

第2回定例会 令和3年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第1～2号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(計数整理分)

(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	
17 国 庫 支 出 金		千円 12,566,340 13,610,274	千円 130,194	千円 12,696,534 13,740,468		千円	千円
1	国 庫 負 担 金	10,136,910	35,084	10,171,994			
	2 衛 生 費 負 担 金	49,679	35,084	84,763	1 感 染 症 予 防 事業費等負担金	35,084	新型コロナウイルス検査事業費 基 本 額 5,600 千円 × 1／2 2,800 新型コロナウイルス感染症対策事業費 医 療 費 基 本 額 29,621 千円 × 3／4 22,215 検査委託料 基 本 額 20,139 千円 × 1／2 10,069
2	国 庫 補 助 金	2,397,517 3,441,451	95,110	2,492,627 3,536,561			
	2 民 生 費 補 助 金	308,973	78,810	387,783	7 保 育 所 等 整 備 交 付 金	460	保育所等施設整備費補助金 基 本 額 9,207 千円 × 0.5／10
					10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨 時 交 付 金	700	離職者支援給付金支給事業費

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
						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	77,650	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費（ひとり親世帯以外分） 基 本 額 77,650 千円 × 10／10
		6 教育費補助金	228,136	13,500	241,636	9 文化資源活用 事業費補助金	13,500	鉄道歴史体感プログラム事業費 基 本 額 20,771 千円 × 6.5／10
		7 商工費補助金	918,754 1,794,188	△ 1,200	917,554 1,792,988	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 1,200	おたるプレミアム付商品券事業費 38,850 事業継続支援事業費 △ 40,050
		8 労働費補助金	—	4,000	4,000	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	4,000	雇用調整助成金等活用促進補助金
		18 道 支 出 金	3,701,276	64,268	3,765,544			
		2 道 補 助 金	475,413	64,268	539,681			
		3 衛生費補助金	93,341	4,268	97,609	10 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 自 宅 軽 症 者 等 療 養 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	4,268	クラスター対策事業費 基 本 額 4,268 千円 × 10／10

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		5 商 工 費 補 助 金	千円 4,087	千円 60,000	千円 64,087	2 プレミアム付 商品券発行支援 事業費補助金	千円 60,000	おたるプレミアム付商品券事業費 基 本 額 60,000 千円 × 10／10
20 寄 附 金			305,360	15,110	320,470			
		1 寄 附 金	305,360	15,110	320,470			
		1 寄 附 金	305,360	15,110	320,470	2 民 生 費 寄 附 金	13,100	社会福祉事業資金基金積立金 10,400 子育て支援事業資金基金積立金 1,200 青少年育成資金基金積立金 1,500
						3 教 育 費 寄 附 金	2,010	奨学資金基金積立金 1,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 1,010
21 繰 入 金			1,301,855	292,013	1,593,868			
		2 基 金 繰 入 金	1,247,616	292,013	1,539,629			
		1 基 金 繰 入 金	1,247,616	292,013	1,539,629	2 小樽ファンが 支えるふるさと まちづくり資金 基 金 繰 入 金	5,871	鉄道歴史体感プログラム事業費

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	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 等 感染症対策資金 基 金 繰 入 金	千円 35,431	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 4,405 クラスター対策事業費 1,026 感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 30,000
						10 朝 里 川 温 泉 郷 観 光 施 設 整 備 資 金 基 金 繰 入 金	7,051	泉源管理用地取得関係経費
						19 社 会 教 育 振 興 資 金 基 金 繰 入 金	1,400	鉄道歴史体感プログラム事業費
						20 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	242,260	
24 市 債			4,313,000	22,400	4,335,400			
	1 市 債		4,313,000	22,400	4,335,400			
		1 総 務 債	253,600	15,000	268,600	1 庁舎等施設整備 事 業 債	15,000	組織改革関係事業（庁舎等改修事業（教育委員会庁舎））
		8 教 育 債	418,800	7,400	426,200	1 義 務 教 育 施 設 整 備 事 業 債	7,400	校舎暖房設備改修事業（張碓小）
歳 入 合 計			57,670,809 58,929,337	523,985	58,194,788 59,453,322			

