

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------------|----------|-------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 11 地方特例交付金 | 千円 51,500 | 千円 97,306 | 千円 148,806 | | 千円 | 千円 |
| 2 子ども・子育て 支援臨時交付金 | — | 97,306 | 97,306 | | | |
| 1 子ども・子育て 支援臨時交付金 | — | 97,306 | 97,306 | 1 子ども・子育て 支援臨時交付金 | 97,306 | |
| 14 分担金及び負担金 | 242,755 | △ 36,598 | 206,157 | | | |
| 1 負 担 金 | 242,755 | △ 36,598 | 206,157 | | | |
| 1 民生費負担金 | 242,346 | △ 36,598 | 205,748 | 5 保 育 料 | △ 38,740 | 私立保育所 |
| | | | | 6 副 食 費 | 2,142 | 市立保育所 |
| 15 使用料及び手数料 | 954,935 | △ 14,541 | 940,394 | | | |
| 1 使 用 料 | 599,920 | △ 14,541 | 585,379 | | | |
| 2 民生使用料 | 143,908 | △ 14,541 | 129,367 | 3 保 育 料 | △ 14,541 | 市立保育所 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------|------------------|---------------|------------------|--|--------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 16 国 庫 支 出 金 | 千円 11,902,821 | 千円 136,582 | 千円 12,039,403 | | 千円 | 千円 |
| 1 国 庫 負 担 金 | 9,663,811 | 2,770 | 9,666,581 | | | |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 16,468 | 2,770 | 19,238 | 3 母子保健衛生費 負 担 金 | 2,770 | 未熟児養育医療事業費 基本額 5,540 千円 × 1/2 |
| 2 国 庫 補 助 金 | 2,213,513 | 133,812 | 2,347,325 | | | |
| 1 総務費補助金 | 31,562 | 500 | 32,062 | 4 訪日外国人旅行者 受入環境整備 緊急対策事業費 補 助 金 | 500 | 地 域 公 共 交 通 活 性 化 事 業 費 基本額 1,000 千円 × 1/2 |
| 2 民生費補助金 | 1,168,694 | 140,405 | 1,309,099 | 8 子ども・子育て 支 援 交 付 金 | 678 | 実 費 徴 収 に 係 る 補 足 給 付 事 業 費 基本額 2,036 千円 × 1/3 |
| | | | | 14 子どものための 教 育 ・ 保 育 給 付 交 付 金 | 74,525 | 歳 出 扶 助 費 基本額 147,410 千円 × 1/2 73,705 基本額 1,551 千円 × 0.52875 820 |
| | | | | 16 生 活 保 護 費 補 助 金 | 715 | 生 活 保 護 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 基本額 594 千円 × 2/3 396 基本額 638 千円 × 1/2 319 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|------------|-----------|---------|-----------|-----------------------|---------|--|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 19 子育てのための施設等利用給付交付金 | 64,487 | 歳 出 扶 助 費 基本額 128,978 千円 × 1/2 |
| 7 教育費補助金 | 357,453 | △ 7,093 | 350,360 | 1 幼稚園就園奨励費補助金 | △ 7,093 | (説 明 更 正) 基 本 額 26,938 千円 × 1/3 × 90% (既 決 予 算 額 15,174) |
