

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	
	千円	千円	千円		千円	千円
17 国庫支出金	14,206,834	42,670	14,249,504			
1 国庫負担金	10,289,219	35,053	10,324,272			
1 民生費負担金	9,744,084	35,053	9,779,137	4 障害者自立支援給付費負担金	35,000	生活介護 歳出扶助費 70,000千円 × 1/2
				8 国民健康保険基盤安定等負担金	53	産前産後保険料軽減分 基本額 108千円 × 1/2
2 国庫補助金	3,889,653	7,617	3,897,270			
1 総務費補助金	70,853	6,787	77,640	1 社会保障・税番号制度システム整備事業費補助金	6,787	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 基本額 6,787千円 × 10/10
2 民生費補助金	1,529,674	830	1,530,504	15 障害者総合支援事業費補助金	830	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費 基本額 1,661千円 × 1/2

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 4,052,648	千円 17,526	千円 4,070,174		千円	千円
1 道 負 担 金	3,121,574	17,526	3,139,100			
2 民 生 費 負 担 金	3,107,609	17,526	3,125,135	2 障害者自立支援 給付費負担金	17,500	生活介護 歳出扶助費 70,000千円 × 1/4
				5 国民健康保険 基盤安定等 負担金	26	産前産後保険料軽減分 基本額 108千円 × 1/4
20 寄 附 金	937,909	305,034	1,242,943			
1 寄 附 金	937,909	305,034	1,242,943			
1 寄 附 金	937,909	305,034	1,242,943	1 総務費寄附金	300,000	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金 30,000 ふるさと応援基金積立金 270,000
				2 教育費寄附金	2,152	学校教育施設整備資金基金積立金 249 奨学資金基金積立金 1,863 交通災害遺児奨学資金基金積立金 40

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 民生費寄附金	882	社会福祉事業資金基金積立金 150 子育て支援事業資金基金積立金 732
				5 商工費寄附金	1,000	商工業振興資金基金積立金
				6 土木費寄附金	1,000	緑化事業資金基金積立金
21 繰 入 金	1,250,980	36,637	1,287,617			
1 基金繰入金	1,250,980	36,637	1,287,617			
1 基金繰入金	1,250,980	36,637	1,287,617	1 ふるさと応援基金繰入金	116,500	ふるさと納税関係経費 110,000 保育士等就労定着支援事業費補助金 1,500 創業支援事業費 5,000
				2 小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金繰入金	1,520	ふるさと納税関係経費 11,120 施設維持補修費（公会堂） △ 14,000 アイアンホース号維持補修費 4,400
				20 社会教育振興資金基金繰入金	1,000	子ども読書活動推進事業費

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	21 財政調整基金 繰 入 金	千円 △ 82,383	千円
24 市 債	4,556,275	53,000	4,609,275			
1 市 債	4,556,275	53,000	4,609,275			
7 教 育 債	1,759,500	53,000	1,812,500	2 社会教育施設 整備事業債	53,000	重要文化財旧日本郵船(株)小樽支店保存修理工事
歳 入 合 計	63,348,956	454,867	63,803,823			

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 3,853,557	千円 483,322	千円 4,336,879		千円	千円		千円 427,907	千円 55,415
1 総 務 管 理 費	3,561,713	476,535	4,038,248					421,120	55,415
4 財 産 管 理 費	194,617	52,415	247,032	14 工 事 請 負 費	52,415	空調設備整備事業費（本庁舎） （繰越明許 52,415千円）	52,415		52,415
5 企 画 費	1,670,905	421,120	2,092,025	11 役 務 費	38,232	ふるさと納税関係経費	121,120	基金繰入金	121,120
				12 委 託 料	82,888	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	30,000	寄 附 金	30,000
				24 積 立 金	300,000	ふるさと応援基金積立金	270,000	寄 附 金	270,000
10 諸 費	764,533	3,000	767,533	22 償 還 金、利子 及 び 割 引 料	3,000	税等過誤納金還付金	3,000		3,000
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	82,383	6,787	89,170					6,787	—
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	82,383	6,787	89,170	12 委 託 料	6,787	戸籍附票・住民基本台帳システム改修 事業費 （繰越明許 6,787千円）	6,787	国庫補助金	6,787

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
3 民 生 費	千円 26,425,414	千円 △ 204,230	千円 26,221,184		千円	千円		千円 41,791	千円 △ 246,021
1 社 会 福 祉 費	13,731,116	△ 196,884	13,534,232					53,559	△ 250,443
1 社会福祉総務費	1,002,989	150	1,003,139	24 積 立 金	150	社会福祉事業資金基金積立金	150	寄 附 金	150
2 障害者福祉費	4,993,523	71,661	5,065,184	12 委 託 料	1,661	介護給付費（生活介護）	70,000	国庫負担金	35,000
				19 扶 助 費	70,000	障害者自立支援給付支払等システム改修事業費	1,661	道 負 担 金	17,500
								国庫補助金	830
3 老人福祉費	549,899	—	549,899			高齢者生きがい対策費 （ふれあいバス事業費）	—		
						総 額	163,000千円		
						予算内訳	{ 5 年度 — 千円 6 年度 163,000千円		
6 後期高齢者医療費	2,412,560	△ 275,835	2,136,725	18 負担金、補助及び交付金	△ 275,835	療養給付費市負担分	△ 275,835		△ 275,835

