

第4回定例会 平成18年度 小樽市産業廃棄物処分事業特別会計予算説明書

(議案第1号分)

平成18年  
小樽市議会

歳入歳出予算事項別明細書

歳入

予算科目	本年度予算額	前年度予算額	比較	節		説明
				区分	金額	
1 繰入金	千円 100	千円	千円 100		千円	千円
1 一般会計繰入金	100		100			
1 一般会計繰入金	100		100	1 一般会計繰入金	100	
2 市債	12,500		12,500			
1 市債	12,500		12,500			
1 市債	12,500		12,500	1 廃棄物処理施設整備事業債	12,500	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
歳入合計	12,600		12,600			

歳 出

予 算 科 目	本年度予算額	前年度予算額	比 較	各 目 明 細		明 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
1 産業廃棄物処分事業費	12,500		12,500					12,500	
1 産業廃棄物処分事業費	12,500		12,500					12,500	
1 処分場整備費	12,500		12,500	13 委 託 料	12,500	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	市 債	12,500	
2 予 備 費	100		100						100
1 予 備 費	100		100						100
1 予 備 費	100		100				一 般 会 計 繰 入 金	100	100
歳 出 合 計	12,600		12,600					12,600	

第4回定例会 平成18年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第2号～第5号分)

平成18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 1,216,812	千円 1,749	千円 1,218,561		千円		千円
1 使用料	584,630	1,749	586,379				
6 商工使用料	47,728	1,749	49,477	6 駐車場使用料	1,749	銭函3丁目駐車場	
15 国庫支出金	8,455,803	8,306	8,464,109				
2 国庫補助金	252,434	8,306	260,740				
1 民生費補助金	70,289	8,406	78,695	4 地域生活支援事業補助金	5,906	日常生活用具給付費	基本額 11,813 千円 × 1/2
				10 障害者自立支援法施行円滑化事務等補助金	2,500	障害福祉サービス管理経費	基本額 5,000 千円 × 1/2
2 衛生費補助金	6,774	100	6,674	4 廃棄物処理施設整備費補助金	100	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	基本額 300 千円 × 1/3
16 道支出金	2,336,696	158,393	2,495,089				
2 道補助金	454,984	2,953	457,937				

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 民生費補助金	千円 412,103	千円 2,953	千円 415,056	3 地域生活支援事業補助金	千円 2,953	日常生活用具給付費	千円 基本額 11,813 千円 × 1/4
3 道 委 託 金	430,307	155,440	585,747				
5 土木費委託金	275,773	155,440	431,213	4 道道街路事業費委託金	155,440		
18 寄 付 金	6,238	861	7,099				
1 寄 付 金	6,238	861	7,099				
1 寄 付 金	6,238	861	7,099	2 民生費寄付金	392	社会福祉事業資金基金積立金	
				5 教育費寄付金	369	教育振興資金基金積立金	12
						奨学資金基金積立金	150
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	20
						体育施設維持管理経費	187
				6 消防費寄付金	100	消防施設整備資金基金積立金	
20 諸 収 入	12,946,843	304,838	13,251,681				
3 貸付金元利収入	10,951,167	190,000	11,141,167				
1 貸付金元利収入	10,951,167	190,000	11,141,167	7 諸支出金貸付金元利収入	190,000	土地開発公社 元金	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 雑 入	千円 1,992,618	千円 114,838	千円 2,107,456		千円	千円
2 雑 入	1,992,617	114,838	2,107,455	17 第二次救急医療 負担金収入	10,469	後志管内19町村
				34 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	1,595	歳 出 同 額
				44 北海道後期高齢 者医療広域連合 準備委員会等派 遣職員給与費負 担金収入 〔従来の44節を〕 47節に改める。〕	2,314	
				45 北しりべし廃棄 物処理広域連合 負担金清算金収 入	25,672	
				46 消防団員安全装 備品整備等助成 金収入	1,154	
				47 雑 入	73,634	雑 入
21 市 債	3,367,600	11,600	3,356,000			
1 市 債	3,367,600	11,600	3,356,000			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 衛 生 債	千円 344,600	千円 12,400	千円 332,200	4 廃棄物処理施設 整備事業債	千円 12,400	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業
4 土 木 債	634,000	800	634,800	4 港湾事業債	600	国直轄事業(北防波堤改良事業)
				5 建設機械整備事 業債	200	ロータリ除雪車購入
歳 入 合 計	63,293,821	462,547	63,756,368			

