

第1回定例会 平成20年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第18号分)

平成21年
小樽市議会

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	金 額		
	千円	千円	千円		千円		千円
15 国庫支出金	9,134,537	121,642	9,256,179				
2 国庫補助金	538,647	121,642	660,289				
1 民生費補助金	190,044	8,031	198,075	10 地域活性化・生活対策臨時交付金	5,571	銭函保育所乳児室給水設備整備費 公会堂（能楽堂）冬囲い補修工事費 市民センター施設維持補修費	1,200 3,030 1,341
				11 子育て応援特別手当支給事業費交付金	2,460		
2 衛生費補助金	46,717	927	47,644	5 地域活性化・生活対策臨時交付金	927	検査設備等強化事業費	
3 土木費補助金	190,818	1,200	192,018	5 地域活性化・生活対策臨時交付金	1,200	維持管理経費（市内各公園）	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
5 教育費補助金	千円 109,084	千円 14,804	千円 123,888	6 地域活性化・生活対策臨時交付金	千円 14,804	校舎等施設整備費	千円 12,547
						小学校	8,347
						中学校	4,200
						高島小学校温水プール施設整備費	210
						図書館施設維持補修費	1,819
						総合体育館施設維持補修費	228
6 総務費補助金	204	96,680	96,884	2 定額給付金給付事業費補助金	96,680		
歳 入 合 計	56,357,226	121,642	56,478,868				

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
2 総 務 費	1,091,088	96,680	1,187,768					96,680	
1 総 務 管 理 費	943,958	96,680	1,040,638					96,680	
11 定額給付金給付 事業費		96,680	96,680	3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料	9,880 470 3,850 25 6,480 39,816 35,032 1,127	定額給付金給付事業費（事務費） （繰越明許 96,680千円）	国庫補助金	96,680	
3 民 生 費	20,908,797	8,031	20,916,828					8,031	
2 児 童 福 祉 費	3,272,163	3,660	3,275,823					3,660	
3 保 育 所 費	1,221,345	1,200	1,222,545	15 工事請負費	1,200	銭函保育所乳児室給水設備整備費	国庫補助金	1,200	

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
9 子育て応援特別 手当支給事業費		2,460	2,460	3 職員手当等	208	子育て応援特別手当支給事業費（事務費） （繰越明許 2,460千円）	国庫補助金	2,460	
			4 共 済 費	105					
			7 賃 金	811					
			9 旅 費	13					
			11 需 用 費	281					
			12 役 務 費	761					
			14 使用料及び 賃 借 料	281					
5 民生施設費	136,418	4,371	140,789					4,371	
1 民生施設費	136,418	4,371	140,789	15 工事請負費	4,371	公会堂（能楽堂）冬囲い補修工事費	3,030	国庫補助金	3,030
						市民センター施設維持補修費	1,341	〃	1,341
4 衛生費	4,452,583	927	4,453,510						927
2 保健所費	297,270	927	298,197						927
2 衛生試験費	8,231	927	9,158	13 委託料	927	検査設備等強化事業費		国庫補助金	927
8 土木費	5,255,617	1,200	5,256,817						1,200
4 都市計画費	2,374,948	1,200	2,376,148						1,200

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	
	千円	千円	千円		千円	千円		千円	千円
3 公 園 費	120,052	1,200	121,252	13 委 託 料	1,200	維持管理経費（市内各公園）	国庫補助金	1,200	
10 教 育 費	1,907,770	14,804	1,922,574					14,804	
2 小 学 校 費	569,133	8,557	577,690					8,557	
1 学 校 管 理 費	354,206	8,557	362,763	11 需 用 費	8,557	校舎等施設整備費 高島小学校温水プール施設整備費	国庫補助金 "	8,347 210	8,347 210
3 中 学 校 費	372,823	4,200	377,023					4,200	
1 学 校 管 理 費	231,456	4,200	235,656	11 需 用 費	4,200	校舎等施設整備費	国庫補助金	4,200	
5 社 会 教 育 費	394,091	1,819	395,910					1,819	
2 図 書 館 費	47,498	1,819	49,317	15 工 事 請 負 費	1,819	施設維持補修費	国庫補助金	1,819	
6 社 会 体 育 費	121,839	228	122,067					228	
2 総 合 体 育 館 費	58,614	228	58,842	11 需 用 費	228	施設維持補修費	国庫補助金	228	
歳 出 合 計	56,357,226	121,642	56,478,868					121,642	

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	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,979	24,987	3.50月分
		28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,804	523,539	-	-	-	-	523,539	-	523,539	
	計	1,834	707,337	16,050	4,681	277	-	728,345	27,628	755,973	
補正前	長 等 議 員	2 人	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,979	24,987	3.50月分
		28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,804	523,539	-	-	-	-	523,539	-	523,539	
	計	1,834	707,337	16,050	4,681	277	-	728,345	27,628	755,973	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	(46) 1,112 人	4,363,003	3,557,027	7,920,030	1,238,207	9,158,237	教育長1名分を含む
補 正 前	(46) 1,112 人	4,363,003	3,546,939	7,909,942	1,238,207	9,148,149	教育長1名分を含む
比 較	(-) -	-	10,088	10,088	-	10,088	

()は、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
	補 正 後	71,777	164,413	4,194	125,932	73,499	696	11,373	211,313
	補 正 前	71,777	164,413	4,194	125,932	73,499	696	11,373	201,225
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	10,088
職 内 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	14,367	3,399	121,798	742,391	551,094	1,428,061	31,140	1,580
	補 正 前	14,367	3,399	121,798	742,391	551,094	1,428,061	31,140	1,580
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-

(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
	千円		千円		
職員手当等	10,088	1. 時間外手当の増減分	10,088	・ 事業支弁、時間外手当増による増 10,088	

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区分	平均給料月額	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
20年12月1日現在	平均給料月額	317,913 円	330,168 円	319,031 円	565,733 円
	平均給与月額	357,073 円	366,282 円	369,125 円	871,184 円
	平均年齢	44才11月	51才0月	44才0月	51才8月
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

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	133,000 円	133,000 円	147,900 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	165,200 円	- 円	177,900 円	274,600 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
20年12月1日現在	8	6 人	0.9 %	- 人	- %	- 人	- %	4	- 人	- %
	7	11	1.6	-	-	1	0.4			
	6	59	8.4	-	-	6	2.4			
	5	144	20.6	1	0.6	27	10.9	3	3	100.0
	4	175	25.1	120	73.6	134	54.2	2	-	-
	3	225	32.2	40	24.6	52	21.1	1	-	-
	2	64	9.2	2	1.2	15	6.1			
	1	14	2.0	-	-	12	4.9	1	-	-
	計	698	100.0	163	100.0	247	100.0	計	3	100.0
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			
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7	3	3	75.0
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6	2	-	-
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9	1	-	-
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0			
	1	9	1.3	-	-	8	3.2	1	-	-
	計	717	100.0	191	100.0	249	100.0	計	4	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	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 課長 主任	複雑・困難 係長 主任	係	係
区 分	4級	3級	2級	1級				
医 師	保健所長	複雑・困難 主幹	主 幹	医 師				

工.昇給

区 分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
職員数 (A)	1,111 人	698 人	163 人	247 人	3 人
昇給に係る職員数 (B)	1,079	679	162	235	3
補正後 号給数別内訳	1号給	2	2	-	-
	2号給	225	126	69	1
	3号給	20	14	-	-
	4号給	832	537	93	2
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.3 %	99.4 %	95.1 %	100.0 %
職員数 (A)	1,111 人	698 人	163 人	247 人	3 人
昇給に係る職員数 (B)	1,079	679	162	235	3
補正前 号給数別内訳	1号給	2	2	-	-
	2号給	225	126	69	1
	3号給	20	14	-	-
	4号給	832	537	93	2
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.3 %	99.4 %	95.1 %	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	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

()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	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	16 %	13 %	- %
支給対象職員数	1 人	3 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	16 %	13 %	- %

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	0.14 %	0.06 %	0.03 %	0.44 %	26.51 %
支給対象職員の比率 (20年12月1日現在)	2.25 %	0.43 %	2.45 %	6.07 %	100.00 %
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	同	
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	

第1回定例会 平成20年度 小樽市一般会計・特別会計補正予算説明書

(議案第19号～第24号分)

