経費 10 燃料費 10 光熱水費 11 通信運搬費 ●校舎等改修費 12 委託料 14 工事請負費 ●部活動指導員配置事業費 1 報酬 8 旅費 ●校舎等改修費【線越明許費】	△ 1,852 3,715 △ 5,837 270 △ 4,905 △ 572 △ 4,333 △ 2,790 △ 2,100 △ 690 17,110
2 教育振興費	135,509	△ 9,250	126,259			△ 9,250	10 需用費 17 備品購入費 19 扶助費	2,800 △ 2,800 △ 9,250	○教材教具等教育活動費 10 消耗品費 17 備品購入費 ○教育扶助費 19 学用品購入費扶助	2,800 △ 2,800 △ 9,250 △ 3,900

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 区 分		金 額	説 明
				補正額の特 国道支出金	特定財 地方債	源 その他				
										19 体育実技用具購入費扶助 300 19 修学旅行費扶助 △ 2,500 19 特別支援教育就学奨励費 △ 1,300 扶助 19 学校病医療費扶助 △ 100 19 給食費扶助 △ 1,750
3 学校建設費		99,920	99,920	29,577	70,100		243 14 工事請負費		99,920	●啓明中学校外部改修事業費【繰越明許費】 99,920
				中学校費交付金	中学校整備事業債					
4 社会教育費	528,364	△ 2,914	525,450			△ 1,286	△ 1,628			
1 社会教育総務費	53,586	△ 2,914	50,672			△ 1,286	△ 1,628	18 負担金補助及び交付金	△ 3,092	●文化芸術振興計画事業費 △ 3,092
						社会教育総務費寄附金		24 積立金	178	●市民文化芸術振興基金積立金 178
						市民文化芸術振興基金繰入金				
						△ 1,464				
5 美術博物館費	60,397		60,397					13 使用料及び賃借料	△ 790	●美術博物館特別展事業費 △ 790
								18 負担金補助	790	18 負担金補助及び交付金 790

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
				国道支出金	特定地方債	財源その他		区分	金額	
11 公債費	8,063,606	△ 28,995	8,034,611			△ 5,617	△ 23,378			
1 公債費	8,063,606	△ 28,995	8,034,611			△ 5,617	△ 23,378			
1 元金	7,652,849	1,005	7,653,854				1,005	22 償還金利子 及び割引料	1,005	〇一般債元金償還
2 利子	410,757	△ 30,000	380,757			△ 5,617	△ 24,383	22 償還金利子 及び割引料	△ 30,000	〇一般債利子
						市営住宅費使 用料 △ 5,617				

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	財源その他	一般財源	区分	金額	
12 諸支出金	9,649,019	1,028,716	10,677,735		△ 398,256	1,454,078			
1 特別会計繰出金	8,167,284	23,505	8,190,789	△ 27,106	4,050	46,561			
1 国民健康保険事業会計繰出金	1,602,132	9,518	1,611,650	18,206		△ 8,688	27 繰出金	9,518	○国民健康保険事業会計繰出金
				保険基盤安定 拠出金 6,615					
				保険基盤安定 拠出金 11,591					
2 介護保険事業会計繰出金	2,496,408	72,968	2,569,376	△ 2,653		75,621	27 繰出金	72,968	○介護保険事業会計繰出金
				低所得者介護 保険料軽減国 庫負担金 △ 1,769					
				低所得者介護 保険料軽減道 庫負担金 △ 884					
3 後期高齢者医療会計繰出金	830,827	△ 58,981	771,846	△ 42,659	4,050	△ 20,372	27 繰出金	△ 58,981	○後期高齢者医療会計繰出金
									△ 58,981

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節		説 明
				特 定 財 債	地 方 債		一 般 財 源	区 分	
				国道支出金 保険基盤安定 拠出金 △ 42,659	後期高齢者医 療健康診査業 務受託収入 4,050				
2 基金費	1,065,244	905,211	1,970,455		△ 402,306	1,307,517			
1 財政調整基金 積立金	3,665	1,210,776	1,214,441		3,259	1,207,517	24 積立金	1,210,776	●財政調整基金積立金
					利子及び配当 金				
					企画調整費寄 附金				
					54				
					広告料収入				
					220				
2 減債基金積立 金	19,342	102,182	121,524		2,182	100,000	24 積立金	102,182	●減債基金積立金
					利子及び配当 金				
					2,182				
3 公共施設整備 基金積立金	191	11,161	11,352		11,161		24 積立金	11,161	●公共施設整備基金積立金
					利子及び配当				

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		明
				特定地方債	の財源	一般財源	区分	金額	
				国道支出金	金	その他			
					1,161				
					コミュニティ施設費寄附金				
					10,000				
4 総合戦略推進基金積立金	1,042,046	△ 418,908	623,138		△ 418,908		24 積立金	△ 418,908 ● 総合戦略推進基金積立金	△ 418,908
					利子及び配当金				
					467				
					企画調整費寄附金				
					1,400				
					総合戦略推進基金寄附金				
					△ 421,255				
					雑入				
					480				
3 諸費	416,491	100,000	516,491			100,000			
3 備荒資金組合納付金	34,000	100,000	134,000			100,000	18 負担金補助及び交付金	100,000 ● 備荒資金組合納付金	100,000

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
13 職員費	10,302,510	798,400	11,100,910	4,606	14,456	779,338				
1 職員費	10,302,510	798,400	11,100,910	4,606	14,456	779,338				
1 職員給与費	8,628,384	789,400	9,417,784	4,606	14,456	770,338	1 報酬	80,000	○一般会計所属職員給料及び諸手当	701,900
				総務管理費国 庫補助金	公立保育所使 用料		2 給料	209,000	2 給料	198,000
				1,111	△ 2,202		3 職員手当等	503,900	3 扶養手当	△5,000
							8 旅費	△ 3,500	3 住居手当	△1,500
									3 通勤手当	1,300
									3 特殊勤務手当	1,000
				選考費国庫委 託金	公立保育所施 設使用料		3 時間外勤務手当	58,000	3 時間外勤務手当	58,000
				△ 3,255	17,870		3 夜間勤務手当	1,100	3 夜間勤務手当	1,100
							3 管理職手当	4,000	3 管理職手当	4,000
				賦課徴収費道 委託金	高速道路救急 業務費収入		3 期末手当	70,000	3 期末手当	70,000
				6,750	△ 1,212		3 勤勉手当	44,000	3 勤勉手当	44,000
							3 寒冷地手当	10,000	3 寒冷地手当	10,000
							3 児童手当	8,000	3 児童手当	8,000
							3 退職手当	313,000	3 退職手当	313,000
									○一般会計所属会計年度任用職員の給料・ 報酬及び諸手当	87,500
									1 報酬	80,000
									2 給料	11,000
									8 旅費	△ 3,500
2 諸費	1,674,126	9,000	1,683,126			9,000	4 共済費	9,000	○共済組合事業主負担金等 4 共済費	9,000

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分		職 員 数	給 与				共 済 費	合 計	備 考
			報 酬	給 料	期 末 手 当 年 間 支 給 率 (4. 6 月 分)	寒 冷 地 手 当	其 他 の 手 当		
補正後	長 等 員	5 人	千円	45,740 千円	20,077 千円	604 千円	17,312 千円	10,703 千円	94,436 千円
	議 其 他 の 特 別 職 計								
補正前	長 等 員	5		45,740	20,077	604	17,312	10,703	94,436
	議 其 他 の 特 別 職 計			46,740	20,157	564	5,712	11,203	84,376
比較	長 等 員	5		46,740	20,157	564	5,712	11,203	84,376
	議 其 他 の 特 別 職 計			△ 1,000	△ 80	40	11,600	△ 500	10,060
比 較 計				△ 1,000	△ 80	40	11,600	△ 500	10,060

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	(865) 1,192 人	600,433 千円	4,844,966 千円	4,004,542 千円	9,449,941 千円	1,685,231 千円	11,135,172 千円	
補正前	(903) 1,207 人	525,122	4,634,966	3,526,132	8,686,220	1,675,731	10,361,951	
比較	(△ 38) △ 15	75,311	210,000	478,410	763,721	9,500	773,221	

()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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
補正後	補正後	125,680 千円	4,025 千円	105,714 千円	82,408 千円	1,488 千円	41,281 千円	447,308 千円	13,128 千円	158,119 千円
	補正前	130,680	4,025	107,214	81,108	1,488	40,281	398,880	12,028	154,119
	比較	△ 5,000		△ 1,500	1,300		1,000	48,428	1,100	4,000
管理職特別勤務手当	管理職特別勤務手当							旅 費 (費用弁償)		
	補正後	4,455 千円	1,285,217 千円	727,951 千円	101,849 千円	87,339 千円	801,960 千円	16,620 千円	4,004,542 千円	
	補正前	4,640	1,215,137	683,951	91,889	79,559	500,360	20,773	3,526,132	
比較	比較	△ 185	70,080	44,000	9,960	7,780	301,600	△ 4,153	478,410	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 料 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
補 正 後	(202) 1,153 人	千円	4,761,278 千円	3,888,096 千円	8,649,374 千円	10,240,180 千円	
補 正 前	(214) 1,159		4,562,278	3,405,533	7,967,811	9,536,894	
比 較	(△ 12) △ 6		199,000	482,563	681,563	21,723	703,286

()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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
補正後		125,680 千円	4,025 千円	105,714 千円	79,032 千円	1,488 千円	40,770 千円	444,716 千円	13,128 千円	158,119 千円
補正前		130,680	4,025	107,214	77,732	1,488	39,770	396,288	12,028	154,119
比 較		△ 5,000		△ 1,500	1,300		1,000	48,428	1,100	4,000
管理職特別勤務手当	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
補正後		4,455 千円	1,232,741 千円	690,740 千円	101,849 千円	87,339 千円	798,300 千円	3,888,096 千円		
補正前		4,640	1,162,661	646,740	91,889	79,559	496,700	3,405,533		
比 較		△ 185	70,080	44,000	9,960	7,780	301,600	482,563		

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 料 与 費				合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計		
補 正 後	(663) 39 人	600,433 千円	83,688 千円	116,446 千円	800,567 千円	894,992 千円	
補 正 前	(689) 48	525,122	72,688	120,599	718,409	825,057	
比 較	(△ 26) △ 9	75,311	11,000	△ 4,153	82,158	69,935	

()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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
補正後		千円	千円	千円	3,376 千円	千円	511 千円	2,592 千円	千円	千円
補正前					3,376 千円	千円	511	2,592		
比 較										
管理職特別勤務手当	区 分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
補正後		52,476 千円	37,211 千円		千円	3,660 千円	16,620 千円	116,446 千円		
補正前		52,476	37,211			3,660	20,773	120,599		
比 較							△ 4,153	△ 4,153		

(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	210,000 千円	給与改定に伴う増減	180,597 千円		給与改定の状況 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月
職員手当等	478,410	制度改正に伴う増減	112,534	期末手当増減 59,897 千円	区分 正後 補正前 年間支給月数 6月期 1.450月 1.450月 1.450月
		その他の増減分	29,403	その他の増減分	
		勤怠増	42,273 千円	勤怠増減 42,273 千円	区分 正後 補正前 年間支給月数 6月期 0.850月 0.800月
		寒冷増	10,364 千円	寒冷地手当増減 10,364 千円	区分 正後 補正前 世帯主である職員 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員 25,100円 22,540円 14,300円 12,860円 9,600円 8,600円
		その他の増減分	365,876	その他の増減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		分		一般行政職	技能業務職	消防職	備考
補正後 7年1月1日現在	平均給料	月額	額	293,758 円	324,417 円	307,093 円	
	平均給与	月額	額	347,270 円	360,584 円	404,334 円	
	平均年齢	年齢	額	43歳8月	57歳6月	38歳6月	
補正前 7年1月1日現在	平均給料	月額	額	283,554 円	318,936 円	295,663 円	
	平均給与	月額	額	332,066 円	334,941 円	388,929 円	
	平均年齢	年齢	額	43歳7月	58歳6月	38歳6月	

継 続 費 に 関 する 調 書

変 更 (単位：千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末支出額 までの支出額 (見込)額	当該年度支出額	当該年度末支出額	当該年度以降 までの支出額	継続費の総額 に対する進捗率(%)	
			補正前 年度の別	補正後 年割額	左の財源内 特 定 財 源								記 一般財源
					国道支出金	地方債	その他						
土木費	市営住宅費	住宅建設事業 (日新団地市営 住宅2号棟)	5	補正前	358,240	179,120	179,100	20	358,240	358,240	45.0		
				補正後	358,240	179,120	179,100	20	358,240	358,240	46.0		
			6	補正前	438,346	172,933	265,400	13	438,346	438,346	55.0		
				補正後	419,923	178,551	241,300	72	419,923	419,923	54.0		
			計	補正前	796,586	352,053	444,500	33	358,240	796,586	100.0		
				補正後	778,163	357,671	420,400	92	358,240	778,163	100.0		
		住宅建設事業 (日新団地市営 住宅1号棟)	6	補正前	493,137	194,549	298,500	88	493,137	493,137	47.2		
				補正後	411,947	205,973	205,900	74	411,947	411,947	43.1		
			7	補正前	550,543	247,744	302,700	99	550,543	550,543	52.8		
				補正後	543,972	243,465	300,500	7	543,972	543,972	56.9		
			計	補正前	1,043,680	442,293	601,200	187	493,137	493,137	100.0		
				補正後	955,919	449,438	506,400	81	411,947	411,947	100.0		

