

徳島市の給与・定員管理等について

1 総括

(1) 人件費の状況（普通会計決算）

| 区分 | 住民基本台帳人口 (平成17年度末) | 歳 出 額 A | 実 質 収 支 | 人 件 費 B | 人 件 費 率 B / A | (参考) 16年度の人件費率 |
|------|-----------------------|--------------|-----------|--------------|------------------|-------------------|
| 17年度 | 260,228人 | 85,575,700千円 | 420,546千円 | 20,531,676千円 | 24.0% | 25.4% |

(2) 職員給与費の状況（普通会計決算）

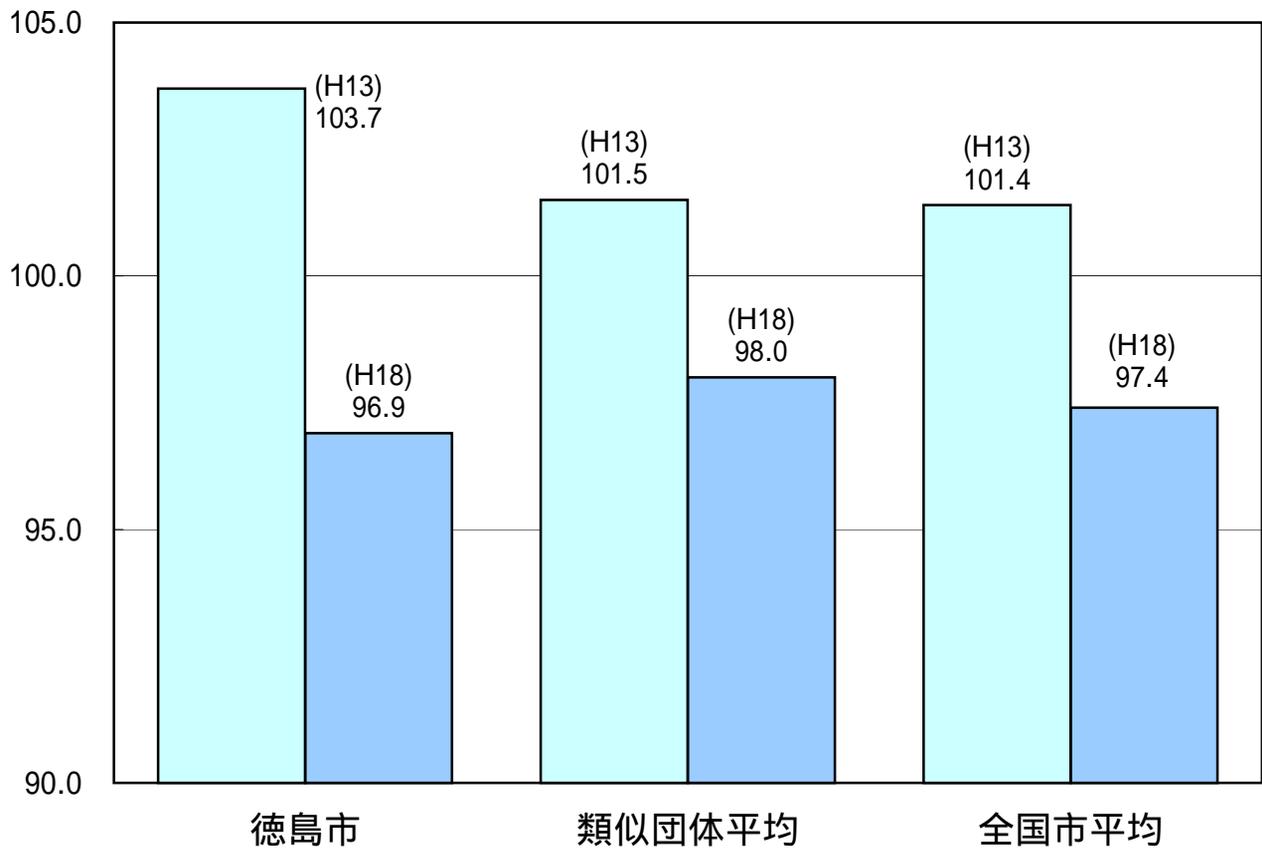
| 区分 | 職員数 A | 給 与 費 | | | | 一人当たり 給与費 B/A | 類似団体平均 一人当たり給与費 |
|------|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------------------|--------------------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | | |
| 17年度 | 2,285人 | 9,429,229千円 | 1,659,708千円 | 3,960,377千円 | 15,049,314千円 | 6,586千円 | 6,620千円 |

- (注) 1 職員手当には退職手当を含みません。
2 職員数は、平成17年4月1日現在の人数です。

(3) 特記事項

行財政健全化のため平成17年10月から職員の給料の減額措置(3～7%)を行っています。

(4) ラスパイレス指数の状況（各年4月1日現在）



- (注) 1 ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数です。
2 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものです。

2 職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成18年4月1日現在）

一般行政職

| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均給与月額 (国ベース) |
|--------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 徳島市 | 43.0 歳 | 344,094 円 | 408,582 円 | 369,012 円 |
| 徳島県 | 43.4 歳 | 365,119 円 | 446,459 円 | 396,314 円 |
| 国 | 40.4 歳 | 328,477 円 | | 381,212 円 |
| 類似団体平均 | 43.0 歳 | 348,054 円 | 414,267 円 | 381,624 円 |

技能労務職

| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均給与月額 (国ベース) |
|--------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 徳島市 | 41.7 歳 | 315,382 円 | 358,687 円 | 338,885 円 |
| 徳島県 | 43.4 歳 | 325,961 円 | 368,590 円 | 345,071 円 |
| 国 | 48.4 歳 | 286,500 円 | | 318,595 円 |
| 類似団体平均 | 45.4 歳 | 328,669 円 | 363,255 円 | 348,251 円 |