平成21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	
2 地方譲与税	千円 456,000	千円 12,000	千円 444,000		千円	千円
2 地方道路譲与税	115,000	12,000	103,000			
1 地方道路譲与税	115,000	12,000	103,000	1 地方道路譲与税	12,000	
3 利子割交付金	89,000	27,108	61,892			
1 利子割交付金	89,000	27,108	61,892			
1 利子割交付金	89,000	27,108	61,892	1 利子割交付金	27,108	
4 配当割交付金	46,000	32,000	14,000			
1 配当割交付金	46,000	32,000	14,000			
1 配当割交付金	46,000	32,000	14,000	1 配当割交付金	32,000	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 株式等譲渡所得割交付金	千円 26,000	千円 14,000	千円 12,000		千円	千円
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	14,000	12,000			
1 株式等譲渡所得割交付金	26,000	14,000	12,000	1 株式等譲渡所得割交付金	14,000	
6 地方消費税交付金	1,472,000	83,000	1,389,000			
1 地方消費税交付金	1,472,000	83,000	1,389,000			
1 地方消費税交付金	1,472,000	83,000	1,389,000	1 地方消費税交付金	83,000	
10 地方特例交付金	115,000	38,662	153,662			
1 地方特例交付金	87,000	32,511	119,511			
1 地方特例交付金	87,000	32,511	119,511	1 地方特例交付金	32,511	
2 特別交付金	28,000	37	28,037			
1 特別交付金	28,000	37	28,037	1 特別交付金	37	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
3 地方税等減収補てん臨時交付金	千円	千円 6,114	千円 6,114		千円	千円
1 地方税等減収補てん臨時交付金		6,114	6,114	1 地方税等減収補てん臨時交付金	6,114	自動車取得税分 4,386 地方道路譲与税分 1,728
11 地 方 交 付 税	15,146,000	234,081	14,911,919			
1 地 方 交 付 税	15,146,000	234,081	14,911,919			
1 地 方 交 付 税	15,146,000	234,081	14,911,919	1 地方交付税	234,081	普通交付税
15 国 庫 支 出 金	9,256,179	444,547	9,700,726			
1 国 庫 負 担 金	8,565,389	82,790	8,648,179			
1 民生費負担金	8,557,080	82,790	8,639,870	6 国民健康保険基盤安定等負担金	460	保険者支援分 2,307 高医療費市町村運営安定化分 2,767
				14 生活保護費負担金	83,250	
2 国 庫 補 助 金	660,289	361,757	1,022,046			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
2 衛生費補助金	千円 47,644	千円 36,513	千円 84,157	5 地域活性化・生活対策臨時交付金	千円 36,513	夜間急病センター管理代行業務費	千円 31,000
						ごみ収集運搬委託料	2,939
						資源物分別収集事業費	2,574
3 土木費補助金	192,018	231,020	423,038	5 地域活性化・生活対策臨時交付金	144,320	除排雪関係経費	134,555
						港湾施設維持補修費	9,765
				6 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金	30,000	除排雪関係経費	
				7 市街地再開発事業費補助金	56,700	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	
5 教育費補助金	123,888	5,224	129,112	6 地域活性化・生活対策臨時交付金	5,224	校舎等施設整備費	5,224
						小学校	3,665
						中学校	1,559
6 総務費補助金	96,884	89,000	185,884	3 地域活性化・生活対策臨時交付金	89,000	地域活性化・生活対策臨時資金基金積立金	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
16 道 支 出 金	千円 2,639,765	千円 32,694	千円 2,672,459		千円	千円
1 道 負 担 金	1,782,747	32,694	1,815,441			
2 民生費負担金	1,769,499	32,694	1,802,193	3 国民健康保険基 安定等負担金	21,598	保険基盤安定分 23,212 保険者支援分 1,153 高医療費市町村運営安定化分 2,767
				10 生活保護費負担 金	11,096	
18 寄 付 金	17,724	43,463	61,187			
1 寄 付 金	17,724	43,463	61,187			
1 寄 付 金	17,724	43,463	61,187	2 総務費寄付金	22,158	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金
				3 民生費寄付金	20,055	社会福祉事業資金基金積立金 20,050 ボランティア活動資金基金積立金 5
				4 教育費寄付金	1,250	奨学資金基金積立金 1,200 図書館管理経費 50

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
19 繰 入 金	千円 1,109,752	千円 1,092	千円 1,110,844		千円	千円
1 特別会計繰入金	1,073,548	1,092	1,074,640			
1 特別会計繰入金	3,548	1,092	4,640	2 産業廃棄物処分 事業特別会計繰 入金	1,092	
20 諸 収 入	4,936,934	255,187	4,681,747			
4 雑 入	1,955,964	255,187	1,700,777			
2 雑 入	1,955,963	255,187	1,700,776	21 生活保護費返還 金収入	26,000	
				49 消防団員等公務 災害補償等共済 基金収入	2,650	歳 出 同 額
				53 雑 入	283,837	雑 入
21 市 債	3,918,100	523,574	4,441,674			
1 市 債	3,918,100	523,574	4,441,674			

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 総 務 債	千円 7,200	千円 20,600	千円 27,800	1 出 資 金 債	千円 800	地方公営企業等金融機構出資金	
				2 庁舎施設整備事業債	1,900	分庁舎高圧設備改修工事	
				3 町内会館等建設助成事業債	5,900	町内会館等建設助成金	
				4 市民税システム整備事業債	12,000	個人市民税電算システム改修事業	
3 衛 生 債	223,200	7,500	230,700	2 廃棄物処理施設整備事業債	1,700	廃棄物最終処分場第2期拡張整備事業	
				3 火葬場整備事業債	4,300	施設維持補修費	
				4 環境衛生施設整備事業債	1,500	獣軀焼却炉改修工事	
4 土 木 債	486,000	331,500	817,500	1 道路新設改良事業債	14,800	市道整備事業	
				3 河川整備事業債	16,600	沈砂池しゅんせつ等工事	
				4 都市計画事業債	295,100	公園維持補修	3,800
						小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業費補助金	291,300

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	
				5 港湾事業債	5,000	国直轄事業（北防波堤改良事業） 港湾施設維持補修	500 4,500
6 教育債	122,300	68,400	190,700	1 義務教育施設整備事業債	63,900	校舎等施設整備（小学校） 高島小学校温水プール施設整備 受電設備改修事業（若竹小） 校舎等施設整備（中学校）	36,200 600 4,400 22,700
				3 社会教育施設整備事業債	1,500	収蔵車両等補修事業	
				4 総合体育館設備整備事業債	3,000	施設維持補修	
7 臨時財政対策債	1,111,000	274	1,111,274	1 臨時財政対策債	274		
9 退職手当債	876,500	80,000	956,500	1 退職手当債	80,000		
10 農林水産業債		3,700	3,700	1 おたる自然の村施設整備事業債	3,700		
11 減収補てん債		11,600	11,600	1 減収補てん債	11,600		
歳入合計	56,478,868	426,656	56,905,524				

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 1,187,768	千円 111,158	千円 1,298,926		千円	千円		千円 131,758	千円 20,600
1 総 務 管 理 費	1,040,638	111,158	1,151,796					119,758	8,600
4 財 産 管 理 費	61,554		61,554			分庁舎維持管理経費(高圧設備改修工事費)	市 債	1,900	1,900
5 企 画 費	22,542	111,158	133,700	25 積 立 金	111,158	小樽ファンが支えるふるさとまちづくり 資金基金積立金	寄 付 金	22,158	
						地域活性化・生活対策臨時資金基金積立金	89,000 国庫補助金	89,000	
10 諸 費	353,503		353,503			町内会館等建設助成金	市 債	5,900	6,700
						地方公営企業等金融機構出資金	"	800	
2 徴 税 費	78,342		78,342					12,000	12,000
2 賦 課 徴 収 費	72,632		72,632			個人市民税電算システム改修事業費	市 債	12,000	12,000
3 民 生 費	20,916,828	177,913	21,094,741					161,539	16,374
1 社 会 福 祉 費	8,782,046	40,913	8,822,959					41,193	280
1 社会福祉総務費	107,303	20,055	127,358	25 積 立 金	20,055	社会福祉事業資金基金積立金	20,050 寄 付 金	20,050	
						ボランティア活動資金基金積立金	5 "	5	

