

令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

令和3年小樽市議会第2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	
17 国 庫 支 出 金	千円 11,626,300	千円 236,286	千円 11,862,586		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,121,910	15,000	10,136,910			
2 衛 生 費 負 担 金	34,679	15,000	49,679	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金	15,000	高齢者施設等職員PCR検査 事業費 基本額 30,000千円 × 1/2
2 国 庫 補 助 金	1,472,477	221,286	1,693,763			
2 民 生 費 補 助 金	203,038	105,935	308,973	11 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 セ ー フ テ ィ ネ ッ ト 強 化 交 付 金	105,935	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費（ひとり親世帯分） 基本額 105,935千円 × 10/10
3 衛 生 費 補 助 金	97,312	115,351	212,663	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	115,351	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 115,351千円 × 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 1,286,855	千円 15,000	千円 1,301,855		千円	千円
2 基 金 繰 入 金	1,232,616	15,000	1,247,616			
1 基 金 繰 入 金	1,232,616	15,000	1,247,616	20 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	15,000	
歳 入 合 計	56,544,083	251,286	56,795,369			

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 25,011,719	千円 105,935	千円 25,117,654		千円	千円		千円 105,935	千円 —
2 児 童 福 祉 費	4,998,933	105,935	5,104,868					105,935	—
10 子育て世帯生活 支援特別給付金 給付事業費	—	105,935	105,935	2 給 料	863	子育て世帯生活支援特別給付金 給付事業費（ひとり親世帯分）	105,935	国庫補助金	105,935
				3 職 員 手 当 等	3,224	給付金分	100,900		
				4 共 済 費	53	事務費分	5,035		
				10 需 用 費	229				
				11 役 務 費	666				
				18 負担金、補助 及び交付金	100,900				

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 衛 生 費	千円 4,598,793	千円 145,351	千円 4,744,144		千円	千円		千円 130,351	千円 15,000	
2 保 健 所 費	579,969	145,351	725,320					130,351	15,000	
4 予 防 費	382,202	145,351	527,553	2 給 料	3,480	新型コロナウイルスワクチン 接種体制確保事業費	115,351	国庫補助金	115,351	15,000
				3 職 員 手 当 等	3,535	高齢者施設等職員PCR検査 事業費	30,000	国庫負担金	15,000	
				4 共 済 費	676					
				7 報 償 費	8,300					
				10 需 用 費	1,703					
				11 役 務 費	5,162					
				12 委 託 料	121,522					
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	252					
				17 備 品 購 入 費	721					
歳 出 合 計	56,544,083	251,286	56,795,369						236,286	15,000

## 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	( 698 ) 1,193 人	618,806	4,003,814	3,190,121	7,812,741	1,475,275	9,288,016	
補 正 前	( 698 ) 1,189 人	618,806	3,999,471	3,183,362	7,801,639	1,474,546	9,276,185	
比 較	( - ) 4	-	4,343	6,759	11,102	729	11,831	

※ ( )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 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		89,016	105,801	3,832	108,851	82,597	840	11,373	203,186	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	82,322	840	11,373	197,082	10,000
	比 較		-	-	-	-	275	-	-	6,104	-
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	13,900	-	85,152	965,160	638,255	820,888	51,210	60		
	補 正 前	13,900	-	85,152	964,780	638,255	820,888	51,210	60		
	比 較	-	-	-	380	-	-	-	-	-	

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	( 16 ) 1,044 人	3,853,009	3,071,035	6,924,044	1,306,552	8,230,596	
補 正 前	( 16 ) 1,044 人	3,853,009	3,065,766	6,918,775	1,306,552	8,225,327	
比 較	( - ) -	-	5,269	5,269	-	5,269	

※ ( )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		89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	196,959	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	191,690	10,000
	比 較		-	-	-	-	-	-	-	5,269	-
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	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60		
	補 正 前	13,900	-	85,152	862,687	638,255	819,499	49,950	60		
	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	( 682 ) 149 人	618,806	150,805	119,086	888,697	168,723	1,057,420	
補 正 前	( 682 ) 145 人	618,806	146,462	117,596	882,864	167,994	1,050,858	
比 較	( - ) 4	-	4,343	1,490	5,833	729	6,562	

※ ( )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	-	-	-	-	-	7,737	-	-
補 正 前	-	-	-	-	-	7,462	-	-	5,392	-
比 較	-	-	-	-	-	275	-	-	835	-
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	-	-	-	102,473	-	1,389	1,260	-	
	補 正 前	-	-	-	102,093	-	1,389	1,260	-	
	比 較	-	-	-	380	-	-	-	-	

(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	4,343 千円	1. その他による増分 4,343 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	6,759 千円	1. その他による増分 6,759 千円	新規事業に伴う増分	