

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 14,556,600	千円 525,000	千円 15,081,600		千円	千円
1 市 民 税	5,344,800	580,000	5,924,800			
1 個 人	4,175,300	400,000	4,575,300	1 現 年 課 税 分	400,000	(説 明 更 正) 所得割 課税標準額 76,509,328 千円 税率 6.0/100 調定額 4,434,114 千円 収入率 99.1 % (既 決 予 算 額 3,994,000) 4,394,000
2 法 人	1,169,500	180,000	1,349,500	1 現 年 課 税 分	180,000	(説 明 更 正) 均等割 調定額 419,340 千円 収入率 99.3 % (既 決 予 算 額 433,600) 416,400 1号法人 2,512 法人 60,000 円 150,720 千円 2号法人 25 法人 144,000 円 3,600 千円 3号法人 492 法人 156,000 円 76,752 千円 4号法人 60 法人 180,000 円 10,800 千円 5号法人 140 法人 192,000 円 26,880 千円 6号法人 25 法人 480,000 円 12,000 千円 7号法人 139 法人 492,000 円 68,388 千円 8号法人 6 法人 2,100,000 円 12,600 千円 9号法人 16 法人 3,600,000 円 57,600 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	法人税割 課税標準額 11,092,900 千円 税率 8.4/100 調定額 931,800 千円 収入率 99.8 % (既決予算額 732,700) 929,900
2 固定資産税	6,872,300	△ 45,000	6,827,300			
1 固定資産税	6,832,400	△ 45,000	6,787,400	1 現年課税分	△ 45,000	(説明更正) 家屋 課税標準額 273,914,300 千円 税率 1.4/100 調定額 3,834,800 千円 収入率 99.3 % (既決予算額 3,852,900) 3,807,900
7 都市計画税	1,121,300	△ 10,000	1,111,300			
1 都市計画税	1,121,300	△ 10,000	1,111,300	1 現年課税分	△ 10,000	(説明更正) 家屋 課税標準額 273,300,000 千円 税率 0.3/100 調定額 819,900 千円 収入率 99.1 % (既決予算額 822,500) 812,500
13 地方交付税	15,863,240	750,926	16,614,166			
1 地方交付税	15,863,240	750,926	16,614,166			
1 地方交付税	15,863,240	750,926	16,614,166	1 地方交付税	750,926	普通交付税

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 14,380,800	千円 △ 105,347	千円 14,275,453		千円	千円
1 国 庫 負 担 金	10,747,870	24,721	10,772,591			
1 民 生 費 負 担 金	10,725,848	24,721	10,750,569	1 生 活 保 護 費 等 負 担 金	26,250	生活保護費（扶助費） 歳出扶助費 35,000 千円 × 3/4
				8 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	△ 1,529	保険者支援分 基本額 △ 2,341 千円 × 1/2 △ 1,171 未就学児均等割軽減分 基本額 △ 425 千円 × 1/2 △ 212 産前産後軽減分 基本額 △ 293 千円 × 1/2 △ 146
2 国 庫 補 助 金	3,607,377	△ 130,068	3,477,309			
1 総 務 費 補 助 金	1,605,322	△ 1,068	1,604,254	2 デジタル基盤 改革支援補助金	△ 4,286	行政情報システム整備事業費 基本額 △ 4,286 千円 × 10/10
				7 社会保障・税番 号制度システム 整 備 事 業 費 補 助 金	3,218	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 基本額 3,218 千円 × 10/10
4 土 木 費 補 助 金	1,307,057	△ 129,000	1,178,057	3 社会資本整備 総 合 交 付 金	△ 129,000	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）