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		
8 国民健康保険事業会計繰出金	千円 1,279,137	千円 31,608	千円 1,310,745	28 繰 出 金	千円 31,608	保険基盤安定分	千円 30,950	道 負 担 金	千円 23,212	千円 10,470
						保険者支援分	4,615	国庫負担金	2,307	
								道 負 担 金	1,153	
						高医療費市町村運営安定化分	8,300	国庫負担金	2,767	
						道 負 担 金	2,767			
						保険料減免分	4,343			
9 介護保険事業会計繰出金	1,798,224	8,750	1,789,474	28 繰 出 金	8,750	保険給付費分				8,750
10 後期高齢者医療事業会計繰出金	398,013	2,000	396,013	28 繰 出 金	2,000	事務費分				2,000
3 生活保護費	8,712,929	137,000	8,849,929						120,346	16,654
2 扶 助 費	8,654,217	137,000	8,791,217	20 扶 助 費	137,000	生活扶助費	25,282	国庫負担金	83,250	16,654
						住宅 "	11,467	道 負 担 金	11,096	
						教育 "	4,684	雑 入	26,000	
						医療 "	177,925			
						介護 "	30,136			
						出産 "	312			
						生業 "	25,020			
						葬祭 "	5,695			

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	冬季薪炭費 27		千円	千円
						施設事務費 1,142			
4 衛生費	4,453,510	31,000	4,484,510					44,013	13,013
1 保健衛生費	2,311,358	31,000	2,342,358					35,300	4,300
2 救急急病対策費	159,688	31,000	190,688	13 委託料	31,000	夜間急病センタ 管理代行業務費	国庫補助金	31,000	
3 火葬場費	38,935		38,935			施設維持補修費	市 債	4,300	4,300
2 保健所費	298,197		298,197					1,500	1,500
5 環境衛生費	8,055		8,055			獣軀焼却炉改修工事費	市 債	1,500	1,500
3 清掃費	1,843,955		1,843,955					7,213	7,213
2 ごみ処理費	314,382		314,382			収集運搬委託料	国庫補助金	2,939	2,939
3 廃棄物処分場費	361,845		361,845			廃棄物処分場第2期拡張整備事業費	市 債	1,700	1,700
4 リサイクル推進費	178,870		178,870			資源物分別収集事業費	国庫補助金	2,574	2,574
6 農林水産業費	103,680		103,680					3,700	3,700

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 農 林 業 費	千円 91,381	千円	千円 91,381		千円	千円		千円 3,700	千円 3,700
4 自然の村費	76,347		76,347			維持補修費	市 債	3,700	3,700
8 土 木 費	5,256,817	22,735	5,279,552					562,520	539,785
2 道路橋りょう費	1,604,904		1,604,904					179,355	179,355
3 道路橋りょう維持費	216,200		216,200			市道整備事業費	市 債	14,800	14,800
5 除 雪 費	950,300		950,300			除排雪関係経費	国庫補助金	164,555	164,555
3 河 川 費	67,164		67,164					16,600	16,600
1 河 川 管 理 費	67,164		67,164			沈砂池しゅんせつ等工事費	市 債	16,600	16,600
4 都 市 計 画 費	2,376,148	56,700	2,432,848					351,800	295,100
3 公 園 費	121,252		121,252			維持管理経費（市内各公園） （維持補修費）	市 債	3,800	3,800
4 中心市街地活性化対策事業費	565,890	56,700	622,590	19 負担金補助 及び交付金	56,700	小樽駅前第3ビル周辺地区市街地再開発事業 費補助金	国庫補助金 市 債	56,700 291,300	291,300

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 353,277	千円 9,750	千円 343,527		千円	千円		千円	千円 9,750
2 住宅事業会計繰 出金	199,172	9,750	189,422	28 繰 出 金	9,750				9,750
6 港 湾 費	850,433	24,215	826,218					14,765	38,980
1 港 湾 総 務 費	436,924	24,215	412,709	19 負担金補助 及び交付金	24,215	石狩湾新港管理組合負担金			24,215
2 港湾施設管理費	171,692		171,692			施設維持補修費	国庫補助金	9,765	14,265
							市 債	4,500	
3 港湾建設費	115,000		115,000			国直轄工事費負担金(北防波堤改良事業費)	市 債	500	500
9 消 防 費	211,593	2,650	214,243					2,650	
1 消 防 費	211,593	2,650	214,243					2,650	
2 非常備消防費	64,969	2,650	67,619	8 報 償 費	2,650	消防団員退職報償金	共 済 基 金 収 入	2,650	
10 教 育 費	1,922,574	1,200	1,923,774					74,874	73,674
1 教育総務費	186,040	1,200	187,240					1,200	

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 諸 費	千円 134,872	千円 1,200	千円 136,072	25 積 立 金	千円 1,200	千円 奨学資金基金積立金	寄 付 金	千円 1,200	千円
2 小 学 校 費	577,690		577,690					44,865	44,865
1 学 校 管 理 費	362,763		362,763			校舎耐震診断事業費 (繰越明許 4,200 千円) 校舎等施設整備費 高島小学校温水プール施設整備費 受電設備改修事業費(若竹小)	国庫補助金 市 債 " "	3,665 36,200 600 4,400	44,865
3 中 学 校 費	377,023		377,023					24,259	24,259
1 学 校 管 理 費	235,656		235,656			校舎耐震診断事業費 (繰越明許 4,300 千円) 校舎等施設整備費	国庫補助金 市 債	1,559 22,700	24,259
5 社 会 教 育 費	395,910		395,910					1,550	1,550
2 図 書 館 費	49,317		49,317			管 理 経 費	寄 付 金	50	50

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 総合博物館費	千円 55,846	千円	千円 55,846		千円	収蔵車両等補修事業費	千円	市 債 1,500	千円 1,500
6 社会体育費	122,067		122,067					3,000	3,000
2 総合体育館費	58,842		58,842			施設維持補修費		市 債 3,000	3,000
14 職員給与費	9,168,211	80,000	9,248,211					80,000	
1 職員給与費	9,168,211	80,000	9,248,211					80,000	
1 職員給与費	9,168,211	80,000	9,248,211	3 職員手当等	80,000	職員手当等（退職手当）		市 債 80,000	
歳 出 合 計	56,478,868	426,656	56,905,524					1,061,054	634,398

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
1 国民健康保険料	3,025,200	4,343	3,020,857			
1 国民健康保険料	3,025,200	4,343	3,020,857			
1 一般被保険者国民健康保険料	2,648,700	4,343	2,644,357	1 医療給付費分現年度分	3,600	減 免 額
				2 後期高齢者支援金分現年度分	363	減 免 額
				3 介護納付金分現年度分	380	減 免 額
2 国 庫 支 出 金	3,935,944	105,600	4,041,544			
1 国 庫 負 担 金	2,632,494	89,200	2,721,694			
1 療養給付費等負担金	2,559,200	89,200	2,648,400	1 現年度分	89,200	療養給付費負担金 97,900 老人保健拠出金負担金 3,500 後期高齢者支援金負担金 4,600 介護納付金負担金 600

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
2 国 庫 補 助 金	1,303,450	16,400	1,319,850			
1 財政調整交付金	1,303,450	16,400	1,319,850	1 財政調整交付金	16,400	普通調整交付金 28,200 特別 " 11,800
3 療養給付費等交付金	1,734,173	275,546	1,458,627			
1 療養給付費等交付金	1,734,173	275,546	1,458,627			
1 療養給付費等交付金	1,734,173	275,546	1,458,627	1 現年度分	275,546	療養給付費分 274,628 老人保健拠出金分 11,903 後期高齢者支援金分 12,985 償還金及び還付加算金 2,000
4 前期高齢者交付金	5,230,807	232,394	4,998,413			
1 前期高齢者交付金	5,230,807	232,394	4,998,413			
1 前期高齢者交付金	5,230,807	232,394	4,998,413	1 前期高齢者交付金	232,394	

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 道 支 出 金	千円 554,246	千円 13,737	千円 567,983		千円	千円
2 道 補 助 金	480,952	13,737	494,689			
1 財政調整交付金	480,952	13,737	494,689	1 財政調整交付金	13,737	
7 繰 入 金	1,279,137	31,608	1,310,745			
1 一般会計繰入金	1,279,137	31,608	1,310,745			
1 一般会計繰入金	1,279,137	31,608	1,310,745	1 一般会計繰入金	31,608	保険基盤安定分 30,950 保険者支援分 4,615 高医療費市町村運営安定化分 8,300 保険料減免分 4,343
8 諸 収 入	1,611,061	48,707	1,659,768			
2 雑 入	1,610,551	48,707	1,659,258			
1 雑 入	1,610,551	48,707	1,659,258	5 雑 入	48,707	雑 入
歳 入 合 計	19,325,468	312,631	19,012,837			