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 国民健康保険 事業会計繰出金	千円 1,146,437	千円 108	千円 1,146,545	27 繰 出 金	千円 108	産前産後保険料軽減分 千円 108	国庫負担金 道負担金	千円 53 26	千円 29
8 介護保険事業 会計繰出金	2,501,085	3,589	2,504,674	27 繰 出 金	3,589	事務費分 3,589			3,589
9 後期高齢者医療 事業会計繰出金	716,578	3,443	720,021	27 繰 出 金	3,443	事務費分 3,443			3,443
2 児 童 福 祉 費	5,625,809	6,654	5,632,463					2,232	4,422
1 児童福祉総務費	2,446,113	2,232	2,448,345	18 負担金、補助 及び交付金 24 積 立 金	1,500 732	保育士等就労定着支援事業費補助金 子育て支援事業資金基金積立金 1,500 732	基金繰入金 寄 附 金	1,500 732	
8 こども医療 助 成 費	154,915	4,422	159,337	12 委 託 料	4,422	市単独分（福祉医療システム改修事業費） 4,422			4,422

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 289,210	千円 △ 14,000	千円 275,210		千円	千円		千円 △ 14,000	千円 —
1 民生施設費	289,210	△ 14,000	275,210	14 工事請負費	△ 14,000	市民会館・公会堂・市民センター施設 関係経費 △ 14,000 施設維持補修費（公会堂） △ 14,000 屋根改修事業費（公会堂） — 総事業費 141,647千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 141,647千円	基金繰入金	△ 14,000	
4 衛生費	6,300,256	—	6,300,256					—	—
1 保健衛生費	2,286,250	—	2,286,250					—	—
2 救急急病対策費	234,893	—	234,893			夜間急病センター管理代行業務費 — 総 額 188,893千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 188,893千円			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
7 商 工 費	千円 2,292,597	千円 6,123	千円 2,298,720		千円	千円		千円 6,000	千円 123
1 商 工 費	2,292,597	6,123	2,298,720					6,000	123
2 商工業振興費	1,877,182	6,000	1,883,182	18 負担金、補助 及び交付金	5,000	創業支援事業費 5,000 商工業振興資金基金積立金 1,000	基金繰入金 5,000 寄 附 金 1,000	5,000 1,000	
8 水産物卸売市場 事業会計繰出金	5,715	123	5,838	24 積 立 金	1,000				123
8 土 木 費	5,789,466	1,106	5,790,572					1,000	106
2 道路橋りょう費	2,976,909	—	2,976,909					—	—
4 道路新設改良費	630,000	—	630,000			臨時市道整備事業費 — 道路改良工事費ほか — 総事業費 100,000千円 予算内訳 〔 5 年度 1 千円 6 年度 100,000千円 橋りょう長寿命化事業費 — (繰越明許 97,000千円)			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
6 建設機械整備費	千円 145,000	千円 —	千円 145,000		千円	建設機械整備費（ロータリ除雪車購入 3台） — 総事業費 161,000千円 予算内訳 { 5 年度 — 千円 6 年度 161,000千円		千円	千円
4 都市計画費	1,053,381	1,000	1,054,381					1,000	—
3 公園費	157,230	1,000	158,230	24 積立金	1,000	緑化事業資金基金積立金 1,000	寄附金	1,000	
6 港湾費	1,652,463	106	1,652,569					—	106
3 港湾建設費	1,087,459	—	1,087,459			第3号ふ頭及び周辺再開発事業費 (小型船だまり整備事業費) (繰越明許 153,080千円)			
4 港湾整備事業 会計繰出金	74,625	106	74,731	27 繰出金	106				106

