

平成 27 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	5,213,610	5,269,359	△ 55,749
2 使用料及び手数料	1,219	1,313	△ 94
3 国庫支出金	7,292,803	7,298,482	△ 5,679
4 療養給付費交付金	817,758	1,090,655	△ 272,897
5 前期高齢者交付金	6,320,058	5,441,977	878,081
6 県支出金	1,473,938	1,476,837	△ 2,899
7 共同事業交付金	8,623,516	4,364,151	4,259,365
8 繰入金	2,572,434	2,360,944	211,490
9 諸収入	238,117	26,927	211,190
○ 繰越金		764,684	△ 764,684
歳入合計	32,553,453	28,095,329	4,458,124

(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	442,065	463,999	△21,934	13,270		428,795		
2 保険給付費	18,302,521	18,121,488	181,033	6,142,105	3,200,405	1,637,542	7,322,469	
3 後期高齢者支援金等	3,085,560	3,040,441	45,119	1,539,282	1,096,501	364,860	84,917	
4 前期高齢者納付金等	1,677	3,916	△2,239		1,677			
5 老人保健拠出金	1,117	1,117		393	724			
6 介護納付金	1,225,658	1,379,660	△154,002	617,446	466,975	141,237		
7 共同事業拠出金	8,790,638	4,524,751	4,265,887	397,054			8,393,584	
8 保健事業費	244,146	241,085	3,061	57,191	186,955			
9 公債費	14,400	14,400			14,400			
10 諸支出金	235,973	294,472	△58,499		235,973			
11 繰上充用金	199,698		199,698				199,698	
12 予備費	10,000	10,000			10,000			
歳出合計	32,553,453	28,095,329	4,458,124	8,766,741	5,213,610	2,572,434	16,000,668	

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	4,894,017	4,881,545	12,472	1 医療給付費分 現年度分	3,292,319	調定額 3,741,272×0.8800
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	998,792	調定額 1,134,991×0.8800
				3 介護納付金分 現年度分	375,849	調定額 427,101×0.8800
				4 医療給付費分 滞納繰越分	154,652	
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	46,872	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	25,533	
2 退職被保険者等 国民健康保険料	319,593	387,814	△68,221	1 医療給付費分 現年度分	195,541	調定額 222,206×0.8800
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	49,315	調定額 56,040×0.8800
				3 介護納付金分 現年度分	64,006	調定額 72,734×0.8800

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	7,622	
				5後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	1,522	
				6介護納付金分 滞納繰越分	1,587	
計	5,213,610	5,269,359	△55,749			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督促手数料	1,219	1,313	△94	1督促手数料	1,219	保険料督促手数料
計	1,219	1,313	△94			

(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	4,674,783	4,704,644	△29,861	1療養給付費等 国庫負担金	4,674,783	療養給付費等額 14,608,697×0.32
------------------	-----------	-----------	---------	------------------	-----------	----------------------------

2高 額 医 療 費 共 同 事 業 国 庫 負 担 金	198,527	188,825	9,702	1高 額 医 療 費 共 同 事 業 国 庫 負 担 金	198,527	
3特 定 健 康 診 査 等 国 庫 負 担 金	27,230	27,230		1特 定 健 康 診 査 等 国 庫 負 担 金	27,230	
計	4,900,540	4,920,699	△20,159			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1財 政 調 整 交 付 金	2,392,263	2,377,783	14,480	1財 政 調 整 交 付 金	2,392,263	
計	2,392,263	2,377,783	14,480			

(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	817,758	1,090,655	△272,897	1療 養 給 付 費 交 付 金	817,758	
計	817,758	1,090,655	△272,897			

(款) 5 前 期 高 齡 者 交 付 金

(項) 1 前 期 高 齡 者 交 付 金

1前 期 高 齡 者 交 付 金	6,320,058	5,441,977	878,081	1前 期 高 齡 者 交 付 金	6,320,058	
---------------------	-----------	-----------	---------	---------------------	-----------	--

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	6,320,058	5,441,977	878,081			

(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	198,527	188,825	9,702	1 高額医療費 共同事業 県負担金	198,527	
2 特定健康診査 等県負担金	27,230	27,230		1 特定健康診査 等県負担金	27,230	
計	225,757	216,055	9,702			

(項) 2 県 補 助 金

1 調整交付金	1,248,181	1,260,782	△12,601	1 調整交付金	1,248,181	
計	1,248,181	1,260,782	△12,601			

(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	711,864	703,364	8,500	1 高額医療費 共同事業交付金	711,864	
2 保険財政共同 安定化事業 交付金	7,911,652	3,660,787	4,250,865	1 保険財政共同 安定化事業 交付金	7,911,652	
計	8,623,516	4,364,151	4,259,365			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,572,434	2,360,944	211,490	1 保険基盤安定 繰入金料 (保険分)	1,168,708	
				2 保険基盤安定 繰入金者 (支援分)	484,655	
				3 職員給与費等 繰入金	428,795	
				4 出産育児一時金 繰入金	81,200	
				5 財政安定化支援 事業費繰入金	409,076	
計	2,572,434	2,360,944	211,490			

(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	29,286	19,258	10,028	1 一般被保険者 第三者納付金	29,286	
2 退職被保険者等 第三者納付金	5,890	4,272	1,618	1 退職被保険者等 第三者納付金	5,890	
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	202,262	2,718	199,544	1 雑 入	202,262	