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 367,413	千円 12,150	千円 379,563		千円	千円		千円 3,037	千円 9,113
1 総務管理費	367,413	12,150	379,563					3,037	9,113
3 保健事業費	80,299	12,150	92,449	19 負担金補助 及び交付金	12,150	保健事業推進事業費 (インフルエンザ予防接種事業費)	道補助金	3,037	9,113
2 保険給付費	13,031,200	300,000	12,731,200					378,822	78,822
1 療養諸費	12,980,100	300,000	12,680,100					378,822	78,822
1 一般被保険者療 養給付費	10,008,800		10,008,800				国庫負担金 国庫補助金	97,900 18,700	78,822
2 一般被保険者療 養費	115,700		115,700				前期高齢者 交付金	232,394	
3 一般被保険者高 額療養費	1,213,500		1,213,500				道補助金 療養給付費 等交付金	11,600 25,372	
4 一般被保険者高 額介護合算療養 費	1,000		1,000						
5 審査支払手数料	29,500		29,500						
6 一般被保険者移 送費	50		50						

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	
7 退職被保険者等療養給付費	1,429,300	300,000	1,129,300	19 負担金補助及び交付金	300,000			療養給付費等交付金	300,000	
8 退職被保険者等療養費	15,700		15,700							
9 退職被保険者等高額療養費	165,500		165,500							
10 退職被保険者等高額介護合算療養費	1,000		1,000							
11 退職被保険者等移送費	50		50							
3 後期高齢者支援金等	1,408,135	370	1,407,765						5,585 5,955	
1 後期高齢者支援金等	1,408,135	370	1,407,765						5,585 5,955	
1 後期高齢者支援金等	1,408,135	370	1,407,765	19 負担金補助及び交付金	370	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 "	13,355 13,377 22	国庫負担金 国庫補助金 道補助金	4,600 2,000 800	5,955
						退職被保険者等分	12,985	療養給付費等交付金	12,985	

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		
4 前期高齢者納付金等	千円 3,443	千円 1,547	千円 1,896		千円			千円	千円 1,547	
1 前期高齢者納付金等	3,443	1,547	1,896						1,547	
1 前期高齢者納付金等	3,443	1,547	1,896	19 負担金補助及び交付金	1,547	前期高齢者納付金	1,547		1,547	
5 老人保健拠出金	523,705	22,172	501,533					15,403	6,769	
1 老人保健拠出金	523,705	22,172	501,533					15,403	6,769	
1 老人保健拠出金	523,705	22,172	501,533	19 負担金補助及び交付金	22,172	一般被保険者分 医療費拠出金 事務費 退職被保険者等分	10,269 10,261 8 11,903	国庫負担金 療養給付費等交付金	3,500 11,903	6,769
6 介護納付金	598,142	1,692	596,450					1,000	692	
1 介護納付金	598,142	1,692	596,450					1,000	692	
1 介護納付金	598,142	1,692	596,450	19 負担金補助及び交付金	1,692			国庫負担金 国庫補助金 道補助金	600 300 100	692

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	
8 諸 支 出 金	千円 70,989	千円 1,000	千円 71,989		千円	千円		千円 2,000	千円 3,000
1 償還金及び還付加算金	8,000	1,000	9,000					2,000	3,000
1 一般被保険者償還金及び還付加算金	5,000	3,000	8,000	23 償還金利子及び割引料	3,000				3,000
2 退職被保険者等償還金及び還付加算金	3,000	2,000	1,000	23 償還金利子及び割引料	2,000			療養給付費等交付金 2,000	
								国民健康保険料 4,343	4,343
								一般会計繰入金 31,608	31,608
								雑入 48,707	48,707
歳 出 合 計	19,325,468	312,631	19,012,837					312,631	

(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	
2 国庫支出金	千円 40,869	千円 8,000	千円 48,869		千円	千円
1 国庫補助金	40,869	8,000	48,869			
1 地域住宅交付金	40,869	8,000	48,869	4 公的賃貸住宅家賃低廉化事業交付金	8,000	
4 繰入金	202,952	9,750	193,202			
2 一般会計繰入金	199,172	9,750	189,422			
1 一般会計繰入金	199,172	9,750	189,422	1 一般会計繰入金	9,750	
6 市債	212,800	9,400	222,200			
1 市債	212,800	9,400	222,200			
1 市債	212,800	9,400	222,200	1 市営住宅整備事業債	9,400	市営住宅施設整備 8,900 市営住宅改善事業 500
歳入合計	1,059,848	7,650	1,067,498			

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 441,689	千円	千円 441,689		千円	千円		千円 17,400	千円 17,400
1 住宅管理費	305,491		305,491					17,400	17,400
1 一般管理費	305,491		305,491			市営住宅施設整備費	地域住宅 交付金	8,000	17,400
						市営住宅改善事業費	市債 "	8,900 500	
2 公債費	618,059	7,650	625,709						7,650
1 公債費	618,059	7,650	625,709						7,650
1 元金	485,623	7,650	493,273	23償還金 利子及び 割引料	7,650	市債元金償還金			7,650
							一般会計 繰入金	9,750	9,750
歳出合計	1,059,848	7,650	1,067,498					7,650	

(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	
	千円	千円	千円		千円	千円
3 国庫支出金	2,933,802	78,821	3,012,623			
1 国庫負担金	2,057,071	9,952	2,047,119			
1 介護給付費負担金	2,057,071	9,952	2,047,119	1 現年度分	9,952	居宅分 保険給付費 10,964千円 × 20% 2,193 施設分 " 80,964 " × 15 " 12,145
2 国庫補助金	876,731	88,773	965,504			
1 調整交付金	819,683	4,823	814,860	1 現年度分	4,823	保険給付費 70,000千円 × 6.89%
5 介護従事者処遇改善臨時特例交付金		93,596	93,596	1 現年度分	93,596	保険給付費(第1号被保険者保険料軽減分) 85,375 啓発活動経費 8,221
4 支払基金交付金	3,706,180	21,700	3,684,480			
1 支払基金交付金	3,706,180	21,700	3,684,480			
1 介護給付費交付金	3,687,029	21,700	3,665,329	1 現年度分	21,700	保険給付費 70,000千円 × 31%

予 算 科 目	補正前の額	補正額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
5 道 支 出 金	千円 1,836,320	千円 12,798	千円 1,823,522		千円	千円
1 道 負 担 金	1,809,360	12,798	1,796,562			
1 介護給付費負担金	1,809,360	12,798	1,796,562	1 現年度分	12,798	居宅分 保 険 給 付 費 10,964千円 × 12.5% 1,371 施設分 " 80,964 " × 17.5 " 14,169
6 財 産 収 入	2,863	906	3,769			
1 財 産 運 用 収 入	2,863	906	3,769			
1 利子及び配当金	2,863	906	3,769	1 利子及び配当金	906	利子収入（介護給付費準備基金）
7 繰 入 金	1,905,496	8,750	1,896,746			
1 一般会計繰入金	1,798,224	8,750	1,789,474			
1 一般会計繰入金	1,798,224	8,750	1,789,474	1 一般会計繰入金	8,750	保 険 給 付 費 70,000千円 × 12.5%
歳 入 合 計	12,770,237	36,479	12,806,716			

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	
	千円	千円	千円		千円		千円	千円	千円
2 保険給付費	11,896,716	70,000	11,826,716					49,273	20,727
1 介護サービス等諸費	11,115,546	53,100	11,062,446					37,377	15,723
1 居宅介護サービス給付費	2,462,560	130,000	2,592,560	19 負担金補助及び交付金	130,000		国庫負担金 国庫補助金	6,452 3,659	15,723
2 特例居宅介護サービス給付費	5,000		5,000				支払基金 交付金	16,461	
3 地域密着型介護サービス給付費	1,991,463	55,000	2,046,463	19 負担金補助及び交付金	55,000		道負担金	10,805	
4 特例地域密着型介護サービス給付費	5,000		5,000						
5 施設介護サービス給付費	5,779,906	264,100	5,515,806	19 負担金補助及び交付金	264,100				
6 特例施設介護サービス給付費	5,000		5,000						
7 居宅介護福祉用具購入費	11,862	1,000	12,862	19 負担金補助及び交付金	1,000				

