

第4回定例会 平成17年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第1号～第4号分)

平成17年
小樽市議会

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		
14 使用料及び手数料	千円 1,290,779	千円 12,091	千円 1,278,688		千円		千円
1 使用料	600,120	12,091	588,029				
6 商工使用料	43,807	1,119	44,926	6 駐車場使用料	1,119	銭函3丁目駐車場	
9 教育使用料	74,934	13,210	61,724	10 総合体育館使用料	13,210	個人	5,282
						当日券	2,647
						一般	10,317人 × 200円 2,064
						高校生・市内高齢者	5,831 " × 100 " 583
						回数券	2,635
						一般	1,353冊 × 2,000円 2,706
						高校生・市内高齢者	71 " × 1,000 " 71
						団体	6,442
						主競技場(アマチュアスポーツ)	557回 3,416
						体育室等	848 " 3,026
						暖房料	968
						備付物品等	334
						売店ほか	184

予算科目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
15 国庫支出金	千円 8,992,899	千円 11,955	千円 9,004,854		千円	千円
1 国庫負担金	8,591,543	5,760	8,597,303			
4 災害復旧費負担金	-	5,760	5,760	1 土木施設災害復旧費負担金	5,760	基本額 7,200千円 × 8/10
3 国庫委託金	34,451	6,195	40,646			
4 教育費委託金	-	6,195	6,195	1 耐震化推進計画等策定支援事業費委託金	6,195	小学校校舎等耐震診断事業費 3,795 中学校校舎等耐震診断事業費 2,400
18 寄付金	45,308	1,544	46,852			
1 寄付金	45,308	1,544	46,852			
1 寄付金	45,308	1,544	46,852	2 民生費寄付金	573	社会福祉事業資金基金積立金
				4 教育費寄付金	971	教育振興資金基金積立金 16 奨学資金基金積立金 184 市営プール建設資金基金積立金 500 体育施設維持管理経費 271
21 諸収入	13,270,463	59,914	13,210,549			
5 雑入	1,679,870	59,914	1,619,956			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
2 雑 入	千円 1,679,869	千円 59,914	千円 1,619,955	46	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金清算金収入 〔従来の46節を48節に改める。〕	千円 5,821	千円
				47	初期消火・応急救護普及活動助成金収入	1,000	
				48	雑 入	66,735	雑 入
歳 入 合 計	64,965,226	58,506	64,906,720				

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 1,049,888	千円 15,801	千円 1,065,689		千円	千円		千円	千円 15,801
1 総 務 管 理 費	792,393	12,610	805,003						12,610
1 一 般 管 理 費	319,713	11,000	330,713	7 賃 金	11,000	臨時雇用者賃金			11,000
6 交通安全対策費	14,305	1,610	15,915	1 報 酬	1,610	嘱 託 報 酬			1,610
3 戸籍住民基本台帳費	27,938	3,191	31,129						3,191
1 戸籍住民基本台帳費	27,938	3,191	31,129	1 報 酬	3,191	嘱 託 報 酬			3,191
3 民 生 費	18,805,893	8,496	18,814,389					573	7,923
1 社会福祉費	7,194,875	8,496	7,203,371					573	7,923
1 社会福祉総務費	75,940	573	76,513	25 積 立 金	573	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	573	
2 身体障害者福祉費	644,823		644,823			身体障害者福祉センター管理代行業務費			
						総 額	109,105 千円		
						予算内訳	{ 17 年度 " "		
							{ 18~22 " 109,105 " "		

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 住 宅 費	千円 767,970	千円 1,785	千円 769,755		千円	千円		千円	千円 1,785
2 住宅事業会計繰出金	417,606	1,785	419,391	28 繰 出 金	1,785				1,785
9 消 防 費	243,752	1,000	244,752					1,000	
1 消 防 費	243,752	1,000	244,752					1,000	
1 常備消防費	106,317	1,000	107,317	18 備品購入費	1,000	初期消火・応急救護普及活動事業費	雑 入	1,000	
10 教 育 費	2,150,565	6,730	2,157,295					6,044	12,774
1 教育総務費	189,533	2,000	191,533					200	1,800
3 諸 費	133,842	2,000	135,842	19 負担金補助及び交付金	1,800	小学校閉校記念事業費補助金 教育振興資金基金積立金 奨学資金基金積立金	1,800 16 寄 付 金 " 184	16 184	1,800
2 小学校費	664,361	15,300	679,661					3,795	11,505
1 学校管理費	415,843	15,300	431,143	11 需 用 費	15,300	校舎等耐震診断事業費 管 理 経 費	国庫委託金	3,795	11,505
3 中学校費	409,409	8,300	417,709					2,400	5,900

