

第4回定例会 平成19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6号分)

平成19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 1,126,847	千円 552	千円 1,126,295		千円	千円
1 使用料	631,122	552	630,570			
6 商工使用料	47,193	552	46,641	6 駐車場使用料	552	銭函3丁目駐車場
15 国庫支出金	9,104,789	33,560	9,071,229			
2 国庫補助金	679,552	33,560	645,992			
4 教育費補助金	91,713	33,560	58,153	1 幼稚園就園奨励費補助金	1,393	基本額 4,645 千円 × 30 %
				5 文化財保存整備費補助金	34,953	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 基本額 69,907 千円 × 1/2
16 道支出金	2,678,164	15,901	2,662,263			
2 道補助金	562,763	15,901	546,862			

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 467,818	千円 1,499	千円 469,317	16 障害者自立支援 対策推進費補助 金	千円 1,499	相談支援体制整備特別支援事業費 基本額 1,499 千円 × 10 / 10
6 教育費補助金	48,156	17,400	30,756	3 文化財保存整備 費補助金	17,400	
18 寄 付 金	5,877	965	6,842			
1 寄 付 金	5,877	965	6,842			
1 寄 付 金	5,877	965	6,842	2 民生費寄付金	435	社会福祉事業資金基金積立金 235 青少年育成資金基金積立金 200
				3 衛生費寄付金	250	市立病院新築資金基金積立金
				4 教育費寄付金	80	交通災害遺児奨学資金基金積立金
				6 商工費寄付金	200	アンテナショップ展開事業費
20 諸 収 入	5,868,197	43,704	5,824,493			
5 雑 入	2,628,701	43,704	2,584,997			

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 2,628,700	千円 43,704	千円 2,584,996	52	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52節を53節に改める。〕	千円 8,534
				53	雑 入	52,238 雑 入
21 市 債	3,595,200	103,600	3,698,800			
1 市 債	3,595,200	103,600	3,698,800			
3 教 育 債	127,200	18,400	108,800	2	重要文化財修復事業債	18,400 重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業
6 退 職 手 当 債	700,000	122,000	822,000	1	退職手当債	122,000
歳 入 合 計	57,336,025	10,848	57,346,873			

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 253,201	千円 5,748	千円 247,453		千円	千円		千円	千円 5,748
1 議 会 費	253,201	5,748	247,453						5,748
1 議 会 費	253,201	5,748	247,453	1 報 酬	5,748	議 員 報 酬 6,955 嘱 託 報 酬 1,207			5,748
2 総 務 費	1,160,142	2,706	1,162,848						2,706
1 総 務 管 理 費	834,826	2,706	837,532						2,706
1 一 般 管 理 費	330,512	2,706	333,218	7 賃 金	2,706	臨時雇用者賃金			2,706
3 民 生 費	18,887,804	8,448	18,879,356					1,934	10,382
1 社 会 福 祉 費	6,984,651	10,152	6,974,499					1,734	11,886
1 社 会 福 祉 総 務 費	78,785	235	79,020	25 積 立 金	235	社会福祉事業資金基金積立金	寄 付 金	235	
2 障 害 者 福 祉 費	2,090,241	1,499	2,091,740	18 備 品 購 入 費	1,499	相談支援体制整備特別支援事業費 (ピアサポート強化事業)	道 補 助 金	1,499	

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	
7 国民健康保険事業会計繰出金	千円 1,486,708	千円 745	千円 1,487,453	28 繰 出 金	千円 745	事務費分	千円	千円	千円 745
8 介護保険事業会計繰出金	1,835,626	12,631	1,822,995	28 繰 出 金	12,631	事務費分			12,631
2 児童福祉費	3,149,661	1,704	3,151,365					200	1,504
1 児童福祉総務費	1,648,877	1,504	1,650,381	1 報 酬	1,504	嘱託報酬			1,504
2 青少年女性活動費	17,289	200	17,489	25 積 立 金	200	青少年育成資金基金積立金	寄付金	200	
4 衛生費	5,833,137	3,712	5,836,849					8,784	5,072
1 保健衛生費	3,868,250	3,929	3,872,179					250	3,679
5 諸 費	93,325	3,050	96,375	11 需 用 費	977	北海道後期高齢者医療制度施行準備事業費	2,800		2,800
				12 役 務 費	1,403	市立病院新築資金基金積立金	250	寄付金	250
				13 委 託 料	420				
				25 積 立 金	250				