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 278,462	千円 5,324	千円 273,138		千円	千円		千円	千円 5,324
1 議 会 費	278,462	5,324	273,138						5,324
1 議 会 費	278,462	5,324	273,138	1 報 酬 4 共 済 費	4,927 397	議 員 報 酬 議員共済会負担金	4,927 397		5,324
2 総 務 費	1,102,570	28,862	1,131,432						28,862
1 総 務 管 理 費	945,541	24,192	969,733						24,192
10 諸 費	233,254	24,192	257,446	22 補 償 補 填 及び賠償金	24,192	税等過誤納金還付金			24,192
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	31,218	4,670	35,888						4,670
1 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費	31,218	4,670	35,888	1 報 酬	4,670	嘱 託 報 酬			4,670
3 民 生 費	18,478,258	40,815	18,519,073					11,751	29,064
1 社 会 福 祉 費	6,825,907	42,410	6,868,317					11,751	30,659
1 社 会 福 祉 総 務 費	82,918	392	83,310	25 積 立 金	392	社会福祉事業資金基金積立金		寄 付 金	392
2 障 害 者 福 祉 費	1,933,153	11,813	1,944,966	20 扶 助 費	11,813	障害福祉サービス管理経費 日常生活用具給付費	11,813	国庫補助金 " 道 補 助 金	2,500 5,906 2,953



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 火 葬 場 費	千円 33,921	千円 4,068	千円 37,989	1 報 酬	千円 1,968	嘱 託 報 酬	千円 1,968		千円 4,068
				11 需 用 費	2,100	管 理 経 費	2,100		
5 諸 費	379	2,547	2,926	19 負担金補助 及び交付金	2,547	北海道後期高齢者医療広域連合設立準備委員 会等負担金			2,547
2 保 健 所 費	362,701	1,899	360,802						1,899
1 保健所総務費	67,707	1,899	65,808	1 報 酬	1,899	嘱 託 報 酬			1,899
3 清 掃 費	1,211,362	11,337	1,222,699					13,172	1,835
1 清掃総務費	421,760	15,437	437,197	19 負担金補助 及び交付金	15,437	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金		雑 入 25,672	10,235
3 廃棄物処分場費	139,640	4,200	135,440	11 需 用 費	5,800	廃棄物最終処分場維持管理経費（管理経費）	8,300		8,300
				13 委 託 料	10,000	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業費	12,500	国庫補助金 100 市 債 12,400	
7 産業廃棄物処分 事業会計繰出金		100	100	28 繰 出 金	100				100
7 商 工 費	2,525,472	11,455	2,536,927					1,749	9,706
1 商 工 費	2,525,472	11,455	2,536,927					1,749	9,706





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 港 湾 費	千円 835,409	千円	千円 835,409		千円	千円		千円 600	千円 600
3 港 湾 建 設 費	181,000		181,000			国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)	市 債	600	600
9 消 防 費	291,148	2,849	293,997					2,849	
1 消 防 費	291,148	2,849	293,997					2,849	
1 常 備 消 防 費	114,829	100	114,929	25 積 立 金	100	消防施設整備資金基金積立金	寄 付 金	100	
2 非 常 備 消 防 費	71,746	2,749	74,495	8 報 償 費	1,595	消防団員退職報償金	雑 入	1,595	
				11 需 用 費	1,154	消防団員安全装備品整備事業費	"	1,154	
10 教 育 費	1,994,610	7,585	2,002,195					369	7,216
1 教 育 総 務 費	181,646	182	181,828					182	
3 諸 費	127,781	182	127,963	25 積 立 金	182	教育振興資金基金積立金	12 寄 付 金	12	
						奨学資金基金積立金	150 "	150	
						交通災害遺児奨学資金基金積立金	20 "	20	
2 小 学 校 費	534,009	7,540	541,549						7,540
1 学 校 管 理 費	317,534	7,540	325,074	1 報 酬	4,660	嘱 託 報 酬		4,660	7,540
				11 需 用 費	12,200	管 理 経 費		12,200	

