

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 1,519,962	千円 280,000	千円 1,799,962		千円	千円
	2 基 金 繰 入 金	1,511,611	280,000	1,791,611			
	1 基 金 繰 入 金	1,511,611	280,000	1,791,611	17 財政調整基金 繰 入 金	280,000	
24 市 債		3,979,976	150,000	4,129,976			
	1 市 債	3,979,976	150,000	4,129,976			
	6 土 木 債	1,523,400	150,000	1,673,400	4 港 湾 事 業 債	150,000	国直轄事業（第3号ふ頭岸壁改良事業）
歳 入 合 計		65,875,915	430,000	66,305,915			

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	
8 土 木 費		千円 5,818,021	千円 430,000	千円 6,248,021		千円	千円		千円 150,000	千円 280,000
	2 道路橋りょう費	3,024,449	280,000	3,304,449					—	280,000
	5 除 雪 費	1,825,600	280,000	2,105,600	12 委 託 料	280,000	除排雪関係経費 280,000 除排雪業務委託料 250,400 雪処理場等関係経費 29,600			280,000
	6 港 湾 費	1,607,390	150,000	1,757,390					150,000	—
	3 港 湾 建 設 費	1,104,420	150,000	1,254,420	18 負担金、補助 及び交付金	150,000	国直轄工事費負担金 (第3号ふ頭岸壁改良事業費) (繰越明許 150,000千円) 総事業費 450,000千円×1/3	市 債	150,000	
歳 出 合 計		65,875,915	430,000	66,305,915					150,000	280,000

2 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 般 会 計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 普 通 債	3,541,900	150,000	3,691,900	22,393,209	150,000	22,543,209
	(8) 港 湾	801,100	150,000	951,100	3,509,849	150,000	3,659,849
	計	3,979,976	150,000	4,129,976	43,196,069	150,000	43,346,069
合 計		4,193,376	150,000	4,343,376	49,493,529	150,000	49,643,529

第1回定例会 令和4年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第14号～第18号分)

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	
1 市 税		千円 13,815,300	千円 242,600	千円 14,057,900		千円	千円
1 市 民 税		5,124,000	184,000	5,308,000			
1 個 人	1 市 民 税	4,104,200	197,300	4,301,500	1 現 年 課 税 分	205,200	(説 明 更 正) 所得割 課税標準額 71,691,058 千円 税率 6.0/100 税 調 定 額 4,136,000 千円 収 入 率 99.0 % (既 決 予 算 額 3,889,800) 205,200
					2 滞 納 繰 越 分	△ 7,900	
	2 法 人	1,019,800	△ 13,300	1,006,500	1 現 年 課 税 分	△ 8,200	(説 明 更 正) 均等割 調 定 額 431,268 千円 収 入 率 99.2 % (既 決 予 算 額 423,800) 4,000 1号法人 2,524 法人 60,000 円 151,440 千円 2号法人 27 法人 144,000 円 3,888 千円 3号法人 518 法人 156,000 円 80,808 千円 4号法人 62 法人 180,000 円 11,160 千円 5号法人 148 法人 192,000 円 28,416 千円 6号法人 18 法人 480,000 円 8,640 千円 7号法人 148 法人 492,000 円 72,816 千円

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
								8号法人 7 法人 2,100,000 円 14,700 千円 9号法人 17 法人 3,600,000 円 59,400 千円 法人税割 課税標準額 6,879,608 千円 税率 8.4/100 調定額 577,887 千円 収入率 99.6 % (既決予算額 587,700) △ 12,200
						2 滞 納 繰 越 分	△ 5,100	
	2 固 定 資 産 税		6,519,300	△ 70,700	6,448,600			
	1 固 定 資 産 税		6,477,800	△ 70,700	6,407,100	1 現 年 課 税 分	△ 62,800	(説 明 更 正) 土 地 課税標準額 78,671,500 千円 税率 1.4/100 調定額 1,101,400 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 1,076,500) 16,000 家 屋 課税標準額 267,400,000 千円 税率 1.4/100 調定額 3,743,600 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 3,730,300) △ 16,700 償却資産 課税標準額 113,492,900 千円 税率 1.4/100 調定額 1,588,900 千円 収入率 99.2 % (既決予算額 1,638,200) △ 62,100
						2 滞 納 繰 越 分	△ 7,900	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	3 軽 自 動 車 税	千円 219,300	千円 △ 2,300	千円 217,000		千円	千円
	1 軽 自 動 車 税	219,300	△ 2,300	217,000	1 現 年 課 税 分	△ 2,300	(説 明 更 正) 種別割 調 定 額 199,362 千円 収 入 率 99.3 % (既 決 予 算 額 198,400) △ 500 原動機付自転車 2,562 台 2,000～3,700 円 5,418 千円 軽 自 動 車 20,833 台 1,000～12,900 円 182,685 千円 小型特殊自動車 810 台 2,000～5,900 円 4,401 千円 二輪の小型自動車 1,143 台 6,000 円 6,858 千円 環境性能割 調 定 額 18,100 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 19,900) △ 1,800
	4 た ば こ 税	841,200	116,100	957,300			
	1 た ば こ 税	841,200	116,100	957,300	1 現 年 課 税 分	116,100	(説 明 更 正) 課 税 標 準 146,109 千本 税 率 6,552円／千本 調 定 額 957,300 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 841,200) 116,100
	5 特 別 土 地 保 有 税	1,000	2,200	3,200			
	1 特 別 土 地 保 有 税	1,000	2,200	3,200	1 滞 納 繰 越 分	2,200	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
	6 入 湯 税	千円 26,800	千円 20,100	千円 46,900		千円	千円
	1 入 湯 税	26,800	20,100	46,900	1 現 年 課 税 分	20,100	(説 明 更 正) 宿 泊 課 税 標 準 308,700 人 税 率 150 円 調 定 額 46,300 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 26,400) 19,900 日 帰 課 税 標 準 6,000 人 税 率 100 円 調 定 額 600 千円 収 入 率 100.0 % (既 決 予 算 額 400) 200
	7 都 市 計 画 税	1,083,700	△ 6,800	1,076,900			
	1 都 市 計 画 税	1,083,700	△ 6,800	1,076,900	1 現 年 課 税 分	△ 3,200	(説 明 更 正) 土 地 課 税 標 準 額 94,166,700 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 282,500 円 収 入 率 98.9 % (既 決 予 算 額 275,400) 3,900 家 屋 課 税 標 準 額 267,033,400 千円 税 率 0.3/100 調 定 額 801,100 円 収 入 率 98.9 % (既 決 予 算 額 799,300) △ 7,100
					2 滞 納 繰 越 分	△ 3,600	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
2 地 方 譲 与 税		千円 327,001	千円 △ 4,000	千円 323,001		千円	千円
	2 自動車重量譲与税	218,000	△ 4,000	214,000			
	1 自動車重量譲与税	218,000	△ 4,000	214,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	△ 4,000	
6 法 人 事 業 税 交 付 金		237,000	△ 21,000	216,000			
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	△ 21,000	216,000			
	1 法 人 事 業 税 交 付 金	237,000	△ 21,000	216,000	1 法 人 事 業 税 交 付 金	△ 21,000	
7 地 方 消 費 税 交 付 金		2,986,000	△ 147,000	2,839,000			
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000	△ 147,000	2,839,000			
	1 地 方 消 費 税 交 付 金	2,986,000	△ 147,000	2,839,000	1 地 方 消 費 税 交 付 金	△ 147,000	
12 地 方 特 例 交 付 金		61,711	347	62,058			
	2 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	—	347	347			
	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	—	347	347	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 地 方 税 減 収 補 填 特 別 交 付 金	347	