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	
9 消 防 費	千円 397,617	千円 —	千円 397,617		千円	千円		千円 —	千円 —
1 消 防 費	397,617	—	397,617					—	—
3 消 防 施 設 費	95,163	—	95,163			後志共同消防指令センター整備事業費 — 総事業費 28,000千円 予算内訳 { 5 年度 1千円 6 年度 28,000千円			
10 教 育 費	4,377,356	78,546	4,455,902					60,552	17,994
1 教 育 総 務 費	110,993	2,152	113,145					2,152	—
3 諸 費	24,421	2,152	26,573	24 積 立 金	2,152	学校教育施設整備資金基金積立金 249 奨学資金基金積立金 1,863 交通災害遺児奨学資金基金積立金 40	寄 附 金 寄 附 金 寄 附 金	249 1,863 40	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
2 小 学 校 費	千円 2,228,244	千円 —	千円 2,228,244		千円	千円		千円 —	千円 —
2 教 育 振 興 費	251,349	—	251,349			スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長橋小・潮見台小) 総 額 60,000千円 予算内訳 { 5 年度 1千円 6 年度 60,000千円			
5 社 会 教 育 費	526,506	76,394	602,900					58,400	17,994
2 図 書 館 費	76,486	18,908	95,394	14 工 事 請 負 費 17 備 品 購 入 費	17,908 1,000	子ども読書活動推進事業費 1,000 空調設備整備事業費 17,908 (繰越明許 17,908千円)	基金繰入金	1,000	17,908
3 総 合 博 物 館 費	98,713	4,400	103,113	10 需 用 費	4,400	アイアンホース号管理運営経費 (維持補修費) (繰越明許 4,400千円)	基金繰入金	4,400	

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	
6 重要文化財 旧日本郵船株 小樽支店費	千円 264,619	千円 53,086	千円 317,705	14 工事請負費	千円 53,086	(説 明 更 正) 保存修理工事費 316,834千円	市 債	千円 53,000	千円 86
						総事業費 1,241,345千円 継続年期 自30年度～至6年度 うち本年度施行事業 工事監理委託料 5,950 工事費 310,811 事務費 73			
6 社会体育費	215,593	—	215,593					—	—
1 社会体育総務費	41,643	—	41,643			水泳教室開催経費			
						総 額 9,246千円 予算内訳 { 5 年度 1千円 6 年度 9,246千円			
3 体育施設費	96,128	—	96,128			体育施設維持管理経費 (銭函パークゴルフ場管理代行業務費)			
						総 額 21,159千円 予算内訳 { 5 年度 1千円 6～8 年度 21,159千円			

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
13 職 員 給 与 費	千円 7,890,552	千円 80,000	千円 7,970,552		千円	千円		千円 —	千円 80,000
1 職 員 給 与 費	7,890,552	80,000	7,970,552					—	80,000
1 職 員 給 与 費	7,890,552	80,000	7,970,552	2 給 料	32,000	給料	32,000		80,000
				3 職 員 手 当 等	27,000	職員手当等	27,000		
				4 共 済 費	21,000	北海道都市職員共済組合事業主負担金	21,000		
14 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000					—	10,000
1 予 備 費	30,000	10,000	40,000						10,000
歳 出 合 計	63,348,956	454,867	63,803,823					537,250	△ 82,383

(2) 港湾整備事業特別会計

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
2 繰 入 金	千円 74,625	千円 106	千円 74,731		千円	千円
1 一般会計繰入金	74,625	106	74,731			
1 一般会計繰入金	74,625	106	74,731	1 一般会計繰入金	106	
歳 入 合 計	541,372	106	541,478			

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 公 債 費	千円 295,547	千円 106	千円 295,653		千円	千円		千円 —	千円 106
1 公 債 費	295,547	106	295,653					—	106
2 利 子	7,751	106	7,857	22 償還金、利子及び割引料	106	市債利子	106		106
								一 般 会 計 繰 入 金	△ 106
歳 出 合 計	541,372	106	541,478					106	—

(3) 水産物卸売市場事業特別会計

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 5,715	千円 123	千円 5,838		千円	千円
1 一般会計繰入金	5,715	123	5,838			
1 一般会計繰入金	5,715	123	5,838	1 一般会計繰入金	123	
歳 入 合 計	36,835	123	36,958			

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 管 理 費	千円 36,785	千円 123	千円 36,908		千円	千円	千円	千円	123	
1 管 理 費	36,785	123	36,908				—	123		
1 一般管理費	36,785	123	36,908	2 給 料	21	職員給与費	123	—	123	
				3 職員手当等	50					
				4 共 済 費	52					
歳 出 合 計	36,835	123	36,958					一般会計繰入金	123	△ 123
歳 出 合 計	36,835	123	36,958						123	—

(4) 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 1,671,354	千円 △ 108	千円 1,671,246		千円	千円
1 国民健康保険料	1,671,354	△ 108	1,671,246			
1 一般被保険者 国民健康保険料	1,671,300	△ 108	1,671,192	1 医療給付費分 現年度分	△ 81	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	△ 27	
5 繰 入 金	1,338,347	108	1,338,455			
1 一般会計繰入金	1,146,437	108	1,146,545			
1 一般会計繰入金	1,146,437	108	1,146,545	1 一般会計 繰入金	108	産前産後保険料軽減分
歳 入 合 計	13,429,595	—	13,429,595			

