

1 歳入歳出予算事項別明細書

(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     |                          |
| 12 地方特例交付金 | 千円<br>54,400 | 千円<br>7,311 | 千円<br>61,711 |                    | 千円      | 千円                       |
| 1 地方特例交付金  | 54,400       | 7,311       | 61,711       |                    |         |                          |
| 1 地方特例交付金  | 54,400       | 7,311       | 61,711       | 1 地方特例交付金          | 7,311   |                          |
| 13 地方交付税   | 15,355,000   | 310,021     | 15,665,021   |                    |         |                          |
| 1 地方交付税    | 15,355,000   | 310,021     | 15,665,021   |                    |         |                          |
| 1 地方交付税    | 15,355,000   | 310,021     | 15,665,021   | 1 地方交付税            | 310,021 | 普通交付税                    |
| 17 国庫支出金   | 13,772,742   | 301,042     | 14,073,784   |                    |         |                          |
| 1 国庫負担金    | 10,495,486   | 63,752      | 10,559,238   |                    |         |                          |
| 2 衛生費負担金   | 643,731      | 63,752      | 707,483      | 1 感染症予防<br>事業費等負担金 | 63,752  | 新型コロナウイルス検査事業費           |
|            |              |             |              |                    |         | 基本額 3,535 千円 × 1/2 1,767 |

| 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      | 新型コロナウイルス感染症対策事業費 41,327<br>歳出扶助費 基本額 16,263 千円 × 3/4 12,197<br>検査委託料等 基本額 58,260 千円 × 1/2 29,130<br>高齢者施設等職員PCR検査事業費<br>基本額 35,400 千円 × 1/2 17,700<br>感染症患者宿泊療養施設等移送事業費<br>基本額 5,917 千円 × 1/2 2,958 |
| 2 国庫補助金  | 3,248,616 | 237,290 | 3,485,906 |                           |         |  |
| 1 総務費補助金 | 104,087   | 5,683   | 109,770   | 1 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | △ 5,383 | 庁内WEB会議促進事業費 5,234<br>コンビニ交付サービス事業費 △ 10,617   |
|          |           |         |           | 5 デジタル田園都市国家構想推進交付金       | 11,066  | 行政手続オンライン化経費<br>基本額 898 千円 × 1/2 449<br>コンビニ交付サービス事業費<br>基本額 21,234 千円 × 1/2 10,617  |

| 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<br>899,725 | 千円<br>204,296 | 千円<br>1,104,021 | 4 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 応 地 方 創 生<br>臨 時 交 付 金         | 千円<br>198,266 | 高齢者世帯等生活支援事業費   |
|          |               |               |                 | 14 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>セ ー フ テ イ<br>ネ ッ ト 強 化<br>交 付 金 | 6,030         | 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<br><br>基本額 6,030 千円 × 10/10 |
| 3 衛生費補助金 | 550,567       | 19,479        | 570,046         | 3 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 応 地 方 創 生<br>臨 時 交 付 金         | 19,479        | 保健所体制強化事業費 13,002<br>クラスター対策事業費 6,477                   |
| 6 消防費補助金 | 29,801        | 4,982         | 34,783          | 1 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 応 地 方 創 生<br>臨 時 交 付 金         | 4,982         | 災害対応分散型会議システム整備事業費                                      |
| 7 教育費補助金 | 285,930       | 2,850         | 288,780         | 2 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>対 応 地 方 創 生<br>臨 時 交 付 金         | 2,850         | 教育委員会 I C T 化事業費  |

| 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<br>3,918,243 | 千円<br>287,857 | 千円<br>4,206,100 |   | 千円      | 千円   |
| 1 道 負 担 金  | 3,039,914       | 76            | 3,039,990       |   |         |  |
| 2 民生費負担金   | 3,024,046       | 76            | 3,024,122       | 6 低所得者保険料<br>軽減負担金                                | 76      |  |
| 2 道 補 助 金  | 644,186         | 287,781       | 931,967         |   |         |  |
| 2 民生費補助金   | 444,944         | 84,000        | 528,944         | 16 市町村高齢者<br>世帯等生活支援<br>事業費補助金                    | 84,000  | 高齢者世帯等生活支援事業費<br>基本額 168,000 千円 × 1/2  |
| 3 衛生費補助金   | 173,858         | 203,781       | 377,639         | 5 新型 コロナ<br>ウイルス感染症<br>緊急包括支援<br>交 付 金            | 80,796  | クラスター対策事業費<br>基本額 60,996 千円 × 10/10 60,996<br>受診・相談センター設置事業費（現年度追加分）<br>基本額 19,800 千円 × 10/10 19,800 |
|            |                 |               |                 | 6 新型 コロナ<br>ウイルス感染症<br>自宅軽症者等<br>療養体制確保<br>事業費補助金 | 121,013 | クラスター対策事業費<br>基本額 121,013 千円 × 10/10   |