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 2,247,253	千円 25,676	千円 2,272,929		千円	千円		千円 15,000	千円 10,676
	1 総 務 管 理 費	1,931,596	25,676	1,957,272					15,000	10,676
	4 財 産 管 理 費	427,594	24,176	451,770	11 役 務 費	508	不動産鑑定評価手数料	508		9,176
					12 委 託 料	3,668	土地測量委託料	3,668		
					14 工 事 請 負 費	20,000	組織改革関係事業費（庁舎等改修事業費（教育委員会庁舎（現年度追加分）））	20,000	市 債	15,000
	10 諸 費	109,850	1,500	111,350	14 工 事 請 負 費	1,500	防災関係経費（防災行政無線（同報系）屋外拡声子局移設工事費）	1,500		1,500

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	
3 民 生 費		千円 25,117,654	千円 104,788	千円 25,222,442		千円	千円		千円 91,910	千円 12,878
	1 社 会 福 祉 費	12,348,349	13,933	12,362,282					11,100	2,833
	1 社会福祉総務費	156,521	11,100	167,621	19 扶 助 費	700	離職者支援給付金支給事業費 700	国 庫 補 助 金	700	
					24 積 立 金	10,400	社会福祉事業資金基金積立金 10,400	寄 附 金	10,400	
	8 介護保険事業 会計繰出金	2,434,484	2,833	2,437,317	27 繰 出 金	2,833	事務費分 2,833			2,833
	2 児 童 福 祉 費	5,104,868	88,810	5,193,678					80,810	8,000
	1 児童福祉総務費	2,161,651	1,660	2,163,311	18 負担金、補助 及び交付金	460	保育所等施設整備費補助金 460	国 庫 補 助 金	460	
					24 積 立 金	1,200	子育て支援事業資金基金積立金 1,200	寄 附 金	1,200	
	2 青 少 年 女 性 活 動 費	12,100	1,500	13,600	24 積 立 金	1,500	青少年育成資金基金積立金 1,500	寄 附 金	1,500	
	3 保 育 所 費	167,255	8,000	175,255	10 需 用 費	81	暖房設備改修事業費（手宮保育所） 8,000			8,000
					14 工 事 請 負 費	7,919				

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			
		10 子育て世帯生活 支援特別給付金 給 付 事 業 費	千円 105,935	千円 77,650	千円 183,585	2 給 料	千円 3,322	子育て世帯生活支援特別給付金給付 事業費（ひとり親世帯以外分）	千円 77,650	国 庫 補 助 金	千円 77,650	千円	
						3 職 員 手 当 等	3,441	給付金分	66,050				
						4 共 済 費	497	事務費分	11,600				
						10 需 用 費	1,545						
						11 役 務 費	1,065						
						13 使 用 料 及 び 賃 借 料	1,000						
						17 備 品 購 入 費	730						
						18 負担金、補助 及 び 交 付 金	66,050						
		5 民 生 施 設 費		219,225	2,045	221,270						—	2,045
			1 民 生 施 設 費	219,225	2,045	221,270	21 補 償 、 補 填 及 び 賠 償 金	2,045	市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費（臨時休館等損失補填金）	2,045			2,045

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 4,744,144 4,912,644	千円 95,059	千円 4,839,203 5,007,703		千円	千円		千円 74,783	千円 20,276
	2 保 健 所 費	725,320 893,820	95,059	820,379 988,879					74,783	20,276
	2 衛 生 試 験 費	17,255	5,600	22,855	10 需 用 費	5,600	新型コロナウイルス検査事業費 5,600	国庫負担金	2,800	2,800
	4 予 防 費	527,553 696,053	89,459	617,012 785,512	8 旅 費	1,026	新型コロナウイルス感染症対策事業費 49,760	国庫負担金	32,284	17,476
					11 役 務 費	4,405	医療費 29,621 検査委託料 20,139			
					12 委 託 料	24,407	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費 4,405 クラスター対策事業費 5,294	基金繰入金 道 補 助 金	4,405 4,268	
					18 負担金、補助 及び交付金	30,000	感染症患者受入医療機関等協力金支給事業費 30,000	基金繰入金	1,026 30,000	
					19 扶 助 費	29,621				
5 労 働 費		51,040	4,000	55,040					4,000	—
	1 労 働 諸 費	51,040	4,000	55,040					4,000	—
	1 労 政 費	17,133	4,000	21,133	18 負担金、補助 及び交付金	4,000	雇用調整助成金等活用促進補助金 4,000	国庫補助金	4,000	

