

令和2年度

一般会計補正予算（第1回）

苫小牧市

第1表 歳入歳出予算補正

歳入

款	項	補正前の額	補正額	計
		千円	千円	千円
16 国庫支出金		16,718,885	△ 334,197	16,384,688
	2 国庫補助金	2,532,686	△ 334,197	2,198,489
20 繰入金		2,759,465	△ 665,938	2,093,527
	1 基金繰入金	2,759,465	△ 665,938	2,093,527
23 市債		10,023,600	△ 2,271,300	7,752,300
	1 市債	10,023,600	△ 2,271,300	7,752,300
歳入合計		81,506,000	△ 3,271,435	78,234,565

歳 出

款	項	補 正 前 の 額	補 正 額	計
		千円	千円	千円
2 総務費		5,121,183	5,928	5,127,111
	1 総務管理費	1,693,104	5,928	1,699,032
10 教育費		7,098,435	△ 3,297,901	3,800,534
	1 教育総務費	2,449,301	△ 1,224,400	1,224,901
	2 小学校費	3,657,388	△ 2,073,501	1,583,887
13 職員費		10,768,825	20,538	10,789,363
	1 職員費	10,768,825	20,538	10,789,363
歳 出 合 計		81,506,000	△ 3,271,435	78,234,565

第2表 継続費補正

変更

(単位:千円)

款	項	事業名	変更前 変更後 の別	総額	年度	年割額	
教育費	教育総務費	新第2学校給食 共同調理場整備事業	変更前	2,134,000	元	11,880	
					2	1,261,130	
					3	860,990	
			変更後	2,134,000	元	1,236,280	
					2	36,730	
					3	860,990	
	小学校費	苫小牧東小学校 及び苫小牧東中学校 改築事業	変更前	4,124,579	30	1,568,697	
					元	351,409	
					2	2,204,473	
			変更後	4,124,579	30	1,568,697	
					元	2,166,731	
					2	389,151	
			苫小牧東小学校及び 苫小牧東中学校 改築事業 (中学校校舎及び 屋内運動場解体工事)	変更前	351,974	2	144,147
						3	207,827
変更後	351,974	元		144,147			
		2					
3	207,827						

第3表 地方債補正

変更

(単位:千円)

起債の目的		変更前後別の	限度額	起債の方法	利率	償還の方法
給食共同調理場整備	変更前		924,700	証書又は証券	4.0%以内 (ただし、利率見直し方式で借り入れる資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率)	借入先と協議する。ただし、財政の都合により繰上償還をなし、又は低利債に借換えすることができない。
	変更後		27,500	〃		
小学校整備事業	変更前		1,859,600	〃		
	変更後		485,500	〃		
合計	補正額		△2,271,300			
	補正前の額		10,023,600			
	補正後の額		7,752,300			

1 歳入事項別明細書

国庫支出金・繰入金・市債

款 項 目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	節		説明	千円
				区分	金額 千円		
⑩ 国庫支出金	16,718,885	△ 334,197	16,384,688				
2 国庫補助金	2,532,686	△ 334,197	2,198,489				
1 総務費国庫補助金	44,057	26,466	70,523	1 戸籍住民登録費国庫補助金	12,516	個人番号カード交付事務費補助金	12,516
				2 総務管理費国庫補助金	13,950	個人番号カード利用環境整備費補助金	13,950
5 教育費国庫補助金	389,159	△ 360,663	28,496	1 小学校費交付金	△ 313,967	緑小学校改築事業費 苫小牧東小学校及び苫小牧東中学校改築事業費	△ 20,200 △ 293,767
				6 教育総務費国庫補助金	△ 46,696	新第2学校給食共同調理場整備事業費 補助対象額△140,088千円×補助率1/3	△ 46,696
⑳ 繰入金	2,759,465	△ 665,938	2,093,527				
1 基金繰入金	2,759,465	△ 665,938	2,093,527				
6 教育施設整備基金繰入金	370,000	△ 22,000	348,000	1 教育施設整備基金繰入金	△ 22,000	教育施設整備基金繰入金	△ 22,000
8 財政調整基金繰入金	1,055,707	△ 117,415	938,292	1 財政調整基金繰入金	△ 117,415	財政調整基金繰入金	△ 117,415
10 公共施設整備基金繰入金	606,748	△ 526,523	80,225	1 公共施設整備基金繰入金	△ 526,523	公共施設整備基金繰入金	△ 526,523
㉓ 市債	10,023,600	△ 2,271,300	7,752,300				
1 市債	10,023,600	△ 2,271,300	7,752,300				
5 教育債	2,884,300	△ 2,271,300	613,000	1 給食共同調理場整備事業債	△ 897,200	給食共同調理場整備事業債	△ 897,200
				2 小学校整備事業債	△ 1,374,100	小学校整備事業債	△ 1,374,100