計	237,613	26,423	211,190			
---	---------	--------	---------	--	--	--

(款) ○ 繰越金

(項) ○ 繰越金

○繰越金		764,684	△764,684			
計		764,684	△764,684			

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	442,065	463,999	△21,934	1 報 酬	63,694	1 職員給与費 <u>247,178</u> 一般職 39人 再任用職 1人
				2 給 料	133,185	2 児童手当 <u>780</u>
				3 職員手当等	71,367	3 国民健康保険運営協議会関係費 <u>159</u> 1 国民健康保険運営協議会委員報酬 17人 125 2 その他の経費 34
				4 共 済 費	44,301	4 収納率向上対策推進費 <u>40,279</u> 1 保険年金推進員報酬 20人 35,551 2 嘱託員報酬 2人 3,804 3 その他の経費 924
				7 賃 金	3,282	5 口座振替推進事業費 <u>3,205</u>
				9 旅 費	339	6 資格得喪機能充実事業費 <u>2,190</u> 1 嘱託員報酬 1人 1,960 2 その他の経費 230
				11 需 用 費	11,323	7 医療費適正化充実事業費 <u>18,733</u> 1 嘱託員報酬 6人 12,456 2 後発医薬品差額通知費 6,277
				12 役 務 費	30,724	
				13 委 託 料	16,943	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	474	
				18 備 品 購 入 費	1,190	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	65,233	
				27 公 課 費	10	

						8 総合情報システム推進事業費	23,270
						1 国民健康保険事務処理共同電算化事業費	23,054
						2 その他の経費	216
						9 国民健康保険団体連合会会費	42,509
						10 一般経費	63,762
						1 嘱託員報酬 5人	9,798
						2 その他の経費	53,964
計	442,065	463,999	△21,934				

(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	14,969,949	14,678,149	291,800	19負担金補助金及び交付金	14,969,949	
2 退職被保険者等療養給付費	661,029	857,365	△196,336	19負担金補助金及び交付金	661,029	
3 一般被保険者療養費	233,915	241,780	△7,865	19負担金補助金及び交付金	233,915	
4 退職被保険者等療養費	9,490	14,073	△4,583	19負担金補助金及び交付金	9,490	
5 審査支払費	54,976	54,806	170	12役務費	54,976	
6 第三者求償費	5,000	5,000		12役務費	5,000	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
7一般被保険者 高額療養費	2,148,334	1,955,878	192,456	19負担金補助 及び交付金	2,148,334	
8退職被保険者 等高額療養費	83,057	169,041	△85,984	19負担金補助 及び交付金	83,057	
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 等高額介護 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	121,861	130,266	△8,405	12役務費	61	
				19負担金補助 及び交付金	121,800	
14葬祭費	7,260	7,480	△220	19負担金補助 及び交付金	7,260	
計	18,302,521	18,121,488	181,033			

(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	3,085,357	3,040,225	45,132	19負担金補助 及び交付金	3,085,357	
2 後期高齢者 関係事務費 金	203	216	△13	19負担金補助 及び交付金	203	
計	3,085,560	3,040,441	45,119			

(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	1,469	3,700	△2,231	19負担金補助 及び交付金	1,469	
2 前期高齢者 関係事務費 金	208	216	△8	19負担金補助 及び交付金	208	
計	1,677	3,916	△2,239			

(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	1,000		19負担金補助 及び交付金	1,000	
2 老人保健 事務費拠出金	117	117		19負担金補助 及び交付金	117	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	1,117	1,117				

(款) 6 介護納付金

(項) 1 介護納付金

1介護納付金	1,225,658	1,379,660	△154,002	19負担金補助 及び交付金	1,225,658	
計	1,225,658	1,379,660	△154,002			

(款) 7 共同事業拠出金

(項) 1 共同事業拠出金

1高額医療費 共同事業 拠出金	794,109	755,302	38,807	19負担金補助 及び交付金	794,109	
2その他の 共同事業 事務費拠出金	550	550		19負担金補助 及び交付金	550	
3保険財政共同 安定化事業 拠出金	7,995,979	3,768,899	4,227,080	19負担金補助 及び交付金	7,995,979	
計	8,790,638	4,524,751	4,265,887			

(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	167,711	165,698	2,013	1 報 酬	4,412	1 特定健康診査事業費	157,199
				9 旅 費	12	2 特定保健指導事業費	10,512
				11 需 用 費	2,801	1 嘱託員報酬 2人	4,412
				12 役 務 費	5,500	2 その他の経費	6,100
				13 委 託 料	154,669		
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	217		
				18 備 品 購 入 費	100		
計	167,711	165,698	2,013				

(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	76,435	75,387	1,048	8報 償 費	1,000	1 被保険者教育事業費 15,236
				11需 用 費	2,261	1 医療費通知費 12,030
				12役 務 費	12,691	2 広報活動推進費 2,070
				13委 託 料	47,724	3 健康家庭表彰費 1,136
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	12,759	2 はり・きゅう・マッサージ施術助成 事業費 12,759
						3 人間ドック助成事業費 30,717
		4 脳ドック助成事業費 14,823				
		5 歯科健康診断事業費 900				
		6 ヘルスアップ事業費 2,000				
計	76,435	75,387	1,048			

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

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

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1 一般被保険者 還 付 金	34,174	31,714	2,460	23償還金利息 及び割引料	34,174	
2 退職被保険者 等 還 付 金	1,799	2,758	△959	23償還金利息 及び割引料	1,799	
3 返 還 金	200,000	260,000	△60,000	23償還金利息 及び割引料	200,000	
計	235,973	294,472	△58,499			

(款) 11 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1 繰上充用金	199,698		199,698	22補償補填及 び賠償金	199,698	前年度歳入欠かん繰上充用金	199,698
						決算見込 { 歳 入 26,698,311 歳 出 26,898,009 差引不足 199,698	
計	199,698		199,698				

(款) 12 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	10,000	10,000				
---------	--------	--------	--	--	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
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	53	68,106			68,106		68,106	
	計	53	68,106				68,106		68,106	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	54	69,395			69,395		69,395	
	計	54	69,395				69,395		69,395	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	△ 1,289			△ 1,289		△ 1,289	
	計	△ 1	△ 1,289				△ 1,289		△ 1,289	