予 算 科 目		補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
13 地 方 交 付 税		千円 15,665,021	千円 321,901	千円 15,986,922		千円	千円
	1 地 方 交 付 税	15,665,021	321,901	15,986,922			
	1 地 方 交 付 税	15,665,021	321,901	15,986,922	1 地 方 交 付 税	321,901	普通交付税
16 使用料及び手数料		911,177	1,336	912,513			
	1 使 用 料	543,759	1,336	545,095			
	9 教 育 使 用 料	58,541	1,336	59,877	8 美 術 館 使 用 料	1,336	特別展観覧料
17 国 庫 支 出 金		16,734,317	△ 475,851	16,258,466			
	1 国 庫 負 担 金	10,951,401	△ 353,127	10,598,274			
	1 民 生 費 負 担 金	9,851,755	△ 62,309	9,789,446	8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	1,951	保険者支援分 基本額 3,816 千円 × 1/2 1,908 未就学児均等割軽減分 基本額 87 千円 × 1/2 43
					11 児 童 扶 養 手 当 負 担 金	△ 10,019	歳出扶助費 基本額 △ 30,058 千円 × 1/3
					17 生 活 保 護 費 負 担 金	△ 54,241	歳出扶助費 基本額 △ 72,321 千円 × 3/4

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 衛 生 費 負 担 金	1,099,646	△ 290,818	808,828	1 感 染 症 予 防 事 業 費 等 負 担 金		74,954	新型コロナウイルス感染症対策事業費 74,954
								歳出扶助費 基本額 84,075 千円 × 3/4 63,056
								検査委託料 基本額 23,796 千円 × 1/2 11,898
					3 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス ワ ク チ ン 接 種 対 策 費 負 担 金		△ 365,772	新型コロナウイルスワクチン接種事業費 基本額 △ 365,772 千円 × 10/10
	2 国 庫 補 助 金	5,754,276	△ 122,724	5,631,552				
	2 民 生 費 補 助 金	2,772,883	△ 111,168	2,661,715	2 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金		154	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 309 千円 × 1/2
					11 保 育 所 等 整 備 交 付 金		△ 104,056	民間保育施設等整備支援事業費補助金（ゆりかご保育園） 基本額 △ 189,193 千円 × 5.5/10
					12 認 定 こ ど も 園 施 設 整 備 交 付 金		△ 7,266	民間保育施設等整備支援事業費補助金（ゆりかご保育園） 基本額 △ 14,533 千円 × 1/2
	3 衛 生 費 補 助 金	1,084,861	△ 11,556	1,073,305	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		△ 13,950	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 △ 13,950 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	7 出 産 ・ 子 育 て 応 援 交 付 金	千円 2,394	出産・子育て応援事業費 基本額 2,394 千円 × 10/10 千円
18 道 支 出 金			4,598,301	24,463	4,622,764			
	1 道 負 担 金		3,039,990	16,182	3,056,172			
	2 民 生 費 負 担 金		3,024,122	16,182	3,040,304	5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	24,861	保険基盤安定分 基本額 31,848 千円 × 3/4 23,886 保険者支援分 基本額 3,816 千円 × 1/4 954 未就学児均等割軽減分 基本額 87 千円 × 1/4 21
						7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	△ 8,213	保険基盤安定分 基本額 △ 10,950 千円 × 3/4
						12 生 活 保 護 費 負 担 金	△ 466	歳出扶助費 基本額 △ 1,866 千円 × 1/4
	2 道 補 助 金		1,324,168	8,281	1,332,449			
	2 民 生 費 補 助 金		528,944	227	529,171	1 地 域 生 活 支 援 事 業 費 等 補 助 金	77	医療的ケア児等総合支援事業費 基本額 309 千円 × 1/4
						17 権 利 擁 護 人 材 育 成 事 業 費 補 助 金	150	成年後見センター関係経費

予 算 科 目			補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
						区 分	金 額	
		3 衛 生 費 補 助 金	千円 756,589	千円 8,054	千円 764,643	4 消 費 者 行 政 強 化 事 業 補 助 金	千円 △ 508	食品廃棄物等組成分析調査事業費 基本額 △ 1,017 千円 × 1/2
						6 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	8,562	クラスター対策事業費 基本額 8,562 千円 × 10/10
20 寄 附 金			908,315	19,845	928,160			
		1 寄 附 金	908,315	19,845	928,160			
		1 寄 附 金	908,315	19,845	928,160	2 衛 生 費 寄 附 金	6,000	看護師養成施設支援資金基金積立金
						4 教 育 費 寄 附 金	12,420	奨学資金基金積立金 10,400 交通災害遭児奨学資金基金積立金 20 社会教育振興資金基金積立金 2,000
						5 民 生 費 寄 附 金	737	子育て支援事業資金基金積立金 717 青少年育成資金基金積立金 20
						7 商 工 費 寄 附 金	688	商工業振興資金基金積立金

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 1,799,962	千円 △ 567,852	千円 1,232,110		千円	千円
	1 特別会計繰入金	8,351	77	8,428			
	1 特別会計繰入金	8,351	77	8,428	1 住 宅 事 業 特別会計繰入金	77	
	2 基 金 繰 入 金	1,791,611	△ 567,929	1,223,682			
	1 基 金 繰 入 金	1,791,611	△ 567,929	1,223,682	16 社会教育振興 資金基金繰入金	△ 900	美術館特別展開催経費
					17 財政調整基金 繰 入 金	△ 567,029	
23	諸 収 入	2,022,325	△ 2,906	2,019,419			
	4 雑 入	418,413	△ 2,906	415,507			
	2 雑 入	418,412	△ 2,906	415,506	18 生 活 保 護 費 返 還 金 収 入	△ 396	
					19 中国残留邦人等 生活支援給付費 返 還 金 収 入	△ 2,470	

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	48 特別展Ⅱ開催経費助成金収入	千円 △ 40	千円
24 市 債			4,129,976	31,322	4,161,298			
1 市 債			4,129,976	31,322	4,161,298			
1 総 務 債			129,600	5,629	135,229	3 新 幹 線 整 備 事 業 債	2,829	北海道新幹線建設費負担金
						4 鉄 道 駅 整 備 事 業 債	700	鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費補助金
						5 過疎地域持続的発展特別事業債	2,100	生活バス路線運行費補助金
2 民 生 債			423,600	△ 50,900	372,700	3 民間保育施設等整備支援事業債	△ 50,900	民間保育施設等整備支援事業費補助金（ゆりかご保育園）
3 衛 生 債			232,900	1,200	234,100	1 環 境 衛 生 施 設 整 備 事 業 債	1,200	大気汚染監視測定機器整備事業

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
	4 労 働 債	13,500	4,371	17,871	1 事業内職業訓練センター施設整備事業債		4,371	事業内職業訓練センター改修事業
	6 土 木 債	1,673,400	△ 7,950	1,665,450	1 道路新設改良事業債		4,700	市道整備事業 道路ストック更新事業
					3 都市計画事業債		2,050	都市公園安全・安心事業
					4 港湾事業債		△ 14,700	臨港道路改良事業 色内ふ頭老朽化対策事業
	10 減収補填債	—	78,972	78,972	1 減収補填債		78,972	
歳 入 合 計			66,305,915	△ 576,795	65,729,120			

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 3,942,532	千円 92,711	千円 4,035,243		千円	千円		千円 5,629	千円 87,082
	1 総 務 管 理 費	3,590,357	103,944	3,694,301					5,629	98,315
	5 企 画 費	1,533,384	103,944	1,637,328	18 負担金、補助 及び交付金	103,944	北海道新幹線推進費 (北海道新幹線建設費負担金)	— 市 債	2,829	98,315
							鉄道駅バリアフリー化設備等整備事業費 補助金	— 市 債	700	
							生活バス路線運行費補助金	103,944 市 債	2,100	
4 選 挙 費		141,398	△ 11,233	130,165					—	△ 11,233
	4 市 長 選 挙 費	48,000	△ 11,233	36,767	1 報 酬	△ 56	管理者等報酬	△ 56		△ 11,233
					2 給 料	△ 196	投開票事務従事者報償費	△ 1,815		
					3 職 員 手 当 等	△ 1,559	会計年度任用職員給与費等	△ 496		
					7 報 償 費	△ 1,870	職員手当等	△ 1,259		
					10 需 用 費	△ 1,237	投票所整理券等印刷経費	△ 19		
					11 役 務 費	△ 1,102	投票所整理券等郵送経費	△ 77		
					12 委 託 料	△ 2,238	ポスター掲示場関係経費	△ 2,503		
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	△ 239	選挙公営関係経費	△ 2,736		
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 2,736	管理経費	△ 2,272		