(5) 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 4,054,829	千円 3,589	千円 4,058,418		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	1,386,368	3,589	1,389,957			
6 介護保険事業費 補 助 金	—	3,589	3,589	1 システム改修 事業費補助金	3,589	介護保険事務処理システム改修事業費 基 本 額 5,198千円 × 1/2 2,599 消耗品ほか事務経費 基 本 額 1,980千円 × 1/2 990
6 繰 入 金	2,647,406	3,589	2,650,995			
1 一般会計繰入金	2,501,085	3,589	2,504,674			
1 一般会計繰入金	2,501,085	3,589	2,504,674	1 一 般 会 計 繰 入 金	3,589	事務費分
歳 入 合 計	16,108,300	7,178	16,115,478			

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 総 務 費	千円 306,313	千円 7,178	千円 313,491		千円	千円		千円 3,589	千円 3,589
1 総 務 管 理 費	167,219	7,178	174,397					3,589	3,589
1 一 般 管 理 費	167,219	7,178	174,397	12 委 託 料	7,178	介護保険事務処理システム改修事業費 5,198 消耗品ほか事務経費 1,980	国庫補助金 2,599 国庫補助金 990	2,599 990	3,589
							一 般 会 計 繰 入 金	3,589	△ 3,589
歳 出 合 計	16,108,300	7,178	16,115,478					7,178	—

(6) 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 716,578	千円 3,443	千円 720,021		千円	千円
1 一般会計繰入金	716,578	3,443	720,021			
1 一般会計繰入金	716,578	3,443	720,021	1 一般会計繰入金	3,443	事務費分（一般分）
歳 入 合 計	2,530,856	3,443	2,534,299			

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 総 務 費	千円 125,101	千円 3,443	千円 128,544		千円	千円	千円 —	千円 3,443	
1 総務管理費	117,016	3,443	120,459				—	3,443	
1 一般管理費	55,582	3,443	59,025	2 給料	2,162	職員給与費	3,443	3,443	
				3 職員手当等	437				
				4 共済費	844				
歳 出 合 計	2,530,856	3,443	2,534,299					3,443	—

2 給与費明細書
(1) 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	—	16,926	7,617	234	—	24,777	4,937	29,714	4.50月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	41,905	234,733	4.40月分
	その他の特別職	1,568	77,834	7,215	3,246	117	—	88,412	2,238	90,650	4.50月分 (教育長のみ)
	計	1,595	270,662	24,141	10,863	351	—	306,017	49,080	355,097	
補正前	長 等	2 人	—	16,926	7,448	234	—	24,608	4,945	29,553	4.40月分
	議 員	25	192,828	—	—	—	—	192,828	41,905	234,733	4.40月分
	その他の特別職	1,568	77,834	7,215	3,175	117	—	88,341	2,304	90,645	4.40月分 (教育長のみ)
	計	1,595	270,662	24,141	10,623	351	—	305,777	49,154	354,931	
比較	長 等	—	—	—	169	—	—	169	△8	161	
	議 員	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	その他の特別職	—	—	—	71	—	—	71	△66	5	
	計	—	—	—	240	—	—	240	△74	166	

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	(611) 1,187 人	679,460	4,022,729	2,696,616	7,398,805	1,517,309	8,916,114	
補 正 前	(611) 1,207 人	679,460	3,990,729	2,669,856	7,340,045	1,496,235	8,836,280	
比 較	(—) △20	—	32,000	26,760	58,760	21,074	79,834	

※ () 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	94,529	101,328	3,246	100,853	87,735	—	26,146	218,671	9,993
	補正前	94,896	101,349	3,304	115,196	85,346	840	26,146	218,687	9,977
	比較	△367	△21	△58	△14,343	2,389	△840	—	△16	16
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	補正後	12,700	—	84,212	954,030	679,214	271,959	52,000	—	
	補正前	12,700	—	83,880	930,899	666,047	271,959	48,630	—	
	比較	—	—	332	23,131	13,167	—	3,370	—	

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	(10) 1,041 人	3,874,194	2,551,140	6,425,334	1,312,564	7,737,898	
補 正 前	(10) 1,061 人	3,842,194	2,524,380	6,366,574	1,291,490	7,658,064	
比 較	(-) △20	32,000	26,760	58,760	21,074	79,834	

※ ()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	94,529	101,328	3,246	100,853	80,695	-	26,146	213,467	9,677
	補 正 前	94,896	101,349	3,304	115,196	78,306	840	26,146	213,483	9,661
	比 較	△367	△21	△58	△14,343	2,389	△840	-	△16	16
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	12,700	-	84,212	825,433	679,214	268,000	51,640	-	
	補 正 前	12,700	-	83,880	802,302	666,047	268,000	48,270	-	
	比 較	-	-	332	23,131	13,167	-	3,370	-	

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	(601) 146 人	679,460	148,535	145,476	973,471	204,745	1,178,216	
補 正 前	(601) 146 人	679,460	148,535	145,476	973,471	204,745	1,178,216	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	-	