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	
11 災 害 復 旧 費 〔従来の11款を12款 に改め、以下順次 繰り下げる。〕	千円	千円 7,500	千円 7,500		千円	千円		千円 5,760	千円 1,740
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費		7,500	7,500					5,760	1,740
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費		7,500	7,500	9 旅 費 11 需 用 費 15 工 事 請 負 費	50 230 7,220	8月集中豪雨災害復旧費 (市道海岸線)	国庫負担金	5,760	1,740
15 職 員 給 与 費	10,160,880	102,036	10,058,844						102,036
1 職 員 給 与 費	10,160,880	102,036	10,058,844						102,036
1 職 員 給 与 費	10,160,880	102,036	10,058,844	2 給 料 3 職 員 手 当 等 4 共 済 費	43,929 37,695 20,412	給 料 (一 般 職) 職 員 手 当 等 退 職 手 当 その他職員手当等 北海道都市職員共済組合事業主負担金		43,929 37,695 4,089 41,784 20,412	102,036
歳 出 合 計	64,965,226	58,506	64,906,720					8,229	66,735

(2) 老人保健事業特別会計

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 1,537,730	千円 3,645	千円 1,534,085		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,537,730	3,645	1,534,085			
1 一般会計繰入金	1,537,730	3,645	1,534,085	1 一般会計繰入金	3,645	事務費分
歳入合計	21,415,903	3,645	21,412,258			

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 66,420	千円 3,645	千円 62,775		千円			千円 3,645		
1 総務管理費	66,420	3,645	62,775					3,645		
1 一般管理費	66,420	3,645	62,775	2 給料	1,693	職員給与費			3,645	
				3 職員手当等	1,519					
				4 共済費	433					
							一般会計繰入金	3,645	3,645	
歳出合計	21,415,903	3,645	21,412,258					3,645		

(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 422,106	千円 1,785	千円 423,891		千円	千円
2 一般会計繰入金	417,606	1,785	419,391			
1 一般会計繰入金	417,606	1,785	419,391	1 一般会計繰入金	1,785	
歳入合計	1,687,231	1,785	1,689,016			

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 928,544	千円 1,785	千円 930,329		千円			千円 1,785		
1 住宅管理費	348,895	1,785	350,680					1,785		
1 一般管理費	348,895	1,785	350,680	2 給料	878	職員給与費			1,785	
				3 職員手当等	1,039					
				4 共済費	132					
							一般会計繰入金	1,785	1,785	
歳出合計	1,687,231	1,785	1,689,016					1,785		

(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	
5 繰入金	千円 1,756,165	千円 7,923	千円 1,764,088		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,680,585	7,923	1,688,508			
1 一般会計繰入金	1,680,585	7,923	1,688,508	1 一般会計繰入金	7,923	事務費分
歳入合計	11,870,196	7,923	11,878,119			

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 246,529	千円 7,923	千円 254,452		千円			千円 7,923		
1 総務管理費	115,601	7,923	123,524					7,923		
1 一般管理費	115,601	7,923	123,524	2 給料	4,499	職員給与費			7,923	
				3 職員手当等	2,247					
				4 共済費	1,177					
							一般会計繰入金	7,923	7,923	
歳出合計	11,870,196	7,923	11,878,119					7,923		

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	3人	-	24,646	10,845	565	-	36,056	5,987	42,043	4.40月分
	議 員	32	246,171	-	-	-	-	246,171	18,157	264,328	4.40月分
	そ の 他	2,599	617,732	-	-	-	-	617,732	-	617,732	
	計	2,634	863,903	24,646	10,845	565	-	899,959	24,144	924,103	
補正前	長 等	3	-	24,646	10,845	565	-	36,056	5,998	42,054	4.40月分
	議 員	32	246,171	-	-	-	-	246,171	18,157	264,328	4.40月分
	そ の 他	2,775	612,931	-	-	-	-	612,931	-	612,931	
	計	2,810	859,102	24,646	10,845	565	-	895,158	24,155	919,313	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	11	11	
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	そ の 他	176	4,801	-	-	-	-	4,801	-	4,801	
	計	176	4,801	-	-	-	-	4,801	11	4,790	

