

平成 28 年 3 月

# 平成 27 年度補正予算説明書



## 目

## 次

平成27年度徳島市一般会計補正予算（第3号） .....	1	ページ
平成27年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第2号） .....	55	〃
平成27年度徳島市下水道事業特別会計補正予算（第1号） .....	67	〃
平成27年度徳島市介護保険事業特別会計補正予算（第2号） .....	81	〃
平成27年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号） .....	95	〃
平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第3号） .....	101	〃
平成27年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号） .....	111	〃



平成27年度徳島市一般会計補正予算（第3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 地方消費税交付金	4,327,000	29,701	4,356,701
12 分担金及び負担金	1,428,119	△ 3,370	1,424,749
14 国庫支出金	18,208,734	955,417	19,164,151
15 県支出金	6,598,776	△ 28,675	6,570,101
16 財産収入	119,107	△ 18,800	100,307
17 寄附金	58,400	100,000	158,400
18 繰入金	1,512,826	88,000	1,600,826
19 諸収入	1,733,595	△ 7,500	1,726,095
20 市債	11,739,100	△ 440,200	11,298,900
歳入合計	97,805,498	674,573	98,480,071

(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	640,378	△13,576	626,802				△13,576
2 総務費	8,306,455	△218,171	8,088,284	88,551	△299,300	△34,170	26,748
3 民生費	43,203,241	812,024	44,015,265	823,152			△11,128
4 衛生費	9,564,228	△9,429	9,554,799	△8,720			△709
6 農林水産業費	1,332,665	△13,897	1,318,768	△14,029	△3,500		3,632
7 商工費	1,817,140	253,362	2,070,502	53,746	23,300	92,500	83,816
8 土木費	10,555,165	77,439	10,632,604	△15,958	56,400		36,997
9 消防費	3,626,312	△146,137	3,480,175		△170,000		23,863
10 教育費	9,622,061	△43,042	9,579,019		△47,100		4,058
12 公債費	8,996,407	△24,000	8,972,407				△24,000
歳出合計	97,805,498	674,573	98,480,071	926,742	△440,200	58,330	129,701



## 2 歳 入

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

(単位 千円)

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1地方消費税交付金	4,327,000	29,701	4,356,701	1地方消費税交付金	29,701	
計	4,327,000	29,701	4,356,701			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	5,471	△3,370	2,101	1選挙費負担金	△3,370	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 _____△3,370
計	1,428,119	△3,370	1,424,749			

(款) 14 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1民生費国庫負担金	15,672,087	△34,389	15,637,698	1社会福祉費国庫負担金	△2,787	2生活困窮者自立支援事業費国庫負担金 _____△2,787
						△3,717の3/4
				2児童福祉費国庫負担金	△31,602	3児童扶養手当支給費国庫負担金 _____△14,602

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
						$\Delta 43,806$ の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 <u>          <math>\Delta 17,000</math></u>
計	15,710,661	$\Delta 34,389$	15,676,272			

(項) 2 国庫補助金

1 総務費 国庫補助金	187,133	184,064	371,197	1 総務管理費 国庫補助金	141,224	2 情報セキュリティ強化対策事業費国 庫補助金 <u>          <math>26,371</math></u>  $52,743$ の1/2 3 地方創生加速化交付金 <u>          <math>114,853</math></u> $114,853$ の10/10
				2 戸籍住民 基本台帳 国庫補助金	42,840	1 個人番号制度導入経費国庫補助金 <u>          <math>42,840</math></u>
2 民生費 国庫補助金	898,729	861,916	1,760,645	1 社会福祉費 国庫補助金	865,666	3 臨時福祉給付金給付事業費国庫補助 金 <u>          <math>\Delta 82,727</math></u> $\Delta 82,727$ の10/10 4 障害者総合支援費国庫補助金 <u>          <math>\Delta 750</math></u> 7 年金生活者等支援臨時福祉給付金給 付事業費国庫補助金 <u>          <math>949,143</math></u> $949,143$ の10/10

				2 児童福祉費 国庫補助金	△ 3,750	2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 △ 5,000 の 3/4	△ 3,750
3 衛生費 国庫補助金	52,179	△ 5,329	46,850	1 保健衛生費 国庫補助金	△ 5,329	3 浄化槽整備交付金 △ 15,988 の 1/3	△ 5,329
5 農林水産業費 国庫補助金	55,250	△ 20,270	34,980	1 農地費 国庫補助金	△ 20,270	3 農地防災事業費国庫補助金 △ 20,270 の 10/10	△ 20,270
7 土木費 国庫補助金	953,601	△ 30,575	923,026	1 土木管理費 国庫補助金	△ 15,200	1 土木管理費社会資本整備総合交付金	△ 15,200
				3 都市計画費 国庫補助金	△ 15,375	1 都市計画費社会資本整備総合交付金	△ 15,375
計	2,448,463	989,806	3,438,269				

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,460,949	△ 4,000	4,456,949	2 児童福祉費 県負担金	△ 4,000	3 児童手当支給費県負担金	△ 4,000
計	4,463,414	△ 4,000	4,459,414				

(項) 2 県 補 助 金

2 民生費県補助金	728,946	△ 375	728,571	1 社会福祉費 県補助金	△ 375	6 障害者総合支援費県補助金	△ 375
-----------	---------	-------	---------	-----------------	-------	----------------	-------

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
3衛生費県補助金	445,740	△3,391	442,349	1保健衛生費 県補助金	△3,391	11浄化槽設置費県補助金 _____△3,391
5農林水産業費 県補助金	183,843	△5,772	178,071	2農地費県補助金	△5,772	3基盤整備促進事業費県補助金 _____△5,772
7土木費県補助金	108,673	△11,400	97,273	1土木管理費 県補助金	△11,400	1特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 _____△11,400
計	1,574,697	△20,938	1,553,759			

(項) 3 県 委 託 金

1総務費県委託金	530,954	△3,737	527,217	3選挙費県委託金	△3,737	2知事選挙及び県議会議員選挙執行県 委託金 _____△3,737
計	560,665	△3,737	556,928			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

