

令和2年度 小樽市一般会計補正予算説明書

令和2年小樽市議会第5回定例会
(報告第1号分)

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 | |
| 21 繰入金 | 千円 1,770,383 | 千円 121,800 | 千円 1,892,183 | | 千円 | 千円 |
| 2 基金繰入金 | 1,705,952 | 121,800 | 1,827,752 | | | |
| 1 基金繰入金 | 1,705,952 | 121,800 | 1,827,752 | 18 財政調整基金繰入金 | 121,800 | |
| 歳入合計 | 73,990,716 | 121,800 | 74,112,516 | | | |

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 | |
| 7 商工費 | 千円 4,207,711 | 千円 121,800 | 千円 4,329,511 | | 千円 | 千円 | | 千円 121,800 | |
| 1 商工費 | 4,207,711 | 121,800 | 4,329,511 | | | | | — 121,800 | |
| 2 商工業振興費 | 3,564,109 | 121,800 | 3,685,909 | 2 給料 | 350 | 飲食店休業協力金支給事業費 | 121,800 | 121,800 | |
| | | | | 3 職員手当等 | 90 | | | | |
| | | | | 4 共済費 | 60 | | | | |
| | | | | 10 需用費 | 650 | | | | |
| | | | | 11 役務費 | 650 | | | | |
| | | | | 18 負担金、補助及び交付金 | 120,000 | | | | |
| 歳出合計 | 73,990,716 | 121,800 | 74,112,516 | | | | | — 121,800 | |

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

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) 1,231 人 | 656,779 | 4,084,651 | 3,358,043 | 8,099,473 | 1,474,990 | 9,574,463 | |
| 補 正 前 | (748) 1,230 人 | 656,779 | 4,084,301 | 3,357,953 | 8,099,033 | 1,474,930 | 9,573,963 | |
| 比 較 | (-) 1 | - | 350 | 90 | 440 | 60 | 500 | |

※ ()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 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 | 82,323 | 840 | 18,465 | 247,613 | 10,000 |
| | 補 正 前 | 92,508 | 108,773 | 5,142 | 109,248 | 82,233 | 840 | 18,465 | 247,613 | 10,000 |
| | 比 較 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
| 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 | 13,700 | - | 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 | 3,285,358 | 7,203,885 | 1,319,258 | 8,523,143 | |
| 補 正 前 | (25) 1,047 人 | 3,918,527 | 3,285,358 | 7,203,885 | 1,319,258 | 8,523,143 | |
| 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 | 236,742 | 10,000 |
| | 補 正 前 | 92,508 | 108,773 | 5,142 | 109,248 | 73,305 | 840 | 18,465 | 236,742 | 10,000 |
| | 比 較 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 13,700 | - | 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 | 計 | | | |
| 補 正 後 | (723) 184 人 | 656,779 | 166,124 | 72,685 | 895,588 | 155,732 | 1,051,320 | |
| 補 正 前 | (723) 183 人 | 656,779 | 165,774 | 72,595 | 895,148 | 155,672 | 1,050,820 | |
| 比 較 | (-) 1 | - | 350 | 90 | 440 | 60 | 500 | |

※ ()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 | - | - | - | - | 9,018 | - | - | - |
| 補 正 前 | - | - | - | - | 8,928 | - | - | - | 10,871 | - |
| 比 較 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - |

| 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 | 千円 350 | 1. その他による増分 千円 350 | 新規事業に伴う増分 | |
| 職 員 手 当 等 | 千円 90 | 1. その他による増分 千円 90 | 新規事業に伴う増分 | |