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 老人保健事業会計繰出金	千円 1,733,448	千円 879	千円 1,734,327	28 繰 出 金	千円 879	事務費分		千円	千円 879
3 清 掃 費	1,629,256	217	1,629,039					8,534	8,751
1 清 掃 総 務 費	835,102	217	834,885	19 負担金補助 及び交付金	217	北しりべし廃棄物処理広域連合負担金	雑 入	8,534	8,751
7 商 工 費	2,186,651	2,753	2,183,898					352	2,401
1 商 工 費	2,186,651	2,753	2,183,898					352	2,401
2 商工業振興費	1,956,868		1,956,868			アンテナショップ展開事業費	寄 付 金	200	200
5 観 光 費	86,938	1,000	87,938	19 負担金補助 及び交付金	1,000	観光宣伝費（観光案内所運営費交付金）			1,000
6 海水浴場対策費	96,782	552	96,230	11 需 用 費	568	銭函3丁目駐車場管理経費	使 用 料	552	
				12 役 務 費	22	海水浴場対策委員会補助金			
				13 委 託 料	700				
				14 使用料及び 賃 借 料	199				

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
				15 工事請負費	1,405				
				16 原 材 料 費	57				
				19 負担金補助 及び交付金	2,399				
8 青果物卸売市場 事業会計繰出金	15,127	3,201	11,926	28 繰 出 金	3,201				3,201
8 土 木 費	5,964,637	1,786	5,962,851						1,786
2 道路橋りょう費	1,640,880		1,640,880						
4 道路新設改良費	322,000		322,000			臨時市道整備事業費 一般事業（道路改良工事費） 総事業費 100,000 千円 予算内訳 { 19年度 " " 20 " 100,000 "			
5 住 宅 費	508,436	1,786	506,650						1,786
2 住宅事業会計繰 出金	308,592	1,786	306,806	28 繰 出 金	1,786				1,786

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 教 育 費	千円 1,861,292	千円 50,807	千円 1,810,485		千円	千円		千円 69,280	千円 18,473
1 教育総務費	176,631	4,725	181,356					1,473	3,252
3 諸 費	126,770	4,725	131,495	19 負担金補助 及び交付金	4,645	幼稚園就園奨励費補助金 4,645	国庫補助金	1,393	3,252
				25 積立金	80	交通災害遺児奨学資金基金積立金 80	寄付金	80	
2 小学校費	583,967	10,000	593,967						10,000
1 学校管理費	372,887	10,000	382,887	11 需用費	10,000	管理経費			10,000
2 教育振興費	176,563		176,563			スクールバス運行経費			
						総 額	78,000 千円		
						予算内訳	{ 19 年度 " "		
							{ 20~22 " 78,000 "		
3 中学校費	326,802	5,200	332,002						5,200
1 学校管理費	172,953	5,200	178,153	11 需用費	5,200	管理経費			5,200
5 社会教育費	395,810	70,732	325,078					70,753	21