高等学校教育職

| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 42.8 歳 | 408,142 円 | 453,052 円 |
| 徳島県 | 42.9 歳 | 398,592 円 | 447,243 円 |
| 類似団体平均 | 42.1 歳 | 401,703 円 | 451,010 円 |

幼稚園教育職

| 区 分 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 42.3 歳 | 346,511 円 | 365,545 円 |
| 類似団体平均 | 43.8 歳 | 355,718 円 | 381,334 円 |

(注) 1 「平均給料月額」とは、平成18年4月1日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均です。

2 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものです。

また、「平均給与月額(国ベース)」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。

(2) 職員の初任給の状況（平成18年4月1日現在）

| 区 分 | | 徳 島 市 | 徳 島 県 | 国 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 165,094 円 | 176,800 円 | 170,200 円 |
| | 高 校 卒 | 134,248 円 | 142,800 円 | 138,400 円 |
| 技能労務職 | 高 校 卒 | 134,248 円 | 140,300 円 | 135,600 円 |
| | 中 学 卒 | 126,003 円 | 131,500 円 | 127,700 円 |
| 高等学校教育職 | 大 学 卒 | 190,500 円 | 197,400 円 | - |
| 幼稚園教育職 | 大 学 卒 | 180,975 円 | - | - |

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額状況（平成18年4月1日現在）

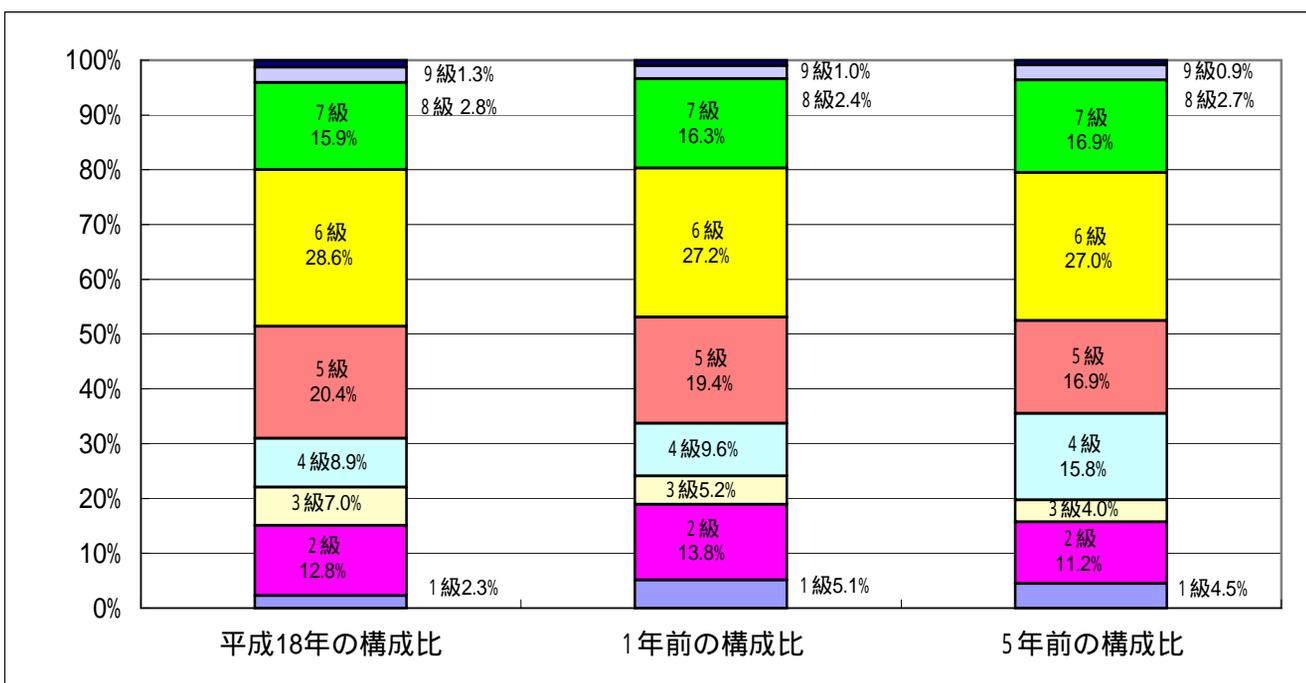
| 区 分 | | 経験年数10年 | 経験年数15年 | 経験年数20年 |
|---------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 一般行政職 | 大 学 卒 | 260,660 円 | 326,216 円 | 386,145 円 |
| | 高 校 卒 | 198,850 円 | 275,310 円 | 327,845 円 |
| 技能労務職 | 高 校 卒 | 201,774 円 | 266,738 円 | 311,082 円 |
| 高等学校教育職 | 大 学 卒 | 330,893 円 | 392,517 円 | 426,504 円 |
| 幼稚園教育職 | 大 学 卒 | 278,264 円 | 339,828 円 | 364,974 円 |

3 一般行政職の級別職員数等の状況

(1) 一般行政職の級別職員数の状況（平成18年4月1日現在）

| 区 分 | 標準的な職務内容 | 職員数 | 構成比 |
|-----|----------|------|-------|
| 1 級 | 事務員・技術員 | 24人 | 2.3% |
| 2 級 | 主事・技師 | 132人 | 12.8% |
| 3 級 | 主事・技師 | 72人 | 7.0% |
| 4 級 | 主任 | 92人 | 8.9% |
| 5 級 | 係長 | 210人 | 20.4% |
| 6 級 | 係長・課長補佐 | 295人 | 28.6% |
| 7 級 | 課長補佐・課長 | 164人 | 15.9% |
| 8 級 | 副部長 | 29人 | 2.8% |
| 9 級 | 部長 | 13人 | 1.3% |

- (注) 1 徳島市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
 2 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。