※ ()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	-	-	-	-	7,040	-	-	5,204	316
	補 正 前	-	-	-	-	7,040	-	-	5,204	316
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-
の 訳	区 分	夜間勤務手当	宿日直手当	寒冷地手当	期末手当	勤勉手当	退職手当	児童手当	特例給付	
	補 正 後	-	-	-	128,597	-	3,959	360	-	
	補 正 前	-	-	-	128,597	-	3,959	360	-	
	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
			千円							千円				
給 料		32,000		1		給与改定に よる増分			32,000		給与改定による増分			
職 員 手 当 等		26,760		1		給与改定に よる増分			26,760		給与改定による増分			

(3) 給料及び職員手当等の状況

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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※ ()は、再任用職員における支給率

(2) 水産物卸売市場事業特別会計

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	(2) 1 人	3,458	4,373	3,613	11,444	1,591	13,035	
補 正 前	(2) 1 人	3,458	4,352	3,563	11,373	1,539	12,912	
比 較	(-) -	-	21	50	71	52	123	

※ ()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	552	198	-	-	51	-	-	-	-
		補 正 前	552	198	-	-	51	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		補 正 後	-	-	117	1,722	853	-	120	-	
		補 正 前	-	-	117	1,696	829	-	120	-	
比 較	-	-	-	26	24	-	-	-	-		

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	(-) 1 人	4,373	2,911	7,284	1,591	8,875	
補 正 前	(-) 1 人	4,352	2,861	7,213	1,539	8,752	
比 較	(-) -	21	50	71	52	123	

※ ()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	
		本 年 度	552	198	-	-	51	-	-	-	-
		前 年 度	552	198	-	-	51	-	-	-	-
比 較	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		本 年 度	-	-	117	1,020	853	-	120	-	
		前 年 度	-	-	117	994	829	-	120	-	
比 較	-	-	-	26	24	-	-	-	-		

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	(2) — 人	3,458	—	702	4,160	—	4,160	
補 正 前	(2) — 人	3,458	—	702	4,160	—	4,160	
比 較	(—) —	—	—	—	—	—	—	

※ ()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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		補 正 後	—	—	—	702	—	—	—	—	
		補 正 前	—	—	—	702	—	—	—	—	
		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 21	1 給与改定による増分	千円 21	給与改定による増分
職 員 手 当 等	千円 50	1 給与改定による増分	千円 50	給与改定による増分

(3) 給料及び職員手当等の状況

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	(-)	(-)	(-)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※ ()は、再任用職員における支給率

(3) 後期高齢者医療事業特別会計

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	(4) 7人	8,054	23,175	14,784	46,013	7,810	53,823	
補 正 前	(4) 7人	8,054	21,013	14,347	43,414	6,966	50,380	
比 較	(-) -	-	2,162	437	2,599	844	3,443	

※ ()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	552	240	-	906	602	-	-	1,905
補 正 前	552	240	-	1,554	588	-	-	1,905	137	
比 較	-	-	-	△648	14	-	-	-	-	
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	-	-	401	5,934	3,867	-	240	-	
	補 正 前	-	-	488	5,290	3,353	-	240	-	
	比 較	-	-	△87	644	514	-	-	-	

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	(-) 7人	23,175	13,517	36,692	7,810	44,502	
補 正 前	(-) 7人	21,013	13,080	34,093	6,966	41,059	
比 較	(-) -	2,162	437	2,599	844	3,443	

※ ()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
		本 年 度	552	240	-	906	602	-	-	1,905
前 年 度	552	240	-	1,554	588	-	-	1,905	137	
比 較	-	-	-	△648	14	-	-	-	-	
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	
	本 年 度	-	-	401	4,667	3,867	-	240	-	
	前 年 度	-	-	488	4,023	3,353	-	240	-	
	比 較	-	-	△87	644	514	-	-	-	

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	(4) — 人	8,054	—	1,267	9,321	—	9,321	
補 正 前	(4) — 人	8,054	—	1,267	9,321	—	9,321	
比 較	(—) —	—	—	—	—	—	—	

※ ()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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		補 正 前	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		比 較	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職 員 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付		
		補 正 後	—	—	—	1,267	—	—	—	—	
		補 正 前	—	—	—	1,267	—	—	—	—	
		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 2,162	1 給与改定による増分	2,162 給与改定による増分	
職 員 手 当 等	千円 437	1 給与改定による増分	437 給与改定による増分	

(3) 給料及び職員手当等の状況

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	(-)	(-)	(-)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	有	
	2.200	2.200	4.40		
国の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※ ()は、再任用職員における支給率

