

第3回臨時会 令和2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

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 25,948,497	千円 21,476	千円 25,969,973		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,408,238	3,126	10,411,364			
2 衛 生 費 負 担 金	37,658	3,126	40,784	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	3,126	地域外来・検査センター事業費 基本額 6,253千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	15,516,931	18,350	15,535,281			
2 民 生 費 補 助 金	12,028,067	13,850	12,041,917	10 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	13,850	離職者支援給付金支給事業費 2,950 児童福祉施設等職員慰労金支給事業費 3,800 新生児臨時給付金支給事業費 7,100
8 商 工 費 補 助 金	1,205,868	4,500	1,210,368	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	4,500	企業誘致対策事業費（おたるワーケーション推進事業費）

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
18 道 支 出 金	千円 3,609,944	千円 30,942	千円 3,640,886		千円	千円
2 道 補 助 金	487,287	30,942	518,229			
3 衛 生 費 補 助 金	27,715	30,942	58,657	8 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 緊 急 包 括 支 援 交 付 金	30,942	受診・相談センター設置事業費 基本額 30,942 千円 × 10/10
21 繰 入 金	1,713,963	3,127	1,717,090			
2 基 金 繰 入 金	1,649,532	3,127	1,652,659			
1 基 金 繰 入 金	1,649,532	3,127	1,652,659	18 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	3,127	
歳 入 合 計	73,691,500	55,545	73,747,045			

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	
3 民 生 費	千円 36,908,360	千円 13,850	千円 36,922,210		千円	千円		千円 13,850	千円 —
1 社 会 福 祉 費	23,564,673	2,950	23,567,623					2,950	—
1 社会福祉総務費	187,751	2,950	190,701	19 扶 助 費	2,950	離職者支援給付金支給事業費	2,950	国庫補助金	2,950
2 児 童 福 祉 費	5,220,584	10,900	5,231,484					10,900	—
1 児童福祉総務費	2,286,523	10,900	2,297,423	2 給 料	719	児童福祉施設等職員慰労金支給事業費	3,800	国庫補助金	3,800
				3 職 員 手 当 等	46	新生児臨時給付金支給事業費 (繰越明許 7,100千円)	7,100	国庫補助金	7,100
				11 役 務 費	35				
				18 負担金、補助 及び交付金	10,100				
4 衛 生 費	5,030,709	37,195	5,067,904					34,068	3,127
2 保 健 所 費	715,287	37,195	752,482					34,068	3,127
4 予 防 費	344,937	37,195	382,132	12 委 託 料	37,195	地域外来・検査センター事業費	6,253	国庫負担金	3,126
						受診・相談センター設置事業費	30,942	道補助金	30,942

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	
7 商 工 費	千円 4,219,320	千円 4,500	千円 4,223,820		千円	千円		千円 4,500	千円 —
1 商 工 費	4,219,320	4,500	4,223,820					4,500	—
2 商工業振興費	3,607,759	4,500	3,612,259	12 委 託 料	4,500	企業誘致対策事業費 (おたるワーケーション推進事業費) (繰越明許 4,500千円)	4,500	国庫補助金	4,500
歳 出 合 計	73,691,500	55,545	73,747,045					52,418	3,127

2 給 与 費 明 細 書

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	4,686	28,786	4.10月分
	議 員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.50月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	—	24,100	4,686	28,786	4.10月分
	議 員	25	194,167	—	—	—	—	194,167	46,728	240,895	4.50月分
	その他の特別職	1,956	116,963	7,215	2,958	117	—	127,253	2,241	129,494	4.10月分 (教育長のみ)
	計	1,983	311,130	24,141	9,898	351	—	345,520	53,655	399,175	
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
		報 酬	給 料	職員手当等	計			
補 正 後	(748) 1,232 人	656,779	4,084,919	3,339,061	8,080,759	1,475,184	9,555,943	
補 正 前	(748) 1,230 人	656,779	4,084,200	3,339,015	8,079,994	1,475,184	9,555,178	
比 較	(—) 2	—	719	46	765	—	765	

※ ()は、短時間勤務再任用職員数及びパートタイム会計年度任用職員数で外数

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	92,508	108,773	5,142	109,248	82,252	840	18,465	228,702	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,206	840	18,465	228,702	10,000
	比 較	—	—	—	—	46	—	—	—	—
	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	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—		
補 正 前	13,700	—	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	—		
比 較	—	—	—	—	—	—	—	—		

ア 会計年度任用職員以外の職員

(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	(25) 1,047 人	3,918,527	3,266,447	7,184,974	1,319,258	8,504,232	
補 正 前	(25) 1,047 人	3,918,527	3,266,447	7,184,974	1,319,258	8,504,232	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ () 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	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	18,465	217,831	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	73,305	840	18,465	217,831	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13,700	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	-	
補 正 前	13,700	-	85,143	897,130	650,561	933,916	49,885	-	-	
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

イ 会計年度任用職員

(単位:千円)

区 分	職員数	給 与 費			共 済 費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当等			
補 正 後	(723) 185 人	656,779	166,392	72,614	895,785	155,926	1,051,711
補 正 前	(723) 183 人	656,779	165,673	72,568	895,020	155,926	1,050,946
比 較	(-) 2	-	719	46	765	-	765

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

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	-	-	-	-	8,947	-	-	10,871	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,901	-	-	10,871	-
	比 較	-	-	-	-	46	-	-	-	-
	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	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	-	
補 正 前	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	-	
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
給 料		719	千円			1. その他に よる増分			719	千円	新規事業に伴う増分			
職 員 手 当 等		46	千円			1. その他に よる増分			46	千円	新規事業に伴う増分			