継 続 費 に 関 する 調 書

(単位：千円)

款	項	事業名	全 体					計 画			前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出額	当該年度末までの支出額	継続費の総額に対する進捗率(%)
			年度	補正前後の別	年割額	左 の 財 源 内 訳			一般財源					
						特 定 財 源	地 方 債	そ の 他						
										国道支出金				
教育費	小学校費	ウ ト ナ イ 小 学 校 校 舎 増 築 事 業	4	補正前	722,020	99,039	605,700	17,281	722,020	722,020	42.3			
			補正後	722,020	99,039	605,700	17,281	722,020	722,020	42.6				
			5	補正前	738,875	121,216	537,200	14,812	65,647	738,875	738,875	43.2		
			補正後	738,875	121,216	537,200	14,812	65,647	738,875	738,875	43.6			
			6	補正前	247,766	60,823	149,000	37,900	43	247,766	247,766	14.5		
			補正後	233,988	60,823	136,400	36,765		233,998	233,998	13.8			
			計	補正前	1,708,661	281,078	1,291,900	52,712	82,971	1,460,895	1,708,661	100.0		
			補正後	1,694,883	281,078	1,279,300	51,577	82,928	1,460,895	1,694,893	100.0			
			4	補正前	391,149	117,801	222,400	50,948	391,149	391,149	95.5			
			補正後	391,149	117,801	222,400	50,948	391,149	391,149	96.2				
			5	補正前										
	補正後													
	6	補正前	18,281		13,700	4,581	18,281	18,281	4.5					
	補正後	15,655		11,700	3,955	15,655	15,655	3.8						
	計	補正前	409,430	117,801	236,100	55,529	391,149	409,430	100.0					
	補正後	406,804	117,801	234,100	54,903	391,149	406,804	100.0						
	6	補正前	319,054	91,164	184,800	43,090	319,054	319,054	40.4					
	補正後	790,102	145,995	590,500	43,090	10,517	314,113	475,989	100.0					
	7	補正前	471,109	91,216	299,900	79,993	471,109	471,109	59.6					
	補正後													
	計	補正前	790,163	182,380	484,700	79,993	319,054	319,054	100.0					
	補正後	790,102	145,995	590,500	43,090	10,517	314,113	475,989	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	7 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳		
			期 間	金 額	特 定 財 源	一 般 財 源	
							国 道 支 出 金
総 務 費	苫小牧市民文化ホール整備運営事業費（維持管理・運営業務に係る分）	167,507	7～27	167,507			167,507
土 木 費	単独道路舗装事業費						
	錦 岡 24 号 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）	200,000	7	200,000	180,000		20,000
	宮 前 5 条 線 ほか 1 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	糸 井 南 6 号 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	し ら か ば 4 丁 目 7 条 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	啓 北 15 号 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	桜 木 19 号 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	沼 ノ 端 中 央 3 号 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	沼 ノ 端 東 6 条 線 改 良 舗 装 工 事（ゼロ市債）						
	単独道路新設改良費						
	船 見 1 号 線 舗 装 道 路 改 修 工 事（ゼロ市債）	80,000	7	80,000	72,000		8,000
	ア ッ ペ ナ イ 道 線 舗 装 道 路 改 修 そ の 2 工 事（ゼロ市債）						
	東 部 2 条 通 舗 装 道 路 改 修 そ の 2 工 事（ゼロ市債）						

債務負担行為に関する調書

2 廃止

(単位：千円)

款	事 項	補 正 前 補 正 後 の 別	限 度 額	7 年 度 以 降 の		左 の 財 源 内				一 般 財 源	
				支 出 期 間	金 額	特 定 財 源	特 定 財 源	其 他			
									国 道 支 出 金		地 方 債
民 生 費	私立保育所等建設費償還補助金										
	ピノキオ苦小牧幼稚園	補正前	10,675	7～26	10,675					10,675	
		補正後	-	-	-					-	
	小規模保育施設	補正前	3,560	7～26	3,560					3,560	
		補正後	-	-	-					-	

地 方 債 に 関 す る 調 書

(単位：千円)

変 更	区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 額		当該年度末現在高見込額
				当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
1	普 通 債			195,700		195,700
(1)	総 務			137,400		137,400
(2)	民 生			△ 50,000		△ 50,000
(3)	環 境 衛 生			△ 4,900		△ 4,900
(5)	土 木			△ 326,500		△ 326,500
(6)	消 防			△ 900		△ 900
(7)	教 育			440,600		440,600
3	そ の 他			11,991	1,005	10,986
(3)	臨時財政対策債			11,991	1,005	10,986
合	補 正 額			207,691	1,005	206,686
補	正 前 の 額	88,143,736	88,166,453	7,634,000	7,652,849	88,147,604
計	補 正 後 の 額	88,143,736	88,166,453	7,841,691	7,653,854	88,354,290

議案第 3 号

令和 6 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 7 年 2 月 1 9 日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和 6 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 6 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 3 1 8 , 9 3 4 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 , 6 0 7 , 9 3 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		2,379,247	24,071	2,403,318
	1 国民健康保険税	2,379,247	24,071	2,403,318
3 道支出金		11,755,836	△ 330,327	11,425,509
	1 道補助金	11,755,836	△ 330,327	11,425,509
4 財産収入		148	615	763
	1 財産運用収入	148	615	763
5 繰入金		1,772,132	△ 23,235	1,748,897
	1 一般会計繰入金	1,602,132	9,518	1,611,650
	2 基金繰入金	170,000	△ 32,753	137,247
8 国庫支出金			9,942	9,942
	1 国庫補助金		9,942	9,942
歳 入	合 計	15,926,865	△ 318,934	15,607,931

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		320,709	△ 12,633	308,076
	1 総務管理費	268,865	△ 11,112	257,753
	2 特別対策事業費	51,449	△ 1,317	50,132
	3 運営協議会費	395	△ 204	191
2 保険給付費		11,509,680	△ 311,444	11,198,236
	1 療養諸費	9,888,808	△ 289,308	9,599,500
	2 高額療養費	1,572,085	△ 17,136	1,554,949
	4 出産育児諸費	40,017	△ 5,000	35,017
3 国民健康保険事業費 納付金		3,925,148		3,925,148
	1 医療給付費分	2,906,303		2,906,303
	2 後期高齢者支援金等 分	804,955		804,955
	3 介護納付金分	213,890		213,890
4 保健事業費		151,166	△ 12,719	138,447
	1 保健事業費	41,830	△ 1,655	40,175
	2 特定健康診査等事業 費	109,336	△ 11,064	98,272
5 基金積立金		5,515	615	6,130
	1 基金積立金	5,515	615	6,130
7 諸支出金		14,130	17,247	31,377
	1 諸費	14,130	17,247	31,377

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳	出	15,926,865	△ 318,934	15,607,931

1 歳入事項別明細書

国民健康保険税							(単位：千円)		
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説	明
	目					区分	金額		
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247	24,071	2,403,318				
1	国民健康保険税		2,379,247						

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		11,755,836	△ 330,327	11,425,509				
1 道補助金		11,755,836	△ 330,327	11,425,509				
1 保険給付費等交付金		11,755,836	△ 330,327	11,425,509	1 普通交付金	△ 311,444	現年度分 交付対象額 △311,444千円	交付割合 10／10 △ 311,444
					2 特別交付金	△ 18,883	保険者努力支援分 特別調整交付金分 都道府県繰入金 特定健康診査等負担金	11,927 △ 23,129 △ 3,555 △ 4,126

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				
	4 財産収入		148	615	763						
	1 財産運用収入		148	615	763						
	1 利子及び配当金		148	615	763	1 利子及び配当金		615 国民健康保険事業基金利子		615	

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	1,772,132	△ 23,235	1,748,897			
1	一般会計繰入金	1,602,132	9,518	1,611,650			
	1 一般会計繰入金	1,602,132	9,518	1,611,650	1 保険基盤安定繰入金軽減分	11,044	保険基盤安定繰入金軽減分 11,044
					2 保険基盤安定繰入金支援分	14,517	保険基盤安定繰入金支援分 14,517
					3 職員給与費等繰入金	△ 12,794	職員給与費等繰入金 △ 12,794
					6 未就学児均等割保険料繰入金	130	未就学児均等割保険料繰入金 130
					7 産前産後保険税繰入金	△ 1,417	産前産後保険料繰入金 △ 1,417
					8 その他一般会計繰入金	△ 1,962	その他一般会計繰入金 △ 1,962
2	基金繰入金	170,000	△ 32,753	137,247			
	1 国民健康保険事業基金繰入金	170,000	△ 32,753	137,247	1 国民健康保険事業基金繰入金	△ 32,753	国民健康保険事業基金繰入金 △ 32,753

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			9,942	9,942				
1	国庫補助金			9,942	9,942				
	1	災害臨時特例補助金		41	41	1 災害臨時特例補助金	41	災害臨時特例補助金	41
	2	社会保障・税番号制度システム整備費補助金		9,901	9,901	1 社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,901	社会保障・税番号制度システム整備費補助金	9,901

2 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				特定地方債	財 源 そ の 他					
1 総務費	320,709	△ 12,633	308,076	311	△ 12,944					
1 総務管理費	268,865	△ 11,112	257,753	762	△ 11,874					
1 一般管理費	252,748	△ 11,112	241,636	762	△ 11,874		2 給料	△ 2,403	○給与費	△ 10,219
				社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金	職員給与費等 繰入金 △ 12,590		3 職員手当等	△ 4,753	2 一般職給料	△ 2,597
				9,901	その他一般会 計繰入金		4 共済費	△ 3,379	3 扶養手当	△ 74
				特別交付金 △ 9,139	716		8 旅費	△ 203	3 住居手当	△ 690
							11 役務費	△ 1,072	3 通勤手当	262
							12 委託料	1,386	3 特殊勤務手当	△ 89
							13 使用料及び 賃借料	△ 41	3 時間外勤務手当	△ 1,885
							18 負担金補助 及び交付金	△ 647	3 期末手当	△ 1,603
									3 勤勉手当	△ 974
									3 寒冷地手当	55
									3 児童手当	705
									4 地方公務員共済組合に対 する負担金等	△ 3,329
									○事業管理運営経費	△ 2,988
									2 一般職給料	194
									3 職員手当等	△ 460
									4 地方公務員共済組合に対 する負担金等	△ 41
									4 給料及び報酬に係る社会 保険料等	△ 9
									8 旅費	△ 203
									11 通信運搬費	△ 1,072

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定支出金 国道支出金	地方債	一般財源 その他	区分	金額	
									13 使用料及び賃借料 △ 41 18 負担金補助及び交付金 △ 1,356 ○職員退職手当負担金 931 ○北海道国民健康保険団体連合会負担金 △ 222 ●総合行政システム改修事業費 1,386
2 特別対策事業費	51,449	△ 1,317	50,132	△ 451		△ 866			
1 適正賦課及び 収納率向上特 別対策事業費	32,979	583	33,562			583	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,651 △ 689 △ 379	○適正賦課及び収納率向上特別対策事業経費 583 2 一般職給料 1,651 3 職員手当等 △ 689 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 △ 473 4 給料及び報酬に係る社会保険料等 94
2 医療費適正化 特別対策事業 費	18,470	△ 1,900	16,570	△ 451		△ 1,449	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	△ 1,122 △ 403 △ 375	○レセプト点検経費 △ 1,900 2 一般職給料 △ 1,122 3 職員手当等 △ 403 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 △ 220 4 給料及び報酬に係る社会保険料等 △ 155
3 運営協議会費	395	△ 204	191			△ 204			
1 運営協議会費	395	△ 204	191			△ 204	1 報酬 8 旅費	△ 110 △ 94	○運営協議会経費 △ 204 1 委員報酬 △ 110 8 旅費 △ 94

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 分		金 額	説 明
				補 特 国 道 支 出 金	定 地 方 債	財 源 其 他					
						繰入金 △ 204					

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 区 分		金 額	説 明
				国道支出金	地方債	財 源 そ の 他					
2 保険給付費	11,509,680	△ 311,444	11,198,236	△ 311,444							
1 療養諸費	9,888,808	△ 289,308	9,599,500	△ 289,308							
1 療養給付費	9,809,632	△ 280,939	9,528,693	△ 280,939				18 負担金補助 及び交付金	△ 280,939	△ 280,939	○療養給付費 (件 数) (1件当たり) (給付額) 入院 △102件 △111円 △51,746 入院外 △5,815件 △294円 △142,768 歯科 △546件 216円 4,747 調剤 △5,507件 △141円 △85,975 訪問看護 △191件 3,785円 △5,197
2 療養費	51,142	△ 7,104	44,038	△ 7,104				18 負担金補助 及び交付金	△ 7,104	△ 7,104	○療養費
3 審査支払手数料	28,034	△ 1,265	26,769	△ 1,265				11 役務費	△ 1,265	△ 1,265	○診療報酬審査支払経費
2 高額療養費	1,572,085	△ 17,136	1,554,949	△ 17,136							
1 高額療養費	1,571,410	△ 17,252	1,554,158	△ 17,252				18 負担金補助 及び交付金	△ 17,252	△ 17,252	○高額療養費 2,460件 1件当たり △5,967円
2 高額介護合算療養費	675	116	791	116				18 負担金補助 及び交付金	116	116	○高額介護合算療養費 8件 1件当たり △2,400円