3 継 続 費 補 正 に 関 す る 調

一 般 会 計

款	項	事 業 名	全 体 計 画					3 年 度 末 まで の 支 出 額	4 年 度 末 まで の 支 出 (見込) 額	5 年 度 支 出 予 定 額	5 年 度 末 まで の 支 出 予 定 額	6 年 度 以 降 支 出 予 定 額	継 続 費 の 総 額 に 対 す る 進 捗 率		
			年 度	補 正 前 補 正 後 の 別	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									
						特 定 財 源								一 般 財 源	
						国 ・ 道 支 出 金	市 債								そ の 他
教 育 費	社 会 教 育 費	重 要 文 化 財 旧 日 本 郵 船 株 小 樽 支 店 保 存 修 理 工 事 費	30	補 正 前	千 円 17,400	千 円 14,310	—	—	千 円 3,090	千 円 15,681	千 円 15,681	—	千 円 15,681	—	1.4
				補 正 後	17,400	14,310	—	—	3,090	15,681	15,681	—	15,681	—	1.2
			元	補 正 前	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
				補 正 後	146,846	95,449	51,300	—	97	1,100	1,100	—	1,100	—	0.1
			2	補 正 前	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	6.4
				補 正 後	22,770	14,800	7,900	—	70	72,865	72,865	—	72,865	—	5.9
			3	補 正 前	294,073	191,146	102,900	—	27	390,853	390,853	—	390,853	—	34.5
				補 正 後	294,073	191,146	102,900	—	27	390,853	390,853	—	390,853	—	31.5
			4	補 正 前	292,408	190,064	102,300	—	44	—	292,998	—	292,998	—	25.8
				補 正 後	292,408	190,064	102,300	—	44	—	292,998	—	292,998	—	23.6
			5	補 正 前	263,748	171,436	92,300	—	12	—	—	263,748	263,748	—	23.3
				補 正 後	316,834	171,436	145,300	—	98	—	—	316,834	316,834	—	25.5
			6	補 正 前	96,322	62,609	33,700	—	13	—	—	—	—	96,322	(8.5)
				補 正 後	151,014	96,476	54,500	—	38	—	—	—	—	151,014	(12.2)
			計	補 正 前	1,133,567	739,814	390,400	—	3,353	480,499	773,497	263,748	1,037,245	96,322	(100.0)
				補 正 後	1,241,345	773,681	464,200	—	3,464	480,499	773,497	316,834	1,090,331	151,014	(100.0)

4 債務負担行為補正に関する調

一般会計

(注) () 書きは、当該年度分の支出予定額である。

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源	
																千円
高齢者生きがい対策費 (ふれあいパス事業費)	—	—	—	—	—	—	—	163,000	—	6	163,000	—	—	163,000		
屋根改修事業費 (公会堂)	—	—	—	—	—	—	141,647	—	6	141,647	市債	141,600	47			
夜間急病センター管理 代行業務費	—	—	—	—	—	—	188,893	—	6	188,893	—	—	188,893			
臨時市道整備事業費	—	—	—	—	—	—	100,000	—	6	100,000	市債	90,000	10,000			
建設機械整備費	—	—	—	—	—	—	161,000	—	6	161,000	市債	148,000	13,000			
後志共同消防指令セン ター整備事業費	—	—	—	—	—	—	28,000	—	6	28,000	市債	28,000	—			
スクールバス運行経費 (銭函小・張碓小・長 橋小・潮見台小)	—	—	—	—	—	—	60,000	—	6	60,000	—	—	60,000			
水泳教室開催経費	—	—	—	—	—	—	9,246	—	6	9,246	—	—	9,246			

事 項	補 正 前 の 額								補 正 後 の 額							
	限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳			限 度 額	前年度までの 支出(見込)額		当該年度以降 の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	区 分	金 額	一 般 財 源
銭函パークゴルフ場管理 代行業務費	—	—	—	—		—	—	—	21,159	—	6 ～ 8	21,159	—	—	21,159	
計		1,274,822		(1,802,685) 5,469,929		1,212,483	4,257,446		1,274,822		(1,802,685) 6,342,874		1,620,083	4,722,791		
合 計		1,448,043		(1,891,595) 5,776,052		1,212,483	4,563,569		1,448,043		(1,891,595) 6,648,997		1,620,083	5,028,914		

5 市 債 補 正 に 関 する 調

会計別	区 分	令和5年度中起債見込額			令和5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	4,351,300	53,000	4,404,300	23,944,376	53,000	23,997,376
	(10) 教 育	1,759,500	53,000	1,812,500	6,707,962	53,000	6,760,962
	計	4,556,275	53,000	4,609,275	43,022,980	53,000	43,075,980
	合 計	4,799,375	53,000	4,852,375	48,972,951	53,000	49,025,951

令和5年

小樽市議会

第4回定例会

(議案第7号)

令和5年度

小樽市水道事業会計補正予算説明書

債務負担行為に関する調書

事 項	限度額	前年度末までの支払義務発生（見込）額		当該年度以降の支払義務発生予定額		左の財源内訳		
		期間	金額	期間	金額	企業債	工事負担金	損益勘定留保資金
配水管整備事業費	千円 128,000	-	-	令和6年度	千円 128,000	千円 128,000	千円 -	千円 -

令和5年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第8号)