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	
	千円	千円	千円		千円			千円	千円
8 居宅介護住宅改修費	29,286		29,286						
9 居宅介護サービス計画給付費	326,923	10,000	336,923	19 負担金補助及び交付金	10,000				
10 特例居宅介護サービス計画給付費	300		300						
11 特定入所者介護サービス費	495,246	15,000	510,246	19 負担金補助及び交付金	15,000				
12 特例特定入所者介護サービス費	3,000		3,000						
2 介護予防サービス等諸費	539,925	20,000	519,925					14,079	5,921
1 居宅介護予防サービス給付費	466,386	27,500	438,886	19 負担金補助及び交付金	27,500		国庫負担金	4,120	5,921
							国庫補助金	1,378	
2 特例居宅介護予防サービス給付費	1,000		1,000				支払基金交付金	6,200	
							道負担金	2,381	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	2,407	3,500	5,907	19 負担金補助及び交付金	3,500				

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
4 特例地域密着型 介護予防サー ビス給付費	500		500						
5 居宅介護予防福 祉用具購入費	1,342	1,000	2,342	19 負担金補助 及び交付金	1,000				
6 居宅介護予防住 宅改修費	6,441	3,000	9,441	19 負担金補助 及び交付金	3,000				
7 居宅介護予防サ ービス計画給付 費	61,749		61,749						
8 特例居宅介護予 防サービス計画 給付費	100		100						
3 高額介護サービス 費	229,687	3,000	232,687					2,112	888
1 高額介護サービ ス費	229,687	3,000	232,687	19 負担金補助 及び交付金	3,000		国庫負担金 国庫補助金 支 払 基 金 交 付 金 道 負 担 金	600 207 930 375	888
4 その他諸費	11,558	100	11,658					71	29

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 審査支払手数料	千円 11,558	千円 100	千円 11,658	12 役 務 費	千円 100	千円	国庫負担金	千円 20	千円 29
							国庫補助金	7	
							支 払 基 金 交 付 金	31	
							道 負 担 金	13	
5 基金積立金	203,435	106,479	309,914					94,502	11,977
1 基金積立金	203,435	106,479	309,914					94,502	11,977
1 介護給付費準備 基金積立金	203,435	12,883	216,318	25 積 立 金	12,883		基金利子 収 入	906	11,977
2 介護従事者処遇 改善臨時特例基 金積立金		93,596	93,596	25 積 立 金	93,596		国庫補助金	93,596	
							一 般 会 計 繰 入 金	8,750	8,750
歳 出 合 計	12,770,237	36,479	12,806,716					36,479	

(5) 産業廃棄物処分事業特別会計

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 公債費	千円 2,197	千円 1,092	千円 1,105		千円	千円		千円	千円 1,092
1 公債費	2,197	1,092	1,105						1,092
1 利子	2,197	1,092	1,105	23償還金利子 及び割引料	1,092	市債利子			1,092
3 諸支出金	1,607	1,092	2,699						1,092
1 繰出金	1,607	1,092	2,699						1,092
1 一般会計繰出金	1,607	1,092	2,699	28繰出金	1,092				1,092
歳出合計	305,336		305,336						

(6) 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	
2 国庫支出金 〔従来の2款を3款に 改め、3款を4款に 改める。〕	千円	千円 5,800	千円 5,800		千円	千円
1 国庫補助金		5,800	5,800			
1 高齢者医療制度円 滑運営事業費補助 金		5,800	5,800	1 高齢者医療制度 円滑運営事業費 補助金	5,800	後期高齢者医療システム改修経費
3 繰入金	398,013	2,000	396,013			
1 一般会計繰入金	398,013	2,000	396,013			
1 一般会計繰入金	398,013	2,000	396,013	1 一般会計繰入金	2,000	事務費分(一般分)
歳入合計	1,951,131	3,800	1,954,931			

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 67,549	千円 3,800	千円 71,349		千円	千円		千円 5,800	千円 2,000
1 総 務 管 理 費	61,140	3,800	64,940					5,800	2,000
1 一 般 管 理 費	44,395	3,800	48,195	13 委 託 料	3,800	後期高齢者医療システム改修経費 (繰越明許 5,800 千円)	国庫補助金	5,800	2,000
							一般会計 繰 入 金	2,000	2,000
歳 出 合 計	1,951,131	3,800	1,954,931					3,800	

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	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,979	24,987	3.50月分
		28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,804	523,539	-	-	-	-	523,539	-	523,539	
	計	1,834	707,337	16,050	4,681	277	-	728,345	27,628	755,973	
補正前	長 等 議 員	2 人	-	16,050	4,681	277	-	21,008	3,979	24,987	3.50月分
		28	183,798	-	-	-	-	183,798	23,649	207,447	3.50月分
	その他の特別職	1,804	523,539	-	-	-	-	523,539	-	523,539	
	計	1,834	707,337	16,050	4,681	277	-	728,345	27,628	755,973	
比 較	長 等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	議 員	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の特別職	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	(46) 1,112 人	4,363,003	3,637,027	8,000,030	1,238,207	9,238,237	教育長1名分を含む
補 正 前	(46) 1,112 人	4,363,003	3,557,027	7,920,030	1,238,207	9,158,237	教育長1名分を含む
比 較	(-) -	-	80,000	80,000	-	80,000	

()は、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
	補 正 後	71,777	164,413	4,194	125,932	73,499	696	11,373	211,313
	補 正 前	71,777	164,413	4,194	125,932	73,499	696	11,373	211,313
	比 較	-	-	-	-	-	-	-	-
職 内 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	14,367	3,399	121,798	742,391	551,094	1,508,061	31,140	1,580
	補 正 前	14,367	3,399	121,798	742,391	551,094	1,428,061	31,140	1,580
	比 較	-	-	-	-	-	80,000	-	-

(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
	千円		千円		
職員手当等	80,000	1. 退職手当の増減分	80,000	・ 退職職員増による増	80,000

(3) 給料及び職員手当等の状況

ア. 職員1人当たり給与(再任用職員を除く)

区分	平均給料月額	一般行政職	技能労務職	消防職	医師
20年12月1日現在	平均給与月額	317,913 円	330,168 円	319,031 円	565,733 円
	平均給与月額	357,073 円	366,282 円	369,125 円	871,184 円
	平均年齢	44才11月	51才0月	44才0月	51才8月
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

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	133,000 円	133,000 円	147,900 円	- 円	140,100 円	137,200 円	- 円
大学卒	165,200 円	- 円	177,900 円	274,600 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
20年12月1日現在	8	6 人	0.9 %	- 人	- %	- 人	- %	4	- 人	- %
	7	11	1.6	-	-	1	0.4			
	6	59	8.4	-	-	6	2.4			
	5	144	20.6	1	0.6	27	10.9	3	3	100.0
	4	175	25.1	120	73.6	134	54.2	2	-	-
	3	225	32.2	40	24.6	52	21.1	1	-	-
	2	64	9.2	2	1.2	15	6.1			
	1	14	2.0	-	-	12	4.9			
	計	698	100.0	163	100.0	247	100.0	計	3	100.0
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			
	5	149	20.8	3	1.6	24	9.7	3	3	75.0
	4	167	23.3	140	73.3	136	54.6	2	-	-
	3	239	33.3	44	23.0	62	24.9	1	-	-
	2	76	10.5	4	2.1	15	6.0			
	1	9	1.3	-	-	8	3.2			
	計	717	100.0	191	100.0	249	100.0	計	4	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	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	係	係
医 師	保健所長	複雑・困難主幹	主 幹	医 師				

工.昇給

区 分	合計	代表的な職種			
		一般行政職	技能労務職	消防職	医師
職員数 (A)	1,111 人	698 人	163 人	247 人	3 人
昇給に係る職員数 (B)	1,079	679	162	235	3
補正後 号給数別内訳	1号給	2	2	-	-
	2号給	225	126	69	1
	3号給	20	14	-	-
	4号給	832	537	93	2
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.3 %	99.4 %	95.1 %	100.0 %
職員数 (A)	1,111 人	698 人	163 人	247 人	3 人
昇給に係る職員数 (B)	1,079	679	162	235	3
補正前 号給数別内訳	1号給	2	2	-	-
	2号給	225	126	69	1
	3号給	20	14	-	-
	4号給	832	537	93	2
比率 (B) / (A)	97.1 %	97.3 %	99.4 %	95.1 %	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	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
補正前	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65 2.15	1.85 2.35	3.50 4.50		
国の制度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

()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	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	16 %	13 %	- %
支給対象職員数	1 人	3 人	- 人
国の指定基準に基づく支給率	16 %	13 %	- %

