

1 歳入歳出予算事項別明細書

(1) 一般会計

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 国庫支出金	15,736,177 16,333,177	319,733	16,055,910 16,652,910			
1 国庫負担金	10,215,999	111,500	10,327,499			
2 衛生費負担金	122,733	111,500	234,233	1 感染症予防事業費等負担金	18,500	新型コロナウイルス検査事業費 基本額 4,000千円 × 1/2 2,000 新型コロナウイルス感染症対策事業費 16,500 医療費 基本額 4,000千円 × 3/4 3,000 検査委託料 基本額 27,000千円 × 1/2 13,500
				5 新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金	93,000	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 基本額 93,000千円 × 10/10
2 国庫補助金	5,488,265 6,085,265	208,233	5,696,498 6,293,498			
1 総務費補助金	95,460	106,000	201,460	5 社会資本整備総合交付金	106,000	旧色内小学校解体等事業費

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費補助金	千円 455,478 1,052,478	千円 20,034	千円 475,512 1,072,512	9	千円 7,770	母子・父子家庭自立支援給付金支給事業費 7,770
						高等職業訓練促進 基本額 10,011千円 × 3/4 7,508 給付金事業分
						高等職業訓練修了 基本額 350千円 × 3/4 262 支援給付金事業分
				14 13	5,000	子ども・子育て 児童手当業務システム改修事業費 基本額 5,000千円 × 10/10 支援事業費 補助金
				15 14	7,264	地域介護・ 基本額 7,264千円 × 10/10 福祉空間整備等 交付金
3 衛生費補助金	381,163	82,199	463,362	7	80,000	新型コロナウイルスワクチン 基本額 80,000千円 × 10/10 接種体制確保事業費
				8	2,199	健康管理システム改修事業費 基本額 3,299千円 × 2/3 (健(検)診情報連携システム改修) の活用に向けた情報 標準化整備 事業費補助金

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 3,784,283	千円 10,591	千円 3,794,874		千円	千円
2 道 補 助 金	558,395	10,591	568,986			
1 総務費補助金	2,750	1,200	3,950	1 移住支援事業費 交 付 金	1,200	基本額 1,600千円 × 3/4
2 民生費補助金	355,641	4,000	359,641	14 介護サービス 提 供 基 盤 等 整 備 事 業 費 交 付 金	4,000	基本額 4,000千円 × 10/10
3 衛生費補助金	97,609	1,891	99,500	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	1,891	クラスター対策事業費 基本額 1,891千円 × 10/10
5 商工費補助金	64,087	3,500	67,587	3 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	3,500	稼ぐ力向上実践事業費
20 寄 附 金	323,982	352,711	676,693			
1 寄 附 金	323,982	352,711	676,693			
1 寄 附 金	323,982	352,711	676,693	1 総務費寄附金	350,010	ふるさと応援基金積立金 350,000 庁舎建設資金基金積立金 10

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
				2 民生費寄附金	431	子育て支援事業資金基金積立金
				3 教育費寄附金	2,270	奨学資金基金積立金
						交通災害遺児奨学資金基金積立金
						社会教育振興資金基金積立金
21 繰 入 金	1,413,666	137,567	1,551,233			
1 特別会計繰入金	109,714	30,306	140,020			
1 特別会計繰入金	109,714	30,306	140,020	1 港湾整備事業特別会計繰入金	30,306	
2 基金繰入金	1,303,952	107,261	1,411,213			
1 基金繰入金	1,303,952	107,261	1,411,213	1 ふるさと応援基金繰入金	180,739	ふるさと納税関係経費
				3 新型コロナウイルス等感染症対策資金基金繰入金	3,900	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費
				20 財政調整基金繰入金	△ 77,378	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
24 市 債	千円 4,220,278	千円 109,000	千円 4,329,278		千円	千円
1 市 債	4,220,278	109,000	4,329,278			
1 総 務 債	306,500	106,000	412,500	7 公 営 住 宅 整 備 事 業 債	106,000	旧色内小学校解体等事業
7 消 防 債	167,800	3,000	170,800	1 消 防 施 設 整 備 事 業 債	3,000	高機能消防指令センター機器更新事業
歳 入 合 計	62,992,272 62,989,272	929,602	63,921,874 63,918,874			