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 中 学 校 費	千円 341,904	千円 5,400	千円 347,304		千円	千円		千円	千円 5,400
1 学 校 管 理 費	180,829	5,400	186,229	11 需 用 費	5,400	管 理 経 費			5,400
5 社 会 教 育 費	461,433	5,724	455,709						5,724
1 社 会 教 育 総 務 費	324,142	7,139	317,003	1 報 酬	7,139	放 課 後 児 童 健 全 育 成 事 業 費 ( 嘱 託 報 酬 )			7,139
6 美 術 館 費	17,308	1,415	18,723	1 報 酬	1,415	嘱 託 報 酬			1,415
6 社 会 体 育 費	197,806	187	197,993					187	
4 体 育 施 設 費	46,620	187	46,807	18 備 品 購 入 費	187	銭 函 パ ー ク ゴ ル フ 場 管 理 代 行 業 務 費 総 額 12,381 千円 予 算 内 訳 { 18 年 度 " " 19~21 " 12,381 "			
						体 育 施 設 維 持 管 理 経 費	187	寄 付 金	187
12 諸 支 出 金	8,388,926	190,000	8,578,926					190,000	
1 貸 付 金	8,038,384	190,000	8,228,384					190,000	
1 貸 付 金	8,038,384	190,000	8,228,384	21 貸 付 金	190,000	土 地 開 発 公 社 貸 付 金		貸 付 金 収 入	190,000

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		
14 職員給与費	千円 10,091,510	千円 14,812	千円 10,106,322		千円	千円		千円 2,314	千円 12,498	
1 職員給与費	10,091,510	14,812	10,106,322					2,314	12,498	
1 職員給与費	10,091,510	14,812	10,106,322	2 給料	44,103	給料	44,103	雑 入	2,314	12,498
				3 職員手当等	44,506	特 別 職	7,049			
				4 共 済 費	14,409	一 般 職	37,054			
						職 員 手 当 等	44,506			
						退 職 手 当	63,125			
						そ の 他 職 員 手 当 等	18,619			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	14,409			
歳 出 合 計	63,293,821	462,547	63,756,368					388,913	73,634	

(2) 青果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 2,330	千円 9,706	千円 12,036		千円	千円
1 一般会計繰入金	2,330	9,706	12,036			
1 一般会計繰入金	2,330	9,706	12,036	1 一般会計繰入金	9,706	
歳入合計	51,268	9,706	60,974			

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 46,719	千円 9,706	千円 56,425		千円	千円		千円 9,706		
1 管理費	46,719	9,706	56,425					9,706		
1 一般管理費	46,719	9,706	56,425	2 給料	4,914	職員給与費			9,706	
				3 職員手当等	3,307					
				4 共済費	1,485					
							一般会計繰入金	9,706	9,706	
歳出合計	51,268	9,706	60,974					9,706		

(3) 住宅事業特別会計

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	
1 住宅事業費	千円 724,567	千円	千円 724,567		千円	千円		千円	千円
1 住宅管理費	373,823		373,823						
1 一般管理費	373,823		373,823			市営住宅管理代行業務費等  総事業費 264,332 千円  予算内訳 { 18 年度 " " 19~21 " 264,332 "			
歳出合計	1,574,750		1,574,750						

(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 3,127,757	千円 7,026	千円 3,134,783		千円	千円
2 国庫補助金	825,610	7,026	832,636			
3 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	18,021	7,026	25,047	1 現年度分	7,026	包括的支援事業・任意事業費 17,350千円 × 40.5%
4 道支出金	1,455,104	3,513	1,458,617			
2 道補助金	16,262	3,513	19,775			
2 地域支援事業(包括的支援事業・任意事業)交付金	9,012	3,513	12,525	1 現年度分	3,513	包括的支援事業・任意事業費 17,350千円 × 20.25%
5 繰入金	1,709,101	140,775	1,849,876			
1 一般会計繰入金	1,705,101	30,205	1,735,306			
1 一般会計繰入金	1,705,101	30,205	1,735,306	1 一般会計繰入金	30,205	事務費分 26,692 地域支援事業費分 3,513
2 基金繰入金	4,000	110,570	114,570			
1 基金繰入金	4,000	110,570	114,570	1 介護給付費準備基金繰入金	110,570	
歳入合計	12,071,442	151,314	12,222,756			

