

平成 25 年 6 月

# 平成 25 年度補正予算説明書

(給与減額補正予算)



## 目

## 次

平成25年度徳島市一般会計補正予算（第2号） .....	1	ページ
平成25年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号） .....	2	9 〃
平成25年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第1号） .....	3	7 〃
平成25年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第1号） .....	4	7 〃
平成25年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号） .....	5	5 〃
平成25年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算（第1号） .....	6	1 〃



# 平成25年度徳島市一般会計補正予算（第2号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
10 地方交付税	8,859,000	△ 565,335	8,293,665
歳入合計	94,331,207	△ 565,335	93,765,872

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 議会費	644,667	△4,378	640,289				△4,378
2 総務費	8,009,852	△100,983	7,908,869				△100,983
3 民生費	40,836,342	△119,844	40,716,498				△119,844
4 衛生費	9,882,893	△84,325	9,798,568				△84,325
6 農林水産業費	1,098,429	△11,312	1,087,117				△11,312
7 商工費	1,936,572	△5,807	1,930,765				△5,807
8 土木費	10,095,367	△62,289	10,033,078				△62,289
9 消防費	3,097,385	△62,934	3,034,451				△62,934
10 教育費	9,260,521	△113,463	9,147,058				△113,463
歳出合計	94,331,207	△565,335	93,765,872				△565,335



## 2 歳 入

(款) 10 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地方交付税	8,859,000	△565,335	8,293,665	1地方交付税	△565,335	
計	8,859,000	△565,335	8,293,665			

## 3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分--分担金及び負担金 寄--寄附金  
使--使用料及び手数料 繰--繰入金  
財--財産収入 諸--諸収入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	644,667	△4,378	640,289				△4,378	2 給 料	△3,368	2 職員給与費 <u>△4,378</u>
								3 職員手当等	△288	
								4 共 済 費	△722	
計	644,667	△4,378	640,289				△4,378			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,376,786	△64,667	4,312,119				△64,667	2 給 料	△50,788	1 職員給与費 4 市長等特別職給与費	<u>△63,425</u> <u>△1,242</u>
								3 職員手当等	△3,320		
								4 共 済 費	△10,559		
計	6,539,605	△64,667	6,474,938				△64,667				

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	660,919	△21,681	639,238				△21,681	2 給 料	△17,668	1 職員給与費	<u>△21,681</u>
								3 職員手当等	△284		
								4 共 済 費	△3,729		
計	902,062	△21,681	880,381				△21,681				

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸籍 住民 基本台帳費	318,392	△8,782	309,610				△8,782	2 給 料	△7,160	1 職員給与費	<u>△8,782</u>
								3 職員手当等	△89		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	△1,533		
計	318,972	△8,782	310,190					△8,782		

## (項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	65,355	△2,515	62,840				△2,515	2 給料	△1,965	1 職員給与費 _____ △2,515
								3 職員手当等	△129	
								4 共済費	△421	
計	130,385	△2,515	127,870				△2,515			

## (項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	24,521	△766	23,755				△766	2 給料	△646	1 職員給与費 _____ △766
								4 共済費	△120	
計	47,004	△766	46,238				△766			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	71,824	△2,572	69,252				△2,572	2 給 料	△2,008	1 職員給与費	<u>△2,405</u>
								3 職員手当等	△152	3 常勤監査委員給与費	<u>△167</u>
								4 共 済 費	△412		
計	71,824	△2,572	69,252				△2,572				