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 2,579,452	千円 749,205	千円 3,328,657		千円	千円		千円 743,949	千円 5,256
1 総 務 管 理 費	2,263,795	749,205	3,013,000					743,949	5,256
1 一 般 管 理 費	226,599	1,400	227,999	10 需 用 費	1,400	管理経費	1,400		1,400
2 情 報 処 理 費	415,058	△ 1,144	413,914	13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 1,144	情報化推進事業費（令和3年度計上分） △ 1,144 無停電電源装置 △ 1,144 総 額 一 千円 予算内訳 { 3 年度 △1,144千円 4～11 年度 1,144千円			△ 1,144
4 財 産 管 理 費	456,470	216,600	673,070	10 需 用 費 14 工 事 請 負 費	2,000 214,600	旧色内小学校解体等事業費 214,600 （繰越明許 214,600千円） 分庁舎維持管理経費（燃料・光熱水費） 2,000	国庫補助金 106,000 市 債 106,000	106,000 106,000	4,600

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	
5 企 画 費	千円 713,085	千円 532,339	千円 1,245,424	11 役 務 費	千円 17,229	千円 移住推進関係経費（移住支援事業費） 1,600	千円 道 補 助 金	千円 1,200	千円 400
				12 委 託 料	163,510	ふるさと納税関係経費 180,739	基金繰入金	180,739	
				18 負担金、補助 及び交付金	1,600	現年度分 180,739			
				24 積 立 金	350,000	令和3年度計上分 —			
						総 額 162,000千円			
						予算内訳 { 3 年度 一 千円 4 年度 162,000千円			
						ふるさと応援基金積立金 350,000	寄 附 金	350,000	
10 諸 費	374,633	10	374,643	24 積 立 金	10	庁舎建設資金基金積立金 10	寄 附 金	10	
3 民 生 費	25,304,164 25,901,164	△ 88,573	25,215,591 25,812,591					24,465	△ 113,038
1 社 会 福 祉 費	12,437,379	△ 110,711	12,326,668					11,264	△ 121,975
1 社会福祉総務費	242,318	99,470	341,788	10 需 用 費	203	暖房費緊急支援事業費 99,470			99,470
				11 役 務 費	3,323				
				19 扶 助 費	95,944				

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 老人福祉費	千円 509,443	千円 19,095	千円 528,538	18 負担金、補助 及び交付金	千円 19,095	千円 7,831		千円	千円 7,831
							高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)		
						現年度分	7,831		
						令和3年度計上分	—		
						総 額	147,174千円		
						予算内訳			
						3 年度	— 千円		
						4 年度	147,174千円		
						地域介護・福祉空間整備等交付金	7,264	国庫補助金	7,264
						介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金	4,000	道補助金	4,000
5 総合福祉 センター費	62,708	—	62,708			管理代行業務費等	—		
						総 額	275,681千円		
						予算内訳			
						3 年度	— 千円		
						4~8 年度	275,681千円		
6 後期高齢者 医療費	2,359,950	△ 229,276	2,130,674	18 負担金、補助 及び交付金	△ 229,276	療養給付費市負担分	△ 229,276		△ 229,276