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 社会教育総務費	千円 206,849	千円 70,732	千円 136,117	9 旅 費	千円 26	重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費 (債務負担分)	千円 70,732	国庫補助金	千円 34,953	千円 21
				11 需 用 費	52			道 補 助 金	17,400	
				12 役 務 費	4			市 債	18,400	
				13 委 託 料	10,510		重要文化財旧手宮鉄道施設修復事業費			
				15 工 事 請 負 費	60,192		総 額	71,435 千円		
					予算内訳					
						19年度	"			
						20 "	71,435 "			
15 職員給与費	9,929,595	53,972	9,983,567						122,000	68,028
1 職員給与費	9,929,595	53,972	9,983,567						122,000	68,028
1 職員給与費	9,929,595	53,972	9,983,567	2 給 料	41,726	給 料	41,726			68,028
				3 職員手当等	97,412	特 別 職	520			
				4 共 済 費	1,714	一 般 職	41,206			
						職 員 手 当 等	97,412			
						退 職 手 当	94,780	市 債	122,000	
						その他の職員手当等	2,632			
						北海道都市職員共済組合事業主負担金	1,714			

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	
16 予 備 費	千円 30,000	千円 20,000	千円 50,000		千円	千円		千円	千円 20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000						20,000
1 予 備 費	30,000	20,000	50,000						20,000
歳 出 合 計	57,336,025	10,848	57,346,873					63,086	52,238

(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 15,127	千円 3,201	千円 11,926		千円	千円
1 一般会計繰入金	15,127	3,201	11,926			
1 一般会計繰入金	15,127	3,201	11,926	1 一般会計繰入金	3,201	
歳入合計	58,360	3,201	55,159			

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 53,887	千円 3,201	千円 50,686		千円	千円		千円 3,201	
1 管理費	53,887	3,201	50,686					3,201	
1 一般管理費	53,887	3,201	50,686	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	1,285 1,241 675	職員給与費			
							一般会計繰入金	3,201	3,201
歳出合計	58,360	3,201	55,159					3,201	

(3) 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	
6 繰入金	千円 1,486,708	千円 745	千円 1,487,453		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,486,708	745	1,487,453			
1 一般会計繰入金	1,486,708	745	1,487,453	1 一般会計繰入金	745	事務費分
歳入合計	19,856,612	745	19,857,357			

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 323,668	千円 745	千円 324,413		千円	千円		千円 745	
1 総務管理費	323,668	745	324,413					745	
1 一般管理費	211,343	745	212,088	2 給料	90	職員給与費			
				3 職員手当等	833				
				4 共済費	2				
							一般会計繰入金	745	745
歳出合計	19,856,612	745	19,857,357					745	

(4) 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 1,733,448	千円 879	千円 1,734,327		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,733,448	879	1,734,327			
1 一般会計繰入金	1,733,448	879	1,734,327	1 一般会計繰入金	879	事務費分
歳入合計	21,225,514	879	21,226,393			

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 60,421	千円 879	千円 61,300		千円	千円		千円 879	
1 総務管理費	60,421	879	61,300					879	
1 一般管理費	60,421	879	61,300	2 給料	158	職員給与費		879	
				3 職員手当等	661				
				4 共済費	60				
歳出合計	21,225,514	879	21,226,393				一般会計繰入金	879	

(5) 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	金額	
4 繰入金	千円 312,372	千円 1,786	千円 310,586		千円	千円
2 一般会計繰入金	308,592	1,786	306,806			
1 一般会計繰入金	308,592	1,786	306,806	1 一般会計繰入金	1,786	
歳入合計	1,483,322	1,786	1,481,536			

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	金額	
1 住宅事業費	千円 844,464	千円 1,786	千円 842,678		千円	千円		千円 1,786	
1 住宅管理費	325,943	1,786	324,157					1,786	
1 一般管理費	325,943	1,786	324,157	2 給料 3 職員手当等 4 共済費	953 312 521	職員給与費			
							一般会計繰入金	1,786	1,786
歳出合計	1,483,322	1,786	1,481,536					1,786	

(6) 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	金額	
6 繰入金	千円 1,946,898	千円 12,631	千円 1,934,267		千円	千円
1 一般会計繰入金	1,835,626	12,631	1,822,995			
1 一般会計繰入金	1,835,626	12,631	1,822,995	1 一般会計繰入金	12,631	事務費分
歳入合計	13,279,188	12,631	13,266,557			