| 17 道 支 出 金 | 3,429,979 | 100,235 | 3,530,214 | | | |
| 1 道 負 担 金 | 2,762,338 | 39,396 | 2,801,734 | | | |
| 2 民生費負担金 | 2,747,117 | 38,011 | 2,785,128 | 10 子どものための教育・保育給付費負担金 | 38,011 | 私立保育所 15,252 3 歳未満 基本額 588 千円 × 0.235625 138 3 歳以上 基本額 60,456 千円 × 1/4 15,114 私立幼稚園・認定こども園 22,759 2 号・3号 7,477 3 歳未満 基本額 963 千円 × 0.235625 227 3 歳以上 基本額 29,000 千円 × 1/4 7,250 全国統一 基本額 57,954 千円 × 1/4 14,488 地方単独 基本額 1,588 千円 × 1/2 794 |
| 3 衛生費負担金 | 9,534 | 1,385 | 10,919 | 2 母子保健衛生費負担金 | 1,385 | 未熟児養育医療事業費 基本額 5,540 千円 × 1/4 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|----------------------|--------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 2 道 補 助 金 | 千円 403,691 | 千円 60,839 | 千円 464,530 | | 千円 | 千円 |
| 2 民生費補助金 | 319,104 | 58,964 | 378,068 | 7 子ども・子育て支援交付金 | 678 | 実費徴収に係る基本額 2,036千円 × 1/3 補足給付事業費 |
| | | | | 18 子ども・子育て支援事業費補助金 | 26,043 | 保育所等管理システム改修事業費 基本額 5,322千円 × 10/10 5,322 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費 基本額 20,721千円 × 10/10 20,721 |
| | | | | 19 子育てのための施設等利用給付交付金 | 32,243 | 歳出扶助費 基本額 128,978千円 × 1/4 |
| 5 農林水産業費補助金 | 4,952 | 1,875 | 6,827 | 2 農業次世代人材投資事業費補助金 | 1,875 | |
| 19 寄 附 金 | 4,242 | 13,175 | 17,417 | | | |
| 1 寄 附 金 | 4,242 | 13,175 | 17,417 | | | |
| 1 寄 附 金 | 4,242 | 13,175 | 17,417 | 1 総務費寄附金 | 12,701 | 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 4,905 ふるさと応援基金積立金 7,796 |
| | | | | 2 民生費寄附金 | 321 | 社会福祉事業資金基金積立金 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|----------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| | 千円 | 千円 | 千円 | | 千円 | 千円 |
| | | | | 3 教育費寄附金 | 110 | 交通災害遺児奨学資金基金積立金 10 奨学資金基金積立金 100 |
| | | | | 4 衛生費寄附金 | 43 | 環境美化啓発事業費 |
| 20 繰 入 金 | 1,851,914 | 311,955 | 2,163,869 | | | |
| 1 特別会計繰入金 | 73,673 | △ 46,230 | 27,443 | | | |
| 1 特別会計繰入金 | 73,673 | △ 46,230 | 27,443 | 1 港湾整備事業 特別会計繰入金 | △ 46,230 | |
| 2 基金繰入金 | 1,778,241 | 358,185 | 2,136,426 | | | |
| 1 基金繰入金 | 1,778,241 | 358,185 | 2,136,426 | 18 財政調整基金 繰 入 金 | 358,185 | |
| 21 繰 越 金 | 1 | 215,823 | 215,824 | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 215,823 | 215,824 | | | |
| 1 繰 越 金 | 1 | 215,823 | 215,824 | 1 前年度繰越金 | 215,823 | 前年度剰余金 |