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 児 童 福 祉 費	千円 5,197,405 5,794,405	千円 15,792	千円 5,213,197 5,810,197		千円	千円		千円 13,201	千円 2,591	
1 児 童 福 祉 総 務 費	2,164,751	5,431	2,170,182	3 職 員 手 当 等 10 需 用 費 11 役 務 費 12 委 託 料 24 積 立 金	65 150 385 4,400 431	児 童 手 当 業 務 シ ス テ ム 改 修 事 業 費 い な き た 児 童 館 ・ と み お か 児 童 館 ・ 塩 谷 児 童 セ ン タ ー 施 設 関 係 経 費 管 理 代 行 業 務 費 総 額 予 算 内 訳 子 育 て 支 援 事 業 資 金 基 金 積 立 金	5,000 — — — 186,431千円 3 年 度 — 千円 4~8 年 度 186,431千円 431	国 庫 補 助 金 寄 附 金	5,000 431	
5 母 子 福 祉 費	52,185	10,361	62,546	18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	10,361	母 子 ・ 父 子 家 庭 自 立 支 援 給 付 金 支 給 事 業 費	10,361	国 庫 補 助 金	7,770	2,591
5 民 生 施 設 費	224,168	6,346	230,514						—	6,346
1 民 生 施 設 費	224,168	6,346	230,514	21 補 償、補 填 及 び 賠 償 金	6,346	市 民 会 館 ・ 公 会 堂 ・ 市 民 セ ン タ ー 施 設 関 係 経 費 管 理 代 行 業 務 費 総 額 予 算 内 訳 臨 時 休 館 等 損 失 補 填 金	6,346 — 594,040千円 3 年 度 — 千円 4~8 年 度 594,040千円 6,346			6,346

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	
	千円	千円	千円		千円	いなきたコミュニティセンター 施設関係経費（管理代行業務費等）	千円	千円	千円
						総 額 143,350千円			
						予算内訳 { 3 年度 1千円 4～8 年度 143,350千円			
4 衛 生 費	5,099,042	217,090	5,316,132					199,490	17,600
1 保 健 衛 生 費	2,136,460	—	2,136,460					—	—
2 救急急病対策費	232,259	—	232,259			夜間急病センター管理代行業務費	—		
						総 額 186,500千円			
						予算内訳 { 3 年度 1千円 4 年度 186,500千円			
2 保 健 所 費	1,066,479	217,090	1,283,569					199,490	17,600
2 衛 生 試 験 費	30,476	4,000	34,476	10 需 用 費	3,800	新型コロナウイルス検査事業費	4,000	国庫負担金	2,000
				12 委 託 料	200				

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 予 防 費	千円 853,491	千円 209,791	千円 1,063,282	10 需 用 費	千円 573	新型コロナウイルス感染症対策事業費	千円 31,000	国庫負担金	千円 16,500	千円 14,500
				11 役 務 費	8,100	医療費	4,000			
				12 委 託 料	197,118	検査委託料	27,000			
				19 扶 助 費	4,000	感染症患者宿泊療養施設等移送事業費	3,900	基金繰入金	3,900	
						クラスター対策事業費	1,891	道補助金	1,891	
		新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費	80,000	国庫補助金	80,000					
		新型コロナウイルスワクチン接種事業費	93,000	国庫負担金	93,000					
7 保 健 事 業 費	55,188	3,299	58,487	12 委 託 料	3,299	健康管理システム改修事業費 (健(検)診情報連携システム改修)	3,299	国庫補助金	2,199	1,100
6 農 林 水 産 業 費	157,146	—	157,146						—	—
1 農 林 業 費	122,480	—	122,480						—	—
4 自 然 の 村 費	72,242	—	72,242			管理代行業務費等	—			
						総 額	198,397千円			
						予算内訳	{			
						3 年度	— 千円			
						4~6 年度	198,397千円			

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 6,730,102	千円 400	千円 6,730,502		千円	千円		千円 3,500	千円 △ 3,100	
1 商 工 費	6,730,102	400	6,730,502					3,500	△ 3,100	
2 商工業振興費	6,414,159	400	6,414,559	7 報 償 費	250	稼ぐ力向上実践事業費	—	道 補 助 金	3,500	△ 3,100
				8 旅 費	10	創業支援セミナー「小樽商人塾」開催 事業費	400			
				10 需 用 費	5					
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	135					
8 土 木 費	5,195,714	—	5,195,714					—	—	
2 道路橋りょう費	2,820,207	—	2,820,207					—	—	
4 道路新設改良費	866,057	—	866,057			臨時市道整備事業費	—			
						道路改良工事費ほか	—			
						総事業費	70,000千円			
						予算内訳				
						3 年度	— 千円			
						4 年度	70,000千円			

