

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

(計数整理分 抜粋)

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 国 庫 支 出 金	千円 11,614,143	千円 77,513	千円 11,691,656		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,859,530	8,500	10,868,030			
2 衛 生 費 負 担 金	12,195	8,500	20,695	3 母子保健衛生費 負 担 金	8,500	未熟児養育医療事業費 基本額 17,000 千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	725,191	68,224	793,415			
5 土 木 費 補 助 金	351,675	68,224	419,899	1 社会資本整備 総 合 交 付 金	68,224	除 雪 費
3 国 庫 委 託 金	29,422	789	30,211			
2 民 生 費 委 託 金	27,551	789	28,340	2 基 礎 年 金 等 事 務 費 委 託 金	789	国民年金システム改修事業費
16 道 支 出 金	3,177,672 3,230,872	4,250	3,181,922 3,235,122			
1 道 負 担 金	2,603,226	4,250	2,607,476			
3 衛 生 費 負 担 金	9,261	4,250	13,511	2 母子保健衛生費 負 担 金	4,250	未熟児養育医療事業費 基本額 17,000 千円 × 1/4

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 寄 附 金	千円 23,901	千円 21,347	千円 45,248		千円	千円
1 寄 附 金	23,901	21,347	45,248			
1 寄 附 金	23,901	21,347	45,248	1 総務費寄附金	19,176	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 6,555 ふるさと応援基金積立金 12,621
				4 教育費寄附金	2,150	奨学資金基金積立金 100 文化芸術振興基金積立金 50 図書館環境整備事業費 2,000
				5 衛生費寄附金	21	環境美化啓発事業費
19 繰 入 金	773,388	1,119,593	1,892,981			
1 基 金 繰 入 金	773,388	1,119,593	1,892,981			
1 基 金 繰 入 金	773,388	1,119,593	1,892,981	5 ふるさと応援 基金繰入金	41,500	トイレの洋式化等整備事業費（本庁舎本館） 10,000 歩行者用案内標識再整備事業費 28,000 旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費 3,500
				17 財政調整基金 繰入金	1,078,093	
20 繰 越 金	1	662,680	662,681			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 繰 越 金	千円 1	千円 662,680	千円 662,681		千円	千円
1 繰 越 金	1	662,680	662,681	1 前年度繰越金	662,680	前年度剰余金
21 諸 収 入	2,790,453	41,500	2,831,953			
4 雑 入	424,479	41,500	465,979			
2 雑 入	424,477	41,500	465,977	51 海外販路拡大 支援事業費 助成金収入 〔従来の51節を〕 54節に改める。〕	1,000	
				52 「小樽産品」 販路拡大 支援事業費 助成金収入	1,000	
				53 除雪費負担金 収入	39,500	
歳 入 合 計	55,476,887 55,530,087	1,926,883	57,403,770 57,456,970			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,206,218 1,259,418	千円 224,444	千円 1,430,662 1,483,862		千円	千円		千円 29,176	千円 195,268
1 総 務 管 理 費	1,019,390	224,444	1,243,834					29,176	195,268
1 一 般 管 理 費	347,994	10,000	357,994	15 工 事 請 負 費	10,000	トイレの洋式化等整備事業費 (本庁舎本館) 10,000	基金繰入金	10,000	
5 企 画 費	44,744	59,112	103,856	1 報 酬	236	総合計画策定関係経費 236			39,936
				7 賃 金	866	ふるさと納税関係経費 35,500			
				9 旅 費	500	日本遺産認定関係経費 500			
				12 役 務 費	2,126	北前船日本遺産推進協議会負担金 500			
				13 委 託 料	32,508	小樽市人口問題共同研究事業費 3,200			
				19 負担金、補助 及び交付金	3,700	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金 6,555	寄 附 金	6,555	
				25 積 立 金	19,176	ふるさと応援基金積立金 12,621	寄 附 金	12,621	
10 諸 費	121,069	155,332	276,401	23 償還金、利子 及び割引料	145,332	平成28年度超過交付額返還金 145,332			155,332
				25 積 立 金	10,000	国庫支出金 138,271 道支出金 7,061 庁舎建設資金基金積立金 10,000			
3 民 生 費	24,786,381	27,489	24,813,870					789	26,700
1 社 会 福 祉 費	11,553,257	26,700	11,579,957					—	26,700