| 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      | 11 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>軽 症 者 等 宿 泊<br>療 養 施 設 運 営<br>事 業 費 補 助 金 | 千円<br>1,972 | 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費<br><br>基本額 1,972 千円 × 10/10                    |
| 20 寄 附 金 | 652,750 | 3,225 | 655,975 |  |             |  |
| 1 寄 附 金  | 652,750 | 3,225 | 655,975 |  |             |  |
| 1 寄 附 金  | 652,750 | 3,225 | 655,975 | 2 衛 生 費 寄 附 金  | 12          | 環境美化啓発事業費  |
|          |         |       |         | 4 教 育 費 寄 附 金  | 1,630       | 奨学資金基金積立金 100<br>交通災害遺児奨学資金基金積立金 30<br>館内デジタル案内板整備事業費（美術館） 1,500 |
|          |         |       |         | 5 民 生 費 寄 附 金  | 1,533       | 子育て環境整備事業費 1,500<br>子育て支援事業資金基金積立金 33                            |
|          |         |       |         | 6 消 防 費 寄 附 金  | 50          | 消防施設整備資金基金積立金  |

| 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<br>1,219,655 | 千円<br>△ 113,033 | 千円<br>1,106,622 |                      | 千円        | 千円                              |
| 1 特別会計繰入金<br>〔従来の1項を2項<br>に改める。〕 | —               | 8,351           | 8,351           |                      |           |                                 |
| 1 特別会計繰入金                        | —               | 8,351           | 8,351           | 1 住 宅 事 業<br>特別会計繰入金 | 8,351     |                                 |
| 2 基金繰入金                          | 1,219,655       | △ 121,384       | 1,098,271       |                      |           |                                 |
| 1 基金繰入金                          | 1,219,655       | △ 121,384       | 1,098,271       | 1 ふるさと応援<br>基金繰入金    | △ 1,000   | 観光イベント経費（オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金） |
|                                  |                 |                 |                 | 17 財政調整基金<br>繰 入 金   | △ 210,384 |                                 |
|                                  |                 |                 |                 | 19 庁舎建設資金<br>基金繰入金   | 90,000    | 北海道市町村備荒資金組合納付金                 |
| 22 繰 越 金                         | 1               | 1,695,083       | 1,695,084       |                      |           |                                 |
| 1 繰 越 金                          | 1               | 1,695,083       | 1,695,084       |                      |           |                                 |
| 1 繰 越 金                          | 1               | 1,695,083       | 1,695,084       | 1 前年度繰越金             | 1,695,083 | 前年度剰余金                          |

| 予 算 科 目   | 補正前の額           | 補 正 額       | 計               | 節   |           | 説 明  |
|-----------|-----------------|-------------|-----------------|---|-----------|--|
|           |                 |             |                 | 区 分   | 金 額       |  |
| 23 諸 収 入  | 千円<br>2,018,413 | 千円<br>3,000 | 千円<br>2,021,413 |   | 千円        | 千円   |
| 4 雑 入     | 414,501         | 3,000       | 417,501         |   |           |  |
| 2 雑 入     | 414,500         | 3,000       | 417,500         | 56 いきいきふるさと推進事業助成金収入<br><br>〔従来の56節を57節に改める。〕 | 3,000     | 観光イベント経費 2,000<br>雪あかりの路実行委員会補助金 1,000<br>オタルサマーフェスティバル開催事業費補助金 1,000<br>北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使関係事業費 1,000 |
| 24 市 債    | 4,108,900       | △ 128,924   | 3,979,976       |   |           |  |
| 1 市 債     | 4,108,900       | △ 128,924   | 3,979,976       |   |           |  |
| 9 臨時財政対策債 | 567,000         | △ 128,924   | 438,076         | 1 臨時財政対策債                                     | △ 128,924 |  |
| 歳 入 合 計   | 59,789,185      | 2,365,582   | 62,154,767      |   |           |  |