令和5年度

小樽市産業廃棄物等処分事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

令和5年度小樽市産業廃棄物等処分手業会計補正予算実施計画

収益的支出

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
			千円	千円	千円	
1	産業廃棄物等処分手業費用		150,691	373	151,064	
	1 営業費用		145,907	373	146,280	
		1 維持管理費	135,285	373	135,658	

令和5年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定キャッシュ・フロー計算書

(令和5年4月1日から令和6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)	3,696	千円
減価償却費	10,470	
固定資産除却損	152	
賞与引当金の増減額(△は減少)	14	
受取利息及び受取配当金	△ 4	
未収金の増減額(△は増加)	△ 9,916	
未払金の増減額(△は減少)	△ 747	
小 計	3,665	
利息及び配当金の受取額	4	
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,669	
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	△ 6,490	
長期貸付金の回収による収入	20,000	
投資活動によるキャッシュ・フロー	13,510	
資金増加額(又は減少額)	17,179	
資金期首残高	1,472,634	
資金期末残高	1,489,813	

給 与 費 明 細 書

1 総 括

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特 別 職 (人)	一 般 職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	-	(1) 3	1,706	12,401	8,315	22,422	4,907	27,329
補正前	-	(1) 3	1,706	12,308	8,161	22,175	4,781	26,956
比 較	-	(-) -	-	93	154	247	126	373

※ () 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 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補 正 後	552	336	606	235	635	60	-	
	補 正 前	552	336	606	235	635	60	-	
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	
	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補 正 後	299	3,188	2,404					
	補 正 前	299	3,110	2,328					
比 較	-	78	76						

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数		給 与 費			法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(-) 3	12,401	7,998	20,399	4,551	24,950
補正前	—	(-) 3	12,308	7,844	20,152	4,425	24,577
比 較	—	(-) —	93	154	247	126	373

※ () は、短時間勤務再任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後		552	336	606	235	635	60	—
補正前		552	336	606	235	635	60	—	
比 較		—	—	—	—	—	—	—	
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補正後	299	2,871	2,404					
	補正前	299	2,793	2,328					
	比 較	—	78	76					

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数		給 与 費				法定福利費 (千円)	合 計 (千円)
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)		
補正後	—	(1) —	1,706	—	317	2,023	356	2,379
補正前	—	(1) —	1,706	—	317	2,023	356	2,379
比 較	—	(-) —	—	—	—	—	—	—

※ () は、パートタイム会計年度任用職員数 (外数)

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	休日勤務手当 (千円)	児童手当 (千円)	
	補正後		—	—	—	—	—	—	—
補正前		—	—	—	—	—	—	—	
比 較		—	—	—	—	—	—	—	
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)					
	補正後	—	317	—					
	補正前	—	317	—					
	比 較	—	—	—					

2 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
給 料	93	1 給与改定による増分	93 給与改定による増分	
職 員 手 当 等	280	1 給与改定による増分	280 給与改定による増分	

3 給料及び手当の状況

(5) 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	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		
補 正 前	(1.150)	(1.150)	(2.30)	有	
	2.200	2.200	4.40		
一般会計の制度	(1.150)	(1.200)	(2.35)	有	
	2.200	2.300	4.50		

※ () は、再任用職員における支給率

令和5年度 小樽市産業廃棄物等処分事業予定貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地	1,397,755 千円
ロ 建物	46,283
ハ 建物附属	27,391
ニ 構築物	629,409
ホ 機械及び装置	22,607
ヘ 器具及び備品	13,112

減価償却累計額 Δ 563,259 1,573,298 千円

有形固定資産合計 1,573,298 千円

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権	81
---------	----

無形固定資産合計 81

(3) 投資

イ 長期貸付金	10,000
---------	--------

投資合計 10,000

固定資産合計 1,583,379 千円

2 流動資産

(1) 現金及び預金

1,489,813

(2) 未収金

19,726

流動資産合計 1,509,539

資産合計 3,092,918

負 債 の 部

3 流動負債

(1) 未払金 10,662 千円

(2) 引当金

イ 賞与引当金 2,065 千円

引当金合計 2,065

(3) その他流動負債 1,200

流動負債合計 13,927 千円

負債合計 13,927

資 本 の 部

4 資本金

(1) 自己資本金 1,887,571

資本金合計 1,887,571

5 剰余金

(1) 利益剰余金

イ 利益積立金 1,178,787

ロ 建設改良積立金 8,937

ハ 当年度未処分利益剰余金 3,696

利益剰余金合計 1,191,420

剰余金合計 1,191,420

資本合計 3,078,991

負債資本合計 3,092,918

附 属 説 明 資 料

産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 会 計

収 益 的 支 出

予 算 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	
1 産 業 廃 棄 物 等 処 分 事 業 費 用	150,691	373	151,064			
1 営 業 費 用	145,907	373	146,280			
1 維 持 管 理 費	135,285	373	135,658	給 料	93	
				手 当	154	
				法 定 福 利 費	126	

