

平成 28 年 12 月

平成 28 年度補正予算説明書

(給与改定等補正予算)

目

次

平成28年度徳島市一般会計補正予算（第4号）	1	ページ
平成28年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号）	35	〃
平成28年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号）	47	〃
平成28年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）	59	〃

平成28年度徳島市一般会計補正予算（第4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	9,227,000	△ 23,294	9,203,706
歳入合計	96,982,593	△ 23,294	96,959,299

(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	562,630	317	562,947				317
2 総務費	7,659,640	9,134	7,668,774				9,134
3 民生費	46,141,541	△21,547	46,119,994				△21,547
4 衛生費	9,507,576	△40,166	9,467,410				△40,166
6 農林水産業費	1,180,887	4,453	1,185,340				4,453
7 商工費	1,779,966	△947	1,779,019				△947
8 土木費	9,892,095	3,076	9,895,171				3,076
9 消防費	2,848,461	8,689	2,857,150				8,689
10 教育費	8,083,587	13,697	8,097,284				13,697
歳出合計	96,982,593	△23,294	96,959,299				△23,294

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	9,227,000	△23,294	9,203,706	1地方交付税	△23,294	
計	9,227,000	△23,294	9,203,706			

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
使--使用料及び手数料
財--財産収入

寄--寄附金
繰--繰入金
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	562,630	317	562,947				317	1 報 酬 △964	2 職員給与費 _____△103	
								2 給 料 △2,365	3 児童手当 _____420	
								3 職員手当等 4,319		
								4 共 済 費 △673		
計	562,630	317	562,947				317			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	3,935,669	13,400	3,949,069				13,400	2 給 料	△1,045	1 職員給与費	<u>16,681</u>
								3 職員手当等	9,085	3 児童手当	<u>△915</u>
								4 共 済 費	5,360	4 市長等特別職給与費	<u>△2,366</u>
計	6,098,395	13,400	6,111,795				13,400				

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	702,209	△132	702,077				△132	2 給 料	△5,282	1 職員給与費	<u>△642</u>
								3 職員手当等	2,824	2 児童手当	<u>510</u>
								4 共 済 費	2,326		
計	943,978	△132	943,846				△132				

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸籍住民基本台帳費	362,668	△7,812	354,856				△7,812	2 給 料	△6,361	1 職員給与費	<u>△7,812</u>
								3 職員手当等	△1,922		

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	471		
計	363,634	△7,812	355,822					△7,812		

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	64,419	△3,274	61,145				△3,274	2 給料	△1,167	1 職員給与費	△3,274
								3 職員手当等	△1,913		
								4 共済費	△194		
計	130,183	△3,274	126,909				△3,274				

(項) 5 統計調査費

1 統計調査総務費	18,763	5,177	23,940				5,177	2 給料	3,524	1 職員給与費	5,102		
								3 職員手当等	1,232			2 児童手当	75
								4 共済費	421				
計	46,911	5,177	52,088				5,177						

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	76,539	1,775	78,314				1,775	2 給 料	702	1 職員給与費	<u>1,589</u>
								3 職員手当等	912	2 児童手当	<u>120</u>
								4 共 済 費	161	3 常勤監査委員給与費	<u>66</u>
計	76,539	1,775	78,314				1,775				

(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	4,994,653	△31,802	4,962,851				△31,802	2 給 料	△7,940	1 職員給与費 2 児童手当 15 国民健康保険事業特別会計 繰出金	△13,979
								3 職員手当等	△4,288		△310
								4 共 済 費	△2,061		△17,513
								28 繰 出 金	△17,513		
2 人権啓発費	61,933	△3,136	58,797				△3,136	2 給 料	△1,512	1 職員給与費	△3,136
								3 職員手当等	△1,064		
								4 共 済 費	△560		
5 高 齢 者 福 祉 費	8,062,097	26,287	8,088,384				26,287	28 繰 出 金	26,287	10 介護保険事業特別会計繰出 金	26,287
6 障 害 者 等 医 療 費	606,760	△148	606,612				△148	2 給 料	△194	1 職員給与費	△148
								3 職員手当等	74		
								4 共 済 費	△28		
7 国民年金費	64,165	△2,465	61,700				△2,465	2 給 料	△1,541	1 職員給与費	△2,465
								3 職員手当等	△593		