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	金額	
1 総務費	千円 259,725	千円 12,631	千円 247,094		千円	千円		千円 12,631	
1 総務管理費	132,813	12,631	120,182					12,631	
1 一般管理費	132,813	12,631	120,182	2 給料	6,603	職員給与費			
				3 職員手当等	4,341				
				4 共済費	1,687				
							一般会計繰入金	12,631	12,631
歳出合計	13,279,188	12,631	13,266,557					12,631	

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
	議員	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	-	16,831	7,406	305	43,825	68,367	4,173	72,540	4.40月分
	議員	28	206,162	-	-	-	-	206,162	22,485	228,647	4.40月分
	その他	4,631	583,285	-	-	-	-	583,285	-	583,285	
	計	4,661	789,447	16,831	7,406	305	43,825	857,814	26,658	884,472	
比較	長等 議員	-	-	520	180	-	21,234	21,934	58	21,992	
	議員	-	6,955	-	-	-	-	6,955	-	6,955	
	その他	2	2,711	-	-	-	-	2,711	-	2,711	
	計	2	4,244	520	180	-	21,234	26,178	58	26,236	

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	4,109,676	8,615,729	1,335,840	9,951,569	教育長1名分を含む
補正前	1,172人	4,547,259	3,990,850	8,538,109	1,337,496	9,875,605	教育長1名分を含む
比較	10	41,206	118,826	77,620	1,656	75,964	

職員 手当 等の 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	77,798	177,887	4,263	130,935	70,729	972	11,373	210,450
	補正前	77,939	180,564	4,140	132,521	69,887	972	15,085	210,450
	比較	141	2,677	123	1,586	842	-	3,712	-
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	1,398,318	33,235	1,880	
補正前	14,326	3,443	148,644	1,242,261	578,274	1,282,304	29,910	130	
比較	-	44	102	6,002	968	116,014	3,325	1,750	

(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 41,206	1. 職員数減等	千円 41,206	・ 職員数減等による減 41,206	
職員手当等	118,826	1. 退職手当の増減分	116,014	・ 1人当たり金額の増 116,014	
		2. その他の増減分	2,812	・ 支給対象者増等による増 12,042 ・ 職員数減等による減 9,230	

(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			
	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	計	3	100.0
	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
医 (平成19年度)	保健所長	複雑・困難 主	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	0	227
	2号給	3	0	1	0	4
	3号給	551	108	207	3	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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ.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	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 (19年12月1日現在)	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 ・保健所医師で診療業務等の勤務 ・し尿浄化槽の清掃業務に従事する勤務				

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	

(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	8,381	4,574	12,955	2,211	15,166	
補正前	2人	9,666	5,815	15,481	2,886	18,367	
比較	-	1,285	1,241	2,526	675	3,201	

職内 員 手 当 等 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	497	284	-	168	68	-	-	137
	補正前	497	456	-	192	74	-	-	137
	比較	-	172	-	24	6	-	-	-
職内 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	-	-	305	2,138	977	-	-	-
	補正前	-	-	305	2,832	1,322	-	-	-
	比較	-	-	-	694	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	説明	備考
給料	1,285 千円	1. 一時的欠員による減	1,285 千円	・事務長退職後一時的な欠員による減	1,285
職員手当等	1,241	1. 一時的欠員による減	1,241	・事務長退職後一時的な欠員による減	1,241

(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	
19年12月1日 現在	平均給料月額	399,600円
	平均給与月額	444,850円
	平均年齢	58才9月
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

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	131,400円
	大学卒	163,300円
国	高校卒	140,100円
	大学卒	173,900円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	1	50.0
	5	1	50.0
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
	1	-	-
計		2	100.0
18年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	1	50.0
	6	1	50.0
	5	-	-
	4	-	-
	3	-	-
	2	-	-
1	-	-	
計		2	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課長	課長 特に複雑・ 困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	長任 係員	係員

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	2 人	
昇給に係る職員数 (B)	1	
号給数別内訳	1号給	1
	2号給	0
	3号給	0
比率 (B) / (A)		50.0 %