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	(1) 39		133,185	69,959	203,144	44,034	247,178	
前 年 度	(1) 39		136,296	67,628	203,924	45,242	249,166	
比 較	()		△ 3,111	2,331	△ 780	△ 1,208	△ 1,988	

※ 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)	地 域 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	49,417	1,350	1,360	1,683	2,841	960	9,306	1,552
	前 年 度	48,267		2,118	972	3,076	864	9,306	1,535
	比 較	1,150	1,350	△ 758	711	△ 235	96		17

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	1,400	90
前 年 度	1,400	90
比 較		

(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	△ 3,111	給与改定に伴う増減分	590		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.46% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,354		平均昇給率 1.76%
		その他の増減分	△ 6,055	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 284 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 164 千円 新陳代謝等による減分 △ 5,607 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 38 人 1 人 39 人 前年度 39 人 人 39 人 増 減 △ 1 人 1 人 人
職員手当	2,331	制度改正に伴う増減分	2,989	勤勉手当の増分 1,639 千円 地域手当の増分 1,350 千円	
		その他の増減分	△ 658	給与制度の総合的見直しによる増分 483 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 62 千円 新陳代謝等による減分 △ 1,079 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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	284,400
	平均給与月額(円)	313,961
	平均年齢(歳)	36.10
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	266,642
	平均給与月額(円)	292,236
	平均年齢(歳)	37.3

※ 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	142,100
大	学 卒	174,200

国の制度

区	分	行政職(一)(円)
高	校 卒	142,100
大	学 卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	() 12	() 31.6
	2 級	() 5	() 13.2
	3 級	(1) 8	(100) 21.0
	4 級	() 6	() 15.8
	5 級	() 6	() 15.8
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	(1) 38	(100) 100

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成26年1月1日現在	1 級	() 10	() 25.7
	2 級	() 7	() 17.9
	3 級	() 9	() 23.1
	4 級	() 7	() 17.9
	5 級	() 5	() 12.8
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	() 39	() 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 事 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)	37	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	33
		5号給以上 (人)	4
比 率 (B)/(A) (%)	94.9		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	35	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	32
		5号給以上 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)	89.7		

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の級等によ る加算措置	備 考
	6月 (月分)	12月 (月分)			
本 年 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	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 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	39
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

キ 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27年1月1日現在)	21.1
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

ク 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 27 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	126	44	82
2 県支出金	10,000	10,000	
3 繰入金	85,188	82,028	3,160
4 市債	47,100	40,200	6,900
歳入合計	142,414	132,272	10,142

(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	142,114	131,972	10,142	10,000	84,888	47,100	126	
2 予 備 費	300	300			300			
歳 出 合 計	142,414	132,272	10,142	10,000	85,188	47,100	126	

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	126	44	82	1 雑 入	126	
計	126	44	82			

(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	85,188	82,028	3,160	1 一般会計繰入金	85,188	
計	85,188	82,028	3,160			

(款) 4 市
(項) 1 市

債
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	47,100	40,200	6,900	1と畜場整備債 事業	47,100	
計	47,100	40,200	6,900			

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	50,056	51,560	△1,504	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	3,616	2 管理運営費 49,850
				9 旅 費	40	1 指定管理料 45,937
				11 需 用 費	26	2 肉畜流通合理化推進事業費 3,616
				12 役 務 費	231	3 その他の経費 297
				13 委 託 料	45,937	
2 施 設 整 備 費	66,267	55,878	10,389	9 旅 費	10	1 衛生対策設備整備費 66,267
				11 需 用 費	30	
				13 委 託 料	1,620	
				15 工 事 請 負 費	64,607	
計	116,323	107,438	8,885			

(項) 2 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1元 金	21,836	19,213	2,623	23償還金利息 及び割引料	21,836	1 長期債元金償還金 <u>21,836</u>
2利 子	3,955	5,321	△1,366	23償還金利息 及び割引料	3,955	1 長期債利子 <u>3,220</u>
						2 一時借入金利息 <u>735</u>
計	25,791	24,534	1,257			

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予 備 費	300	300				
計	300	300				

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	14	206			206		206	
	計	14	206				206		206	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	17	251			251		251	
	計	17	251				251		251	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3	△ 45			△ 45		△ 45	
	計	△ 3	△ 45				△ 45		△ 45	

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	137,811			平成27年度から 平成29年度まで	137,811			137,811

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	230,535	251,522	47,100	21,836	276,786

平成 27 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	54,721	57,809	△ 3,088
2 使用料及び手数料	1,480,739	1,494,853	△ 14,114
3 国庫支出金	627,700	639,500	△ 11,800
4 繰入金	2,632,375	2,540,989	91,386
5 諸収入	10,047	10,042	5
6 市債	1,368,000	1,377,900	△ 9,900
7 繰越金	24,103	33,521	△ 9,418
歳入合計	6,197,685	6,154,614	43,071

(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	6,194,685	6,151,614	43,071	627,700	2,632,375	1,368,000	1,566,610	
2 予 備 費	3,000	3,000					3,000	
歳 出 合 計	6,197,685	6,154,614	43,071	627,700	2,632,375	1,368,000	1,569,610	

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	54,721	57,809	△3,088	1下水道負担金	54,721	下水道受益者負担金
計	54,721	57,809	△3,088			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1下水道使用料	1,480,453	1,494,596	△14,143	1下水道使用料	1,480,453	
計	1,480,453	1,494,596	△14,143			

(項) 2 手 数 料

1下水道手数料	286	257	29	1下水道手数料	286	
計	286	257	29			

(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	627,700	639,500	△11,800	1 下水道整備費 国庫補助金	627,700	1 管渠等及び処理場建設事業費交付金 627,700
計	627,700	639,500	△11,800			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,632,375	2,540,989	91,386	1 一般会計繰入金	2,632,375	
計	2,632,375	2,540,989	91,386			