## (款) 3 民 生 費

## (項) 1 社 会 福 祉 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,042,603	△19,378	3,023,225				△19,378	2 給 料	△9,061	1 職員給与費 _____ △11,404 17国民健康保険事業特別会計 繰出金 _____ △7,974
								3 職員手当等	△452	
								4 共 済 費	△1,891	
								28繰 出 金	△7,974	
2 人権啓発費	66,075	△1,671	64,404				△1,671	2 給 料	△1,291	1 職員給与費 _____ △1,671
								3 職員手当等	△104	
								4 共 済 費	△276	
5 高齢者 福祉費	7,824,457	△6,647	7,817,810				△6,647	28繰 出 金	△6,647	9 介護保険事業特別会計繰出 金 _____ △6,647
6 障害者等 医療費	593,649	△967	592,682				△967	2 給 料	△811	1 職員給与費 _____ △967
								4 共 済 費	△156	
7 国民年金費	64,127	△1,966	62,161				△1,966	2 給 料	△1,632	1 職員給与費 _____ △1,966
								4 共 済 費	△334	

計	16,648,238	△30,629	16,617,609				△30,629			
---	------------	---------	------------	--	--	--	---------	--	--	--

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	1,820,742	△2,375	1,818,367				△2,375	2 給料	△1,935	1 職員給与費 <u>△2,375</u>
								3 職員手当等	△89	
								4 共済費	△351	
2 児童 手当等費	4,016,505	△481	4,016,024				△481	2 給料	△424	1 職員給与費 <u>△481</u>
								4 共済費	△57	
3 保育所費	7,046,274	△73,927	6,972,347				△73,927	2 給料	△60,821	1 市立保育所管理費 <u>△73,927</u> 1 職員給与費 △73,927
								3 職員手当等	△89	
								4 共済費	△13,017	
計	12,940,987	△76,783	12,864,204				△76,783			

(項) 3 生 活 保 護 費

1 生活保護 総務費	417,132	△12,432	404,700				△12,432	2 給料	△10,223	1 職員給与費 <u>△12,432</u>
								3 職員手当等	△89	

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	△2,120		
計	11,246,717	△12,432	11,234,285				△12,432			



(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	827,592	△8,764	818,828				△8,764	2 給 料	△7,157	1 職員給与費	<u>△8,764</u>
								3 職員手当等	△89		
								4 共 済 費	△1,518		
4 環境保全費	269,176	△3,770	265,406				△3,770	2 給 料	△3,034	1 職員給与費	<u>△3,770</u>
								3 職員手当等	△89		
								4 共 済 費	△647		
5 葬斎場費	114,289	△460	113,829				△460	2 給 料	△367	1 職員給与費	<u>△460</u>
								3 職員手当等	△32		
								4 共 済 費	△61		
7 乳幼児等 医療費	954,869	△560	954,309				△560	2 給 料	△463	1 職員給与費	<u>△560</u>
								4 共 済 費	△97		
計	5,166,595	△13,554	5,153,041				△13,554				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,064,762	△70,771	1,993,991				△70,771	2 給 料	△57,794	1 職員給与費	<u>△70,771</u>
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	-------	---------	---------	----------------

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3職員手当等	△569		
							4共済費	△12,408		
計	4,716,298	△70,771	4,645,527					△70,771		

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	98,481	△2,843	95,638				△2,843	2 給 料	△2,248	1 職員給与費	△2,843
								3 職員手当等	△129		
								4 共 済 費	△466		
2 農林水産業 総 務 費	193,004	△3,621	189,383				△3,621	2 給 料	△2,910	1 職員給与費	△3,621
								3 職員手当等	△89		
								4 共 済 費	△622		
計	364,206	△6,464	357,742				△6,464				

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	151,160	△4,848	146,312				△4,848	2 給 料	△3,931	1 職員給与費	△4,848
								3 職員手当等	△89		
								4 共 済 費	△828		
計	734,223	△4,848	729,375				△4,848				