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|----------|-----------------|--------------|-----------------|---|-------|---|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 22 諸 収 入 | 千円 3,476,993 | 千円 13,319 | 千円 3,490,312 | | 千円 | 千円 |
| 4 雑 入 | 1,074,802 | 13,319 | 1,088,121 | | | |
| 1 弁 償 金 | 2 | 4,299 | 4,301 | 1 弁 償 金 | 4,299 | 自動車用経費（整備費ほか） |
| 2 雑 入 | 1,074,800 | 9,020 | 1,083,820 | 8 保 険 金 収 入 | 520 | 自動車事故等損害賠償保険金収入 |
| | | | | 50 いきいきふるさと推進事業助成金収入 〔従来の50節を52節に改める。〕 | 4,000 | (仮称)北前船寄港地フォーラム in 北海道小樽・石狩実行委員会補助金 1,000 若者就職マッチング支援事業費 1,000 海外販路拡大支援事業費 1,000 観光宣伝費（ロケツーツリズムによるシティプロモーション事業費補助金） 500 文化祭実行委員会補助金 500 |
| | | | | 51 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金収入 | 4,500 | 「COOL CHOICE」推進事業費 |
| 歳 入 合 計 | 58,414,041 | 837,256 | 59,251,297 | | | |

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 1,752,163 | 千円 438,247 | 千円 2,190,410 | | 千円 | 千円 | | 千円 14,201 | 千円 424,046 |
| 1 総 務 管 理 費 | 1,368,292 | 438,247 | 1,806,539 | | | | | 14,201 | 424,046 |
| 5 企 画 費 | 134,337 | 13,801 | 148,138 | 13 委 託 料 | 1,000 | 日本遺産関係経費 | 100 | | △ 400 |
| | | | | 19 負担金、補助 及び交付金 | 100 | 炭鉄港推進協議会負担金 | 100 | | |
| | | | | 25 積 立 金 | 12,701 | (仮称)北前船寄港地フォーラム i n北海道小樽・石狩実行委員会 補助金 | — | 雑 入 | 1,000 |
| | | | | | | 地域公共交通活性化事業費 | 1,000 | 国庫補助金 | 500 |
| | | | | | | 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 | 4,905 | 寄 附 金 | 4,905 |
| | | | | | | ふるさと応援基金積立金 | 7,796 | 寄 附 金 | 7,796 |
| 10 諸 費 | 272,877 | 424,446 | 697,323 | 23 償還金、利子 及び割引料 | 414,446 | 平成30年度超過交付額返還金 | 414,446 | | 424,446 |
| | | | | 25 積 立 金 | 10,000 | 国庫支出金 | 390,564 | | |
| | | | | | | 道支出金 | 23,882 | | |
| | | | | | | 庁舎建設資金基金積立金 | 10,000 | | |
| 3 民 生 費 | 26,028,842 | 228,605 | 26,257,447 | | | | | 186,562 | 42,043 |
| 1 社 会 福 祉 費 | 12,774,183 | 321 | 12,774,504 | | | | | 321 | — |
| 1 社会福祉総務費 | 1,107,086 | 321 | 1,107,407 | 25 積 立 金 | 321 | 社会福祉事業資金基金積立金 | 321 | 寄 附 金 | 321 |

| 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 | |
| 2 児 童 福 祉 費 | 4,754,117 | 227,052 | 4,981,169 | | | | | 185,526 | 41,526 | |
| 1 児 童 福 祉 総 務 費 | 2,296,156 | 28,079 | 2,324,235 | 3 職 員 手 当 等 | 11,178 | 実費徴収に係る補足給付事業費 | 2,036 | 国庫補助金 | 678 | 680 |
| | | | | 7 賃 金 | 4,326 | | | 道補助金 | 678 | |
| | | | | 11 需 用 費 | 2,468 | 保育所等管理システム改修事業費 | 5,322 | 道補助金 | 5,322 | |
| | | | | 12 役 務 費 | 348 | 幼児教育・保育無償化実施円滑化事業費 | 20,721 | 道補助金 | 20,721 | |
| | | | | 13 委 託 料 | 6,153 | | | | | |
| | | | | 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 1,170 | | | | | |
| | | | | 18 備 品 購 入 費 | 400 | | | | | |
| | | | | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 2,036 | | | | | |
| 3 保 育 所 費 | 151,409 | — | 151,409 | | | 市立保育所費（管理経費） | — | 負 担 金 | 2,142 | 12,399 |
| | | | | | | | | 使 用 料 | △ 14,541 | |
| 4 児 童 措 置 費 | 1,915,672 | 198,973 | 2,114,645 | 19 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金 | 198,973 | 教育・保育給付費負担金 | 69,995 | 負 担 金 | △ 38,740 | 28,447 |
| | | | | | | 私立保育所委託費 | 5,274 | 国庫補助金 | 74,525 | |
| | | | | | | 私立幼稚園 | 19,521 | 道負担金 | 38,011 | |
| | | | | | | 認定こども園 | 45,200 | | | |
| | | | | | | 子育てのための施設等利用給付費 | 128,978 | 国庫補助金 | 64,487 | |
| | | | | | | | | 道補助金 | 32,243 | |

