

平成 25 年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	5,162,608	5,235,091	△ 72,483
2 使用料及び手数料	1,597	1,742	△ 145
3 国庫支出金	6,975,105	6,819,848	155,257
4 療養給付費交付金	1,180,822	1,048,422	132,400
5 前期高齢者交付金	5,636,046	5,417,380	218,666
6 県支出金	1,381,250	1,369,880	11,370
7 共同事業交付金	4,458,708	4,511,525	△ 52,817
8 繰入金	2,270,046	2,446,245	△ 176,199
9 諸収入	34,449	32,583	1,866
10 繰越金	794,945	685,258	109,687
歳入合計	27,895,576	27,567,974	327,602

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				国県支出金	保険料	一般会計繰入金	その他	
1 総務費	462,590	487,994	△25,404	22,279		440,311		
2 保険給付費	17,826,299	17,763,191	63,108	5,617,084	3,387,795	1,476,493	7,344,927	
3 後期高齢者支援金等	3,057,018	2,918,593	138,425	1,521,928	1,122,992	255,714	156,384	
4 前期高齢者納付金等	1,912	5,873	△3,961		1,912			
5 老人保健拠出金	1,142	2,675	△1,533	615	527			
6 介護納付金	1,384,036	1,289,503	94,533	744,595	414,490	97,528	127,423	
7 共同事業拠出金	4,667,625	4,618,200	49,425	389,792			4,277,833	
8 保健事業費	239,944	240,235	△291	60,062	179,882			
9 公債費	14,400	9,000	5,400		14,400			
10 諸支出金	230,610	222,710	7,900		30,610		200,000	
11 予備費	10,000	10,000			10,000			
歳出合計	27,895,576	27,567,974	327,602	8,356,355	5,162,608	2,270,046	12,106,567	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	4,738,440	4,744,364	△5,924	1 医療給付費分 現年度分	3,179,304	調定額 3,696,865×0.8600
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	1,014,748	調定額 1,179,939×0.8600
				3 介護納付金分 現年度分	320,041	調定額 372,141×0.8600
				4 医療給付費分 滞納繰越分	164,275	
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	38,204	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	21,868	
2 退職被保険者等 国民健康保険料	424,168	490,727	△66,559	1 医療給付費分 現年度分	276,562	調定額 321,584×0.8600
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	68,911	調定額 80,129×0.8600
				3 介護納付金分 現年度分	71,303	調定額 82,910×0.8600

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4医療給付費分 滞納繰越分	4,985	
				5後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,129	
				6介護納付金分 滞納繰越分	1,278	
計	5,162,608	5,235,091	△72,483			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督促手数料	1,597	1,742	△145	1督促手数料	1,597	保険料督促手数料
計	1,597	1,742	△145			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1療養給付費等 国庫負担金	4,534,191	4,490,310	43,881	1療養給付費等 国庫負担金	4,534,191	療養給付費等額 14,169,347の0.32
------------------	-----------	-----------	--------	------------------	-----------	----------------------------

2高 額 医 療 費 共 同 事 業 国 庫 負 担 金	194,896	181,878	13,018	1高 額 医 療 費 共 同 事 業 国 庫 負 担 金	194,896	
3特 定 健 康 診 査 等 国 庫 負 担 金	28,365	28,365		1特 定 健 康 診 査 等 国 庫 負 担 金	28,365	
計	4,757,452	4,700,553	56,899			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1財 政 調 整 交 付 金	2,217,353	2,119,055	98,298	1財 政 調 整 交 付 金	2,217,353	
2出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	300	240	60	1出 産 育 児 一 時 金 補 助 金	300	
計	2,217,653	2,119,295	98,358			

(款) 4 療 養 給 付 費 交 付 金

(項) 1 療 養 給 付 費 交 付 金

1療 養 給 付 費 交 付 金	1,180,822	1,048,422	132,400	1療 養 給 付 費 交 付 金	1,180,822	
計	1,180,822	1,048,422	132,400			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1前期高齢者交付金	5,636,046	5,417,380	218,666	1前期高齢者交付金	5,636,046	
計	5,636,046	5,417,380	218,666			

(款) 6 県支出金

(項) 1 県負担金

1高額医療費共同事業 県負担金	194,896	181,878	13,018	1高額医療費共同事業 県負担金	194,896	
2特定健康診査等 県負担金	28,365	28,365		1特定健康診査等 県負担金	28,365	
計	223,261	210,243	13,018			

(項) 2 県補助金

1調整交付金	1,157,989	1,159,637	△1,648	1調整交付金	1,157,989	
計	1,157,989	1,159,637	△1,648			

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費 共同事業交付金	738,874	827,493	△88,619	1 高額医療費 共同事業交付金	738,874	
2 保険財政共同 安定化事業 交付金	3,719,834	3,684,032	35,802	1 保険財政共同 安定化事業 交付金	3,719,834	
計	4,458,708	4,511,525	△52,817			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,270,046	2,446,245	△176,199	1 保険基盤安定 繰入金 (保険料 軽減分)	1,044,191	
				2 保険基盤安定 繰入金 (保険者 支援分)	238,941	
				3 職員給与費等 繰入金	440,311	
				4 出産育児一時金 繰入金	81,760	
				5 財政安定化支援 事業費繰入金	464,843	
計	2,270,046	2,446,245	△176,199			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般被保険者 延滞金	291	291		1 一般被保険者 延滞金	291	
2 退職被保険者等 延滞金	63	63		1 退職被保険者等 延滞金	63	
3 一般被保険者 加算金	100	100		1 一般被保険者 加算金	100	
4 退職被保険者等 加算金	50	50		1 退職被保険者等 加算金	50	
計	504	504				

(項) 2 雑 入

1 一般被保険者 第三者納付金	25,469	27,767	△2,298	1 一般被保険者 第三者納付金	25,469	
2 退職被保険者等 第三者納付金	5,408	2,957	2,451	1 退職被保険者等 第三者納付金	5,408	
3 一般被保険者 返納金	125	125		1 一般被保険者 返納金	125	
4 退職被保険者等 返納金	50	50		1 退職被保険者等 返納金	50	
5 雑 入	2,893	1,180	1,713	1 雑 入	2,893	