## (款) 7 商 工 費

## (項) 1 商 工 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 商工総務費	137,389	△4,646	132,743				△4,646	2 給 料	△3,680	1 職員給与費 _____ △4,646
								3 職員手当等	△179	
								4 共 済 費	△787	
3 中央卸売市場費	144,227	△1,161	143,066				△1,161	19 負担金補助及び交付金	△1,161	2 中央卸売市場事業会計補助金 _____ △1,161
計	1,936,572	△5,807	1,930,765				△5,807			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	106,599	△3,772	102,827				△3,772	2 給 料	△2,956	1 職員給与費	<u>△3,772</u>
								3 職員手当等	△227		
								4 共 済 費	△589		
計	150,221	△3,772	146,449				△3,772				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	452,642	△13,115	439,527				△13,115	2 給 料	△10,697	1 職員給与費	<u>△13,115</u>
								3 職員手当等	△214		
								4 共 済 費	△2,204		
計	2,525,806	△13,115	2,512,691				△13,115				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2 排水施設費	986,425	△5,280	981,145				△5,280	2 給 料	△4,254	1 職員給与費	<u>△5,280</u>
								3 職員手当等	△137		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	△889		
計	1,035,719	△5,280	1,030,439					△5,280		

## (項) 5 都市計画費

1 都市計画 総務費	736,740	△22,520	714,220				△22,520	2 給料	△17,827	1 職員給与費 △22,520
								3 職員手当等	△912	
								4 共済費	△3,781	
3 公 下水道費	2,647,836	△7,795	2,640,041				△7,795	28 繰出金	△7,795	1 下水道事業特別会計繰出金 △7,795
5 公園費	555,411	△5,337	550,074				△5,337	2 給料	△4,332	1 職員給与費 △5,337
								3 職員手当等	△89	
								4 共済費	△916	
計	5,240,441	△35,652	5,204,789				△35,652			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	527, 551	△4, 470	523, 081				△4, 470	2 給 料	△3, 652	1 職員給与費	<u>△4, 470</u>
								3 職員手当等	△104		
								4 共 済 費	△714		
計	1, 140, 773	△4, 470	1, 136, 303				△4, 470				

## (款) 9 消 防 費

## (項) 1 消 防 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 常備消防費	2,064,674	△62,934	2,001,740				△62,934	2 給 料	△51,117	1 職員給与費 <u>△62,934</u>
								3 職員手当等	△968	
								4 共 済 費	△10,849	
計	3,097,385	△62,934	3,034,451				△62,934			



(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	752,682	△8,229	744,453				△8,229	2 給 料	△6,560	1 職 員 給 与 費 _____ △ 8,229
								3 職 員 手 当 等	△292	
								4 共 済 費	△1,377	
計	807,883	△8,229	799,654				△8,229			

(項) 2 小 学 校 費

1 学 校 管 理 費	864,547	△9,874	854,673				△9,874	2 給 料	△8,212	1 職 員 給 与 費 _____ △ 9,874
								4 共 済 費	△1,662	
計	1,842,125	△9,874	1,832,251				△9,874			

(項) 3 中 学 校 費

1 学 校 管 理 費	487,043	△5,703	481,340				△5,703	2 給 料	△4,729	1 職 員 給 与 費 _____ △ 5,703
								4 共 済 費	△974	
計	1,267,011	△5,703	1,261,308				△5,703			

## (項) 4 高 等 学 校 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 学校管理費	744,002	△2,117	741,885				△2,117	2 給 料	△1,714	1 職員給与費 <u>△2,117</u>
								3 職員手当等	△57	
								4 共 済 費	△346	
計	854,631	△2,117	852,514				△2,117			

## (項) 5 幼 稚 園 費

1 幼稚園管理費	1,122,883	△32,316	1,090,567				△32,316	2 給 料	△26,424	1 職員給与費 <u>△32,316</u>
								3 職員手当等	△421	
								4 共 済 費	△5,471	
計	1,134,823	△32,316	1,102,507				△32,316			

## (項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,252,583	△40,682	1,211,901				△40,682	2 給 料	△33,674	1 職員給与費 <u>△40,682</u>
---------	-----------	---------	-----------	--	--	--	---------	-------	---------	------------------------