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 27,780,263	千円 △ 283,699	千円 27,496,564		千円	千円		千円 △ 210,097	千円 △ 73,602
	1 社 会 福 祉 費	14,575,510	△ 15,893	14,559,617					18,980	△ 34,873
	1 社会福祉総務費	469,803	—	469,803			成年後見センター関係経費	—	道 補 助 金 150	△ 150
	2 障害者福祉費	4,841,262	309	4,841,571	12 委 託 料	309	医療的ケア児等総合支援事業費	309	国 庫 補 助 金 道 補 助 金 154 77	78
	3 老 人 福 祉 費	657,086	△ 30,000	627,086	19 扶 助 費	△ 30,000	老人ホーム保護費 介護サービス提供基盤等整備事業費 交付金 (繰越明許 48,702千円)	△ 30,000 —		△ 30,000
	7 国民健康保険 事業会計 繰 出 金	1,120,090	30,099	1,150,189	27 繰 出 金	30,099	保険基盤安定分 保険者支援分 財政安定化支援事業分 未就学児均等割軽減分 保険料減免分	31,848 3,816 △ 6,170 87 518	道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金 国 庫 負 担 金 道 負 担 金	23,886 1,908 954 43 21
	9 後 期 高 齢 者 医療事業会計 繰 出 金	688,736	△ 16,301	672,435	27 繰 出 金	△ 16,301	事務費分 保険基盤安定分	△ 5,351 △ 10,950	道 負 担 金	△ 8,088 △ 8,213

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 5,899,915	千円 △ 191,576	千円 5,708,339		千円	千円		千円 △ 171,504	千円 △ 20,072	
	1 児童福祉総務費	2,586,900	△ 191,596	2,395,304	18 負担金、補助及び交付金	△ 162,255	児童扶養手当経費（児童扶養手当）	△ 30,058	国 庫 負 担 金	△ 10,019	△ 20,072
					19 扶 助 費	△ 30,058	民間保育施設等整備支援事業費補助金（ゆりかご保育園）	△ 162,255	国 庫 補 助 金	△ 111,322	
					24 積 立 金	717	子育て支援事業資金基金積立金	717	市 債	△ 50,900	
								寄 附 金	717		
2 青 少 年 女 性 活 動 費	12,514	20	12,534	24 積 立 金	20	青少年育成資金基金積立金	20	寄 附 金	20		
3 生 活 保 護 費		7,034,212	△ 76,230	6,957,982					△ 57,573	△ 18,657	
	2 扶 助 費	6,970,086	△ 76,230	6,893,856	19 扶 助 費	△ 76,230	生活扶助費	98,448	国 庫 負 担 金	△ 54,241	△ 18,657
							住宅扶助費	6,905	道 負 担 金	△ 466	
							教育扶助費	△ 2,462	雑 入	△ 2,866	
							医療扶助費	△ 157,516			
							介護扶助費	△ 21,183			
							出産扶助費	△ 244			
							生業扶助費	△ 356			
							葬祭扶助費	3,572			
							施設事務費	△ 1,646			
							就労自立給付金	5			
							進学準備給付金	△ 1,753			

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 7,504,571	千円 △ 234,220	千円 7,270,351		千円	千円		千円 △ 287,120	千円 52,900
	1 保 健 衛 生 費	2,165,924	12,402	2,178,326					3,594	8,808
	1 環 境 保 全 費	20,606	—	20,606			大気汚染監視測定機器整備事業費	— 市 債	1,200	△ 1,200
	2 救急急病対策費	232,453	10,008	242,461	12 委 託 料	10,008	夜間急病センター管理代行業務費 (現年度追加分)	10,008		10,008
	5 母子保健対策費	101,762	2,394	104,156	12 委 託 料	2,394	出産・子育て応援事業費 (繰越明許 2,394千円)	2,394 国庫補助金	2,394	
	2 保 健 所 費	3,456,541	△ 245,605	3,210,936					△ 290,206	44,601
	1 保 健 所 総 務 費	142,620	17,684	160,304	18 負担金、補助 及び交付金	11,684	看護師養成施設運営支援事業費補助金	11,684		11,684
					24 積 立 金	6,000	看護師養成施設支援資金基金積立金	6,000 寄 附 金	6,000	
	4 予 防 費	3,154,449	△ 263,289	2,891,160	12 委 託 料	△ 347,364	新型コロナウイルス感染症対策事業費	107,871	国庫負担金	74,954
					19 扶 助 費	84,075	医療費	84,075		
							検査委託料	23,796		
							クラスター対策事業費	8,562	道 補 助 金	8,562
							新型コロナウイルスワクチン接種体制 確保事業費	△ 13,950	国庫補助金	△ 13,950
							新型コロナウイルスワクチン接種事業費	△ 365,772	国庫負担金	△ 365,772

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 清 掃 費	千円 1,882,106	千円 △ 1,017	千円 1,881,089		千円	千円		千円 △ 508	千円 △ 509
	4 リ サ イ ク ル 推 進 費	190,225	△ 1,017	189,208	12 委 託 料	△ 1,017	食品廃棄物等組成分析調査事業費 △ 1,017	道 補 助 金	△ 508	△ 509
	5 労 働 費	73,189	—	73,189					4,371	△ 4,371
	1 労 働 諸 費	73,189	—	73,189					4,371	△ 4,371
	1 労 政 費	43,731	—	43,731			事業内職業訓練センター改修事業費 —	市 債	4,371	△ 4,371
	7 商 工 費	2,871,121	688	2,871,809					688	—
	1 商 工 費	2,871,121	688	2,871,809					688	—
	2 商工業振興費	2,085,717	688	2,086,405	24 積 立 金	688	商工業振興資金基金積立金 688	寄 附 金	688	
	8 土 木 費	6,248,021	△ 35,695	6,212,326					△ 7,950	△ 27,745
	2 道路橋りょう費	3,304,449	—	3,304,449					4,700	△ 4,700
	3 道路橋りょう 維 持 費	201,000	—	201,000			市道整備事業費 —	市 債	4,500	△ 4,500