2 歳出事項別明細書
総務費・教育費

款 項 目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区 分	金 額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
② 総務費	5,121,183	5,928	5,127,111	5,928						
1 総務管理費	1,693,104	5,928	1,699,032	5,928						
1 一般管理費	683,399	5,928	689,327	5,928				11 需用費	2,297	個人番号カード利用環境整備事業費 5,928
				総務管理費国 庫補助金 5,928				12 役務費	650	11 消耗品費 2,000
								13 委託料	2,981	11 印刷製本費 297 12 広告料 650 13 委託料 2,981
⑩ 教育費	7,098,435	△ 3,297,901	3,800,534	△ 360,663	△ 2,271,300	△ 548,523	△ 117,415			
1 教育総務費	2,449,301	△ 1,224,400	1,224,901	△ 46,696	△ 897,200	△ 227,390	△ 53,114			
4 給食共同調理場費	1,695,891	△ 1,224,400	471,491	△ 46,696	△ 897,200	△ 227,390	△ 53,114	15 工事請負費	△ 1,224,400	新第2学校給食共同調理場整備事業費 △ 1,224,400
				教育総務費国 庫補助金 △ 46,696	給食共同調理 場整備事業債 △ 897,200	公共施設整備 基金繰入金 △ 227,390				
2 小学校費	3,657,388	△ 2,073,501	1,583,887	△ 313,967	△ 1,374,100	△ 321,133	△ 64,301			
1 学校管理費	536,925	△ 12,232	524,693		△ 12,200		△ 32	15 工事請負費	△ 12,232	校舎等改修費 △ 12,232
					小学校整備事 業債 △ 12,200					

教育費・職員費

款 項 目	補正前の額 千円	補正額 千円	計 千円	補正額の財源内訳				節		説明 千円
				特定財源			一般財源 千円	区分	金額 千円	
				国道支出金 千円	地方債 千円	その他 千円				
3 学校建設費	2,883,858	△ 2,061,269	822,589	△ 313,967	△ 1,361,900	△ 321,133	△ 64,269	15 工事請負費	△ 2,061,269	緑小学校改築事業費 △ 101,800 苦小牧東小学校及び苦小牧東中学校改築事業費 △ 1,959,469
				小学校費交付金 △ 313,967	小学校整備事業債 △ 1,361,900	教育施設整備基金繰入金 △ 22,000 公共施設整備基金繰入金 △ 299,133				
⑬ 職員費	10,768,825	20,538	10,789,363	20,538						
1 職員費	10,768,825	20,538	10,789,363	20,538						
1 職員給与費	9,117,920	17,919	9,135,839	17,919				1 報酬 3 職員手当等 9 旅費	15,906 1,280 733	一般会計所属会計年度任用職員の給料・報酬及び諸手当 17,919
				戸籍住民登録費国庫補助金 10,945 総務管理費国庫補助金 6,974						
2 諸費	1,650,905	2,619	1,653,524	2,619				4 共済費	2,619	共済組合事業主負担金等 2,619
				戸籍住民登録費国庫補助金 1,571 総務管理費国庫補助金 1,048						

補正予算給与費明細書

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(826) 1,240 人	410,568 千円	4,839,856 千円	3,878,433 千円	9,128,857 千円	1,648,528 千円	10,777,385 千円	
補正前	(816) 1,240	394,662	4,839,856	3,876,420	9,110,938	1,645,909	10,756,847	
比較	(10)	15,906		2,013	17,919	2,619	20,538	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	補正後	136,705 千円	2,671 千円	127,710 千円	77,638 千円		34,211 千円	347,747 千円	11,954 千円	147,441 千円
	補正前	136,705	2,671	127,710	77,638		34,211	347,747	11,954	147,441
	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	5,479 千円	1,286,477 千円	600,042 千円	94,643 千円	75,848 千円	902,546 千円	27,321 千円	3,878,433 千円		
補正前	5,479	1,285,197	600,042	94,643	75,848	902,546	26,588	3,876,420		
比較		1,280					733	2,013		

