

第2回臨時会 令和4年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第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 12,542,533	千円 619,539	千円 13,162,072		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,143,006	272,899	10,415,905			
2 衛 生 費 負 担 金	291,251	272,899	564,150	3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金	272,899	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 基 本 額 272,899 千円 × 10/10
2 国 庫 補 助 金	2,370,887	346,640	2,717,527			
2 民 生 費 補 助 金	572,152	172,000	744,152	14 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 セ ー フ テ イ ネ ッ ト 強 化 交 付 金	172,000	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 100,000 千円 × 10/10 100,000 ひとり親世帯以外分 基 本 額 72,000 千円 × 10/10 72,000
3 衛 生 費 補 助 金	372,318	174,640	546,958	6 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	174,640	基 本 額 174,640 千円 × 10/10
歳 入 合 計	58,151,959	619,539	58,771,498			

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 25,474,886	千円 172,000	千円 25,646,886		千円	千円		千円 172,000	千円 —
	2 児 童 福 祉 費	5,502,616	172,000	5,674,616					172,000	—
	10 子育て世帯生活 支援特別給付金 給 付 事 業 費	—	172,000	172,000	2 給 料	2,934	子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 172,000	国 庫 補 助 金	172,000	
					3 職 員 手 当 等	5,056	ひとり親世帯分 100,000			
					4 共 済 費	540	給付金分 90,000			
					10 需 用 費	2,754	事務費分 10,000			
					11 役 務 費	1,356	ひとり親世帯以外分 72,000			
					12 委 託 料	4,000	給付金分 65,000			
					13 使用料及び 賃 借 料	360	事務費分 7,000			
					18 負担金、補助 及 び 交 付 金	155,000				

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 5,064,603	千円 447,539	千円 5,512,142		千円	千円		千円 447,539	千円 —
	2 保 健 所 費	1,080,272	447,539	1,527,811					447,539	—
	4 予 防 費	883,190	447,539	1,330,729	11 役 務 費	12,340	新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費	174,640	国 庫 補 助 金	174,640
					12 委 託 料	435,199	新型コロナウイルスワクチン接種事業費	272,899	国 庫 負 担 金	272,899
歳 出 合 計		58,151,959	619,539	58,771,498					619,539	—

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	(633) 1,253 人	649,061	3,975,947	3,074,262	7,699,270	1,490,094	9,189,364	
補 正 前	(633) 1,251 人	649,061	3,973,013	3,069,206	7,691,280	1,489,554	9,180,834	
比 較	(-) 2	—	2,934	5,056	7,990	540	8,530	

※ ()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	93,612	104,178	3,278	117,146	83,696	840	19,066	219,862	9,894
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	83,328	840	19,066	215,653	9,894
	比 較	—	—	—	—	368	—	—	4,209	—
	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	—	85,058	923,295	631,365	721,217	48,055	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	922,944	631,365	721,089	48,055	—	
	比 較	—	—	—	351	—	128	—	—	
	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	—	85,058	923,295	631,365	721,217	48,055	—	

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	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,443	6,763,779	1,315,190	8,078,969	
補 正 前	(14) 1,053 人	3,829,336	2,930,443	6,759,779	1,315,190	8,074,969	
比 較	(-) —	—	4,000	4,000	—	4,000	

※ ()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	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,496	9,447
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	209,496	9,447
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	4,000	—
	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	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	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	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	

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	(619) 200 人	649,061	146,611	139,819	935,491	174,904	1,110,395	
補 正 前	(619) 198 人	649,061	143,677	138,763	931,501	174,364	1,105,865	
比 較	(-) 2	—	2,934	1,056	3,990	540	4,530	

※ ()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	—	—	—	—	7,203	—	—	6,366	447
	補 正 前	—	—	—	—	6,835	—	—	6,157	447
	比 較	—	—	—	—	368	—	—	209	—
	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	—	—	—	122,194	—	3,369	240	—	
	補 正 前	—	—	—	121,843	—	3,241	240	—	
	比 較	—	—	—	351	—	128	—	—	

(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 2,934	1. その他の増分	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	千円 5,056	1. その他の増分	新規事業に伴う増分	