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<br>2,636,887 | 千円<br>873,308 | 千円<br>3,510,195 |                                      | 千円                  | 千円  |  | 千円<br>96,683   | 千円<br>776,625 |         |
| 1 総 務 管 理 費 | 2,290,355       | 873,308       | 3,163,663       |                                      |                     |   |  | 96,683         | 776,625       |         |
| 2 情 報 処 理 費 | 523,708         | 5,234         | 528,942         | 10 需 用 費<br>12 委 託 料<br>17 備 品 購 入 費 | 638<br>302<br>4,294 | 庁内WEB会議促進事業費<br>行政手続オンライン化経費  | 5,234<br>—   | 国庫補助金<br>国庫補助金 | 5,234<br>449  | △ 449   |
| 5 企 画 費     | 1,118,755       | —             | 1,118,755       |                                      |                     | 北海道日本ハムファイターズ市町村応援大使関係事業費   | —  | 雑 入            | 1,000         | △ 1,000 |
| 10 諸 費      | 105,887         | 868,074       | 973,961         | 18 負担金、補助及び交付金<br>22 償還金、利子及び割引料     | 483,350<br>384,724  | 令和3年度超過交付額返還金<br>国庫支出金<br>道支出金<br>過年度超過交付額返還金<br>国庫支出金<br>道支出金<br>北海道市町村備荒資金組合納付金 | 383,052<br>355,574<br>27,478<br>1,672<br>1,177<br>495<br>483,350 | 基金繰入金          | 90,000        | 778,074 |

| 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 戸 籍 住 民 基 本<br>台 帳 費 | 千円<br>87,241 | 千円<br>— | 千円<br>87,241 |                           | 千円      | 千円                              |            | 千円<br>—           | 千円<br>— |
| 1 戸 籍 住 民 基 本<br>台 帳 費 | 87,241       | —       | 87,241       |                           |         | コンビニ交付サービス事業費                   | —          | 国庫補助金<br>△ 10,617 |         |
|                        |              |         |              |                           |         |                                 |            | 国庫補助金<br>10,617   |         |
| 3 民 生 費                | 25,914,092   | 295,521 | 26,209,613   |                           |         |                                 |            | 289,905           | 5,616   |
| 1 社 会 福 祉 費            | 12,737,800   | 293,988 | 13,031,788   |                           |         |                                 |            | 288,372           | 5,616   |
| 1 社会福祉総務費              | 167,355      | 293,988 | 461,343      | 2 給 料                     | 1,424   | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者<br>自立支援金支給事業費 | 6,030      | 国庫補助金<br>6,030    | 5,692   |
|                        |              |         |              | 3 職 員 手 当 等               | 192     | 高齢者世帯等生活支援事業費                   | 287,958    | 国庫補助金<br>198,266  |         |
|                        |              |         |              | 4 共 済 費                   | 260     |                                 |            | 道 補 助 金<br>84,000 |         |
|                        |              |         |              | 10 需 用 費                  | 886     |                                 |            |                   |         |
|                        |              |         |              | 11 役 務 費                  | 5,323   |                                 |            |                   |         |
|                        |              |         |              | 13 使 用 料 及 び<br>賃 借 料     | 123     |                                 |            |                   |         |
|                        |              |         |              | 18 負 担 金、補 助<br>及 び 交 付 金 | 285,780 |                                 |            |                   |         |

| 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      |            |
| 8 介護保険事業<br>会計繰出金 | 千円<br>2,482,229 | 千円<br>— | 千円<br>2,482,229 |          | 千円      | 千円                       | 道負担金       | 千円<br>76 | 千円<br>△ 76 |
| 2 児童福祉費           | 5,871,454       | 1,533   | 5,872,987       |          |         |                          |            | 1,533    | —          |
| 1 児童福祉総務費         | 2,562,939       | 1,533   | 2,564,472       | 10 需用費   | 181     | 子育て環境整備事業費 1,500         | 寄附金        | 1,500    |            |
|                   |                 |         |                 | 17 備品購入費 | 1,319   | 子育て支援事業資金基金積立金 33        | 寄附金        | 33       |            |
|                   |                 |         |                 | 24 積立金   | 33      |                          |            |          |            |
| 4 衛生費             | 5,830,685       | 347,649 | 6,178,334       |          |         |                          |            | 287,024  | 60,625     |
| 2 保健所費            | 1,837,654       | 347,649 | 2,185,303       |          |         |                          |            | 287,012  | 60,637     |
| 1 保健所総務費          | 56,645          | 13,002  | 69,647          | 14 工事請負費 | 13,002  | 保健所体制強化事業費 13,002        | 国庫補助金      | 13,002   |            |
| 2 衛生試験費           | 21,748          | 3,535   | 25,283          | 10 需用費   | 3,535   | 新型コロナウイルス検査事業費 3,535     | 国庫負担金      | 1,767    | 1,768      |
| 4 予防費             | 1,625,072       | 331,112 | 1,956,184       | 11 役務費   | 10,311  | 新型コロナウイルス感染症対策事業費 74,523 | 国庫負担金      | 41,327   | 58,869     |
|                   |                 |         |                 | 12 委託料   | 304,538 | 医療費 16,263               |            |          |            |
|                   |                 |         |                 | 19 扶助費   | 16,263  | 検査委託料 55,839             |            |          |            |
|                   |                 |         |                 |          |         | 事務経費 2,421               |            |          |            |