| 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 生活保護費 | 千円 8,353,702 | 千円 1,232 | 千円 8,354,934 | | 千円 | 千円 | | 千円 715 | 千円 517 |
| 1 生活保護総務費 | 71,957 | 1,232 | 73,189 | 13 委 託 料 | 1,232 | 生活保護システム改修事業費 1,232 | 国庫補助金 | 715 | 517 |
| 4 衛 生 費 | 4,675,834 | 10,040 | 4,685,874 | | | | | 8,698 | 1,342 |
| 1 保 健 衛 生 費 | 2,027,547 | 4,500 | 2,032,047 | | | | | 4,500 | — |
| 1 環 境 保 全 費 | 9,673 | 4,500 | 14,173 | 13 委 託 料 | 4,500 | 「COOL CHOICE」推進事業費 4,500 | 雑 入 | 4,500 | |
| 2 保 健 所 費 | 487,520 | 5,540 | 493,060 | | | | | 4,155 | 1,385 |
| 6 保 健 対 策 費 | 86,688 | 5,540 | 92,228 | 20 扶 助 費 | 5,540 | 母子保健対策費（未熟児養育医療事業費） 5,540 | 国庫負担金 道負担金 | 2,770 1,385 | 1,385 |
| 3 清 掃 費 | 2,160,767 | — | 2,160,767 | | | | | 43 | △ 43 |
| 2 ごみ処理費 | 364,495 | — | 364,495 | | | 環境美化啓発事業費 — | 寄 附 金 | 43 | △ 43 |
| 5 労 働 費 | 75,136 | — | 75,136 | | | | | 1,000 | △ 1,000 |
| 1 労 働 諸 費 | 75,136 | — | 75,136 | | | | | 1,000 | △ 1,000 |
| 1 労 政 費 | 27,404 | — | 27,404 | | | 若者就職マッチング支援事業費 — | 雑 入 | 1,000 | △ 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 | |
| 6 農 林 水 産 業 費 | 千円 106,144 | 千円 9,375 | 千円 115,519 | | 千円 | 千円 | | 千円 1,875 | 千円 7,500 |
| 1 農 林 業 費 | 90,599 | 9,375 | 99,974 | | | | | 1,875 | 7,500 |
| 3 農 業 振 興 費 | 6,106 | 1,875 | 7,981 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 1,875 | 農業次世代人材投資事業費補助金 1,875 | 道 補 助 金 | 1,875 | |
| 5 林 業 振 興 費 | 4,315 | 7,500 | 11,815 | 25 積 立 金 | 7,500 | 森林環境整備事業資金基金積立金 7,500 | | | 7,500 |
| 7 商 工 費 | 2,473,272 | — | 2,473,272 | | | | | 1,500 | △ 1,500 |
| 1 商 工 費 | 2,473,272 | — | 2,473,272 | | | | | 1,500 | △ 1,500 |
| 2 商 工 業 振 興 費 | 2,238,391 | — | 2,238,391 | | | 海外販路拡大支援事業費 — | 雑 入 | 1,000 | △ 1,000 |
| 5 観 光 費 | 134,605 | — | 134,605 | | | 観光宣伝費（ロケツアーリズムによるシティ プロモーション事業費補助金） — | 雑 入 | 500 | △ 500 |
| 8 土 木 費 | 5,630,308 | 64,216 | 5,694,524 | | | | | — | 64,216 |
| 2 道 路 橋 り ょ う 費 | 2,869,395 | 71,000 | 2,940,395 | | | | | — | 71,000 |
| 5 除 雪 費 | 1,542,900 | 71,000 | 1,613,900 | 13 委 託 料 14 使 用 料 及 び 賃 借 料 | 3,000 68,000 | 除排雪関係経費 71,000 除排雪業務委託料 3,000 除排雪車両借上料 68,000 | | | 71,000 |