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	0.14 %	0.06 %	0.03 %	0.44 %	26.51 %
支給対象職員の比率 (20年12月1日現在)	2.25 %	0.43 %	2.45 %	6.07 %	100.00 %
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	同	
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	
小樽市土地開発公社の 借入金に対する債務保証									818,100			20 ~ 21	818,100			818,100
計			1,544,664	(848,900) 3,101,864		653,816	2,448,048				1,544,664	(848,900) 3,919,964		653,816	3,266,148	
合 計			1,668,485	(973,313) 3,604,876		653,816	2,951,060				1,668,485	(973,313) 4,422,976		653,816	3,769,160	

4 市 債 補 正 に 関 す る 調

会 計 別	区 分	平成20年度中起債見込額			平成20年度中元金償還見込額			平成20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	増減額	補正後の額
一 般 会 計	1 普通債	千円 1,930,600	千円 431,700	千円 2,362,300	千円 6,234,587	千円 6,234,587	千円 6,234,587	千円 36,308,564	千円 431,700	千円 36,740,264
	(1)庁舎		1,900	1,900	341	341	341	22,779	1,900	24,679
	(3)衛生	211,000	7,500	218,500	513,451	513,451	513,451	3,499,223	7,500	3,506,723
	(5)農林水産		3,700	3,700	19,906	19,906	19,906	291,877	3,700	295,577
	(7)土木	645,200	326,500	971,700	2,785,602	2,785,602	2,785,602	15,824,298	326,500	16,150,798
	(8)港湾	241,500	5,000	246,500	1,097,868	1,097,868	1,097,868	7,295,662	5,000	7,300,662
	(10)教育	246,000	68,400	314,400	891,152	891,152	891,152	5,683,769	68,400	5,752,169
	(11)出資金	542,500	800	543,300	617,896	617,896	617,896	1,712,276	800	1,713,076
	(12)その他		17,900	17,900	71,755	71,755	71,755	414,361	17,900	432,261
	3 その他	1,987,500	91,874	2,079,374	993,363	993,363	993,363	17,630,342	91,874	17,722,216
	(4)臨時財政対策債	1,111,000	274	1,111,274	530,041	530,041	530,041	11,276,223	274	11,276,497
	(5)退職手当債	876,500	80,000	956,500				2,175,000	80,000	2,255,000
	(6)減収補てん債		11,600	11,600				174,100	11,600	185,700
計	3,918,100	523,574	4,441,674	7,240,467		7,240,467	54,026,881	523,574	54,550,455	
特 別 会 計	住 宅	212,800	9,400	222,200	485,623	7,650	493,273	4,946,731	1,750	4,948,481
	計	678,900	9,400	688,300	1,066,981	7,650	1,074,631	9,867,024	1,750	9,868,774
合 計		4,597,000	532,974	5,129,974	8,307,448	7,650	8,315,098	63,893,905	525,324	64,419,229

平成 2 1 年
小樽市議会

第 1 回 定例会

(議案第 2 5 号)

平成 2 0 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 20 年度 小樽市病院事業会計補正予算実施計画

収益の収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業収益	1 医 業 収 益		千円	千円	千円	
			10,320,735	683,843	9,636,892	
			8,754,165	689,000	8,065,165	
		1 入 院 収 益	5,613,000	490,000	5,123,000	
		2 外 来 収 益	2,881,000	199,000	2,682,000	
2 医 業 外 収 益		488,335	5,157	493,492		
	4 補 助 金	3,430	5,157	8,587	国庫補助金、道補助金	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 病院事業費用	1 医 業 費 用		千円	千円	千円	
			9,718,140	283,759	9,434,381	
			9,073,682	283,759	8,789,923	
		1 給 与 費	4,507,408	69,759	4,437,649	
		2 材 料 費	2,894,000	214,000	2,680,000	薬品費、診療材料費

資本の収入及び支出

款	項	目	収 入		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的収入	1 企 業 債		千円	千円	千円	
			256,467	1,884,134	2,140,601	
			160,000	1,874,800	2,034,800	
		1 企 業 債	160,000	1,874,800	2,034,800	医療機器整備事業企業債、公立病院特例債
		3 国 庫 補 助 金	-	5,014	5,014	
		1 国 庫 補 助 金	-	5,014	5,014	保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金
4 道 補 助 金		-	4,320	4,320		
	1 道 補 助 金	-	4,320	4,320	新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費道補助金	

款	項	目	支 出		計	備 考
			既決予定額	補正予定額		
1 資本的支出	1 建 設 改 良 費		千円	千円	千円	
			475,988	233,245	709,233	
			163,500	-	163,500	
		1 医 業 設 備 費	163,500	-	163,500	備品購入費
		3 長 期 貸 付 金	6,864	3,276	3,588	
		1 修 学 資 金	6,864	3,276	3,588	修学資金
4 退 職 給 与 金		113,243	236,521	349,764		
	1 退 職 給 与 金	113,243	236,521	349,764	退職給与金	

平成20年度 小樽市病院事業会計資金計画

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	20,806,996	19,401,471	1,405,525
前 年 度 繰 越 金	52,361	23,319	29,042
医 業 収 益	7,361,089	6,988,174	372,915
医 業 外 収 益	637,093	476,045	161,048
付 帯 事 業 収 益	73,632	70,209	3,423
特 別 利 益	701,261	1,008,000	306,739
企 業 債	519,500	2,034,800	1,515,300
他 会 計 出 資 金	141,225	96,467	44,758
固 定 資 産 売 却 代	8,974	-	8,974
国 庫 補 助 金	2,039	5,014	2,975
道 補 助 金	-	4,320	4,320
長 期 貸 付 金 償 還 金	1,404	-	1,404
退 職 手 当 債 (固 定 負 債)	49,600	-	49,600
過 年 度 未 収 金	1,198,491	1,225,123	26,632
一 時 借 入 金	7,880,000	5,530,000	2,350,000
預 以	2,180,327	1,940,000	240,327
支 払 資 金	20,783,677	19,374,043	1,409,634
医 業 費 用	8,777,924	8,254,570	523,354
医 業 外 費 用	84,270	77,516	6,754
付 帯 事 業 費 用	70,549	68,386	2,163
特 別 損 失	374	20,000	19,626
建 設 改 良 費	287,489	163,500	123,989
企 業 債 償 還 金	191,016	191,859	843
長 期 貸 付 金	4,524	3,588	936
退 職 給 与 金	115,255	77,487	37,768
国 庫 補 助 金 返 還 金	409	522	113
一 時 借 入 金 返 済	8,340,000	7,910,000	430,000
過 年 度 未 払 金	733,897	666,615	67,282
預 以	2,177,970	1,940,000	237,970
差 引	23,319	27,428	4,109

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	161	(3) 526	287,894	1,913,308	1,660,075	39,805	3,901,082	592,926	4,494,008
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	349,764	-	349,764	-	349,764
	合 計	161	(3) 526	287,894	1,913,308	2,009,839	39,805	4,250,846	592,926	4,843,772
補 正 前	損益勘定支弁職員	162	(3) 543	296,202	2,009,044	1,585,434	52,343	3,943,023	620,744	4,563,767
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	113,243	-	113,243	-	113,243
	合 計	162	(3) 543	296,202	2,009,044	1,698,677	52,343	4,056,266	620,744	4,677,010
比 較	損益勘定支弁職員	1	(-) 17	296,202	95,736	74,641	12,538	41,941	27,818	69,759
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	236,521	-	236,521	-	236,521
	合 計	1	(-) 17	8,308	95,736	311,162	12,538	194,580	27,818	166,762

() は、再任用職員数で外数

手当の内訳	区 分	管理職手当 (千円)	扶養手当 (千円)	地域手当 (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	46,229	42,905	37,622	55,809	41,150	374,958	138,073	43,624	51,537	
	補 正 前	45,689	43,494	40,273	57,542	40,883	398,623	149,366	50,135	44,014	
	比 較	540	589	2,651	1,733	267	23,665	11,293	6,511	7,523	
	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	48,271	362,431	249,355	11,515	240	506,120				
	補 正 前	49,792	382,860	264,308	12,275	180	119,243				
比 較	1,521	20,429	14,953	760	60	386,877					

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	備 考
給 料	千円 95,736	1. 給料の減分	千円 95,736
手 当	311,162	1. 退職手当の増分	386,877
		2. その他の増減分	75,715

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たりの給与(再任用職員を除く)