| 予 算 科 目  | 補正前の額<br>千円 | 補 正 額<br>千円 | 計<br>千円   | 各 目 明 細            |           | 説 明                                     | 特定財源又は関係収入 |           | 一般財源<br>千円 |      |
|----------|-------------|-------------|-----------|--------------------|-----------|---|------------|-----------|------------|------|
|          |             |             |           | 節                  | 金 額<br>千円 |   | 区 分        | 金 額<br>千円 |            |      |
|          |             |             |           |                    |           | 受診・相談センター設置事業費<br>(現年度追加分) 千円<br>19,800 | 道 補 助 金    | 19,800    |            |      |
|          |             |             |           |                    |           | 感染症患者宿泊療養施設等移送事業費<br>7,890              | 国庫負担金      | 2,958     |            |      |
|          |             |             |           |                    |           | クラスター対策事業費<br>193,499                   | 道 補 助 金    | 1,972     |            |      |
|          |             |             |           |                    |           | 高齢者施設等職員PCR検査事業費<br>35,400              | 国庫補助金      | 6,477     |            |      |
|          |             |             |           |                    |           |   | 道 補 助 金    | 182,009   |            |      |
|          |             |             |           |                    |           |   | 国庫負担金      | 17,700    |            |      |
| 3 清 掃 費  | 1,878,406   | —           | 1,878,406 |                    |           |   |            | 12        | △ 12       |      |
| 2 ごみ処理費  | 490,194     | —           | 490,194   |                    |           | 環境美化啓発事業費                               | —          | 寄 附 金     | 12         | △ 12 |
| 7 商 工 費  | 2,854,268   | 2,532       | 2,856,800 |                    |           |   |            | 1,000     | 1,532      |      |
| 1 商 工 費  | 2,854,268   | 2,532       | 2,856,800 |                    |           |   |            | 1,000     | 1,532      |      |
| 2 商工業振興費 | 2,074,584   | 2,532       | 2,077,116 | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 2,532     | 100年企業表彰式開催事業費補助金                       | 2,532      |           | 2,532      |      |
|          |             |             |           |                    |           |   |            |           |            |      |

| 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 観 光 費           | 千円<br>718,924 | 千円<br>—  | 千円<br>718,924 |          | 千円       | 千円<br>—                   |            | 千円<br>— | 千円<br>△ 1,000 |
|                   |               |          |               |          |          | 観光イベント経費                  |            |         |               |
|                   |               |          |               |          |          | 雪あかりの路実行委員会補助金            | —          | 雑 入     | 1,000         |
|                   |               |          |               |          |          | オタルサマーフェスティバル開催<br>事業費補助金 | —          | 雑 入     | 1,000         |
|                   |               |          |               |          |          |                           |            | 基金繰入金   | △ 1,000       |
| 8 土 木 費           | 5,651,901     | △ 21,416 | 5,630,485     |          |          |                           |            | —       | △ 21,416      |
| 5 住 宅 費           | 41,248        | △ 21,416 | 19,832        |          |          |                           |            | —       | △ 21,416      |
| 2 住宅事業会計<br>繰 出 金 | 21,416        | △ 21,416 | —             | 27 繰 出 金 | △ 21,416 |                           |            |         | △ 21,416      |
| 9 消 防 費           | 384,989       | 15,966   | 400,955       |          |          |                           |            | 5,032   | 10,934        |
| 1 消 防 費           | 384,989       | 15,966   | 400,955       |          |          |                           |            | 5,032   | 10,934        |
| 1 常備消防費           | 210,211       | 15,966   | 226,177       | 14 工事請負費 | 10,934   | 災害対応分散型会議システム整備事業費        | 4,982      | 国庫補助金   | 4,982         |
|                   |               |          |               | 17 備品購入費 | 4,982    | 防火水槽廃止事業費                 | 10,934     |         |               |
|                   |               |          |               | 24 積立金   | 50       | 消防施設整備資金基金積立金             | 50         | 寄 附 金   | 50            |