(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 雑 入

1 雑 入	5,047	5,042	5	1 雑 入	5,047	
計	5,047	5,042	5			

(款) 6 市 債

(項) 1 市 債

1 下 水 道 債	1,368,000	1,377,900	△9,900	1 下 水 道 建 設 債	1,368,000	
計	1,368,000	1,377,900	△9,900			

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	24,103	33,521	△9,418	1 繰 越 金	24,103	
計	24,103	33,521	△9,418			

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	172,539	179,790	△7,251	2 給 料	33,039	1 職員給与費 <u>60,272</u> 一般職 8人 再任用職 2人
				3 職 員 手 当 等	17,862	
				4 共 済 費	10,246	2 児童手当 <u>875</u>
				9 旅 費	49	3 維持修繕費 <u>84,880</u>
				11 需 用 費	1,454	4 地下水漏入対策費 <u>18,614</u>
				12 役 務 費	74	5 その他の管理費 <u>7,898</u>
				13 委 託 料	55,221	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	57	
				15 工 事 請 負 費	54,064	
				16 原 材 料 費	309	
				18 備 品 購 入 費	153	
				27 公 課 費	11	

2ポンプ場 管理費	330,922	317,466	13,456	2給料	88,323	1職員給与費	178,458
				3職員手当等	62,513	一般職 17人 再任用職 6人	
				4共済費	28,516	2児童手当	880
				9旅費	265	3動力費	42,574
				11需用費	73,717	1電力料	38,096
				12役務費	2,289	2燃料費	4,478
				13委託料	39,486	4維持修繕費	64,251
				14使用料及び 賃借料	62	5ポンプ場管理委託費	32,665
				15工事請負費	35,379	6光熱水費	2,765
				16原材料費	27	7その他の管理費	9,329
				18備品購入費	177		
				19負担金補助 及び交付金	81		
				27公課費	87		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 処理場管理費	775,104	738,813	36,291	2 給 料	129,910	1 職員給与費 一般職 30人 _____ 267,887
				3 職員手当等	95,601	2 児童手当 _____ 2,600
				4 共 済 費	44,976	3 動力費 _____ 130,447
				9 旅 費	827	1 電力料 123,922
				11 需 用 費	232,163	2 燃料費 6,525
				12 役 務 費	4,623	4 維持修繕費 _____ 104,657
				13 委 託 料	197,424	5 施設運転管理等委託費 _____ 175,556
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	357	6 薬剤費 _____ 48,831
				15 工 事 請 負 費	61,128	7 光熱水費 _____ 4,255
				18 備 品 購 入 費	4,748	8 流域下水道維持管理負担金 _____ 2,764
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,200	9 その他の管理費 _____ 38,107
27 公 課 費	147					
計	1,278,565	1,236,069	42,496			

(項) 2 建 設 費

1 建 設 費	1, 9 2 8, 3 0 5	1, 9 2 0, 6 8 1	7, 6 2 4	2給 料	7 2, 1 8 1	1 職員給与費	1 3 9, 8 3 4
				3職 員 手 当 等	4 6, 1 4 1	一般職 1 7 人 再任用職 2 人	
				4共 済 費	2 3, 5 5 2	2 児童手当	2, 0 4 0
				8報 償 費	5, 8 0 0	3 管渠等及び処理場建設費	1, 7 7 4, 4 6 8
				9旅 費	1, 5 0 0	1 交付金事業費	1, 2 2 6, 5 0 0
				11需 用 費	1 6, 2 5 5	2 単独事業費	5 4 2, 9 6 8
				12役 務 費	2, 2 5 0	3 受託事業費	5, 0 0 0
				13委 託 料	2 0 4, 2 7 0	4 旧吉野川流域下水道事業費	1 1, 9 6 3
				14使 用 料 及 び 賃 借 料	4, 9 4 3		
				15工 事 請 負 費	1, 4 3 6, 5 0 0		
				17公 有 財 産 購 入 費	5 2, 9 0 0		
				18備 品 購 入 費	2, 6 0 0		
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1 2, 3 6 3		
				22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	4 7, 0 0 0		
27公 課 費	5 0						

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○合流式下水道緊急改善事業本年度支出額		20,000	△20,000			
計	1,928,305	1,940,681	△12,376			

(項) 3 便 所 水 洗 化 費

1 便 所 水 洗 化 費 事 業 費	14,052	13,052	1,000	11 需 用 費	52	1 公 共 下 水 道 接 続 助 成 事 業 費	14,000
				19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	14,000	2 事 務 費	52
計	14,052	13,052	1,000				

(項) 4 公 債 費

1 元 金	2,030,104	1,987,070	43,034	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	2,030,104	1 長 期 債 元 金 償 還 金	2,030,104
2 利 子	750,208	780,907	△30,699	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	750,208	1 長 期 債 利 子	744,408
						2 一 時 借 入 金 利 子	5,800
計	2,780,312	2,767,977	12,335				

(項) 5 諸

費

1 諸 費	193,451	193,835	△384	3 職 員 手 当 等	523	1 下水道使用料等徴収委託費	122,049
				4 共 済 費	673	2 公共下水道台帳整備費	5,000
				7 賃 金	3,324	3 諸会会費	954
				11 需 用 費	161	1 日本下水道協会会費	705
				12 役 務 費	703	2 中国四国地方下水道協会会費	133
				13 委 託 料	132,913	3 徳島県下水道協会会費	36
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	48	4 旧吉野川流域地区下水道推進協議 会会費	80
				19 負 担 金 補 助 金 及 び 交 付 金	2,806	4 消費税及び地方消費税	52,000
				23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300	5 魅力ある下水道情報発信事業費	5,000
				27 公 課 費	52,000	6 その他の経費	8,448
計	193,451	193,835	△384				

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	3,000	3,000				
---------	-------	-------	--	--	--	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	3,000	3,000				