								3職員手当等	△89	
								4共済費	△6,919	
計	1,252,583	△40,682	1,211,901				△40,682			

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	822,730	△4,300	818,430				△4,300	2給料	△3,439	1職員給与費	△4,300
								3職員手当等	△124		
								4共済費	△737		
2 公民館費	214,044	△2,185	211,859				△2,185	2給料	△1,824	1職員給与費	△2,185
								3職員手当等	△32		
								4共済費	△329		
3 青少年 対策費	46,950	△351	46,599				△351	2給料	△290	1職員給与費	△351
								4共済費	△61		
4 動物園費	314,445	△4,997	309,448				△4,997	2給料	△4,040	1職員給与費	△4,997
								3職員手当等	△89		
								4共済費	△868		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	1,638,747	△11,833	1,626,914				△11,833			

## (項) 8 保健体育費

1保健体育 総務費	98,239	△2,709	95,530				△2,709	2給料	△2,158	1職員給与費	△2,709
								3職員手当等	△89		
								4共済費	△462		
計	462,718	△2,709	460,009				△2,709				

# 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)				
補 正 後	長 等	3		28,135	7,374 ----- 2.90			35,509	6,633	42,142	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	129,611	450,868	
	そ の 他 の 特 別 職	2,296	910,125	4,781	1,398 ----- 2.90			916,304	220,122	1,136,426	
	計	2,333	1,159,161	32,916	80,993			1,273,070	356,366	1,629,436	
補 正 前	長 等	3		29,108	7,568 ----- 2.90			36,676	6,708	43,384	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	129,611	450,868	
	そ の 他 の 特 別 職	2,296	910,125	4,900	1,421 ----- 2.90			916,446	220,147	1,136,593	
	計	2,333	1,159,161	34,008	81,210			1,274,379	356,466	1,630,845	

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)			
比 較	長 等		△ 973	△ 194			△ 1,167	△ 75	△ 1,242	
	議 員									
	そ の 他 の 特 別 職		△ 119	△ 23			△ 142	△ 25	△ 167	
	計		△ 1,092	△ 217			△ 1,309	△ 100	△ 1,409	

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)			
補 正 後	( 81 ) 2,086		7,962,772	6,245,091	14,207,863	2,692,003	16,899,866	
補 正 前	( 81 ) 2,086		8,400,964	6,255,068	14,656,032	2,784,183	17,440,215	
比 較	( )		△ 438,192	△ 9,977	△ 448,169	△ 92,180	△ 540,349	

※ 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)	管 理 職 手 当 (千円)
	補 正 後	3,114,172	128,603
	補 正 前	3,114,212	138,540
	比 較	△ 40	△ 9,937

## (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	△ 438,192	その他の増 減分	△ 438,192	職員給与減額による減分 △ 438,192 千円	
職員手当	△ 9,977	その他の増 減分	△ 9,977	職員給与減額による減分 △ 9,977 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	消 防 職	教 育 職 (二)	医 療 職 (二)	医 療 職 (三)	技 能 職
平成25年5月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額(円)	302,436	286,157	318,355	308,467	302,828	315,711
	平均給与月額(円)	361,804	357,528	338,375	366,429	340,718	348,522
	平均年齢(歳)	42.1	38.5	40.3	42.9	40.11	46.2
平成25年5月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額(円)	326,517	308,821	337,370	332,758	325,276	341,748
	平均給与月額(円)	385,885	380,191	357,391	390,721	363,166	374,559
	平均年齢(歳)	42.1	38.5	40.3	42.9	40.11	46.2

※ 再任用短時間勤務職員は含まない



平成25年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
8 繰入金	2,270,046	△ 7,974	2,262,072
歳入合計	27,895,576	△ 7,974	27,887,602

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				一般会計繰入金				
1 総務費	462,590	△7,974	454,616	△7,974				
歳出合計	27,895,576	△7,974	27,887,602	△7,974				