| 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<br>2,765,566 | 千円<br>4,480 | 千円<br>2,770,046 |                                      | 千円                  | 千円                           |            | 千円<br>4,480 | 千円<br>—   |
| 1 教 育 総 務 費   | 111,086         | 2,980       | 114,066         |                                      |                     |                              |            | 2,980       | —         |
| 1 教 育 委 員 会 費 | 13,496          | 2,850       | 16,346          | 11 役 務 費<br>12 委 託 料<br>17 備 品 購 入 費 | 133<br>425<br>2,292 | 教育委員会 I C T 化事業費<br>2,850    | 国庫補助金      | 2,850       |           |
| 3 諸 費         | 27,972          | 130         | 28,102          | 24 積 立 金                             | 130                 | 奨学資金基金積立金<br>交通災害遺児奨学資金基金積立金 | 寄 附 金      | 100<br>30   | 100<br>30 |
| 5 社 会 教 育 費   | 483,487         | 1,500       | 484,987         |                                      |                     |                              |            | 1,500       | —         |
| 5 美 術 館 費     | 35,702          | 1,500       | 37,202          | 17 備 品 購 入 費                         | 1,500               | 館内デジタル案内板整備事業費<br>1,500      | 寄 附 金      | 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     |               |
| 12 諸 支 出 金 | 千円<br>288,398 | 千円<br>847,542 | 千円<br>1,135,940 |          | 千円      | 千円        |            | 千円<br>— | 千円<br>847,542 |
| 2 財政調整基金費  | 749           | 847,542       | 848,291         |          |         |           |            | —       | 847,542       |
| 1 財政調整基金費  | 749           | 847,542       | 848,291         | 24 積 立 金 | 847,542 | 財政調整基金積立金 | 847,542    |         | 847,542       |
| 歳 出 合 計    | 59,789,185    | 2,365,582     | 62,154,767      |          |         |           |            | 684,124 | 1,681,458     |

(2) 国民健康保険事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目                    | 補正前の額      | 補 正 額    | 計          | 節         |         | 説 明                |
|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|---------|--------------------|
|                            |            |          |            | 区 分       | 金 額     |                    |
| 3 財 産 収 入                  | 千円<br>108  | 千円<br>56 | 千円<br>164  |           | 千円      | 千円                 |
| 1 財 産 運 用 収 入              | 108        | 56       | 164        |           |         |                    |
| 1 利子及び配当金                  | 108        | 56       | 164        | 1 利子及び配当金 | 56      | 利子収入（国民健康保険事業運営基金） |
| 5 繰 越 金<br>〔従来の5款を6款に改める。〕 | —          | 187,977  | 187,977    |           |         |                    |
| 1 繰 越 金                    | —          | 187,977  | 187,977    |           |         |                    |
| 1 繰 越 金                    | —          | 187,977  | 187,977    | 1 前年度繰越金  | 187,977 | 前年度剰余金             |
| 歳 入 合 計                    | 13,707,886 | 188,033  | 13,895,919 |           |         |                    |

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      |               |
| 5 基金積立金           | 千円<br>108  | 千円<br>184,301 | 千円<br>184,409 |                | 千円      | 千円                   |            | 千円<br>56 | 千円<br>184,245 |
| 1 基金積立金           | 108        | 184,301       | 184,409       |                |         |                      |            | 56       | 184,245       |
| 1 国民健康保険事業運営基金積立金 | 108        | 184,301       | 184,409       | 24 積立金         | 184,301 |                      | 基金利子収入     | 56       | 184,245       |
| 6 諸支出金            | 34,213     | 3,732         | 37,945        |                |         |                      |            | —        | 3,732         |
| 2 返還金             | 26,713     | 3,732         | 30,445        |                |         |                      |            | —        | 3,732         |
| 1 返還金             | 26,713     | 3,732         | 30,445        | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,732   | 令和3年度超過交付額返還金(国庫補助金) | 3,732      |          | 3,732         |
|                   |            |               |               |                |         |                      | 前年度繰越金     | 187,977  | △ 187,977     |
| 歳出合計              | 13,707,886 | 188,033       | 13,895,919    |                |         |                      |            | 188,033  | —             |