2利子及び配当金	67,739	△18,800	48,939	1利子及び配当金	△18,800	4財政調整基金利子 _____△13,000 12芸術文化施設建設基金利子 _____△5,800
計	100,107	△18,800	81,307			

## (款) 17 寄 附 金

## (項) 1 寄 附 金

2商工寄附金	2,000	100,000	102,000	1商工寄附金	100,000	1LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金	100,000
計	58,400	100,000	158,400				

## (款) 18 繰 入 金

## (項) 1 基 金 繰 入 金

1財政調整基金 繰入金	1,060,030	100,000	1,160,030	1財政調整基金 繰入金	100,000		
8LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	77,913	△12,000	65,913	1LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	△12,000		
計	1,512,826	88,000	1,600,826				

## (款) 19 諸 収 入

## (項) 5 雑 入

3雑 入	575,308	△7,500	567,808	1雑 入	△7,500	11雑 入	△7,500
計	584,247	△7,500	576,747				

(款) 20 市  
(項) 1 市

債  
債

目	補正前の額	補正額	計	節		説	明
				区 分	金 額		
1 総務債	225,300	△145,300	80,000	1 総務債	△145,300	2 地域総合整備資金貸付事業債	△200,000
						3 コミュニティセンター整備事業債	20,400
						4 情報セキュリティ強化対策事業債	26,300
						5 徳島駅前地下自転車駐車場整備事業債	8,000
4 農林水産業債	412,900	△3,500	409,400	1 農林水産業債	△3,500	1 農地施設整備事業債	△3,500
5 商工債	105,900	23,300	129,200	1 商工債	23,300	1 観光施設整備事業債	23,300
6 土木債	2,937,400	56,400	2,993,800	1 道路橋りょう債	△4,400	1 道路橋りょう整備事業債	△4,400
				4 都市計画債	60,800	1 街路事業債	36,200
						2 都市下水路事業債	△12,900
						3 公園整備事業債	37,500
7 消防債	1,194,300	△170,000	1,024,300	1 消防債	△170,000	1 消防施設整備事業債	△170,000
8 教育債	1,237,400	16,900	1,254,300	1 教育債	16,900	3 動物園施設整備事業債	16,900
11 退職手当債	515,700	△218,000	297,700	1 退職手当債	△218,000	1 退職手当債	△218,000
計	11,739,100	△440,200	11,298,900				

### 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	640,378	△13,576	626,802				△13,576	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 9 旅 費	△1,328 △984 2,831 △9,335 △4,760	1 議員報酬及び期末手当等 2 職員給与費 3 児童手当 5 議会運営費 2 議員行政視察旅費	△10,523 1,327 380 △4,760 △4,760
計	640,378	△13,576	626,802				△13,576				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 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 一般管理費	4,105,242	△120,485	3,984,757	国 26,371	△127,700		△19,156	2 給 料	△19,466	1 職員給与費	△13,787
								3 職員手当等	△145,967	2 退職手当	△154,000
								4 共 済 費	△3,411	3 児童手当	△1,200
								12 役 務 費	△400	4 市長等特別職給与費	143
								13 委 託 料	48,759	9 電子計算関係費	48,359
										2 情報システム関係経費	△4,384
8 財産管理費	393,424	34,717	428,141				34,717	11 需 用 費	41,040	2 庁舎管理費	△6,323
								13 委 託 料	△6,323	6 警備委託料	△6,323
										3 庁舎等改修費	41,040
9 企 画 費	245,707	△186,554	59,153	国 13,446	△200,000			8 報 償 費	200	1 「心おどる水都・とくしま」発信費	13,446
								9 旅 費	680	3 地域総合整備資金貸付金	△200,000
								11 需 用 費	1,126		
								12 役 務 費	1,340		
								13 委 託 料	9,750		



								14使用料及び賃借料	200	
								18備品購入費	150	
								21貸付金	△200,000	
10交通安全推進費	40,212	10,671	50,883		8,000		2,671	13委託料	1,199	5 徳島駅前地下自転車駐車場運営費 10,671
								15工事請負費	9,472	2 施設改修費 10,671
14基金積立費	43,164	△13,000	30,164			財 △13,000		25積立金	△13,000	1 財政調整基金積立金 △13,000
16諸費	1,054,401	40,134	1,094,535	国 9,631	20,400	財 繰 △17,800 △5,800 △12,000	27,903	8報償費	3,500	2 市税過誤納還付金等 23,673
								9旅費	132	9 コミュニティ関係費 28,630
								11需用費	118	8 コミュニティセンター大規模改修費 28,630
								12役務費	81	12文化振興費 3,831
								13委託料	△4,761	4 芸術文化施設建設基金積立金 △5,800
								14使用料及び賃借料	300	10市民文化創造交流事業費 9,631
								15工事請負費	26,891	13防犯関係費 △16,000
								19負担金補助及び交付金	△4,000	1 防犯灯LED化事業費 △12,000
								23償還金利息及び割引料	23,673	2 防犯灯電灯料金補助 △4,000
								25積立金	△5,800	

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	6,449,271	△234,517	6,214,754	49,448	△299,300	△30,800	46,135			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	686,424	14,853	701,277				14,853	2 給料	5,273	1 職員給与費 <u>16,033</u> 2 児童手当 <u>△1,180</u>
								3 職員手当等	8,508	
								4 共済費	1,072	
計	857,498	14,853	872,351				14,853			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	406,479	29,532	436,011	国	42,840		△13,308	2 給料	△10,880	1 職員給与費 <u>△13,308</u> 11 個人番号カード交付事業費 <u>42,840</u>
								3 職員手当等	1,742	
								4 共済費	△4,170	
								19 負担金補助及び交付金	42,840	
計	430,685	29,532	460,217		42,840		△13,308			