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 分		金 額	説 明
				国 道 支 出 金	地 方 債	財 源 其 他					
				普通交付金 116							
4 出産育児諸費	40,017	△ 5,000	35,017	△ 5,000							
1 出産育児一時金	40,000	△ 5,000	35,000	△ 5,000				18 負担金補助及び交付金	△ 5,000	○ 出産育児一時金 △ 10件	△ 5,000
				普通交付金 △ 5,000							

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節		説 明
				特 定 財 源	地 方 債		一 般 財 源	区 分	
3 国民健康保険事業費納付金	3,925,148		3,925,148	△ 589		△ 25,726	26,315		
1 医療給付費分	2,906,303		2,906,303	△ 592		△ 48,572	49,164		
1 一般被保険者医療給付費分	2,906,303		2,906,303	△ 592		△ 48,572	49,164		○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 38		保険基盤安定繰入金軽減分 7,517			
				特別交付金 △ 630		保険基盤安定繰入金支援分 △ 5,265			
						未就学児均等割保険税繰入金 212			
						産前産後保険税繰入金 △ 1,036			
						国民健康保険事業基金繰入金			

国民健康保険事業費納付金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			内 訳	節		説 明
				特 定 財 債	財 源	そ の 他		区 分	金 額	
				国道支出金		△ 50,000				
2 後期高齢者支援金等分	804,955		804,955	2		11,777	△ 11,779			
1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	804,955		804,955	災害臨時特例補助金 2		11,777	△ 11,779			○一般被保険者後期高齢者支援金等分【財源更正】
						保険基盤安定繰入金軽減分 2,748				
						保険基盤安定繰入金支援分 9,476				
						未就学児均等割保険税繰入金 △ 82				
						産前産後保険税繰入金 △ 365				
3 介護納付金分	213,890		213,890	1		11,069	△ 11,070			
1 介護納付金分	213,890		213,890	1		11,069	△ 11,070			○介護納付金分【財源更正】
				災害臨時特例		保険基盤安定				

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 分 区 分	金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源	繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
				国 道 支 出 金	1	繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
				補 助 金		繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰減分	繰入金繰減分	繰入金繰減分			
						繰入金繰					

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 財 債	財 源 そ の 他		一 般 財 源			
4 保健事業費	151,166	△ 12,719	138,447	△ 8,663	△ 1,812	△ 2,244				
1 保健事業費	41,830	△ 1,655	40,175	△ 665	△ 1,462	472				
1 保健衛生普及費	41,830	△ 1,655	40,175	△ 665	△ 1,462	472	2 給料 3 職員手当等 4 共済費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	108 ○健康づくり推進経費 △ 3 2 一般職給料 △ 22 3 職員手当等 △ 624 4 地方公務員共済組合に対する負担金等 △ 1,114 4 給料及び報酬に係る社会保険料等 18 負担金補助及び交付金 ●重症化予防事業費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△ 1,655 108 △ 3 △ 42 20 △ 1,738 △ 624 624	
2 特定健康診査等事業費	109,336	△ 11,064	98,272	△ 7,998	△ 350	△ 2,716				
1 特定健康診査等事業費	109,336	△ 11,064	98,272	△ 7,998	△ 350	△ 2,716	10 需用費 11 役務費 12 委託料	△ 538 ○特定健康診査等経費 △ 183 10 消耗品費 △ 10,343 10 印刷製本費 11 広告料 12 委託料	△ 11,064 △ 24 △ 514 △ 183 △ 10,343	

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 区 分	金 額	説 明
				国 道 支 出 金	特 定 地 方 債	財 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源			
5 基金積立金	5,515	615	6,130				615				
1 基金積立金	5,515	615	6,130				615				
1 国民健康保険 事業基金積立 金	5,515	615	6,130				615		24 積立金	615	● 国民健康保険事業基金積立金
							利子及び配当 金				
							615				

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			内訳		節 区分	金額	説明
				国 道 支 出 金	特 定 地 方 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源	節			
7 諸支出金	14,130	17,247	31,377			17,247					
1 諸費	14,130	17,247	31,377			17,247					
3 国庫支出金等 返還金		17,247	17,247			17,247			22 償還金利子 及び割引料	17,247	○国庫支出金等返還金
						国民健康保険 事業基金繰入 金 17,247					17,247

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 (4.6月分)	寒 冷 地 手 当	計	
長 等 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	
議 員							
そ の 他 の 特 別 職	10	141				141	
計	10	141				141	
長 等 員							
議 員							
そ の 他 の 特 別 職	10	251				251	
計	10	251				251	
長 等 員							
議 員							
そ の 他 の 特 別 職		△ 110				△ 110	
計		△ 110				△ 110	

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	(12) 14 人	千円	74,336 千円	46,332 千円	120,668 千円	22,432 千円	143,100 千円
補 正 前	(12) 14		76,102	52,180	128,282	26,587	154,869
比 較			△ 1,766	△ 5,848	△ 7,614	△ 4,155	△ 11,769

()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	夜 間 勤 務 手 当	合 計	備 考
補 正 後	補 正 後	2,494 千円		606 千円	2,362 千円		247 千円	5,785 千円	千円	千円	1,420 千円
補 正 前	補 正 前	2,568		1,296	1,921		336	9,674			1,420
比 較	比 較	△ 74		△ 690	441		△ 89	△ 3,889			
管理職特別勤務手当	管理職特別勤務手当			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	補 正 後	千円	19,188 千円	10,496 千円	1,349 千円	2,385 千円	千円	千円	46,332 千円		
補 正 前	補 正 前		20,691	11,300	1,294	1,680			52,180		
比 較	比 較		△ 1,503	△ 804	55	705			△ 5,848		

ア 会計年度任用職員以外の職員

区分	職員数	給 与			費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等			
補正後	(12) 14 人	千円	74,336 千円	46,332 千円	120,668 千円	22,432 千円 143,100 千円	
補正前	(12) 14		76,102	52,180	128,282	26,587 154,869	
比 較			△ 1,766	△ 5,848	△ 7,614	△ 4,155 △ 11,769	

()内は、短時間勤務職員の外数

職 員 手 当 等 の 内 訳	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	2,494 千円	606 千円	2,362 千円		247 千円	5,785 千円	千円	1,420 千円
補正前	2,568	1,296	1,921		336	9,674		1,420
比 較	△ 74	△ 690	441		△ 89	△ 3,889		
区分	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考
補正後	19,188 千円	10,496 千円	1,349 千円	2,385 千円	千円	千円	46,332 千円	
補正前	20,691	11,300	1,294	1,680			52,180	
比 較	△ 1,503	△ 804	55	705			△ 5,848	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の明細

区分	増減額	増減事由別内訳	説明	備考
給料	千円 △ 1,766	給与改定に伴う増減分	千円 3,758	給与改定の状況 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月
		その他の増減分	△ 5,524	
		制度改正に伴う増減分	2,197	区分 修正後 年間支給月数 6 月 期 12 月 期 補正前 2,950 月 1,450 月 1,500 月 補正前 2,900 月 1,450 月 1,450 月
職員手当等	千円 △ 5,848	勤怠増減	千円 821	区分 修正後 年間支給月数 6 月 期 12 月 期 補正前 1,650 月 0.850 月 0.850 月 補正前 1,600 月 0.800 月 0.800 月
		寒地増減	138	区分 修正後 (月額) 世帯主である職員 補正前 (月額) 扶養親族のある職員 その他の世帯主である職員 25,100 円 14,300 円 9,600 円 22,540 円 12,860 円 8,600 円
		その他の増減分	△ 8,045	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与				備考
区分		分	一般行政職	
補正後 7年1月1日現在	平均給与	月額	258,844 円	
	平均給与	月額	292,014 円	
	平均年齢	44歳6月		
補正前 7年1月1日現在	平均給与	月額	238,275 円	
	平均給与	月額	271,539 円	
	平均年齢	44歳6月		

議案第 4 号

令和 6 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 7 年 2 月 1 9 日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和 6 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 6 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 6 6 7, 8 6 7 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1 5, 8 1 8, 2 1 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 保険料		3,036,739	111,680	3,148,419
	1 介護保険料	3,036,739	111,680	3,148,419
3 国庫支出金		3,342,252	64,632	3,406,884
	1 国庫負担金	2,410,468	138,539	2,549,007
	2 国庫補助金	931,784	△ 73,907	857,877
4 支払基金交付金		3,757,077	198,829	3,955,906
	1 支払基金交付金	3,757,077	198,829	3,955,906
5 道支出金		2,074,247	101,572	2,175,819
	1 道負担金	1,949,423	104,106	2,053,529
	2 道補助金	124,824	△ 2,534	122,290
6 財産収入		201	992	1,193
	1 財産運用収入	201	992	1,193
7 繰入金		2,634,625	189,299	2,823,924
	1 一般会計繰入金	2,496,408	72,968	2,569,376
	2 基金繰入金	138,217	116,331	254,548
9 諸収入		5,970	863	6,833
	3 雑入	5,930	863	6,793
歳 入 合 計		15,150,344	667,867	15,818,211

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		481,001	△ 12,272	468,729
	1 総務管理費	391,344	△ 212	391,132
	2 徴収費	20,376	△ 1,660	18,716
	3 介護認定審査会費	65,273	△ 10,160	55,113
	5 介護保険事業等運営 委員会費	300	△ 240	60
2 保険給付費		13,415,083	747,230	14,162,313
	1 介護サービス等諸費	12,181,741	790,574	12,972,315
	2 介護予防サービス等 諸費	373,495	5,809	379,304
	3 その他諸費	11,492	800	12,292
	4 高額介護サービス等 費	382,605	33,927	416,532
	5 高額医療合算介護 サービス等費	39,111	△ 1,766	37,345
	6 特定入所者介護サー ビス等費	426,639	△ 82,114	344,525
3 地域支援事業費		908,761	△ 68,083	840,678
	1 介護予防・生活支援 サービス事業費	513,656	△ 55,761	457,895
	2 一般介護予防事業費	36,350	40	36,390
	3 包括的支援事業・任 意事業費	356,915	△ 12,052	344,863
	4 その他諸費	1,840	△ 310	1,530
7 基金積立金		95,979	992	96,971
	1 基金積立金	95,979	992	96,971

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
歳	出	15,150,344	667,867	15,818,211

1 歳入事項別明細書

(単位：千円)

保険料									
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説	明
	目					区分	金額		
1	保険料		3,036,739	111,680	3,148,419				
1	介護保険料		3,036,739	111,680	3,148,419				
	1 第1号被保険者 保険料		3,036,739	111,680	3,148,419	1 現年度分	111,526	現年度調定見込額 72,533千円	収納率99.58% (1.28%)
						2 滞納繰越分	154	滞納繰越分調定見込額 870千円	収納率34.11% (△0.49%)

国庫支出金							(単位：千円)	
款		補正前の額	補正額	計	節		説	明
項	目				区	分		
3 国庫支出金		3,342,252	64,632	3,406,884				
1 国庫負担金		2,410,468	138,539	2,549,007				
1 介護給付費負担金		2,410,468	138,539	2,549,007	1 介護給付費負担金	138,539	現年度分	138,539
							負担対象額 (施設分)	215,617千円 15/100
							負担対象額 (その他分)	530,984千円 20/100
2 国庫補助金		931,784	△ 73,907	857,877				
1 調整交付金		665,878	△ 71,163	594,715	1 調整交付金	△ 71,163	現年度分	△ 71,163
							交付対象額 (給付費分)	746,601千円 4.07092/100
							交付対象額 (地域支援分)	△10,197千円 4.07092/100
2 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)		91,487	△ 2,040	89,447	1 地域支援事業交付金 (介護予防・日常生活支援総合事業)	△ 2,040	現年度分	△ 2,040
							交付対象額	△10,197千円 20/100
3 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)		135,291	△ 2,519	132,772	1 地域支援事業交付金 (包括的支援事業・任意事業)	△ 2,519	現年度分	△ 2,519
							交付対象額	△6,544千円 38.5/100
6 介護保険事業費補助金			1,815	1,815	1 介護保険事業費補助金	1,815	現年度分	1,815

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	3,757,077	198,829	3,955,906				
1 支払基金交付金	3,757,077	198,829	3,955,906				
1 介護給付費交付金	3,633,570	201,582	3,835,152	1 介護給付費交付金	201,582 現年度分	交付対象額	746,601千円 27/100 201,582
2 地域支援事業支援交付金	123,507	△ 2,753	120,754	1 地域支援事業支援交付金	△ 2,753 現年度分	交付対象額	△ 10,197千円 27/100 △ 2,753

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	
5 道支出金	2,074,247	101,572	2,175,819			
1 道負担金	1,949,423	104,106	2,053,529			
1 介護給付費負担金	1,949,423	104,106	2,053,529	1 介護給付費負担金	104,106 現年度分	104,106
					負担対象額（施設分）	215,617千円 17.5/100
					負担対象額（その他分）	530,984千円 12.5/100
2 道補助金	124,824	△ 2,534	122,290			
1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	57,179	△ 1,275	55,904	1 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 1,275 現年度分	△ 1,275
					交付対象額	△10,197千円 12.5/100
2 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	67,645	△ 1,259	66,386	1 地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）	△ 1,259 現年度分	△ 1,259
					交付対象額	△6,544千円 19.25/100