								4 共 済 費	△331	
計	20,480,662	△11,264	20,469,398				△11,264			

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児 童 福 祉 総 務 費	2,003,549	△325	2,003,224				△325	2 給 料	△484	1 職員給与費	<u>△ 445</u>
								3 職員手当等	△258	2 児童手当	<u>120</u>
								4 共 済 費	417		
2 児童手当費	3,798,454	1,695	3,800,149				1,695	2 給 料	1,247	1 職員給与費	<u>1,695</u>
								3 職員手当等	319		
								4 共 済 費	129		
3 保育所等費	8,509,186	△15,671	8,493,515				△15,671	2 給 料	△19,528	1 市立保育所管理費	<u>△ 15,671</u>
								3 職員手当等	3,427	1 職員給与費	△ 14,456
								4 共 済 費	430	2 児童手当	△ 1,215
計	14,395,589	△14,301	14,381,288				△14,301				

(項) 3 生 活 保 護 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 生活保護 総務費	481,331	4,018	485,349				4,018	2 給料	216	1 職員給与費 2 児童手当	4,283
								3 職員手当等	2,326		△265
								4 共済費	1,476		
計	11,264,890	4,018	11,268,908				4,018				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	821,138	△5,975	815,163				△5,975	2 給料	△4,429	1 職員給与費	<u>△6,195</u>
								3 職員手当等	△624	2 児童手当	<u>220</u>
								4 共済費	△922		
4 環境保全費	238,042	△8,216	229,826				△8,216	2 給料	△5,250	1 職員給与費	<u>△8,096</u>
								3 職員手当等	△1,498	2 児童手当	<u>△120</u>
								4 共済費	△1,468		
5 葬斎場費	109,322	△4,749	104,573				△4,749	2 給料	△2,690	1 職員給与費	<u>△4,749</u>
								3 職員手当等	△1,204		
								4 共済費	△855		
7 乳幼児等 医療費	931,979	△2,995	928,984				△2,995	2 給料	△1,547	1 職員給与費	<u>△2,995</u>
								3 職員手当等	△902		
								4 共済費	△546		
計	4,811,891	△21,935	4,789,956				△21,935				

(項) 2 清 掃 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 清掃総務費	2, 118, 344	△18, 231	2, 100, 113				△18, 231	2 給 料	△1, 019	1 職員給与費 <u>△17, 951</u> 2 児童手当 <u>△280</u>
								3 職員手当等	△16, 255	
								4 共 済 費	△957	
計	4, 695, 685	△18, 231	4, 677, 454				△18, 231			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	104,984	2,286	107,270				2,286	2 給 料	736	1 職員給与費 2 児童手当	1,866
								3 職員手当等	1,379		420
								4 共 済 費	171		
2 農林水産業 総 務 費	259,128	△3,996	255,132				△3,996	2 給 料	△2,096	1 職員給与費	△3,996
								3 職員手当等	△1,361		
								4 共 済 費	△539		
計	443,409	△1,710	441,699				△1,710				

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	142,218	6,163	148,381				6,163	2 給 料	2,882	1 職員給与費	6,163
								3 職員手当等	2,037		
								4 共 済 費	1,244		
計	737,478	6,163	743,641				6,163				

(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	162,269	△947	161,322				△947	2 給 料	△4,033	1 職員給与費 _____ △769
								3 職員手当等	3,969	2 児童手当 _____ △178
								4 共 済 費	△883	
計	1,779,966	△947	1,779,019				△947			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	101,863	△1,823	100,040				△1,823	2 給 料	△767	1 職員給与費	△1,823
								3 職員手当等	△624		
								4 共 済 費	△432		
計	261,562	△1,823	259,739				△1,823				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

1 道 路 橋 り よ う 費 総 務 費	464,586	182	464,768				182	2 給 料	1,137	1 職員給与費	182
								3 職員手当等	△1,398		
								4 共 済 費	443		
計	2,547,580	182	2,547,762				182				