(2) 昇給期間短縮の状況

| 区 分 | | 全 職 種 |
|------|------------------------------|--------|
| 17年度 | 職 員 数 A | 1,090人 |
| | 普通昇給期間(12~24月)を短縮して昇給した職員数 B | 64人 |
| | 比 率 B / A | 5.9% |
| 16年度 | 職 員 数 A | 1,082人 |
| | 普通昇給期間(12~24月)を短縮して昇給した職員数 B | 79人 |
| | 比 率 B / A | 7.3% |

4 職員の手当の状況

(1) 期末手当・勤勉手当

| 徳島市 | 徳島県 | 国 |
|---|---|---|
| 1人当たり平均支給額(平成17年度) 1,795 千円 | 1人当たり平均支給額(平成17年度) 1,858 千円 | |
| (平成17年度支給割合) 期末手当 3.0 月分 勤勉手当 1.45 月分 (1.6)月分 (0.75)月分 | (平成17年度支給割合) 期末手当 3.0 月分 勤勉手当 1.45 月分 (1.6)月分 (0.75)月分 | (平成17年度支給割合) 期末手当 3.0 月分 勤勉手当 1.45 月分 (1.6)月分 (0.75)月分 |
| (加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% | (加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% ・管理職加算 23~25% | (加算措置の状況) 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% ・管理職加算 10~25% |

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合です。

(2) 退職手当(平成18年4月1日現在)

| 徳島市 | | | 国 | | |
|-------------------|---------------------------|-----------|----------|---------------------------|----------|
| (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 |
| 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 | 勤続20年 | 23.5 月分 | 30.55 月分 |
| 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 | 勤続25年 | 33.50 月分 | 41.34 月分 |
| 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 | 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 |
| 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 | 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | | その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | | | | |
| 1人当たり平均支給額 | 4,278 千円 | 28,117 千円 | | | |

(注) 1 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成17年度に退職した職員に支給された平均額です。
2 平成19年1月から国と同じ支給率に改定しています。

(3) 地域手当

(平成18年4月1日現在)

| 支給実績(平成17年度決算) | | 2,460 千円 | |
|---------------------------|------|-----------|-----------|
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | | 614,899 円 | |
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 国の制度(支給率) |
| 東京都特別区 | 12 % | 1 人 | 13 % |
| 医師 | 10 % | 3 人 | 11 % |

(平成22年度の制度完成時)

| 支給対象地域 | 支給率 | 国の制度(支給率) |
|--------|------|-----------|
| 東京都特別区 | 18 % | 18 % |
| 医師 | 15 % | 15 % |

(注) 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。

(4) 特殊勤務手当 (平成18年4月1日現在)

| 支給実績(平成17年度決算) | 246,433 千円 | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 207,610 円 | | |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成17年度) | 47.4 % | | |
| 手当の種類(手当数) | 20 | | |
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 |
| 税務事務手当 | 税務事務所に勤務する職員 | 税務事務 | 月額15,000円 |
| 徴収事務手当 | 国民健康保険料,介護保険料等の徴収事務に従事する職員 | 出張して行う事務 | 月額8,000円又は日額720円 |
| 葬斎場業務手当 | 葬斎場に勤務する職員 | 管理業務 | 月額12,000円 |
| 福祉業務手当 | 保育士,社会福祉主事等 | 保育業務,専門的な指導又は助言等の業務 | 月額8,600円～12,800円 |
| 環境保全業務手当 | 環境事業所,浄化センター等に勤務する職員 | ごみ収集,下水道の維持管理等に関する業務 | 月額8,400円又は日額440～960円 |
| 食肉業務手当 | 食肉センターに勤務する職員 | 管理業務等 | 月額8,400円又は日額960円 |
| 動物園業務手当 | 動物園に勤務する獣医師 | 動物取扱業務 | 日額870円 |
| 用地交渉業務手当 | 用地交渉業務に従事する職員 | 土地取得等のための権利者との交渉業務 | 日額660～760円 |
| 道路上業務手当 | 道路維持課に勤務する職員 | 交通遮断せずに行う道路の維持修繕業務 | 日額870円 |
| 高所等業務手当 | 高所等における業務を行う職員 | 高さ10m以上の足場の不安定な箇所での業務等 | 日額250～350円 |
| 医療業務手当 | 病院に勤務する職員 | 医療,調剤,臨床検査業務等 | 月額5,100～80,000円 |
| 消防業務手当 | 消防職員 | 救急,人命救助,消防,国際緊急援助活動等 | 1勤務250～4,000円 |
| 夜間等業務手当 | 環境事業所,浄化センター,病院,消防局等に勤務する職員 | 深夜における勤務 | 1勤務380～6,800円 |
| 年末年始業務手当 | 環境事業所,浄化センター,病院,消防局等に勤務する職員 | 年末年始における業務 | 日額4,500円 |
| 教育特殊業務手当 | 学校に勤務する職員 | 非常災害時等の困難な緊急業務,生徒を引率して行う困難な指導業務等 | 日額200～3,200円 |
| 葬斎場業務手当(技能職員) | 葬斎場に勤務する職員 | 火葬業務 | 1体1,800円 |
| 福祉業務手当(技能職員) | 特別養護老人ホーム,寿楽荘に勤務する職員 | 常時介護業務 | 月額8,500円又は9,600円 |
| 動物園業務手当(技能職員) | 動物園に勤務する職員 | 動物取扱業務等 | 日額870円 |
| 夜間業務手当(技能職員) | 特別養護老人ホームに勤務する職員 | 深夜における常時介護業務 | 1勤務2,900～3,800円 |
| 特殊施設業務手当(技能職員) | 特別養護老人ホーム,寿楽荘,病院に勤務する職員 | 著しく特殊であると市長が認める業務 | 月額2,400円 |