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	1,239人	4,926,327	3,722,769	8,649,096	1,399,151	10,048,247	
補正前	1,248	4,970,256	3,760,464	8,730,720	1,419,552	10,150,272	
比 較	9	43,929	37,695	81,624	20,401	102,025	

職 員 手 当 等 の 訳	区 分	管理職手当	扶養手当	調整手当	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
	補正後	77,716	193,183	2,919	142,390	75,476	696	69,115	261,289
	補正前	80,729	194,916	2,919	147,243	78,247	-	83,115	261,289
	比 較	3,013	1,733	-	4,853	2,771	696	14,000	-
職 員 手 当 等 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	15,000	3,443	202,215	1,352,241	626,714	676,262	14,025	10,085
	補正前	15,800	3,443	194,620	1,367,142	636,458	672,173	11,950	10,420
	比 較	800	-	7,595	14,901	9,744	4,089	2,075	335

(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	43,929 千円	1. 給料の減分	43,929 千円 ・新陳代謝等による減	43,929
職員 手当等	37,695	1. 退職手当の増分	4,089 ・退職者増による	4,089
		2. その他の増減分	41,784 ・新陳代謝等による増 ・新陳代謝等による減	10,366 52,150

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
17年12月1日 現在	平均給料月額	325,701 円	344,736 円	334,041 円	551,050 円
	平均給与月額	370,243 円	387,709 円	393,238 円	858,744 円
	平均年齢	43才3月	49才11月	43才1月	51才10月
16年12月1日 現在	平均給料月額	333,298 円	350,536 円	339,543 円	556,675 円
	平均給与月額	379,392 円	390,877 円	398,822 円	865,929 円
	平均年齢	43才2月	49才8月	42才11月	50才10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	136,100 円	136,100 円	146,500 円	- 円	138,400 円	135,600 円	- 円
大学卒	168,500 円	- 円	175,100 円	291,600 円	170,200 円	- 円	235,200 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	
17年12月 1日現在	9	4人	0.5%	-人	-%	-人	-%	3	4人	100.0%	
	8	12	1.5	-	-	-	-				
	7	57	7.5	-	-	2	0.7				
	1日現在	6	150	19.7	3	1.4	29	11.4	2	-	-
		5	135	17.8	112	51.1	93	36.5			
		4	126	16.6	64	29.2	67	26.3	1	-	-
		3	138	18.2	31	14.2	39	15.3			
		2	116	15.3	9	4.1	17	6.7			
		1	22	2.9	-	-	8	3.1	計	4	100.0
		計	760	100.0	219	100.0	255	100.0			
16年12月 1日現在	9	3人	0.4%	-人	-%	-人	-%	3	4人	100.0%	
	8	12	1.5	-	-	1	0.4				
	7	67	8.7	-	-	3	1.1				
	1日現在	6	150	19.5	2	0.9	30	11.4	2	-	-
		5	140	18.2	116	53.0	83	31.7			
		4	114	14.8	55	25.1	79	30.2	1	-	-
		3	135	17.5	31	14.2	37	14.1			
		2	139	18.1	15	6.8	23	8.8			
		1	10	1.3	-	-	6	2.3	計	4	100.0
		計	770	100.0	219	100.0	262	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難部	部長 複雑・困難次長	次長 複雑・困難課長	長 特に複雑・困難係長	長 複雑・困難係長 複雑・困難上席	係 上	長 業務員	吏 業務員	吏 業務員

エ. 昇給期間短縮

区分	合計	代表的な職種		
		一般行政職	技能労務	消防
職員数(A)	1,234人	760人	219人	255人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	49	36	11	2
昇給期間の短縮月数別内訳	3月	36	24	10
	6月	10	10	-
	9月	3	2	1
比率(B)/(A)	4.0%	4.7%	5.0%	0.8%

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
補正前	(1.10)	(1.20)	(2.30)	有	
	2.10	2.30	4.40		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.10	2.35	4.45		

備考 ()は、再任用職員における支給率

カ. 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区分	20年勤続の者	25年勤続の者	35年勤続の者	最高限度	その他の加算措置等	退職時特別昇給
支給率	32.76	42.12	59.28	59.28	-	1号俸
国の制度	27.3	42.12	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 (2%~20%)加算	-