財産収入										(単位：千円)
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説	明	
	目					区分	金額			
6 財産収入			201	992	1,193					
1 財産運用収入			201	992	1,193					
1 利子及び配当金			201	992	1,193	1 利子及び配当金	992 介護給付費準備基金利子		992	

繰入金										(単位：千円)
款	項		補正前の額	補正額	計	節		説	明	
	目					区分	金額			
7	繰入金		2,634,625	189,299	2,823,924					
1	一般会計繰入金		2,496,408	72,968	2,569,376					
	1 介護給付費繰入金		1,676,881	93,325	1,770,206	1 介護給付費繰入金	93,325	現年度分	93,325	
	金					金		繰入対象額	746,601千円 12.5/100	
	2 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）		57,179	△ 1,275	55,904	1 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	△ 1,275	現年度分	△ 1,275	
	3 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）		67,645	△ 1,259	66,386	1 地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）	△ 1,259	現年度分	△ 1,259	
	4 低所得者保険料軽減繰入金		219,443	△ 3,539	215,904	1 低所得者保険料軽減繰入金	△ 3,539	現年度分	△ 3,539	
	5 その他一般会計繰入金		475,260	△ 14,284	460,976	1 職員給与費等繰入金	△ 5,913	職員給与費等繰入金	△ 5,913	
						2 事務費繰入金	△ 8,371	事務費繰入金	△ 8,371	
2	基金繰入金		138,217	116,331	254,548					

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	
	1	介護給付費準備基金繰入金	138,217	116,331	254,548	1 介護給付費準備基金繰入金	116,331	介護給付費準備基金繰入金
								116,331

諸収入							(単位：千円)	
款 項 目	補正前の額	補正額	計	節		明		
				区分	金額			
9 諸収入	5,970	863	6,833					
3 雑入	5,930	863	6,793					
2 返納金	10	666	676	1 返納金	666 返納金		666	
3 雑入	5,910	197	6,107	1 雑入	64 雑入		64	
				2 雇用保険料収入	133 雇用保険料個人負担分収入		133	

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
				特定地方債	財源その他		区分	金額	
1 総務費	481,001	△ 12,272	468,729	1,815	△ 14,284	197			
1 総務管理費	391,344	△ 212	391,132	1,815	△ 2,224	197			
1 一般管理費	391,344	△ 212	391,132	1,815	△ 2,224	197	3 職員手当等 8 旅費 12 委託料 18 負担金補助及び交付金	△ 5,000 △ 880 3,630 2,038	○給与費 3 時間外勤務手当 8 会計年度任用職員通勤費 費用弁償 ○事業管理運営経費 8 旅費 18 負担金補助及び交付金 ○職員退職手当負担金 ●総合行政システム改修事業費
2 徴収費	20,376	△ 1,660	18,716		△ 1,660				
1 賦課徴収費	20,376	△ 1,660	18,716		△ 1,660		10 需用費	△ 1,660	○賦課徴収経費 10 印刷製本費
3 介護認定審査会費	65,273	△ 10,160	55,113		△ 10,160				
1 介護認定審査会費	15,583	△ 1,760	13,823		△ 1,760		1 報酬 8 旅費	△ 1,700 △ 60	○介護認定審査会経費 1 委員報酬 8 旅費
2 認定調査等費	49,690	△ 8,400	41,290		△ 8,400		11 役務費 12 委託料	△ 7,300 △ 1,100	○認定調査等費経費 11 手数料

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
				国道支出金	特定地方債	財源 その他		区 分	金額	
						事務費繰入金 △ 8,400				12 委託料 △ 1,100
5 介護保険事業等 運営委員会費	300	△ 240	60			△ 240				
1 介護保険事業 等運営委員会 費	300	△ 240	60			△ 240		7 報償費	△ 240	○介護保険事業等運営委員会経費 △ 240
						事務費繰入金 △ 240				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳		節		説明
				特定地方債	財源その他	区分	金額	
2 保険給付費	13,415,083	747,230	14,162,313		407,699			
1 介護サービス等諸費	12,181,741	790,574	12,972,315	185,424	425,260			
1 介護サービス給付費	4,364,872	261,040	4,625,912	61,287	136,058	18 負担金補助及び交付金	261,040	○居宅介護サービス給付費 訪問介護 通所介護 通所リハビリテーション 短期入所生活介護 特定施設入居者生活介護 その他居宅介護サービス
				介護給付費負担金 52,559	介護給付費繰入金 32,602			157,586 2,177 △ 12,380 66,426 △ 7,010 54,241
				調整交付金 △ 23,551	低所得者保険料軽減繰入金 △ 1,237			
				介護給付費負担金 32,279	介護給付費準備基金繰入金 34,212			
					介護給付費交付金 70,481			
2 地域密着型介護サービス給付費	2,887,562	234,024	3,121,586	54,754	127,582	18 負担金補助及び交付金	234,024	○地域密着型介護サービス給付費 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 認知症対応型通所介護
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金			17,502 5,435

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
				国道支出金 46,687	29,228					小規模多機能型居宅介護 10,417 認知症対応型共同生活介護 13,178 地域密着型特定施設入居者生 28,094 活介護 地域密着型介護老人福祉施設 41,763 入居者生活介護 106,056 地域密着型通所介護 11,579 複合型サービス
				調整交付金 △ 21,113	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 1,108					
				介護給付費負 担金 29,180	介護給付費準 備基金繰入金 36,434					
					介護給付費交 付金 63,028					
3 施設介護サー ビス給付費	4,268,633	296,470	4,565,103	69,608	161,818	65,044	18 負担金補助 及び交付金		296,470	○施設介護サービス給付費 介護老人福祉施設 94,437 介護老人保健施設 180,441 介護医療院 21,592
				介護給付費負 担金 44,471	介護給付費繰 入金 37,029					
				調整交付金 △ 26,746	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 1,404					
				介護給付費負 担金 51,883	介護給付費準 備基金繰入金					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	その他の財源		区分	金額	
				国道支出金	46,145				
					介護給付費交付金				
					80,048				
4 居宅介護福祉用具購入費	15,686	△ 1,016	14,670	△ 238	△ 554	△ 224	18 負担金補助及び交付金	△ 1,016	○居宅介護福祉用具購入費 △ 1,016
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金				
				△ 203	△ 127				
				調整交付金	低所得者保険料軽減繰入金				
				92	5				
				介護給付費負担金	介護給付費準備基金繰入金				
				△ 127	△ 158				
					介護給付費交付金				
					△ 274				
5 居宅介護住宅改修費	34,237	△ 4,358	29,879	△ 1,024	△ 2,053	△ 1,281	18 負担金補助及び交付金	△ 4,358	○居宅介護住宅改修費 △ 4,358
				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		説明
				特定地方債	その他の財源		区分	金額	
				国道支出金 担金 △ 872	入金 △ 544				
				調整交付金 393	低所得者保険 料軽減繰入金 21				
				介護給付費負 担金 △ 545	介護給付費準 備基金繰入金 △ 353				
					介護給付費交 付金 △ 1,177				
6 居宅介護サ ービス計画給付 費	610,751	4,414	615,165	1,037	2,409	968	18 負担金補助 及び交付金	4,414	○居宅介護サ－ビス計画給付費
				介護給付費負 担金 883	介護給付費繰 入金 551				
				調整交付金 △ 398	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 21				
				介護給付費負 担金	介護給付費準 備基金繰入金 △ 21				
					介護給付費交 付金 △ 1,177				
					介護給付費交 付金 △ 1,177				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	その他の財源		区分	金額	
				552	備基金繰入金 687				
					介護給付費交 付金				
					1,192				
2 介護予防サービス等諸費	373,495	5,809	379,304	1,364	3,495	950			
1 介護予防サービス給付費	265,136	14,306	279,442	3,359	7,507	3,440	18 負担金補助 及び交付金	14,306	○ 居宅介護予防サービス給付費 介護予防訪問看護 介護予防通所リハビリテーション 介護予防特定施設入居者生活 介護 その他居宅介護予防サービス
				介護給付費負担金 2,877	介護給付費繰 入金 1,787				5,382 6,267 △ 313 2,970
				調整交付金 △ 1,291	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 68				
				介護給付費負担金 1,773	介護給付費準 備基金繰入金 1,925				
					介護給付費交 付金 3,863				

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 区分	金額	説明	明
				特定地方債	その他の財源	一般財源					
2 地域密着型介護予防サービス給付費	8,127	2,398	10,525	564	1,272	562	18	負担金補助及び交付金	2,398	○地域密着型介護予防サービス給付費	2,398
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金					介護予防小規模多機能型居宅介護	△ 2,117
				480	299					介護予防認知症対応型共同生活介護	4,515
				調整交付金	低所得者保険料軽減繰入金					活介護	
				△ 216	△ 11						
				介護給付費負担金	介護給付費準備基金繰入金						
				300	337						
					介護給付費交付金						
					647						
3 介護予防福祉用具購入費	7,017	△ 1,266	5,751	△ 297	△ 566	△ 403	18	負担金補助及び交付金	△ 1,266	○居宅介護予防福祉用具購入費	△ 1,266
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金						
				△ 253	△ 158						
				調整交付金	低所得者保険料軽減繰入金						
				114							

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 区 分	金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 の 他				
				国道支出金	6				
				介護給付費負担金 △ 158	介護給付費準備基金繰入金 △ 72				
					介護給付費交付金 △ 342				
4 介護予防住宅改修費	33,900	△ 7,653	26,247	△ 1,798	△ 3,335	△ 2,520	18 負担金補助及び交付金	△ 7,653	○ 居宅介護予防住宅改修費 △ 7,653
				介護給付費負担金 △ 1,531	介護給付費繰入金 △ 956				
				調整交付金 690	低所得者保険料軽減繰入金 36				
				介護給付費負担金 △ 957	介護給付費準備基金繰入金 △ 349				
					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 区 分		金 額	説 明
				特定地方債	その他の財源					
5 介護予防サービス計画給付費	59,315	△ 1,976	57,339	△ 464	△ 2,066 △ 1,383	△ 129	18 負担金補助 及び交付金		△ 1,976	○ 居宅介護予防サービス計画給付費 △ 1,976
				介護給付費負担金 △ 395	介護給付費繰入金 △ 247					
				調整交付金 178	低所得者保険料軽減繰入金 9					
				介護給付費負担金 △ 247	介護給付費準備基金繰入金 △ 611					
					介護給付費交付金 △ 534					
3 その他諸費	11,492	800	12,292	189	438	173				
1 審査支払手数料	11,492	800	12,292	189	438	173	11 役務費		800	○ 介護報酬審査支払経費 800
				介護給付費負担金 160	介護給付費繰入金 100					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		明
				特定地方債	その他の財源		区分	金額	
				国道支出金		一般財源			
				調整交付金 △ 72	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 4				
				介護給付費負担金 101	介護給付費準 備基金繰入金 125				
					介護給付費交付金 217				
4 高額介護サービス等費	382,605	33,927	416,532	7,947	15,899	10,081			
1 高額介護サービス等費	382,605	33,927	416,532	7,947	15,899	10,081	18 負担金補助及び交付金	33,927	33,927
				介護給付費負担金 6,773	介護給付費繰入金 4,237				○高額介護サービス等費 2,651件 1件当たり △55円
				調整交付金 △ 3,060	低所得者保険 料軽減繰入金 △ 161				
				介護給付費負担金 4,234	介護給付費準 備基金繰入金				

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	その他の財源		区分	金額	
				国道支出金	2,678				
					介護給付費交付金				
					9,145				
5 高額医療合算介護サービス等費	39,111	△ 1,766	37,345	△ 414	△ 963	△ 389			
1 高額医療合算介護サービス等費	39,111	△ 1,766	37,345	△ 414	△ 963	△ 389	18 負担金補助及び交付金	△ 1,766	○ 高額医療合算介護サービス等費 △ 292件 1件当たり 3,058円
				介護給付費負担金	介護給付費繰入金				
				△ 353	△ 221				
				調整交付金	低所得者保険料軽減繰入金				
				159	8				
				介護給付費負担金	介護給付費準備基金繰入金				
				△ 220	△ 274				
					介護給付費交付金				
					△ 476				

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 区 分		金 額	説 明
				特 定 地 方 債	財 源 そ の 他					
6 特定入所者介護サービス等費	426,639	△ 82,114	344,525	△ 19,278	△ 36,430	△ 26,406				
1 特定入所者介護サービス費	426,355	△ 81,934	344,421	△ 19,235	△ 36,378	△ 26,321	18 負担金補助 及び交付金	△ 81,934	△ 81,934	○特定入所者介護サービス費 (人数) (給付額) 食費 △334人 △42,933 居住費 △718人 △39,001
				介護給付費負担金 △ 12,708	介護給付費繰入金 △ 10,255					
				調整交付金 7,392	低所得者保険料軽減繰入金 390					
				介護給付費負担金 △ 13,919	介護給付費準備基金繰入金 △ 4,392					
					介護給付費交付金 △ 22,121					
2 特定入所者介護予防サービス費	284	△ 180	104	△ 43	△ 52	△ 85	18 負担金補助 及び交付金	△ 180	△ 180	○特定入所者介護予防サービス費 (人数) (給付額) 食費 △11人 △25,562 居住費 △9人 △154,438
				介護給付費負担金 △ 36	介護給付費準備基金繰入金 △ 3					

