

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2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	
17 国 庫 支 出 金	千円 26,126,687	千円 638,546	千円 26,765,233		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,495,233	516,414	11,011,647			
2 衛 生 費 負 担 金	49,160	516,414	565,574	5 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	516,414	新型コロナウイルスワクチン 接種事業費 基本額 516,414千円 × 10/10
2 国 庫 補 助 金	15,608,126	122,132	15,730,258			
3 衛 生 費 補 助 金	402,513	122,132	524,645	7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	122,132	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費 基本額 122,132千円 × 10/10

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 1,892,183	千円 41,000	千円 1,933,183		千円	千円
2 基金繰入金	1,827,752	41,000	1,868,752			
1 基金繰入金	1,827,752	41,000	1,868,752	18 財政調整基金 繰 入 金	41,000	
歳 入 合 計	74,112,516	679,546	74,792,062			

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 2,588,027	千円 41,000	千円 2,629,027		千円	千円		千円 —	千円 41,000
1 総 務 管 理 費	2,268,691	41,000	2,309,691					—	41,000
5 企 画 費	531,720	41,000	572,720	11 役 務 費	10,000	ふるさと納税関係経費	41,000		41,000
				12 委 託 料	31,000				
4 衛 生 費	5,091,069	638,546	5,729,615					638,546	—
2 保 健 所 費	775,647	638,546	1,414,193					638,546	—
4 予 防 費	399,297	638,546	1,037,843	2 給 料	1,740	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費 (繰越明許 104,205千円)	122,132	国庫補助金	122,132
				3 職 員 手 当 等	300				
				4 共 済 費	338	新型コロナウイルスワクチン 接種事業費 (繰越明許 516,414千円)	516,414	国庫負担金	516,414
				11 役 務 費	13,239				
				12 委 託 料	622,929				
歳 出 合 計	74,112,516	679,546	74,792,062					638,546	41,000

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) 1,232 人	656,779	4,086,391	3,358,343	8,101,513	1,475,328	9,576,841	
補 正 前	(748) 1,231 人	656,779	4,084,651	3,358,043	8,099,473	1,474,990	9,574,463	
比 較	(-) 1	-	1,740	300	2,040	338	2,378	

※ ()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	82,433	840	18,465	247,613	10,000
	補 正 前	92,508	108,773	5,142	109,248	82,323	840	18,465	247,613	10,000
	比 較	-	-	-	-	110	-	-	-	-
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	948,182	650,561	935,610	50,125	-	
	補 正 前	13,700	-	85,143	947,992	650,561	935,610	50,125	-	
	比 較	-	-	-	190	-	-	-	-	

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) 185 人	656,779	167,864	72,985	897,628	156,070	1,053,698	
補 正 前	(723) 184 人	656,779	166,124	72,685	895,588	155,732	1,051,320	
比 較	(-) 1	-	1,740	300	2,040	338	2,378	

※ ()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	-	-	-	-	9,128	-	-	10,871	-
	補 正 前	-	-	-	-	9,018	-	-	10,871	-
	比 較	-	-	-	-	110	-	-	-	-
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	-	-	-	51,052	-	1,694	240	-	
	補 正 前	-	-	-	50,862	-	1,694	240	-	
	比 較	-	-	-	190	-	-	-	-	

(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 1,740	1. その他による増分 千円 1,740	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	千円 300	1. その他による増分 千円 300	新規事業に伴う増分	