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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. 地域手当

区分	一般行政職
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 %

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) 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	

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (19年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(3) 国民健康保険事業特別会計

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	25人	90,334	58,940	149,274	26,393	175,667	
補正前	25人	90,424	58,107	148,531	26,391	174,922	
比較	-	90	833	743	2	745	

職内 員 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	994	2,748	-	3,528	1,282	-	3
補正前	994	2,658	-	3,132	1,407	-	-	11,136	
比較	-	90	-	396	125	-	3	-	

職内 員 手 当 等 の 記	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	-	-	2,917	24,387	11,325	-	570
補正前	-	-	2,886	24,098	11,246	-	420	130	
比較	-	-	31	289	79	-	150	80	

(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	内訳	説明	備考
給料	90 千円	1. 給料の減分	90 千円	・ 新陳代謝等による減 90	
職員手当等	833	1. 手当の減分	833	・ 支給対象者増等による増 1,038 ・ 新陳代謝等による減 205	

(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	
19年12月1日 現在	平均給料月額	301,940 円
	平均給与月額	336,739 円
	平均年齢	42才9月
18年12月1日 現在	平均給料月額	301,176 円
	平均給与月額	338,749 円
	平均年齢	41才8月

イ. 初任給

区分	一般行政職	
本市	高校卒	131,400 円
	大学卒	163,300 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
1日現在	6	2	8.0
	5	3	12.0
	4	6	24.0
	3	8	32.0
	2	5	20.0
	1	1	4.0
	計	25	100.0
18年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
1日現在	7	1	4.0
	6	4	16.0
	5	4	16.0
	4	5	20.0
	3	5	20.0
	2	5	20.0
	1	1	4.0
計	25	100.0	

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課長	長 課長 複雑・困難 係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係長 複雑・困難 主任	係長 主任	係長	係長

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	25 人	
昇給に係る職員数 (B)	24	
号給数別内訳	1号給	2
	2号給	0
	3号給	22
比率 (B) / (A)		96.0 %

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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. 地域手当

区分	一般行政職
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 %

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) 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	

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (19年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(4) 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	9,899	5,669	15,568	2,889	18,457	
補 正 前	3 人	9,741	5,008	14,749	2,829	17,578	
比 較	-	158	661	819	60	879	

職 内 員 手 当 等 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	-	284	-	192	149	-	-	672
		補 正 前	-	-	-	192	184	-	-	672
		比 較	-	284	-	-	35	-	-	-
職 内 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	-	-	318	2,656	1,238	-	160	-
		補 正 前	-	-	243	2,534	1,183	-	-	-
		比 較	-	-	75	122	55	-	160	-

(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 158	1. 給料の増分	千円 158	・ 新陳代謝等による増 158	
職員手当等	661	1. 手当の減分	661	・ 支給対象者増等による増 696 ・ 新陳代謝等による減 35	

(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	
	19年12月1日	平均給料月額
現在	平均給与月額	295,151 円
	平均年齢	37才10月
18年12月1日	平均給料月額	272,966 円
現在	平均給与月額	302,446 円
	平均年齢	36才1月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	
本市	高校卒	131,400 円
	大学卒	163,300 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	-	-
	4	2	66.7
	3	-	-
	2	-	-
	1	1	33.3
	計	3	100.0
18年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	-	-
	5	1	33.4
	4	1	33.3
	3	-	-
	2	-	-
1	1	33.3	
	計	3	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課長	課長 特に複雑・ 困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係主	複雑・困難 係主	係主	係主

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	3 人	
昇給に係る職員数 (B)	3	
号給数別内訳	1号給	0
	2号給	0
	3号給	3
比率 (B) / (A)		100.0 %

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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. 地域手当

区分	一般行政職
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 %

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) 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	

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (19年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(5) 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	10 人	37,296	22,031	59,327	10,691	70,018	
補 正 前	10 人	38,249	22,343	60,592	11,212	71,804	
比 較	-	953	312	1,265	521	1,786	