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		
7 商 工 費		千円 3,058,332 4,148,366	千円 264,281	千円 3,322,613 4,412,647		千円	千円		千円 65,851	千円 198,430	
	1 商 工 費	3,058,332 4,148,366	264,281	3,322,613 4,412,647					65,851	198,430	
	2 商工業振興費	2,809,878 3,899,912	194,950	3,004,828 4,094,862	18 負担金、補助 及び交付金	194,950	おたるプレミアム付商品券事業費 事業継続支援事業費	235,000 △ 40,050	国庫補助金 道補助金 国庫補助金	38,850 60,000 △ 40,050	136,150
	5 観光費	167,470	69,331	236,801	10 需用費	50	観光振興費 (泉源管理用地取得関係経費)	7,051	基金繰入金	7,051	62,280
					11 役務費	578	観光宣伝費 (堺町通り観光案内所支援事業費補助金)	1,000			
					12 委託料	10,923	観光イベント経費 (堺町通り活性化イベント支援事業費補助金)	2,700			
					18 負担金、補助 及び交付金	57,780	宿泊施設誘客推進加速化事業費補助金 宿泊観光事業者応援事業費	37,180 21,400			

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	
10 教 育 費		千円 2,383,155	千円 30,181	千円 2,413,336		千円	千円		千円 30,181	千円 —
	1 教 育 総 務 費	111,043	2,010	113,053					2,010	—
	3 諸 費	27,428	2,010	29,438	24 積 立 金	2,010	奨学資金基金積立金 1,000 交通災害遺児奨学資金基金積立金 1,010	寄 附 金 寄 附 金	1,000 1,010	
	2 小 学 校 費	862,276	7,400	869,676					7,400	—
	1 学 校 管 理 費	351,400	7,400	358,800	14 工 事 請 負 費	7,400	校舎暖房設備改修事業費（張碓小） 7,400	市 債	7,400	
	5 社 会 教 育 費	507,109	20,771	527,880					20,771	—
	3 総 合 博 物 館 費	62,156	20,771	82,927	12 委 託 料 14 工 事 請 負 費	19,998 773	鉄道歴史体感プログラム事業費 20,771	国 庫 補 助 金 基 金 繰 入 金	13,500 7,271	
歳 出 合 計		57,670,803 58,929,337	523,985	58,194,788 59,453,322					281,725	242,260

(2) 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	
2 国 庫 支 出 金		千円 3,936,132	千円 2,832	千円 3,938,964		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		1,390,392	2,832	1,393,224			
	4 介護保険事業費 補 助 金	—	2,832	2,832	1 システム改修 事業費補助金	2,832	介護保険事務処理システム改修事業費 基 本 額 5,665 千円 × 1/2
6 繰 入 金		2,434,484	2,833	2,437,317			
1 一般会計繰入金		2,434,484	2,833	2,437,317			
	1 一般会計繰入金	2,434,484	2,833	2,437,317	1 一般会計 繰 入 金	2,833	事務費分
歳 入 合 計		14,990,843	5,665	14,996,508			

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 総 務 費		千円 309,091	千円 5,665	千円 314,756		千円	千円		千円 2,832	千円 2,833
	1 総 務 管 理 費	167,553	5,665	173,218					2,832	2,833
	1 一 般 管 理 費	167,553	5,665	173,218	12 委 託 料	5,665	介護保険事務処理システム改修事業費 5,665	国庫補助金	2,832	2,833
								一 般 会 計 繰 入 金	2,833	△ 2,833
歳 出 合 計		14,990,843	5,665	14,996,508					5,665	—

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) 1,196 人	618,806	4,007,136	3,193,562 3,199,062	7,819,504 7,825,004	1,475,772 1,475,772	9,295,276 9,300,776	
補 正 前	(698) 1,193 人	618,806	4,003,814	3,190,121 3,195,621	7,812,741 7,818,241	1,475,275 1,475,275	9,288,016 9,293,516	
比 較	(-) 3	-	3,322	3,441	6,763	497	7,260	