計	33,945	32,079	1,866			
---	--------	--------	-------	--	--	--

(款) 10 繰越金

(項) 1 繰越金

1 繰越金	794,945	685,258	109,687	1 繰越金	794,945	
計	794,945	685,258	109,687			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	462,590	487,994	△25,404	1 報 酬	66,870	1 職員給与費 <u>258,036</u> 一般職 39人
				2 給 料	139,948	2 児童手当 <u>2,325</u>
				3 職 員 手 当 等	73,385	3 国民健康保険運営協議会関係費 <u>159</u>
				4 共 済 費	48,129	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 <u>125</u> 17人
				7 賃 金	4,163	2 その他の経費 34
				9 旅 費	337	4 収納率向上対策推進費 <u>41,846</u>
				11 需 用 費	12,263	1 保険年金推進員報酬 <u>40,883</u> 23人
				12 役 務 費	29,576	2 その他の経費 963
				13 委 託 料	20,745	5 口座振替推進事業費 <u>2,820</u>
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	498	6 資格得喪機能充実事業費 <u>2,166</u>
				18 備 品 購 入 費	1,100	1 嘱託員報酬 <u>1,936</u> 1人
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,566	2 その他の経費 230
				27 公 課 費	10	7 医療費適正化充実事業費 <u>18,337</u>
						1 嘱託員報酬 <u>12,312</u> 6人
		2 後発医薬品差額通知費 6,025				
		8 総合情報システム推進事業費 <u>23,291</u>				
		1 国民健康保険事務処理共同電算化 <u>23,081</u> 事業費				

						2 その他の経費	210
						9 国民健康保険団体連合会会費	43,022
						10一般経費	70,588
						1 嘱託員報酬 6人	11,614
						2 その他の経費	58,974
計	462,590	487,994	△25,404				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 保 険 給 付 費

1一般被保険者療養給付費	14,306,567	14,340,714	△34,147	19負担金補助金及び交付金	14,306,567	
2退職被保険者等療養給付費	951,356	968,051	△16,695	19負担金補助金及び交付金	951,356	
3一般被保険者療養費	251,361	237,078	14,283	19負担金補助金及び交付金	251,361	
4退職被保険者等療養費	14,913	17,511	△2,598	19負担金補助金及び交付金	14,913	
5審査支払費	57,268	59,401	△2,133	12役務費	57,268	
6第三者求償費	5,000	5,000		12役務費	5,000	
7一般被保険者高額療養費	1,937,786	1,847,924	89,862	19負担金補助金及び交付金	1,937,786	
8退職被保険者等高額療養費	164,896	150,360	14,536	19負担金補助金及び交付金	164,896	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
9一般被保険者 高額介護 合算療養費	5,000	5,000		19負担金補助 及び交付金	5,000	
10退職被保険者 高額介護 合算療養費	2,500	2,500		19負担金補助 及び交付金	2,500	
11一般被保険者 移送費	100	100		19負担金補助 及び交付金	100	
12退職被保険者 等移送費	50	50		19負担金補助 及び交付金	50	
13出産育児 一時金	122,702	122,702		12役務費	62	
				19負担金補助 及び交付金	122,640	
14葬祭費	6,800	6,800		19負担金補助 及び交付金	6,800	
計	17,826,299	17,763,191	63,108			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1後期高齢者 支援金	3,056,771	2,918,372	138,399	19負担金補助 及び交付金	3,056,771	
2後期高齢者 関係事務費 金	247	221	26	19負担金補助 及び交付金	247	

計	3,057,018	2,918,593	138,425			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1前期高齢者 納付金	1,665	5,658	△3,993	19負担金補助 及び交付金	1,665	
2前期高齢者 関係事務費 拠出金	247	215	32	19負担金補助 及び交付金	247	
計	1,912	5,873	△3,961			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1老人保健 医療費拠出金	1,000	2,508	△1,508	19負担金補助 及び交付金	1,000	
2老人保健 事務費拠出金	142	167	△25	19負担金補助 及び交付金	142	
計	1,142	2,675	△1,533			

(款) 6 介 護 納 付 金

(項) 1 介 護 納 付 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 介 護 納 付 金	1,384,036	1,289,503	94,533	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,384,036	
計	1,384,036	1,289,503	94,533			

(款) 7 共 同 事 業 抛 出 金

(項) 1 共 同 事 業 抛 出 金

1 高 額 医 療 費 共 同 事 業 抛 出 金	779,584	727,512	52,072	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	779,584	
2 そ の 他 の 共 同 事 業 事 務 費 抛 出 金	550	550		19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	550	
3 保 險 財 政 共 同 安 定 化 事 業 抛 出 金	3,887,491	3,890,138	△2,647	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,887,491	
計	4,667,625	4,618,200	49,425			

(款) 8 保 健 事 業 費

(項) 1 特定健康診査等事業費

1 特定健康診査等事業費	167,723	167,595	128	1 報 酬	4,360	1 特定健康診査事業費	157,708
				9 旅 費	7	2 特定保健指導事業費	10,015
				11 需 用 費	2,934	1 嘱託員報酬 2 人	4,360
				12 役 務 費	5,826	2 その他の経費	5,655
				13 委 託 料	154,404		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	80		
				18 備 品 購 入 費	112		
計	167,723	167,595	128				

(項) 2 保 健 事 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1保健対策費	72,221	72,640	△419	8報 償 費	3,551	1被保険者教育事業費 17,253
				11需 用 費	1,254	1 医療費通知費 11,552
				12役 務 費	11,759	2 広報活動推進費 2,070
				13委 託 料	41,620	3 健康家庭表彰費 3,631
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,037	2 はり・きゅう・マッサージ施術助成 事業費 14,037
						3 人間ドック助成事業費 25,624
					4 脳ドック助成事業費 14,507	
					5 歯科健康診断事業費 800	
計	72,221	72,640	△419			

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	14,400	9,000	5,400	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	14,400	一時借入金利息
計	14,400	9,000	5,400			

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1 一般被保険者 還 付 金	28,161	20,726	7,435	23償還金利息 及び割引料	28,161	
2 退職被保険者 等 還 付 金	2,449	1,984	465	23償還金利息 及び割引料	2,449	
3 返 還 金	200,000	200,000		23償還金利息 及び割引料	200,000	
計	230,610	222,710	7,900			

(款) 11 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 39		139,948	70,239	210,187	47,849	258,036	
前 年 度	() 39		142,743	72,390	215,133	48,536	263,669	
比 較	()		△ 2,795	△ 2,151	△ 4,946	△ 687	△ 5,633	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	50,667	2,448	972	2,957	864	9,306	1,535	1,400	90
	前 年 度	52,124	2,538	1,300	3,175	864	9,306	1,593	1,400	90
	比 較	△ 1,457	△ 90	△ 328	△ 218			△ 58		