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
18 道 支 出 金	4,446,648	5,952	4,452,600			
1 道 負 担 金	3,379,510	1,802	3,381,312			
2 民 生 費 負 担 金	3,366,627	1,802	3,368,429	5 国 民 健 康 保 険 基 盤 安 定 等 負 担 金	13,299	保険基盤安定分 基本額 18,752 千円 × 3/4 14,064 保険者支援分 基本額 △ 2,341 千円 × 1/4 △ 586 未就学児均等割軽減分 基本額 △ 425 千円 × 1/4 △ 106 産前産後軽減分 基本額 △ 293 千円 × 1/4 △ 73
				7 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 基 盤 安 定 拠 出 金	△ 19,697	保険基盤安定分 基本額 △ 26,262 千円 × 3/4
				12 生 活 保 護 費 負 担 金	8,200	歳出扶助費 基本額 32,800 千円 × 1/4
2 道 補 助 金	690,031	4,150	694,181			
1 総 務 費 補 助 金	13,976	1,000	14,976	2 地 域 づ く り 総 合 交 付 金	1,000	オール北海道ボールパーク応援大使関係事業費
2 民 生 費 補 助 金	405,316	150	405,466	18 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 25,619	千円 1,000	千円 26,619	1 地域づくり 総合交付金	千円 1,000	看護職員確保対策事業費 千円	
4 労働費補助金	2,205	600	2,805	2 地域づくり 総合交付金	600	地域企業魅力発信支援事業費	
6 商工費補助金	6,255	1,400	7,655	1 地域づくり 総合交付金	1,400	企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費）	
20 寄 附 金	1,370,558	8,211	1,378,769				
1 寄 附 金	1,370,558	8,211	1,378,769				
1 寄 附 金	1,370,558	8,211	1,378,769	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	
				3 民生費寄附金	70	社会福祉事業資金基金積立金	50
						青少年育成資金基金積立金	20
				4 教育費寄附金	1,141	教育振興資金基金積立金	111
交通災害遺児奨学資金基金積立金	30						
				社会教育振興資金基金積立金	1,000		
6 商工費寄附金	1,000			6 商工費寄附金	1,000	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	
	千円	千円	千円		千円	千円
21 繰 入 金	3,638,087	△ 1,078,147	2,559,940			
2 基金繰入金	3,602,244	△ 1,078,147	2,524,097			
1 基金繰入金	3,602,244	△ 1,078,147	2,524,097	1 ふるさと応援 基金繰入金	11,334	地域公共交通活性化事業費 300 オール北海道ボールパーク応援大使関係事業費 △ 1,000 妊婦・乳幼児健康診査費 178 看護職員確保対策事業費 △ 1,000 地域企業魅力発信支援事業費 △ 600 企業誘致対策事業費（企業誘致促進事業費） 100 創業支援事業費 156 中小企業等省エネ推進補助金 5,200 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金 780 用途地域等見直し推進事業費 7,220
				19 文化芸術振興 基金繰入金	190	社会教育振興資金基金積立金
				22 財政調整基金 繰入金	△ 1,133,844	
				23 緑化事業資金 基金繰入金	7	まちづくり事業資金基金積立金

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
				24 ボランティア活動資金基金繰入金	13,055	社会福祉事業資金基金積立金
				25 看護師養成施設支援資金基金繰入金	24,000	看護師養成施設運営支援事業費補助金
				26 天狗山観光施設整備資金基金繰入金	2,407	観光振興資金基金積立金
				27 青少年科学技術賞資金基金繰入金	4,704	社会教育振興資金基金積立金
23 諸 収 入	3,566,378	32,040	3,598,418			
4 雑 入	2,343,273	32,040	2,375,313			
2 雑 入	2,343,272	32,040	2,375,312	10 用地購入費負担金収入	△ 8,240	新小樽（仮称）駅周辺駐車場等整備関係事業費
				33 鉄くず等売却収入	40,000	