※ ()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	83,038	840	11,373	205,952 211,452	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	82,597	840	11,373	205,186 208,686	10,000
	比 較	-	-	-	-	441	-	-	2,766	-
	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	965,394	638,255	820,888	51,210	60	
	補 正 前	13,900	-	85,152	965,160	638,255	820,888	51,210	60	
	比 較	-	-	-	234	-	-	-	-	-
	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	965,394	638,255	820,888	51,210	60	

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	3,073,201 3,078,201	6,926,210 6,931,210	1,306,552	8,232,762 8,237,762	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,071,035 3,076,035	6,924,044 6,929,044	1,306,552	8,230,596 8,235,596	
比 較	(-) -	-	2,166	2,166	-	2,166	

※ ()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	199,125 204,125	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	196,959 201,959	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	2,166	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	

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) 152 人	618,806	154,127	120,361 120,861	893,294 893,794	169,220	1,062,514 1,063,014	
補 正 前	(682) 149 人	618,806	150,805	119,086 119,586	888,697 889,197	168,723	1,057,420 1,057,920	
比 較	(-) 3	-	3,322	1,275	4,597	497	5,094	

※ () 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	-	-	-	-	8,178	-	-	6,827 7,327	-
	補 正 前	-	-	-	-	7,737	-	-	6,224 6,727	-
	比 較	-	-	-	-	441	-	-	600	-
	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	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	
	補 正 前	-	-	-	102,473	-	1,389	1,260	-	
	比 較	-	-	-	234	-	-	-	-	

(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 3,322	1. その他に よる増分	千円 3,322	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	千円 3,441	1. その他に よる増分	千円 3,441	新規事業に伴う増分	

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和2年度末現在高見込額			令和3年度中起債見込額			令和3年度中元金償還見込額			令和3年度末現在高見込額		
		見 込 額	増 減 額	確 定 額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	補 正 額	補正後の額	補正前の額	増 減 額	補正後の額
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 21,586,307	千円 △349,333	千円 21,236,974	千円 2,534,000	千円 22,400	千円 2,556,400	千円 2,511,695	千円 —	千円 2,511,695	千円 21,608,612	千円 △326,933	千円 21,281,679
	(1) 庁 舎	113,380	△2,993	110,387	106,700	15,000	121,700	9,802	—	9,802	210,278	12,007	222,285
	(2) 民 生	1,716,452	99	1,716,551	267,800	—	267,800	211,421	—	211,421	1,772,831	99	1,772,930
	(3) 衛 生	629,886	△50,429	579,457	147,200	—	147,200	96,419	—	96,419	680,667	△50,429	630,238
	(4) 労 働	8,940	△101	8,839	7,500	—	7,500	529	—	529	15,911	△101	15,810
	(5) 農 林 水 産	84,835	△7	84,828	—	—	—	21,315	—	21,315	63,520	△7	63,513
	(6) 商 工	129,501	△11,952	117,549	19,700	—	19,700	14,967	—	14,967	134,234	△11,952	122,282
	(7) 土 木	6,330,174	△81,199	6,248,975	683,800	—	683,800	691,769	—	691,769	6,322,205	△81,199	6,241,006
	(8) 港 湾	2,657,965	40,322	2,698,287	549,900	—	549,900	292,032	—	292,032	2,915,833	40,322	2,956,155
	(9) 消 防	2,015,581	△35,524	1,980,057	167,800	—	167,800	200,216	—	200,216	1,983,165	△35,524	1,947,641
	(10) 教 育	6,516,776	△79,619	6,437,157	418,800	7,400	426,200	863,656	—	863,656	6,071,920	△72,219	5,999,701
	(11) 出 資 金	329,762	△1,600	328,162	17,900	—	17,900	58,669	—	58,669	288,993	△1,600	287,393
	(12) そ の 他	1,053,055	△126,330	926,725	146,900	—	146,900	50,900	—	50,900	1,149,055	△126,330	1,022,725
	3 そ の 他	23,514,356	△100,107	23,414,249	1,779,000	—	1,779,000	2,588,992	—	2,588,992	22,704,364	△100,107	22,604,257
	(3) 臨 時 財 政 対 策 債	20,538,738	△5,421	20,533,317	1,779,000	—	1,779,000	1,516,180	—	1,516,180	20,801,558	△5,421	20,796,137
	(4) 退 職 手 当 債	1,359,891	△26	1,359,865	—	—	—	435,108	—	435,108	924,783	△26	924,757
	(5) 減 収 補 填 債	540,459	△8,060	532,399	—	—	—	29,019	—	29,019	511,440	△8,060	503,380
	(7) 徴 収 猶 予 特 例 債	459,700	△86,600	373,100	—	—	—	459,700	—	459,700	—	△86,600	△86,600
	計	45,110,706	△449,440	44,661,266	4,313,000	22,400	4,335,400	5,106,939	—	5,106,939	44,316,767	△427,040	43,889,727
特 別 会 計	港 湾 整 備	3,465,862	△3,911	3,461,951	73,900	—	73,900	203,731	—	203,731	3,336,031	△3,911	3,332,120
	水 産 物 卸 売 市 場	1,416	1	1,417	—	—	—	707	—	707	709	1	710
	住 宅	3,373,439	△19,404	3,354,035	124,700	—	124,700	233,731	—	233,731	3,264,408	△19,404	3,245,004
	計	6,846,948	△23,314	6,823,634	198,600	—	198,600	439,041	—	439,041	6,606,507	△23,314	6,583,193
合 計		51,957,654	△472,754	51,484,900	4,511,600	22,400	4,534,000	5,545,980	—	5,545,980	50,923,274	△450,354	50,472,920