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	
		4 道路新設改良費	千円 655,200	千円 —	千円 655,200		千円	臨時市道整備事業費 (繰越明許 77,646千円) 道路ストック更新事業費 橋りょう長寿命化事業費 (繰越明許 23,600千円)	千円 — — —	市 債 200	千円 △ 200
		4 都 市 計 画 費	1,124,200	—	1,124,200					2,050	△ 2,050
		3 公 園 費	154,882	—	154,882			都市公園安全・安心事業費	—	市 債 2,050	△ 2,050
		6 港 湾 費	1,757,390	△ 35,695	1,721,695					△ 14,700	△ 20,995
		1 港 湾 総 務 費	299,871	△ 20,595	279,276	18 負担金、補助 及び交付金	△ 20,595	石狩湾新港管理組合負担金	△ 20,595		△ 20,595
		3 港 湾 建 設 費	1,254,420	△ 15,100	1,239,320	14 工 事 請 負 費	△ 15,100	臨港道路改良事業費 色内ふ頭老朽化対策事業費 第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (クルーズターミナル整備事業費) (繰越明許 31,800千円)	— △ 15,100 —	市 債 市 債 400 △ 15,100	△ 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 2,933,513	千円 14,420	千円 2,947,933		千円	千円		千円 12,816	千円 1,604
	1 教 育 総 務 費	114,346	10,420	124,766					10,420	—
	3 諸 費	28,382	10,420	38,802	24 積 立 金	10,420	奨学資金基金積立金 10,400 交通災害遭児奨学資金基金積立金 20	寄 附 金 寄 附 金	10,400 20	
	5 社 会 教 育 費	493,792	4,000	497,792					2,396	1,604
	1 社会教育総務費	11,289	4,000	15,289	24 積 立 金	4,000	社会教育振興資金基金積立金 4,000	寄 附 金	2,000	2,000
	5 美 術 館 費	39,202	—	39,202			特別展開催経費 —	基 金 繰 入 金 雑 入 使 用 料	△ 900 △ 40 1,336	△ 396
13 職 員 給 与 費		8,311,487	△ 131,000	8,180,487					—	△ 131,000
	1 職 員 給 与 費	8,311,487	△ 131,000	8,180,487					—	△ 131,000
	1 職 員 給 与 費	8,311,487	△ 131,000	8,180,487	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	△ 42,000 △ 39,000 △ 50,000	給料 △ 42,000 職員手当等 △ 39,000 北海道都市職員共済組合事業主負担金 △ 50,000			△ 131,000
歳 出 合 計		66,305,915	△ 576,795	65,729,120					△ 481,663	△ 95,132

(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	
1 国民健康保険料		千円 1,675,557	千円 △ 10,818	千円 1,664,739		千円	千円
1	国民健康保険料	1,675,557	△ 10,818	1,664,739			
	1 一般被保険者 国民健康保険料	1,675,400	△ 10,818	1,664,582	1 医療給付費分 現 年 度 分	△ 7,262	
					2 後期高齢者 支 援 金 分 現 年 度 分	△ 2,420	
					3 介護納付金分 現 年 度 分	△ 1,136	
2 道 支 出 金		10,763,733	10,300	10,774,033			
1	道 補 助 金	10,763,733	10,300	10,774,033			
	1 保険給付費等 交 付 金	10,763,733	10,300	10,774,033	2 保険給付費等 交 付 金 (特別交付金)	10,300	

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 1,263,488	千円 30,099	千円 1,293,587		千円	千円
	1 一般会計繰入金	1,120,090	30,099	1,150,189			
	1 一般会計繰入金	1,120,090	30,099	1,150,189	1 一 般 会 計 繰 入 金	30,099	保険基盤安定分 31,848 保険者支援分 3,816 財政安定化支援事業分 △ 6,170 未就学児均等割軽減分 87 保険料減免分 518
歳 入 合 計		13,895,919	29,581	13,925,500			

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 184,409	千円 29,213	千円 213,622		千円	千円		千円 —	千円 29,213
	1 基 金 積 立 金	184,409	29,213	213,622					—	29,213
	1 国民健康保険 事業運営基金 積 立 金	184,409	29,213	213,622	24 積 立 金	29,213				29,213
6 諸 支 出 金		37,945	368	38,313					—	368
	2 返 還 金	30,445	368	30,813					—	368
	1 返 還 金	30,445	368	30,813	22 償還金、利子 及び割引料	368	過年度超過交付額返還金 (国庫補助金)	368		368
								国 民 健 康 保 険 料	△ 10,818	10,818
								道 補 助 金	10,300	△ 10,300
								一 般 会 計 繰 入 金	30,099	△ 30,099
歳 出 合 計		13,895,919	29,581	13,925,500					29,581	—

(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	
2 国 庫 支 出 金		千円 113,130	千円 44,349	千円 157,479		千円	千円
1	国 庫 補 助 金	113,130	44,349	157,479			
	2 社会資本整備 総合交付金	110,741	44,349	155,090	2 公営住宅建替 事業費交付金	44,349	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） アスベスト含有調査委託料 基本額 1,260 千円 × 5/100 63 建物解体工事費 基本額 88,572 千円 × 1/2 44,286
7 市 債		135,800	44,300	180,100			
1	市 債	135,800	44,300	180,100			
	1 市 債	135,800	44,300	180,100	1 市 営 住 宅 整備事業債	44,300	公営住宅建替事業
歳 入 合 計		807,771	88,649	896,420			

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 住 宅 事 業 費			千円 518,731	千円 88,572	千円 607,303		千円	千円		千円 88,649	千円 △ 77	
	2 住 宅 建 築 費		3,483	88,572	92,055					88,649	△ 77	
		1 公営住宅建築費	3,483	88,572	92,055	14 工 事 請 負 費	88,572	公営住宅建替事業費（塩谷B住宅） アスベスト含有調査委託料 建物解体工事費 （繰越明許 88,572千円）	88,572 — 88,572	国 庫 補 助 金 市 債	44,349 44,300	△ 77
3 諸 支 出 金			8,351	77	8,428					—	77	
	1 繰 出 金		8,351	77	8,428					—	77	
		1 一般会計繰出金	8,351	77	8,428	27 繰 出 金	77					77
歳 出 合 計			807,771	88,649	896,420					88,649	—	

(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	
2 国 庫 支 出 金		千円 3,940,161	千円 57,052	千円 3,997,213		千円	千円
2 国 庫 補 助 金		1,289,169	57,052	1,346,221			
	4 保 険 者 機 能 強化推進交付金	—	28,542	28,542	1 保 険 者 機 能 強 化 推 進 交 付 金	28,542	地域支援事業費分
	5 介護保険保険者 努力支援交付金	—	28,510	28,510	1 介 護 保 険 保 険 者 努 力 支 援 交 付 金	28,510	地域支援事業費分
歳 入 合 計		15,760,973	57,052	15,818,025			

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 保 険 給 付 費		千円 14,433,605	千円 —	千円 14,433,605		千円	千円		千円 —	千円 —
	1 介護サービス等諸費	13,799,898	△ 5,500	13,794,398					△ 3,677	△ 1,823
	1 居 宅 介 護 サービス 給 付 費	4,973,713	△ 5,500	4,968,213	18 負担金、補助及び交付金	△ 5,500		国庫負担金 国庫補助金	△ 1,100 △ 404	△ 1,823
	2 地 域 密 着 型 介護サービス 給 付 費	4,084,115	—	4,084,115				支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	△ 1,485 △ 688	
	3 施 設 介 護 サービス 給 付 費	3,487,510	—	3,487,510						
	4 居 宅 介 護 福祉用具購入費	20,701	—	20,701						
	5 居 宅 介 護 住宅改修費	49,495	—	49,495						
	6 居 宅 介 護 サービス計画 給 付 費	859,605	—	859,605						
	7 特 定 入 所 者 介護サービス費	321,759	—	321,759						
	8 特 例 特 定 入 所 者 介 護 サービス 費	3,000	—	3,000						

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 介 護 予 防 サービス等諸費	千円 192,056	千円 5,000	千円 197,056		千円	千円		千円 3,343	千円 1,657
	1 居 宅 介 護 予 防 サービス給付費	110,824	5,000	115,824	18 負担金、補助 及び交付金	5,000		国庫負担金 国庫補助金	1,000 368	1,657
	2 地 域 密 着 型 介 護 予 防 サービス給付費	15,017	—	15,017				支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	1,350 625	
	3 居 宅 介 護 予 防 福祉用具購入費	3,841	—	3,841						
	4 居 宅 介 護 予 防 住 宅 改 修 費	34,109	—	34,109						
	5 居 宅 介 護 予 防 サービス計画 給 付 費	28,265	—	28,265						
	5 そ の 他 諸 費	14,431	500	14,931					334	166
	1 審査支払手数料	14,431	500	14,931	11 役 務 費	500		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	100 36 135 63	166