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	
6 港 湾 費	千円 1,108,726	千円 —	千円 1,108,726		千円	千円		千円 —	千円 —
3 港 湾 建 設 費	626,100	—	626,100			第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (駐車場等基盤整備事業費) (繰越明許 42,000千円)			
9 消 防 費	422,475	7,900	430,375					3,000	4,900
1 消 防 費	422,475	7,900	430,375					3,000	4,900
1 常 備 消 防 費	284,908	7,900	292,808	10 需 用 費 17 備 品 購 入 費	4,900 3,000	自動車用経費(燃料費) 高機能消防指令センター機器更新事業費 管理経費	1,000 3,000 3,900	市 債 3,000	4,900
10 教 育 費	2,467,756	43,580	2,511,336					2,270	41,310
1 教 育 総 務 費	113,273	270	113,543					270	—
3 諸 費	29,658	270	29,928	24 積 立 金	270	奨学資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	250 20	寄 附 金 寄 附 金	250 20

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 小 学 校 費	千円 909,238	千円 20,700	千円 929,938		千円	千円		千円 —	千円 20,700
1 学 校 管 理 費	398,362	20,700	419,062	10 需 用 費	20,700	管理経費	20,700		20,700
2 教 育 振 興 費	251,945	—	251,945			スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小)	—		
						総 額	39,671千円		
						予算内訳	{ 3 年度 1千円 4 年度 39,671千円		
3 中 学 校 費	381,586	19,100	400,686					—	19,100
1 学 校 管 理 費	185,653	19,100	204,753	10 需 用 費	19,100	管理経費	19,100		19,100
5 社 会 教 育 費	535,780	3,510	539,290					2,000	1,510
1 社 会 教 育 総 務 費	6,554	3,160	9,714	10 需 用 費	934	社会教育業務費 (成人の日経費)	1,160		1,160
				11 役 務 費	226	社会教育振興資金基金積立金	2,000	寄 附 金	2,000
				24 積 立 金	2,000				

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	
2 図 書 館 費	千円 53,007	千円 350	千円 53,357	10 需 用 費	千円 350	管理経費 350		千円 350	千円 350
6 重 要 文 化 財 旧日本郵船株 小樽支店費	294,939	—	294,939			(説 明 更 正) 保存修理工事費 294,073 総事業費 1,050,000千円 継続年期 自30年度～至6年度 うち本年度施行事業 工事監理委託料 11,006 工事費 282,975 事務費 92			
6 社 会 体 育 費	140,591	—	140,591					—	—
1 社 会 体 育 総 務 費	36,837	—	36,837			水泳教室開催経費 総 額 9,069千円 予算内訳 { 3 年度 一 千円 4 年度 9,069千円			
歳 出 合 計	62,992,272 62,989,272	929,602	63,321,874 63,918,874					976,674	△ 47,072

(2) 港 湾 整 備 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 財 産 収 入	千円 26,384	千円 30,306	千円 56,690		千円	千円
2 財 産 売 払 収 入	21,084	30,306	51,390			
1 不 動 産 売 払 収 入	21,084	30,306	51,390	1 土地売払収入	30,306	
歳 入 合 計	466,714	30,306	497,020			

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 港 湾 整 備 事 業 費	千円 166,429	千円 —	千円 166,429		千円	千円		千円 30,306	千円 △ 30,306
1 港 湾 整 備 事 業 費	166,429	—	166,429					30,306	△ 30,306
1 管 理 費	166,429	—	166,429				土地売払収入	30,306	△ 30,306
3 諸 支 出 金	86,587	30,306	116,893					—	30,306
1 繰 出 金	86,587	30,306	116,893					—	30,306
1 一 般 会 計 繰 出 金	86,587	30,306	116,893	27 繰 出 金	30,306				30,306
歳 出 合 計	466,714	30,306	497,020					30,306	—