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2 排水施設費	1,029,034	△1,199	1,027,835				△1,199	2 給 料	△1,192	1 職員給与費	△664
								3 職員手当等	△193	2 児童手当	△535

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	186		
計	1,091,150	△1,199	1,089,951							

(項) 5 都市計画費

1 都市計画 総務費	827,845	△2,700	825,145				△2,700	2 給料	△4,935	1 職員給与費	<u>△2,800</u>
								3 職員手当等	1,973	2 児童手当	<u>100</u>
								4 共済費	262		
4 都市下水路 事業費	37,678	△1,315	36,363				△1,315	2 給料	△549	1 公共都市下水路事業費	<u>△1,315</u>
								3 職員手当等	△452		
								4 共済費	△314		
5 公園費	583,793	△3,996	579,797				△3,996	2 給料	△2,457	1 職員給与費	<u>△3,816</u>
								3 職員手当等	△1,395	2 児童手当	<u>△180</u>
								4 共済費	△144		
計	5,167,102	△8,011	5,159,091				△8,011				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	439,019	13,927	452,946				13,927	2 給 料	5,896	1 職員給与費	<u>14,137</u>
								3 職員手当等	5,726	2 児童手当	<u>△210</u>
								4 共 済 費	2,305		
計	805,732	13,927	819,659				13,927				

(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, 183, 581	8, 689	2, 192, 270				8, 689	2 給 料	△5, 870	1 職員給与費 <u>7, 999</u> 2 児童手当 <u>690</u>
								3 職員手当等	9, 503	
								4 共 済 費	5, 056	
計	2, 848, 461	8, 689	2, 857, 150				8, 689			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	918,619	11,899	930,518				11,899	2 給 料	921	1 職員給与費	<u>12,409</u>
								3 職員手当等	8,572	3 児童手当	<u>△510</u>
								4 共 済 費	2,406		
2 教 育 研 究 所 費	68,583	△1,615	66,968				△1,615	2 給 料	△587	1 職員給与費	<u>△1,715</u>
								3 職員手当等	△286	14 児童手当	<u>100</u>
								4 共 済 費	△742		
計	987,202	10,284	997,486				10,284				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	918,073	10,022	928,095				10,022	2 給 料	6,538	1 職員給与費	<u>10,322</u>
								3 職員手当等	2,219	2 児童手当	<u>△300</u>
								4 共 済 費	1,265		
計	1,157,187	10,022	1,167,209				10,022				

(項) 3 中 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	580,119	2,551	582,670				2,551	2 給 料	323	1 職員給与費	<u>2,371</u>
								3 職員手当等	2,255	2 児童手当	<u>180</u>
								4 共 済 費	△27		
計	807,551	2,551	810,102				2,551				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	787,392	△5,603	781,789				△5,603	2 給 料	△4,197	1 職員給与費	<u>△6,478</u>
								3 職員手当等	2,604	2 児童手当	<u>875</u>
								4 共 済 費	△4,010		
計	885,814	△5,603	880,211				△5,603				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼稚園管理費	1,117,774	△14,491	1,103,283				△14,491	2 給 料	△10,526	1 職員給与費	<u>△14,071</u>
										2 児童手当	<u>△420</u>

								3職員手当等	△539	
								4共済費	△3,426	
計	1,137,886	△14,491	1,123,395				△14,491			

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,258,633	7,202	1,265,835				7,202	2給料	2,010	1職員給与費 _____ 6,642
								3職員手当等	5,790	2児童手当 _____ 560
								4共済費	△598	
計	1,258,633	7,202	1,265,835				7,202			

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	715,749	1,375	717,124				1,375	2給料	825	1職員給与費 _____ 1,615
								3職員手当等	385	2児童手当 _____ △240
								4共済費	165	
2 公民館費	227,702	596	228,298				596	2給料	203	1職員給与費 _____ 556
								3職員手当等	411	4児童手当 _____ 40