(2) 給料及び職員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														
給 料	△ 2,795	昇給に伴う 増加分	2,383		平均昇給率 1.67 %														
		その他の増 減分	△ 5,178	新陳代謝等による減分 △ 5,178 千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>39 人</td> <td>人</td> <td>39 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>38 人</td> <td>1 人</td> <td>39 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>1 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	本年度	39 人	人	39 人	前年度	38 人	1 人	39 人	増 減	1 人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)																
本年度	39 人	人	39 人																
前年度	38 人	1 人	39 人																
増 減	1 人	△ 1 人	人																
職員手当	△ 2,151	その他の増 減分	△ 2,151	新陳代謝等による減分 △ 2,151 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区	分	行政職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,040
	平均給与月額(円)	317,232
	平均年齢(歳)	37.11
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,443
	平均給与月額(円)	325,443
	平均年齢(歳)	38.6

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区	分	行政職(円)
高	校 卒	140,100
大	学 卒	172,200

国の制度

区	分	行政職(一)(円)
高	校 卒	140,100
大	学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級	() 7	() 17.9
	2 級	() 10	() 25.6
	3 級	() 6	() 15.4
	4 級	() 11	() 28.2
	5 級	() 4	() 10.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	() 39	() 100

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 8	() 21.0
	2 級	(1) 9	(100) 23.7
	3 級	() 3	() 7.9
	4 級	() 15	() 39.5
	5 級	() 2	() 5.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	(1) 38	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査 主 事	係 長 主 査	課 長 補 佐	副 部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	31
		5号給以上 (人)	3
	比 率 (B)/(A) (%)		87.2
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	30
		5号給以上 (人)	5
比 率 (B)/(A) (%)		94.9	

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

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 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	20.5
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	国民健康保険料の 徴収事務手当

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

平成 25 年度徳島市食肉センター事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	44	183,571	△ 183,527
2 県支出金	10,000	10,000	
3 繰入金	262,299	264,313	△ 2,014
4 市債	69,700	19,800	49,900
歳入合計	342,043	477,684	△ 135,641

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				県支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 事業費	158,213	110,321	47,892	10,000	78,469	69,700	44	
2 繰上充用金	183,530	367,063	△183,533		183,530			
3 予備費	300	300			300			
歳出合計	342,043	477,684	△135,641	10,000	262,299	69,700	44	

2 歳 入

(款) 1 事 業 収 入

(項) 1 諸 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸 収 入	44	183,571	△183,527	1 雑 入	44	
計	44	183,571	△183,527			

(款) 2 県 支 出 金

(項) 1 県 補 助 金

1 食肉センター 運営費県補助金	10,000	10,000		1 食肉センター 運営費県補助金	10,000	
計	10,000	10,000				

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	262,299	264,313	△2,014	1 一般会計繰入金	262,299	
計	262,299	264,313	△2,014			

(款) 4 市

債

(項) 1 市

債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1と畜場整備債 事業	69,700	19,800	49,900	1と畜場整備債 事業	69,700	
計	69,700	19,800	49,900			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 事 業 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 管 理 費	45,100	45,132	△32	1 報 酬	206	1 食肉センター運営協議会委員報酬 14人 206
				8 報 償 費	3,110	2 管理運営費 44,894
				11 需 用 費	25	1 指定管理料 41,487
				12 役 務 費	272	2 肉畜流通合理化推進事業費 3,110
				13 委 託 料	41,487	3 その他の経費 297
2 施 設 整 備 費	91,320	42,179	49,141	9 旅 費	10	1 衛生対策設備整備費 91,320
				11 需 用 費	30	
				13 委 託 料	1,000	
				15 工 事 請 負 費	89,101	
				18 備 品 購 入 費	1,179	
計	136,420	87,311	49,109			

(項) 2 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1元 金	16,049	15,719	330	23償還金利息 及び割引料	16,049	1 長期債元金償還金 <u>16,049</u>
2利 子	5,744	7,291	△1,547	23償還金利息 及び割引料	5,744	1 長期債利息 <u>3,315</u>
						2 一時借入金利息 <u>2,429</u>
計	21,793	23,010	△1,217			

(款) 2 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰上充用金	183,530	367,063	△183,533	22補償補填及 び賠償金	183,530	前年度歳入欠かん繰上充用金 <u>183,530</u>
						決算見込 { 歳 入 294,154 歳 出 477,684 差引不足 183,530
計	183,530	367,063	△183,533			

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予備費	300	300				
------	-----	-----	--	--	--	--

計	300	300				
---	-----	-----	--	--	--	--

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（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	国庫支出金	地 方 債	そ の 他
食肉センター指定管理料	124,461	平成24年度	41,487	平成25年度及び 平成26年度	82,974			82,974

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
と 畜 場 整 備 事 業 債	191,093	195,174	69,700	16,049	248,825

平成 25 年度徳島市下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	55,088	82,910	△ 27,822
2 使用料及び手数料	1,437,094	1,294,863	142,231
3 国庫支出金	1,134,550	1,129,000	5,550
4 繰入金	2,647,836	2,477,041	170,795
5 諸収入	10,042	10,046	△ 4
6 市債	1,849,400	1,790,700	58,700
○ 繰越金		113,027	△ 113,027
歳入合計	7,134,010	6,897,587	236,423

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				国庫支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 下水道費	6,951,010	6,894,587	56,423	1,134,550	2,647,836	1,849,400	1,319,224	
2 繰上充用金	180,000		180,000				180,000	
3 予備費	3,000	3,000					3,000	
歳出合計	7,134,010	6,897,587	236,423	1,134,550	2,647,836	1,849,400	1,502,224	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 下水道負担金	55,088	82,910	△27,822	1 下水道負担金	55,088	下水道受益者負担金
計	55,088	82,910	△27,822			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 下水道使用料	1,436,820	1,294,573	142,247	1 下水道使用料	1,436,820	
計	1,436,820	1,294,573	142,247			

(項) 2 手数料

1 下水道手数料	274	290	△16	1 下水道手数料	274	
計	274	290	△16			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道整備費 国庫補助金	1,134,550	1,129,000	5,550	1 下水道整備費 国庫補助金	1,134,550	1 管渠等及び処理場建設事業費交付金 1,134,550
計	1,134,550	1,129,000	5,550			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,647,836	2,477,041	170,795	1 一般会計繰入金	2,647,836	
計	2,647,836	2,477,041	170,795			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 受 託 事 業 収 入