歳 出

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	各 目 明 細		明 説	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 248,997	千円 26,692	千円 275,689		千円	千円		千円	千円 26,692
1 総 務 管 理 費	115,690	26,692	142,382						26,692
1 一 般 管 理 費	115,690	26,692	142,382	2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費	13,044 9,811 3,837	職員給与費			26,692
3 地域支援事業費	102,500	17,350	119,850					10,539	6,811
2 包括的支援事業・任意事業費	44,500	17,350	61,850					10,539	6,811
4 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費	4,600	17,350	21,950	13 委 託 料	17,350	地域包括支援センター運営事業費	国庫補助金 道補助金	7,026 3,513	6,811
6 公 債 費 (従来の6款を7款に 改め、7款を8款に 改める。)		107,272	107,272						107,272
1 財政安定化基金償還金		107,272	107,272						107,272
1 財政安定化基金償還金		107,272	107,272	23 償還金利子及び割引料	107,272				107,272
							一般会計 繰入金	30,205	30,205
							基金繰入金	110,570	110,570
歳 出 合 計	12,071,442	151,314	12,222,756					151,314	

## 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	-	16,830	7,405	341	-	24,576	4,126	28,702	4.40月分
	議 員	31	228,936	-	-	-	-	228,936	16,954	245,890	4.40月分
	そ の 他	1,698	552,561	-	-	-	-	552,561	-	552,561	
	計	1,731	781,497	16,830	7,405	341	-	806,073	21,080	827,153	
補正前	長 等	3	-	23,879	10,507	511	-	34,897	5,996	40,893	4.40月分
	議 員	32	233,863	-	-	-	-	233,863	17,351	251,214	4.40月分
	そ の 他	1,702	559,801	-	-	-	-	559,801	-	559,801	
	計	1,737	793,664	23,879	10,507	511	-	828,561	23,347	851,908	
比 較	長 等	1	-	7,049	3,102	170	-	10,321	1,870	12,191	
	議 員	1	4,927	-	-	-	-	4,927	397	5,324	
	そ の 他	4	7,240	-	-	-	-	7,240	-	7,240	
	計	6	12,167	7,049	3,102	170	-	22,488	2,267	24,755	

#### 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	1,220人	4,808,282	3,883,839	8,692,121	1,402,147	10,094,268	
補正前	1,229	4,845,936	3,836,461	8,682,397	1,386,066	10,068,463	
比 較	9	37,654	47,378	9,724	16,081	25,805	

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
	補正後	79,755	186,379	2,167	136,386	74,730	972	60,565	204,958
	補正前	79,110	189,522	2,884	142,125	75,521	696	60,565	204,958
	比 較	645	3,143	717	5,739	791	276	-	-
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	14,937	3,443	176,280	1,324,088	614,658	973,736	28,465	2,320
	補正前	15,000	3,443	177,324	1,333,349	619,543	910,611	13,900	7,910
	比 較	63	-	1,044	9,261	4,885	63,125	14,565	5,590

(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 37,654	1. 給料の減分 千円 37,654	・職員数減等による減 37,654	
職員 手当等	47,378	1. 退職手当の増分	・1人当たり金額の増 63,125	
		2. その他の増減分	・支給対象者増による増 15,486 ・職員数減等による減 31,233	

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	324,006 円	342,459 円	329,150 円	541,200 円
	平均給与月額	366,932 円	378,951 円	386,254 円	866,888 円
	平均年齢	44才1月	50才9月	43才7月	52才1月
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

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	129,000 円	129,000 円	143,400 円	- 円	138,400 円	135,600 円	- 円
大学卒	158,700 円	- 円	171,400 円	285,500 円	171,900 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	
18年12月 1日現在	9	9人	1.2%	-人	-%	-人	-%	3	3人	100.0%	
	8	7	0.9	-	-	-	-				
	7	61	8.1	-	-	3	1.2				
	1日現在	6	155	20.7	3	1.4	25	9.9	2	-	-
		5	126	16.8	117	54.9	97	38.3			
		4	142	19.0	67	31.5	68	26.9	1	-	-
		3	144	19.2	21	9.9	33	13.0			
		2	88	11.7	5	2.3	18	7.1			
		1	18	2.4	-	-	9	3.6	計	3	100.0
		計	750	100.0	213	100.0	253	100.0			
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			