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	△18	
3 青少年 対策費	49,182	△86	49,096				△86	2 給料	△170	1 職員給与費 _____△86
								3 職員手当等	154	
								4 共済費	△70	
4 動物園費	387,739	83	387,822				83	2 給料	△88	1 職員給与費 _____83
								3 職員手当等	592	
								4 共済費	△421	
計	1,391,043	1,968	1,393,011				1,968			

(項) 8 保健体育費

1 保健体育 総務費	101,229	1,764	102,993				1,764	2 給料	490	1 職員給与費 _____1,644 2 児童手当 _____120
								3 職員手当等	897	
								4 共済費	377	
計	458,271	1,764	460,035				1,764			

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		33,226	9,880 ----- 3.20			43,106	6,559	49,665	
	議 員	30	218,984		69,148 ----- 3.20			288,132	90,426	378,558	
	その他の 特別職	2,299	907,562	5,268	1,686 ----- 3.20			914,516	225,822	1,140,338	
	計	2,332	1,126,546	38,494	80,714			1,245,754	322,807	1,568,561	
補正前	長 等	3		34,296	10,632 ----- 3.10			44,928	7,103	52,031	
	議 員	30	219,948		68,184 ----- 3.10			288,132	90,426	378,558	
	その他の 特別職	2,299	907,562	5,268	1,634 ----- 3.10			914,464	225,808	1,140,272	
	計	2,332	1,127,510	39,564	80,450			1,247,524	323,337	1,570,861	

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		△ 1,070	△ 752 ----- 0.10			△ 1,822	△ 544	△ 2,366	
	議 員	△ 964		964 ----- 0.10						
	そ の 他 の 特 別 職			52 ----- 0.10			52	14	66	
	計	△ 964	△ 1,070	264			△ 1,770	△ 530	△ 2,300	

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	(98) 2,054		8,271,223	6,394,872	14,666,095	2,690,869	17,356,964	
補 正 前	(99) 2,061		8,342,324	6,357,973	14,700,297	2,685,487	17,385,784	
比 較	(△ 1) △ 7		△ 71,101	36,899	△ 34,202	5,382	△ 28,820	

※ 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)	退 職 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)
	補 正 後	3,375,312	1,326,000	258,368	217,542	129,362	155,539	163,919	408,300
	補 正 前	3,302,209	1,326,000	262,310	222,311	129,964	158,479	176,218	407,550
	比 較	73,103		△ 3,942	△ 4,769	△ 602	△ 2,940	△ 12,299	750

区 分	管 理 職 員 特 別 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)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
補 正 後	7,532	28,192	181,592	139,063	4,151
補 正 前	8,397	29,803	191,283	139,217	4,232
比 較	△ 865	△ 1,611	△ 9,691	△ 154	△ 81

(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	△ 71,101	給与改定に伴う増減分	12,662		給与改定の状況 給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 83,763	新陳代謝等による減分 △ 83,763 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 2,054 人 人 2,054 人 補正前 2,061 人 人 2,061 人 増 減 △ 7 人 人 △ 7 人
職員手当	36,899	制度改正に伴う増減分	83,374	勤勉手当の増分 83,374 千円	
		その他の増減分	△ 46,475	新陳代謝等による減分 △ 46,475 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 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成28年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	320,952	310,277	389,354	353,898	336,075	331,068	353,347
	平均給与月額(円)	385,707	392,453	445,266	388,416	392,740	363,252	400,705
	平均年齢(歳)	42.3	38.9	44.8	42.8	44.5	42.8	49.7
平成28年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	320,386	309,400	389,018	353,345	335,688	330,605	353,236
	平均給与月額(円)	385,095	391,494	444,930	387,862	392,319	362,780	400,592
	平均年齢(歳)	42.3	38.9	44.8	42.8	44.5	42.8	49.7

※ 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)	消防職(円)	教育職(一)(円)	教育職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	技能職(円)
高校卒	146,100	164,900					143,500
大学卒	178,200	204,100	199,500	199,500	184,400	208,000	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	146,100	143,500		
大学卒	178,200		184,400	208,000

