

平成19年度 小樽市一般会計補正予算説明書

平成20年小樽市議会第1回臨時会  
(報告第1号分)

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		
21 市債	千円 3,222,837	千円 17,100	千円 3,239,937		千円		千円
1 市債	3,222,837	17,100	3,239,937				
6 退職手当債	837,000	17,100	854,100	1 退職手当債	17,100		
歳入合計	56,914,725	17,100	56,931,825				

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			区	分	
15 職員給与費	千円 9,998,567	千円 17,100	千円 10,015,667		千円		千円		千円 17,100	千円
1 職員給与費	9,998,567	17,100	10,015,667						17,100	
1 職員給与費	9,998,567	17,100	10,015,667	3 職員手当等	17,100	職員手当等(退職手当)	市債		17,100	
歳出合計	56,914,725	17,100	56,931,825						17,100	

## 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 議員	2人	-	16,311	7,226	305	22,591	46,433	4,115	50,548	4.40月分
		28	199,207	-	-	-	-	199,207	22,485	221,692	4.40月分
	その他	4,633	585,996	-	-	-	-	585,996	-	585,996	
	計	4,663	785,203	16,311	7,226	305	22,591	831,636	26,600	858,236	
補正前	長等 議員	2	-	16,311	7,226	305	22,591	46,433	4,115	50,548	4.40月分
		28	199,207	-	-	-	-	199,207	22,485	221,692	4.40月分
	その他	4,633	585,996	-	-	-	-	585,996	-	585,996	
	計	4,663	785,203	16,311	7,226	305	22,591	831,636	26,600	858,236	
比較	長等 議員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 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	1,162人	4,506,053	4,141,776	8,647,829	1,335,840	9,983,669	教育長1名分を含む
補正前	1,162人	4,506,053	4,124,676	8,630,729	1,335,840	9,966,569	教育長1名分を含む
比較	-	-	17,100	17,100	-	17,100	

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	77,798	177,887	4,263	130,935	70,729	972	11,373	210,450
	補正前	77,798	177,887	4,263	130,935	70,729	972	11,373	210,450
	比較	-	-	-	-	-	-	-	-
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	14,326	3,399	148,542	1,248,263	577,306	1,430,418	33,235	1,880
	補正前	14,326	3,399	148,542	1,248,263	577,306	1,413,318	33,235	1,880
	比較	-	-	-	-	-	17,100	-	-

## (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
職員手当等			千円 17,100	1. 退職手当の増減分	千円 17,100 ・ 退職予定者1人増 17,100	

## (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
19年12月1日 現在	平均給料月額	319,387 円	333,717 円	322,422 円	583,975 円
	平均給与月額	360,597 円	368,642 円	376,997 円	935,408 円
	平均年齢	44才8月	51才4月	44才0月	53才10月
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

## 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	131,400 円	131,400 円	146,100 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	163,300 円	- 円	176,000 円	276,000 円	173,900 円	- 円	237,700 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
19年12月 1日現在	8	9人	1.3%	-人	-%	-人	-%	4	1人	25.0%
	7	9	1.3	-	-	1	0.4			
	6	59	8.2	-	-	3	1.2	3	3	75.0
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7			
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6	2	-	-
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9			
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0	1	-	-
	1	9	1.3	-	-	8	3.2			
計		717	100.0	191	100.0	249	100.0	計	4	100.0
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	2	-	-
	6	155	20.7	3	1.4	25	9.9			
	5	126	16.8	117	54.9	97	38.3	1	-	-
	4	142	19.0	67	31.5	68	26.9			
	3	144	19.2	21	9.9	33	13.0	計	3	100.0
	2	88	11.7	5	2.3	18	7.1			
1	18	2.4	-	-	9	3.6				
計		750	100.0	213	100.0	253	100.0			

(級別の標準的な職務内容)

区 分	8級	7級	6級	5級	4級	3級	2級	1級
医師以外の職員 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	複雑・困難 次長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長	複雑・困難 長
区 分	4級	3級	2級	1級				
医師 (平成19年度)	保健所長	複雑・困難 主	幹	医師				

エ.昇給

区 分	本 年 度				
	一般行政職	技能労務職	消防職	医師	合計
職 員 数 (A)	717 人	191 人	249 人	4 人	1,161 人
昇給に係る職員数 (B)	679	189	229	3	1,100
号給数別内訳	1号給	125	81	21	227
	2号給	3	0	1	4
	3号給	551	108	207	869
比率 (B) / (A)	94.7 %	99.0 %	92.0 %	75.0 %	94.7 %

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	(1.10)	(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	2.375	4.50		

( )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(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	備 考
支 給 率 等	30.55	41.34	59.28	59.28	-	-
国 の 制 度 (支給率等)	30.55	41.34	59.28	59.28	定年前早期退職 特例措置 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	東京事務所勤務の職員	医師	左記以外の職員
支 給 率	14 %	12 %	- %
支給対象職員数	1 人	4 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	14.5 %	12 %	1 %

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	0.26 %	0.02 %	0.01 %	0.13 %	34.25 %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	2.7 %	1.1 %	1.0 %	6.8 %	100.0 %
代表的な特殊勤務手当の名称	・重大災害発生箇所における勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務 ・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) 子等に係る支給額 市 6,000円(国 6,500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			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			
小樽市土地開発公社の 借入金に対する債務保証								817,994			19 ~ 20					
計	/	/	1,209,056	(823,957) 3,072,968	/	382,205	2,690,763	/	/	1,209,056	(823,957) 3,072,968	/	382,205	2,690,763		
合 計	/	/	1,209,056	(1,438,421) 4,193,763	/	872,754	3,321,009	/	/	1,209,056	(1,438,421) 4,193,763	/	872,754	3,321,009		

## 4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成19年度中起債見込額			平成19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
	3 その他	2,197,537	17,100	2,214,637	16,619,104	17,100	16,636,204
	(5)退職手当債	837,000	17,100	854,100	1,281,400	17,100	1,298,500
	計	3,222,837	17,100	3,239,937	57,449,599	17,100	57,466,699
	合 計	4,077,537	17,100	4,094,637	67,771,002	17,100	67,788,102