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理 委員会費	67,848	△2,380	65,468				△2,380	2 給料	△2,012	1 職員給与費	△2,610
								3 職員手当等	362	2 児童手当	230
								4 共済費	△730		
3 知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費	47,592	△3,737	43,855	県	△3,737			1 報酬	△248	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費	△3,737
								3 職員手当等	△927		
								7 賃金	△102		
								11 需用費	△387		
								12 役務費	△709		
								13 委託料	△455		
								14 使用料及び 賃借料	△767		
18 備品購入費	△142										
4 市議会議員 選挙執行費	98,042	△17,151	80,891				△17,151	1 報酬	△223	1 市議会議員選挙執行費	△17,151
								3 職員手当等	△956		
								7 賃金	△52		
								11 需用費	△404		
								12 役務費	△742		

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								13委託料	△2,467	
								14使用料及び賃借料	△1,418	
								18備品購入費	△254	
								19負担金補助及び交付金	△10,635	
6 土地改良区 総代総選挙 執行費	5,471	△3,370	2,101			分 △3,370		1 報酬	△2,665	2 以西土地改良区総代総選挙 執行費 _____ △3,370
								3 職員手当等	△145	
								11 需用費	△79	
								12 役務費	△61	
								14 使用料及び賃借料	△420	
計	285,445	△26,638	258,807	△3,737		△3,370	△19,531			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査費 総務費	31,741	△1,899	29,842				△1,899	2 給料	△1,668	1 職員給与費 _____ △1,899
								3 職員手当等	246	

								4 共 済 費	△477	
計	207,741	△1,899	205,842				△1,899			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	75,815	498	76,313				498	2 給 料	△130	1 職員給与費	477
								3 職員手当等	574	3 常勤監査委員給与費	21
								4 共 済 費	54		
計	75,815	498	76,313				498				

(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	4,000,621	850,663	4,851,284	国 863,629			△12,966	2 給 料	1,554	1 職員給与費 _____ 761
								3 職員手当等	△1,757	2 児童手当 _____ 105
								4 共 済 費	569	14国民健康保険事業特別会計 繰出金 _____ △12,902
								9 旅 費	△150	25生活困窮者自立支援事業費 _____ △3,717
								11需 用 費	400	2 住居確保給付金 _____ △3,717
								12役 務 費	9,580	27臨時福祉給付金給付事業費 _____ △82,727
								13委 託 料	15,450	1 給付費 _____ △60,000
								14使用料及び 賃 借 料	1,636	2 事務費 _____ △22,727
								19負担金補助 及び交付金	836,283	29年金生活者等支援臨時福祉 給付金給付事業費 _____ 949,143
								28繰 出 金	△12,902	1 給付費 _____ 900,000
2 人権啓発費	61,767	312	62,079				312	2 給 料	△330	1 職員給与費 _____ 312
								3 職員手当等	647	
								4 共 済 費	△5	

3 障害者総合 支 援 費	6,046,912	△15,110	6,031,802	国 県 △1,125 △750 △375			△13,985	8 報 償 費	△30	8 地域生活支援事業費	△15,110
								13委 託 料	△10,380	1 相談支援事業費	△8,910
								19負担金補助 及び交付金	△4,700	5 地域活動支援センター事 業費	△6,200
5 高 齢 者 福 祉 費	7,676,948	△3,284	7,673,664				△3,284	28繰 出 金	△3,284	9 介護保険事業特別会計繰出 金	△3,284
6 障 害 者 等 医 療 費	609,366	△1,379	607,987				△1,379	2 給 料	△453	1 職員給与費	△1,199
								3 職員手当等	△781	2 児童手当	△180
								4 共 済 費	△145		
7 国民年金費	67,802	△1,567	66,235				△1,567	2 給 料	△950	1 職員給与費	△1,687
								3 職員手当等	△448	2 児童手当	120
								4 共 済 費	△169		
8 社会 福祉 センター費	12,279	14,173	26,452				14,173	13委 託 料	565	3 施設改修費	14,173
								15工事請負費	13,608		
計	18,624,506	843,808	19,468,314	862,504			△18,696				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総 務 費	2,023,592	△44,047	1,979,545	国 △18,352			△25,695	2 給 料	1,452	1 職員給与費	4,674
										2 児童手当	85

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 2,838 4共済費 469 19負担金補助及び交付金 △5,000 20扶助費 △43,806 4ひとり親家庭等福祉費 <u>△5,000</u> 6ひとり親家庭自立支援給付金 △5,000 15法定児童扶養手当 <u>△43,806</u>	
2児童手当費	3,823,494	△24,657	3,798,837	国 △21,000 県 △17,000 △4,000			△3,657	2給料 78 3職員手当等 213 4共済費 52 20扶助費 △25,000 1職員給与費 <u>343</u> 3法定児童手当 <u>△25,000</u>		
3保育所等費	7,471,391	23,833	7,495,224				23,833	2給料 △13,996 3職員手当等 27,084 4共済費 △4,360 13委託料 681 15工事請負費 9,956 19負担金補助及び交付金 4,468 1市立保育所管理費 <u>8,728</u> 1職員給与費 10,568 2児童手当 △1,840 3市立保育所整備費 <u>10,637</u> 12公立保育施設広域利用負担金 <u>4,468</u>		



計	13,318,477	△44,871	13,273,606	△39,352			△5,519			
---	------------	---------	------------	---------	--	--	--------	--	--	--

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	468,115	13,087	481,202				13,087	2 給料	4,884	1 職員給与費	13,087
								3 職員手当等	6,692		
								4 共済費	1,511		
計	11,259,858	13,087	11,272,945				13,087				

(款) 4 衛 生 費  
(項) 1 保 健 衛 生 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 保健 衛生 総 務 費	834,394	△7,198	827,196				△7,198	2 給 料	△5,667	1 職員給与費 _____ △ 7,633 2 児童手当 _____ 435
								3 職員手当等	2	
								4 共 済 費	△1,533	
2 予防接種費	596,715	△8,800	587,915				△8,800	13委 託 料	△8,800	1 小児等定期予防接種費 _____ △ 8,800
4 環境保全費	242,159	△10,194	231,965	国 県			△1,474	2 給 料	△939	1 職員給与費 _____ △ 290 5 浄化槽設置推進事業費 _____ △ 19,904 6 住宅用太陽光発電導入支援 事業費 _____ 10,000
								3 職員手当等	784	
								4 共 済 費	△135	
								11需 用 費	△5	
								13委 託 料	△501	
								19負担金補助 及び交付金	△9,398	
5 葬 斎 場 費	109,884	△4,557	105,327				△4,557	2 給 料	△2,172	1 職員給与費 _____ △ 4,537 2 児童手当 _____ △ 20
								3 職員手当等	△1,774	
								4 共 済 費	△611	