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	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28年11月1日現在	1 級	() 126	() 10.8	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 199	() 17.0	2 級	() 30	() 12.1	2 級	() 56	() 91.8	2 級	() 87	() 100 79.0
	3 級	() 216	() 18.4	3 級	() 88	() 35.6	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 284	() 24.2	4 級	() 53	() 21.5	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 17	() 15.5
	5 級	() 221	() 18.8	5 級	() 36	() 14.6	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.5
	6 級	() 91	() 7.8	6 級	() 12	() 4.9						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	() 1,173	() 100	計	() 247	() 100	計	() 61	() 100	計	() 110	() 100

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			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 (%)
平成28年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	1	12.5	2 級	11	28.9	2 級	()	()
	3 級	3	37.5	3 級	7	18.5	3 級	10	2.4
	4 級	()	()	4 級	9	23.7	4 級	(6) 190	(100) 45.7
	5 級	3	37.5	5 級	11	28.9	5 級	216	51.9
	6 級	1	12.5	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	8	100	計	38	100	計	(6) 416	(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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	2,053	1,173	247	171	46	416	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,834	1,075	225	155	40	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6		1	1		4
		2号給 (人)	33	25	3	1		4
		3号給 (人)	49	35	7	3	1	3
		4号給 (人)	1,585	897	201	147	36	304
		5号給以上 (人)	161	118	13	3	3	24
	比 率 (B)/(A) (%)	89.3	91.6	91.1	90.6	87.0	81.5	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,060	1,177	248	171	46	418	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,819	1,064	225	152	39	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4					4
		2号給 (人)	24	18	3			3
		3号給 (人)	48	35	7	2	1	3
		4号給 (人)	1,615	912	202	144	36	321
		5号給以上 (人)	128	99	13	6	2	8
	比 率 (B)/(A) (%)	88.3	90.4	90.7	88.9	84.8	81.1	

※ 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)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

平成28年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（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
8 繰入金	2,797,530	△ 17,513	2,780,017
歳入合計	32,242,660	△ 17,513	32,225,147

(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	488,657	△17,513	471,144	△17,513				
歳出合計	32,242,660	△17,513	32,225,147	△17,513				

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	2,797,530	△17,513	2,780,017	3 職員給与費等 繰 入 金	△17,513	
計	2,797,530	△17,513	2,780,017			

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	440,273	△17,513	422,760	2 給 料	△10,986	1 職員給与費 <u>△17,656</u>
				3 職 員 手 当 等	△4,587	2 児童手当 <u>143</u>
				4 共 済 費	△1,940	
計	488,657	△17,513	471,144			

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	(1) 39		120,720	70,707	191,427	39,926	231,353	
補 正 前	(1) 39		131,706	75,437	207,143	41,866	249,009	
比 較	()		△ 10,986	△ 4,730	△ 15,716	△ 1,940	△ 17,656	

※ 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 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	48,908	3,884	2,100	1,729	2,723	824	9,336
	補 正 前	51,302	4,199	2,496	1,568	2,837	864	9,306	90
	比 較	△ 2,394	△ 315	△ 396	161	△ 114	△ 40	30	△ 85

区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
補 正 後		1,198
補 正 前	1,552	1,223
比 較	△ 1,552	△ 25

(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	△ 10,986	給与改定に伴う増減分	404		給与改定の状況 給料の改定率 0.34% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	△ 11,390	新陳代謝等による減分 △ 11,390 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 39 人 人 39 人 補正前 39 人 人 39 人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 4,730	制度改正に伴う増減分	1,361	勤勉手当の増分 1,361 千円	
		その他の増減分	△ 6,091	新陳代謝等による減分 △ 6,091 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28年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	268,679
	平均給与月額(円)	314,135
	平均年齢(歳)	36.5
平成28年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	267,762
	平均給与月額(円)	313,174
	平均年齢(歳)	36.5

※ 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	146,100
大 学 卒	178,200

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)
高 校 卒	146,100
大 学 卒	178,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年11月1日現在	1 級	(10)	(25.6)
	2 級	(10)	(25.6)
	3 級	(9)	(23.1)
	4 級	(3)	(7.7)
	5 級	(6)	(15.4)
	6 級	(1)	(2.6)
	7 級	()	()
	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