1 受託事業収入	5,000	5,000		1 排水施設 受託事業収入	5,000	
計	5,000	5,000				

(項) 2 雜 入

1 雜 入	5,042	5,046	△4	1 雜 入	5,042	
計	5,042	5,046	△4			

(款) 6 市 債

(項) 1 市 債

1 下 水 道 債	1,849,400	1,708,300	141,100	1 下水道建設債	1,849,400	
○下水道債借換債		82,400	△82,400			
計	1,849,400	1,790,700	58,700			

(款) ○ 繰 越 金

(項) ○ 繰 越 金

○繰 越 金		113,027	△113,027			
計		113,027	△113,027			

3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 1 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 管 渠 管 理 費	175,814	180,679	△4,865	2 給 料	34,745	1 職員給与費 <u>65,054</u> 一般職 8人 再任用職 2人
				3 職 員 手 当 等	19,297	
				4 共 済 費	12,132	2 児童手当 <u>1,120</u>
				9 旅 費	50	3 維持修繕費 <u>83,085</u>
				11 需 用 費	1,518	4 地下水漏入対策費 <u>18,614</u>
				12 役 務 費	65	5 その他の管理費 <u>7,941</u>
				13 委 託 料	53,368	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	57	
				15 工 事 請 負 費	54,064	
				16 原 材 料 費	335	
				18 備 品 購 入 費	165	
27 公 課 費	18					

2ポンプ場管理費	332,548	325,065	7,483	1報酬	3,957	1職員給与費	194,923
				2給料	97,331	一般職 21人 再任用職 3人	
				3職員手当等	66,766	2児童手当	2,515
				4共済費	33,363	3嘱託員報酬 2人	3,957
				9旅費	277	4動力費	44,409
				11需用費	80,791	1電力料	41,600
				12役務費	2,281	2燃料費	2,809
				13委託料	17,457	5維持修繕費	60,716
				14使用料及び 賃借料	60	6ポンプ場管理委託費	11,263
				15工事請負費	29,858	7光熱水費	5,157
				16原材料費	28	8その他の管理費	9,608
				18備品購入費	188		
				19負担金補助 及び交付金	87		
27公課費	104						

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3処理場管理費	678,753	678,136	617	2給 料	130,601	1職員給与費 一般職 30人 _____ 267,245
				3職員手当等	93,382	2児童手当 _____ 2,380
				4共 済 費	45,642	3動力費 _____ 107,105
				9旅 費	846	1電力料 100,692
				11需 用 費	186,681	2燃料費 6,413
				12役 務 費	4,491	4維持修繕費 _____ 84,420
				13委 託 料	160,490	5施設運転管理等委託費 _____ 141,885
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	381	6薬剤費 _____ 36,117
				15工 事 請 負 費	51,738	7光熱水費 _____ 4,278
				18備 品 購 入 費	1,202	8流域下水道維持管理負担金 _____ 2,703
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,162	9その他の管理費 _____ 32,620
27公 課 費	137					
計	1,187,115	1,183,880	3,235			

(項) 2 建 設 費

1 建 設 費	1, 791, 962	1, 724, 670	67, 292	2 給 料	74, 433	1 職員給与費	143, 335
				3 職 員 手 当 等	45, 639	一般職 17人	
				4 共 済 費	25, 303	再任用職 2人	
				8 報 償 費	5, 300	2 児童手当	2, 040
				9 旅 費	1, 500	3 管渠等及び処理場建設費	1, 645, 800
				11 需 用 費	22, 607	1 交付金事業費	1, 103, 500
				12 役 務 費	3, 300	2 単独事業費	537, 300
				13 委 託 料	216, 600	3 受託事業費	5, 000
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	7, 843	4 旧吉野川流域下水道事業費	787
				15 工 事 請 負 費	1, 258, 000		
				17 公 有 財 産 購 入 費	78, 600		
				18 備 品 購 入 費	1, 600		
				19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	1, 187		
				22 補 償 補 填 及 び 賠 償 金	50, 000		
27 公 課 費	50						

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2合流式下水道 緊急改善 事業費 本年度支出額	1,071,200	1,053,200	18,000	13委託料	1,071,200	平成23年度～平成25年度 3か年継続事業 総事業費 平成23年度 平成24年度 1建設工事費
計	2,863,162	2,777,870	85,292			

(項) 3 便所水洗化費

1便所水洗化 事業費	15,052	15,052		11需用費	52	1公共下水道接続助成事業費 <u>15,000</u>
				19負担金補助 及び交付金	15,000	2事務費 <u>52</u>
計	15,052	15,052				

(項) 4 公債費

1元 金	1,914,590	1,921,096	△6,506	23償還金利息 及び割引料	1,914,590	1長期債元金償還金 <u>1,914,590</u>
------	-----------	-----------	--------	------------------	-----------	----------------------------

2利子	812,357	844,395	△32,038	23償還金利息及び割引料	812,357	1長期債利息	802,557
							2一時借入金利息
計	2,726,947	2,765,491	△38,544				

(項) 5 諸 費

1諸費	158,734	152,294	6,440	1報酬	1,728	1嘱託員報酬 1人	1,728
				3職員手当等	207	2下水道使用料等徴収委託費	119,292
				4共済費	666	3公共下水道台帳整備費	5,000
				7賃金	1,640	4下水道事業団運営費補助	121
				11需用費	171	5諸会会費	956
				12役務費	739	1日本下水道協会会費	701
				13委託料	125,163	2中国四国地方下水道協会会費	135
				14使用料及び賃借料	163	3徳島県下水道協会会費	40
				19負担金補助及び交付金	2,957	4旧吉野川流域地区下水道推進協議会会費	80
				23償還金利息及び割引料	300	6消費税及び地方消費税	25,000
27公課費	25,000	7その他の経費	6,637				

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	158,734	152,294	6,440			

(款) 2 繰上充用金

(項) 1 繰上充用金

1 繰上充用金	180,000		180,000	22 補償補填及び び賠償金	180,000	前年度歳入欠かん繰上充用金 _____ 180,000
						決算見込 { 歳入 6,450,000 歳出 6,630,000 差引不足 180,000
計	180,000		180,000			

(款) 3 予備費

(項) 1 予備費

1 予備費	3,000	3,000				
計	3,000	3,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	5,685			5,685		5,685	
	計	3	5,685				5,685		5,685	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	5,685			5,685		5,685	
	計	3	5,685				5,685		5,685	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職								
	計									