キ. 調整手当

区分	医師以外の職員	医師
支給率	- %	10 %
支給対象職員数	- 人	4 人
国の制度(支給率)	2 %	10 %

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	1.2 %	0.6 %	1.0 %	2.9 %	30.9 %
支給対象職員の比率 (17年12月1日現在)	51.4 %	28.4 %	86.3 %	89.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・消防職員の隔日勤務 ・清掃業務に従事する勤務 ・施設勤務職員等の変則交代勤務 ・保健所医師で診療業務等の勤務				

ケ. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円 (国 13,000円)
住居手当	異	持家 市 8,000円 (国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(2) 老人保健事業特別会計

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	3人	9,680	4,767	14,447	2,777	17,224	
補正前	3	11,373	6,286	17,659	3,210	20,869	
比較	-	1,693	1,519	3,212	433	3,645	

職員手当等の内訳	区分	管理職手当	扶養手当	調整手当	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
	補正後	-	164	-	209	184	-	-	400
	補正前	-	312	-	396	184	-	-	400
	比較	-	148	-	187	-	-	-	-
職員手当等の内訳	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	-	-	382	2,341	1,087	-	-	-
	補正前	-	-	494	3,068	1,432	-	-	-
	比較	-	-	112	727	345	-	-	-

(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	内訳	説明	備考
給料	千円 1,693	1. 給料の減分	千円 1,693	・新陳代謝等による減	1,693
職員手当等	1,519	1. 新陳代謝等による減分	1,519	・新陳代謝等による減	1,519

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般行政職	
17年12月1日現在	平均給料月額	263,533 円
	平均給与月額	278,124 円
	平均年齢	35才1月
16年12月1日現在	平均給料月額	310,333 円
	平均給与月額	335,157 円
	平均年齢	41才4月

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	136,100 円
	大学卒	168,500 円
国	高校卒	138,400 円
	大学卒	170,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
17年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	66.7
	3	-	-
	2	-	-
	1	1	33.3
計	3	100.0	
16年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	33.4
	5	-	-
	4	-	-
	3	1	33.3
	2	1	33.3
	1	-	-
計	3	100.0	

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員 の比率 (17年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	-	-	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	-	係長 上席	-	-	吏員 業務員

工. 昇給期間短縮

区分	一般行政職	
職員数(A)	3 人	
昇給期間短縮に係る職員数(B)	1	
昇給期間の短縮月 数 別 内 訳	3 月	-
	6 月	1
	9 月	-
比率(B) / (A)	33.3 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.10	(1.25) 2.35	(2.35) 4.45	有	

備考 ()は、再任用職員における支給率

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円 (国 13,000円)
住居手当	異	持家 市 8,000円 (国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(3) 住宅事業特別会計

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	14人	55,409	35,180	90,589	15,456	106,045	
補正前	14	54,531	34,141	88,672	15,588	104,260	
比較	-	878	1,039	1,917	132	1,785	

職員手当等の 内訳	区分	管理職手当	扶養手当	調整手当	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
	補正後	1,060	3,013	-	1,393	1,296	-	-	2,600
	補正前	1,060	2,676	-	1,511	1,464	-	-	2,600
	比較	-	337	-	118	168	-	-	-
職員手当等の 内訳	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	-	-	2,500	15,599	7,279	-	360	80
	補正前	-	-	2,269	15,138	7,063	-	300	60
	比較	-	-	231	461	216	-	60	20

(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 878	1. 給料の増分 千円 878	・新陳代謝等による増 878	
職員手当等	1,039	1. 新陳代謝等による増減分 1,039	・新陳代謝等による増 1,325 ・新陳代謝等による減 286	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区分	一般行政職	技能労務職
17年12月1日 現在	平均給料月額	332,171 円
	平均給与月額	375,032 円
	平均年齢	43才3月
16年12月1日 現在	平均給料月額	324,885 円
	平均給与月額	374,989 円
	平均年齢	41才6月

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	136,100 円
	大学卒	168,500 円
国	高校卒	138,400 円
	大学卒	170,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		技能労務職	
		職員数	構成比	職員数	構成比
17年12月 1日現在	9	- 人	- %	- 人	- %
	8	-	-	-	-
	7	2	14.3	-	-
	6	1	7.1	-	-
	5	4	28.6	-	-
	4	2	14.3	-	-
	3	4	28.6	-	-
	2	1	7.1	-	-
	1	-	-	-	-
計	14	100.0	-	-	
16年12月 1日現在	9	- 人	- %	- 人	- %
	8	-	-	-	-
	7	2	14.3	-	-
	6	2	14.3	-	-
	5	2	14.3	1	100.0
	4	2	14.3	-	-
	3	5	35.7	-	-
	2	1	7.1	-	-
	1	-	-	-	-
計	14	100.0	1	100.0	

