

第1回臨時会 令和3年度 小樽市一般会計補正予算説明書

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 17,286,910	千円 2,982,415	千円 20,269,325		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,327,499	145,970	10,473,469			
2 衛 生 費 負 担 金	234,233	145,970	380,203	5 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ 接 種 対 策 負 担 費 金	145,970	新型コロナウイルスワクチン 接種事業費 基本額 145,970 千円 × 10/10
2 国 庫 補 助 金	6,927,498	2,836,445	9,763,943			
2 民 生 費 補 助 金	1,706,512	2,750,500	4,457,012	16 住 民 税 非 課 税 世 帯 等 に 対 す る 臨 時 特 別 給 付 金 給 付 事 業 費 金 補 助 金	2,750,500	住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業費 2,750,500 給付金分 基本額 2,720,000 千円 × 10/10 2,720,000 事務費分 基本額 30,500 千円 × 10/10 30,500
3 衛 生 費 補 助 金	463,362	85,945	549,307	7 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ 接 種 体 制 確 保 事 業 費 補 助 金	85,945	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 85,945 千円 × 10/10
歳 入 合 計	64,552,874	2,982,415	67,535,289			

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 26,446,591	千円 2,750,500	千円 29,197,091		千円	千円		千円 2,750,500	千円 —
1 社 会 福 祉 費	12,326,668	2,750,500	15,077,168					2,750,500	—
12 住 民 税 非 課 税 世帯等に対する 臨時特別給付金 給付事業費	—	2,750,500	2,750,500	2 給 料	4,832	住民税非課税世帯等に対する臨時特別 給付金給付事業費 (繰越明許 2,746,767千円)	2,750,500	国庫補助金	2,750,500
				3 職 員 手 当 等	6,051	給付金分	2,720,000		
				4 共 済 費	726	事務費分	30,500		
				10 需 用 費	4,314				
				11 役 務 費	11,557				
				12 委 託 料	2,800				
				13 使 用 料 及 び 賃 借 料	220				
				18 負 担 金、補 助 及 び 交 付 金	2,720,000				

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	
4 衛 生 費	千円 5,316,132	千円 231,915	千円 5,548,047		千円	千円		千円 231,915	千円 —
2 保 健 所 費	1,283,569	231,915	1,515,484					231,915	—
4 予 防 費	1,063,282	231,915	1,295,197	3 職 員 手 当 等	570	受診・相談センター設置事業費	—		
				11 役 務 費	1,680	総 額	19,800千円		
				12 委 託 料	229,665	予算内訳	{ 3 年度 — 千円		
							{ 4 年度 19,800千円		
						新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費	85,945	国庫補助金	85,945
						新型コロナウイルスワクチン接種事業費	145,970	国庫負担金	145,970
歳 出 合 計	64,552,874	2,982,415	67,535,289					2,982,415	—

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) 1,200 人	618,806	4,012,263	3,210,886	7,841,955	1,476,500	9,318,455	
補 正 前	(698) 1,197 人	618,806	4,007,431	3,204,265	7,830,502	1,475,774	9,306,276	
比 較	(-) 3	-	4,832	6,621	11,453	726	12,179	

※ ()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	83,360	840	11,373	222,066	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	83,057	840	11,373	216,636	10,000
	比 較		-	-	-	-	303	-	-	5,430	-
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	966,096	638,255	821,074	51,210	60	
	補 正 前		13,900	-	85,152	965,394	638,255	820,888	51,210	60	
	比 較		-	-	-	702	-	186	-	-	

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	3,087,735	6,940,744	1,306,552	8,247,296	
補 正 前	(16) 1,044 人	3,853,009	3,083,385	6,936,394	1,306,552	8,242,946	
比 較	(-) -	-	4,350	4,350	-	4,350	

※ ()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	213,659	10,000
	補 正 前		89,016	105,801	3,832	108,851	74,860	840	11,373	209,309	10,000
	比 較		-	-	-	-	-	-	-	4,350	-
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) 156 人	618,806	159,254	123,151	901,211	169,948	1,071,159	
補 正 前	(682) 153 人	618,806	154,422	120,880	894,108	169,222	1,063,330	
比 較	(-) 3	-	4,832	2,271	7,103	726	7,829	

※ ()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	-	-	-	-	-	8,500	-	-
補 正 前	-	-	-	-	-	8,197	-	-	7,327	-
比 較	-	-	-	-	-	303	-	-	1,080	-
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	-	-	-	103,409	-	1,575	1,260	-	
	補 正 前	-	-	-	102,707	-	1,389	1,260	-	
	比 較	-	-	-	702	-	186	-	-	

(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	4,832 千円	1. その他による増分 4,832 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	6,621 千円	1. その他による増分 6,621 千円	新規事業に伴う増分 6,051 事業拡大に伴う増分 570	

3 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	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円		
受診・相談センター設置事業費	—	—	—	—	—	—	—	19,800	—	4	19,800	道補助金	19,800	—		
計	/	/	2,264,771	(1,669,111) 5,485,675	/	760,491	4,725,184	/	/	2,264,771	(1,669,111) 5,505,475	/	780,291	4,725,184		
合 計	/	/	2,268,243	(1,758,809) 5,952,178	/	760,491	5,191,687	/	/	2,268,243	(1,758,809) 5,971,978	/	780,291	5,191,687		