7乳幼児等 医療費	898,674	△302	898,372				△302	2給料	4	1職員給与費	△302
								3職員手当等			△271
								4共済費			△35
8葬斎場 改修事業費 本年度 支出額	246,944	△1,959	244,985				△1,959	15工事請負費	△1,959	平成25年度～平成28年度 4ヵ年継続事業	
										総事業費	865,757
										平成25年度	190,128
										平成26年度	277,946
										平成28年度	152,698
										1改修工事費	△1,959
計	4,843,566	△33,010	4,810,556	△8,720			△24,290				

(項) 2 清 掃 費

1清掃総務費	2,133,538	3,721	2,137,259				3,721	2給料	△472	1職員給与費	4,781	
								3職員手当等	△2,756		2児童手当	△1,060
								4共済費	6,949			
2じん芥 処理費	2,363,177	19,860	2,383,037				19,860	11需用費	2,184	18施設維持補修費	2,184	
								13委託料	515	20施設整備費	17,676	

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				
							15工事請負費	17,161		
計	4,720,662	23,581	4,744,243					23,581		

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 委 員 会 費	103, 153	△218	102, 935				△218	2 給 料	△853	1 職員給与費	△218
								3 職員手当等	829		
								4 共 済 費	△194		
2 農林水産業 総 務 費	197, 969	12, 000	209, 969	国	5, 376		6, 624	2 給 料	2, 794	1 職員給与費	6, 264
								3 職員手当等	2, 672	2 児童手当	360
								4 共 済 費	1, 158	4 総合農政推進費	4, 376
								8 報 償 費	850	8 地産地消推進事業費	4, 376
								11 需 用 費	100	9 農商工連携等支援事業費	1, 000
								12 役 務 費	50		
								19 負担金補助 及び交付金	4, 376		
4 園芸振興費	23, 364	6, 637	30, 001	国	6, 637			8 報 償 費	50	2 園芸振興推進費	6, 637
								9 旅 費	505	4 農産物魅力発信事業費	1, 537
								11 需 用 費	665	5 とくしま食材ブランド化 推進事業費	5, 100
								12 役 務 費	58		
								13 委 託 料	4, 859		

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				
							14使用料及び賃借料	500		
計	365,591	18,419	384,010	12,013						

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	142,162	△1,542	140,620				△1,542	2 給料	△1,373	1 職員給与費	△1,722
								3 職員手当等	389	2 児童手当	180
								4 共済費	△558		
2 農地施設維持費	217,787	△20,270	197,517	国	△20,270			13 委託料	△20,270	3 ため池現況調査費	△20,270
4 土地基盤整備事業費	114,225	△10,504	103,721	県	△5,772	△3,500	△1,232	11 需用費	△434	1 基盤整備促進事業費	△10,504
								13 委託料	△600	1 基盤整備事業費	△10,504
								15 工事請負費	△8,470		
								22 補償補填及び賠償金	△1,000		
計	967,074	△32,316	934,758		△26,042	△3,500	△2,774				

## (款) 7 商 工 費

## (項) 1 商 工 費

1 商工総務費	160,494	△10,529	149,965				△10,529	2 給 料	△5,466	1 職員給与費	△10,609
								3 職員手当等	△3,030	2 児童手当	80
								4 共 済 費	△2,033		
2 商 工 業 費 振 興 費	1,035,808	212,761	1,248,569	国 28,061		寄 100,000	84,700	8 報 償 費	600	1 商工業振興事業費	28,061
								9 旅 費	280	1 中小企業販路拡大支援事業費	18,258
								11 需 用 費	587	7 地域資源活用新商品開発研究事業費	5,000
								12 役 務 費	58	8 シンボルゾーンWi-Fi整備事業費	4,803
								13 委 託 料	12,769	3 企業誘致推進費	△15,300
								19 負担金補助及び交付金	△1,533	2 コールセンター等立地促進事業費	△15,300
								25 積 立 金	200,000	8 LEDが魅せるまち・とくしま推進費	200,000
		2 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金	200,000								
4 観 光 費	321,964	51,130	373,094	国 25,685	23,300	諸 △7,500	9,645	8 報 償 費	30	5 観光客等誘致推進対策費	23,185
								12 役 務 費	320	2 観光客誘致対策イベント事業費	8,901
								13 委 託 料	16,994	8 広域観光案内ステーション事業費	14,284
								14 使用料及び賃借料	3,852	6 阿波おどり会館運営費	32,945
		3 施設整備費	32,945								

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					
								15工事請負費	30,446	8 観光イベント等助成費	2,500
								19負担金補助及び交付金	△512	3 ご当地B級グルメイベント開催費補助	2,500
										12阿波おどり備品整備促進事業費	△7,500
計	1,817,140	253,362	2,070,502	53,746	23,300	92,500	83,816				



(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	128,468	△3,882	124,586				△3,882	2 給 料	△421	1 職員給与費	805
								3 職員手当等	1,260	4 電子入札システム共同利用 事業費	△4,687
								4 共 済 費	△34		
								13委 託 料	△4,687		
2 建築指導費	167,359	△38,000	129,359	△26,600 国 △15,200 県 △11,400			△11,400	19負担金補助 及び交付金	△38,000	7 指定避難路沿道建築物耐震 化事業費	△38,000
計	295,827	△41,882	253,945	△26,600			△15,282				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

1 道 路 橋 り よ う 費 総 務 費	464,407	△14,665	449,742				△14,665	2 給 料	△7,853	1 職員給与費	△14,780
								3 職員手当等	△3,109	2 児童手当	115
								4 共 済 費	△3,703		
計	2,465,804	△14,665	2,451,139				△14,665				