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 地 域 支 援 事 業 費		千円 736,676	千円 —	千円 736,676		千円	千円		千円 57,052	千円 △ 57,052
	1 包括的支援事業 ・ 任意事業費	208,441	—	208,441					28,542	△ 28,542
	1 権利擁護事業費	82	—	82				国庫補助金	28,542	△ 28,542
	2 包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 事 業 費	151,268	—	151,268						
	3 任 意 事 業 費	57,091	—	57,091						
	2 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	500,150	—	500,150					26,993	△ 26,993
	1 介護予防・生活 支 援 サ ー ビ ス 事 業 費	432,558	—	432,558				国庫補助金	26,993	△ 26,993
	2 介護予防ケア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 費	66,307	—	66,307						
	3 高 額 介 護 サ ー ビ ス 費	1,285	—	1,285						

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 一 般 介 護 予 防 事 業 費	千円 26,038	千円 —	千円 26,038		千円	千円		千円 1,406	千円 △ 1,406
	1 一 般 介 護 予 防 事 業 費	26,038	—	26,038				国 庫 補 助 金	1,406	△ 1,406
	4 そ の 他 諸 費	2,047	—	2,047					111	△ 111
	1 審 査 支 払 手 数 料	2,047	—	2,047				国 庫 補 助 金	111	△ 111
	4 基 金 積 立 金	199,516	57,052	256,568					—	57,052
	1 基 金 積 立 金	199,516	57,052	256,568					—	57,052
	1 介 護 給 付 費 準 備 基 金 積 立 金	199,516	57,052	256,568	24 積 立 金	57,052				57,052
歳 出 合 計		15,760,973	57,052	15,818,025					57,052	—

(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	
2 繰 入 金		千円 688,736	千円 △ 16,301	千円 672,435		千円	千円
	1 一般会計繰入金	688,736	△ 16,301	672,435			
	1 一般会計繰入金	688,736	△ 16,301	672,435	1 一 般 会 計 繰 入 金	△ 16,301	事務費分（広域連合分） △ 5,351 保険基盤安定分 △ 10,950
歳 入 合 計		2,368,035	△ 16,301	2,351,734			

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 広 域 連 納 付 金		千円 2,245,301	千円 △ 16,301	千円 2,229,000		千円	千円		千円 —	千円 △ 16,301
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金		2,245,301	△ 16,301	2,229,000					—	△ 16,301
1 後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 納 付 金		2,245,301	△ 16,301	2,229,000	18 負担金、補助 及び交付金	△ 16,301	事務費負担金 △ 5,351 保険料等負担金（保険基盤安定分） △ 10,950			△ 16,301
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 16,301	16,301
歳 出 合 計		2,368,035	△ 16,301	2,351,734					△ 16,301	—

2 給 与 費 明 細 書

一 般 会 計

1 特別職

(単位:千円)

区 分		職員数	給 与 費						共 済 費	合 計	期末手当 年 間支給率
			報酬	給料	期末手当	寒冷地手当	その他の手当	計			
補正後	長 等	2 人	—	14,320	6,940	143	28,043	49,446	3,960	53,406	4.10月分
	議 員	25	191,489	—	—	—	—	191,489	42,829	234,318	4.40月分
	その他の特別職	1,474	75,189	7,155	2,958	117	—	85,419	2,238	87,657	4.10月分 (教育長のみのみ)
	計	1,501	266,678	21,475	9,898	260	28,043	326,354	49,027	375,381	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	6,940	234	28,043	52,143	4,911	57,054	4.10月分
	議 員	25	191,489	—	—	—	—	191,489	42,829	234,318	4.30月分
	その他の特別職	1,479	75,245	7,215	2,958	117	—	85,535	2,284	87,819	4.10月分 (教育長のみのみ)
	計	1,506	266,734	24,141	9,898	351	28,043	329,167	50,024	379,191	
比較	長 等	—	—	△ 2,606	—	△ 91	—	△ 2,697	△ 951	△ 3,648	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	△ 5	△ 56	△ 60	—	—	—	△ 116	△ 46	△ 162	
	計	△ 5	△ 56	△ 2,666	—	△ 91	—	△ 2,813	△ 997	△ 3,810	

2 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	(636) 1,225 人	651,168	3,942,124	3,034,870	7,628,162	1,442,239	9,070,401	
補 正 前	(637) 1,262 人	651,168	3,981,654	3,075,338	7,708,160	1,491,242	9,199,402	
比 較	(△ 1) △ 37	—	△ 39,530	△ 40,468	△ 79,998	△ 49,003	△ 129,001	

※ () 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	91,956	100,020	3,278	99,076	81,206	840	27,828	218,353	10,003
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	84,167	840	19,066	220,021	9,894
	比 較	△ 1,656	△ 4,158	—	△ 18,070	△ 2,961	—	8,762	△ 1,668	109
	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	—	82,849	917,493	649,651	688,217	50,400	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	923,741	631,365	721,217	48,055	—	
	比 較	—	—	△ 2,209	△ 6,248	18,286	△ 33,000	2,345	—	

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	(13) 1,016 人	3,790,002	2,894,375	6,684,377	1,266,187	7,950,564	
補 正 前	(14) 1,053 人	3,829,336	2,934,543	6,763,879	1,315,190	8,079,069	
比 較	(△ 1) △ 37	△ 39,334	△ 40,168	△ 79,502	△ 49,003	△ 128,505	

※ ()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	91,956	100,020	3,278	99,076	73,532	840	27,828	212,228	9,556
	補 正 前	93,612	104,178	3,278	117,146	76,493	840	19,066	213,596	9,447
	比 較	△ 1,656	△ 4,158	—	△ 18,070	△ 2,961	—	8,762	△ 1,368	109
	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	—	82,849	794,853	649,651	684,848	50,160	—	
	補 正 前	13,700	—	85,058	801,101	631,365	717,848	47,815	—	
	比 較	—	—	△ 2,209	△ 6,248	18,286	△ 33,000	2,345	—	
	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	—	82,849	794,853	649,651	684,848	50,160	—	

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) 209 人	651,168	152,122	140,495	943,785	176,052	1,119,837	
補 正 前	(623) 209 人	651,168	152,318	140,795	944,281	176,052	1,120,333	
比 較	(—) —	—	△ 196	△ 300	△ 496	—	△ 496	

※ ()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	—	—	—	—	7,674	—	—	6,125	447
	補 正 前	—	—	—	—	7,674	—	—	6,425	447
	比 較	—	—	—	—	—	—	—	△ 300	—
	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	—	—	—	—	—	—	—	—	
	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	—	

(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 △ 39,530	1 その他による減分	千円 △ 39,530	職員数の減等による減分	
職員手当等	千円 △ 40,468	1 その他による減分	千円 △ 40,468	支給対象者の減等による減分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア 職員1人当たり給与

区分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
4年12月1日 現在	平均給料月額	299,077 円	303,618 円	301,484 円	516,800 円
	平均給与月額	348,107 円	330,326 円	356,179 円	870,500 円
	平均年齢	42歳6月	56歳4月	42歳9月	49歳4月
3年12月1日 現在	平均給料月額	300,891 円	313,396 円	305,068 円	582,950 円
	平均給与月額	357,170 円	338,061 円	356,425 円	943,827 円
	平均年齢	42歳9月	56歳1月	42歳11月	63歳2月

イ 初任給

区分	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	国の制度		
					一般行政職	技能労務職	医師
高校卒	154,600 円	154,600 円	169,800 円	－ 円	154,600 円	154,600 円	－ 円
大学卒	185,200 円	－ 円	199,900 円	290,300 円	185,200 円	－ 円	253,600 円