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員数の比率 (17年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	次 複 雑 ・ 困 難 課	長 課 長 ・ 特 に 複 雑 ・ 困 難 係 長	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複 雑 ・ 困 難 係 長 複 雑 ・ 困 難 上 席	係 長 上 席	吏 員 業 務 員	吏 員 業 務 員	-

エ. 昇給期間短縮

区分	一般行政職	
職員数(A)	14 人	
昇給期間短縮に係る職員数(B)	1	
昇給期間の短縮月 数 別 内 訳	3 月	1
	6 月	-
	9 月	-
比率(B) / (A)	7.1 %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.10	(1.25) 2.35	(2.35) 4.45	有	

備考 ()は、再任用職員における支給率

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

(4) 介護保険事業特別会計

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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	15人	55,887	32,658	88,545	15,679	104,224	
補正前	14	51,388	30,411	81,799	14,502	96,301	
比 較	1	4,499	2,247	6,746	1,177	7,923	

職 員 手 当 等 記 の	区 分	管理職手当	扶 養 手 当	調整手当	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
	補正後	1,060	685	-	1,992	747	-	-	4,606
	補正前	530	774	-	1,896	726	-	-	4,606
	比 較	530	89	-	96	21	-	-	-
の	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	-	-	1,918	14,893	6,757	-	-	-
	補正前	-	-	1,773	13,710	6,396	-	-	-
	比 較	-	-	145	1,183	361	-	-	-

(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	内 訳	説 明	備 考
給料	千円 4,499	1. 給料の増分	千円 4,499	・新陳代謝等による増 4,499	
職 員 手 当 等	2,247	1. 新陳代謝等による増減分	2,247	・新陳代謝等による増 2,336 ・新陳代謝等による減 89	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当り給与

区 分		一般行政職
17年12月1日 現在	平均給料月額	310,573 円
	平均給与月額	354,150 円
	平均年齢	40才11月
16年12月1日 現在	平均給料月額	306,578 円
	平均給与月額	350,631 円
	平均年齢	39才8月

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	136,100 円
	大学卒	168,500 円
国	高校卒	138,400 円
	大学卒	170,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
17年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	2	13.3
	6	1	6.7
	5	3	20.0
	4	2	13.3
	3	3	20.0
	2	4	26.7
	1	-	-
計	15	100.0	
16年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	7.1
	6	2	14.3
	5	2	14.3
	4	2	14.3
	3	3	21.4
	2	4	28.6
	1	-	-
計	14	100.0	

カ. 調整手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の制度(支給率)	2 %

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率	- %
支給対象職員の比率 (17年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(級別の標準的な職務内容)

区分	9級	8級	7級	6級	
標準的職務	-	-	次 複雑・困 課	長 複雑・困 難係長	
区分	5級	4級	3級	2級	1級
標準的職務	複雑・困難係長 複雑・困難上席	係上	長 席 業務員	吏 員 業務員	-

工. 昇給期間短縮

区分	一般行政職	
職員数(A)	15 人	
昇給期間短縮に係る職員数(B)	-	
昇給期間の短縮月 数別内訳	3月	-
	6月	-
	9月	-
比率(B) / (A)	- %	

オ. 期末手当・勤勉手当

区分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職務の級等 加算措置	備考
	6月	12月			
補正後	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
補正前	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
国の制度	(1.10) 2.10	(1.25) 2.35	(2.35) 4.45	有	

備考 ()は、再任用職員における支給率

ク. その他の手当

区分	国との異同	差異の内容
扶養手当	異	配偶者に係る支給額 市 13,500円(国 13,000円)
住居手当	異	持家 市 8,000円(国 新築・購入5年まで 2,500円)
通勤手当	同	