(項) 3 河川及び排水施設費

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				
2 排水施設費	959,123	△7,657	951,466				△7,657	2 給料	△4,446	1 職員給与費 _____△6,787
								3 職員手当等	△1,913	2 児童手当 _____△870
								4 共済費	△1,298	
計	1,050,629	△7,657	1,042,972				△7,657			

(項) 5 都市計画費

1 都市計画 総務費	790,773	18,240	809,013	国 26,017			△7,777	2 給料	△8,022	1 職員給与費 _____△7,867
								3 職員手当等	2,509	2 児童手当 _____90
								4 共済費	△2,264	17 バスロケーションシステム 整備費 _____26,017
								19 負担金補助 及び交付金	26,017	
2 街路事業費	613,133	36,200	649,333		36,200			19 負担金補助 及び交付金	36,200	5 県営事業負担金 _____36,200
										1 街路事業負担金 36,200
3 公 下水道費	2,632,375	△28,067	2,604,308				△28,067	28 繰出金	△28,067	1 下水道事業特別会計繰出金 _____△28,067

4 都市下水道事業費	72,986	△24,000	48,986	国 △9,600	△12,900		△1,500	13委託料	△1,000	1 公共都市下水道事業費	△24,000
								15工事請負費	△23,000		
5 公園費	589,066	46,409	635,475		37,500		8,909	2給料	△3,574	1 職員給与費	△3,701
								3職員手当等	1,205	2 児童手当	110
								4共済費	△1,222	7 公園整備費	50,000
								15工事請負費	50,000	1 施設整備費	50,000
7 四国自動車側道整備事業本支断道整備費年度額	30,000	△10,500	19,500	国 △5,775	△4,400		△325	13委託料	△10,500	平成23年度～平成28年度	
										6 办年継続事業	
										総事業費	792,706
										平成23年度	238,399
										平成24年度	214,147
										平成25年度	86,682
										平成26年度	223,478
										平成28年度	10,500
										1 建設工事費	△10,500
計	5,886,691	38,282	5,924,973	10,642	56,400		△28,760				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	450,262	52,450	502,712				52,450	2給料	△4,713	1 職員給与費	△5,210
										2 児童手当	360

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 住宅管理費 <u>△3,000</u> 5 保守委託費 <u>△3,000</u> 7 住宅リフォーム支援事業費 <u>60,300</u>	
2 公営住宅建設費	401,162	50,911	452,073				50,911	15 工事請負費	50,911	1 環境整備費 <u>50,911</u>
計	851,424	103,361	954,785				103,361			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2, 153, 120	21, 103	2, 174, 223				21, 103	2 給 料	△1, 902	1 職員給与費	21, 748
								3 職員手当等	17, 438	2 児童手当	△ 645
								4 共 済 費	5, 567		
3 施設整備費	204, 630	△1, 685	202, 945		△4, 500		2, 815	13委 託 料	△4, 000	3 庁舎等整備費	7, 556
								15工事請負費	11, 556	1 消防施設耐震改修事業費	△ 4, 000
								18備品購入費	△9, 241	2 分団詰所整備費	11, 556
										5 消防ポンプ自動車等整備費	△ 9, 241
5 高 機 能 消 防 指 令 セ ン タ ー 等 整 備 事 業 費 本 年 度 支 出 額	1, 091, 088	△165, 555	925, 533		△165, 500		△55	15工事請負費	△165, 555	平成26年度～平成28年度	
										3 か年継続事業	
										総事業費	1, 084, 921
										平成26年度	124, 369
										平成28年度	35, 019
										1 建設工事費	△ 165, 555
計	3, 626, 312	△146, 137	3, 480, 175		△170, 000		23, 863				

(款) 10 教 育 費  
(項) 1 教 育 総 務 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 教 育 委 員 会 費	848,409	△67,076	781,333		△64,000		△3,076	2 給 料	△4,042	1 職員給与費	△3,101
								3 職員手当等	△61,193	2 児童手当	25
								4 共 済 費	△1,841	3 退職手当	△64,000
2 教 育 研 究 所 費	72,380	△1,228	71,152				△1,228	2 給 料	△338	1 職員給与費	△1,228
								3 職員手当等	△950		
								4 共 済 費	60		
計	920,789	△68,304	852,485		△64,000		△4,304				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,042,001	△2,996	1,039,005				△2,996	2 給 料	1,196	1 職員給与費	6,103
								3 職員手当等	3,060	2 児童手当	△560
								4 共 済 費	1,287	3 一般管理費	△8,539
								11 需 用 費	△8,539	3 光熱水費	△8,539

2 教育振興費	155,563	△6,826	148,737				△6,826	20扶助費	△6,826	4 児童就学奨励費	△6,826
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	△6,826
3 学校建設費	109,376	10,295	119,671				10,295	11需用費	2,825	1 学校施設整備費	10,295
								13委託料	2,200		
								15工事請負費	5,270		
5 沖洲小学校 増改築事業 費本年度 支出額	1,293,205	△5,000	1,288,205				△5,000	22補償補填及 び賠償金	△5,000	平成25年度～平成28年度 4 年継続事業	
										総事業費	3,063,587
										平成25年度	427,717
										平成26年度	1,342,665
										平成28年度	5,000
										1 建設工事費	△5,000
計	2,622,422	△4,527	2,617,895				△4,527				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	512,130	△2,386	509,744				△2,386	2 給料	1,055	1 職員給与費	4,564
								3 職員手当等	2,998	2 児童手当	360
								4 共済費	871	3 一般管理費	△7,310
										3 光熱水費	△7,310

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				
							11需用費	△7,310		
2教育振興費	145,409	△5,159	140,250				△5,159	20扶助費	△5,159	4生徒就学奨励費 _____△5,159 1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費 _____△5,159
3学校建設費	116,697	17,042	133,739				17,042	11需用費	2,792	1 学校施設整備費 _____17,042
								13委託料	1,650	
								15工事請負費	12,600	
計	774,236	9,497	783,733				9,497			