職 内 員 手 当 等 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	497	1,626	-	1,011	776	-	-	1,713
	補 正 前	497	1,500	-	864	839	-	-	1,713
	比 較	-	126	-	147	63	-	-	-
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	-	-	1,351	9,966	4,631	-	460	-
	補 正 前	-	-	1,290	10,370	4,840	-	430	-
	比 較	-	-	61	404	209	-	30	-

(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	953 千円	1. 給料の減分	953 千円	・ 新陳代謝等による減 953	
職員手当等	312	1. 手当の減分	312	・ 新陳代謝等による増 364 ・ 新陳代謝等による減 676	

(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	
19年12月1日 現在	平均給料月額	320,280 円
	平均給与月額	356,802 円
	平均年齢	44才10月
18年12月1日 現在	平均給料月額	320,260 円
	平均給与月額	365,384 円
	平均年齢	43才6月

イ. 初任給

区 分	一般行政職	
本市	高校卒	131,400 円
	大学卒	163,300 円
国	高校卒	140,100 円
	大学卒	173,900 円

ウ. 級別職員数

区分	級	一般行政職	
		職員数	構成比
19年12月	8	- 人	- %
	7	-	-
	6	-	-
	5	2	20.0
	4	5	50.0
	3	2	20.0
	2	1	10.0
	1	-	-
	計	10	100.0
18年12月	9	- 人	- %
	8	-	-
	7	-	-
	6	2	20.0
	5	2	20.0
	4	3	30.0
	3	2	20.0
	2	1	10.0
	計	10	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部	複雑・困難 部長	次長 複雑・困難 課長	長 課長 複雑・困難 係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係長 複雑・困難 主任	係長 主任	係長	係長

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	10 人	
昇給に係る職員数 (B)	10	
号給数別内訳	1号給	2
	2号給	0
	3号給	8
比率 (B) / (A)		100.0 %

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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

カ. 地域手当

区分	一般行政職
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 %

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) 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	

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (19年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

(6) 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	18人	68,208	41,481	109,689	20,216	129,905	
補正前	19人	74,811	45,822	120,633	21,903	142,536	
比較	1	6,603	4,341	10,944	1,687	12,631	

職内 員 手 当 等 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	1,077	1,341	153	2,333	902	-	200
補正前	1,491	918	1,151	2,604	1,044	-	1,200	5,325	
比較	414	423	998	271	142	-	1,000	1,000	

職内 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	-	-	2,067	18,117	8,456	-	510
補正前	-	-	1,930	20,440	9,539	-	180	-	
比較	-	-	137	2,323	1,083	-	330	-	

(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	内訳	説明	備考
給料	6,603 千円	1. 給料の減分	6,603 千円	・ 職員数減等による減 6,603	
職員手当等	4,341	1. 手当の減分	4,341	・ 新陳代謝等による増 1,890 ・ 職員数減等による減 6,231	

(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	
	19年12月1日	平均給料月額	308,850 円	-
現在	平均給与月額	393,017 円	-	円
	平均年齢	42才8月	-	
18年12月1日	平均給料月額	316,290 円	555,800 円	
現在	平均給与月額	354,418 円	759,580 円	
	平均年齢	42才7月	54才11月	

イ. 初任給

区分	一般行政職		医師	
	本市	高校卒	131,400 円	-
本市	大学卒	163,300 円	276,000 円	
	高校卒	140,100 円	-	円
国	大学卒	173,900 円	237,700 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
19年12月	8	- 人	- %	4	-	-
	7	-	-			
1日現在	6	1	5.6	3	-	-
	5	4	22.2			
	4	4	22.2	2	-	-
	3	8	44.4			
	2	1	5.6	1	-	-
	1	-	-			
	計	18	100.0	計	-	-
18年12月	9	- 人	- %	3	1	100.0
	8	1	5.0			
1日現在	7	2	10.0	2	-	-
	6	2	10.0			
	5	4	20.0	1	-	-
	4	2	10.0			
	3	6	30.0	計	1	100.0
	2	3	15.0			
	1	-	-			
計	20	100.0				