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) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,199,821 3,203,290	7,826,058 7,829,527	1,475,774	9,301,832 9,305,301	
補 正 前	(698) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,199,756 3,203,225	7,825,993 7,829,462	1,475,774	9,301,767 9,305,236	
比 較	(-) -	-	-	65	65	-	65	

※ ()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	83,057	840	11,373	212,192 215,661	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	83,057	840	11,373	212,127 215,596	10,000
	比 較		-	-	-	-	-	-	-	-	65
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	965,394	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	3,078,941 3,082,410	6,931,950 6,935,419	1,306,552	8,238,502 8,241,971	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,876 3,082,345	6,931,885 6,935,354	1,306,552	8,238,437 8,241,906	
比 較	(-) -	-	65	65	-	65	

※ ()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	204,865 208,334	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,800 208,269	10,000
	比 較		-	-	-	-	-	-	-	-	65
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) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
補 正 前	(682) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
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	-	-	-	-	-	8,197	-	-
補 正 前	-	-	-	-	-	8,197	-	-	7,327	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手 当 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	-	-	-	102,707	-	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	65 千円	1. その他に よる増分	65 千円 新規事業に伴う増分	

3 継 続 費 補 正 に 関 す る 調

一 般 会 計

款	項	事 業 名	全 体 計 画					元 年 度 末 ま だ の 支 出 額	2 年 度 末 ま だ の 支 出 (見込) 額	3 年 度 支 出 予 定 額	3 年 度 末 ま だ の 支 出 予 定 額	4 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率		
			年 度	補 正 前 補 正 後 の 別	年 割 額	左 の 財 源 内 訳								一 般 財 源	
						特 定 財 源									
						国 ・ 道 支 出 金	市 債								そ の 他
教育費	社 会 教 育 費	重要文化財旧日本郵船 ㈱小樽支店保存修理 工事費	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%			
30	補正前	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.8			
	補正後	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.5			
元	補正前	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1			
	補正後	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1			
2	補正前	22,770	14,800	7,900	—	70	—	170,235	—	170,235	—	19.7			
	補正後	22,770	14,800	7,900	—	70	—	170,235	—	170,235	—	16.2			
3	補正前	294,073	191,146	102,900	—	27	—	—	294,073	294,073	—	34.1			
	補正後	294,073	191,146	102,900	—	27	—	—	294,073	294,073	—	28.0			
4	補正前	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	—	—	292,408	(33.9)			
	補正後	292,408	190,064	102,300	—	44	—	—	—	—	292,408	(27.9)			
5	補正前	89,971	58,481	31,400	—	90	—	—	—	—	89,971	(10.4)			
	補正後	202,865	131,861	71,000	—	4	—	—	—	—	202,865	(19.3)			
6	補正前	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	補正後	73,638	47,864	25,700	—	74	—	—	—	—	73,638	(7.0)			
計	補正前	863,468	564,250	295,800	—	3,418	16,781	187,016	294,073	481,089	382,379	(100.0)			
	補正後	1,050,000	685,494	361,100	—	3,406	16,781	187,016	294,073	481,089	568,911	(100.0)			

4 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		
															一 般 財 源	一 般 財 源
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円				
情報化推進事業費（無 停電電源装置）	18,078	—	4 ～ 10	18,078	—	—	18,078	19,222	—	4 ～ 11	19,222	—	—	19,222		
ふるさと納税関係経費	—	—	—	—	—	—	—	162,000	—	4	162,000	基金繰入金	162,000	—		
高齢者生きがい対策費 （ふれあいパス事業 費）	—	—	—	—	—	—	—	147,174	—	4	147,174	—	—	147,174		
総合福祉センター管理 代行業務費等	—	—	—	—	—	—	—	275,681	—	4 ～ 8	275,681	国庫負担金 国庫補助金 道補助金 基金繰入金	30,130 9,120 4,555 125,000	106,876		
いなきた児童館・とみ おか児童館・塩谷児童 センター管理代行業務 費	—	—	—	—	—	—	—	186,431	—	4 ～ 8	186,431	—	—	186,431		
市民会館・公会堂・市 民センター管理代行業 務費	—	—	—	—	—	—	—	594,040	—	4 ～ 8	594,040	—	—	594,040		
いなきたコミュニティ センター管理代行業務 費等	—	—	—	—	—	—	—	143,350	—	4 ～ 8	143,350	—	—	143,350		
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	—	186,500	—	4	186,500	—	—	186,500		