(項) 4 高等学校費

1 学校管理費	769,850	△22,833	747,017				△22,833	2 給料	△15,897	1 職員給与費 _____△21,203
								3 職員手当等	△3,884	2 児童手当 _____△1,630
								4 共済費	△3,052	
計	865,477	△22,833	842,644				△22,833			



(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1, 158, 148	△30, 139	1, 128, 009				△30, 139	2 給 料	△29, 144	1 職員給与費	<u>△32, 036</u>
								3 職員手当等	2, 931	2 児童手当	<u>475</u>
								4 共 済 費	△5, 348	10 公立幼稚園広域利用負担金	<u>1, 422</u>
								19 負担金補助 及び交付金	1, 422		
2 幼 稚 園 建 設 費	13, 169	10, 440	23, 609				10, 440	11 需 用 費	1, 500	1 幼稚園施設整備費	<u>10, 440</u>
								13 委 託 料	2, 000		
								15 工事請負費	6, 940		
計	1, 171, 317	△19, 699	1, 151, 618				△19, 699				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1, 263, 850	17, 867	1, 281, 717				17, 867	2 給 料	△8, 633	1 職員給与費	<u>922</u>
								3 職員手当等	6, 911	2 児童手当	<u>△255</u>
								4 共 済 費	2, 389	5 給食設備等整備費	<u>17, 200</u>
								11 需 用 費	4, 400		
								18 備品購入費	12, 800		

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
				国庫支出金	地方債	その他				
計	1,263,850	17,867	1,281,717				17,867			

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	731,592	11,453	743,045				11,453	2 給料	506	1 職員給与費	1,643
								3 職員手当等	620	2 児童手当	△180
								4 共済費	337	11 徳島城博物館関係経費	9,990
								11 需用費	9,990	8 施設整備費	9,990
2 公民館費	323,712	613	324,325				613	2 給料	86	1 職員給与費	653
								3 職員手当等	512	2 児童手当	△40
								4 共済費	15		
3 青少年 対策費	48,853	377	49,230				377	2 給料	△74	1 職員給与費	377
								3 職員手当等	381		
								4 共済費	70		
4 動物園費	343,269	22,305	365,574		16,900		5,405	2 給料	△887	1 職員給与費	△322
										7 施設整備費	22,627

								3 職員手当等	512	
								4 共 済 費	53	
								13委 託 料	973	
								15工事請負費	21,654	
計	1,459,651	34,748	1,494,399		16,900		17,848			

(項) 8 保 健 体 育 費

1保健体育 総務費	92,961	10,209	103,170				10,209	2給 料	△758	1 職員給与費	89
								3 職員手当等	1,137	2 児童手当	120
								4 共 済 費	△170	6 社会体育大会助成費	10,000
								19負担金補助 及び交付金	10,000	3とくしまマラソン201 6開催費補助	10,000
計	544,319	10,209	554,528				10,209				

(款) 12 公 債 費  
(項) 1 公 債 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					
2利 子	1, 124, 489	△24, 000	1, 100, 489				△24, 000	23償還金 及び割引料	△24, 000	1 長期債利子	△ 24, 000
計	8, 996, 407	△24, 000	8, 972, 407				△24, 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)				
補 正 後	長 等	3		34,296	10,632 ----- 3.10			44,928	7,462	52,390	
	議 員	30	221,123		70,648 ----- 3.10			291,771	149,653	441,424	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	926,990	5,268	1,634 ----- 3.10			933,892	215,722	1,149,614	
	計	2,327	1,148,113	39,564	82,914			1,270,591	372,837	1,643,428	
補 正 前	長 等	3		34,296	10,461 ----- 3.05			44,757	7,490	52,247	
	議 員	30	222,451		70,517 ----- 3.05			292,968	158,979	451,947	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	930,126	5,268	1,607 ----- 3.05			937,001	215,728	1,152,729	
	計	2,327	1,152,577	39,564	82,585			1,274,726	382,197	1,656,923	

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			171 ..... 0.05			171	△ 28	143	
	議 員	△ 1,328		131 ..... 0.05			△ 1,197	△ 9,326	△ 10,523	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 3,136		27 ..... 0.05			△ 3,109	△ 6	△ 3,115	
	計	△ 4,464		329			△ 4,135	△ 9,360	△ 13,495	

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	( 99 ) 2,070		8,359,921	6,170,187	14,530,108	2,790,197	17,320,305	
補 正 前	( 102 ) 2,079		8,499,554	6,295,072	14,794,626	2,806,624	17,601,250	
比 較	( △ 3 ) △ 9		△ 139,633	△ 124,885	△ 264,518	△ 16,427	△ 280,945	

※ 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	3,259,943	1,270,000	174,830	222,281	127,488	156,968	169,065
	補 正 前	3,229,561	1,488,000	89,577	227,103	132,604	161,371	177,129	408,513
	比 較	30,382	△ 218,000	85,253	△ 4,822	△ 5,116	△ 4,403	△ 8,064	13,060

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	7,506	29,167	188,795	138,553	4,018
補 正 前	8,454	29,322	199,108	140,068	4,262
比 較	△ 948	△ 155	△ 10,313	△ 1,515	△ 244

(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	△ 139,633	給与改定に伴う増減分	13,797		給与改定の状況 給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 153,430	新陳代謝等による減分 △ 153,430 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 2,070 人 人 2,070 人 補正前 2,079 人 人 2,079 人 増 減 △ 9 人 人 △ 9 人
職員手当	△ 124,885	制度改正に伴う増減分	209,950	勤勉手当の増分 76,115 千円 地域手当の増分 87,787 千円 その他の増分 46,048 千円	
		その他の増減分	△ 334,835	退職手当の減分 △ 220,688 千円 新陳代謝等による減分 △ 114,147 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2月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	326,137	314,430	393,254	355,598	346,231	336,832	355,313
	平均給与月額(円)	380,129	389,190	435,271	381,555	381,771	359,069	392,911
	平均年齢(歳)	42.5	39.0	44.11	42.5	45.6	42.11	49.1
平成28年2月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	325,309	313,077	392,772	354,827	345,764	336,172	355,112
	平均給与月額(円)	379,241	387,708	434,789	380,782	381,288	358,401	392,706
	平均年齢(歳)	42.5	39.0	44.11	42.5	45.6	42.11	49.1