区 分		医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職
20年12月1日現在	平均給料月額(円)	484,481	305,147	279,676	341,571	329,643	351,450
	平均給与月額(円)	1,235,609	391,744	352,179	412,646	381,759	426,837
	平均年齢	43歳6月	42歳4月	38歳11月	51歳7月	45歳6月	54歳6月
19年12月1日現在	平均給料月額(円)	487,048	306,360	279,149	339,781	325,473	314,800
	平均給与月額(円)	1,189,319	393,295	355,627	423,549	376,676	358,101
	平均年齢	43歳1月	42歳1月	38歳7月	50歳10月	45歳1月	47歳8月

(2) 初任給

区 分	一般行政職 (円)	技能労務職 (円)	医 師 (円)	国 の 制 度		
				一般行政職(円)	技能労務職(円)	医 師(円)
高 校 卒	133,000	133,000	-	140,100	137,200	-
大 学 卒	165,200	-	274,600	173,900	-	237,700

(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		一般行政職		技能労務職		級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)			
		職員数 (人)	構成比 (%)														
20年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	4.2	-	-	4	2	4.6			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	1	4.2	-	-						
	6	5	6.2	18	5.0	-	-	3	12.5	-	-						
	5	18	22.2	16	4.4	-	-	5	20.8	-	-				3	18	41.9
	4	20	24.7	99	27.3	11	78.6	4	16.6	2	100.0						
	3	17	21.0	115	31.8	3	21.4	9	37.5	-	-				2	15	34.9
	2	18	22.2	98	27.1	-	-	1	4.2	-	-						
	1	2	2.5	15	4.1	-	-	-	-	-	-				1	8	18.6
計	81	100.0	362	100.0	14	100.0	24	100.0	2	100.0	計	43	100.0				
19年12月1日現在	8	-	-	-	-	-	-	1	3.7	-	-	4	2	4.3			
	7	1	1.2	1	0.3	-	-	-	-	-	-						
	6	4	4.8	17	4.4	-	-	3	11.1	-	-						
	5	21	25.0	17	4.4	-	-	6	22.2	1	20.0				3	20	42.5
	4	19	22.6	105	27.4	13	81.2	3	11.1	2	40.0						
	3	20	23.8	112	29.3	3	18.8	13	48.2	1	20.0				2	12	25.5
	2	15	17.8	119	31.1	-	-	1	3.7	1	20.0						
	1	4	4.8	12	3.1	-	-	-	-	-	-				1	13	27.7
計	84	100.0	383	100.0	16	100.0	27	100.0	5	100.0	計	47	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	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	複雑・困難係長 複雑・困難主任	係長 主任	係員	係員

区 分	4 級	3 級	2 級	1 級
医師	病院長	副院長 医療部長 複雑・困難医長	医 長	医 師

(4) 昇給

区 分		合 計	医 師	医療等技術	正看護師	准看護師	一般行政職	技能労務職	
補正後	職 員 数 (A) (人)	526	43	81	362	14	24	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	512	40	80	354	13	23	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	58	1	6	40	6	4	1
		3号給 (人)	6	-	3	3	-	-	-
		4号給 (人)	447	38	71	311	7	19	1
比 率 (B)/(A) (%)	97.3	93.0	98.8	97.8	92.9	95.8	100.0		
補正前	職 員 数 (A) (人)	543	47	84	372	14	24	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	521	44	80	361	13	21	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1	1	-	-	-	-	-
		2号給 (人)	41	-	4	24	6	6	1
		3号給 (人)	2	1	1	-	-	-	-
		4号給 (人)	477	42	75	337	7	15	1
比 率 (B)/(A) (%)	95.9	93.6	95.2	97.0	92.9	87.5	100.0		

(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	一般行政職	技能労務職
給料総額に対する比率 (%)	19.2	113.1	0.3	6.6	7.2	-	-
支給対象職員の比率 (%) (20年12月1日現在)	59.1	100.0	14.5	67.4	85.7	-	-
支給対象職員1人当たり 平均支給月額 (円)	98,651	547,739	7,000	27,466	28,500	-	-
代表的な特殊勤務手当の名称	<ul style="list-style-type: none"> ・ 医師の診療に従事する勤務 ・ 看護師等夜間勤務 ・ 放射線の照射に従事する勤務 						

(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(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
補 正 前	(-)	(-)	(-)	無 有	医師以外 医師
	1.65	1.85	3.50		
	2.15	2.35	4.50		
国 の 制 度	(1.10)	(1.25)	(2.35)	有	
	2.15	2.35	4.50		

()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	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

(8) その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
地 域 手 当	同	
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	

平成20年度 小樽市病院事業予定貸借対照表
(平成21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) 企業債		
イ 土地	19,897 千円		イ 退職手当債	488,500 千円	
ロ 建物	2,391,539		ロ 特例債	<u>1,880,000</u>	
ハ 付属設備	680,868		企業債合計	<u>2,368,500</u> 千円	
ニ 医療機器	2,819,735		固定負債合計		2,368,500 千円
ホ 備品	359,857				
ヘ 車両	7,935		5. 流動負債		
ト 建設仮勘定	38,701		(1) 一時借入金	2,110,000	
減価償却累計額	<u>4,339,502</u>	<u>1,979,030</u> 千円	(2) 未払金	759,148	
有形固定資産合計		1,979,030 千円	(3) その他流動負債	<u>30,935</u>	
(2) 無形固定資産			流動負債合計		<u>2,900,083</u>
イ 電話加入権	<u>1,175</u>		負債合計		<u>5,268,583</u>
無形固定資産合計		1,175			
(3) 投資			6. 資本金		
イ 長期貸付金	<u>17,628</u>		(1) 自己資本金	4,589,349	
投資合計		<u>17,628</u>	(2) 借入資本金		
固定資産合計		1,997,833 千円	イ 企業債	<u>767,404</u>	<u>767,404</u>
			資本金合計		5,356,753
2. 流動資産			7. 剰余金		
(1) 現金・預金		27,428	(1) 資本剰余金		
(2) 未収金		1,229,710	イ 補助金	231,617	
(3) 貯蔵品		<u>54,458</u>	ロ 他会計補助金	299,330	
流動資産合計		1,311,596	ハ 受贈財産評価額	143,811	
			ニ 寄付金	<u>14,734</u>	
3. 繰延勘定			資本剰余金合計		689,492
(1) 退職給与金		<u>950,487</u>	(2) 欠損金		
繰延勘定合計		<u>950,487</u>	イ 当年度未処理欠損金	<u>7,054,912</u>	
			欠損金合計		<u>7,054,912</u>
			剰余金合計		<u>6,365,420</u>
			資本合計		<u>1,008,667</u>
資 産 合 計		<u>4,259,916</u>	負債資本合計		<u>4,259,916</u>

付 属 説 明 資 料

病 院 事 業 会 計

収 益 の 収 入

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 病院事業収益	10,320,735	683,843	9,636,892		683,843	713,014	29,171	
1 医業収益	8,754,165	689,000	8,065,165		689,000	717,000	28,000	
1 入院収益	5,613,000	490,000	5,123,000	入院収益	490,000	498,000	8,000	
2 外来収益	2,881,000	199,000	2,682,000	外来収益	199,000	219,000	20,000	
2 医業外利益	488,335	5,157	493,492		5,157	3,986	1,171	
4 補助金	3,430	5,157	8,587		5,157	3,986	1,171	
				国庫補助金	2,815	2,815	-	医師臨床研修費国庫補助金
				道補助金	2,342	1,171	1,171	新型インフルエンザ患者入院医療機関設備整備費道補助金

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	9,718,140	283,759	9,434,381		283,759	245,833	37,926	
1 医業費用	9,073,682	283,759	8,789,923		283,759	245,833	37,926	
1 給与費	4,507,408	69,759	4,437,649		69,759	53,833	15,926	
				給料	95,736	81,250	14,486	
				手当	75,715	76,254	539	
				賃金	12,538	5,473	7,065	
				報酬	8,308	3,367	4,941	
				法定福利費	27,818	19,594	8,224	
				退職給与金	150,356	132,105	18,251	
2 材料費	2,894,000	214,000	2,680,000		214,000	192,000	22,000	
				薬品費	98,000	131,000	33,000	
				診療材料費	116,000	61,000	55,000	