(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	部長 複雑・困難 次長	次長 複雑・困難 課長	課長 特に複雑・ 困難係長	複雑・困難係長 複雑・困難上席	係長 上席	長 業務員	吏員 業務員	吏員 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)	1,216人	750人	213人	253人
昇給期間短縮に係る職員数(B)	31	22	6	3
昇給期間の短縮月数 別内訳	3月	23	16	5
	6月	6	5	1
	9月	2	1	-
比率(B) / (A)	2.5%	2.9%	2.8%	1.2%

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	
	2.125	2.325	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	備 考
支給率等	32.76	42.12	59.28	59.28	-	退職時特別昇給 1号俸
国の制度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特別措置 1年につき2%加算	基本額に調整額の 加算あり

キ. 地域手当

区 分	医師以外の職員	医 師
支給率	- %	10 %
支給対象職員数	- 人	3 人
国の指定基準に 基づく支給率	1 %	15 %

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	1.1 %	0.6 %	0.9 %	2.9 %	34.0 %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	50.5 %	27.7 %	83.7 %	88.5 %	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) 青果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
		給 料	職 員 手 当 等	計			
補正後	2人	9,944	5,986	15,930	2,928	18,858	
補正前	1	5,030	2,679	7,709	1,443	9,152	
比較	1	4,914	3,307	8,221	1,485	9,706	

職員 内 手 当 等 の 記	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
	補正後	519	456	-	192	74	-	-	140
	補正前	-	162	-	96	24	-	-	140
	比較	519	294	-	96	50	-	-	-
	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	-	-	341	2,907	1,357	-	-	-
	補正前	-	-	171	1,422	664	-	-	-
	比較	-	-	170	1,485	693	-	-	-

(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 4,914	1. 給料の増分	千円 4,914	・市場長配置による増 4,914	
職員 手当等	3,307	1. 市場長配置 による増	3,307	・市場長配置による増 3,307	

(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
18年12月1日 現在	平均給料月額	414,550 円
	平均給与月額	472,053 円
	平均年齢	57才11月
17年12月1日 現在	平均給料月額	422,300 円
	平均給与月額	459,200 円
	平均年齢	58才8月

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	129,000 円
	大学卒	158,700 円
国	高校卒	138,400 円
	大学卒	171,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
18年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	50.0
	6	1	50.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	2	100.0	
17年12月 1日現在	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	1	100.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計	1	100.0	

カ. 地域手当

支給率	- %
支給対象職員数	- 人
国の指定基準に基づく支給率	1 %

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 (18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	-	-	次長 複雑困難課長	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	-	-	-	-	-

エ. 昇給期間短縮

区分	一般行政職	
職員数(A)	2 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)	(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	
	2.125	2.325	4.45		

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) 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			共済費	合計	備考
		給料	職員手当等	計			
補正後	21人	82,174	49,047	131,221	23,442	154,663	
補正前	18	69,130	39,236	108,366	19,605	127,971	
比較	3	13,044	9,811	22,855	3,837	26,692	

職員手当等の内訳	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
	補正後	2,215	1,048	718	2,665	1,032	-	549	5,434
	補正前	1,038	666	-	1,992	1,025	-	-	5,434
	比較	1,177	382	718	673	7	-	549	-
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	-	-	2,427	22,347	10,432	-	180	-
	補正前	-	-	1,916	18,523	8,642	-	-	-
	比較	-	-	511	3,824	1,790	-	180	-

(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	13,044	1. 給料の増分	13,044	・職員数増等による増	13,044
職員手当等	9,811	1. 職員数増等による増分	9,811	・職員数増等による増	9,811

(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		医師	
	18年12月1日現在	平均給料月額	316,290 円	平均給料月額
	平均給与月額	354,418 円	平均給与月額	759,580 円
	平均年齢	42才7月	平均年齢	54才11月
17年12月1日現在	平均給料月額	310,573 円	平均給料月額	- 円
	平均給与月額	354,150 円	平均給与月額	- 円
	平均年齢	40才11月	平均年齢	-