※ 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	144,600	163,200					142,000
大学卒	176,700	202,400	197,900	197,900	182,900	206,300	

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	144,600	142,000		
大学卒	176,700		182,900	206,300

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2月1日現在	1 級	( ) 140	( ) 11.9	1 級	( ) 27	( ) 10.9	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 175	( ) 14.8	2 級	( ) 31	( ) 12.5	2 級	( ) 57	( ) 95.0	2 級	( 2 ) 87	( 100 ) 78.4
	3 級	( 79 ) 240	( 100 ) 20.4	3 級	( 9 ) 87	( 100 ) 35.1	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 284	( ) 24.1	4 級	( ) 49	( ) 19.8	4 級	( ) 2	( ) 3.3	4 級	( ) 18	( ) 16.2
	5 級	( ) 210	( ) 17.8	5 級	( ) 34	( ) 13.7	5 級	( ) 1	( ) 1.7	5 級	( ) 6	( ) 5.4
	6 級	( ) 94	( ) 8.0	6 級	( ) 16	( ) 6.4						
	7 級	( ) 25	( ) 2.1	7 級	( ) 3	( ) 1.2						
	8 級	( ) 11	( ) 0.9	8 級	( ) 1	( ) 0.4						
	計	( 79 ) 1,179	( 100 ) 100	計	( 9 ) 248	( 100 ) 100	計	( ) 60	( ) 100	計	( 2 ) 111	( 100 ) 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2月1日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	1	11.1	2 級	11	28.9	2 級	( )	( )
	3 級	3	33.3	3 級	6	15.8	3 級	11	2.6
	4 級	( )	( )	4 級	11	28.9	4 級	( 9 ) 206	( 100 ) 48.6
	5 級	5	55.6	5 級	10	26.4	5 級	207	48.8
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )						
	計	9	100	計	38	100	計	( 9 ) 424	( 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)	2,069	1,179	248	171	47	424	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,829	1,073	233	139	39	345	
	号給数別内訳	1号給 (人)	12	4		1	1	6
		2号給 (人)	65	48	13	2		2
		3号給 (人)	81	52	13	3	2	11
		4号給 (人)	1,515	860	194	129	33	299
		5号給以上 (人)	156	109	13	4	3	27
比 率 (B)/(A) (%)	88.4	91.0	94.0	81.3	83.0	81.4		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,078	1,212	248	173	47	398	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,860	1,096	229	156	40	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6				1	5
		2号給 (人)	45	29	12	2		2
		3号給 (人)	75	54	12	3	2	4
		4号給 (人)	1,579	904	182	140	34	319
		5号給以上 (人)	155	109	23	11	3	9
比 率 (B)/(A) (%)	89.5	90.4	92.3	90.2	85.1	85.2		

※ 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	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	
補 正 前	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国 の 制 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

補正後	支給対象地域	市内全域
	支給率 (%)	2
	支給対象職員数 (人)	2,069
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	2
補正前	支給対象地域	市内全域
	支給率 (%)	1
	支給対象職員数 (人)	2,078
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	1

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出(見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	1 保健衛生費	葬斎場改修事業	25	190,128		142,500		47,628	1,446	1,446		1,446	0.2	
			26	277,946		205,900		72,046		221,487		221,487	25.6	
			27	補正前の額	246,944		164,500		82,444		492,085	492,085		
				補正額	△1,959				△1,959		△1,959	△1,959		
				補正後の額	244,985		164,500		80,485		490,126	490,126		56.6
			28	補正前の額	189,938		96,200		93,738				189,938	
				補正額	△37,240				△37,240				△37,240	
				補正後の額	152,698		96,200		56,498				152,698	17.6
			計	補正前の額	904,956		609,100		295,856	1,446	222,933	492,085	715,018	189,938
				補正額	△39,199				△39,199			△1,959	△1,959	△37,240
		補正後の額	865,757		609,100		256,657	1,446	222,933	490,126	713,059	152,698	100.0	
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道側道整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506	0.1	
			24	214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597	7.9	
			25	86,682	40,004	44,500		2,178	141,616	141,616		141,616	17.8	
			26	223,478	101,567	116,300		5,611		256,267		256,267	32.4	
			27	補正前の額	30,000	16,500	13,000		500		331,720	331,720		
				補正額	△10,500	△5,775	△4,400		△325		△10,500	△10,500		
				補正後の額	19,500	10,725	8,600		175		321,220	321,220		40.5
			28	補正前の額										
				補正額	10,500	5,775	4,400		325				10,500	
					補正後の額	10,500	5,775	4,400		325			10,500	1.3
			計	補正前の額	792,706	254,941	441,800		95,965	204,719	460,986	331,720	792,706	
				補正額								△10,500	△10,500	10,500
					補正後の額	792,706	254,941	441,800		95,965	204,719	460,986	321,220	782,206

款	項	事業名	全 体 計 画						前前年度 未までの 支出額	前年度未 までの支 出(見込) 額	当該年度支 出予定額	当該年度未 までの支 出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費 の総額 に対する 進捗率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳			一般財源							
					特 定 財 源										
					国県支出金	地 方 債	そ の 他								
9 消防費	1 消防費	高機能消防 指令センタ ー等整備事 業	26	124,369		124,300		69		3,234		3,234		0.3	
			27	補正前の額	1,091,088		1,091,000		88		1,212,223	1,212,223			
				補正額	△165,555		△165,500		△55		△165,555	△165,555			
				補正後の額	925,533		925,500		33		1,046,668	1,046,668		96.5	
			28	35,019		35,000		19					35,019	3.2	
			計	補正前の額	1,250,476		1,250,300		176		3,234	1,212,223	1,215,457	35,019	
				補正額	△165,555		△165,500		△55			△165,555	△165,555		
				補正後の額	1,084,921		1,084,800		121		3,234	1,046,668	1,049,902	35,019	100.0
			10 教育費	2 小 学 校 費	沖洲小学校 増改築事業	25	427,717	49,700	320,000		58,017	46,941	46,941		46,941
26	1,342,665	165,671				1,025,700		151,294		1,093,188		1,093,188		35.7	
27	補正前の額	1,293,205				115,968	928,300		248,937			1,923,458	1,923,458		
	補正額	△5,000							△5,000			△5,000	△5,000		
	補正後の額	1,288,205				115,968	928,300		243,937			1,918,458	1,918,458		62.6
28	補正前の額														
	補正額	5,000							5,000					5,000	
	補正後の額	5,000							5,000					5,000	0.2
計	補正前の額	3,063,587				331,339	2,274,000		458,248	46,941	1,140,129	1,923,458	3,063,587		
	補正額											△5,000	△5,000	5,000	
	補正後の額	3,063,587				331,339	2,274,000		458,248	46,941	1,140,129	1,918,458	3,058,587	5,000	100.0