給 与 費 明 細 書

1 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	(10) 72		323,453	215,722	539,175	107,276	646,451	
前 年 度	(11) 72		336,271	213,730	550,001	113,469	663,470	
比 較	(△ 1)		△ 12,818	1,992	△ 10,826	△ 6,193	△ 17,019	

※ 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)	地 域 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)
		本 年 度	124,021	3,261	12,438	4,141	6,669	16,967	21,518
	前 年 度	125,249		14,480	3,579	6,702	16,785	21,518	6,534
	比 較	△ 1,228	3,261	△ 2,042	562	△ 33	182		384

区 分	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	15,104	4,357	328
前 年 度	14,765	3,923	195
比 較	339	434	133

(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	△ 12,818	給与改定に伴う増減分	709		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.22% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	3,202		平均昇給率 1.02%
		その他の増減分	△ 16,729	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 491 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 1,674 千円 新陳代謝等による減分 △ 14,564 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 72 人 人 72 人 前年度 75 人 △ 3 人 72 人 増 減 △ 3 人 3 人 人
職員手当	1,992	制度改正に伴う増減分	7,408	勤勉手当の増分 4,147 千円 地域手当の増分 3,261 千円	
		その他の増減分	△ 5,416	給与制度の総合的見直しによる増分 1,252 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 631 千円 新陳代謝等による減分 △ 6,037 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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	344,088	356,752
	平均給与月額(円)	399,120	446,520
	平均年齢(歳)	43.9	47.4
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	320,980	325,105
	平均給与月額(円)	373,423	406,963
	平均年齢(歳)	44.2	47.0

※ 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	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)	行 政 職 (二)(円)
高 校 卒	142,100	139,500
大 学 卒	174,200	

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 職			区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	() 7	() 13.2	1 級	()	()	平成26年1月1日現在	1 級	() 4	() 7.5	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 5.7	2 級	()	()		2 級	(7) 4	(100) 7.5	2 級	()	()
	3 級	(11) 10	(100) 18.9	3 級	()	()		3 級	() 11	() 20.8	3 級	()	()
	4 級	() 14	() 26.4	4 級	()	()		4 級	() 20	() 37.8	4 級	()	()
	5 級	() 15	() 28.3	5 級	()	()		5 級	() 10	() 18.9	5 級	()	()
	6 級	() 4	() 7.5					6 級	() 4	() 7.5			
	7 級	()	()					7 級	()	()			
	8 級	()	()					8 級	()	()			
	計	(11) 53	(100) 100	計	()	()		計	(7) 53	(100) 100	計	()	()
					19	100						22	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)	72	53	19	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	65	47	18	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)	1		1
		2 号 給 (人)	1	1	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	60	43	17
		5 号 給 以 上 (人)	3	3	
比 率 (B)/(A) (%)	90.3	88.7	94.7		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	72	53	19	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	63	45	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)	1	1	
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	60	42	18
		5号給以上 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	87.5	84.9	94.7		

※ 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	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(1.0) 1.975	(1.15) 2.125	(2.15) 4.1	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	72
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

キ 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 (%)	4.8	2.6	10.6
支給対象職員の比率 (%) (平成27年1月1日現在)	69.4	58.5	100
代表的な特殊勤務手当の名称	環境保全業務手当		

ク 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

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26年度まで	139,400	平成27年度から 平成29年度まで	17,600千円、 利子及び事務費 の合計額	8,800	8,800	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	34,529,495	33,920,325	1,368,000	2,030,104	33,258,221

平成 27 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	10,015	9,973	42
2 繰入金	10,801	7,086	3,715
3 繰越金	1,432	2,168	△ 736
歳入合計	22,248	19,227	3,021

(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	一般会計繰入金	そ の 他		
1 奨学事業費	22,201	19,201	3,000	10,015	10,801	1,385		
2 公債費	47	26	21			47		
歳出合計	22,248	19,227	3,021	10,015	10,801	1,432		

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	10,015	9,973	42	1貸付金収入	10,015	
計	10,015	9,973	42			

(款) 2 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1一般会計繰入金	10,801	7,086	3,715	1一般会計繰入金	10,801	
計	10,801	7,086	3,715			

(款) 3 繰越金

(項) 1 繰越金

1繰越金	1,432	2,168	△736	1繰越金	1,432	
計	1,432	2,168	△736			

3 歳 出

(款) 1 奨 学 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 貸 付 事 業 費	22,201	19,201	3,000	12 役 務 費	1	1 貸付金 _____ 22,200 県内大学生 10人 県外大学生 55人 2 事務費 _____ 1
				21 貸 付 金	22,200	
計	22,201	19,201	3,000			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 利 子	47	26	21	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	47	一時借入金利子
計	47	26	21			

平成 27 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	534,998	887,689	△ 352,691
2 諸収入	35,378	35,106	272
歳入合計	570,376	922,795	△ 352,419

(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	534,998	887,689	△352,691	534,998				
2 諸 支 出 金	35,378	35,106	272		35,378			
歳 出 合 計	570,376	922,795	△352,419	534,998	35,378			

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	534,998	887,689	△352,691	1 土地開発公社 貸付金収入	534,998	1 元 金 _____ 530,740 2 利 子 _____ 4,258
計	534,998	887,689	△352,691			

(款) 2 諸 収 入

(項) 1 諸 収 入

1 基金繰替 運用収入	35,378	35,106	272	1 基金繰替 運用収入	35,378	
計	35,378	35,106	272			

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	530,740	880,644	△349,904	21貸 付 金	530,740	
計	530,740	880,644	△349,904			

(項) 2 公 債 費

1 利 子	4,258	7,045	△2,787	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	4,258	一時借入金利子
計	4,258	7,045	△2,787			

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1 土 地 取 得 基 金 費	35,378	35,106	272	28繰 出 金	35,378	土地取得基金積立金
計	35,378	35,106	272			