| 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 住 宅 費 | 千円 66,396 | 千円 △ 6,784 | 千円 59,612 | | 千円 | | | 千円 — | 千円 △ 6,784 | |
| 2 住宅事業会計 繰 出 金 | 17,801 | △ 6,784 | 11,017 | 28 繰 出 金 | △ 6,784 | | | | △ 6,784 | |
| 9 消 防 費 | 402,483 | 8,034 | 410,517 | | | | | 4,819 | 3,215 | |
| 1 消 防 費 | 402,483 | 8,034 | 410,517 | | | | | 4,819 | 3,215 | |
| 1 常 備 消 防 費 | 185,596 | 8,034 | 193,630 | 11 需 用 費 | 8,034 | 自動車用経費（整備費ほか） | 8,034 | 弁 償 金 保 険 金 収 入 | 4,299 520 | 3,215 |
| 10 教 育 費 | 3,040,914 | △ 29,173 | 3,011,741 | | | | | △ 6,483 | △ 22,690 | |
| 1 教 育 総 務 費 | 165,567 | △ 29,173 | 136,394 | | | | | △ 6,983 | △ 22,190 | |
| 3 諸 費 | 90,683 | △ 29,173 | 61,510 | 19 負担金、補助 及び交付金 | △ 29,283 | 幼稚園就園奨励費補助金 | △ 29,283 | 国庫補助金 | △ 7,093 | △ 22,190 |
| | | | | 25 積 立 金 | 110 | 交通災害遺児奨学資金基金積立金 | 10 | 寄 附 金 | 10 | |
| | | | | | | 奨学資金基金積立金 | 100 | 寄 附 金 | 100 | |
| 5 社 会 教 育 費 | 524,584 | — | 524,584 | | | | | 500 | △ 500 | |
| 1 社会教育総務費 | 166,803 | — | 166,803 | | | 文化祭実行委員会補助金 | — | 雑 入 | 500 | △ 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 | |
| 12 諸 支 出 金 | 千円 503,382 | 千円 107,912 | 千円 611,294 | | 千円 | 千円 | | 千円 — | 千円 107,912 |
| 2 財政調整基金費 | 1,667 | 107,912 | 109,579 | | | | | — | 107,912 |
| 1 財政調整基金費 | 1,667 | 107,912 | 109,579 | 25 積 立 金 | 107,912 | 財政調整基金積立金 | 107,912 | | 107,912 |
| 歳 出 合 計 | 58,414,041 | 837,256 | 59,251,297 | | | | | 212,172 | 625,084 |

(2) 港湾整備事業特別会計

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 | |
| 1 港湾整備事業費 | 千円 787,592 | 千円 46,230 | 千円 833,822 | | 千円 | 千円 | | 千円 — | 千円 46,230 |
| 1 港湾整備事業費 | 787,592 | 46,230 | 833,822 | | | | | — | 46,230 |
| 1 管理費 | 457,592 | 46,230 | 503,822 | 22 補償、補填 及び賠償金 | 46,230 | 多目的荷役機械故障に伴う賠償金 | 46,230 | | 46,230 |
| 3 諸 支 出 金 | 73,673 | △ 46,230 | 27,443 | | | | | — | △ 46,230 |
| 1 繰 出 金 | 73,673 | △ 46,230 | 27,443 | | | | | — | △ 46,230 |
| 1 一般会計 繰 出 金 | 73,673 | △ 46,230 | 27,443 | 28 繰 出 金 | △ 46,230 | | | | △ 46,230 |
| 歳 出 合 計 | 1,141,648 | — | 1,141,648 | | | | | — | — |

(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 | |
| 3 財 産 収 入 | 千円 274 | 千円 39 | 千円 313 | | 千円 | 千円 |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 274 | 39 | 313 | | | |
| 1 利子及び配当金 | 274 | 39 | 313 | 1 利子及び配当金 | 39 | 利子収入（国民健康保険事業運営基金） |
| 5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に改める。〕 | — | 79,757 | 79,757 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 79,757 | 79,757 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 79,757 | 79,757 | 1 前年度繰越金 | 79,757 | 前年度剰余金 |
| 歳 入 合 計 | 13,948,853 | 79,796 | 14,028,649 | | | |