## 2 歳 入

(款) 8 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	2,270,046	△7,974	2,262,072	3 職員給与費等 繰 入 金	△7,974	
計	2,270,046	△7,974	2,262,072			

## 3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	462,590	△7,974	454,616	2 給 料	△6,485	1 職員給与費 <u>△7,974</u>
				3 職 員 手 当 等	△104	
				4 共 済 費	△1,385	
計	462,590	△7,974	454,616			

# 給 与 費 明 細 書

## 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)			
補 正 後	( ) 39		133,463	70,135	203,598	46,464	250,062	
補 正 前	( ) 39		139,948	70,239	210,187	47,849	258,036	
比 較	( )		△ 6,485	△ 104	△ 6,589	△ 1,385	△ 7,974	

※ 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	管理職手当 (千円)
		補 正 後
	補 正 前	1,400
	比 較	△ 104

## (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	△ 6,485	その他の増 減分	△ 6,485	職員給与減額による減分 △ 6,485 千円	
職員手当	△ 104	その他の増 減分	△ 104	職員給与減額による減分 △ 104 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5月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額(円)	272,045
	平均給与月額(円)	326,217
	平均年齢(歳)	37.10
平成25年5月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額(円)	292,706
	平均給与月額(円)	346,877
	平均年齢(歳)	37.10

※ 再任用短時間勤務職員は含まない



平成25年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第1号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
2 使用料及び手数料	1,437,094	△ 14,237	1,422,857
4 繰入金	2,647,836	△ 7,795	2,640,041
歳入合計	7,134,010	△ 22,032	7,111,978

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				一般会計繰入金	その他			
1 下水道費	6,951,010	△22,032	6,928,978	△7,795	△14,237			
歳出合計	7,134,010	△22,032	7,111,978	△7,795	△14,237			

## 2 歳 入

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道使用料	1,436,820	△14,237	1,422,583	1 下水道使用料	△14,237	
計	1,436,820	△14,237	1,422,583			

(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	△7,795	2,640,041	1 一般会計繰入金	△7,795	
計	2,647,836	△7,795	2,640,041			

## 3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 1 管 理 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 管 渠 管 理 費	175,814	△1,939	173,875	2 給 料	△1,622	1 職員給与費 <u>△1,939</u>
				4 共 済 費	△317	
2 ポ ン プ 場 管 理 費	332,548	△6,272	326,276	2 給 料	△5,175	1 職員給与費 <u>△6,272</u>
				3 職 員 手 当 等	△32	
				4 共 済 費	△1,065	
3 処 理 場 管 理 費	678,753	△9,342	669,411	2 給 料	△7,563	1 職員給与費 <u>△9,342</u>
				3 職 員 手 当 等	△147	
				4 共 済 費	△1,632	
計	1,187,115	△17,553	1,169,562			

(項) 2 建 設 費

1 建 設 費	1, 7 9 1, 9 6 2	△ 4, 4 7 9	1, 7 8 7, 4 8 3	2 給 料	△ 3, 6 2 2	1 職 員 給 与 費 <u>△ 4, 4 7 9</u>
				3 職 員 手 当 等	△ 1 1 4	
				4 共 済 費	△ 7 4 3	
計	2, 8 6 3, 1 6 2	△ 4, 4 7 9	2, 8 5 8, 6 8 3			

## 給 与 費 明 細 書

## 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)			
補 正 後	( 7 ) 76		319,128	216,736	535,864	112,661	648,525	
補 正 前	( 7 ) 76		337,110	217,029	554,139	116,418	670,557	
比 較	( )		△ 17,982	△ 293	△ 18,275	△ 3,757	△ 22,032	

※ 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	管理職手当 (千円)
	補 正 後	4,085
	補 正 前	4,378
	比 較	△ 293