(5) 時間外勤務手当

| | |
|-------------------------|------------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 442,705 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 174 千円 |
| 支給実績(平成16年度決算) | 728,344 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 243 千円 |

(6) その他の手当 (平成18年4月1日現在)

| 手 当 名 | 内容及び支給単価 | 国の制度との異同 | 国の制度と異なる内容 | 支給実績 (平成17年度決算) | 支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成17年度決算) |
|------------|---|----------|---|--------------------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 配偶者 13,500円 配偶者以外の扶養親族のうち2人まで 6,000円 (ただし、配偶者のない場合の1人目 11,000円 扶養親族でない配偶者を有する場合 の1人目 6,500円) その他の扶養親族1人につき5,000円 16歳～22歳の子1人についての加算 5,000円 | 同 | | 280,810 千円 | 228,300 円 |
| 住居手当 | 借家・借間居住者 最高支給限度額 27,000円 自宅居住者 世帯主である職員 6,500円 | 異 | (国の制度) 自宅居住者について 取得後5年間 2,500円 | 226,426 千円 | 153,718 円 |
| 通勤手当 | 交通機関利用者 定期券(6箇月を超えない範囲内で最も 長い期間のもの)の価格 (1箇月の支給限度額 55,000円) 交通用具使用者 片道の使用距離の区分(2km以上)に 応じ23,900円まで その他の職員 片道1km以上 2,500円 | 異 | (国の制度) 交通用具使用者 片道の使用距離 の区分に応じ 24,500円まで その他の職員 支給なし | 199,175 千円 | 81,931 円 |
| 管理職手当 | 管理監督の地位にある職員(部長, 副 部長, 課長, 課長補佐等)に対して支給 手当額は 給料月額×支給割合(7～22%) | 異 | (国の制度) 支給割合8～25% | 167,916 千円 | 679,821 円 |
| 休日勤務手当 | 祝日, 年末年始の休日に勤務した職員 に支給 | 同 | | 214,547 千円 | 708,076 円 |
| 夜間勤務手当 | 深夜に勤務した職員に支給 | 同 | | 43,373 千円 | 140,366 円 |
| 初任給調整手当 | 医師に対して支給 | 同 | | 6,956 千円 | 2,318,667 円 |
| 単身赴任手当 | 異動に伴い配偶者と別居し単身で生活 する職員に支給 | 同 | | 564 千円 | 564,000 円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 管理職が, 臨時又は緊急の必要等により 週休日又は休日に勤務した場合に支給 支給額 1勤務につき4,000円～10,000円 | 異 | (国の制度) 支給額 4,000円 ～12,000円 | 3,036 千円 | 159,789 円 |
| 宿日直手当 | 宿日直勤務を行った職員に支給 勤務時間 18時間以上 8,850円 5時間以上18時間未満 5,900円 5時間未満 2,950円 | 異 | (国の制度) 5時間以上 4,200円 5時間未満 2,100円 | 13,136 千円 | 597,082 円 |
| 高等学校教員特別手当 | 高等学校に勤務する教育職員に支給 | - | - | 12,427 千円 | 165,696 円 |

5 特別職の報酬等の状況（平成18年4月1日現在）

| 区 分 | | 給 料 | | 月 額 | | 等 |
|------------------|---------|----------------------------|----|--------------------|-----------|---|
| 給 料 | 市 長 | 894,400 円 | | (参考)類似団体における最高/最低額 | | |
| | 第 一 助 役 | (1,118,000 円) | | 1,080,000 円 / | 839,200 円 | |
| | 第 二 助 役 | (896,000 円) | | 892,400 円 / | 711,000 円 | |
| | 収 入 役 | (844,000 円) | | 719,440 円 | | |
| | | (782,000 円) | | 807,500 円 / | 621,000 円 | |
| 報 酬 | 議 長 | 714,000 円 | | 718,000 円 / | 305,600 円 | |
| | 副 議 長 | 647,000 円 | | 658,000 円 / | 250,700 円 | |
| | 議 員 | 606,000 円 | | 617,500 円 / | 261,500 円 | |
| 期 末 手 当 | 市 長 | (平成17年度支給割合) | | | | |
| | 助 役 | 3.3 | 月分 | | | |
| 議 長 | 議 長 | (平成17年度支給割合) | | | | |
| | 副 議 長 | 3.3 | 月分 | | | |
| 退 職 手 当 | 市 長 | (算定方式) | | (1期の手当額) | (支給時期) | |
| | 第 一 助 役 | 給料月額×5×在職年数+一般職の例により計算した金額 | | 26,832,000 円 | 退職時 | |
| | 第 二 助 役 | 給料月額×4×在職年数+一般職の例により計算した金額 | | 17,920,000 円 | | |
| | 収 入 役 | 給料月額×4×在職年数+一般職の例により計算した金額 | | 16,880,000 円 | | |
| | 収 入 役 | 給料月額×3×在職年数+一般職の例により計算した金額 | | 12,512,000 円 | | |
| 備 考 | | | | | | |

- (注) 1 給料及び報酬の()内は、減額措置を行う前の金額です。
 2 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基づき、1期(4年間)勤めた場合における退職手当の見込額です。