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 老人福祉費	千円 587,560	千円 26,700	千円 614,260	20 扶 助 費	千円 26,700	高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費) 千円 26,700		千円 26,700	千円 26,700
4 国民年金費	5,324	789	6,113					789	—
1 国民年金事務費	5,324	789	6,113	13 委 託 料	789	国民年金システム改修事業費 789	国庫委託金	789	
4 衛 生 費	4,378,847	17,000	4,395,847					12,771	4,229
2 保 健 所 費	483,078	17,000	500,078					12,750	4,250
6 保 健 対 策 費	77,911	17,000	94,911	20 扶 助 費	17,000	母子保健対策費（未熟児養育医療事業費） 17,000	国庫負担金	8,500	4,250
							道負担金	4,250	
3 清 掃 費	2,065,051	—	2,065,051					21	△ 21
2 ごみ処理費	347,056	—	347,056			環境美化啓発事業費	— 寄 附 金	21	△ 21
7 商 工 費	2,461,198	33,600	2,494,798					30,000	3,600
1 商 工 費	2,461,198	33,600	2,494,798					30,000	3,600
2 商工業振興費	2,210,490	—	2,210,490			海外販路拡大支援事業費	— 雑 入	1,000	△ 2,000
						「小樽産品」販路拡大支援事業費	— 雑 入	1,000	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
5 観 光 費	千円 142,436	千円 33,600	千円 176,036	13 委 託 料	千円 14,980	歩行者用案内標識再整備事業費 28,000	基金繰入金	千円 28,000	千円 5,600
				15 工 事 請 負 費	13,020	観光イベント経費 (雪あかりの路実行委員会補助金)			
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	5,600				
8 土 木 費	4,180,643	1,290,859	5,471,502					111,224	1,179,635
2 道 路 橋 り ょ う 費	1,465,466	1,297,000	2,762,466					107,724	1,189,276
5 除 雪 費	157,100	1,297,000	1,454,100	3 職 員 手 当 等	1,308	除排雪関係経費			
				7 賃 金	2,992	時間外手当			
				11 需 用 費	290,318	臨時雇用者賃金			
				12 役 務 費	3,950	車両関係経費			
				13 委 託 料	895,570	除排雪業務委託料	776,900	国庫補助金	68,224
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	100,260	除排雪車両借上料	100,260		
				19 負 担 金、 補 助 及 び 交 付 金	2,602	雪処理場等関係経費	121,400		
						消耗品ほか管理経費	5,095		
						ロードヒーティング関係経費	288,320		
						電気料等光熱水費	283,870		
						維持補修ほか管理経費	4,450		
								除 雪 費 負担金収入	39,500

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 都 市 計 画 費	千円 1,548,742	千円 3,500	千円 1,552,242		千円	千円		千円 3,500	千円 —
3 公 園 費	177,635	3,500	181,135	15 工 事 請 負 費	3,500	旧国鉄手宮線散策路環境整備事業費	3,500	基金繰入金	3,500
6 港 湾 費	940,700	△ 9,641	931,059						—
4 港 湾 整 備 事 業 会 計 繰 出 金	15,301	△ 9,641	5,660	28 繰 出 金	△ 9,641				△ 9,641
10 教 育 費	3,350,769	2,150	3,352,919						2,150
1 教 育 総 務 費	217,174	100	217,274						100
3 諸 費	146,492	100	146,592	25 積 立 金	100	奨学資金基金積立金	100	寄 附 金	100
5 社 会 教 育 費	424,112	2,050	426,162						2,050
1 社 会 教 育 総 務 費	197,444	50	197,494	25 積 立 金	50	文化芸術振興基金積立金	50	寄 附 金	50
2 図 書 館 費	52,195	2,000	54,195	11 需 用 費	129	図書館環境整備事業費	2,000	寄 附 金	2,000
				18 備 品 購 入 費	1,871				
12 諸 支 出 金	539,587	331,341	870,928						—
2 財 政 調 整 基 金 費	1,596	331,341	332,937						—
1 財 政 調 整 基 金 費	1,596	331,341	332,937	25 積 立 金	331,341	財政調整基金積立金	331,341		331,341
歳 出 合 計	55,476,887 55,530,087	1,926,883	57,403,770 57,456,970					186,110	1,740,773

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰 入 金	千円 15,301	千円 △ 9,641	千円 5,660		千円	千円
1 一般会計繰入金	15,301	△ 9,641	5,660			
1 一般会計繰入金	15,301	△ 9,641	5,660	1 一般会計繰入金	△ 9,641	
4 繰 越 金 (従来の4款を5款に、 5款を6款に改める。)	—	9,641	9,641			
1 繰 越 金	—	9,641	9,641			
1 繰 越 金	—	9,641	9,641	1 前年度繰越金	9,641	前年度剰余金
歳 入 合 計	600,197	—	600,197			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
							一 般 会 計 繰 入 金	△ 9,641	9,641
							前 年 度 繰 越 金	9,641	△ 9,641
歳 出 合 計	600,197	—	600,197					—	—

