

第1回臨時会 令和6年度 小樽市一般会計補正予算説明書

1 歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
17 国 庫 支 出 金	千円 13,972,728	千円 839,056	千円 14,811,784		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	9,996,370	20,556	10,016,926			
2 衛 生 費 負 担 金	9,036	20,556	29,592	5 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 予 防 接 種 健 康 被 害 給 付 費 負 担 金	20,556	予防接種事故後遺症障害年金 17,212 予防接種健康被害救済費 3,344
2 国 庫 補 助 金	3,950,096	818,500	4,768,596			
1 総 務 費 補 助 金	2,470,420	818,500	3,288,920	4 物 価 高 騰 対 応 重 点 支 援 地 方 創 生 臨 時 交 付 金	818,500	住民税非課税世帯支援給付金給付事業費 818,500 給付金分 756,000 事務費分 62,500
歳 入 合 計	65,940,486	839,056	66,779,542			

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 7,252,319	千円 818,500	千円 8,070,819		千円	千円		千円 818,500	千円 —
1 総 務 管 理 費	6,999,811	818,500	7,818,311					818,500	—
5 企 画 費	4,266,026	818,500	5,084,526	2 給 料	1,489	物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金 関係事業費（住民税非課税世帯支援給付金 給付事業費）	818,500	国庫補助金	818,500
				3 職員手当等	377	（繰越明許 818,500千円）			
				4 共 済 費	291	給付金分	756,000		
				10 需 用 費	216	事務費分	62,500		
				11 役 務 費	8,567				
				12 委 託 料	51,500				
				13 使用料及び 賃 借 料	60				
				18 負担金、補助 及び交付金	756,000				

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	各 目 明 細		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				節	金 額		区 分	金 額	
4 衛 生 費	千円 6,857,834	千円 20,556	千円 6,878,390		千円	千円		千円 20,556	千円 —
2 保 健 所 費	992,075	20,556	1,012,631					20,556	—
1 保 健 所 総 務 費	142,200	20,556	162,756	18 負担金、補助 及び交付金	20,556	予防接種事故後遺症障害年金 17,212 予防接種健康被害救済費 3,344	国庫負担金 17,212 国庫負担金 3,344	17,212 3,344	
歳 出 合 計	65,940,486	839,056	66,779,542					839,056	—

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	(631) 1,186 人	792,961	4,187,131	3,293,269	8,273,361	1,542,452	9,815,813	
補 正 前	(631) 1,184 人	792,961	4,185,642	3,292,892	8,271,495	1,542,161	9,813,656	
比 較	(-) 2	-	1,489	377	1,866	291	2,157	

※ ()は、短時間勤務暫定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 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	98,389	99,779	3,402	109,066	83,975	-	6,000	210,854	9,916
	補 正 前	98,389	99,779	3,402	109,066	83,886	-	6,000	210,566	9,916
	比 較	-	-	-	-	89	-	-	288	-
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	12,100	-	96,355	1,029,963	794,391	679,929	59,150	-	
	補 正 前	12,100	-	96,355	1,029,963	794,391	679,929	59,150	-	
	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	(12) 1,056 人	4,009,581	3,055,812	7,065,393	1,312,263	8,377,656	
補 正 前	(12) 1,056 人	4,009,581	3,055,524	7,065,105	1,312,263	8,377,368	
比 較	(-) -	-	288	288	-	288	

※ ()は、短時間勤務暫定再任用職員数で外数

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	98,389	99,779	3,402	109,066	76,108	-	6,000	206,129	9,696
	補 正 前	98,389	99,779	3,402	109,066	76,108	-	6,000	205,841	9,696
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	288	-
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	12,100	-	96,355	875,615	727,524	676,739	58,910	-	
	補 正 前	12,100	-	96,355	875,615	727,524	676,739	58,910	-	
	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	(619) 130 人	792,961	177,550	237,457	1,207,968	230,189	1,438,157	
補 正 前	(619) 128 人	792,961	176,061	237,368	1,206,390	229,898	1,436,288	
比 較	(-) 2	-	1,489	89	1,578	291	1,869	

※ () 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	-	-	-	-	7,867	-	-	4,725	220
	補 正 前	-	-	-	-	7,778	-	-	4,725	220
	比 較	-	-	-	-	89	-	-	-	-
	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	-	-	-	154,348	66,867	3,190	240	-		
補 正 前	-	-	-	154,348	66,867	3,190	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	1,489 千円	1	その他の増分 1,489 千円	新規事業に伴う増分	
職 員 手 当 等	377 千円	1	その他の増分 377 千円	新規事業に伴う増分	