イ 会計年度任用職員

区分	職員数	給与費				共済費	合計	備考
		報酬	給料	職員手当等	計			
補正後	(516) 54 人	410,568 千円	101,525 千円	67,546 千円	579,639 千円	54,392 千円	634,031 千円	
補正前	(506) 54	394,662	101,525	65,533	561,720	51,773	613,493	
比較	(10)	15,906		2,013	17,919	2,619	20,538	

()内は、短時間勤務職員の外数

職員手当等の内訳	区分	扶養手当	地域手当	住居手当	通勤手当	単身赴任手当	特殊勤務手当	時間外勤務手当	夜間勤務手当	管理職手当
	補正後									
	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		36,565 千円				3,660 千円	27,321 千円	67,546 千円		
補正前		35,285				3,660	26,588	65,533		
比較		1,280					733	2,013		

(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	2,013	その他の増減分	2,013	その他の増減分

継続費に関する調書

変更

(単位:千円)

款	項	事業名	全 体 計 画						前年度未 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予 定額	当該年度未 までの支出 予定額	翌年度以 降出額 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)	
			年度	補正前 補正後 の別	年割額	左 の 財 源 内 訳								一般財源
						特 定 財 源								
						国道支出金	地方債	その他						
教育費	教育 総務費	新第2学校給食 共同調理場整備事業	元	補正前	11,880		8,900		2,980	11,880		11,880	0.6	
				補正後	1,236,280	148,159	1,085,000		3,121	1,236,280		1,236,280	58.0	
			2	補正前	1,261,130	46,696	924,700	236,620	53,114		1,261,130	1,261,130		59.1
				補正後	36,730		27,500	9,230			36,730	36,730		1.7
			3	補正前	860,990	31,130	631,600		198,260				860,990	40.3
				補正後	860,990	31,130	631,600		198,260				860,990	40.3
			計	補正前	2,134,000	77,826	1,565,200	236,620	254,354	11,880	1,261,130	1,273,010	860,990	100.0
				補正後	2,134,000	179,289	1,744,100	9,230	201,381	1,236,280	36,730	1,273,010	860,990	100.0
	小学校費	苦小牧東小学校 及び苦小牧東中学校 改 築 事 業	30	補正前	1,568,697	192,107	1,327,900	48,690						
				補正後	1,568,697	192,107	1,327,900	48,690						
			元	補正前	351,409	13,210	242,000	96,199		1,920,106		1,920,106		46.6
				補正後	2,166,731	325,403	1,704,800	96,199	40,329	3,735,428		3,735,428		90.6
			2	補正前	2,204,473	298,071	1,454,200	412,962	39,240		2,204,473	2,204,473		53.4
				補正後	389,151	30,822	244,500	113,829			389,151	389,151		9.4
			計	補正前	4,124,579	503,388	3,024,100	557,851	39,240	1,920,106	2,204,473	4,124,579		100.0
				補正後	4,124,579	548,332	3,277,200	258,718	40,329	3,735,428	389,151	4,124,579		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出 予定額	当該年度末 までの支出 予定額	翌年度以降 支出 予定額	継続費の総 額に対する 進捗率(%)		
			年度	補正前 補正後 の別	年割額	左 の 財 源 内 訳							一般財源	
						特 定 財 源								
						国道支出金	地方債							その他
教育費	小学校費	苦小牧東小学校及び 苦小牧東中学校 改築事業 (中学校校舎及び 屋内運動場解体工事)	元	補正前										
				補正後	144,147	30,495	110,600		3,052	144,147		144,147		41.0
			2	補正前	144,147	26,518	92,600		25,029		144,147	144,147		41.0
				補正後										
			3	補正前	207,827	35,423	136,400		36,004				207,827	59.0
				補正後	207,827	35,423	136,400		36,004				207,827	59.0
			計	補正前	351,974	61,941	229,000		61,033		144,147	144,147	207,827	100.0
				補正後	351,974	65,918	247,000		39,056	144,147		144,147	207,827	100.0

地方債に関する調書

変更

(単位:千円)

区 分	前々年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 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			△ 2,271,300		△ 2,271,300	
(8) 教 育			△ 2,271,300		△ 2,271,300	
合 計			△ 2,271,300		△ 2,271,300	
	補 正 前 の 額	84,798,159	89,530,817	10,023,600	6,733,494	92,820,923
	補 正 後 の 額	84,798,159	89,530,817	7,752,300	6,733,494	90,549,623