平成 27 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	10,244	11,819	△ 1,575
2 繰入金	2,588	3,254	△ 666
歳入合計	12,832	15,073	△ 2,241

(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	1,033	1,035	△ 2		1,033			
2 公 債 費	11,799	14,038	△ 2,239	10,244	1,555			
歳 出 合 計	12,832	15,073	△ 2,241	10,244	2,588			

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	10,244	11,819	△1,575	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	10,244	1 現年度分 <u>7,235</u> 2 滞納繰越分 <u>3,009</u>
計	10,244	11,819	△1,575			

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,588	3,254	△666	1 一般会計繰入金	2,588	
計	2,588	3,254	△666			

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	1,033	1,035	△2	8 報 償 費	100	1 事務費 _____ 1,033
				9 旅 費	23	
				11 需 用 費	27	
				12 役 務 費	625	
				13 委 託 料	245	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13	
計	1,033	1,035	△2			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 元 金	10,251	12,157	△1,906	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	10,251	1 長期債元金償還金 _____ 10,251
2 利 子	1,548	1,881	△333	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,548	1 長期債利子 _____ 1,428
						2 一時借入金利子 _____ 120

計	11,799	14,038	△2,239			
---	--------	--------	--------	--	--	--

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	55,084	42,927		10,251	32,676

平成 27 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	4,595,520	4,291,408	304,112
2 使用料及び手数料	606	609	△ 3
3 国庫支出金	6,000,477	5,739,339	261,138
4 支払基金交付金	6,277,175	6,423,629	△ 146,454
5 県支出金	3,260,513	3,248,233	12,280
6 財産収入	6,885	5,603	1,282
7 繰入金	3,416,007	3,384,914	31,093
8 諸収入	200	100	100
歳入合計	23,557,383	23,093,835	463,548

(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	470,100	451,860	18,240			469,494	606	
2 保 険 給 付 費	22,383,359	22,113,498	269,861	8,689,614	4,539,098	2,797,919	6,356,728	
3 地 域 支 援 事 業 費	229,059	211,664	17,395	126,620	50,398	42,206	9,835	
4 基 金 積 立 金	6,885	5,603	1,282				6,885	
5 公 債 費	7,000	7,000				7,000		
6 諸 支 出 金	6,224	8,860	△2,636		6,024		200	
7 繰 上 充 用 金	444,756	285,350	159,406	444,756				
8 予 備 費	10,000	10,000				10,000		
歳 出 合 計	23,557,383	23,093,835	463,548	9,260,990	4,595,520	3,326,619	6,374,254	

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	4,595,520	4,291,408	304,112	1 現 年 度 分	4,577,237	調定額 4,670,650×0.98
				2 滞 納 繰 越 分	18,283	
計	4,595,520	4,291,408	304,112			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1 督促手数料	606	609	△3	1 督促手数料	606	保険料督促手数料
計	606	609	△3			

(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	4,501,039	4,263,126	237,913	1 現 年 度 分	4,126,104	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	374,935	
計	4,501,039	4,263,126	237,913			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 財政調整交付金	1,415,024	1,397,964	17,060	1 財政調整交付金	1,415,024	
2 地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	8,781	9,237	△456	1 現 年 度 分	8,781	
3 地域支援事業 交 付 金 (包括的支援・ 任意事業)	75,633	69,012	6,621	1 現 年 度 分	75,633	
計	1,499,438	1,476,213	23,225			

(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	6,267,340	6,412,914	△145,574	1 現 年 度 分	6,267,340	介護サービス費の0.28
------------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	--------------

2地域支援事業 支援交付金	9,835	10,715	△880	1現年度分	9,835	
計	6,277,175	6,423,629	△146,454			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1介護給付費 県負担金	3,218,307	3,209,109	9,198	1現年度分	3,148,486	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	69,821	
計	3,218,307	3,209,109	9,198			

(項) 2 県 補 助 金

1地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	4,390	4,618	△228	1現年度分	4,390	
2地域支援事業 交付金 (包括的支援・ 任意事業)	37,816	34,506	3,310	1現年度分	37,816	
計	42,206	39,124	3,082			

(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	6, 885	5, 603	1, 282	1 財 政 調 整 基 金 利 子	6, 885	
計	6, 885	5, 603	1, 282			

(款) 7 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	3, 326, 619	3, 271, 562	55, 057	1 介 護 給 付 費 等 繰 入 金	2, 797, 919	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, 390	
				3 地 域 支 援 事 業 繰 入 金 (包 括 的 支 援 ・ 任 意 事 業)	37, 816	
				4 職 員 給 与 費 等 繰 入 金	486, 494	
計	3, 326, 619	3, 271, 562	55, 057			

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	89,388	113,352	△23,964	1 財政調整基金繰入金	89,388	
計	89,388	113,352	△23,964			

(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	200	100	100	1 第1号被保険者延滞金	200	
計	200	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	274,615	266,571	8,044	1 報 酬	18,361	1 職員給与費 <u>211,178</u> 一般職 31人
				2 給 料	114,495	2 児童手当 <u>1,820</u>
				3 職 員 手 当 等	60,680	3 介護保険相談員報酬 <u>14,532</u> 7人
				4 共 済 費	38,469	4 介護保険料納付相談員報酬 <u>1,906</u> 1人
				7 賃 金	2,701	5 資格管理事務費 <u>5,912</u>
				8 報 償 費	200	6 保険料賦課徴収事務費 <u>13,796</u>
				9 旅 費	314	7 保険給付事務費 <u>6,821</u>
				11 需 用 費	11,137	8 広報費 <u>1,483</u>
				12 役 務 費	18,001	9 介護保険事務処理共同電算化事業費 <u>3,689</u>
				13 委 託 料	4,391	10 口座振替推進事業費 <u>2,236</u>
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	67	11 一般経費 <u>11,242</u> 1 地域密着型サービス相談員報酬 <u>1,923</u> 1人
				18 備 品 購 入 費	656	2 その他の経費 <u>9,319</u>
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	5,143	