エ 昇給

区 分		行政職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	39	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	35
		5号給以上 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)	100		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	38	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	36
		5号給以上 (人)	1
比 率 (B)/(A) (%)	97.4		

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)			
補正後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
補正前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国の制度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	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

平成28年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（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
7 繰入金	3,800,935	26,287	3,827,222
歳入合計	24,104,847	26,287	24,131,134

(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	519,643	26,287	545,930	26,287				
歳出合計	24,104,847	26,287	24,131,134	26,287				

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	3,522,873	26,287	3,549,160	5 職員給与費等 繰 入 金	26,287	
計	3,522,873	26,287	3,549,160			

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	289,732	26,287	316,019	2 給 料	4,534	1 職員給与費 _____ 26,287
				3 職 員 手 当 等	18,022	
				4 共 済 費	3,731	
計	519,643	26,287	545,930			

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	(1) 32		125,344	85,987	211,331	41,731	253,062	
補 正 前	(1) 32		120,810	67,965	188,775	38,000	226,775	
比 較	()		4,534	18,022	22,556	3,731	26,287	

※ 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 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
		補 正 後	49,673	3,866	2,304	1,498	2,347	768	24,007
	補 正 前	46,865	3,724	2,095	1,498	2,347	768	9,398	72
	比 較	2,808	142	209				14,609	

区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
補 正 後	254	1,198
補 正 前		1,198
比 較	254	

(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	4,534	給与改定に伴う増減分	198		給与改定の状況 給料の改定率 0.16% 給与改定実施時期 平成28年4月1日
		その他の増減分	4,336	新陳代謝等による増分 4,336 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 補正後 32 人 人 32 人 補正前 32 人 人 32 人 増 減 人 人 人
職員手当	18,022	制度改正に伴う増減分	1,250	勤勉手当の増分 1,250 千円	
		その他の増減分	16,772	新陳代謝等による増分 16,772 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28年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	319,227	366,750
	平均給与月額(円)	385,931	556,215
	平均年齢(歳)	41.7	47.6
平成28年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	318,750	366,350
	平均給与月額(円)	385,312	555,629
	平均年齢(歳)	41.7	47.6

※ 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)	医 療 職 (三) (円)
高 校 卒	146,100	
大 学 卒	178,200	208,000

国の制度

区 分	行 政 職 (一) (円)	医 療 職 (三) (円)
高 校 卒	146,100	
大 学 卒	178,200	208,000

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28年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	5	16.7	2 級	()	()
	3 級	11	36.7	3 級	(1)	(100)
	4 級	10	33.3	4 級	1	50.0
	5 級	3	10.0	5 級	1	50.0
	6 級	1	3.3	6 級	()	()
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	30	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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職 (三)	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	32	30	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	30	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	30	28	2
		5 号 給 以 上 (人)	2	2	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	100		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	32	30	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	32	30	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)			
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	31	29	2
		5 号 給 以 上 (人)	1	1	
比 率 (B) / (A) (%)	100	100	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)	12月(月分)			
補 正 後	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	
補 正 前	(1.025) 2.025	(1.175) 2.175	(2.2) 4.2	有	
国 の 制 度	(1.025) 2.025	(1.225) 2.275	(2.25) 4.3	有	

※ ()内は, 再任用職員の標準的な支給率

平成28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	17,268,854	△ 22,489	17,246,365
歳入合計	17,268,854	△ 22,489	17,246,365

(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	17,268,854	△22,489	17,246,365	△22,489				
歳出合計	17,268,854	△22,489	17,246,365	△22,489				

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	17,268,854	△22,489	17,246,365	1 振 替 収 入	△22,489	
計	17,268,854	△22,489	17,246,365			

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	17,268,854	△22,489	17,246,365	2 給 料	△78,623	
				3 職 員 手 当 等	49,491	
				4 共 済 費	6,643	
計	17,268,854	△22,489	17,246,365			

この冊子は再生紙を使用しています。