2 一般職

(1) 総括

区分	職員数 (人)	給与費				共済費 (千円)	合計 (千円)	備考
		報酬 (千円)	給料 (千円)	職員手当 (千円)	計 (千円)			
本年度	(7) 76		337,110	217,029	554,139	116,418	670,557	
前年度	(6) 77		340,955	222,096	563,051	115,393	678,444	
比較	(1) △1		△3,845	△5,067	△8,912	1,025	△7,887	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の内訳	区分	期末手当 勤勉手当 (千円)	扶養手当 (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)	休日勤務手 当 (千円)	管理職手当 (千円)	管理職員特 別勤務手当 (千円)
	本年度	127,921	14,506	2,929	6,712	17,319	21,518	6,607	14,934	4,378	205
	前年度	128,693	15,228	2,868	6,775	18,247	22,518	7,665	15,540	4,357	205
	比較	△772	△722	61	△63	△928	△1,000	△1,058	△606	21	

(2) 給料及び職員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														
給 料	△ 3,845	昇給に伴う 増加分	3,417		平均昇給率 1.04 %														
		その他の増 減分	△ 7,262	新陳代謝等による減分 △ 7,262 千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>77 人</td> <td>△ 1 人</td> <td>76 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>80 人</td> <td>△ 3 人</td> <td>77 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 3 人</td> <td>2 人</td> <td>△ 1 人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	本年度	77 人	△ 1 人	76 人	前年度	80 人	△ 3 人	77 人	増 減	△ 3 人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)																
本年度	77 人	△ 1 人	76 人																
前年度	80 人	△ 3 人	77 人																
増 減	△ 3 人	2 人	△ 1 人																
職員手当	△ 5,067	その他の増 減分	△ 5,067	新陳代謝等による減分 △ 5,067 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	技能職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	349,696	352,009
	平均給与月額(円)	405,058	434,670
	平均年齢(歳)	44.4	46.6
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,575	346,335
	平均給与月額(円)	406,960	426,361
	平均年齢(歳)	44.5	45.6

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能職(円)
高校卒	140,100	137,200
大学卒	172,200	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高校卒	140,100	137,200
大学卒	172,200	

ウ 級別職員数

区分	行政職			技能職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1級	() 2	() 3.7	1級	()	()
	2級	(6) 6	(100) 11.1	2級	()	()
	3級	() 12	() 22.2	3級	1	4.3
	4級	() 21	() 38.9	4級	12	52.2
	5級	() 9	() 16.7	5級	10	43.5
	6級	() 4	() 7.4			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	(6) 54	(100) 100	計	() 23	() 100

区分	行政職			技能職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1級	() 3	() 5.3	1級	()	()
	2級	(5) 6	(100) 10.5	2級	1	4.3
	3級	() 14	() 24.6	3級	1	4.3
	4級	() 21	() 36.8	4級	12	52.2
	5級	() 9	() 15.8	5級	9	39.2
	6級	() 4	() 7.0			
	7級	()	()			
	8級	()	()			
	計	(5) 57	(100) 100	計	() 23	() 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長
技 能 職			技 能 主 任	技 能 主 査	技 能 主 任 主 査	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	76	53	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	64	44	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1	1	
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	58	39	19
		5 号 給 以 上 (人)	4	3	1
比 率 (B)/(A) (%)	84.2	83.0	87.0		

前 年 度	職 員 数 (A) (人)		77	54	23	
	昇給に係る職員数 (B) (人)		68	48	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)				
		2号給 (人)		4	4	
		3号給 (人)				
		4号給 (人)		58	39	19
		5号給以上 (人)		6	5	1
比 率 (B)/(A) (%)		88.3	88.9	87.0		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	5.1	3.0	10.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	70.1	57.4	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	環境保全業務手当		

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

継続費についての前前年度末までの支出額，前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画				前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降支出予定額	継続費の総額に対する進捗率%	
			年度	年割額	左 の 財 源 内 訳								
					国県支出金	地方債							その他
1 下水道費	2 建設費	合流式下水道 緊急改善事業	23	249,800	133,900	115,900		117,000	117,000		117,000		5.3
			24	902,000	481,000	421,000			1,034,800		1,034,800		46.5
			25	1,071,200	562,800	508,400				1,071,200	1,071,200		48.2
			計	2,223,000	1,177,700	1,045,300		117,000	1,151,800	1,071,200	2,223,000		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（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	国庫支出金	地 方 債	そ の 他
公共下水道用地取得事業 （平成20年度分）	取得予定価格 157,000千円、 利子及び事務費 の合計額	平成21年度から 平成24年度まで	69,600	平成25年度から 平成29年度まで	87,400千円、 利子及び事務費 の合計額	43,700	43,700	利子及び事務 費の合計額

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
下 水 道 建 設 事 業 債	35,034,292	34,933,296	1,849,400	1,914,590	34,868,106

平成 25 年度 徳島市 奨学事業 特別会計 予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 奨学事業収入	10,266	10,533	△ 267
2 繰越金	8,915	7,625	1,290
歳入合計	19,181	18,158	1,023

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				貸付金収入	その他			
1 奨学事業費	19,140	18,120	1,020	10,266	8,874			
2 公債費	41	38	3		41			
歳出合計	19,181	18,158	1,023	10,266	8,915			

2 歳 入

(款) 1 奨学事業収入

(項) 1 奨学事業収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1貸付金収入	10,266	10,533	△267	1貸付金収入	10,266	
計	10,266	10,533	△267			

(款) 2 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	8,915	7,625	1,290	1繰越金	8,915	
計	8,915	7,625	1,290			

3 歳 出

(款) 1 奨 学 事 業 費

(項) 1 貸 付 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸 付 金	19,140	18,120	1,020	21 貸 付 金	19,140	県内大学生 8人 県外大学生 48人
計	19,140	18,120	1,020			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 利 子	41	38	3	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	41	一時借入金利子
計	41	38	3			

平成 25 年度徳島市土地取得事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	993,762	1,433,312	△ 439,550
2 諸収入	34,931	34,756	175
歳入合計	1,028,693	1,468,068	△ 439,375

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				貸付金元利収入	基金繰替運用収入			
1 事業費	993,762	1,433,312	△439,550	993,762				
2 諸支出金	34,931	34,756	175		34,931			
歳出合計	1,028,693	1,468,068	△439,375	993,762	34,931			

2 歳 入

(款) 1 事 業 収 入

(項) 1 貸 付 金 元 利 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	993,762	1,433,312	△439,550	1 土地開発公社 貸付金収入	993,762	1 元 金 <u>985,896</u> 2 利 子 <u>7,866</u>
計	993,762	1,433,312	△439,550			