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
自然の村管理代行業務 費等	—	—	—	—	—	—	—	—	198,397	—	4 ~ 6	198,397	—	—	198,397	
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	—	—	70,000	—	4	70,000	市 債	63,000	7,000	
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小)	—	—	—	—	—	—	—	—	39,671	—	4	39,671	—	—	39,671	
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	—	—	9,069	—	4	9,069	—	—	9,069	
計			2,264,771	(1,669,111)		366,686	3,105,532				2,264,771	(1,669,111)		760,491	4,725,184	
				3,472,218								5,485,675				
合 計			2,268,243	(1,758,809)		366,686	3,572,035				2,268,243	(1,758,809)		760,491	5,191,687	
				3,938,721								5,952,178				

5 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和3年度中起債見込額			令和3年度末現在高見込額		
		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
		千円	千円	千円	千円	千円	千円
一 般 会 計	1 普通債	2,685,700	109,000	2,794,700	21,410,979	109,000	21,519,979
	(9) 消 防	167,800	3,000	170,800	1,947,641	3,000	1,950,641
	(12) そ の 他	181,300	106,000	287,300	1,057,125	106,000	1,163,125
	計	4,220,278	109,000	4,329,278	43,774,605	109,000	43,883,605
	合 計	4,418,878	109,000	4,527,878	50,357,798	109,000	50,466,798

令和3年
小樽市議会
第4回定例会
(議案第3号)

令和3年度

小樽市病院事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和3年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

資本的収入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	5 寄 附 金		千円	千円	千円	
			960,670	1,000	961,670	
		1 寄 附 金	-	1,000	1,000	寄附金
			-	1,000	1,000	

資本的支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	4 積 立 金		千円	千円	千円	
			1,246,261	1,000	1,247,261	
		1 基 金 積 立 金	-	1,000	1,000	基金積立金
			-	1,000	1,000	

令和3年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	△ 871,486 千円
減価償却費	804,408
長期貸付金償還免除額	10,800
退職給付引当金の増減額(△は減少)	20,851
貸倒引当金の増減額(△は減少)	1,911
賞与引当金の増減額(△は減少)	27,498
長期前受金戻入額	△ 44,613
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	37,952
固定資産除却費	7,400
未収金の増減額(△は増加)	△ 260,772
未払金の増減額(△は減少)	△ 42,732
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 1,677
小 計	△ 310,461
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 37,952
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 348,412

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 585,762 千円
道補助金による収入	128,398
修学資金の貸付による支出	△ 21,600
寄附金による収入	1,000
基金の積み立てによる支出	△ 1,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 478,964

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入れによる収入	2,700,000
一時借入金の返済による支出	△ 2,400,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	374,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 690,009
一般会計からの出資による収入	458,272
財務活動によるキャッシュ・フロー	442,263
資金増加額(又は減少額)	△ 385,113
資金期首残高	430,160
資金期末残高	45,047