6 職員数の状況

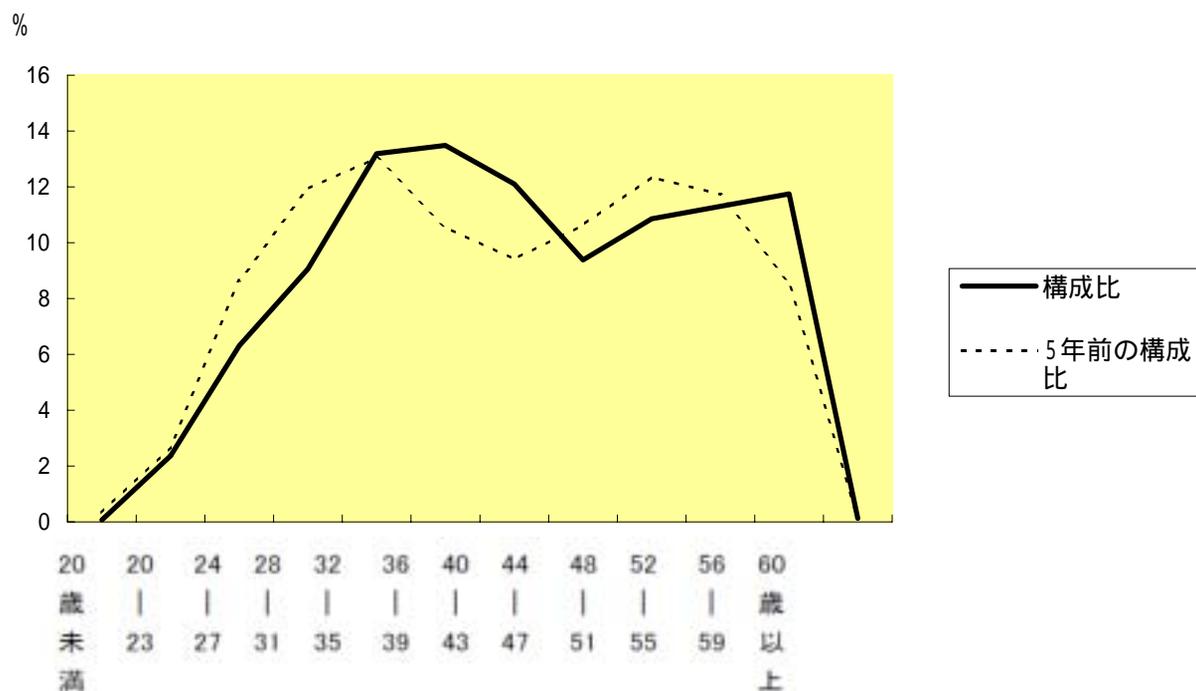
(1)部門別職員数の状況と主な増減理由

(各年4月1日現在)

| 部 門 | 区 分 | 職 員 数 | | 対前年 増減数 | 主 な 増 減 理 由 |
|--------------------------------------|------|-----------|-----------|------------|---|
| | | 平成17年度 | 平成18年度 | | |
| 普 通 会 計 部 門 | 議会 | 16 | 16 | 0 | 職員配置基準(保育所)の見直しなど 業務体制の見直し |
| | 総務 | 282 | 282 | 0 | |
| | 税務 | 101 | 101 | 0 | |
| | 民生 | 483 | 476 | 7 | |
| | 衛生 | 359 | 357 | 2 | |
| | 労働 | 0 | 0 | 0 | |
| | 農林水産 | 52 | 51 | 1 | |
| | 商工 | 22 | 18 | 4 | |
| | 土木 | 172 | 169 | 3 | |
| | 計 | 1,487 | 1,470 | 17 | |
| | 教育部門 | 562 | 552 | 10 | 児童生徒数の減少による見直しなど |
| | 消防部門 | 248 | 247 | 1 | 欠員負補充 |
| | 小 計 | 810 | 799 | 11 | <参考> 人口1,000人当たり職員数 5.6 人 (類似団体の人口1,000人当たり職員数 5.7 人) |
| 公 営 企 業 計 等 部 門 | 病院 | 451 | 393 | 58 | 業務体制の見直しなど |
| | 水道 | 170 | 167 | 3 | 業務体制の見直し |
| | 交通 | 109 | 105 | 4 | 業務体制の見直し |
| | 下水道 | 109 | 102 | 7 | 業務体制の見直し |
| | その他 | 89 | 88 | 1 | 業務体制の見直し |
| | 小 計 | 928 | 855 | 73 | <参考> 人口1,000人当たり職員数 3.1 人 (類似団体の人口1,000人当たり職員数 2.2 人) |
| 合 計 | | 3,225 | 3,124 | 101 | <参考> 人口1,000人当たり職員数 12.0 人 |
| | | [3,421] | [3,421] | [0] | |

- (注) 1 職員数は一般職に属する職員数です。
 2 []内は、条例定数の合計です。

(2)年齢別職員構成の状況(平成18年4月1日現在)



| 区分 | 20歳未満 | 20歳 23歳 | 24歳 27歳 | 28歳 31歳 | 32歳 35歳 | 36歳 39歳 | 40歳 43歳 | 44歳 47歳 | 48歳 51歳 | 52歳 55歳 | 56歳 59歳 | 60歳 以上 | 計 |
|-----|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------|
| 職員数 | 2人 | 74人 | 197人 | 283人 | 412人 | 421人 | 378人 | 293人 | 339人 | 353人 | 367人 | 4人 | 3,123人 |

(3)定員管理の数値目標及び進捗状況

平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

| 平成17年4月1日 職員数 | 平成22年4月1日 職員数 | 純減数 | 純減率 |
|------------------|------------------|------|------|
| 3,225人 | 2,981人 | 244人 | 7.6% |

(参考)「徳島市行財政健全化実施計画2005」における定員管理の数値目標(数・率)

| 計画期間 | | 数値目標 |
|-----------|-----------|---------|
| 始期 | 終期 | |
| 平成17年4月1日 | 平成22年4月1日 | 251人の純減 |

定員管理の数値目標の年次別進捗状況(実績)の概要

(各年4月1日現在)

| 部門 | 区分 | 17年 | 18年 | 18年～22年 計 | (参考) 数値目標 |
|-------------|-----|-------|-------|--------------|--------------|
| | | 計画始期 | 1年目 | | |
| 一般行政 | 職員数 | 1,487 | 1,470 | 1,470 | 1,359 |
| | 増減 | | 17 | 17(13%) | 128 |
| 教育 | 職員数 | 562 | 552 | 552 | 521 |
| | 増減 | | 10 | 10(24%) | 41 |
| 消防 | 職員数 | 248 | 247 | 247 | 248 |
| | 増減 | | 1 | 1(100%) | 0 |
| 公営企業 等会計 | 職員数 | 928 | 855 | 855 | 853 |
| | 増減 | | 73 | 73(97%) | 75 |
| 計 | 職員数 | 3,225 | 3,124 | 3,124 | 2,981 |
| | 増減 | | 101 | 101(41%) | 244 |