(3) 国民健康保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
7 財 産 収 入	千円 69	千円 131	千円 200		千円	千円
1 財 産 運 用 収 入	69	131	200			
1 利子及び配当金	69	131	200	1 利子及び配当金	131	利子収入（国民健康保険事業運営基金）
8 繰 入 金	1,272,897	59	1,272,956			
2 基 金 繰 入 金	—	59	59			
1 基 金 繰 入 金	—	59	59	1 国民健康保険事業運営基金繰入金	59	
9 繰 越 金 〔従来の9款を10款に改める。〕	—	367,822	367,822			
1 繰 越 金	—	367,822	367,822			
1 繰 越 金	—	367,822	367,822	1 前年度繰越金	367,822	前年度剰余金
歳 入 合 計	17,738,491	368,012	18,106,503			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源	
				節	金 額		区 分	金 額		
4 前期高齢者納付金等	千円 5,486	千円 59	千円 5,545		千円	千円		千円 —	千円 59	
1 前期高齢者納付金等	5,486	59	5,545					—	59	
1 前期高齢者納付金等	5,486	59	5,545	19 負担金、補助及び交付金	59	前期高齢者納付金	59		59	
8 基金積立金	69	262,608	262,677					131	262,477	
1 基金積立金	69	262,608	262,677					131	262,477	
1 国民健康保険事業運営基金積立金	69	262,608	262,677	25 積立金	262,608			基金利子収入 131	262,477	
9 諸支出金	7,500	105,345	112,845					—	105,345	
2 返還金	—	105,345	105,345					—	105,345	
1 返還金	—	105,345	105,345	23 償還金、利子及び割引料	105,345	平成28年度超過交付額返還金	105,345		105,345	
						国庫負担金	105,332			
						道負担金	13			
								基金繰入金	59	△ 59
								前年度繰越金	367,822	△ 367,822
歳 出 合 計	17,738,491	368,012	18,106,503					368,012	—	

(4) 介護保険事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 支 払 基 金 交 付 金	千円 3,897,197	千円 △ 119,157	千円 3,778,040		千円	千円
1 支 払 基 金 交 付 金	3,897,197	△ 119,157	3,778,040			
1 介 護 給 付 費 交 付 金	3,752,317	△ 120,411	3,631,906	1 現 年 度 分	△ 120,411	前年度分精算交付金
2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金	144,880	1,254	146,134	2 過 年 度 分	1,254	前年度分精算交付金
5 財 産 収 入	215	72	287			
1 財 産 運 用 収 入	215	72	287			
1 利 子 及 び 配 当 金	215	72	287	1 利 子 及 び 配 当 金	72	利子収入（介護給付費準備基金）
7 繰 越 金 〔従来の7款を8款に改める。〕	—	567,259	567,259			
1 繰 越 金	—	567,259	567,259			
1 繰 越 金	—	567,259	567,259	1 前 年 度 繰 越 金	567,259	前年度剰余金
歳 入 合 計	14,501,551	448,174	14,949,725			

歳出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 基金積立金	千円 215	千円 144,450	千円 144,665		千円		千円 72	千円 144,378	
1 基金積立金	215	144,450	144,665				72	144,378	
1 介護給付費準備基金積立金	215	144,450	144,665	25 積立金	144,450		基金利子収入 72	144,378	
6 諸支出金	6,100	303,724	309,824				—	303,724	
1 償還金及び償還付加算金	6,100	303,724	309,824				—	303,724	
1 第1号被保険者保険料償還金及び償還付加算金	6,000	1,929	7,929	23 償還金、利子及び割引料	1,929	第1号被保険者保険料還付未済額返還金 1,929		1,929	
2 償還金	100	301,795	301,895	23 償還金、利子及び割引料	301,795	平成28年度超過交付額返還金 301,795 国庫負担金 215,172 国庫補助金 8,146 道負担金 74,110 道補助金 4,367		301,795	
							支払基金交付金 △ 119,157	119,157	
							前年度繰越金 567,259	△ 567,259	
歳出合計	14,501,551	448,174	14,949,725				448,174	—	