保険給付費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	財源その他		区分	金額	
				国道支出金 調整交付金	介護給付費交 付金				
				16	△ 49				
				介護給付費負 担金					
				△ 23					

地域支援事業費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内訳	節		説明
				特定地方債	財源その他		区分	金額	
3 地域支援事業費	908,761	△ 68,083	840,678	△ 10,843	△ 5,287	△ 51,953			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	513,656	△ 55,761	457,895	△ 7,031	△ 4,009	△ 44,721			
1 介護予防・生活支援サービス事業費	460,479	△ 44,906	415,573	△ 5,663	△ 3,229	△ 36,014	18 負担金補助及び交付金	△ 44,906	○第1号訪問事業費 △ 25,715 ○第1号通所事業費 △ 18,469 ○高額介護予防・生活支援サービス等費 △ 307 ○高額医療合算介護予防・生活支援サービス等費 △ 415
				調整交付金 △ 3,006	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活 支援総合事業） △ 1,022				
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業） △ 1,635	地域支援事業 支援交付金 △ 2,207				
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業） △ 1,022					

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 区 分	金 額	説 明
				特 定 財 債	財 源 そ の 他	一 般 財 源					
2 介護予防ケア マネジメント 事業費	53,177	△ 10,855	42,322	△ 1,368	△ 780	△ 8,707	12	委託料	△ 10,855	○介護予防ケアマネジメント事業費 △ 10,855	
				調整交付金 △ 726	地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 247						
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 395	地域支援事業 支援交付金 △ 533						
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業） △ 247							
2 一般介護予防事 業費	36,350	40	36,390	5	3	32					
1 一般介護予防 事業費	36,350	40	36,390	5	3	32	1	報酬	40	○介護予防把握事業費 1 会計年度任用職員報酬 40	

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		明
				特定地方債	財源 その他		区分	金額	
				国道支出金		一般財源			
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	活支援総合事業） 1				
				1	地域支援事業 支援交付金				
				2					
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生活 支援総合事業）	1				
				1					
3 包括的支援事業 ・任意事業費	356,915	△ 12,052	344,863	△ 3,778	△ 1,259	△ 7,015			
2 包括的・継続 的ケアマネジ メント支援事 業費	96,301	△ 3,929	92,372	△ 1,232	△ 411	△ 2,286	12 委託料 13 使用料及び 賃借料 18 負担金補助 及び交付金	△ 3,380 △ 149 △ 400	△ 1,949 △ 1,400 △ 149 △ 400 △ 1,980 △ 1,980
				地域支援事業 交付金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 821	地域支援事業 繰入金（包括 的支援事業・ 任意事業） △ 411				
				地域支援事業 交付金（包括					

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 一般財源	節 区分	金額	説明
				特定地方債	その他				
3 任意事業費	53,071	△ 8,123	44,948	国道支出金 △ 411					
				的支援事業・ 任意事業) △ 2,546		△ 848	12 委託料 19 扶助費	△ 11,033 2,910	○成年後見制度利用支援事業費 2,910 ○地域自立生活支援事業費 △ 11,033 12 委託料
4 その他諸費	1,840	△ 310	1,530			△ 22			
1 審査支払手数料	1,840	△ 310	1,530			△ 22	11 役務費	△ 310	○審査支払経費 △ 310
				調整交付金 △ 21		地域支援事業 繰入金（介護 予防・日常生活 支援総合事業） △ 7			

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 区 分	金額	説明
				特定支出金	地方債	財源 その他	一般財源			
				国道支出金						
				活支援総合事業 業)		地域支援事業 支援交付金 △ 15				
				△ 11						
				地域支援事業 交付金（介護 予防・日常生 活支援総合事 業）						
				△ 7						

補正予算給与費明細書

1 特別職

区 分	職 員 数	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	期 末 手 当 (4.6 月 分)	寒 冷 地 手 当	計		
長 等 員	人	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
議 員								
そ の 他 の 特 別 職	35	9,040				9,040	9,040	
計	35	9,040				9,040	9,040	
長 等 員								
議 員								
そ の 他 の 特 別 職	35	10,740				10,740	10,740	
計	35	10,740				10,740	10,740	
長 等 員								
議 員								
そ の 他 の 特 別 職		△ 1,700				△ 1,700	△ 1,700	
計		△ 1,700				△ 1,700	△ 1,700	

2 一般職

(1) 総括

区 分	職 員 数	給 与				共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	計			
補 正 後	(28) 27 人	34,129	118,250	80,431	232,810	45,899	278,709	
補 正 前	(29) 27	34,089	118,250	86,211	238,550	45,899	284,449	
比 較	(△ 1)	40		△ 5,780	△ 5,740		△ 5,740	

()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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
補 正 後	756	千円		2,292	1,968	千円	209	16,302	千円	2,094
補 正 前	756			2,292	1,968		209	21,302		2,094
比 較								△ 5,000		
管 理 職 特 別 勤 務 手 当								旅 費 (費用弁償)		
補 正 後	70	33,678	千円	19,181	1,602	千円	千円	1,319	千円	80,431
補 正 前	70	33,678		19,181	1,602	960		2,099		86,211
比 較								△ 780		△ 5,780

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数	給 料			与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費		
補 正 後	(9) 27 人	千円	118,250 千円	72,600 千円	190,850 千円	40,804 千円	231,654 千円		
補 正 前	(9) 27		118,250	77,600	195,850	40,804	236,654		
比 較				△ 5,000	△ 5,000		△ 5,000		

()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	夜 間 勤 務 手 当	管 理 職 手 当
補 正 後	756 千円	千円	2,292 千円	1,968 千円	209 千円	16,302 千円	2,094 千円			
補 正 前	756		2,292	1,968	209	21,302	2,094			
比 較						△ 5,000				
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
補 正 後	70 千円	29,868 千円	16,479 千円	1,602 千円	960 千円	72,600 千円				
補 正 前	70	29,868	16,479	1,602	960	77,600				
比 較						△ 5,000				

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数	給 料			与 費			合 計	備 考
		報 酬	給 料	職 員 手 当 等	給 料	職 員 手 当 等	共 済 費		
補 正 後	(19) 人	34,129 千円	7,831 千円	41,960 千円	5,095 千円	47,055 千円			
補 正 前	(20)	34,089	8,611	42,700	5,095	47,795			
比 較	(△ 1)	40	△ 780	△ 740		△ 740			

()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	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	千円
補 正 前										
比 較										
区 分	管理職特別勤務手当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	寒 冷 地 手 当	児 童 手 当	退 職 手 当	旅 費 (費用弁償)	合 計	備 考	
補 正 後	千円	3,810 千円	2,702 千円	千円	千円	7,831 千円				
補 正 前		3,810	2,702	千円	千円	8,611 千円				
比 較						△ 780				

(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				
職員手当等	千円 △ 5,780	制度改正に伴う増減	千円 1,751 期末手当増減 816	区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	
				補 正 後	2,950 月	1,450 月	1,500 月	
				補 正 前	2,900 月	1,450 月	1,450 月	
				区 分	年間支給月数	6 月 期	12 月 期	
			勤 勉 手 当 分 増 減 726 千円	補 正 後	1,650 月	0,800 月	0,850 月	
				補 正 前	1,600 月	0,800 月	0,800 月	
			寒 冷 地 手 当 分 増 減 209 千円	区 分	世 帯 主 で あ る 職 員	そ の 他 の 職 員		
				補正後（月額）	25,100 円	14,300 円	9,600 円	
				補正前（月額）	22,540 円	12,860 円	8,600 円	
			その他の増減分	△ 7,531				

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員 1 人当たり給与		区分		分		一般行政職		備考	
補正後 7 年 1 月 1 日 在 現	平均給料	平	均	給料	月額	282,960 円			
	平均給与	平	均	給与	月額	315,904 円			
	平均年齢	平	均	年齢	37歳10 月				
補正前 7 年 1 月 1 日 在 現	平均給料	平	均	給料	月額	270,883 円			
	平均給与	平	均	給与	月額	314,879 円			
	平均年齢	平	均	年齢	37歳10 月				

議案第 5 号

令和 6 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和 7 年 2 月 1 9 日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和 6 年度苫小牧市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）

令和 6 年度苫小牧市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 回）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第 1 条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 7 9, 4 5 9 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, 9 1 2, 2 7 9 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		2,055,461	△ 16,331	2,039,130
	1 後期高齢者医療保険料	2,055,461	△ 16,331	2,039,130
3 繰入金		830,827	△ 58,981	771,846
	1 一般会計繰入金	830,827	△ 58,981	771,846
4 繰越金		86,221	△ 3,350	82,871
	1 繰越金	86,221	△ 3,350	82,871
5 諸収入		19,228	△ 797	18,431
	1 延滞金及び加算金	84	216	300
	3 広域連合支出金	19,114	△ 1,013	18,101
歳 入 合 計		2,991,738	△ 79,459	2,912,279

歳 出

(単位：千円)

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
1 総務費		49,119	△ 1,886	47,233
	1 総務管理費	49,119	△ 1,886	47,233
2 後期高齢者医療広域 連合納付金		2,863,209	△ 80,755	2,782,454
	1 後期高齢者医療広域 連合納付金	2,863,209	△ 80,755	2,782,454
3 保健事業費		76,410	3,882	80,292
	1 保健事業費	76,410	3,882	80,292
4 諸支出金		2,500	△ 700	1,800
	1 償還金及び還付加算 金	2,500	△ 700	1,800
歳 出 合 計		2,991,738	△ 79,459	2,912,279

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		明
						区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料		2,055,461	△ 16,331	2,039,130			
1	後期高齢者医療保険料		2,055,461	△ 16,331	2,039,130			
1	後期高齢者医療保険料	1 後期高齢者医療保険料	2,055,461	△ 16,331	2,039,130	1 現年度分	△ 11,798	普通徴収 特別徴収 △ 2,554 △ 9,244
						2 過年度分	△ 4,533	滞納繰越分 △ 4,533

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		
3	繰入金	830,827	△ 58,981	771,846				
1	一般会計繰入金	830,827	△ 58,981	771,846				
1	一般会計繰入金	830,827	△ 58,981	771,846	1 事務費繰入金	△ 2,298	事務費繰入金	△ 2,298
					2 広域連合事務費繰入金	△ 4,412	広域連合事務費繰入金	△ 4,412
					3 保険基盤安定繰入金	△ 56,879	保険基盤安定繰入金	△ 56,879
					4 健康診査等繰入金	558	健康診査等繰入金	558
					5 受託事業費繰入金	4,050	受託事業費繰入金	4,050

繰越金										(単位：千円)
款		項 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明	
						区 分	金 額			
4 繰越金			86,221	△ 3,350	82,871					
1 繰越金			86,221	△ 3,350	82,871					
1 繰越金			86,221	△ 3,350	82,871	1 前年度繰越金	△ 3,350 前年度繰越金		△ 3,350	

(単位：千円)

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	
5 諸収入	19,228	△ 797	18,431			
1 延滞金及び加算金	84	216	300			
1 延滞金	84	216	300	1 延滞金	216 延滞金	216
3 広域連合支出金	19,114	△ 1,013	18,101			
1 広域連合交付金	19,114	△ 1,013	18,101	1 長寿健康増進事業費交付金	△ 146 長寿健康増進事業費交付金	△ 146
				2 保険料等負担返還金	△ 700 保険料等負担返還金	△ 700
				3 健康診査等受診率向上特別事業費交付金	10 健康診査等受診率向上特別事業費交付金	10
				4 調整交付金	△ 177 調整交付金	△ 177

2 歳出事項別明細書

総務費

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源		内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				国道支出金	特定地方債	源 その 他				
1 総務費	49,119	△ 1,886	47,233			△ 1,886				
1 総務管理費	49,119	△ 1,886	47,233			△ 1,886				
1 一般管理費	34,134	△ 277	33,857			△ 277	10 需用費		△ 82	資格業務経費 △ 277
						事務費繰入金	11 役務費		△ 176	印刷製本費 △ 82
						△ 690	12 委託料		△ 19	通信運搬費 △ 176
						受託事業費繰入金				委託料 △ 19
						590				
						調整交付金				
						△ 177				
2 徴収費	14,985	△ 1,609	13,376			△ 1,609	10 需用費		△ 1,434	徴収経費 △ 1,609
						事務費繰入金	12 委託料		△ 175	印刷製本費 △ 1,434
						△ 1,609				委託料 △ 175

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		説 明
				特 定 地 方 債	財 債	財 源 そ の 他		区 分	金 額	
2 後期高齢者医療広域連合納付金	2,863,209	△ 80,755	2,782,454			△ 61,291	△ 19,464			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,863,209	△ 80,755	2,782,454			△ 61,291	△ 19,464			
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,141,766	△ 19,464	2,122,302				△ 19,464	18 負担金補助及び交付金	△ 19,464	○保険料納付金（現年度） △ 11,798 ○保険料納付金（過年度） △ 7,666
2 後期高齢者医療広域連合負担金	721,443	△ 61,291	660,152			△ 61,291		18 負担金補助及び交付金	△ 61,291	○保険基盤安定負担金 △ 56,879 ○事務費負担金 △ 4,412
						広域連合事務費繰入金 △ 4,412				
						保険基盤安定繰入金 △ 56,879				