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 7,122,407	千円 △ 96,541	千円 7,025,866		千円	千円		千円 △ 52,301	千円 △ 44,240
1 総務管理費	6,587,806	△ 99,759	6,488,047					△ 55,519	△ 44,240
1 一般管理費	268,066	△ 940	267,126	11 役務費 14 工事請負費	△ 506 △ 434	P C B廃棄物処理関係経費 △ 940			△ 940
2 情報処理費	807,860	△ 4,286	803,574	12 委託料	△ 4,286	行政情報システム整備事業費 (債務負担分) △ 4,286	国庫補助金	△ 4,286	
5 企画費	3,665,906	△ 96,533	3,569,373	16 公有財産 購入費 18 負担金、補助 及び交付金 21 補償、補填 及び賠償金 24 積立金	△ 9,830 △ 86,410 △ 300 7	新小樽(仮称)駅周辺駐車場等整備 関係事業費 (繰越明許 1,000千円) △ 51,540 地域公共交通活性化事業費 オール北海道ボールパーク応援大使 関係事業費 △ 45,000 まちづくり事業資金基金積立金 7	雑入 市債 — 基金繰入金 — 道補助金 基金繰入金 基金繰入金	△ 8,240 △ 43,300 300 1,000 △ 1,000 7	△ 45,300
10 諸費	1,263,001	2,000	1,265,001	18 負担金、補助 及び交付金	2,000	選抜高等学校野球大会出場補助金 (北照高校) 2,000			2,000

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		
3 戸籍住民基本台帳	千円 132,732	千円 3,218	千円 135,950		千円	千円		千円 3,218	千円 —	
1 戸籍住民基本台帳	132,732	3,218	135,950	12 委 託 料	3,218	戸籍附票・住民基本台帳システム改修事業費 (繰越明許 3,218千円)	3,218	国庫補助金	3,218	
3 民 生 費	27,702,933	24,554	27,727,487						39,798	△ 15,244
1 社 会 福 祉 費	14,114,470	△ 10,466	14,104,004						5,328	△ 15,794
1 社会福祉総務費	205,936	13,105	219,041	24 積 立 金	13,105	成年後見センター関係経費 社会福祉事業資金基金積立金	— 13,105	道 補 助 金 寄 附 金 基金繰入金	150 50 13,055	△ 150
8 国民健康保険事業会計繰出金	1,195,480	14,945	1,210,425	27 繰 出 金	14,945	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 産前産後軽減分 保険料減免分	18,752 △ 2,341 △ 1,939 △ 425 △ 293 1,191	道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金 国庫負担金 道 負 担 金	14,064 △ 1,171 △ 586 △ 212 △ 106 △ 146 △ 73	3,175

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 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計 繰 出 金	千円 779,825	千円 △ 38,516	千円 741,309	27 繰 出 金	千円 △ 38,516	事務費分 △ 12,254 保険基盤安定分 △ 26,262	千円 千円	道 負 担 金 △ 19,697	千円 △ 18,819
2 児 童 福 祉 費	6,591,569	20	6,591,589					20	—
2 青 少 年 女 性 活 動 費	18,419	20	18,439	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	6,727,539	35,000	6,762,539					34,450	550
2 扶 助 費	6,646,600	35,000	6,681,600	19 扶 助 費	35,000	医療扶助費 35,000	国 庫 負 担 金 道 負 担 金	26,250 8,200	550
4 衛 生 費	5,684,633	62,500	5,747,133					70,178	△ 7,678
1 保 健 衛 生 費	2,446,994	—	2,446,994					178	△ 178
5 母 子 保 健 対 策 費	101,695	—	101,695			妊婦・乳幼児健康診査費 —	基 金 繰 入 金	178	△ 178

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 健 所 費	千円 659,598	千円 62,500	千円 722,098		千円	千円		千円 30,000	千円 32,500	
1 保 健 所 総 務 費	130,117	62,500	192,617	18 負担金、補助 及び交付金	56,500	看護職員確保対策事業費	—	道 補 助 金 基金繰入金	1,000 △ 1,000	32,500
				24 積 立 金	6,000	看護師養成施設運営支援事業費補助金 看護師養成施設支援資金基金積立金	56,500 6,000	基金繰入金 寄 附 金	24,000 6,000	
3 清 掃 費	2,578,041	—	2,578,041						40,000	△ 40,000
4 リ サ イ ク ル 推 進 費	213,620	—	213,620			資源物分別収集事業費	—	雑 入	40,000	△ 40,000
5 労 働 費	83,910	—	83,910						—	—
1 労 働 諸 費	83,910	—	83,910						—	—
1 労 政 費	28,084	—	28,084			地域企業魅力発信支援事業費	—	道 補 助 金 基金繰入金	600 △ 600	