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 繰越金 〔従来の3款を4款に改める。〕	千円 —	千円 36,374	千円 36,374		千円	千円
1 繰越金	—	36,374	36,374			
1 繰越金	—	36,374	36,374	1 前年度繰越金	36,374	前年度剰余金
歳入合計	2,052,571	36,374	2,088,945			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	千円 1,963,346	千円 36,374	千円 1,999,720		千円	千円		千円 —	千円 36,374
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,963,346	36,374	1,999,720					—	36,374
1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,963,346	36,374	1,999,720	19 負担金、補助 及び交付金	36,374	保険料等負担金（保険料分） 36,374			36,374
								前 年 度 繰 越 金	△ 36,374
歳 出 合 計	2,052,571	36,374	2,088,945					36,374	—

2 給与費明細書

(1) 一般会計

1. 特別職

(単位:千円)

区分	職員数	給与費					計	共済費	合計	期末手当 年間支給率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当					
補正後	長等 議員	2人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10月分
補正前	長等 議員	2人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
	議員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10月分
比較	長等 議員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	議員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区分	職員数	給与費			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
補正後	(31)	3,957,280	2,933,917	6,891,197	1,286,579	8,177,776	
	1,055人		2,939,532	6,896,812		8,183,391	
補正前	(31)	3,957,280	2,932,609	6,889,889	1,286,579	8,176,468	
	1,055人		2,938,224	6,895,504		8,182,083	
比較	(—)	—	1,308	1,308	—	1,308	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職内 手当 の 訳	区分	管理職手当	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	休日勤務手当
		補正後	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	202,135 207,750
補正前	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	200,827 206,442	10,000	
比較	—	—	—	—	—	—	—	—	1,308	—
職内 手当 の 訳	区分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	補正後	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—	
	補正前	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—	
	比較	—	—	—	—	—	—	—	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当等	1,308	1. その他による増分	新規事業に伴う増分 1,308	

平成29年
小樽市議会

第3回定例会

(議案第6号)

平成29年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

予 算 に 関 す る 説 明 書

平成 29 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	病院事業費用		11,318,651	200	11,318,851	
	1	医業費用	10,942,891	200	10,943,091	
		3 経費	1,974,742	200	1,974,942	交際費

平成29年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 873,815 千円
減価償却費	1,069,228
長期貸付金償還免除額	9,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 107,576
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,888
賞与引当金の増減額(△は減少)	52,881
長期前受金戻入額	△ 42,298
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	54,850
固定資産除却損	3,300
未収金の増減額(△は増加)	△ 584,660
未払金の増減額(△は減少)	119,833
たな卸資産の増減額(△は増加)	3,000
小 計	△ 294,370
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 54,850
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 349,219

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 392,540 千円
修学資金の貸付による支出	△ 18,360
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 410,900

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	8,900,000
一時借入金の返済による支出	△ 8,300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	392,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 519,922
一般会計からの出資による収入	269,878
財務活動によるキャッシュ・フロー	741,956
資金増加額(又は減少額)	△ 18,163
資金期首残高	169,612
資金期末残高	151,449

平成29年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成30年3月31日)

資 産 の 部				負 債 の 部	
1 固定資産				3 固定負債	
(1) 有形固定資産				(1) 企業債	
イ 土地	862,716 千円			イ 建設改良費等の財源に	11,915,176 千円
ロ 建物	7,213,932			充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,614,346			企業債合計	11,915,176 千円
ニ 医療機器	4,777,324			(2) 引当金	
ホ 備品	1,287,107			イ 退職給付引当金	2,723,050
ヘ 車両	4,491			引当金合計	2,723,050
減価償却累計額	<u>△ 5,833,181</u>	<u>12,926,735 千円</u>		固定負債合計	14,638,226 千円
有形固定資産合計		12,926,735 千円		4 流動負債	
(2) 無形固定資産				(1) 一時借入金	1,450,000
イ 電話加入権		<u>1,175</u>		(2) 企業債	
無形固定資産合計		1,175		イ 建設改良費等の財源に	675,720
(3) 投資				充てるための企業債	
イ 長期貸付金		<u>78,360</u>		企業債合計	675,720
投資合計		78,360		(3) 未払金	858,630
固定資産合計			13,006,270 千円	(4) 引当金	
2 流動資産				イ 賞与引当金	<u>330,523</u>
(1) 現金・預金			151,449	引当金合計	330,523
(2) 未収金		2,088,041		(5) その他流動負債	40,486
貸倒引当金		<u>△ 12,351</u>	2,075,690	流動負債合計	3,355,359
(3) 貯蔵品			<u>32,806</u>	5 繰延収益	
流動資産合計			<u>2,259,945</u>	(1) 長期前受金	
				イ 補助金	1,201,558
				ロ 他会計補助金	299,330
				ハ 受贈財産評価額	224,437
				ニ 寄附金	15,080
				(2) 長期前受金収益化累計額	<u>1,740,405</u>
				繰延収益合計	<u>△ 899,225</u>
				負債合計	18,834,765
				資 本 の 部	
				6 資本金	
				(1) 自己資本金	<u>5,979,195</u>
				資本金合計	5,979,195
				7 剰余金	
				(1) 資本剰余金	
				イ 受贈財産評価額	<u>840,757</u>
				資本剰余金合計	840,757
				(2) 欠損金	
				イ 当年度未処理欠損金	<u>10,388,502</u>
				欠損金合計	<u>10,388,502</u>
				剰余金合計	<u>△ 9,547,745</u>
				資本合計	<u>△ 3,568,550</u>
				負債資本合計	<u>15,266,215</u>
資 産 合 計			<u>15,266,215</u>		