3 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	特 定 財 源		一 般 財 源		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源		一 般 財 源
						区 分	金 額							区 分	金 額	
千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	千円	千円	千円		
身体障害者福祉センター管理代行業務費								109,105			18 ~ 22	109,105			109,105	
軽費老人ホーム「福寿荘」管理代行業務費等								54,000			18 ~ 20	54,000	使用料 入	12,726 2,556	38,718	
総合福祉センター管理代行業務費等								267,400			18 ~ 22	267,400	国庫負担金 道補助金	34,250 15,040	218,110	
塩谷児童センター管理代行業務費								20,610			18 ~ 20	20,610	道補助金	6,033	14,577	
いなきた児童館管理代行業務費								20,880			18 ~ 20	20,880	道補助金	3,663	17,217	
銭函市民センター管理代行業務費等								29,850			18 ~ 22	29,850			29,850	
いなきたコミュニティセンター管理代行業務費等								107,155			18 ~ 22	107,155			107,155	

平成17年
小樽市議会

第4回定例会

(議案第5号)

平成17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

平成 1 7 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益の支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 病 院 事 業 費 用	1 医 業 費 用		千円	千円	千円	
			11,687,684	173,761	11,513,923	
			11,050,851	169,962	10,880,889	
		1 給 与 費	5,497,543	169,962	5,327,581	給与費
		3 付 帯 事 業 費 用	77,630	3,799	73,831	
		1 給 与 費	64,619	3,799	60,820	給与費

資本の支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資 本 的 支 出	5 退 職 給 与 金		千円	千円	千円	
			5,100,760	101,873	5,202,633	
			135,656	101,873	237,529	
		1 退 職 給 与 金	135,656	101,873	237,529	退職給与金

平成17年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算見込額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	20,883,487	23,038,075	2,154,588
前 年 度 繰 越 金	134,248	152,058	17,810
医 業 収 益	8,370,946	8,700,581	329,635
医 業 外 収 益	1,185,491	1,088,800	96,691
付 帯 事 業 収 益	78,552	77,630	922
特 別 利 益	522	20,000	19,478
企 業 債 金	181,400	464,700	283,300
他 会 計 出 資 金	65,329	55,759	9,570
他 会 計 長 期 借 入 金	4,400,000	4,400,000	-
国 庫 補 助 金	8,610	-	8,610
長 期 貸 付 金 償 還 金	936	-	936
過 年 度 未 収 金	1,633,425	1,578,547	54,878
一 時 借 入 金	2,060,000	3,500,000	1,440,000
預 引	2,764,028	3,000,000	235,972
支 払 資 金	20,731,429	22,689,887	1,958,458
医 業 費 用	10,011,938	10,131,656	119,718
医 業 外 費 用	74,505	101,598	27,093
付 帯 事 業 費 用	74,232	70,881	3,351
特 別 損 失	1,067	20,000	18,933
建 設 改 良 費	188,771	465,145	276,374
企 業 債 償 還 金	97,994	88,284	9,710
他 会 計 長 期 借 入 金 償 還 金	4,400,000	4,400,000	-
長 期 貸 付 金	4,992	8,736	3,744
退 職 給 与 金	-	68,237	68,237
国 庫 補 助 金 返 還 金	-	2,939	2,939
一 時 借 入 金 返 済 金	2,060,000	3,500,000	1,440,000
過 年 度 未 払 金	1,050,310	832,411	217,899
預 引	2,767,620	3,000,000	232,380
差 引	152,058	348,188	196,130

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)	賃 金 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	損益勘定支弁職員	181	603	311,482	2,277,083	2,047,642	64,077	4,700,284	688,117	5,388,401
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	237,529	-	237,529	-	237,529
	合 計	181	603	311,482	2,277,083	2,285,171	64,077	4,937,813	688,117	5,625,930
補 正 前	損益勘定支弁職員	175	623	296,559	2,377,680	2,103,987	59,806	4,838,032	724,130	5,562,162
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	135,656	-	135,656	-	135,656
	合 計	175	623	296,559	2,377,680	2,239,643	59,806	4,973,688	724,130	5,697,818
比 較	損益勘定支弁職員	6	20	14,923	100,597	56,345	4,271	137,748	36,013	173,761
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	101,873	-	101,873	-	101,873
	合 計	6	20	14,923	100,597	45,528	4,271	35,875	36,013	71,888

手当の 内 訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	調整手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	特殊勤務手当 (千円)	時間外勤務手当 (千円)	夜間勤務手当 (千円)	宿日直手当 (千円)	
	補 正 後	52,410	43,341	33,808	63,795	41,226	429,894	199,693	55,477	36,940	
	補 正 前	56,123	45,492	38,805	64,270	44,149	436,455	202,575	55,968	37,045	
	比 較	3,713	2,151	4,997	475	2,923	6,561	2,882	491	105	
内 訳	区 分	寒冷地手当 (千円)	期末手当 (千円)	勤勉手当 (千円)	児童手当 (千円)	特例給付 (千円)	退職手当 (千円)				
	補 正 後	77,996	615,697	285,808	2,720	3,565	342,801				
	補 正 前	80,234	650,341	303,406	2,145	4,130	218,505				
	比 較	2,238	34,644	17,598	575	565	124,296				