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		技能労務職		消防職		級	医師	
		職員数	構成比	職員数	構成比	職員数	構成比		職員数	構成比
4年12月 1日現在	8	3 人	0.4 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	16	2.2	-	-	-	-			
	6	65	9.1	-	-	9	3.7	3	-	-
	5	120	16.8	1	1.8	36	14.9			
	4	133	18.6	31	54.3	72	29.7	2	1	50.0
	3	154	21.5	1	1.8	30	12.4			
	2	150	21.1	2	3.5	57	23.6	1	-	-
	1	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)			
	74	10.3	22	38.6	37	15.3				
	計	(7)	(100.0)	(3)	(100.0)	(3)	(100.0)	計	2	100.0
3年12月 1日現在	8	2 人	0.3 %	- 人	- %	1 人	0.4 %	4	1 人	50.0 %
	7	14	1.9	-	-	-	-			
	6	60	8.4	-	-	7	2.8	3	1	50.0
	5	114	15.9	1	1.7	40	16.3			
	4	164	22.9	36	62.1	81	32.9	2	-	-
	3	121	16.9	1	1.7	26	10.6			
	2	164	22.9	3	5.2	54	22.0	1	-	-
	1	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)			
	77	10.8	17	29.3	37	15.0				
	計	(8)	(100.0)	(3)	(100.0)	(2)	(100.0)	計	2	100.0
		716	100.0	58	100.0	246	100.0			

※ ()は、短時間勤務再任用職員数で外数

エ 昇給

区 分		合計	代表的な職種			
			一般行政職	技能労務職	消防職	医師
補 正 後	職 員 数 (A)	1,016 人	715 人	57 人	242 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	777	585	18	173	1
	号給数別内訳	1号給	8	7	-	1
		2号給	3	2	1	-
		3号給	39	30	2	7
		4号給	725	544	15	165
		5号給	-	-	-	-
		6号給	2	2	-	-
	比率 (B)／(A)		76.5 %	81.8 %	31.6 %	71.5 %
	職 員 数 (A)	1,053 人	745 人	62 人	244 人	2 人
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B)	805	611	19	174	1
補 正 前	号 給 数 別 内 訳	1号給	1	-	-	1
		2号給	-	-	-	-
		3号給	62	52	3	7
		4号給	742	559	16	166
	比率 (B)／(A)		76.4 %	82.0 %	30.6 %	71.3 %

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月	12月			
補 正 後	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.125) 2.150	(1.125) 2.150	(2.25) 4.30	有	
国の制度	(1.125) 2.150	(1.175) 2.250	(2.30) 4.40	有	

※ ()は、フルタイム勤務再任用職員における支給率

キ 地域手当

区 分	勤務地が東京都特別 区内である職員	医師	勤務地が札幌市内 である職員	左記以外の職員
支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %
支 給 対 象 職 員 数	1 人	2 人	－ 人	－ 人
国 の 指 定 基 準 に 基 づ く 支 給 率	20 %	16 %	3 %	－ %

ク 特殊勤務手当

区 分	全職種	代 表 的 な 職 種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
給 料 総 額 に 対 す る 比 率	0.77 %	0.024 %	0.04 %	2.65 %	33.86 %
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (4年12月1日現在)	12.20 %	1.54 %	3.51 %	45.04 %	100 %
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	・感染症予防等作業手当 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

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
一般会計		千円	千円	千円	千円	千円	千円
	1 普 通 債	3,691,900	△47,650	3,644,250	22,543,209	△47,650	22,495,559
	(2) 民 生	423,600	△50,900	372,700	1,943,308	△50,900	1,892,408
	(3) 衛 生	193,400	1,200	194,600	738,680	1,200	739,880
	(4) 労 働	13,500	4,371	17,871	28,131	4,371	32,502
	(7) 土 木	722,300	6,750	729,050	6,220,112	6,750	6,226,862
	(8) 港 湾	951,100	△14,700	936,400	3,659,849	△14,700	3,645,149
	(12) そ の 他	57,100	5,629	62,729	1,107,983	5,629	1,113,612
	3 そ の 他	438,076	78,972	517,048	20,802,860	78,972	20,881,832
	(5) 減 収 補 填 債	—	78,972	78,972	474,193	78,972	553,165
	計	4,129,976	31,322	4,161,298	43,346,069	31,322	43,377,391
特別会計	住 宅	135,800	44,300	180,100	3,118,442	44,300	3,162,742
	計	213,400	44,300	257,700	6,297,460	44,300	6,341,760
合 計		4,343,376	75,622	4,418,998	49,643,529	75,622	49,719,151

令和 5 年
小樽市議会 第 1 回 定例会
(議案第 19 号)

令和 4 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4年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益的収入

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病 院 事 業 収 益	1 医 業 収 益		千円 11,805,394	千円 —	千円 11,805,394	
			11,012,513	△ 600,000	10,412,513	
		1 入 院 収 益	7,396,000	△ 800,000	6,596,000	
	2 医 業 外 収 益	2 外 来 収 益	2,951,000	200,000	3,151,000	
			689,107	600,000	1,289,107	
		4 補 助 金	28,356	600,000	628,356	道補助金

令和4年度小樽市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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)	△ 964,308 千円
減価償却費	760,754
長期貸付金償還免除額	11,340
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 35,883
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 1,418
賞与引当金の増減額(△は減少)	26,114
長期前受金戻入額	△ 73,911
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息	37,553
固定資産除却費	14,963
未収金の増減額(△は増加)	△ 152,319
未払金の増減額(△は減少)	200,896
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 127,412
小 計	△ 303,632
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 37,553
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 341,184

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	△ 891,002 千円
修学資金の貸付による支出	△ 21,600
一般会計からの繰入金による収入	41,800
基金収入	1
基金積立による支出	△ 1
道補助金による収入	88,952
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 781,850

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	350,000
一時借入金の返済による支出	△ 350,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	760,000
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	△ 726,182
一般会計からの出資による収入	446,518
財務活動によるキャッシュ・フロー	480,336
資金増加額(又は減少額)	△ 642,698
資金期首残高	729,397
資金期末残高	86,699

令和4年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(令和5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	9,949,441 千円	
ロ 建物	7,278,123		充てるための企業債		
ハ 附属設備	4,658,031		ロ 特別減収対策企業債	800,000	
ニ 医療機器	5,373,743		企業債合計		10,749,441 千円
ホ 備品	2,048,682		(2)引当金		
ヘ 車両	4,491		イ 退職給付引当金	2,435,492	
減価償却累計額	△ 9,816,005	10,409,781 千円	引当金合計		2,435,492
有形固定資産合計		10,409,781 千円	固定負債合計		13,184,933 千円
(2)無形固定資産			4 流動負債		
イ 電話加入権		1,175	(1)企業債		
無形固定資産合計		1,175	イ 建設改良費等の財源に	725,148	
(3)投資			充てるための企業債		
イ 長期貸付金		92,580	企業債合計		725,148
ロ 基金		1,001	(2)未払金		1,183,322
投資合計		93,581	(3)引当金		
固定資産合計		10,504,537 千円	イ 賞与引当金	342,813	
2 流動資産			引当金合計		342,813
(1)現金・預金		86,699	(4)その他流動負債		41,421
(2)未収金	1,925,422		流動負債合計		2,292,704
貸倒引当金	△ 1,731	1,923,691	5 繰延収益		
(3)貯蔵品		171,300	(1)長期前受金		
流動資産合計		2,181,690	イ 補助金	1,512,748	
			ロ 他会計補助金	438,805	
			ハ 受贈財産評価額	198,599	
			ニ 寄附金	15,080	2,165,232
			(2)長期前受金収益化累計額	△ 1,124,662	
			繰延収益合計		1,040,570
			負 債 合 計		16,518,207
			6 資 本 金		
			(1)自己資本金	8,140,633	
			資本金合計		8,140,633
			7 剰 余 金		
			(1)資本剰余金		
			イ 受贈財産評価額	840,757	
			ロ 寄附金	1,000	
			ハ その他資本剰余金	1	
			資本剰余金合計		841,758
			(2)欠損金		
			イ 当年度未処理欠損金	12,814,371	
			欠損金合計		12,814,371
			剰余金合計		△ 11,972,613
			資 本 合 計		△ 3,831,980
			負 債 資 本 合 計		12,686,227
資 産 合 計		12,686,227			