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 の 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 病院事業費用	11,318,651	200	11,318,851		200	
1 医業費用	10,942,891	200	10,943,091		200	
3 経費	1,974,742	200	1,974,942	交際費	200	

第3回定例会 平成29年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

(計数整理分)

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 3,181,922 3,177,672	千円 53,200	千円 3,235,122 3,230,872		千円	千円
3 道 委 託 金	173,434	53,200	226,634			
1 総務費委託金	168,701	53,200	221,901	3 衆議院議員 選挙及び最高 裁判所裁判官 国民審査費金 委 託	53,200	歳出同額
歳 入 合 計	57,403,770 55,476,887	53,200	57,456,970 55,530,087			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 総 務 費	千円 1,430,662 1,206,218	千円 53,200	千円 1,483,862 1,259,418		千円	千円		千円 53,200	千円 —
4 選 挙 費	2,967	53,200	56,167					53,200	—
2 衆議院議員選挙 及び最高裁判所 裁判官国民 審 査 費	—	53,200	53,200	1 報 酬	11,330	管理者等報酬	11,330		
				3 職 員 手 当 等	5,615	職員手当等	5,615		
				7 賃 金	5,596	臨時雇用者賃金	5,596		
				8 報 償 費	1,849	投票所整理券等印刷経費	1,655		
				9 旅 費	13	投票所整理券等郵送経費	4,155		
				11 需 用 費	2,472	選挙公報発行経費	1,943		
				12 役 務 費	10,584	ポスター掲示場関係経費	5,024		
				13 委 託 料	6,462	管理経費	17,882		
				14 使用料及び 賃 借 料	5,607			道委託金	53,200
				18 備品購入費	3,672				
歳 出 合 計	57,403,770 55,476,887	53,200	57,456,970 55,530,087					53,200	—

2 給 与 費 明 細 書

(1) 一 般 会 計

1. 特別職

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年間支給 率	
		報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計				
補正後	長 等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
補正前	長 等	2 人	—	18,676	7,657	234	60	26,627	4,729	31,356	4.10月分
	議 員	25	188,811	—	—	—	—	188,811	52,404	241,215	4.10月分
	その他の特別職	1,985	735,811	7,495	3,073	117	—	746,496	2,228	748,724	4.10月分 (教育長のみ)
	計	2,012	924,622	26,171	10,730	351	60	961,934	59,361	1,021,295	
比 較	長 等	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2. 一般職

(1) 総括

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(31)	3,957,280	2,939,532	6,896,812	1,286,579	8,183,391	
	1,055 人		2,938,224	6,895,504		8,182,083	
補 正 前	(31)	3,957,280	2,933,917	6,891,197	1,286,579	8,177,776	
	1,055 人		2,932,609	6,889,889		8,176,468	
比 較	(—)	—	5,615	5,615	—	5,615	

※ () は、短時間勤務再任用職員数で外数

職 内 員 手 当 の 訳	区 分	管 理 職 手 当	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	休 日 勤 務 手 当
	補 正 後	補 正 後	86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	207,750 206,442
補 正 前		86,604	115,206	4,427	107,466	70,970	—	11,373	202,135 200,827	10,000
比 較		—	—	—	—	—	—	—	5,615	—
補 正 前	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—	
	補 正 前	13,870	—	88,201	908,891	593,218	671,931	49,625	—	
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

区分	増減額 千円	増減事由別内訳 千円	説明	備考
職員手当等	5,615	1. その他による増分	新規事業に伴う増分 5,615	