2. 給料及び手当の増減額の明細

区 分	増 減 額	増 減 事 由 別 内 訳	増 減 額	説 明	備 考
給 料	100,597	1. 給料の減分	100,597	・新陳代謝等に伴う減	100,597
手 当	45,528	1. 退職手当の増分	124,296	・退職者増による	124,296
		2. その他の増減分	78,768	・新陳代謝等に伴う増減	78,768

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与

区 分	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務
17年12月1日現在	平均給料月額(円)	489,652	330,523	287,976	361,268	340,764
	平均給与月額(円)	1,174,411	419,043	364,538	448,844	389,878
	平均年齢	45歳6月	43歳0月	38歳1月	50歳11月	45歳0月
16年12月1日現在	平均給料月額(円)	503,077	338,292	292,600	371,900	342,828
	平均給与月額(円)	1,065,943	442,954	371,672	451,945	374,870
	平均年齢	46歳0月	42歳8月	37歳8月	51歳6月	44歳3月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	一 般 会 計 の 制 度			
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	消 防 職(円)	医 師(円)
高 校 卒	136,100	136,100	-	136,100	136,100	146,500	-
大 学 卒	168,500	-	291,600	168,500	-	175,100	291,600

(3) 級別職員数

区 分	級	行 政 職										医 療 職					
		医療等技術		正看護師		准看護師		事務吏員		技能労務		級	職員数 (人)	構成比 (%)			
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)						
17年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	35	68.7			
	8	2	2.4	1	0.3	-	-	1	3.8	-	-						
	7	4	4.8	12	3.0	-	-	1	3.8	-	-						
	6	19	22.6	24	6.1	-	-	8	30.8	1	4.8				2	4	7.8
	5	17	20.2	67	16.9	17	68.0	3	11.6	15	71.4						
	4	17	20.2	79	19.9	5	20.0	4	15.4	3	14.2						
	3	12	14.3	74	18.7	2	8.0	9	34.6	1	4.8						
	2	11	13.1	125	31.6	1	4.0	-	-	1	4.8						
	1	2	2.4	14	3.5	-	-	-	-	-	-				-	-	-
計	84	100.0	396	100.0	25	100.0	26	100.0	21	100.0	計	51	100.0				
16年12月1日現在	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	66.7			
	8	1	1.2	1	0.3	-	-	1	3.8	-	-						
	7	5	6.2	9	2.3	-	-	3	11.5	-	-						
	6	17	21.3	28	7.1	-	-	6	23.1	1	2.8				2	8	14.8
	5	18	22.5	65	16.6	21	70.0	4	15.4	19	54.3						
	4	14	17.5	70	17.9	5	16.6	2	7.7	10	28.6						
	3	13	16.3	79	20.1	2	6.7	8	30.8	3	8.6						
	2	11	13.8	121	30.9	2	6.7	2	7.7	2	5.7						
	1	1	1.2	19	4.8	-	-	-	-	-	-				-	-	-
計	80	100.0	392	100.0	30	100.0	26	100.0	35	100.0	計	54	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区 分	9 級	8 級	7 級	6 級	5 級	4 級	3 級	2 級	1 級
行政職	複雑・困難部 長	部長 複雑・困難 次長	次長 複雑・困難 課長	長 特に複雑・ 困難係長	長 複雑・困難係 長	係長 上席	長 業務員	員 業務員	員 業務員

区 分	3 級	2 級	1 級
医療職	病院長 副院長 医療部長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給期間短縮

区 分	合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務
職 員 数 (A) (人)	603	51	84	396	25	26	21
昇給期間短縮に係る職員数 (B) (人)	33	-	6	24	2	-	1
昇給期間の 短縮月数別 内 訳	3月 (人)	-	2	19	1	-	1
	6月 (人)	-	1	2	1	-	-
	9月 (人)	6	-	3	3	-	-
比 率 (B)/(A) (%)	5.5	-	7.1	6.1	8.0	-	4.8