イ. 初任給

区分	一般行政職	医師	
本市	高校卒	129,000 円	- 円
	大学卒	158,700 円	285,500 円
国	高校卒	138,400 円	- 円
	大学卒	171,900 円	235,200 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職		級	医師		
		職員数	構成比		職員数	構成比	
18年12月 1日現在	9	- 人	- %	3	1 人	100.0 %	
	8	1	5.0				
	7	2	10.0				
	1日現在	6	2	10.0	2	-	-
		5	4	20.0			
		4	2	10.0	1	-	-
		3	6	30.0			
		2	3	15.0			
		1	-	-	計	1	100.0
計		20	100.0				
17年12月 1日現在	9	- 人	- %	3	-	-	
	8	-	-				
	7	2	13.3				
	1日現在	6	1	6.7	2	-	-
		5	3	20.0			
		4	2	13.3	1	-	-
		3	3	20.0			
		2	4	26.7			
		1	-	-	計	-	-
計		15	100.0				

カ. 地域手当

区分	医師以外の職員	医師
支給率	- %	10 %
支給対象職員数	- 人	1 人
国の指定基準に基づく支給率	1 %	15 %

キ. 特殊勤務手当

区分	全職種	一般行政職	医師
給料総額に対する比率	0.7 %	0.1 %	7.7 %
支給対象職員の比率 (18年12月1日現在)	9.5 %	5.0 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当 の名称	・ 援護の現業を行う勤務 ・ 医師が業務に必要な調査研究に従事する勤務		

(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	-	部長・課長 次長・係長 課長・係長 課長・係長	部長・課長 次長・係長 課長・係長	部長・課長 次長・係長 課長・係長
区分	5級	4級	3級	2級
標準的職務	部長・課長 次長・係長 課長・係長	部長・課長 次長・係長 課長・係長	部長・課長 次長・係長 課長・係長	部長・課長 次長・係長 課長・係長

エ. 昇給期間短縮

区分	一般行政職	医師
職員数(A)	20 人	1 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) 2.125	(1.25) 2.325	(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

#### (1) 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			期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 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	
さくら学園管理代行業務費等								217,000			19 ~ 23	217,000			217,000	
市民会館・公会堂・市民センター管理代行業務費								330,714			19 ~ 21	330,714			330,714	
練御殿管理代行業務費等								17,700			19 ~ 21	17,700			17,700	
臨時市道整備事業費								100,000			19	100,000	市 債	100,000		
旧手宮線跡地取得経費								190,000			19 ~ 23	190,000			190,000	
銭函パークゴルフ場管理代行業務費								12,381			19 ~ 21	12,381			12,381	
計			1,000,848		(721,798) 2,692,014		344,163	2,347,851				1,000,848		(721,798) 3,559,809	444,163	3,115,646

(2) 特別会計

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	
																特 定 財 源
市営住宅管理代行業 務費等	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
							264,332		264,332	19 ~ 21	264,332				264,332	
計					858,457		490,588	367,869				1,122,789		490,588	632,201	
合 計			1,000,848		(721,798) 3,550,471		834,751	2,715,720			1,000,848		(721,798) 4,682,598		934,751	3,747,847

## 4 市債補正に関する調

会計別	区分	平成18年度中起債見込額			平成18年度中元金償還見込額			平成18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	補正額	補正後の額	補正前の額	補正額	補正後の額
一般会計	1 普通債	千円 1,845,600	千円 11,600	千円 1,834,000	千円 5,937,479	千円 5,937,479	千円 45,944,092	千円 11,600	千円 45,932,492	
	(4) 衛生	332,300	12,400	319,900	543,977	543,977	4,311,586	12,400	4,299,186	
	(8) 土木	521,600	200	521,800	2,761,296	2,761,296	20,387,735	200	20,387,935	
	(9) 港湾	112,400	600	113,000	913,635	913,635	8,974,983	600	8,975,583	
	計	3,367,600	11,600	3,356,000	6,520,041	6,520,041	60,941,930	11,600	60,930,330	
特別会計	介護保険					107,272	321,816	107,272	214,544	
	産業廃棄物		12,500	12,500				12,500	12,500	
	計	702,700	12,500	715,200	1,103,296	107,272	1,210,568	11,075,281	94,772	10,980,509
合計		4,070,300	900	4,071,200	7,623,337	107,272	7,730,609	72,017,211	106,372	71,910,839

平成18年  
小樽市議会

第4回定例会

(議案第27号)

平成18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

## 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	他会計出資金	損益勘定 留保資金
病 院 統 合 新 築 工 事 基 本 設 計 業 務	千円 85,050	-	千円 -	平成19年度	千円 85,050	千円 42,525	千円 42,525