(款) 2 諸 収 入

(項) 1 諸 収 入

1 基金繰替 運用収入	34,931	34,756	175	1 基金繰替 運用収入	34,931	
計	34,931	34,756	175			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 貸 付 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地開発公社 貸 付 金	985,896	1,422,141	△436,245	21貸 付 金	985,896	
計	985,896	1,422,141	△436,245			

(項) 2 公 債 費

1 利 子	7,866	11,171	△3,305	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7,866	一時借入金利子
計	7,866	11,171	△3,305			

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1 土 地 取 得 基 金 費	34,931	34,756	175	28繰 出 金	34,931	土地取得基金積立金
計	34,931	34,756	175			

平成 25 年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付事業収入	13,341	22,174	△ 8,833
2 繰入金	4,707	15,325	△ 10,618
○ 市債		7,500	△ 7,500
歳入合計	18,048	44,999	△ 26,951

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				貸付事業収入	一般会計繰入金			
1 貸付事業費	1,035	1,038	△3		1,035			
2 公債費	17,013	43,961	△26,948	13,341	3,672			
歳出合計	18,048	44,999	△26,951	13,341	4,707			

2 歳 入

(款) 1 貸付事業収入

(項) 1 貸付金元利収入

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	13,341	22,174	△8,833	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	13,341	1 現年度分 <u>10,210</u> 2 滞納繰越分 <u>3,131</u>
計	13,341	22,174	△8,833			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	4,707	15,325	△10,618	1 一般会計繰入金	4,707	
計	4,707	15,325	△10,618			

(款) ○ 市 債

(項) ○ 市 債

○住宅新築資金等 貸付事業債 借換債		7,500	△7,500			
計		7,500	△7,500			

3 歳 出

(款) 1 貸 付 事 業 費

(項) 1 貸 付 事 業 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅新築資金 等貸付事業費	1,035	1,038	△3	8 報 償 費	100	1 事務費 <u>1,035</u>
				9 旅 費	23	
				11 需 用 費	37	
				12 役 務 費	625	
				13 委 託 料	237	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13	
計	1,035	1,038	△3			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 元 金	14,607	39,997	△25,390	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	14,607	1 長期債元金償還金 <u>14,607</u>
2 利 子	2,406	3,964	△1,558	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,406	1 長期債利子 <u>2,286</u>
						2 一時借入金利子 <u>120</u>

計	17,013	43,961	△26,948			
---	--------	--------	---------	--	--	--

地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び
当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(単位 千円)

区 分	前前年度末現在高	前年度末現在高見込額	当 該 年 度 中 増 減 見 込 み		当該年度末現在高見込額
			当該年度中起債見込額	当該年度中元金償還見込額	
住宅新築資金等貸付事業債	104,422	69,380		14,607	54,773

平成 25 年度徳島市介護保険事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	4,046,366	3,945,578	100,788
2 使用料及び手数料	513	485	28
3 国庫支出金	5,487,408	5,222,963	264,445
4 支払基金交付金	6,157,070	5,959,300	197,770
5 県支出金	3,131,712	3,111,597	20,115
6 財産収入	5,449	5,157	292
7 繰入金	3,329,844	3,153,119	176,725
8 諸収入	100	100	
歳入合計	22,158,462	21,398,299	760,163

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本年度予算額の財源内訳				
				国県支出金	保 険 料	一般会計繰入金	そ の 他	
1 総 務 費	448,353	438,542	9,811			447,840	513	
2 保 険 給 付 費	21,192,307	20,415,377	776,930	8,227,895	3,992,862	2,649,038	6,322,512	
3 地 域 支 援 事 業 費	212,908	213,288	△380	117,670	44,714	39,223	11,301	
4 基 金 積 立 金	5,449	108,079	△102,630				5,449	
5 公 債 費	7,000	7,000				7,000		
6 諸 支 出 金	8,890	8,410	480		8,790		100	
7 繰 上 充 用 金	273,555	197,603	75,952	273,555				
8 予 備 費	10,000	10,000				10,000		
歳 出 合 計	22,158,462	21,398,299	760,163	8,619,120	4,046,366	3,153,101	6,339,875	

2 歳 入

(款) 1 介 護 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 介護保険料	4,046,366	3,945,578	100,788	1 現 年 度 分	4,032,316	調定額 4,113,433×0.9802
				2 滞 納 繰 越 分	14,050	
計	4,046,366	3,945,578	100,788			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1 督 促 手 数 料	513	485	28	1 督 促 手 数 料	513	保険料督促手数料
計	513	485	28			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 介 護 給 付 費 国庫負担金	4,068,564	3,835,860	232,704	1 現 年 度 分	3,882,191	介護サービス費 居宅サービス費の0.2
----------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------------------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						施設サービス費の0.15
				2過年度分	186,373	
計	4,068,564	3,835,860	232,704			

(項) 2 国庫補助金

1 財政調整交付金	1,340,397	1,308,625	31,772	1 財政調整交付金	1,340,397	
2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	9,743	9,949	△206	1 現年度分	9,743	
3 地域支援事業 交付金 （包括的支援・ 任意事業）	68,704	68,529	175	1 現年度分	68,704	
計	1,418,844	1,387,103	31,741			

(款) 4 支払基金交付金

(項) 1 支払基金交付金

1 介護給付費 交付金	6,145,769	5,947,760	198,009	1 現年度分	6,145,769	介護サービス費の0.29
----------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--------------

2地域支援事業 支援交付金	11,301	11,540	△239	1現年度分	11,301	
計	6,157,070	5,959,300	197,770			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1介護給付費 県負担金	3,092,489	2,969,437	123,052	1現年度分	3,005,307	介護サービス費 居宅サービス費の0.125 施設サービス費の0.175
				2過年度分	87,182	
計	3,092,489	2,969,437	123,052			

(項) 2 県 補 助 金

1地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	4,871	4,974	△103	1現年度分	4,871	
2地域支援事業 交付金 (包括的支援・ 任意事業)	34,352	34,264	88	1現年度分	34,352	
○財政安定化基金 交付金		102,922	△102,922			
計	39,223	142,160	△102,937			

(款) 6 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利子及び配当金	5, 449	5, 157	292	1 財 政 調 整 子 基 金 利 子	5, 449	
計	5, 449	5, 157	292			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	3, 153, 101	3, 046, 217	106, 884	1 介 護 給 付 費 等 繰 入 金	2, 649, 038	介護サービス費の0. 125
				2 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (介 護 予 防 事 業)	4, 871	
				3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業)	34, 352	
				4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	464, 840	
計	3, 153, 101	3, 046, 217	106, 884			