第2回定例会 令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第14号分)

1 歳入歳出予算事項別明細書

(計数整理分)

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
15 分担金及び負担金	千円 342,723	千円 214,600	千円 557,323		千円	千円
1 負担金	342,723	214,600	557,323			
3 商工費負担金	171,680	214,600	386,280	1 協力支援金 負担金	214,600	感染防止対策協力支援金給付事業費
17 国庫支出金	12,696,534 12,566,340	1,043,934	13,740,468 13,610,274			
2 国庫補助金	2,492,627 2,397,517	1,043,934	3,536,561 3,441,451			
3 衛生費補助金	212,663	168,500	381,163	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	168,500	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 168,500 千円 × 10/10
7 商工費補助金	917,554 918,754	875,434	1,792,988 1,794,188	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	875,434	感染防止対策協力支援金給付事業費
歳 入 合 計	58,104,788 57,670,803	1,258,534	59,453,322 58,929,337			

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 衛 生 費		千円 4,839,203 4,744,144	千円 168,500	千円 5,007,703 4,912,644		千円	千円		千円 168,500	千円 —
	2 保 健 所 費	820,379 725,320	168,500	988,879 893,820					168,500	—
	4 予 防 費	617,612 527,553	168,500	785,512 696,053	3 職 員 手 当 等	5,500	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費	168,500	国庫補助金	168,500
					10 需 用 費	3,000				
					12 委 託 料	160,000				
7 商 工 費		3,322,613 3,058,332	1,090,034	4,412,647 4,148,366					1,090,034	—
	1 商 工 費	3,322,613 3,058,332	1,090,034	4,412,647 4,148,366					1,090,034	—
	2 商工業振興費	3,004,828 2,809,878	1,090,034	4,094,862 3,899,912	12 委 託 料	17,034	感染防止対策協力支援金給付事業費	1,090,034	負 担 金	214,600
					18 負担金、補助 及び交付金	1,073,000			国庫補助金	875,434
歳 出 合 計		58,194,788 57,670,803	1,258,534	59,453,322 58,929,337					1,258,534	—

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) 1,196 人	618,806	4,007,136 4,003,814	3,199,062 3,195,621	7,825,004 7,818,241	1,475,772 1,475,275	9,300,776 9,293,516	
補 正 前	(698) 1,196 人	618,806	4,007,136 4,003,814	3,193,562 3,190,121	7,819,504 7,812,741	1,475,772 1,475,275	9,295,276 9,288,016	
比 較	(-) -	-	-	5,500	5,500	-	5,500	

※ ()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 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	83,038 82,597	840	11,373	211,452 208,686	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,038 82,597	840	11,373	205,952 203,186	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	5,500	-
	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	965,394 965,160	638,255	820,888	51,210	60	
	補 正 前	13,900	-	85,152	965,394 965,160	638,255	820,888	51,210	60	
	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	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,201 3,076,035	6,931,210 6,929,044	1,306,552	8,237,762 8,235,596	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,073,201 3,071,035	6,926,210 6,924,044	1,306,552	8,232,762 8,230,596	
比 較	(-) -	-	5,000	5,000	-	5,000	