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
7 商 工 費	1,535,784	3,407	1,539,191					11,043	△ 7,636
1 商 工 費	1,535,784	3,407	1,539,191					11,043	△ 7,636
2 商工業振興費	1,248,950	1,000	1,249,950	24 積 立 金	1,000	企業誘致対策事業費 (企業誘致促進事業費) 創業支援事業費 中小企業等省エネ推進補助金 商工業振興資金基金積立金	— 道 補 助 金 基金繰入金 — 基金繰入金 — 基金繰入金 寄 附 金	1,400 100 156 5,200 1,000	△ 6,856
5 観 光 費	218,490	2,407	220,897	24 積 立 金	2,407	観光振興費（観光振興資金基金積立金） 外国人観光客誘致広域連携事業費補助金	— 基金繰入金 — 基金繰入金	2,407 780	1,627
8 土 木 費	8,094,008	△ 237,692	7,856,316					△ 219,680	△ 18,012
4 都 市 計 画 費	1,046,417	—	1,046,417					7,220	△ 7,220
2 都 市 計 画 調 査 費	33,241	—	33,241			用途地域等見直し推進事業費	— 基金繰入金	7,220	△ 7,220
6 港 湾 費	2,504,181	△ 237,692	2,266,489					△ 226,900	△ 10,792
1 港 湾 総 務 費	309,463	△ 10,792	298,671	18 負担金、補助及び交付金	△ 10,792	石狩湾新港管理組合負担金	△ 10,792		△ 10,792

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 港湾建設費	千円 1,818,657	千円 △ 226,900	千円 1,591,757	10 需用費	千円 △ 2,000	国直轄工事費負担金 (北副防波堤改良事業費) (繰越明許 48,600千円)	千円 —		千円	
				11 役務費	△ 300	色内ふ頭老朽化対策事業費 (繰越明許 92,100千円)	—			
				13 使用料及び 賃借料	△ 1,100	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 45,000千円)	△ 226,900	国庫補助金 市 債	△ 129,000 △ 97,900	
				14 工事請負費	△ 223,500					
10 教育費	3,394,057	6,415	3,400,472						6,315	100
1 教育総務費	142,299	141	142,440						141	—
3 諸 費	35,175	141	35,316	24 積立金	141	教育振興資金基金積立金 交通災害遺児奨学資金基金積立金	111 30	寄 附 金 寄 附 金	111 30	
5 社会教育費	439,553	6,274	445,827						6,174	100
1 社会教育総務費	9,496	6,274	15,770	24 積立金	6,274	社会教育振興資金基金積立金	6,274	寄 附 金 基金繰入金	1,000 4,894	380

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 美術館費	千円 61,715	千円 —	千円 61,715		千円	特別展開催経費 —	雑 入	千円 280	千円 △ 280
12 諸 支 出 金	257,636	96,855	354,491					—	96,855
3 減債基金費	1,395	96,855	98,250					—	96,855
1 減債基金費	1,395	96,855	98,250	24 積 立 金	96,855	減債基金積立金		96,855	96,855
13 職 員 給 与 費	8,566,901	137,937	8,704,838					—	137,937
1 職 員 給 与 費	8,566,901	137,937	8,704,838					—	137,937
1 職 員 給 与 費	8,566,901	137,937	8,704,838	2 給 料	△ 12,348	給料		△ 17,249	137,937
				3 職 員 手 当 等	187,247	職員手当等		183,762	
				4 共 済 費	△ 36,962	北海道都市職員共済組合事業主負担金		△ 6,962	
						会計年度任用職員給与費等		8,386	
						社会保険料		△ 30,000	
歳 出 合 計	69,527,837	△ 2,565	69,525,272					△ 144,647	142,082