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	176,743	106,902	69,841	1 財政調整基金繰入金	176,743	
計	176,743	106,902	69,841			

(款) 8 諸収入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100		1 第1号被保険者延滞金	100	
計	100	100				

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	264,581	260,128	4,453	1 報 酬	18,145	1 職員給与費 <u>204,720</u> 一般職 31人
				2 給 料	113,827	2 児童手当 <u>1,140</u>
				3 職 員 手 当 等	54,858	3 介護保険相談員報酬 <u>14,364</u> 7人
				4 共 済 費	37,671	4 介護保険料納付相談員報酬 <u>1,882</u> 1人
				7 賃 金	1,357	5 資格管理事務費 <u>3,829</u>
				8 報 償 費	200	6 保険料賦課徴収事務費 <u>14,322</u>
				9 旅 費	377	7 保険給付事務費 <u>7,547</u>
				11 需 用 費	10,880	8 広報費 <u>1,580</u>
				12 役 務 費	16,164	9 介護保険事務処理共同電算化事業費 <u>3,562</u>
				13 委 託 料	5,962	10 口座振替推進事業費 <u>2,351</u>
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	11 一般経費 <u>9,284</u> 1 地域密着型サービス相談員報酬 1人
				18 備 品 購 入 費	319	2 その他の経費 <u>7,385</u>
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,748	

2介護認定費	183,772	178,414	5,358	1報酬	88,936	1介護認定審査費	48,489
				8報償費	20	1介護認定審査会委員報酬 90人	39,568
				9旅費	1,122	2運営費	8,921
				11需用費	3,053	2介護認定調査費	135,283
				12役務費	73,687	1認定調査員報酬 22人	49,368
				13委託料	15,221	2主治医意見書関係費	69,697
				14使用料及び 賃借料	1,153	3その他の調査費	16,218
				18備品購入費	580		
計	448,353	438,542	9,811				

(款) 2 保険給付費

(項) 1 介護サービス費

1介護サービス費	21,157,104	20,381,464	775,640	19負担金補助 及び交付金	21,157,104	1 居宅サービス給付費	13,821,849
						2 施設サービス給付費	6,262,808
						3 高額介護サービス費	400,250
						4 高額医療合算介護サービス費	36,373
						5 特定入所者介護サービス費	635,824

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2審査支払費	35,203	33,913	1,290	12役務費	35,203	
計	21,192,307	20,415,377	776,930			

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

1介護予防事業費	38,972	39,796	△824	8報償費	1,088	1一次予防事業費	<u>12,355</u>
				9旅費	8	2二次予防事業費	<u>26,617</u>
				11需用費	5,297		
				12役務費	4,442		
				13委託料	27,650		
				14使用料及び賃借料	408		
				18備品購入費	79		
計	38,972	39,796	△824				

(項) 2 包括の支援・任意事業費

1 包括の支援・ 任意事業費	173,936	173,492	444	8 報 償 費	180	1 地域包括支援センター運営等事業費	134,190
				11 需 用 費	1,734	2 介護給付費適正化事業費	3,682
				12 役 務 費	4,759	3 家族介護支援事業費	9,815
				13 委 託 料	155,368	4 成年後見制度利用支援事業費	7,216
				20 扶 助 費	11,895	5 住宅改修支援事業費	1,350
6 地域自立支援事業費	17,683						
計	173,936	173,492	444				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金 積立金	5,449	108,079	△102,630	25 積立金	5,449	財政調整基金積立金
計	5,449	108,079	△102,630			

(款) 5 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 利 子	7,000	7,000		23 償還金利息 及び割引料	7,000	一時借入金利息
-------	-------	-------	--	-------------------	-------	---------

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	7,000	7,000				

(款) 6 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1第 1 号 被 保 險 者 還 付 金	8,790	8,310	480	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	8,790	
2第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	100	100		23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	100	
計	8,890	8,410	480			

(款) 7 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰 上 充 用 金	273,555	197,603	75,952	22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	273,555	前年度歳入欠かん繰上充用金 273,555
						決算見込 { 歳 入 21,084,622 歳 出 21,358,177 差引不足 273,555
計	273,555	197,603	75,952			

(款) 8 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	121	107,081			107,081		107,081	
	計	121	107,081				107,081		107,081	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	118	100,332			100,332		100,332	
	計	118	100,332				100,332		100,332	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	6,749			6,749		6,749	
	計	3	6,749				6,749		6,749	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 31		113,827	53,450	167,277	37,443	204,720	
前 年 度	() 30		110,155	54,767	164,922	37,234	202,156	
比 較	() 1		3,672	△ 1,317	2,355	209	2,564	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 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)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	40,058	1,514	324	2,618	768	6,898	1,198	72
	前 年 度	40,058	2,180	966	2,627	768	6,898	1,198	72
	比 較		△ 666	△ 642	△ 9				

(2) 給料及び職員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														
給 料	3,672	昇給に伴う 増加分	1,916		平均昇給率 1.74 %														
		その他の増 減分	1,756	新陳代謝等による増分 1,756 千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>30 人</td> <td>1 人</td> <td>31 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>30 人</td> <td>人</td> <td>30 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>1 人</td> <td>1 人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	本年度	30 人	1 人	31 人	前年度	30 人	人	30 人	増 減	人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)																
本年度	30 人	1 人	31 人																
前年度	30 人	人	30 人																
増 減	人	1 人	1 人																
職員手当	△ 1,317	その他の増 減分	△ 1,317	新陳代謝等による減分 △ 1,317 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	医療職(三)
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,650	363,051
	平均給与月額(円)	325,882	386,731
	平均年齢(歳)	39.0	44.7
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,993	335,801
	平均給与月額(円)	325,855	381,705
	平均年齢(歳)	38.2	41.9

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	医療職(三)(円)
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	201,100

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	201,100

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成25年1月1日現在	1 級	() 4	() 14.3	1 級	()	()
	2 級	() 6	() 21.4	2 級	()	()
	3 級	() 8	() 28.6	3 級	1	50.0
	4 級	() 7	() 25.0	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 7.1	5 級	1	50.0
	6 級	() 1	() 3.6	6 級	()	()
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 28	() 100	計	() 2	() 100