2介護認定費	195,485	185,289	10,196	1報酬	98,089	1介護認定審査費	52,926
				8報償費	20	1介護認定審査会委員報酬 90人	43,657
				9旅費	1,215	2運営費	9,269
				11需用費	3,147	2介護認定調査費	142,559
				12役務費	75,741	1認定調査員報酬 24人	54,432
				13委託料	15,651	2主治医意見書関係費	71,844
				14使用料及び 賃借料	1,102	3その他の調査費	16,283
				18備品購入費	520		
計	470,100	451,860	18,240				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サ ー ビ ス 費

1介 サービス費	22,343,764	22,076,765	266,999	19負担金補助 及び交付金	22,343,764	1 居宅サービス給付費	15,071,182
						2 施設サービス給付費	6,134,404
						3 高額介護サービス費	426,437
						4 高額医療合算介護サービス費	48,231
						5 特定入所者介護サービス費	663,510

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
2審査支払費	39,595	36,733	2,862	12役務費	39,595	
計	22,383,359	22,113,498	269,861			

(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	35,126	36,950	△1,824	8報償費	1,078	1一次予防事業費	12,669
				9旅費	8	2二次予防事業費	22,351
				11需用費	5,214	3総合事業費精算金	106
				12役務費	4,623		
				13委託料	23,929		
				14使用料及び賃借料	78		
				18備品購入費	90		
				19負担金補助及び交付金	106		
計	35,126	36,950	△1,824				

(項) 2 包括の支援・任意事業費

1 包括の支援・ 任意事業費	193,933	174,714	19,219	8 報 償 費	180	1 地域包括支援センター運営等事業費	154,191
				11 需 用 費	1,536	2 介護給付費適正化事業費	3,476
				12 役 務 費	4,650	3 家族介護支援事業費	10,892
				13 委 託 料	174,490	4 成年後見制度利用支援事業費	7,218
				20 扶 助 費	13,077	5 住宅改修支援事業費	1,175
						6 地域自立支援事業費	16,981
計	193,933	174,714	19,219				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金 積立金	6,885	5,603	1,282	25 積立金	6,885	財政調整基金積立金
計	6,885	5,603	1,282			

(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	6,024	8,760	△2,736	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	6,024	
2第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	200	100	100	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	200	
計	6,224	8,860	△2,636			

(款) 7 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰 上 充 用 金	444,756	285,350	159,406	22補 償 補 填 及 び 賠 償 金	444,756	前年度歳入欠かん繰上充用金 444,756
						決算見込 { 歳 入 22,786,670 歳 出 23,231,426 差引不足 444,756
計	444,756	285,350	159,406			

(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	123	116,450			116,450		116,450	
	計	123	116,450				116,450		116,450	
前 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	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	9,369			9,369		9,369	
	計	2	9,369				9,369		9,369	

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		114,495	58,442	172,937	38,241	211,178	
前 年 度	() 31		112,882	53,804	166,686	37,033	203,719	
比 較	()		1,613	4,638	6,251	1,208	7,459	

※ 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)	地 域 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)
	本 年 度		42,852	1,176	1,884	1,230	2,364	768	6,898
前 年 度		39,894		1,548	906	2,520	768	6,898	1,198
比 較		2,958	1,176	336	324	△ 156			

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
本 年 度	72
前 年 度	72
比 較	

(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	1,613	給与改定に伴う増減分	463		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 0.42% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	2,088		平均昇給率 1.85%
		その他の増減分	△ 938	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 334 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 116 千円 新陳代謝等による減分 △ 488 千円	職員数の異動状況 [現に在職する職員数] (その他) (計) 本年度 31 人 人 31 人 前年度 31 人 人 31 人 増 減 人 人 人
職員手当	4,638	制度改正に伴う増減分	2,691	勤勉手当の増分 1,515 千円 地域手当の増分 1,176 千円	
		その他の増減分	1,947	給与制度の総合的見直しによる増分 399 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 44 千円 新陳代謝等による増分 1,592 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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	302,661	350,200
	平均給与月額(円)	340,930	414,242
	平均年齢(歳)	38.10	45.1
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	272,149	337,240
	平均給与月額(円)	306,398	365,580
	平均年齢(歳)	38.4	45.7

※ 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	142,100	
大 学 卒	174,200	203,400

国の制度

区 分	行 政 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)
高 校 卒	142,100	
大 学 卒	174,200	203,400

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			医 療 職 (三)			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 (%)		級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成27年1月1日現在	1 級	() 5	() 17.2	1 級	()	()	平成26年1月1日現在	1 級	() 6	() 20.7	1 級	()	()
	2 級	() 3	() 10.3	2 級	()	()		2 級	() 4	() 13.8	2 級	()	()
	3 級	() 12	() 41.4	3 級	() 1	() 50.0		3 級	() 11	() 37.9	3 級	() 1	() 50.0
	4 級	() 6	() 20.7	4 級	() 1	() 50.0		4 級	() 5	() 17.2	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 6.9	5 級	()	()		5 級	() 2	() 6.9	5 級	() 1	() 50.0
	6 級	() 1	() 3.5	6 級	()	()		6 級	() 1	() 3.5	6 級	()	()
	7 級	()	()					7 級	()	()			
	8 級	()	()					8 級	()	()			
	計	() 29	() 100	計	() 2	() 100		計	() 29	() 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)	31	29	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	29	27	2
		5 号 給 以 上 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	31	29	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	28	27	1	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	23	22	1
		5 号 給 以 上 (人)	5	5	
比 率 (B) / (A) (%)	90.3	93.1	50.0		

※ 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)	12月(月分)			
本年度	() 1.975	() 2.125	() 4.1	有	
前年度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	() 1.975	() 2.125	() 4.1	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	31
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

キ 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	0.6
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成27年1月1日現在)	22.6	24.1
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	