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 | |
| 5 基金積立金 | 千円 274 | 千円 79,796 | 千円 80,070 | | 千円 | 千円 | | 千円 39 | 千円 79,757 |
| 1 基金積立金 | 274 | 79,796 | 80,070 | | | | | 39 | 79,757 |
| 1 国民健康保険 事業運営基金 積立金 | 274 | 79,796 | 80,070 | 25 積立金 | 79,796 | | 基金利子 収入 | 39 | 79,757 |
| | | | | | | | 前 年 度 繰 越 金 | 79,757 | △ 79,757 |
| 歳 出 合 計 | 13,948,853 | 79,796 | 14,028,649 | | | | | 79,796 | — |

(4) 住宅事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目 | 補正前の額 | 補 正 額 | 計 | 節 | | 説 明 |
|---------------------------------------|--------------|---------------|--------------|-----------|---------|--------|
| | | | | 区 分 | 金 額 | |
| 4 繰 入 金 | 千円 21,209 | 千円 △ 6,784 | 千円 14,425 | | 千円 | 千円 |
| 2 一般会計繰入金 | 17,801 | △ 6,784 | 11,017 | | | |
| 1 一般会計繰入金 | 17,801 | △ 6,784 | 11,017 | 1 一般会計繰入金 | △ 6,784 | |
| 5 繰 越 金 〔従来の5款を6款に、 6款を7款に改める。〕 | — | 6,784 | 6,784 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 6,784 | 6,784 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 6,784 | 6,784 | 1 前年度繰越金 | 6,784 | 前年度剰余金 |
| 歳 入 合 計 | 734,450 | — | 734,450 | | | |

(5) 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 3,785,632 | 千円 △ 126,682 | 千円 3,658,950 | | 千円 | 千円 |
| 1 支 払 基 金 交 付 金 | 3,785,632 | △ 126,682 | 3,658,950 | | | |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金 | 3,641,779 | △ 123,204 | 3,518,575 | 1 現 年 度 分 | △ 123,204 | 前年度分精算交付金 |
| 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金 | 143,853 | △ 3,478 | 140,375 | 1 現 年 度 分 | △ 3,478 | 前年度分精算交付金 |
| 5 財 産 収 入 | 385 | 150 | 535 | | | |
| 1 財 産 運 用 収 入 | 385 | 150 | 535 | | | |
| 1 利 子 及 び 配 当 金 | 385 | 150 | 535 | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 150 | 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。〕 | — | 687,657 | 687,657 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 687,657 | 687,657 | | | |
| 1 繰 越 金 | — | 687,657 | 687,657 | 1 前 年 度 繰 越 金 | 687,657 | 前年度剰余金 |
| 歳 入 合 計 | 14,639,845 | 561,125 | 15,200,970 | | | |

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 | |
| 4 基金積立金 | 千円 81,872 | 千円 303,698 | 千円 385,570 | | 千円 | | 千円 150 | 千円 150 | 千円 303,548 |
| 1 基金積立金 | 81,872 | 303,698 | 385,570 | | | | | 150 | 303,548 |
| 1 介護給付費準備基金積立金 | 81,872 | 303,698 | 385,570 | 25 積立金 | 303,698 | | 基金利子収入 | 150 | 303,548 |
| 5 諸支出金 | 5,100 | 257,427 | 262,527 | | | | | — | 257,427 |
| 1 償還金及び償還付加算金 | 5,100 | 257,427 | 262,527 | | | | | — | 257,427 |
| 1 第1号被保険者保険料償還金及び償還付加算金 | 5,000 | 2,897 | 7,897 | 23 償還金、利子及び割引料 | 2,897 | 第1号被保険者保険料還付未済額返還金 | 2,897 | | 2,897 |
| 2 償還金 | 100 | 254,530 | 254,630 | 23 償還金、利子及び割引料 | 254,530 | 平成30年度超過交付額返還金 | 254,530 | | 254,530 |
| | | | | | | 国庫負担金 | 196,773 | | |
| | | | | | | 国庫補助金 | 5,868 | | |
| | | | | | | 道負担金 | 48,839 | | |
| | | | | | | 道補助金 | 3,050 | | |
| | | | | | | | | 支払基金交付金 | △ 126,682 |
| | | | | | | | | 前年度繰越金 | 687,657 |
| | | | | | | | | | △ 687,657 |
| 歳出合計 | 14,639,845 | 561,125 | 15,200,970 | | | | | 561,125 | — |