(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	△ 17,982	その他の増 減分	△ 17,982	職員給与減額による減分 △ 17,982 千円	
職員手当	△ 293	その他の増 減分	△ 293	職員給与減額による減分 △ 293 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5月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額(円)	322,760	322,477
	平均給与月額(円)	383,018	405,940
	平均年齢(歳)	44.2	46.4
平成25年5月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額(円)	349,129	349,292
	平均給与月額(円)	409,388	432,756
	平均年齢(歳)	44.2	46.4

※ 再任用短時間勤務職員は含まない



平成25年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第1号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
7 繰入金	3,329,844	△ 6,647	3,323,197
歳入合計	22,158,462	△ 6,647	22,151,815

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				一般会計繰入金				
1 総務費	448,353	△6,647	441,706	△6,647				
歳出合計	22,158,462	△6,647	22,151,815	△6,647				

## 2 歳 入

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	3,153,101	△6,647	3,146,454	4 職員給与費等 繰 入 金	△6,647	
計	3,153,101	△6,647	3,146,454			

## 3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一 般 管 理 費	264,581	△6,647	257,934	2 給 料	△5,408	1 職員給与費 _____ △6,647
				3 職 員 手 当 等	△89	
				4 共 済 費	△1,150	
計	448,353	△6,647	441,706			



## 給 与 費 明 細 書

### 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)			
補 正 後	( ) 31		108,419	53,361	161,780	36,293	198,073	
補 正 前	( ) 31		113,827	53,450	167,277	37,443	204,720	
比 較	( )		△ 5,408	△ 89	△ 5,497	△ 1,150	△ 6,647	

※ 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	管理職手当 (千円)
		補 正 後
	補 正 前	1,198
	比 較	△ 89

## (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	△ 5,408	その他の増 減分	△ 5,408	職員給与減額による減分 △ 5,408 千円	
職員手当	△ 89	その他の増 減分	△ 89	職員給与減額による減分 △ 89 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5月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額(円)	273,860	334,842
	平均給与月額(円)	331,454	439,047
	平均年齢(歳)	38.6	44.11
平成25年5月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額(円)	294,908	363,051
	平均給与月額(円)	352,501	467,256
	平均年齢(歳)	38.6	44.11

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

平成 25 年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第 1 号）



歳入歳出補正予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計
1 振替収入	16,973,107	△ 578,411	16,394,696
歳入合計	16,973,107	△ 578,411	16,394,696

(歳出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与等振替収入				
1 給与等支払費	16,973,107	△578,411	16,394,696	△578,411				
歳出合計	16,973,107	△578,411	16,394,696	△578,411				

## 2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	16,973,107	△578,411	16,394,696	1 振 替 収 入	△578,411	
計	16,973,107	△578,411	16,394,696			

## 3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給与等支払費	16,973,107	△578,411	16,394,696	2 給 料	△469,159	
				3 職員手当等	△10,680	
				4 共 済 費	△98,572	
計	16,973,107	△578,411	16,394,696			



平成 25 年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算（第 1 号）



平成25年度徳島市中央卸売市場事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出  
収入

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 市場事業収益			518,240	△ 1,161	517,079	
	2 営業外収益		114,242	△ 1,161	113,081	
		2 他会計補助金	108,856	△ 1,161	107,695	行政監督費に対する補助

支出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備考
1 市場事業費用			543,947	△ 3,872	540,075	
	1 営業費用		516,183	△ 3,872	512,311	
		1 市場管理費	417,281	△ 3,872	413,409	職員給与費

## 平成25年度徳島市中央卸売市場事業会計補正資金計画

(単位 千円)

区 分	既 決 予 定 額	補 正 予 定 額	計
受 入 資 金	921,283	△ 1,161	920,122
4 他 会 計 補 助 金	108,856	△ 1,161	107,695
支 払 資 金	817,032	△ 3,872	813,160
1 事 業 費 用	418,059	△ 3,872	414,187
差 引	104,251	2,711	106,962