(5) 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	事務吏員	技能労務
給料総額に対する比率 (%)	18.8	110.7	0.9	6.5	7.9	0.0	1.4
支給対象職員の比率 (%) (17年12月1日現在)	78.6	100.0	54.8	83.3	100.0	3.8	100.0
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	76,306	542,013	5,624	22,576	28,411	2,550	4,922
代表的な特殊勤務手当の名称	・医師の診療に従事する勤務 ・結核、精神及び感染症病棟勤務		・検査、放射線勤務 ・看護師等夜間勤務				

(6) 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	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
補 正 前	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	
一般会計の制度	(1.10) 2.10	(1.20) 2.30	(2.30) 4.40	有	

備考 () は、再任用職員における支給率

(7) 定年退職及び勤奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者(月分)	25年勤続の者(月分)	35年勤続の者(月分)	最 高 限 度(月分)	その他の加算措置等	退職時特別昇給	備 考
支 給 率 等	32.76	42.12	59.28	59.28	な し	1 号 俸	
一般会計の制度	32.76	42.12	59.28	59.28	な し	1 号 俸	

(8) その他の手当

区 分	一般会計の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同 じ	
調 整 手 当	同 じ	
住 居 手 当	同 じ	
通 勤 手 当	同 じ	

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	医業収益等	その他
給 食 業 務 委 託	千円 136,000	-	千円 -	平成18年度	千円 136,000	千円 136,000	千円 -

平成17年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成18年3月31日)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1. 固定資産			4. 固定負債		
(1) 有形固定資産			(1) 他会計借入金	4,400,000 千円	
イ 土地	32,585 千円		固定負債合計		4,400,000 千円
ロ 建物	2,552,017				
ハ 付属設備	680,868		5. 流動負債		
ニ 医療機器	2,772,676		(1) 一時借入金	500,000	
ホ 備品	240,769		(2) 未払金	1,057,849	
ヘ 車両	7,828		(3) その他流動負債	43,225	
ト 建設仮勘定	12,912		流動負債合計		1,601,074
減価償却累計額	4,119,666	2,179,989 千円	負債合計		6,001,074
有形固定資産合計		2,179,989 千円			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		1,175	6. 資本金		
無形固定資産合計		1,175	(1) 自己資本金	4,331,596	
(3) 投資			(2) 借入資本金		
イ 長期貸付金		19,188	イ 企業債	794,015 千円	794,015
投資合計		19,188	資本金合計		5,125,611
固定資産合計		2,200,352 千円			
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金	348,188		(1) 資本剰余金		
(2) 未収金	1,686,649		イ 補助金	206,990	
(3) 貯蔵品	68,548		ロ 他会計補助金	299,330	
(4) その他流動資産	12,000		ハ 受贈財産評価額	82,628	
流動資産合計		2,115,385	ニ 寄付金	13,020	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		601,968
(1) 退職給与金	828,489		(2) 欠損金		
繰延勘定合計		828,489	イ 当年度未処理欠損金	6,584,427	
			欠損金合計		6,584,427
			剰余金合計		5,982,459
			資 本 合 計		856,848
資 産 合 計		5,144,226	負 債 資 本 合 計		5,144,226

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 の 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	第二病院	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 病院事業費用	11,687,684	173,761	11,513,923		173,761	149,442	24,319	
1 医業費用	11,050,851	169,962	10,880,889		169,962	145,643	24,319	
1 給与費	5,497,543	169,962	5,327,581		169,962	145,643	24,319	
				給料	98,845	76,009	22,836	
				手当	77,362	57,056	20,306	
				賃金	4,271	6,029	1,758	
				報酬	14,923	7,551	7,372	
				法定福利費	35,372	26,158	9,214	
				退職給与金	22,423	-	22,423	
3 付帯事業費用	77,630	3,799	73,831		3,799	3,799	-	
1 給与費	64,619	3,799	60,820		3,799	3,799	-	
				給料	1,752	1,752	-	
				手当	1,406	1,406	-	
				法定福利費	641	641	-	

資 本 の 支 出

科 目	既決予定額	補正予定額	計	節		病 院 別 内 訳		説 明
				区 分	金 額	小樽病院	第二病院	
	千円	千円	千円		千円	千円	千円	
1 資本の支出	5,100,760	101,873	5,202,633		101,873	47,526	54,347	
5 退職給与金	135,656	101,873	237,529		101,873	47,526	54,347	
1 退職給与金	135,656	101,873	237,529	退職給与金	101,873	47,526	54,347	