(6) 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 57,453 | 千円 57,453 | | 千円 | 千円 |
| 1 繰越金 | — | 57,453 | 57,453 | | | |
| 1 繰越金 | — | 57,453 | 57,453 | 1 前年度繰越金 | 57,453 | 前年度剰余金 |
| 歳入合計 | 2,143,514 | 57,453 | 2,200,967 | | | |

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 2,059,592 | 千円 57,453 | 千円 2,117,045 | | 千円 | 千円 | | 千円 — | 千円 57,453 |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,059,592 | 57,453 | 2,117,045 | | | | | — | 57,453 |
| 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 2,059,592 | 57,453 | 2,117,045 | 19 負担金、補助 及び交付金 | 57,453 | 保険料等負担金（保険料分） 57,453 | | | 57,453 |
| | | | | | | | | 前 年 度 繰 越 金 | △ 57,453 |
| 歳 出 合 計 | 2,143,514 | 57,453 | 2,200,967 | | | | | 57,453 | — |

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 | — | 16,926 | 6,940 | 234 | — | 24,100 | 4,831 | 28,931 | 4.10月分 |
| | 議 員 | 25 | 192,828 | — | — | — | — | 192,828 | 48,708 | 241,536 | 4.40月分 |
| | その他の特別職 | 4,197 | 749,407 | 7,215 | 2,958 | 117 | — | 759,697 | 2,301 | 761,998 | 4.10月分 (教育長のみ) |
| | 計 | 4,224 | 942,235 | 24,141 | 9,898 | 351 | — | 976,625 | 55,840 | 1,032,465 | |
| 補正前 | 長 等 | 2 人 | — | 16,926 | 6,940 | 234 | — | 24,100 | 4,831 | 28,931 | 4.10月分 |
| | 議 員 | 25 | 192,828 | — | — | — | — | 192,828 | 48,708 | 241,536 | 4.40月分 |
| | その他の特別職 | 4,197 | 749,407 | 7,215 | 2,958 | 117 | — | 759,697 | 2,301 | 761,998 | 4.10月分 (教育長のみ) |
| | 計 | 4,224 | 942,235 | 24,141 | 9,898 | 351 | — | 976,625 | 55,840 | 1,032,465 | |
| 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 | (40) 1,040 人 | 3,935,444 | 3,170,472 | 7,105,916 | 1,291,435 | 8,397,351 | |
| 補 正 前 | (40) 1,040 人 | 3,935,444 | 3,159,294 | 7,094,738 | 1,291,435 | 8,386,173 | |
| 比 較 | (—) — | — | 11,178 | 11,178 | — | 11,178 | |

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 職 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 | 89,916 | 106,032 | 4,048 | 113,432 | 72,614 | 840 | 11,373 | 224,507 | 10,000 |
| | 補 正 前 | 89,916 | 106,032 | 4,048 | 113,432 | 72,614 | 840 | 11,373 | 213,329 | 10,000 |
| | 比 較 | — | — | — | — | — | — | — | 11,178 | — |
| | 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 | 13,947 | — | 85,653 | 895,379 | 636,473 | 858,033 | 48,225 | — | |
| | 補 正 前 | 13,947 | — | 85,653 | 895,379 | 636,473 | 858,033 | 48,225 | — | |
| | 比 較 | — | — | — | — | — | — | — | — | |

(2) 給料及び職員手当等の増減額の内訳

| 区分 | 増減額 | 増減事由別内訳 | 説明 | 備考 |
|-------|--------------|-------------|---------------------|----|
| 職員手当等 | 11,178 千円 | 1. その他による増分 | 新規事業に伴う増分 11,178 | |