- (注) 1 計画期間は、平成17年～22年の5年間です。
 2 ()内の数値は、数値目標に対する進捗率を示します。
 3 増減は、各年の欄にあっては対前年比の職員増減数を、計の欄にあっては計画1年目以降現年までの職員増減数の累計を示します。

7 公営企業職員の状況

(1) 水道事業 職員給与費の状況

ア 決算

| 区分 | 総費用 A | 純損益又は実 質収支 | 職員給与費 B | 総費用に占める 職員給与費比率 B/A | (参考) 16年度の総費用に占 める職員給与費比率 |
|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 17年度 | 千円 4,300,133 | 千円 356,303 | 千円 1,581,235 | % 36.8 | % 37.7 |

| 区分 | 職員数 A | 給 与 費 | | | | 一人当たり 給与費 B/A |
|------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |
| 17年度 | 人 170 | 千円 695,291 | 千円 168,952 | 千円 321,794 | 千円 1,186,037 | 千円 6,977 |

| (参考)類似団体平均 一人当たり給与費 |
|------------------------|
| 千円 6,971 |

(注) 1 職員手当には退職給与金を含みません。
2 職員数は、平成18年3月31日現在の人数です。

イ 特記事項

行財政健全化のため平成17年10月から職員の給料の減額措置(3~7%)を行っています。

職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成18年4月1日現在)

| 区分 | 平均年齢 | 基本給 | 平均月収額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 41.0 歳 | 352,493 円 | 575,912 円 |
| 類似団体平均 | 44.8 歳 | 376,947 円 | 577,214 円 |

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 徳島市 | | | | 類似団体平均 | | | |
|---------------------|--|------------|--|---------------------|--|------------|--|
| 1人当たり平均支給額(平成17年度) | | | | 1人当たり平均支給額(平成17年度) | | | |
| 1,850 千円 | | | | 1,788 千円 | | | |
| (17年度支給割合) | | | | (17年度支給割合) | | | |
| 期末手当 | | 勤勉手当 | | 期末手当 | | 勤勉手当 | |
| 3.0 月分 | | 1.45 月分 | | 3.0 月分 | | 1.45 月分 | |
| (1.6)月分 | | (0.75)月分 | | (1.6)月分 | | (0.75)月分 | |
| (加算措置の状況) | | | | (加算措置の状況) | | | |
| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | | | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | | | |
| ・役職加算 5~20% | | | | ・役職加算 5~20% | | | |

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 退職手当(平成18年4月1日現在)

| 徳島市 | | | 一般行政職 | | |
|-------------------|---------------------------|----------|-------------------|---------------------------|----------|
| (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 |
| 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 | 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 |
| 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 | 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 |
| 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 | 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 |
| 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 | 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | | その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | | (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | |
| 1人当たり平均支給額 | 千円 29,506 千円 | | 1人当たり平均支給額 | 4,278 千円 28,117 千円 | |

ウ 地域手当

(平成18年4月1日現在)

| | | | |
|---------------------------|-----|---------|---------------|
| 支給実績(平成17年度決算) | | 0 千円 | |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | | 0 円 | |
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 一般行政職の制度(支給率) |
| 支給なし | - % | - 人 | - % |

エ 特殊勤務手当（平成18年4月1日現在）

| 支給実績(17年度決算) | | 36,930 千円 | |
|---------------------------|--|--------------------------------|---|
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | | 236,728 円 | |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成17年度) | | 90.0 % | |
| 手当の種類(手当数) | | 5 | |
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 |
| 集金手当 | 滞納督促業務又は随時徴収業務に従事した職員 | 出張して徴収業務 | 日額300円又は550円 |
| 企業手当 | 管理職を除く職員 | | 給料月額5/100 |
| 非常召集手当 | 勤務時間外において、緊急・突発事故等に対処するため非常召集を受けた職員(その体制作りを命ぜられた職員を含む。) | 突発的な公道漏水事故又は浄水施設の故障等に対応するための業務 | 日額350円 1回1,150円又は1,450円 |
| 作業手当 | 水道施設の維持管理・修繕業務に従事した職員、有害物質を使用する作業に従事した職員、現地調査、指導検査業務に従事した職員 | 施設の維持管理・修繕業務 | 日額220円～460円 |
| | 浄水場に勤務する職員で正規の勤務時間内の全部又は一部として午後10時から翌日の午前5時までの間において機器操作業務に従事した職員 | 深夜における業務 | 1勤務につき1,050円 |
| 年末年始手当 | 年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日)に勤務を命ぜられた職員 | 年末年始における業務 | 1日勤務 6,600円 半日勤務 3,600円 非常召集 6,600円 |

オ 時間外勤務手当

| | |
|-------------------------|-----------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 40,148 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 232 千円 |
| 支給実績(平成16年度決算) | 44,318 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 258 千円 |

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ その他の手当（平成18年4月1日現在）

| 手当名 | 内容及び支給単価 | 一般行政職の制度との異同 | 一般行政職の制度と異なる内容 | 支給実績(平成17年度決算) | 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) |
|------------|----------|--------------|----------------|----------------|---------------------------|
| 扶養手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 28,256 千円 | 252,281 円 |
| 住居手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 15,904 千円 | 127,231 円 |
| 通勤手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 15,246 千円 | 90,750 円 |
| 管理職手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 12,552 千円 | 738,369 円 |
| 夜間勤務手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 6,020 千円 | 501,660 円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 6 千円 | 6,000 円 |