(級別の標準的な職務内容)

区分	8級	7級	6級	5級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 部 複雑・困難 長	複雑・困難 次	長 複雑・困難 課	長 課 特に複雑・ 困難係長
区分	4級	3級	2級	1級
標準的職務 (平成19年度)	複雑・困難 係 複雑・困難 主	係 主	長 係	係 員

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) 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) 2.375	(2.35) 4.50	有	

()は、再任用職員における支給率

エ. 昇給

区分	本年度	
	一般行政職	
職員数 (A)	18 人	
昇給に係る職員数 (B)	18	
号給数別内訳	1号給	2
	2号給	0
	3号給	16
比率 (B) / (A)	100.0 %	

キ. 特殊勤務手当

区分	一般行政職
給料総額に対する比率 (19年12月1日現在)	- %
支給対象職員の比率 (19年12月1日現在)	- %
代表的な特殊勤務手当の名称	-

カ. 地域手当

区分	一般行政職
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 %

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) 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		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	
臨時市道整備事業費	千円	年度	千円	年度	千円		千円	千円	千円	年度	千円	年度	千円	市 債	千円	千円
									100,000			20	100,000		100,000	
スクールバス運行経費									78,000			20 ~ 22	78,000			78,000
重要文化財旧手宮鉄道 施設修復事業費	121,482			19	(121,482)	国庫補助金 道補助金 市 債	59,953 29,900 31,600	29	121,482			19	(50,750)	国庫補助金 道補助金 市 債	25,000 12,500 13,200	50
〃									71,435			20	71,435	国庫補助金 道補助金 市 債	34,953 17,400 19,000	82
計			1,209,056		(894,689)		281,605	2,612,660			1,209,056		(823,957)		382,205	2,690,763
					2,894,265								3,072,968			
合 計			1,209,056		(1,509,153)		772,154	3,242,906			1,209,056		(1,438,421)		872,754	3,321,009
					4,015,060								4,193,763			

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成 1 9 年 度 中 起 債 見 込 額			平成 1 9 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
一 般 会 計	1 普 通 債	千円 1,706,200	千円 18,400	千円 1,687,800	千円 40,961,366	千円 18,400	千円 40,942,966
	(10)教 育	163,200	18,400	144,800	6,374,850	18,400	6,356,450
	3 そ の 他	1,884,000	122,000	2,006,000	16,305,567	122,000	16,427,567
	(5)退 職 手 当 債	700,000	122,000	822,000	1,144,400	122,000	1,266,400
	計	3,595,200	103,600	3,698,800	57,367,526	103,600	57,471,126
	合 計	4,271,000	103,600	4,374,600	67,690,073	103,600	67,793,673

第4回定例会 平成19年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第13号分)

平成19年
小樽市議会

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		
16 道 支 出 金	千円 2,662,263	千円 1,000	千円 2,663,263		千円		千円
2 道 補 助 金	546,862	1,000	547,862				
1 民生費補助金	469,317	1,000	470,317	17 冬期特別生活支 援事業費補助金	1,000	基本額 2,000 千円 × 1/2	
20 諸 収 入	5,824,493	21,440	5,845,933				
5 雑 入	2,584,997	21,440	2,606,437				
2 雑 入	2,584,996	21,440	2,606,436	53 雑 入	21,440	雑 入	
歳 入 合 計	57,346,873	22,440	57,369,313				

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	
3 民 生 費	千円 18,879,356	千円 22,440	千円 18,901,796		千円	千円		千円 1,000	千円 21,440
1 社会福祉費	6,974,499	22,440	6,996,939					1,000	21,440
1 社会福祉総務費	79,020	22,440	101,460	11 需用費	120	冬期特別生活支援事業費（福祉灯油）	道補助金	1,000	21,440
				20 扶助費	22,320				
歳 出 合 計	57,346,873	22,440	57,369,313					1,000	21,440