(3) 住宅事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目                               | 補正前の額        | 補 正 額          | 計           | 節         |          | 説 明    |
|---------------------------------------|--------------|----------------|-------------|-----------|----------|--------|
|                                       |              |                |             | 区 分       | 金 額      |        |
| 4 繰 入 金                               | 千円<br>24,993 | 千円<br>△ 21,416 | 千円<br>3,577 |           | 千円       | 千円     |
| 2 一般会計繰入金                             | 21,416       | △ 21,416       | —           |           |          |        |
| 1 一般会計繰入金                             | 21,416       | △ 21,416       | —           | 1 一般会計繰入金 | △ 21,416 |        |
| 5 繰 越 金<br>〔従来の5款を6款に、<br>6款を7款に改める。〕 | —            | 29,767         | 29,767      |           |          |        |
| 1 繰 越 金                               | —            | 29,767         | 29,767      |           |          |        |
| 1 繰 越 金                               | —            | 29,767         | 29,767      | 1 前年度繰越金  | 29,767   | 前年度剰余金 |
| 歳 入 合 計                               | 799,420      | 8,351          | 807,771     |           |          |        |

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 諸 支 出 金<br>〔従来の3款を4款に改める。〕 | 千円<br>— | 千円<br>8,351 | 千円<br>8,351 |          | 千円    | 千円  |            | 千円<br>—          | 千円<br>8,351 |          |
| 1 繰 出 金                      | —       | 8,351       | 8,351       |          |       |     |            | —                | 8,351       |          |
| 1 一般会計繰出金                    | —       | 8,351       | 8,351       | 27 繰 出 金 | 8,351 |     |            |                  | 8,351       |          |
|                              |         |             |             |          |       |     |            | 一 般 会 計<br>繰 入 金 | △ 21,416    | 21,416   |
|                              |         |             |             |          |       |     |            | 前 年 度<br>繰 越 金   | 29,767      | △ 29,767 |
| 歳 出 合 計                      | 799,420 | 8,351       | 807,771     |          |       |     |            |                  | 8,351       | —        |

(4) 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      |                 |
| 3 支 払 基 金 交 付 金            | 千円<br>4,038,740 | 千円<br>△ 38,390 | 千円<br>4,000,350 |                 | 千円       | 千円              |
| 1 支 払 基 金 交 付 金            | 4,038,740       | △ 38,390       | 4,000,350       |                 |          |                 |
| 1 介 護 給 付 費 交 付 金          | 3,896,117       | △ 34,919       | 3,861,198       | 1 現 年 度 分       | △ 34,919 | 前年度分精算交付金       |
| 2 地 域 支 援 事 業 支 援 交 付 金    | 142,623         | △ 3,471        | 139,152         | 1 現 年 度 分       | △ 3,471  | 前年度分精算交付金       |
| 5 財 産 収 入                  | 455             | 30             | 485             |                 |          |                 |
| 1 財 産 運 用 収 入              | 455             | 30             | 485             |                 |          |                 |
| 1 利 子 及 び 配 当 金            | 455             | 30             | 485             | 1 利 子 及 び 配 当 金 | 30       | 利子収入（介護給付費準備基金） |
| 7 繰 越 金<br>〔従来の7款を8款に改める。〕 | —               | 325,970        | 325,970         |                 |          |                 |
| 1 繰 越 金                    | —               | 325,970        | 325,970         |                 |          |                 |
| 1 繰 越 金                    | —               | 325,970        | 325,970         | 1 前 年 度 繰 越 金   | 325,970  | 前年度剰余金          |
| 歳 入 合 計                    | 15,473,363      | 287,610        | 15,760,973      |                 |          |                 |

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 基金積立金                | 千円<br>455  | 千円<br>199,061 | 千円<br>199,516 |                | 千円      | 千円                 |            | 千円<br>30 | 千円<br>199,031 |
| 1 基金積立金                | 455        | 199,061       | 199,516       |                |         |                    |            | 30       | 199,031       |
| 1 介護給付費準備基金積立金         | 455        | 199,061       | 199,516       | 24 積立金         | 199,061 |                    | 基金利子収入     | 30       | 199,031       |
| 5 諸支出金                 | 5,100      | 88,549        | 93,649        |                |         |                    |            | —        | 88,549        |
| 1 償還金及び還付加算金           | 5,100      | 88,549        | 93,649        |                |         |                    |            | —        | 88,549        |
| 1 第1号被保険者保険料償還金及び還付加算金 | 5,000      | 3,083         | 8,083         | 22 償還金、利子及び割引料 | 3,083   | 第1号被保険者保険料還付未済額返還金 | 3,083      |          | 3,083         |
| 2 償還金                  | 100        | 85,466        | 85,566        | 22 償還金、利子及び割引料 | 85,466  | 令和3年度超過交付額返還金      | 85,466     |          | 85,466        |
|                        |            |               |               |                |         | 国庫負担金              | 34,771     |          |               |
|                        |            |               |               |                |         | 国庫補助金              | 13,879     |          |               |
|                        |            |               |               |                |         | 道負担金               | 29,427     |          |               |
|                        |            |               |               |                |         | 道補助金               | 7,389      |          |               |
|                        |            |               |               |                |         |                    |            | 支払基金交付金  | △ 38,390      |
|                        |            |               |               |                |         |                    |            | 前年度繰越金   | 325,970       |
|                        |            |               |               |                |         |                    |            |          | △ 325,970     |
| 歳出合計                   | 15,473,363 | 287,610       | 15,760,973    |                |         |                    |            | 287,610  | —             |