# 給 与 費 明 細 書

## 1 総 括

区 分		職 員 数		給 与 費					法 福 利 定 費 (千円)	合 計 (千円)
		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)		
補 正 後	損益勘定支弁職員	20	( 3 ) 12	147	54,268		36,264	90,679	19,669	110,348
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計	20	( 3 ) 12	147	54,268		36,264	90,679	19,669	110,348
補 正 前	損益勘定支弁職員	20	( 3 ) 12	147	57,364		36,426	93,937	20,283	114,220
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計	20	( 3 ) 12	147	57,364		36,426	93,937	20,283	114,220
比 較	損益勘定支弁職員		( )		△ 3,096		△ 162	△ 3,258	△ 614	△ 3,872
	資本勘定支弁職員		( )							
	合 計		( )		△ 3,096		△ 162	△ 3,258	△ 614	△ 3,872

※ 職員数欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

手当の内訳	区分	管理職手当 (千円)
	補正後	2,033
	補正前	2,195
	比較	△ 162

## 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
給料	△ 3,096	その他の増減分 △ 3,096	職員給与減額による減分 △ 3,096 千円	
手当	△ 162	その他の増減分 △ 162	職員給与減額による減分 △ 162 千円	

### 3 給料及び手当の状況

#### (1) 職員1人当たり給与

区 分		行 政 職
平成25年5月1日現在 (給与減額後)	平均給料月額 (円)	312,570
	平均給与月額 (円)	384,272
	平均年齢 (歳)	43.9
平成25年5月1日現在 (給与減額前)	平均給料月額 (円)	339,082
	平均給与月額 (円)	410,784
	平均年齢 (歳)	43.9

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

## 平成25年度徳島市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成26年 3月31日)

(単位 千円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,662,561
	ロ 建 物	3,683,283	
	減価償却累計額	1,465,824	2,217,459
	ハ 建物附属設備	1,199,946	
	減価償却累計額	764,607	435,339
	ニ 構 築 物	802,836	
	減価償却累計額	408,039	394,797
	ホ 機械及び装置	528,597	
	減価償却累計額	350,434	178,163
	ヘ 車両及び運搬具	35,679	
	減価償却累計額	32,550	3,129
	ト 工具器具及び備品	40,848	
	減価償却累計額	35,774	5,074
	有形固定資産合計		4,896,522



(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	653		
無形固定資産合計		653	
(3) 投資			
イ 投資有価証券	299,214		
投資合計		299,214	
固定資産合計			5,196,389
2 流動資産			
(1) 現金・預金		106,962	
(2) 未収金		25,000	
(3) 短期貸付金		250,000	
(4) その他流動資産			
イ 保管有価証券	35,238	35,238	
流動資産合計			417,200
資産合計			5,613,589

負債の部

3 固定負債			
(1) 修繕引当金		19,000	
固定負債合計			19,000
4 流動負債			
(1) 未払金		25,000	

## (2) その他流動負債

イ 預り保証金	9,500		
ロ 預り有価証券	35,238	44,738	
流動負債合計			69,738
負債合計			88,738

## 資 本 の 部

5 資 本 金			
(1) 自己資金		1,772,353	
(2) 借入資金			
イ 企業債	710,681	710,681	
資本金合計			2,483,034
6 剰 余 金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,376,975		
ロ 寄附金	900		
ハ 国庫補助金	1,374,659		
ニ 県補助金	60,000		
ホ 負担金	2,900		
資本剰余金合計		2,815,434	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	124,928		
ロ 建設改良積立金	125,000		
利益剰余金合計		249,928	

(3) 欠	損	金		
イ	当年度未処理欠損金		<u>23,545</u>	
	欠損金合計			<u>23,545</u>
	剰余金合計			<u>3,041,817</u>
	資本金合計			<u>5,524,851</u>
	負債資本合計			<u><u>5,613,589</u></u>



この冊子は再生紙を使用しています。