諸支出金

(単位：千円)

款 項 目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源			内 訳	節 区 分		金 額	説 明
				国道支出金	特定地方債	財源 その他					
4 諸支出金	2,500	△ 700	1,800			△ 700					
1 償還金及び還付 加算金	2,500	△ 700	1,800			△ 700					
1 保険料還付金	2,500	△ 700	1,800			△ 700	保険料等負担 返還金 △ 700	22 償還金利子 及び割引料	△ 700 ○保険料還付金	△ 700	

議案第6号

令和6年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第2回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和7年2月19日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和6年度苫小牧市水道事業会計補正予算（第2回）

（総則）

第1条 令和6年度苫小牧市水道事業会計の補正予算（第2回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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 | 86,600 | 戸 |
| (2) 年 間 総 配 水 量 | 17,803,000 | m ³ |
| (3) 一 日 平 均 配 水 量 | 48,700 | m ³ |
| (4) 主要な建設改良事業 | | |
| ア 配水管布設工事 | 延長 5,240 | 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	3,234,188千円	8,459千円	3,242,647千円
第1項	営業収益	3,003,582千円	12,559千円	3,016,141千円
第2項	営業外収益	230,606千円	△ 4,100千円	226,506千円

		支	出	
	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	水道事業費用	3,120,839千円	14,786千円	3,135,625千円
第1項	営業費用	2,839,112千円	△ 3,121千円	2,835,991千円
第2項	営業外費用	281,227千円	17,907千円	299,134千円

(資本的收入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,636,146千円」を「1,619,346千円」に、「1,524,010千円」を「1,431,669千円、減債積立金85,142千円」に、「112,136千円」を「102,535千円」に改め、第1款資本的收入の第4項の次に「第5項 道補助金」を加え、資本的收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	資本的收入	681,311千円	47,800千円	729,111千円
第1項	企業債	580,000千円	19,000千円	599,000千円
第2項	工事負担金	31,145千円	△ 4,415千円	26,730千円
第3項	国庫補助金	63,500千円	29,390千円	92,890千円
第5項	道補助金		3,825千円	3,825千円

		支	出	
	(科目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資本的支出	2,317,457千円	31,000千円	2,348,457千円
第1項	建設改良費	1,366,129千円	31,000千円	1,397,129千円

(企業債)

第5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
施設整備事業	千円 599,000	証書又は証券	4.0%以内(ただし、利率見直方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができない。

(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6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 691,548千円 △ 13,373千円 678,175千円

令和6年度苫小牧市水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	千円
① 水道事業収益	3,242,647	3,234,188	8,459		
1 営業収益	3,016,141	3,003,582	12,559		
1 給水収益	2,788,623	2,760,623	28,000	水道料金	
2 受託工事収益	32,838	41,438	△8,600	修繕受託収益及び移設受託収益	
3 下水道業務金	167,921	170,962	△3,041		
4 その他営業収益	26,759	30,559	△3,800	設計審査手数料及び検査手数料	
2 営業外収益	226,506	230,606	△4,100		
1 水道利用加入金	44,005	51,805	△7,800		
3 雑収益	21,581	17,881	3,700	不用品売却代金	1,400
				その他雑収益	2,300

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	
				千円	千円
① 水道事業費用	3,135,625	3,120,839	14,786		
1 営業費用	2,835,991	2,839,112	△3,121		
1 原水費	97,155	94,155	3,000	取水設備の維持管理に要する経費 動力費	3,000 3,000
2 浄水費	200,559	203,059	△2,500	浄水場の維持管理に要する経費 動力費 委託料	△2,500 2,500 △5,000
3 配水及び給水費	196,415	200,415	△4,000	配水及び給水の維持管理に要する経費 材料費 委託料	△4,000 6,000 △10,000
4 受託工事費	33,413	44,413	△11,000	受託工事に要する経費 修繕費	△11,000 △11,000
5 業務費	167,761	168,741	△980	営業業務運営に要する経費 印刷製本費 報償費	△980 △1,000 20
6 総係費	69,565	65,065	4,500	一般管理に要する経費 委託料 貸倒引当金繰入額	3,500 3,500 1,000
7 給与費	636,168	632,809	3,359	給与費 職員 △2 人（うち短時間勤務職員△1人） 給料 手当 法定福利費 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	△14,373 5,000 △8,000 △11,000 △272 △101 17,732
9 資産減耗費	36,103	31,603	4,500		
2 営業外費用	299,134	281,227	17,907		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	189,138	191,231	△2,093	企業債利息	
3 消費税及び 地方消費税	108,631	88,631	20,000		

資本的収入及び支出
収 入

①	款	補 正 後 の 予 定 額	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明
	項				
	目				
		千円	千円	千円	千円
①	資 本 的 収 入	729,111	681,311	47,800	
	1 企 業 債	599,000	580,000	19,000	
	1 企 業 債	599,000	580,000	19,000	施設整備事業債 19,000 補助対象事業分 63,554 単独事業分 △44,554
	2 工 事 負 担 金	26,730	31,145	△4,415	
	1 工 事 負 担 金	26,730	31,145	△4,415	
	3 国 庫 補 助 金	92,890	63,500	29,390	
	1 国 庫 補 助 金	92,890	63,500	29,390	社会資本整備総合交付金
	5 道 補 助 金	3,825		3,825	
	1 道 補 助 金	3,825		3,825	北海道生活基盤施設耐震化等補助金

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	
					千円
① 資本的支出	2,348,457	2,317,457	31,000		
1 建設改良費	1,397,129	1,366,129	31,000		
1 新設工事費	42,200	47,200	△5,000	新設工事に要する経費 配水管新設工事外	△5,000 △5,000
2 改良工事費	743,100	685,100	58,000	改良工事に要する経費 配水管改良工事外	58,000 58,000
3 量水器施設費	494,548	517,548	△23,000	量水器購入費 取替工事費	△1,000 △22,000
5 給与費	98,953	97,953	1,000	給与費 給料	1,000 1,000

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	(2) 78	49	303,847	174,992	478,888	100,334	579,222
正 資本勘定支弁職員		13		47,920	33,198	81,118	17,835	98,953
後 計	8	(2) 91	49	351,767	208,190	560,006	118,169	678,175
補 損益勘定支弁職員	8	(3) 79	49	298,847	183,264	482,160	111,435	593,595
正 資本勘定支弁職員		13		46,920	33,198	80,118	17,835	97,953
前 計	8	(3) 92	49	345,767	216,462	562,278	129,270	691,548
比 損益勘定支弁職員		(△ 1) △ 1		5,000	△ 8,272	△ 3,272	△ 11,101	△ 14,373
較 資本勘定支弁職員				1,000		1,000		1,000
計		(△ 1) △ 1		6,000	△ 8,272	△ 2,272	△ 11,101	△ 13,373

()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	6,871	7,795	5,512	656	24,141	5,540	6,721
補 正 前	9,024	9,948	6,834	724	29,099	5,350	6,721
等 比 較	△ 2,153	△ 2,153	△ 1,322	△ 68	△ 4,958	190	
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)	合 計 (千円)	備 考
補 正 後	160	89,757	50,512	7,075	3,450	208,190	
補 正 前	336	88,546	49,170	6,820	3,890	216,462	
比 較	△ 176	1,211	1,342	255	△ 440	△ 8,272	

(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	49	295,214	173,549	468,812	99,433	568,245
正 資本勘定支弁職員		13		47,920	33,198	81,118	17,835	98,953
後 計	8	89	49	343,134	206,747	549,930	117,268	667,198
補 損益勘定支弁職員	8	77	49	291,798	181,867	473,714	110,372	584,086
正 資本勘定支弁職員		13		46,920	33,198	80,118	17,835	97,953
前 計	8	90	49	338,718	215,065	553,832	128,207	682,039
比 損益勘定支弁職員		△ 1		3,416	△ 8,318	△ 4,902	△ 10,939	△ 15,841
較 資本勘定支弁職員				1,000		1,000		1,000
計		△ 1		4,416	△ 8,318	△ 3,902	△ 10,939	△ 14,841

手 当 等	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	6,871	7,795	5,218	619	24,054	5,392	6,721
	補 正 前	9,024	9,948	6,230	724	29,099	5,350	6,721
	比 較	△ 2,153	△ 2,153	△ 1,012	△ 105	△ 5,045	42	
の 内 訳	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	160	89,262	50,130	7,075	3,450	206,747	
	補 正 前	336	88,082	48,841	6,820	3,890	215,065	
	比 較	△ 176	1,180	1,289	255	△ 440	△ 8,318	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	(2) 2		8,633	1,443	10,076	901	10,977
	資本勘定支弁職員							
	計	(2) 2		8,633	1,443	10,076	901	10,977
補 正 前	損益勘定支弁職員	(3) 2		7,049	1,397	8,446	1,063	9,509
	資本勘定支弁職員							
	計	(3) 2		7,049	1,397	8,446	1,063	9,509
比 較	損益勘定支弁職員	(△ 1)		1,584	46	1,630	△ 162	1,468
	資本勘定支弁職員							
	計	(△ 1)		1,584	46	1,630	△ 162	1,468

()内は、短時間勤務職員の外数

手 当 等	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			294	37	87	148	
	補 正 前			604				
	比 較			△ 310	37	87	148	
の 内 訳	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後		495	382			1,443	
	補 正 前		464	329			1,397	
	比 較		31	53			46	

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	6,000	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	8,772	給与改定の状況 給与改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考												
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,772 そ の 他 の 増 減 分													
手 当 等	△ 8,272	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	6,810 期 末 手 当 分 3,552 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>2.950 月</td><td>1.450 月</td><td>1.500 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>2.900 月</td><td>1.450 月</td><td>1.450 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月	補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月
				区 分	年間支給月数	6月期	12月期									
				補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月									
		補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月											
<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>1.650 月</td><td>0.800 月</td><td>0.850 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>1.600 月</td><td>0.800 月</td><td>0.800 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月	補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月				
区 分	年間支給月数	6月期	12月期													
補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月													
補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月													
寒 冷 地 手 当 分 707 千円	<table><tr><td>区 分</td><td colspan="2">世帯主である職員</td><td rowspan="2">その他の職員</td></tr><tr><td></td><td>扶養親族の ある職員</td><td>その他の世帯 主である職員</td></tr><tr><td>補正後(月額)</td><td>25,100 円</td><td>14,300 円</td><td>9,600 円</td></tr><tr><td>補正前(月額)</td><td>22,540 円</td><td>12,860 円</td><td>8,600 円</td></tr></table>	区 分	世帯主である職員		その他の職員		扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員	補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円	補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円
区 分	世帯主である職員		その他の職員													
	扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員														
補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円													
補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円													
		そ の 他 の 増 減 分	△ 15,082 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 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	312,964 円
	平 均 給 与 月 額	358,388 円
	平 均 年 齢	43 歳 5 月
補 正 前 7 年 1 月 1 日 現 在	平 均 給 料 月 額	308,854 円
	平 均 給 与 月 額	353,028 円
	平 均 年 齢	43 歳 5 月

議案第7号

令和6年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第1回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和7年2月19日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和6年度苫小牧市下水道事業会計補正予算（第1回）

（総則）

第1条 令和6年度苫小牧市下水道事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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 5,009 m

イ 下水処理施設工事 下水処理センター及び中継ポンプ場設備更新

（収益的収入及び支出）

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
	（科目）	（既決予定額）	（補正予定額）	（計）
第1款	下水道事業収益	5,301,832千円	13,350千円	5,315,182千円
第1項	営業収益	3,518,172千円	20,200千円	3,538,372千円
第2項	営業外収益	1,783,660千円	△ 6,850千円	1,776,810千円

		支	出	
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	下水道事業費用	4,753,775千円	28,147千円	4,781,922千円
第1項	営 業 費 用	4,345,665千円	4,747千円	4,350,412千円
第2項	営 業 外 費 用	407,610千円	23,400千円	431,010千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「1,902,987千円」を「1,967,426千円」に、「1,005,376千円」を「990,317千円」に、「800,153千円」を「306,668千円、減債積立金579,050千円」に、「97,458千円」を「91,391千円」に改め、第1款資本的収入の第4項の次に「第5項 固定資産売却代金」を加え、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

		収	入	
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 収 入	2,045,162千円	△ 235,339千円	1,809,823千円
第1項	企 業 債	1,353,300千円	△ 132,000千円	1,221,300千円
第2項	国庫補助金	466,900千円	△ 104,000千円	362,900千円
第3項	受益者負担金	14,118千円	461千円	14,579千円
第5項	固定資産売却代金		200千円	200千円

		支	出	
(科 目)		(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 支 出	3,948,149千円	△ 170,900千円	3,777,249千円
第1項	建 設 改 良 費	1,860,092千円	△ 171,400千円	1,688,692千円
第3項	国庫補助金返納金	3,149千円	500千円	3,649千円

(債務負担行為)

第5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7年度	127,367 千円
下水処理センター汚泥処分業務	令和7年度	59,356 千円

(企業債)

第6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	1,108,300 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つ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することができは、当該見直し後のる。利率）	
特 別 措 置 分	113,000			

(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7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 300,461千円 1,753千円 302,214千円