(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 1,577,100	千円 △ 1,191	千円 1,575,909		千円	千円
1 国民健康保険料	1,577,100	△ 1,191	1,575,909			
1 国民健康保険料	1,577,100	△ 1,191	1,575,909	1 医療給付費分 現年度分	△ 851	
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	△ 256	
				3 介護納付金分 現年度分	△ 84	
3 道 支 出 金	9,726,421	3,738	9,730,159			
1 道 補 助 金	9,726,421	3,738	9,730,159			
1 保険給付費等 交 付 金	9,726,421	3,738	9,730,159	1 保険給付費等 交 付 金 (普通交付金)	3,738	

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 繰 入 金	千円 1,243,988	千円 14,945	千円 1,258,933		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,195,480	14,945	1,210,425			
1 一般会計繰入金	1,195,480	14,945	1,210,425	1 一 般 会 計 繰 入 金	14,945	保険基盤安定分 18,752 保険者支援分 △ 2,341 財政安定化支援事業分 △ 1,939 未就学児均等割軽減分 △ 425 産前産後軽減分 △ 293 保険料減免分 1,191
歳 入 合 計	12,663,975	17,492	12,681,467			

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 9,506,343	千円 3,738	千円 9,510,081		千円	千円		千円 3,738	千円 —
1 療養諸費	9,479,149	3,738	9,482,887					3,738	—
2 療養費	45,209	3,738	48,947	18 負担金、補助 及び交付金	3,738		道補助金	3,738	
4 基金積立金	99,336	13,746	113,082					—	13,746
1 基金積立金	99,336	13,746	113,082					—	13,746
1 国民健康保険 事業運営基金 積立金	99,336	13,746	113,082	24 積立金	13,746				13,746
5 諸支出金	9,158	8	9,166					—	8
2 返還金	2,158	8	2,166					—	8
1 返還金	2,158	8	2,166	22 償還金、利子 及び割引料	8	8	過年度超過交付額返還金 (道補助金)		8
							国民健康 保険料	△ 1,191	1,191
							一般会計 繰入金	14,945	△ 14,945
歳出合計	12,663,975	17,492	12,681,467					17,492	—

(3) 介護保険事業特別会計

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 14,573,508	千円 —	千円 14,573,508		千円	千円		千円 —	千円 —
1 介護サービス等諸費	13,873,578	△ 500	13,873,078					△ 340	△ 160
2 地域密着型介護サービス給付費	4,149,969	△ 500	4,149,469	18 負担金、補助及び交付金	△ 500		国庫負担金 国庫補助金 支払基金交付金 道負担金	△ 100 △ 43 △ 135 △ 62	△ 160
4 その他諸費	15,105	500	15,605					340	160
1 審査支払手数料	15,105	500	15,605	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 43 135 62	160

予 算 科 目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明	特定財源又は関係収入		一般財源
				区 分	金 額		区 分	金 額	
3 地域支援事業費	千円 600,817	千円 —	千円 600,817		千円	千円		千円 —	千円 —
2 介護予防・生活支援サービス事業費	516,071	△ 100	515,971					△ 67	△ 33
1 介護予防・生活支援サービス事業費	449,817	△ 200	449,617	18 負担金、補助及び交付金	△ 200	訪問型サービス費 △ 3,700 通所型サービス費 3,500	国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	△ 28 △ 27 △ 12	△ 33
2 介護予防ケアマネジメント事業費	64,917	100	65,017	18 負担金、補助及び交付金	100				
4 その他諸費	2,021	100	2,121					67	33
1 審査支払手数料	2,021	100	2,121	11 役 務 費	100		国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 補 助 金	28 27 12	33
歳 出 合 計	15,633,219	—	15,633,219					—	—

(4) 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 繰入金	千円 779,825	千円 △ 38,516	千円 741,309		千円	千円
1 一般会計繰入金	779,825	△ 38,516	741,309			
1 一般会計繰入金	779,825	△ 38,516	741,309	1 一般会計繰入金	△ 38,516	事務費分(広域連合分) △ 12,254 保険基盤安定分 △ 26,262
歳入合計	2,692,070	△ 38,516	2,653,554			