資本的収入

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 資本的収入	256,467	1,884,134	2,140,601		1,884,134	1,894,874	10,740	
1 企業債	160,000	1,874,800	2,034,800		1,874,800	1,887,700	12,900	
1 企業債	160,000	1,874,800	2,034,800	企業債	1,874,800	1,887,700	12,900	
3 国庫補助金	-	5,014	5,014		5,014	5,014	-	
1 国庫補助金	-	5,014	5,014	国庫補助金	5,014	5,014	-	
4 道補助金	-	4,320	4,320		4,320	2,160	2,160	
1 道補助金	-	4,320	4,320	道補助金	4,320	2,160	2,160	

資本的支出

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 資本的支出	475,988	233,245	709,233		233,245	146,332	86,913	
1 建設改良費	163,500	-	163,500		-	10,795	10,795	
1 医業設備費	163,500	-	163,500	備品購入費	-	10,795	10,795	
3 長期貸付金	6,864	3,276	3,588		3,276	3,276	-	
1 修学資金	6,864	3,276	3,588	修学資金	3,276	3,276	-	
4 退職給与金	113,243	236,521	349,764		236,521	138,813	97,708	
1 退職給与金	113,243	236,521	349,764	退職給与金	236,521	138,813	97,708	

平成21年

小樽市議会

第1回定例会

(議案第26号)

平成20年度

小樽市下水道事業会計補正予算説明書

予算に関する説明書

平成20年度小樽市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的支出

支 出

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
			千円	千円	千円	
1. 資本的支出			8,818,845	22,604	8,841,449	
	5. 退職給与金		58,013	22,604	80,617	
		1. 退職給与金	58,013	22,604	80,617	

区 分	前年度決算額	当年度予定額	増 減
	千円	千円	千円
受 入 資 金	9,960,033	13,721,852	3,761,819
前年度繰越	9,449	14,096	4,647
営業収益	1,933,871	1,860,240	73,631
営業外収益	1,569,948	1,522,355	47,593
特別利益	544	-	544
企業補助金	3,143,500	5,385,700	2,242,200
負担金	699,000	835,000	136,000
受益者負担金	180,790	163,098	17,692
工事負担金	7,838	5,779	2,059
貸付金償還	273	-	273
固定資産売却	22,422	13,828	8,594
未預り借入	199	31	168
一時借入	255,508	260,925	5,417
有価証券	22,691	21,500	1,191
短期貸付金償還	505,000	1,500,000	995,000
資本費平準化債	-	1,050,000	1,050,000
下水道事業債(特別措置分)	1,400,000	890,000	510,000
	22,100	30,000	7,900
	186,900	169,300	17,600
支 払 資 金	9,945,937	13,707,463	3,761,526
営業費用	970,642	938,837	31,805
営業外費用	1,185,403	937,529	247,874
特別損失	143	-	143
建設改良費	1,353,759	1,645,521	291,762
企業債償還	4,438,367	5,860,386	1,422,019
貸付金	7,279	717,030	709,751
出資	-	2,600	2,600
未預り借入	122,741	94,760	27,981
一時借入	22,603	20,800	1,803
有価証券	445,000	1,550,000	1,105,000
短期貸付	-	1,050,000	1,050,000
	1,400,000	890,000	510,000
差 引	14,096	14,389	293

給 与 費 明 細 書

1 総括

区分	職員数		給 与 費					法定 福利費	合 計	
	特別職 (人)	一般職 (人)	報 酬 (千円)	給 料 (千円)	賃 金 (千円)	手 当 (千円)	計 (千円)			(千円)
補正後	損益勘定支弁職員	-	11	-	48,945	-	29,279	78,224	16,000	94,224
	資本勘定支弁職員	-	6	-	21,101	-	92,560	113,661	3,956	117,617
	合 計	-	17	-	70,046	-	121,839	191,885	19,956	211,841
補正前	損益勘定支弁職員	-	11	-	48,945	-	29,279	78,224	16,000	94,224
	資本勘定支弁職員	-	6	-	21,101	-	69,956	91,057	3,956	95,013
	合 計	-	17	-	70,046	-	99,235	169,281	19,956	189,237
比 較	損益勘定支弁職員	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	資本勘定支弁職員	-	-	-	-	-	22,604	22,604	-	22,604
	合 計	-	-	-	-	-	22,604	22,604	-	22,604

2 給料及び手当の増減額の明細

区分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考
手当	22,604	退職手当の増分	22,604 早期退職者に伴う増分 22,604	・1人分

手 当 の 内 訳	区分	扶養手当 (千円)	住居手当 (千円)	通勤手当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	特殊勤務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
		補正後	3,342	1,440	855	497	64
	補正前	3,342	1,440	855	497	64	11,087
	比 較	-	-	-	-	-	-
手 当 の 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)	退職手当 (千円)	
	補正後	2,184	12,213	9,160	380	80,617	
	補正前	2,184	12,213	9,160	380	58,013	
	比 較	-	-	-	-	22,604	

平成20年度小樽市下水道事業予定貸借対照表

(平成21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)企業債	4,061,378 千円	
イ土地	3,282,854 千円		固定負債合計		4,061,378 千円
ロ建物	13,247,174				
ハ構築物	51,114,650		5. 流動負債		
ニ機械及び装置	22,353,185		(1)一時借入金	200,000	
ホ車両運搬具	3,331		(2)未払金	137,387	
ヘ工具、器具及び備品	293,688		(3)預り金	1,280	
トその他有形固定資産	1,073		流動負債合計		338,667
チ建設仮勘定	2,487,377		負債合計		4,400,045
減価償却累計額	28,073,907	64,709,425 千円			
有形固定資産合計		64,709,425 千円			
(2)無形固定資産			6. 資本金		
イ電話加入権	5,472	5,472	(1)自己資本金	765,614	
無形固定資産合計		5,472	(2)借入資本金		
(3)投資			イ企業債	23,700,969 千円	23,700,969
イ貸付金	730,689		資本金合計		24,466,583
ロ出資金	2,600				
投資合計		733,289	7. 剰余金		
固定資産合計		65,448,186 千円	(1)資本剰余金		
			イ受贈財産評価額	1,349,984	
2. 流動資産			ロ補助金	39,089,461	
(1)現金及び預金		14,389	ハ負担金	4,622,896	
(2)未収金		337,174	ニ受益者負担金	1,340,926	
流動資産合計		351,563	ホ工事負担金	487,465	
			ヘ寄付金	1,093,300	
			資本剰余金合計		47,984,032
			(2)欠損金		
			イ当年度未処理欠損金	10,884,555	
3. 繰延勘定			欠損金合計		10,884,555
(1)退職給与金		166,356	剰余金合計		37,099,477
繰延勘定合計		166,356	資本合計		61,566,060
資産合計		65,966,105	負債資本合計		65,966,105

付属説明資料

下 水 道 事 業 会 計

資本の支出

予 算 科 目	既決予定額	補正予定額	計	各 目 明 細		説 明
				節	金 額	
	千円	千円	千円		千円	千円
1.資本の支出	8,818,845	22,604	8,841,449			
5.退職給与金	58,013	22,604	80,617			
1.退職給与金	58,013	22,604	80,617	退職給与金	22,604	職員給与費 1名

第1回定例会 平成20年度 小樽市一般会計補正予算説明書

(議案第47号分)

平成21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	
15 国庫支出金	千円 9,700,726	千円 2,173,600	千円 11,874,326		千円	千円
2 国庫補助金	1,022,046	2,173,600	3,195,646			
1 民生費補助金	198,075	50,400	248,475	11 子育て応援特別 手当支給事業費 交付金	50,400	
6 総務費補助金	185,884	2,123,200	2,309,084	2 定額給付金給付 事業費補助金	2,123,200	
歳入合計	56,905,524	2,173,600	59,079,124			

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 1,298,926	千円 2,123,200	千円 3,422,126		千円	千円		千円 2,123,200	千円
1 総 務 管 理 費	1,151,796	2,123,200	3,274,996					2,123,200	
11 定額給付金給付 事業費	96,680	2,123,200	2,219,880	19 負担金補助 及び交付金	2,123,200	定額給付金給付事業費（給付金分） （繰越明許 2,123,200千円）	国庫補助金	2,123,200	
3 民 生 費	21,094,741	50,400	21,145,141					50,400	
2 児 童 福 祉 費	3,275,823	50,400	3,326,223					50,400	
9 子育て応援特別 手当支給事業費	2,460	50,400	52,860	19 負担金補助 及び交付金	50,400	子育て応援特別手当支給事業費（手当分） （繰越明許 50,400千円）	国庫補助金	50,400	
歳 出 合 計	56,905,524	2,173,600	59,079,124					2,173,600	