(2) 旅客自動車運送事業

職員給与費の状況

ア 決算

| 区分 | 総費用 A | 純損益又は実質収支 | 職員給与費 B | 総費用に占める職員給与費比率 B/A | (参考) 16年度の総費用に占める職員給与費比率 |
|------|-----------------|--------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|
| 17年度 | 千円 1,242,116 | 千円 54,928 | 千円 889,506 | % 71.6 | % 74.5 |

| 区分 | 職員数 A | 給与費 | | | | 一人当たり給与費 B/A |
|------|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |
| 17年度 | 人 110 | 千円 356,183 | 千円 91,722 | 千円 137,856 | 千円 585,761 | 千円 5,325 |

| |
|------------------------|
| (参考)類似団体平均 一人当たり給与費 |
| 千円 6,752 |

(注) 1 職員手当には退職給与金を含みません。
2 職員数は、平成18年3月31日現在の人数です。

イ 特記事項

行財政健全化のため平成17年10月から職員の給料の減額措置(3~7%)を行っています。

職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況(平成18年4月1日現在)

| 区分 | 平均年齢 | 基本給 | 平均月収額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 44.7 歳 | 271,880 円 | 438,943 円 |
| 類似団体平均 | 45.7 歳 | 340,971 円 | 558,806 円 |

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 徳島市 | | 類似団体平均 | |
|------------------------------------|------------|------------------------------------|------------|
| 1人当たり平均支給額(平成17年度) | | 1人当たり平均支給額(平成17年度) | |
| 1,256 千円 | | 1,583 千円 | |
| (平成17年度支給割合) | | (平成17年度支給割合) | |
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| 3.0 月分 | 1.45 月分 | 3.0 月分 | 1.45 月分 |
| (1.6)月分 | (0.75)月分 | (1.6)月分 | (0.75)月分 |
| (加算措置の状況) | | (加算措置の状況) | |
| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 ・役職加算 5~20% | |

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 退職手当(平成18年4月1日現在)

| 徳島市 | | | 一般行政職 | | |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|
| (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 |
| 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 | 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 |
| 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 | 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 |
| 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 | 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 |
| 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 | 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | | その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) | |
| (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | | (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | |
| 1人当たり平均支給額 | 776 千円 | 27,277 千円 | 1人当たり平均支給額 | 4,278 千円 | 28,117 千円 |

ウ 地域手当

(平成18年4月1日現在)

| | | | |
|---------------------------|-----|---------|---------------|
| 支給実績(17年度決算) | | 0 千円 | |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | | 0 円 | |
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 一般行政職の制度(支給率) |
| 支給なし | - % | - 人 | - % |

エ 特殊勤務手当(平成18年4月1日現在)

| | | | |
|---------------------------|----------|----------|----------------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 4,054 千円 | | |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 37,164 円 | | |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成17年度) | 76.8 % | | |
| 手当の種類(手当数) | 2 | | |
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 |
| 中休手当 | 運転手・ガイド | 中休勤務 | 1時間につき100円 |
| 清掃手当 | 運転手・ガイド | バス清掃業務 | 1回につき500円又は20円 |

オ 時間外勤務手当

| | |
|-------------------------|-----------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 44,790 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 411 千円 |
| 支給実績(平成16年度決算) | 40,197 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 369 千円 |

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ その他の手当（平成18年4月1日現在）

| 手当名 | 内容及び支給単価 | 一般行政職の制度との異同 | 一般行政職の制度と異なる内容 | 支給実績 (平成17年度決算) | 支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成17年度決算) |
|-------|----------|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 19,808 千円 | 181,586 円 |
| 住居手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 11,087 千円 | 101,638 円 |
| 通勤手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 9,492 千円 | 87,016 円 |
| 管理職手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 2,491 千円 | 22,836 円 |

定員管理の数値目標及び進捗状況

| 計画期間 | | 数値目標 |
|-----------|------------|------------------------|
| 始期 | 終期 | |
| 平成16年4月1日 | 平成21年3月31日 | 正規職員116人 105人 9.5%減 |

(3) 病院事業
職員給与費の状況

ア 決算

| 区分 | 総費用 A | 純損益又は実 質収支 | 職員給与費 B | 総費用に占める 職員給与費比率 B/A | (参考) 16年度の総費用に占 める職員給与費比率 |
|------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------|
| 17年度 | 千円 6,781,943 | 千円 -329,006 | 千円 4,069,211 | % 60.0 | % 60.8 |

| 区分 | 職員数 A | 給与費 | | | | 一人当たり 給与費 B/A |
|------|----------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|
| | | 給料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | |
| 17年度 | 人 382 | 千円 1,728,153 | 千円 613,519 | 千円 740,994 | 千円 3,082,666 | 千円 8,070 |

| (参考)類似団体平均 一人当たり給与費 |
|------------------------|
| 千円 7,040 |

(注) 1 職員手当には退職給与金を含みません。
2 職員数は、平成18年3月31日現在の人数です。

イ 特記事項

行財政健全化のため平成17年10月から職員の給料の減額措置(3~7%)を行っています。
平成18年4月から、地方公営企業法を全部適用しています。

職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（平成18年4月1日現在）

ア 医師

| 区分 | 平均年齢 | 基本給 | 平均月収額 |
|--------|--------|-----------|-------------|
| 徳島市 | 46.7 歳 | 541,390 円 | 1,263,877 円 |
| 類似団体平均 | 42.4 歳 | 564,339 円 | 1,272,720 円 |

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

イ 看護師

| 区分 | 平均年齢 | 基本給 | 平均月収額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 41.6 歳 | 356,602 円 | 591,717 円 |
| 類似団体平均 | 36.7 歳 | 296,422 円 | 479,544 円 |