(5) 後期高齢者医療事業特別会計

歳入

| 予 算 科 目                  | 補正前の額     | 補 正 額        | 計            | 節        |        | 説 明    |
|--------------------------|-----------|--------------|--------------|----------|--------|--------|
|                          |           |              |              | 区 分      | 金 額    |        |
| 3 繰越金<br>〔従来の3款を4款に改める。〕 | 千円<br>—   | 千円<br>66,020 | 千円<br>66,020 |          | 千円     | 千円     |
| 1 繰越金                    | —         | 66,020       | 66,020       |          |        |        |
| 1 繰越金                    | —         | 66,020       | 66,020       | 1 前年度繰越金 | 66,020 | 前年度剰余金 |
| 歳入合計                     | 2,302,015 | 66,020       | 2,368,035    |          |        |        |

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 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 千円<br>2,179,281 | 千円<br>66,020 | 千円<br>2,245,301 |                    | 千円     | 千円            |            | 千円<br>—        | 千円<br>66,020 |          |
| 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,179,281       | 66,020       | 2,245,301       |                    |        |               |            | —              | 66,020       |          |
| 1 後期高齢者医療<br>広域連合納付金 | 2,179,281       | 66,020       | 2,245,301       | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 66,020 | 保険料等負担金（保険料分） | 66,020     |                | 66,020       |          |
|                      |                 |              |                 |                    |        |               |            | 前 年 度<br>繰 越 金 | 66,020       | △ 66,020 |
| 歳 出 合 計              | 2,302,015       | 66,020       | 2,368,035       |                    |        |               |            |                | 66,020       | —        |

## 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 | ( 637 )<br>1,258 人 | 651,168 | 3,980,071 | 3,075,170 | 7,706,409 | 1,490,974 | 9,197,383 |     |
| 補 正 前 | ( 637 )<br>1,256 人 | 651,168 | 3,978,647 | 3,074,978 | 7,704,793 | 1,490,714 | 9,195,507 |     |
| 比 較   | ( - )<br>2         | -       | 1,424     | 192       | 1,616     | 260       | 1,876     |     |

※ ( )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<br>員<br>手<br>当<br>の<br>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 | 84,058  | 840         | 19,066      | 219,962       | 9,894       |
|                              | 補 正 前 | 93,612      | 104,178   | 3,278     | 117,146 | 83,966  | 840         | 19,066      | 219,862       | 9,894       |
|                              | 比 較   | -           | -         | -         | -       | 92      | -           | -           | 100           | -           |
|                              | 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    | 923,741 | 631,365 | 721,217     | 48,055      | -             |             |
|                              | 補 正 前 | 13,700      | -         | 85,058    | 923,741 | 631,365 | 721,217     | 48,055      | -             |             |
|                              | 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 | ( 14 )<br>1,053 人 | 3,829,336 | 2,934,543 | 6,763,879 | 1,315,190 | 8,079,069 |     |
| 補 正 前 | ( 14 )<br>1,053 人 | 3,829,336 | 2,934,443 | 6,763,779 | 1,315,190 | 8,078,969 |     |
| 比 較   | ( - )<br>-        | -         | 100       | 100       | -         | 100       |     |

※ ( )は、短時間勤務再任用職員数で外数

|                              |       |             |           |           |         |         |             |             |               |             |
|------------------------------|-------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| 職 内<br>員<br>手<br>当<br>の<br>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      | 213,596       | 9,447       |
|                              | 補 正 前 | 93,612      | 104,178   | 3,278     | 117,146 | 76,493  | 840         | 19,066      | 213,496       | 9,447       |
|                              | 比 較   | -           | -         | -         | -       | -       | -           | -           | 100           | -           |
|                              | 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   | -           | -         | -         | -       | -       | -           | -           | -             |             |

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 | ( 623 )<br>205 人 | 651,168 | 150,735 | 140,627 | 942,530 | 175,784 | 1,118,314 |     |
| 補 正 前 | ( 623 )<br>203 人 | 651,168 | 149,311 | 140,535 | 941,014 | 175,524 | 1,116,538 |     |
| 比 較   | ( - )<br>2       | -       | 1,424   | 92      | 1,516   | 260     | 1,776     |     |