令和3年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産		3 固定負債	
(1)有形固定資産		(1)企業債	
イ 土地	862,716 千円	イ 建設改良費等の財源に	9,939,310 千円
ロ 建物	7,213,932	充てるための企業債	
ハ 附属設備	4,747,214	ロ 特別減収対策企業債	<u>800,000</u>
ニ 医療機器	5,266,820	企業債合計	10,739,310 千円
ホ 備品	1,350,503	(2)引当金	
ヘ 車両	4,491	イ 退職給付引当金	<u>2,514,829</u>
減価償却累計額	<u>△ 9,142,541</u>	引当金合計	<u>2,514,829</u>
有形固定資産合計	10,303,135 千円	固定負債合計	<u>13,254,139 千円</u>
(2)無形固定資産		4 流動負債	
イ 電話加入権	<u>1,175</u>	(1)一時借入金	500,000
無形固定資産合計	1,175	(2)企業債	
(3)投資		イ 建設改良費等の財源に	<u>726,761</u>
イ 長期貸付金	85,560	充てるための企業債	
ロ 基金	<u>1,000</u>	企業債合計	726,761
投資合計	<u>86,560</u>	(3)未払金	988,767
固定資産合計	10,390,870 千円	(4)引当金	
2 流動資産		イ 賞与引当金	<u>349,443</u>
(1)現金・預金		引当金合計	349,443
(2)未収金	2,195,875	(5)その他流動負債	<u>40,818</u>
貸倒引当金	<u>△ 6,282</u>	流動負債合計	2,605,789
(3)貯蔵品	<u>45,498</u>	5 繰延収益	
流動資産合計	<u>2,280,138</u>	(1)長期前受金	
		イ 補助金	1,427,512
		ロ 他会計補助金	361,368
		ハ 受贈財産評価額	225,107
		ニ 寄附金	<u>15,080</u>
		(2)長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,073,209</u>
		繰延収益合計	955,858
		負債合計	<u>16,815,786</u>
		6 資本金	
		(1)自己資本金	<u>7,699,873</u>
		資本金合計	7,699,873
		7 剰余金	
		(1)資本剰余金	
		イ 受贈財産評価額	840,757
		ロ 寄附金	<u>1,000</u>
		資本剰余金合計	841,757
		(2)欠損金	
		イ 当年度未処理欠損金	<u>12,686,408</u>
		欠損金合計	<u>12,686,408</u>
		剰余金合計	<u>△ 11,844,651</u>
		資本合計	<u>△ 4,144,778</u>
		負債資本合計	<u>12,671,008</u>
資産合計	<u>12,671,008</u>		

令和3年度予算に関する注記

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 先入先出法による原価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産

・ 定額法

・ 主な耐用年数

建物	39年
附属設備	15年
医療機器	5年
備品	5年
車両	5年

(3) 引当金の計上方法

イ 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額を計上している。

ロ 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給並びにこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給（支出）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、実績率等による回収不能見込額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2 予定貸借対照表等に関する注記

(1) 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当年度の末日の翌日から起算して1年内に償還予定のものも含む）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は6,898,366千円である。

3 セグメント情報に関する注記

(1) 報告セグメントの概要

小樽市病院事業会計は、病院及び高等看護学院を運営していることから、この2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
病院	病院
高等看護学院	看護師養成

(2) 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和3年4月1日 至 令和4年3月31日）

（単位：千円）

区分	病院	高等看護学院	合計
セグメント資産	12,663,552	7,456	12,671,008
セグメント負債	16,742,783	73,003	16,815,786
その他の項目			
他会計繰入金	1,478,302	85,765	1,564,067
減価償却費	803,791	617	804,408
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	△ 225,429	△ 617	△ 226,046

4 その他の注記

(1) 退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当を支給する見込みであるため、退職給付引当金を230,331千円取り崩す見込みである。

(2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当を支給し、並びにこれに伴う法定福利費を支出するため、賞与引当金を331,238千円取り崩す見込みである。

(3) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、債権を不納欠損する見込みであるため、貸倒引当金1,694千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

資 本 的 収 入

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的収入	千円 960,670	千円 1,000	千円 961,670		千円 1,000	千円
5 寄附金	-	1,000	1,000		1,000	
1 寄附金	-	1,000	1,000	寄附金	1,000	

資 本 的 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 資本的支出	千円 1,246,261	千円 1,000	千円 1,247,261		千円 1,000	千円
4 積立金	-	1,000	1,000		1,000	
1 基金積立金	-	1,000	1,000	基金積立金	1,000	

令和3年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第4号)