※ ()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	204,125 201,959	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	199,125 196,959	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	5,000	-
	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) 152 149 人	618,806	154,127 150,805	120,861 119,586	893,794 889,197	169,220 168,723	1,063,014 1,057,920	
補 正 前	(682) 152 149 人	618,806	154,127 150,805	120,361 119,086	893,294 888,697	169,220 168,723	1,062,514 1,057,420	
比 較	(-) -	-	-	500	500	-	500	

※ () は、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	-	-	-	-	8,178 7,737	-	-	7,327 6,727	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,178 7,737	-	-	6,827 6,227	-
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	500	-
	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	-	-	-	102,707 102,473	-	1,389	1,260	-	
	補 正 前	-	-	-	102,707 102,473	-	1,389	1,260	-	
	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	5,500 千円	1. その他に よる増分	5,500 千円	事業拡大に伴う増分	

第2回定例会 令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第15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	
15 分担金及び負担金	千円 557,323	千円 154,531	千円 711,854		千円	千円
1 負担金	557,323	154,531	711,854			
3 商工費負担金	386,280	154,531	540,811	1 協力支援金 負担金	154,531	感染防止対策協力支援金給付事業費
17 国庫支出金	13,740,468	691,878	14,432,346			
2 国庫補助金	3,536,561	691,878	4,228,439			
2 民生費補助金	387,783	65,500	453,283	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	65,500	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 基 本 額 65,500 千円 × 10/10
7 商工費補助金	1,792,988	626,378	2,419,366	1 新型コロナウイルス感染症 対応地方創生 臨時交付金	626,378	感染防止対策協力支援金給付事業費
歳 入 合 計	59,453,322	846,409	60,299,731			

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 25,222,442	千円 65,500	千円 25,287,942		千円	千円		千円 65,500	千円 —
	1 社 会 福 祉 費	12,362,282	65,500	12,427,782					65,500	—
	1 社会福祉総務費	167,621	65,500	233,121	3 職 員 手 当 等	675	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費	65,500	国 庫 補 助 金	65,500
					10 需 用 費	165	支援金分	64,440		
					11 役 務 費	176	事務費分	1,060		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	44				
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金	64,440				
7 商 工 費		4,412,647	780,909	5,193,556					780,909	—
	1 商 工 費	4,412,647	780,909	5,193,556					780,909	—
	2 商工業振興費	4,094,862	780,909	4,875,771	12 委 託 料	17,034	感染防止対策協力支援金給付事業費	780,909	負 担 金	154,531
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金	763,875			国 庫 補 助 金	626,378
歳 出 合 計		59,453,322	846,409	60,299,731					846,409	—

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) 1,196 人	618,806	4,007,136	3,199,737	7,825,679	1,475,772	9,301,451	
補 正 前	(698) 1,196 人	618,806	4,007,136	3,199,062	7,825,004	1,475,772	9,300,776	
比 較	(-) -	-	-	675	675	-	675	

※ ()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	89,016	105,801	3,832	108,851	83,038	840	11,373	212,127	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,038	840	11,373	211,452	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	675	-
	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	965,394	638,255	820,888	51,210	60	
	補 正 前	13,900	-	85,152	965,394	638,255	820,888	51,210	60	
	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	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,876	6,931,885	1,306,552	8,238,437	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,201	6,931,210	1,306,552	8,237,762	
比 較	(-) -	-	675	675	-	675	

※ ()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	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,800	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,125	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	675	-
	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) 152 人	618,806	154,127	120,861	893,794	169,220	1,063,014	
補 正 前	(682) 152 人	618,806	154,127	120,861	893,794	169,220	1,063,014	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※ ()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	-	-	-	-	8,178	-	-	7,327	-
	補 正 前	-	-	-	-	8,178	-	-	7,327	-
	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	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	-
	補 正 前	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	-
	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	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	-
	補 正 前	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	-
	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	千円 675	1. その他に よる増分	千円 675 新規事業に伴う増分	