ク 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 27 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	2,466,062	2,594,678	△ 128,616
2 使用料及び手数料	216	201	15
3 繰入金	762,850	740,264	22,586
4 諸収入	8,570	6,428	2,142
歳入合計	3,237,698	3,341,571	△ 103,873

(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	51,660	51,677	△17		50,668	992		
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	3,168,244	3,274,482	△106,238	2,466,062	702,182			
3 諸 支 出 金	7,794	5,412	2,382			7,794		
4 予 備 費	10,000	10,000			10,000			
歳 出 合 計	3,237,698	3,341,571	△103,873	2,466,062	762,850	8,786		

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	1,468,438	1,540,469	△72,031	1 特別徴収保険料	1,468,438	調定額 1,468,438×1.0000
2 普通徴収保険料	997,624	1,054,209	△56,585	1 普通徴収保険料 現年度分	955,660	調定額 978,959×0.9762
				2 普通徴収保険料 滞納繰越分	41,964	
計	2,466,062	2,594,678	△128,616			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1 督促手数料	216	201	15	1 督促手数料	216	保険料督促手数料
計	216	201	15			

(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	60,668	60,460	208	1事務費繰入金	60,668	
2保険基盤安定繰入金	702,182	679,804	22,378	1保険基盤安定繰入金	702,182	
計	762,850	740,264	22,586			

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	7,413	5,189	2,224	1保険料還付金	7,413	
2還付加算金	381	223	158	1還付加算金	381	
計	7,794	5,412	2,382			

(項) 2 雑 入

1運用金 利子収入	776	1,016	△240	1運用金 利子収入	776	
計	776	1,016	△240			

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	45,133	44,667	466	1 報 酬	3,920	1 職員給与費 一般職 5人 31,554
				2 給 料	16,804	2 児童手当 420
				3 職 員 手 当 等	9,683	3 一般経費 13,159
				4 共 済 費	5,521	1 嘱託員報酬 2人 3,920
				11 需 用 費	1,399	2 その他の経費 9,239
				12 役 務 費	7,145	
				13 委 託 料	438	
				18 備 品 購 入 費	122	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	101	
計	45,133	44,667	466			

(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	6, 527	7, 010	△483	1 報 酬	2, 870	1 保険料徴収事務費 <u>5, 108</u> 1 保険年金推進員報酬 20人 2, 870 2 その他の経費 2, 238 2 口座振替推進事業費 <u>1, 419</u>
				11 需 用 費	620	
				12 役 務 費	2, 039	
				13 委 託 料	998	
計	6, 527	7, 010	△483			

(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	3, 168, 244	3, 274, 482	△106, 238	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3, 168, 244	
計	3, 168, 244	3, 274, 482	△106, 238			

(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	7, 413	5, 189	2, 224	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	7, 413	
----------	--------	--------	--------	---------------------------	--------	--

2還付加算金	381	223	158	23償還金 及び 割引料 子利	381	
計	7,794	5,412	2,382			

(款) 4 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	22	6,790			6,790		6,790	
	計	22	6,790				6,790		6,790	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	24	7,029			7,029		7,029	
	計	24	7,029				7,029		7,029	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 2	△ 239			△ 239		△ 239	
	計	△ 2	△ 239				△ 239		△ 239	

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		16,804	9,263	26,067	5,487	31,554	
前 年 度	() 5		16,927	8,814	25,741	5,555	31,296	
比 較	()		△ 123	449	326	△ 68	258	

※ 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)	地 域 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	6,196	172	390	324	180	192	1,625	184
	前 年 度	5,885		132	324	472	192	1,625	184
	比 較	311	172	258		△ 292			

(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	△ 123	給与改定に伴う増減分	89		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.55% 給与改定実施時期 平成26年4月1日
		昇給に伴う増加分	360		平均昇給率 2.13%
		その他の増減分	△ 572	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 50 千円 新陳代謝等による減分 △ 522 千円	職員数の異動状況 〔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	449	制度改正に伴う増減分	392	勤勉手当の増分 220 千円 地域手当の増分 172 千円	
		その他の増減分	57	給与制度の総合的見直しによる増分 59 千円 新陳代謝等による減分 △ 2 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27年1月1日現在	平均給料月額(円)	278,500
	平均給与月額(円)	300,569
	平均年齢(歳)	35.8
平成26年1月1日現在	平均給料月額(円)	263,068
	平均給与月額(円)	283,345
	平均年齢(歳)	35.8

※ 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	142,100
大学卒	174,200

国の制度

区 分	行政職(一)(円)
高校卒	142,100
大学卒	174,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成 27 年 1 月 1 日 現在	1 級	() 1	() 20.0
	2 級	() 1	() 20.0
	3 級	() 2	() 40.0
	4 級	() 1	() 20.0
	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 26 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

※ 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
行 政 職	主 事	主 事	主 査 主 査	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)	5
		5号給以上 (人)	
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	() 1.975	() 2.125	() 4.1	有	
前 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	() 1.975	() 2.125	() 4.1	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 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	1
支給対象職員数 (人)	5
国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

キ 特殊勤務手当

区 分	行政職
給料総額に対する比率 (%)	1.1
支給対象職員の比率 (%) (平成 27 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

ク 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 27 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	17,311,483	17,106,393	205,090
歳入合計	17,311,483	17,106,393	205,090

(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	17,311,483	17,106,393	205,090	17,311,483				
歳出合計	17,311,483	17,106,393	205,090	17,311,483				

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	17,311,483	17,106,393	205,090	1 振 替 収 入	17,311,483	
計	17,311,483	17,106,393	205,090			

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	17,311,483	17,106,393	205,090	2 給 料	9,127,055	
				3 職 員 手 当 等	5,172,526	
				4 共 済 費	3,010,658	
				9 旅 費	1,244	
計	17,311,483	17,106,393	205,090			