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 2	() 7.1	1 級	()	()
	2 級	() 10	() 35.7	2 級	1	50.0
	3 級	() 7	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 21.5	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 7.1	5 級	1	50.0
	6 級	() 1	() 3.6	6 級	()	()
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 28	() 100	計	() 2	() 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査	係 長	課長補佐	課 長
医療職 (三)			主 査		係 長	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	29	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	28	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	29	28	1
		5 号 給 以 上 (人)			
比 率 (B) / (A) (%)	93.5	96.6	50.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	28	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	29	27	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)	1	1	
		4 号 給 (人)	24	22	2
		5 号 給 以 上 (人)	4	4	
比 率 (B) / (A) (%)	96.7	96.4	100		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

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 (月分)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
前 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国 の 制 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6	0.7
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	23.3	25.0
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料の徴収事務手当	

キ 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	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用 同 私物交通用具利用 異	手 当 額 の 相 異

平成 25 年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,299,619	2,329,604	△ 29,985
2 使用料及び手数料	111	203	△ 92
3 繰入金	677,801	659,508	18,293
4 諸収入	5,968	7,452	△ 1,484
歳入合計	2,983,499	2,996,767	△ 13,268

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				保険料	一般会計繰入金	その他		
1 総務費	55,452	54,437	1,015		54,616	836		
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,912,804	2,926,357	△13,553	2,299,619	613,185			
3 諸支出金	5,243	5,973	△730			5,243		
4 予備費	10,000	10,000			10,000			
歳出合計	2,983,499	2,996,767	△13,268	2,299,619	677,801	6,079		

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,380,619	1,401,429	△20,810	1 特別徴収保険料	1,380,619	調定額 1,380,619×1.0000
2 普通徴収保険料	919,000	928,175	△9,175	1 普通徴収保険料 現年度分	897,403	調定額 920,413×0.9750
				2 普通徴収保険料 滞納繰越分	21,597	
計	2,299,619	2,329,604	△29,985			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1 督促手数料	111	203	△92	1 督促手数料	111	保険料督促手数料
計	111	203	△92			

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 事務費繰入金	64,616	62,755	1,861	1 事務費繰入金	64,616	
2 保険基盤安定繰入金	613,185	596,753	16,432	1 保険基盤安定繰入金	613,185	
計	677,801	659,508	18,293			

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	5,126	5,771	△645	1 保険料還付金	5,126	
2 還付加算金	117	202	△85	1 還付加算金	117	
計	5,243	5,973	△730			

(項) 2 雑 入

1 運用子収金	725	1,479	△754	1 運用子収金	725	
計	725	1,479	△754			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	45,032	47,428	△2,396	1 報 酬	3,872	1 職員給与費 <u>30,967</u> 一般職 5人
				2 給 料	16,554	2 児童手当 <u>240</u>
				3 職 員 手 当 等	9,024	3 一般経費 <u>13,825</u>
				4 共 済 費	5,663	1 嘱託員報酬 2人 3,872
				9 旅 費	5	2 その他の経費 9,953
				11 需 用 費	1,586	
				12 役 務 費	7,826	
				13 委 託 料	401	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	101	
計	45,032	47,428	△2,396			

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 徴 収 費	10,420	7,009	3,411	1 報 酬	3,300	1 保険料徴収事務費 <u>9,257</u>
				11 需 用 費	654	1 保険年金推進員報酬 23人 3,300
				12 役 務 費	2,457	2 その他の経費 5,957
				13 委 託 料	4,009	2 口座振替推進事業費 <u>1,163</u>
計	10,420	7,009	3,411			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,912,804	2,926,357	△13,553	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,912,804	
計	2,912,804	2,926,357	△13,553			

(款) 3 諸 支 出 金

(項) 1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金

1 保険料還付金	5,126	5,771	△645	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,126	
----------	-------	-------	------	---------------------------	-------	--

2還付加算金	117	202	△85	23償還金 及び割引料	117	
計	5,243	5,973	△730			

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予備費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	() 5		16,554	8,784	25,338	5,629	30,967	
前 年 度	() 5		16,287	8,587	24,874	5,442	30,316	
比 較	()		267	197	464	187	651	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職員手当の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	扶 養 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)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	5,801	210	324	448	192	1,625	184
	前 年 度	5,604	210	324	448	192	1,625	184
	比 較	197						

(2) 給料及び職員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														
給 料	267	昇給に伴う 増加分	327		平均昇給率 2.01%														
		その他の増 減分	△ 60	新陳代謝等による減分 △ 60 千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔 現に在職す る職員数 〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>5 人</td> <td>人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>5 人</td> <td>人</td> <td>5 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>人</td> <td>人</td> <td>人</td> </tr> </table>		〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)	本年度	5 人	人	5 人	前年度	5 人	人	5 人	増 減	人
	〔 現に在職す る職員数 〕	(その他)	(計)																
本年度	5 人	人	5 人																
前年度	5 人	人	5 人																
増 減	人	人	人																
職員手当	197	その他の増 減分	197	新陳代謝等による増分 197 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年1月1日現在	平均給料月額(円)	274,080
	平均給与月額(円)	292,605
	平均年齢(歳)	35.0
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,900
	平均給与月額(円)	290,875
	平均年齢(歳)	34.6

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 25 年 1 月 1 日 現 在	1 級	() 1	() 20.0
	2 級	() 2	() 40.0
	3 級	()	()
	4 級	() 2	() 40.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 24 年 1 月 1 日 現 在	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 60.0
	3 級	() 1	() 20.0
	4 級	() 1	() 20.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 5	() 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	4 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	4
		5号給以上 (人)	1
	比 率 (B)/(A) (%)		100
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)		100	

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 (月分)	12 月 (月分)			
本 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
前 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	1.2
支給対象職員の比率 (%) (平成25年1月1日現在)	40.0
代表的な特殊勤務手当の名称	後期高齢者医療保険料の徴収事務手当

キ 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	
住居手当	同	
通勤手当	交通機関利用 同 私物交通用具利用 異	手 当 額 の 相 異

平成 25 年度徳島市職員給与等支払特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 振替収入	16,973,107	17,152,528	△ 179,421
歳入合計	16,973,107	17,152,528	△ 179,421

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				他会計給与費等振替収入				
1 給与等支払費	16,973,107	17,152,528	△179,421	16,973,107				
歳出合計	16,973,107	17,152,528	△179,421	16,973,107				

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	16,973,107	17,152,528	△179,421	1 振 替 収 入	16,973,107	
計	16,973,107	17,152,528	△179,421			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 与 等 支 払 費	16,973,107	17,152,528	△179,421	2 給 料	9,042,411	
				3 職 員 手 当 等	4,929,559	
				4 共 済 費	2,999,585	
				9 旅 費	1,552	
計	16,973,107	17,152,528	△179,421			