※ ( )は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

| 職 員<br>手 当<br>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       | -         | -         | -       | -       | 7,565       | -           | -             | 6,366       | 447 |
|                   |     | 補 正 前       | -         | -         | -       | -       | 7,473       | -           | -             | 6,366       | 447 |
|                   |     | 比 較         | -         | -         | -       | -       | 92          | -           | -             | -           | -   |
| 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       | -         | -         | -       | 122,640 | -           | 3,369       | 240           | -           |     |
|                   |     | 補 正 前       | -         | -         | -       | 122,640 | -           | 3,369       | 240           | -           |     |
|                   |     | 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 |
|--------------|-------------|--------------------------|-----------|-----|
| 給 料          | 千円<br>1,424 | 1. その他の増分<br>千円<br>1,424 | 新規事業に伴う増分 |     |
| 職 員<br>手 当 等 | 千円<br>192   | 1. その他の増分<br>千円<br>192   | 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4年度中起債見込額 |          |           | 令和4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      |
| 一<br>般<br>会<br>計 |                   | 千円          | 千円       | 千円        | 千円           | 千円       | 千円         |
|                  | 3 そ の 他           | 567,000     | △128,924 | 438,076   | 20,931,784   | △128,924 | 20,802,860 |
|                  | (3) 臨 時 財 政 対 策 債 | 567,000     | △128,924 | 438,076   | 19,531,380   | △128,924 | 19,402,456 |
|                  | 計                 | 4,108,900   | △128,924 | 3,979,976 | 43,324,993   | △128,924 | 43,196,069 |
|                  | 合 計               | 4,322,300   | △128,924 | 4,193,376 | 49,622,453   | △128,924 | 49,493,529 |

第3回定例会 令和4年度 小樽市一般会計補正予算説明書

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<br>14,073,784 | 千円<br>780,936 | 千円<br>14,854,720 |  | 千円      | 千円   |
| 1 国 庫 負 担 金   | 10,559,238       | 358,566       | 10,917,804       |  |         |  |
| 2 衛 生 費 負 担 金 | 707,483          | 358,566       | 1,066,049        | 3 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス<br>ワ ク チ ン<br>接 種 対 策 費<br>負 担 金          | 358,566 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費<br><br>基本額 358,566千円 × 10/10        |
| 2 国 庫 補 助 金   | 3,485,906        | 422,370       | 3,908,276        |  |         |  |
| 2 民 生 費 補 助 金 | 1,104,021        | 8,460         | 1,112,481        | 14 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス 感 染 症<br>セ ー フ テ イ<br>ネ ッ ト 強 化<br>交 付 金 | 8,460   | 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<br><br>基本額 8,460千円 × 10/10 |
| 3 衛 生 費 補 助 金 | 570,046          | 413,910       | 983,956          | 6 新 型 コ ロ ナ<br>ウ イ ル ス<br>ワ ク チ ン<br>接 種 体 制 確 保<br>事 業 費 補 助 金  | 413,910 | 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費<br><br>基本額 413,910千円 × 10/10    |
| 歳 入 合 計       | 62,154,767       | 780,936       | 62,935,703       |  |         |  |

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<br>26,209,613 | 千円<br>8,460 | 千円<br>26,218,073 |                    | 千円      | 千円                                    |            | 千円<br>8,460 | 千円<br>— |
| 1 社 会 福 祉 費 | 13,031,788       | 8,460       | 13,040,248       |                    |         |                                       |            | 8,460       | —       |
| 1 社会福祉総務費   | 461,343          | 8,460       | 469,803          | 18 負担金、補助<br>及び交付金 | 8,460   | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者<br>自立支援金支給事業費 8,460 | 国庫補助金      | 8,460       |         |
| 4 衛 生 費     | 6,178,334        | 772,476     | 6,950,810        |                    |         |                                       |            | 772,476     | —       |
| 2 保 健 所 費   | 2,185,303        | 772,476     | 2,957,779        |                    |         |                                       |            | 772,476     | —       |
| 4 予 防 費     | 1,956,184        | 772,476     | 2,728,660        | 11 役 務 費           | 9,852   | 新型コロナウイルスワクチン接種体制<br>確保事業費 413,910    | 国庫補助金      | 413,910     |         |
|             |                  |             |                  | 12 委 託 料           | 762,624 | 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 358,566            | 国庫負担金      | 358,566     |         |
| 歳 出 合 計     | 62,154,767       | 780,936     | 62,935,703       |                    |         |                                       |            | 780,936     | —       |