ウ 事務職員

| 区分 | 平均年齢 | 基本給 | 平均月収額 |
|--------|--------|-----------|-----------|
| 徳島市 | 43.1 歳 | 379,859 円 | 626,130 円 |
| 類似団体平均 | 43.9 歳 | 358,507 円 | 555,411 円 |

(注) 平均月収額には、期末・勤勉手当等を含みます。

職員の手当の状況

ア 期末手当・勤勉手当

| 徳島市 | | 類似団体平均 | |
|---------------------|------------|---------------------|------------|
| 1人当たり平均支給額(平成17年度) | | 1人当たり平均支給額(平成17年度) | |
| 1,966 千円 | | 1,559 千円 | |
| (平成17年度支給割合) | | (平成17年度支給割合) | |
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 |
| 3.0 月分 | 1.45 月分 | 3.0 月分 | 1.45 月分 |
| (1.6)月分 | (0.75)月分 | (1.6)月分 | (0.75)月分 |
| (加算措置の状況) | | (加算措置の状況) | |
| 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | | 職制上の段階、職務の級等による加算措置 | |
| ・役職加算 5～20% | | ・役職加算 5～20% | |

(注) ()内は、再任用職員に係る支給割合です。

イ 退職手当(平成18年4月1日現在)

| 徳島市 | | | 一般行政職 | | |
|-------------------|---------------------------|-----------|-------------------|---------------------------|-----------|
| (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 | (支給率) | 自己都合 | 勸奨・定年 |
| 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 | 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3 月分 |
| 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 | 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12 月分 |
| 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 | 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28 月分 |
| 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 | 最高限度額 | 59.28 月分 | 59.28 月分 |
| その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | | その他の加算措置 | 定年前早期退職特例措置 (2%～20%加算) | |
| (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | | (退職時特別昇給 勸奨退職1号給) | | |
| 1人当たり平均支給額 | 2,018 千円 | 28,643 千円 | 1人当たり平均支給額 | 4,278 千円 | 28,117 千円 |

ウ 地域手当

(平成18年4月1日現在)

| | | | |
|---------------------------|------|-----------|---------------|
| 支給実績(17年度決算) | | 28,863 千円 | |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | | 641,399 円 | |
| 支給対象地域 | 支給率 | 支給対象職員数 | 一般行政職の制度(支給率) |
| 医師 | 10 % | 47 人 | - % |

(22年度の制度完成時)

| | | |
|--------|------|-----------|
| 支給対象地域 | 支給率 | 国の制度(支給率) |
| 医師 | 15 % | 15 % |

(注) 国の制度では、平成22年度での完成を目指して、平成18年度から支給率を段階的に引き上げることとしています。

エ 特殊勤務手当(平成18年4月1日現在)

| | | | |
|---------------------------|---|---------------|-----------------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 96,713 千円 | | |
| 支給職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 283,614 円 | | |
| 職員全体に占める手当支給職員の割合(平成17年度) | 89.0 % | | |
| 手当の種類(手当数) | 3 | | |
| 手当の名称 | 主な支給対象職員 | 主な支給対象業務 | 左記職員に対する支給単価 |
| 医療業務手当 | 医師、薬剤師、臨床検査技師等 | 医療、調剤、臨床検査業務等 | 月額5,100～90,000円 |
| 夜間等業務手当 | 医療職給料表の適用を受ける職員及びボイラー又は電気設備の取扱業務に従事する職員 | 深夜における業務 | 1勤務380～6,800円 |
| 年末年始手当 | 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)に勤務を命ぜられた職員 | 年末年始における業務 | 日額4,500円 |

オ 時間外勤務手当

| | |
|-------------------------|------------|
| 支給実績(平成17年度決算) | 225,189 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成17年度決算) | 612 千円 |
| 支給実績(平成16年度決算) | 237,813 千円 |
| 職員1人当たり平均支給年額(平成16年度決算) | 618 千円 |

(注) 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含みます。

カ その他の手当（平成18年4月1日現在）

| 手当名 | 内容及び支給単価 | 一般行政職の制度との異同 | 一般行政職の制度と異なる内容 | 支給実績 (平成17年度決算) | 支給職員1人当たり 平均支給年額 (平成17年度決算) |
|------------|---|--------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| 扶養手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 34,120 千円 | 215,950 円 |
| 住居手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 25,835 千円 | 127,267 円 |
| 通勤手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 27,460 千円 | 81,482 円 |
| 管理職手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 12,152 千円 | 810,130 円 |
| 夜間勤務手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 34,048 千円 | 174,606 円 |
| 初任給調整手当 | 医師に対して支給 | 国の制度と同じ | | 96,440 千円 | 2,191,809 円 |
| 管理職員特別勤務手当 | 一般行政職と同じ | 同 | | 36 千円 | 36,000 円 |
| 宿日直手当 | 一般行政職と同じ ただし、医師については、 18時間以上 41,800円 5時間以上18時間未満 20,900円 5時間未満 10,450円 | 一部異 | 医師に対する支給 | 32,663 千円 | 563,157 円 |

定員管理の数値目標及び進捗状況

ア 平成17年4月1日～平成22年4月1日における定員管理の数値目標

| 平成17年4月1日 職員数 | 平成22年4月1日 職員数 | 純減数 | 純減率 |
|------------------|------------------|------|-------|
| 453 人 | 410 人 | 43 人 | 9.5 % |

(注) 地方公営企業法を一部適用していた平成17年4月1日時点における数値目標のため、職員数には園瀬病院事業の人数を含んでいます。

(参考) 定員適正化計画における定員管理の数値目標(数・率)

| 計画期間 | | 数値目標 |
|-----------|-----------|----------------|
| 始期 | 終期 | |
| 平成17年4月1日 | 平成22年4月1日 | 削減数43人 削減率9.5% |