令和4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6,842,001千円である。

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4年4月1日 至 令和5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	12,595,473	90,754	12,686,227
セグメント負債	16,435,272	82,935	16,518,207
その他の項目			
他会計繰入金	1,479,738	87,312	1,567,050
減価償却費	754,998	5,756	760,754
固定資産除却費	8,000	6,963	14,963
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	127,512	△ 12,227	115,285

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253,558千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358,736千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2,323千円取り崩す見込みである。

附 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 の 収 入

科 目		既決予定額	補正予定額	計	節		説 明
					区 分	金 額	
		千円	千円	千円		千円	千円
1	病院事業収益	11,805,394	—	11,805,394		—	
	1 医業収益	11,012,513	△ 600,000	10,412,513		△ 600,000	
	1 入院収益	7,396,000	△ 800,000	6,596,000	入院収益	△ 800,000	
	2 外来収益	2,951,000	200,000	3,151,000	外来収益	200,000	
	2 医業外収益	689,107	600,000	1,289,107		600,000	
	4 補助金	28,356	600,000	628,356	道補助金	600,000	

第1回定例会 令和4年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第45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 16,258,466	千円 70,444	千円 16,328,910		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,598,274	44,412	10,642,686			
2 衛 生 費 負 担 金	808,828	44,412	853,240	6 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 予 防 接 種 健 康 被 害 給 付 費 負 担 金	44,412	新型コロナウイルス予防接種 健康被害救済費 基本額 44,412 千円 × 10/10
2 国 庫 補 助 金	5,631,552	26,032	5,657,584			
1 総 務 費 補 助 金	115,413	△ 7,476	107,937	1 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 3,667	窓口キャッシュレス決済導入事業費 △ 229 行政手続オンライン化経費 548 公共交通事業者等支援事業費 △ 79 コンビニ交付サービス事業費 △ 3,907
				5 デジタル田園 都市国家構想 推 進 交 付 金	△ 3,809	行政手続オンライン化経費 基本額 197 千円 × 1/2 98 コンビニ交付サービス事業費 基本額 △ 7,814 千円 × 1/2 △ 3,907

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 補 助 金	2,661,715	110,900	2,772,615	4 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		110,915	高年齢者世帯等生活支援事業費 △ 21,935 障害認定審査会 I C T 推進事業費 △ 244 障害福祉施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 △ 5,755 介護保険施設電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援事業費 △ 5 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費（市独自分） 36,703 保育施設等物価高騰対策支援事業費 △ 10 保育環境改善等事業費補助金 △ 14 エアコン整備事業費 △ 1,887 子育て世帯応援クーポン券事業費 104,657 配信設備等整備事業費 △ 595 市民会館 △ 248 市民センター △ 347
					7 保 育 対 策 総 合 支 援 事 業 費 補 助 金		△ 15	保育環境改善等事業費補助金 基本額 △ 29 千円 × 1/2
	3 衛 生 費 補 助 金	1,073,305	△ 1,874	1,071,431	3 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		△ 1,874	公衆浴場・クリーニング業支援金給付事業費 △ 1,501 医療機関エネルギー価格高騰支援金給付事業費 △ 111 保健所体制強化事業費 △ 262
	4 商 工 費 補 助 金	635,764	△ 98,993	536,771	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金		△ 98,993	アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費 △ 330 海外販路拡大 E C サイト活用促進事業費 △ 1,624 おたるプレミアム付商品券事業費 △ 13,281

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
								事業継続緊急支援事業費 △ 51,179
								貨物自動車運送事業者支援事業費 △ 10,954
								観光物産プラザ新型コロナウイルス感染対策・対応事業費 △ 49
								もっとオタル観光ギフト券事業費 △ 6,746
								宿泊施設誘客促進事業費 △ 14,830
	6	消 防 費 補 助 金	34,783	△ 5	34,778	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	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	366,930	24,230	391,160	2 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	24,230	教育委員会 I C T 化事業費 △ 210 オンライン学習機能強化事業費 △ 1,797 小 学 校 △ 1,151 中 学 校 △ 646 学校給食原材料費等支援事業費 27,337 学校給食費保護者負担軽減事業費 △ 1,100
	8	農 林 水 産 業 費 補 助 金	900	△ 750	150	1 新 型 コ ロ ナ ウイルス感染症 対 応 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	△ 750	化学肥料購入支援金給付事業費

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 4,622,764	千円 △ 10,800	千円 4,611,964		千円	千円
	2 道 補 助 金	1,332,449	△ 10,800	1,321,649			
	2 民 生 費 補 助 金	529,171	△ 10,800	518,371	16 市 町 村 高 齢 者 世 帯 等 生 活 支 援 事 業 費 補 助 金	△ 10,800	高齢者世帯等生活支援事業費 基本額 △ 21,600 千円 × 1/2
21 繰 入 金		1,232,110	△ 59,111	1,172,999			
	2 基 金 繰 入 金	1,223,682	△ 59,111	1,164,571			
	1 基 金 繰 入 金	1,223,682	△ 59,111	1,164,571	17 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	△ 59,111	
歳 入 合 計		65,729,120	533	65,729,653			

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 4,035,243	千円 △ 8,122	千円 4,027,121		千円	千円		千円 △ 7,476	千円 △ 646
	1 総 務 管 理 費	3,694,301	△ 308	3,693,993					338	△ 646
	1 一 般 管 理 費	248,199	△ 229	247,970	10 需 用 費	△ 143	窓口キャッシュレス決済導入事業費 △ 229	国 庫 補 助 金	△ 229	
					12 委 託 料	△ 86				
	2 情 報 処 理 費	528,942	—	528,942			行政手続オンライン化経費 —	国 庫 補 助 金	646	△ 646
	5 企 画 費	1,637,328	△ 79	1,637,249	10 需 用 費	△ 26	公共交通事業者等支援事業費 △ 79	国 庫 補 助 金	△ 79	
					11 役 務 費	△ 3				
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 50				
	3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	92,884	△ 7,814	85,070					△ 7,814	—
	1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	92,884	△ 7,814	85,070	8 旅 費	△ 110	コンビニ交付サービス事業費 △ 7,814	国 庫 補 助 金	△ 7,814	
					11 役 務 費	△ 436				
					12 委 託 料	△ 7,268				

[illegible]

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	千円		千円	千円
	2 障害者福祉費	4,841,571	△ 5,999	4,835,572	2 給 料	△ 274		障害認定審査会 I C T 推進事業費	△ 244	国 庫 補 助 金	△ 244
					3 職 員 手 当 等	△ 34		障害福祉施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費	△ 5,755	国 庫 補 助 金	△ 5,755
					4 共 済 費	△ 44					
					10 需 用 費	△ 122					
					11 役 務 費	△ 122					
					12 委 託 料	210					
					13 使 用 料 及 び 賃 借 料	37					
					17 備 品 購 入 費	△ 355					
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 5,295					
	3 老人福祉費	627,086	△ 5	627,081	11 役 務 費	△ 5		介護保険施設電力・ガス・食料品等 価格高騰重点支援事業費	△ 5	国 庫 補 助 金	△ 5

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 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	千円 1,661,000	千円 △ 61,943	千円 1,599,057	10 需用費	千円 △ 113	電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業費（市独自分）	千円 △ 61,943	国庫補助金	千円 36,703	千円 △ 98,646
					11 役務費	△ 762	給付金分	△ 61,000			
					12 委託料	△ 43	事務費分	△ 943			
					13 使用料及び賃借料	△ 25					
					18 負担金、補助及び交付金	△ 61,000					
	2 児童福祉費	5,708,339	148,604	5,856,943						102,731	45,873
	1 児童福祉総務費	2,395,304	△ 39	2,395,265	11 役務費	△ 10	保育施設等物価高騰対策支援事業費	△ 10	国庫補助金	△ 10	
					18 負担金、補助及び交付金	△ 29	保育環境改善等事業費補助金	△ 29	国庫補助金	△ 29	
	3 保育所費	205,123	△ 1,887	203,236	14 工事請負費	△ 1,887	エアコン整備事業費	△ 1,887	国庫補助金	△ 1,887	
	10 子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費	358,838	150,530	509,368	12 委託料	10,799	子育て世帯応援クーポン券事業費	150,530	国庫補助金	104,657	45,873
					18 負担金、補助及び交付金	139,731	令和4年度実施分	△ 17,470			
							令和5年度実施分 （繰越明許 168,000千円）	168,000			