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合納付金	千円 2,622,183	千円 △ 38,516	千円 2,583,667		千円	千円		千円 △ 38,516	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,622,183	△ 38,516	2,583,667					— △ 38,516	
1 後期高齢者医療広域連合納付金	2,622,183	△ 38,516	2,583,667	18 負担金、補助及び交付金	△ 38,516	事務費負担金 △ 12,254 保険料等負担金(保険基盤安定分) △ 26,262		— △ 38,516	
							一般会計繰入金	△ 38,516	38,516
歳出合計	2,692,070	△ 38,516	2,653,554					△ 38,516	—

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	(480) 1,239 人	631,579	4,292,896	3,262,353	8,186,828	1,526,276	9,713,104	
補 正 前	(480) 1,197 人	631,579	4,305,244	3,075,106	8,011,929	1,563,238	9,575,167	
比 較	(-) 42	-	△12,348	187,247	174,899	△36,962	137,937	

※ ()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	103,356	100,840	5,874	110,684	94,391	840	7,200	237,629	10,218
	補 正 前	103,191	100,924	5,817	110,990	90,995	840	7,200	237,629	10,218
	比 較	165	△84	57	△306	3,396	-	-	-	-
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	12,054	-	99,651	1,042,220	849,982	512,904	74,510	-	
	補 正 前	12,054	-	100,238	1,047,917	859,411	313,792	73,890	-	
	比 較	-	-	△587	△5,697	△9,429	199,112	620	-	

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	(16) 1,050 人	4,097,732	3,000,181	7,097,913	1,314,224	8,412,137	
補 正 前	(16) 1,054 人	4,114,981	2,816,419	6,931,400	1,321,186	8,252,586	
比 較	(-) △4	△17,249	183,762	166,513	△6,962	159,551	

※ ()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	103,356	100,840	5,874	110,684	86,348	840	7,200	228,689	9,575
	補 正 前	103,191	100,924	5,817	110,990	83,182	840	7,200	228,689	9,575
	比 較	165	△84	57	△306	3,166	-	-	-	-
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	12,054	-	99,651	913,305	741,758	505,857	74,150	-	
	補 正 前	12,054	-	100,238	919,002	751,187	310,000	73,530	-	
	比 較	-	-	△587	△5,697	△9,429	195,857	620	-	

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	(464) 189 人	631,579	195,164	262,172	1,088,915	212,052	1,300,967	
補 正 前	(464) 143 人	631,579	190,263	258,687	1,080,529	242,052	1,322,581	
比 較	(-) 46	-	4,901	3,485	8,386	△30,000	△21,614	

※ ()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	-	-	-	-	8,043	-	-	8,940	643
	補 正 前	-	-	-	-	7,813	-	-	8,940	643
	比 較	-	-	-	-	230	-	-	-	-
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	-	-	-	128,915	108,224	7,047	360	-	
	補 正 前	-	-	-	128,915	108,224	3,792	360	-	
	比 較	-	-	-	-	-	3,255	-	-	

(2) 報酬、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	△12,348 千円	1	その他の増減分	△12,348 千円	職員数の増減等による減分
職 員 手 当 等	187,247 千円	1	その他の増減分	187,247 千円	支給対象者の増減等による増分

3 市 債 補 正 に 関 す る 調

会計別	区 分	令和7年度中起債見込額			令和7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	1 普 通 債	千円 5,899,200	千円 △141,200	千円 5,758,000	千円 31,359,864	千円 △141,200	千円 31,218,664
	(7) 土 木	1,258,600	△97,900	1,160,700	9,124,057	△97,900	9,026,157
	(12) そ の 他	192,800	△43,300	149,500	1,184,140	△43,300	1,140,840
	計	5,899,200	△141,200	5,758,000	46,732,124	△141,200	46,590,924
合 計		6,020,600	△141,200	5,879,400	49,361,709	△141,200	49,220,509