令和6年度苫小牧市下水道事業会計補正予算実施計画
収益的収入及び支出
収 入

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	千円
① 下水道事業収益	5,315,182	5,301,832	13,350		
1 営業収益	3,538,372	3,518,172	20,200		
1 下水道収益	2,538,867	2,512,867	26,000	下水道使用料	
3 その他営業収益	56,242	62,042	△5,800	し尿処理収益	
2 営業外収益	1,776,810	1,783,660	△6,850		
2 国庫補助金	32,000	40,000	△8,000	社会資本整備総合交付金	
4 長期前受金戻入	1,620,028	1,623,028	△3,000		
5 雑収益	6,186	2,036	4,150	不用品売却代金	3,000
				その他雑収益	1,150

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	
					千円
① 下水道事業費用	4,781,922	4,753,775	28,147		
1 営業費用	4,350,412	4,345,665	4,747		
1 管 渠 費	184,071	199,671	△15,600	管渠の維持管理に要する経費	△15,600
				修繕費	3,700
				光熱水費	300
				委託料	△3,600
				試験研究費	△16,000
2 ポ ン プ 場 費	65,949	71,949	△6,000	ポンプ場の維持管理に要する経費	△6,000
				修繕費	△6,000
3 処理センター費	877,314	874,714	2,600	処理センターの維持管理に要する経費	2,600
				修繕費	2,500
				動力費	2,000
				薬品費	△1,900
4 総 係 費	212,590	214,990	△2,400	水道事業会計に対する業務委託料	△3,000
				貸倒引当金繰入額	600
5 給 与 費	185,690	157,543	28,147	給与費	△847
				給料	1,200
				手当	600
				法定福利費	△2,000
				賞与引当金繰入額	△568
				法定福利費引当金繰入額	△79
				退職給付引当金繰入額	28,994
6 減 価 償 却 費	2,812,704	2,808,204	4,500		
7 資 産 減 耗 費	12,094	18,594	△6,500		
2 営業外費用	431,010	407,610	23,400		
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	359,095	364,095	△5,000	企業債利息	
2 雑 支 出	2,456	56	2,400	その他雑支出	
3 消 費 税 及 び 地方消費税	69,459	43,459	26,000		

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	1,809,823	2,045,162	△235,339	
1 企業債	1,221,300	1,353,300	△132,000	
1 企業債	1,221,300	1,353,300	△132,000	下水道事業債 △132,000 補助対象事業分 △123,160 単独事業分 △8,840
2 国庫補助金	362,900	466,900	△104,000	
1 国庫補助金	362,900	466,900	△104,000	社会資本整備総合交付金
3 受益者負担金	14,579	14,118	461	
1 受益者負担金	14,579	14,118	461	
5 固定資産売却代金	200		200	
1 固定資産売却代金	200		200	

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明
千円	千円	千円	千円	千円
① 資本的支出	3,777,249	3,948,149	△170,900	
1 建設改良費	1,688,692	1,860,092	△171,400	
1 下水道築造費	1,531,852	1,705,352	△173,500	下水道築造工事に要する経費 △173,500 管渠 外 △173,500
3 給与費	152,190	149,590	2,600	給与費 2,600 給料 2,100 手当 1,900 法定福利費 △1,400
4 固定資産取得費	1,551	2,051	△500	アンモニア性窒素蒸留装置
3 国庫補助金返納金	3,649	3,149	500	
1 国庫補助金返納金	3,649	3,149	500	

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	8	21	49	78,462	45,625	124,136	25,888	150,024
	資本勘定支弁職員		22		75,355	51,165	126,520	25,670	152,190
	計	8	43	49	153,817	96,790	250,656	51,558	302,214
補正前	損益勘定支弁職員	8	21	49	77,262	45,593	122,904	27,967	150,871
	資本勘定支弁職員		22		73,255	49,265	122,520	27,070	149,590
	計	8	43	49	150,517	94,858	245,424	55,037	300,461
比較	損益勘定支弁職員				1,200	32	1,232	△ 2,079	△ 847
	資本勘定支弁職員				2,100	1,900	4,000	△ 1,400	2,600
	計				3,300	1,932	5,232	△ 3,479	1,753

手 当 等	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)
の 内 訳	補 正 後	3,717	108	5,400	2,426	367	12,929	4,507
	補 正 前	3,894	104	6,186	2,291	432	11,714	4,507
	比 較	△ 177	4	△ 786	135	△ 65	1,215	
の 内 訳	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	76	39,104	22,286	3,620	2,250	96,790	
	補 正 前	432	38,442	21,453	3,273	2,130	94,858	
	比 較	△ 356	662	833	347	120	1,932	

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	8	21	49	78,462	45,625	124,136	25,888	150,024
	資本勘定支弁職員		21		73,021	50,549	123,570	25,155	148,725
	計	8	42	49	151,483	96,174	247,706	51,043	298,749
補正前	損益勘定支弁職員	8	21	49	77,262	45,593	122,904	27,967	150,871
	資本勘定支弁職員		21		71,256	48,772	120,028	26,544	146,572
	計	8	42	49	148,518	94,365	242,932	54,511	297,443
比較	損益勘定支弁職員				1,200	32	1,232	△ 2,079	△ 847
	資本勘定支弁職員				1,765	1,777	3,542	△ 1,389	2,153
	計				2,965	1,809	4,774	△ 3,468	1,306

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)
	補 正 後	3,717	108	5,400	2,252	367	12,929	4,507
	補 正 前	3,894	104	6,186	2,077	432	11,714	4,507
	比 較	△ 177	4	△ 786	175	△ 65	1,215	
	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後	76	38,846	22,102	3,620	2,250	96,174	
	補 正 前	432	38,293	21,323	3,273	2,130	94,365	
	比 較	△ 356	553	779	347	120	1,809	

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 福 利 費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補 正 後	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員		1	2,334	616	2,950	515	3,465
	計		1	2,334	616	2,950	515	3,465
補 正 前	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員		1	1,999	493	2,492	526	3,018
	計		1	1,999	493	2,492	526	3,018
比 較	損益勘定支弁職員							
	資本勘定支弁職員			335	123	458	△ 11	447
	計			335	123	458	△ 11	447

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	地 域 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)
	補 正 後				174			
	補 正 前				214			
	比 較				△ 40			
	区 分	管理職特別勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考
	補 正 後		258	184			616	
	補 正 前		149	130			493	
	比 較		109	54			123	

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	3,300	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	5,714		給与改定の状況 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考													
		そ の 他 の 増 減 分	△ 2,414 そ の 他 の 増 減 分														
手 当 等	1,932	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	3,781	期 末 手 当 増 減 分 2,003 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>2.950 月</td><td>1.450 月</td><td>1.500 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>2.900 月</td><td>1.450 月</td><td>1.450 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月	補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月
				区 分	年間支給月数	6月期	12月期										
				補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月										
補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月														
勤 勉 手 当 増 減 分 1,410 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>1.650 月</td><td>0.800 月</td><td>0.850 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>1.600 月</td><td>0.800 月</td><td>0.800 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月	補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月				
区 分	年間支給月数	6月期	12月期														
補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月														
補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月														
寒 冷 地 手 当 増 減 分 368 千円	<table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">世帯主である職員</td><td rowspan="2">その他の職員</td></tr><tr><td>扶養親族の ある職員</td><td>その他の世帯 主である職員</td></tr><tr><td>補正後(月額)</td><td>25,100 円</td><td>14,300 円</td><td>9,600 円</td></tr><tr><td>補正前(月額)</td><td>22,540 円</td><td>12,860 円</td><td>8,600 円</td></tr></table>	区 分	世帯主である職員		その他の職員	扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員	補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円	補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円		
区 分	世帯主である職員		その他の職員														
	扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員															
補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円														
補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円														
		そ の 他 の 増 減 分	△ 1,849 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	304,905 円
7 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	352,390 円
現 在	平 均 年 齢	39 歳 5 月
補 正 前	平 均 給 料 月 額	293,945 円
7 年 1 月 1 日	平 均 給 与 月 額	340,164 円
現 在	平 均 年 齢	39 歳 5 月

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 期 間 金 額 年度 千円		当 年 度 以 降 の 支 払 義 務 額 期 間 金 額 年度 千円		左 の 財 源 内 訳		
						国 庫 補 助 金 千円	企 業 債 千円	損 益 勘 定 留 保 資 金 千円
下水処理センター汚泥運搬業務	127,367			7	127,367			127,367
下水処理センター汚泥処分業務	59,356			7	59,356			59,356

議案第8号

令和6年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第1回）について

次のとおり議会の議決を求める。

令和7年2月19日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和6年度苫小牧市立病院事業会計補正予算（第1回）

（総則）

第1条 令和6年度苫小牧市立病院事業会計の補正予算（第1回）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 令和6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	90,140 人	247 人
外	来	179,550 人	739 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	11,982,587千円	△ 598,778千円	11,383,809千円
第1項	医業収益	10,282,917千円	△ 600,000千円	9,682,917千円
第2項	医業外収益	1,673,870千円	1,222千円	1,675,092千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	病院事業費用	12,688,663千円	△ 4,971千円	12,683,692千円
第1項	医 業 費 用	12,263,392千円	1,048千円	12,264,440千円
第2項	医 業 外 費 用	384,813千円	△ 6,019千円	378,794千円

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条中「428,197千円」を「413,249千円」に改め、第1款資本的収入の第3項の次に「第4項 国庫補助金」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	930,433千円	4,976千円	935,409千円
第3項	長 期 貸 付 金 返 還 金	600千円	3,600千円	4,200千円
第4項	国 庫 補 助 金		1,376千円	1,376千円

支 出

	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	資 本 的 支 出	1,358,630千円	△ 9,972千円	1,348,658千円
第1項	建 設 改 良 費	451,709千円	2,028千円	453,737千円
第3項	長 期 貸 付 金	42,000千円	△ 12,000千円	30,000千円

(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	5,916,157千円	117,390千円	6,033,547千円

(たな卸資産購入限度額)

第6条 予算第10条中「2,556,061千円」を「2,473,881千円」に改める。

令和6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	11,383,809	11,982,587	△598,778		
1 医業収益	9,682,917	10,282,917	△600,000		
1 入院収益	6,099,990	6,499,990	△400,000	年間延患者数 1日1人当たり収益	△2,660 人 △2,371 円
2 外来収益	2,719,982	2,899,982	△180,000	年間延患者数 1日1人当たり収益	△1,450 人 △873 円
4 その他医業収益	367,835	387,835	△20,000	その他医業収益	△20,000
2 医業外収益	1,675,092	1,673,870	1,222		
4 道補助金	25,687	24,465	1,222	医療機関食材料費支援金	1,222

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明
千円	千円	千円	千円	千円
① 病院事業費用	12,683,692	12,688,663	△4,971	
1 医業費用	12,264,440	12,263,392	1,048	
1 給与費	6,340,746	6,247,231	93,515	給与費 117,390 職員 △ 15 人（うち短時間勤務職員 2人） 報酬 78,000 給料 10,500 手当 36,000 法定福利費 △29,000 賞与引当金繰入額 18,233 法定福利費引当金繰入額 3,657 退職給付引当金繰入額 △23,875
2 材料費	2,313,907	2,360,907	△47,000	材料費 △47,000 薬品費 △80,000 診療材料費 33,000
3 経費	2,503,561	2,556,661	△53,100	医療管理に関する経費 △50,100 光熱水費 △15,000 賃借料 △4,000 委託料 △32,000 貸倒引当金繰入額 700 手数料外 200 院内その他の修理に関する経費 △3,000
4 減価償却費	944,893	939,760	5,133	
5 資産減耗費	8,969	8,469	500	たな卸資産減耗費 500
6 研究研修費	51,749	49,749	2,000	医学研究研修に対する補助 2,000
2 医業外費用	378,794	384,813	△6,019	
1 支払利息及び 企業債取扱諸費	137,056	136,075	981	企業債利息 971 リース利息 10
3 消費税及び 地方消費税	11,348	10,348	1,000	
4 雑支出	228,327	236,327	△8,000	その他雑支出 △8,000

資本的収入及び支出
収 入

	款	補正後の額 予 定 額	既 決 予 定 額	比 較 増 減	説 明
	項				
	目				
		千円	千円	千円	千円
①	資 本 的 収 入	935,409	930,433	4,976	
	3 長期貸付金返還金	4,200	600	3,600	
	1 長期貸付金返還金	4,200	600	3,600	学資金返還金
	4 国 庫 補 助 金	1,376		1,376	
	1 国 庫 補 助 金	1,376		1,376	再編関連訓練移転等交付金

支 出

	款	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明
	項				
	目				
		千円	千円	千円	千円
①	資 本 的 支 出	1,348,658	1,358,630	△9,972	
	1 建 設 改 良 費	453,737	451,709	2,028	
	2 固 定 資 産 取 得 費	306,376	305,000	1,376	医療機械器具整備事業
	3 リース債務支払額	31,553	30,901	652	
	3 長 期 貸 付 金	30,000	42,000	△12,000	
	1 学 資 金 貸 付 金	30,000	42,000	△12,000	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	(201) 1 575	673,985	2,294,541	2,157,183	5,125,709	907,838	6,033,547
	資本勘定支弁職員							
	計	(201) 1 575	673,985	2,294,541	2,157,183	5,125,709	907,838	6,033,547
補正前	損益勘定支弁職員	(199) 1 592	595,985	2,284,041	2,102,950	4,982,976	933,181	5,916,157
	資本勘定支弁職員							
	計	(199) 1 592	595,985	2,284,041	2,102,950	4,982,976	933,181	5,916,157
比較	損益勘定支弁職員	(2) △ 17	78,000	10,500	54,233	142,733	△ 25,343	117,390
	資本勘定支弁職員							
	計	(2) △ 17	78,000	10,500	54,233	142,733	△ 25,343	117,390