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 14,249,504	千円 1,788,400	千円 16,037,904		千円	千円
2 国 庫 補 助 金	3,897,270	1,788,400	5,685,670			
1 総 務 費 補 助 金	77,640	1,788,400	1,866,040	6 物価高騰対応 重点支援地方 創生臨時交付金	1,788,400	緊急生活支援給付金給付事業費（交付金追加分）
21 繰 入 金	1,287,617	390	1,288,007			
1 基 金 繰 入 金	1,287,617	390	1,288,007			
1 基 金 繰 入 金	1,287,617	390	1,288,007	21 財政調整基金 繰 入 金	390	
歳 入 合 計	63,803,823	1,788,790	65,592,613			

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 議会費	千円 257,501	千円 140	千円 257,641		千円	千円		千円 —	千円 140
1 議会費	257,501	140	257,641					—	140
1 議会費	257,501	140	257,641	9 交際費	140	議会交際費 140			140
2 総務費	4,336,879	1,788,600	6,125,479					1,788,400	200
1 総務管理費	4,038,248	1,788,600	5,826,848					1,788,400	200
1 一般管理費	297,567	200	297,767	9 交際費	200	市交際費 200			200
5 企画費	2,092,025	1,788,400	3,880,425	2 給料	926	物価高騰対応重点支援事業費 1,788,400 (緊急生活支援給付金給付事業費(交付金追加分)) (繰越明許 1,788,400千円)	国庫補助金	1,788,400	
				3 職員手当等	487	給付金分 1,680,000			
				4 共済費	210	事務費分 108,400			
				10 需用費	426				
				11 役務費	9,552				

予 算 科 目	補正前の額 千円	補 正 額 千円	計 千円	各 目 明 細		説 明 千円	特定財源又は関係収入		一般財源 千円
				節	金 額 千円		区 分	金 額 千円	
				12 委 託 料	96,739				
				13 使用料及び 賃借料	60				
				18 負担金、補助 及び交付金	1,680,000				
10 教 育 費	4,455,902	50	4,455,952					—	50
1 教育総務費	113,145	50	113,195					—	50
1 教育委員会費	13,768	50	13,818	9 交 際 費	50	交 際 費	50		50
歳 出 合 計	63,803,823	1,788,790	65,592,613					1,788,400	390

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	(611) 1,188 人	679,460	4,023,655	2,697,103	7,400,218	1,517,519	8,917,737	
補 正 前	(611) 1,187 人	679,460	4,022,729	2,696,616	7,398,805	1,517,309	8,916,114	
比 較	(-) 1	-	926	487	1,413	210	1,623	

※ ()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	94,529	101,328	3,246	100,853	87,794	-	26,146	218,671	9,993
	補 正 前	94,529	101,328	3,246	100,853	87,735	-	26,146	218,671	9,993
	比 較	-	-	-	-	59	-	-	-	-
	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	12,700	-	84,212	954,229	679,380	272,022	52,000	-	
補 正 前	12,700	-	84,212	954,030	679,214	271,959	52,000	-		
比 較	-	-	-	199	166	63	-	-		

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	(10) 1,041 人	3,874,194	2,551,140	6,425,334	1,312,564	7,737,898	
補 正 前	(10) 1,041 人	3,874,194	2,551,140	6,425,334	1,312,564	7,737,898	
比 較	(-) -	-	-	-	-	-	

※ ()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	94,529	101,328	3,246	100,853	80,695	-	26,146	213,467	9,677
	補 正 前	94,529	101,328	3,246	100,853	80,695	-	26,146	213,467	9,677
	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	12,700	-	84,212	825,433	679,214	268,000	51,640	-	
補 正 前	12,700	-	84,212	825,433	679,214	268,000	51,640	-		
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	(601) 147 人	679,460	149,461	145,963	974,884	204,955	1,179,839	
補 正 前	(601) 146 人	679,460	148,535	145,476	973,471	204,745	1,178,216	
比 較	(-) 1	-	926	487	1,413	210	1,623	

※ ()は、パートタイム会計年度任用職員数で外数

職 内 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	-	-	-	-	7,099	-	-	5,204	316
	補 正 前	-	-	-	-	7,040	-	-	5,204	316
	比 較	-	-	-	-	59	-	-	-	-
職 内 手 当 の 訳	区 分	夜 間 勤 務 手 当	宿 日 直 手 当	寒 冷 地 手 当	期 末 手 当	勤 勉 手 当	退 職 手 当	児 童 手 当	特 例 給 付	
	補 正 後	-	-	-	128,796	166	4,022	360	-	
	補 正 前	-	-	-	128,597	-	3,959	360	-	
	比 較	-	-	-	199	166	63	-	-	

(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	926 千円	1	その他による増分	926 千円 新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	487 千円	1	その他による増分	487 千円 新規事業に伴う増分	