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	
	5 民 生 施 設 費	千円 266,605	千円 △ 595	千円 266,010		千円	千円		千円 △ 595	千円 —
	1 民 生 施 設 費	266,605	△ 595	266,010	11 役 務 費	△ 145	市民会館・公会堂・市民センター 施設関係経費 (配信設備等整備事業費 (市民会館・市民センター))	△ 595	国 庫 補 助 金	△ 595
					14 工 事 請 負 費	△ 450				
4 衛 生 費		7,270,351	42,538	7,312,889					42,538	—
	2 保 健 所 費	3,210,936	42,538	3,253,474					42,538	—
	1 保 健 所 総 務 費	160,304	△ 1,874	158,430	11 役 務 費	△ 12	公衆浴場・クリーニング業支援金給付 事業費	△ 1,501	国 庫 補 助 金	△ 1,501
					14 工 事 請 負 費	△ 262				
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 1,600				
	4 予 防 費	2,891,160	44,412	2,935,572	18 負担金、補助 及び交付金	44,412	新型コロナウイルス予防接種健康被害 救済費	44,412	国 庫 負 担 金	44,412
6 農 林 水 産 業 費		140,652	△ 750	139,902					△ 750	—
	1 農 林 業 費	127,652	△ 750	126,902					△ 750	—
	3 農 業 振 興 費	10,703	△ 750	9,953	10 需 用 費	△ 31	化学肥料購入支援金給付事業費	△ 750	国 庫 補 助 金	△ 750
					18 負担金、補助 及び交付金	△ 719				

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 2,871,809	千円 △ 98,993	千円 2,772,816		千円	千円		千円 △ 98,993	千円 —
	1 商 工 費	2,871,809	△ 98,993	2,772,816					△ 98,993	—
	2 商工業振興費	2,086,405	△ 77,368	2,009,037	2 給 料	△ 970	アフターコロナを見据えた「消費者動向調査」事業費	△ 330	国庫補助金	△ 330
					3 職員手当等	△ 395	海外販路拡大ECサイト活用促進事業費	△ 1,624	国庫補助金	△ 1,624
					4 共 済 費	△ 310	おたるプレミアム付商品券事業費	△ 13,281	国庫補助金	△ 13,281
					10 需用費	△ 216	事業継続緊急支援事業費	△ 51,179	国庫補助金	△ 51,179
					11 役 務 費	△ 47	貨物自動車運送事業者支援事業費	△ 10,954	国庫補助金	△ 10,954
					12 委 託 料	△ 330				
					18 負担金、補助及び交付金	△ 75,100				
	5 観 光 費	722,044	△ 21,625	700,419	11 役 務 費	△ 49	観光物産プラザ管理運営経費 (新型コロナウイルス感染対策・対応事業費)	△ 49	国庫補助金	△ 49
					12 委 託 料	△ 387	もっとオタル観光ギフト券事業費	△ 6,746	国庫補助金	△ 6,746
					18 負担金、補助及び交付金	△ 21,189	宿泊施設誘客促進事業費	△ 14,830	国庫補助金	△ 14,830
9 消 防 費		406,355	△ 5	406,350					△ 5	—
	1 消 防 費	406,355	△ 5	406,350					△ 5	—

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 常 備 消 防 費	千円 231,577	千円 △ 5	千円 231,572	17 備 品 購 入 費	千円 △ 5	災害対応分散型会議システム整備事業費	千円 △ 5	国 庫 補 助 金	千円 △ 5	千円
10 教 育 費			2,947,933	24,230	2,972,163						24,230	—
		1 教 育 総 務 費	124,766	△ 210	124,556						△ 210	—
		1 教育委員会費	16,346	△ 210	16,136	11 役 務 費	△ 51	教育委員会 I C T化事業費	△ 210	国 庫 補 助 金	△ 210	
						17 備 品 購 入 費	△ 159					
2 小 学 校 費			1,207,796	△ 1,151	1,206,645						△ 1,151	—
		2 教育振興費	237,527	△ 1,151	236,376	10 需 用 費	△ 1,151	教育情報化推進事業費 (オンライン学習機能強化事業費)	△ 1,151	国 庫 補 助 金	△ 1,151	
3 中 学 校 費			460,264	△ 646	459,618						△ 646	—
		2 教育振興費	162,164	△ 646	161,518	10 需 用 費	△ 646	教育情報化推進事業費 (オンライン学習機能強化事業費)	△ 646	国 庫 補 助 金	△ 646	
4 学 校 給 食 費			506,552	26,237	532,789						26,237	—
		1 学校給食管理費	102,633	26,237	128,870	18 負担金、補助 及び交付金	26,237	学校給食原材料費等支援事業費 (繰越明許 27,337千円)	27,337	国 庫 補 助 金	27,337	
								学校給食費保護者負担軽減事業費	△ 1,100	国 庫 補 助 金	△ 1,100	
歳 出 合 計			65,729,120	533	65,729,653						59,644	△ 59,111

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	(636) 1,222 人	651,168	3,940,130	3,034,349	7,625,647	1,441,751	9,067,398	
補 正 前	(636) 1,225 人	651,168	3,942,124	3,034,870	7,628,162	1,442,239	9,070,401	
比 較	(-) △ 3	—	△ 1,994	△ 521	△ 2,515	△ 488	△ 3,003	

※ ()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	91,956	100,020	3,278	99,076	80,929	840	27,828	218,339	10,003
	補 正 前	91,956	100,020	3,278	99,076	81,206	840	27,828	218,353	10,003
	比 較	—	—	—	—	△ 277	—	—	△ 14	—
	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	—	82,849	917,263	649,651	688,217	50,400	—	
	補 正 前	13,700	—	82,849	917,493	649,651	688,217	50,400	—	
	比 較	—	—	—	△ 230	—	—	—	—	

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	(13) 1,016 人	3,790,002	2,894,375	6,684,377	1,266,187	7,950,564	
補 正 前	(13) 1,016 人	3,790,002	2,894,375	6,684,377	1,266,187	7,950,564	
比 較	(-) —	—	—	—	—	—	

※ ()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	91,956	100,020	3,278	99,076	73,532	840	27,828	212,228	9,556
	補 正 前	91,956	100,020	3,278	99,076	73,532	840	27,828	212,228	9,556
	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	—	82,849	794,853	649,651	684,848	50,160	—	
	補 正 前	13,700	—	82,849	794,853	649,651	684,848	50,160	—	
	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) 206 人	651,168	150,128	139,974	941,270	175,564	1,116,834	
補 正 前	(623) 209 人	651,168	152,122	140,495	943,785	176,052	1,119,837	
比 較	(-) △ 3	—	△ 1,994	△ 521	△ 2,515	△ 488	△ 3,003	

※ ()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	—	—	—	—	7,397	—	—	6,111	447
	補 正 前	—	—	—	—	7,674	—	—	6,125	447
	比 較	—	—	—	—	△ 277	—	—	△ 14	—
	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	—	—	—	122,410	—	3,369	240	—	
	補 正 前	—	—	—	122,640	—	3,369	240	—	
	比 較	—	—	—	△ 230	—	—	—	—	

(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 △ 1,994	1 その他に よる減分	千円 △ 1,994	職員数の減等による減分
職 員 手 当 等	千円 △ 521	1 その他に よる減分	千円 △ 521	支給対象者の減等による 減分