()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)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	35,700	45,100	27,100	800	577,400	266,025	12,400	41,800
	補正前	39,578	54,599	31,944		556,856	251,457	24,301	39,945
	比較	△ 3,878	△ 9,499	△ 4,844	800	20,544	14,568	△ 11,901	1,855
	区 分	管理職手当 (千円)	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)
		(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)	(千円)
の 内 訳	補正後	46,200	400	688,329	336,600	43,600	26,400	9,329	2,157,183
	補正前	46,922	200	664,048	323,148	38,543	22,080	9,329	2,102,950
	比較	△ 722	200	24,281	13,452	5,057	4,320		54,233

(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) 1 575	215,307	2,294,541	2,052,667	4,562,515	829,561	5,392,076
	資本勘定支弁職員							
	計	(1) 1 575	215,307	2,294,541	2,052,667	4,562,515	829,561	5,392,076
補正前	損益勘定支弁職員	1 592	175,307	2,284,041	1,996,710	4,456,058	849,663	5,305,721
	資本勘定支弁職員							
	計	1 592	175,307	2,284,041	1,996,710	4,456,058	849,663	5,305,721
比較	損益勘定支弁職員	(1) △ 17	40,000	10,500	55,957	106,457	△ 20,102	86,355
	資本勘定支弁職員							
	計	(1) △ 17	40,000	10,500	55,957	106,457	△ 20,102	86,355

()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)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後	35,700	45,100	27,100	800	577,400	254,767	12,400	41,800
	補 正 前	39,578	54,599	31,944		556,856	239,513	24,301	39,945
	比 較	△ 3,878	△ 9,499	△ 4,844	800	20,544	15,254	△ 11,901	1,855
の	区 分	管理職手当 (千円)	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)
	補 正 後	46,200	400	604,400	336,600	43,600	26,400		2,052,667
	補 正 前	46,922	200	579,081	323,148	38,543	22,080		1,996,710
	比 較	△ 722	200	25,319	13,452	5,057	4,320		55,957

(2) 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法 定 費 福 利 (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	(200)	458,678		104,516	563,194	78,277	641,471
	資本勘定支弁職員							
	計	(200)	458,678		104,516	563,194	78,277	641,471
補 正 前	損益勘定支弁職員	(199)	420,678		106,240	526,918	83,518	610,436
	資本勘定支弁職員							
	計	(199)	420,678		106,240	526,918	83,518	610,436
比 較	損益勘定支弁職員	(1)	38,000		△ 1,724	36,276	△ 5,241	31,035
	資本勘定支弁職員							
	計	(1)	38,000		△ 1,724	36,276	△ 5,241	31,035

()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)	単身赴任手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)
	補 正 後						11,258		
	補 正 前						11,944		
	比 較						△ 686		
の	区 分	管理職手当 (千円)	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)
	補 正 後			83,929				9,329	104,516
	補 正 前			84,967				9,329	106,240
	比 較			△ 1,038					△ 1,724

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	10,500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	77,573	給与改定の状況 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月													
		そ の 他 の 増 減 分	△ 67,073	そ の 他 の 増 減 分													
手 当 等	54,233	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	53,974	期 末 手 当 増 減 分 29,023 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補 正 後</td><td>2.950 月</td><td>1.450 月</td><td>1.500 月</td></tr><tr><td>補 正 前</td><td>2.900 月</td><td>1.450 月</td><td>1.450 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補 正 後	2.950 月	1.450 月	1.500 月	補 正 前	2.900 月	1.450 月	1.450 月
				区 分	年間支給月数	6月期	12月期										
				補 正 後	2.950 月	1.450 月	1.500 月										
		補 正 前	2.900 月	1.450 月	1.450 月												
勤 勉 手 当 増 減 分 20,538 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補 正 後</td><td>1.650 月</td><td>0.800 月</td><td>0.850 月</td></tr><tr><td>補 正 前</td><td>1.600 月</td><td>0.800 月</td><td>0.800 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補 正 後	1.650 月	0.800 月	0.850 月	補 正 前	1.600 月	0.800 月	0.800 月				
区 分	年間支給月数	6月期	12月期														
補 正 後	1.650 月	0.800 月	0.850 月														
補 正 前	1.600 月	0.800 月	0.800 月														
寒 冷 地 手 当 増 減 分 4,413 千円	<table><tr><td rowspan="2">区 分</td><td colspan="2">世帯主である職員</td><td rowspan="2">その他の職員</td></tr><tr><td>扶養親族の ある職員</td><td>その他の世帯 主である職員</td></tr><tr><td>補正後(月額)</td><td>25,100 円</td><td>14,300 円</td><td>9,600 円</td></tr><tr><td>補正前(月額)</td><td>22,540 円</td><td>12,860 円</td><td>8,600 円</td></tr></table>	区 分	世帯主である職員		その他の職員	扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員	補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円	補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円		
区 分	世帯主である職員		その他の職員														
	扶養親族の ある職員	その他の世帯 主である職員															
補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円														
補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円														
		そ の 他 の 増 減 分	259	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	517,909 円	290,973 円	298,801 円	313,794 円
7 年 1 月 1 日 在	1,162,008 円	352,657 円	395,215 円	369,779 円
現	38 歳 2 月	38 歳 5 月	39 歳 7 月	42 歳 6 月
補 正 前	519,920 円	288,973 円	298,379 円	320,485 円
7 年 1 月 1 日 在	1,126,170 円	350,197 円	388,542 円	378,862 円
現	38 歳 2 月	38 歳 5 月	39 歳 7 月	42 歳 6 月

議案第 9 号

令和 6 年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第 1 回）に
ついて

次のとおり議会の議決を求める。

令和 7 年 2 月 1 9 日提出

苫小牧市長 金 澤 俊

令和 6 年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計補正予算（第 1 回）

（総則）

第 1 条 令和 6 年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計の補正予算（第 1 回）は、
次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第 2 条 令和 6 年度苫小牧市公設地方卸売市場事業会計予算（以下「予算」とい
う。）第 2 条に定めた業務の予定量を次のとおり改める。

市 場 取 扱 量

水 産 物	11,297 トン
-------	-----------

（収益的収入及び支出）

第 3 条 予算第 3 条中、第 1 款市場事業収益の第 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	市場事業収益	68,060千円	7,529千円	75,589千円
第1項	営業収益	53,636千円	4,200千円	57,836千円
第2項	営業外収益	14,424千円	△ 1,539千円	12,885千円
第3項	特別利益		4,868千円	4,868千円

		支	出	
	(科 目)	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
第1款	市場事業費用	86,567千円	△ 2,280千円	84,287千円
第1項	営業費用	85,096千円	△ 2,780千円	82,316千円
第2項	営業外費用	971千円	500千円	1,471千円

(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	10,457千円	△ 1,588千円	8,869千円

令和6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
収益的收入及び支出
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	75,589	68,060	7,529		
1 営業収益	57,836	53,636	4,200		
1 売上高割使用料	36,123	31,923	4,200	年間取扱高 3/1,000 使用料 水産物 1,400,000 千円	4,200
2 営業外収益	12,885	14,424	△1,539		
4 雑収益	709	2,248	△1,539		
3 特別利益	4,868		4,868		
1 その他特別利益	4,868		4,868	退職給付引当金戻入	4,868

支 出

款 項 目	補正後の 予定額	既決予定額	比較増減	説 明	
	千円	千円	千円		千円
① 市場事業費用	84,287	86,567	△2,280		
1 営業費用	82,316	85,096	△2,780		
1 市場管理費	59,716	62,496	△2,780	給与費	△1,588
				給料	△ 500
				手当	△ 788
				法定福利費	△ 200
				賞与引当金繰入額	△ 100
				市場管理に要する経費	△191
				旅費	△ 500
				修繕費	△ 1,000
				委託料	869
				備消耗品費外	440
				退職給付引当金繰入額	△1,001
2 営業外費用	1,471	971	500		
2 消費税及び 地方消費税	500		500		

補正予算給与費明細書

1 総括

区 分		職 員 数		給 与 費			計	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)			
補正後	損益勘定支弁職員	13	1	476	3,837	2,975	7,288	1,581	8,869
	資本勘定支弁職員								
	計	13	1	476	3,837	2,975	7,288	1,581	8,869
補正前	損益勘定支弁職員	13	1	476	4,337	3,844	8,657	1,800	10,457
	資本勘定支弁職員								
	計	13	1	476	4,337	3,844	8,657	1,800	10,457
比較	損益勘定支弁職員				△ 500	△ 869	△ 1,369	△ 219	△ 1,588
	資本勘定支弁職員								
	計				△ 500	△ 869	△ 1,369	△ 219	△ 1,588

手 当 等 の 内 訳	区 分	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
手 当 等 の 内 訳	補 正 後	198	336		1	515	1,077	602
	補 正 前	318	336	51	1	815	1,231	679
	比 較	△ 120		△ 51		△ 300	△ 154	△ 77
手 当 等 の 内 訳	区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考			
	補 正 後	126	120	2,975				
	補 正 前	113	300	3,844				
手 当 等 の 内 訳	比 較	13	△ 180	△ 869				

(1) 会計年度任用職員以外の職員

区 分		職 員 数		給 与 費				法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
		特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 等 (千円)	計 (千円)		
補正後	損益勘定支弁職員	13	1	476	3,837	2,975	7,288	1,581	8,869
	資本勘定支弁職員								
	計	13	1	476	3,837	2,975	7,288	1,581	8,869
補正前	損益勘定支弁職員	13	1	476	4,337	3,844	8,657	1,800	10,457
	資本勘定支弁職員								
	計	13	1	476	4,337	3,844	8,657	1,800	10,457
比較	損益勘定支弁職員				△ 500	△ 869	△ 1,369	△ 219	△ 1,588
	資本勘定支弁職員								
	計				△ 500	△ 869	△ 1,369	△ 219	△ 1,588

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)	期 末 手 当 (千円)	勤 勉 手 当 (千円)
補 正 後	198	336		1	515	1,077	602
補 正 前	318	336	51	1	815	1,231	679
比 較	△ 120		△ 51		△ 300	△ 154	△ 77
の 区 分	寒 冷 地 手 当 (千円)	児 童 手 当 (千円)	合 計 (千円)	備 考			
補 正 後	126	120	2,975				
補 正 前	113	300	3,844				
比 較	13	△ 180	△ 869				

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 (千円)	説 明	備 考													
給 料	△ 500	給 与 改 定 に 伴 う 増 減 分	72	給与改定の状況 給料改定率 3.59% 改定適用年月 令和6年4月													
		そ の 他 の 増 減 分	△ 572														
手 当 等	△ 869	制 度 改 正 に 伴 う 増 減 分	89	期 末 手 当 増 減 分 42 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>2.950 月</td><td>1.450 月</td><td>1.500 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>2.900 月</td><td>1.450 月</td><td>1.450 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月	補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月
				区 分	年間支給月数	6月期	12月期										
				補正後	2.950 月	1.450 月	1.500 月										
				補正前	2.900 月	1.450 月	1.450 月										
				勤 勉 手 当 増 減 分 34 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>年間支給月数</td><td>6月期</td><td>12月期</td></tr><tr><td>補正後</td><td>1.650 月</td><td>0.800 月</td><td>0.850 月</td></tr><tr><td>補正前</td><td>1.600 月</td><td>0.800 月</td><td>0.800 月</td></tr></table>	区 分	年間支給月数	6月期	12月期	補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月	補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月
区 分	年間支給月数	6月期	12月期														
補正後	1.650 月	0.800 月	0.850 月														
補正前	1.600 月	0.800 月	0.800 月														
寒 冷 地 手 当 増 減 分 13 千円	<table><tr><td>区 分</td><td>世 帯 主 で 扶 養 親 族 の あ る 職 員</td><td>あ る 職 員 そ の 他 の 世 帯 主 である職員</td><td>そ の 他 の 職 員</td></tr><tr><td>補正後(月額)</td><td>25,100 円</td><td>14,300 円</td><td>9,600 円</td></tr><tr><td>補正前(月額)</td><td>22,540 円</td><td>12,860 円</td><td>8,600 円</td></tr></table>	区 分	世 帯 主 で 扶 養 親 族 の あ る 職 員	あ る 職 員 そ の 他 の 世 帯 主 である職員	そ の 他 の 職 員	補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円	補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円				
区 分	世 帯 主 で 扶 養 親 族 の あ る 職 員	あ る 職 員 そ の 他 の 世 帯 主 である職員	そ の 他 の 職 員														
補正後(月額)	25,100 円	14,300 円	9,600 円														
補正前(月額)	22,540 円	12,860 円	8,600 円														
そ の 他 の 増 減 分	△ 958	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	322,700 円	
7 年 1 月 1 日 現 在	371,984 円	
平 均 年 齢	41 歳 8 月	
補 正 前	360,500 円	
7 年 1 月 1 日 現 在	410,441 円	
平 均 年 齢	41 歳 8 月	