令和3年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
配水管整備事業費	千円 87,000	-	-	令和4年度	千円 87,000	千円 87,000	千円 -	千円 -

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	
17 国庫支出金	千円 16,055,910 15,736,177	千円 597,000	千円 16,652,910 16,333,177		千円	千円
2 国庫補助金	5,696,498 5,488,265	597,000	6,293,498 6,085,265			
2 民生費補助金	475,512 455,478	597,000	1,072,512 1,052,478	13 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費 補助金	597,000	基本額 597,000千円 × 10/10
歳入合計	63,321,874 62,392,272	597,000	63,918,874 62,989,272			

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 25,215,591 25,304,164	千円 597,000	千円 25,812,591 25,901,164		千円	千円		千円 597,000	千円 —
2 児童福祉費	5,213,197 5,197,405	597,000	5,810,197 5,794,405					597,000	—
11 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費	—	597,000	597,000	3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	3,469 1,683 1,848 590,000	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 597,000 給付金分 590,000 事務費分 7,000	国庫補助金	597,000	
歳出合計	63,321,874 62,392,272	597,000	63,918,874 62,989,272					597,000	—

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) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,203,290 3,203,225	7,829,527 7,829,462	1,475,774	9,305,301 9,305,236	
補 正 前	(698) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,199,821 3,199,756	7,826,058 7,825,993	1,475,774	9,301,832 9,301,767	
比 較	(-) -	-	-	3,469	3,469	-	3,469	

※ ()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	83,057	840	11,373	215,661 215,596	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,057	840	11,373	212,192 212,127	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	3,469
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	965,394	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	3,082,410 3,082,345	6,935,419 6,935,354	1,306,552	8,241,971 8,241,906	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,078,941 3,078,876	6,931,950 6,931,885	1,306,552	8,238,502 8,238,437	
比 較	(-) -	-	3,469	3,469	-	3,469	

※ ()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	208,334 208,269	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	204,965 204,800	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	3,469
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) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
補 正 前	(682) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
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	-	-	-	-	-	8,197	-	-
補 正 前	-	-	-	-	-	8,197	-	-	7,327	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
当 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	-	-	-	102,707	-	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 3,469	1. その他に よる増分	千円 3,469	新規事業に伴う増分

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 16,652,910	千円 634,000	千円 17,286,910		千円	千円
2 国庫補助金	6,293,498	634,000	6,927,498			
2 民生費補助金	1,072,512	634,000	1,706,512	13 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費 補助金	634,000	基本額 634,000千円 × 10/10
歳入合計	63,918,874	634,000	64,552,874			

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 25,812,591	千円 634,000	千円 26,446,591		千円	千円		千円 634,000	千円 —
2 児童福祉費	5,810,197	634,000	6,444,197					634,000	—
11 子育て世帯への 臨時特別給付金 給付事業費	597,000	634,000	1,231,000	3 職員手当等 10 需用費 11 役務費 18 負担金、補助 及び交付金	975 1,608 1,417 630,000	子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費 634,000 給付金分 630,000 事務費分 4,000	国庫補助金	634,000	
歳出合計	63,918,874	634,000	64,552,874					634,000	—

2 給 与 費 明 細 書

(1) 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) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,204,265	7,830,502	1,475,774	9,306,276	
補 正 前	(698) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,203,290	7,829,527	1,475,774	9,305,301	
比 較	(-) -	-	-	975	975	-	975	

※ ()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	83,057	840	11,373	216,636	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	83,057	840	11,373	215,661	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	975
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	965,394	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	3,083,385	6,936,394	1,306,552	8,242,946	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,082,410	6,935,419	1,306,552	8,241,971	
比 較	(-) -	-	975	975	-	975	

※ ()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	209,309	10,000
	補 正 前	89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	208,334	10,000
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	975
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) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
補 正 前	(682) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
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	-	-	-	-	-	8,197	-	-
補 正 前	-	-	-	-	-	8,197	-	-	7,327	-
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	-	-	-	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	975 千円	1. その他に よる増分	975 千円 事業拡大に伴う増分	