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	補正前の額	補正額	補正後の額
			補正前の額	補正額	補正後の額				
1 普通債	51,022,102	50,651,106	6,637,900	△ 222,200	6,415,700	5,083,159	52,205,847	△ 222,200	51,983,647
(1) 土木	29,741,969	28,585,986	2,759,000	56,400	2,815,400	3,096,612	28,248,374	56,400	28,304,774
(2) 農林水産	3,026,412	3,011,597	412,900	△ 3,500	409,400	344,359	3,080,138	△ 3,500	3,076,638
(3) 教育	9,863,069	10,541,219	1,237,400	16,900	1,254,300	671,611	11,107,008	16,900	11,123,908
(4) 公営住宅	1,669,691	1,610,460	178,400		178,400	181,146	1,607,714		1,607,714
(5) 民生	2,506,964	2,416,487	128,400		128,400	274,088	2,270,799		2,270,799
(6) 衛生	2,286,846	2,354,726	396,300		396,300	352,922	2,398,104		2,398,104
(7) 消防	807,477	1,016,272	1,194,300	△ 170,000	1,024,300	84,732	2,125,840	△ 170,000	1,955,840
(8) その他	1,119,674	1,114,359	331,200	△ 122,000	209,200	77,689	1,367,870	△ 122,000	1,245,870
2 災害復旧債	30,082	22,195	27,500		27,500	5,322	44,373		44,373
(1) 土木	28,529	21,519	23,000		23,000	4,861	39,658		39,658
(2) 農林水産	1,553	676	4,500		4,500	461	4,715		4,715
3 その他	41,660,982	43,842,631	5,073,700	△ 218,000	4,855,700	2,783,077	46,133,254	△ 218,000	45,915,254
(1) 減税補てん債	2,898,468	2,139,768				292,961	1,846,807		1,846,807
(2) 臨時税収補てん債	482,597	365,526				119,425	246,101		246,101
(3) 臨時財政対策債	36,016,027	39,593,697	4,558,000		4,558,000	1,850,441	42,301,256		42,301,256
(4) 退職手当債	2,263,890	1,743,640	515,700	△ 218,000	297,700	520,250	1,739,090	△ 218,000	1,521,090
合計	92,713,166	94,515,932	11,739,100	△ 440,200	11,298,900	7,871,558	98,383,474	△ 440,200	97,943,274



平成27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	2,710,947	△ 12,902	2,698,045
歳入合計	32,426,280	△ 12,902	32,413,378

(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	442,065	△12,902	429,163	△12,902				
歳出合計	32,426,280	△12,902	32,413,378	△12,902				

## 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	2,710,947	△12,902	2,698,045	3 職員給与費等 繰 入 金	△12,902	
計	2,710,947	△12,902	2,698,045			

### 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	442,065	△12,902	429,163	2 給 料	△10,731	1 職員給与費 _____△13,442
				3 職 員 手 当 等	△535	2 児童手当 _____540
				4 共 済 費	△1,636	
計	442,065	△12,902	429,163			



# 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		122,454	68,884	191,338	42,398	233,736	
補 正 前	( 1 ) 39		133,185	69,959	203,144	44,034	247,178	
比 較	( )		△ 10,731	△ 1,075	△ 11,806	△ 1,636	△ 13,442	

※ 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)
		補 正 後	46,493	2,580	2,463	1,683	2,675	768	9,435
	補 正 前	49,417	1,350	1,360	1,683	2,841	960	9,306	1,552
	比 較	△ 2,924	1,230	1,103		△ 166	△ 192	129	22

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
補 正 後	1,198	15
補 正 前	1,400	90
比 較	△ 202	△ 75

(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	△ 10,731	給与改定に伴う増減分	478		給与改定の状況 給料の改定率 0.37% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 11,209	新陳代謝等による減分 △ 11,209 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	△ 1,075	制度改正に伴う増減分	3,161	勤勉手当の増分 1,109 千円 地域手当の増分 1,295 千円 その他の増分 757 千円	
		その他の増減分	△ 4,236	新陳代謝等による減分 △ 4,236 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2月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	278,666
	平均給与月額(円)	312,106
	平均年齢(歳)	37.0
平成28年2月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	277,412
	平均給与月額(円)	310,818
	平均年齢(歳)	37.0

※ 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)
高	校 卒	144,600
大	学 卒	176,700

国の制度

区	分	行政職(一)(円)
高	校 卒	144,600
大	学 卒	176,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年2月1日現在	1 級	( ) 14	( ) 35.9
	2 級	( ) 4	( ) 10.2
	3 級	( 1 ) 9	( 100 ) 23.1
	4 級	( ) 5	( ) 12.8
	5 級	( ) 6	( ) 15.4
	6 級	( ) 1	( ) 2.6
	7 級	( )	( )
	8 級	( )	( )
	計	( 1 ) 39	( 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		行政職	
補 正 後	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)	2
		4号給 (人)	29
		5号給以上 (人)	4
比 率 (B)/(A) (%)	89.7		
補 正 前	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		

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	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	
補正前	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国の制度	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	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

補正後	支給対象地域	市内全域
	支給率 (%)	2
	支給対象職員数 (人)	39
	国の指定基準に基づく支給率 (%)	2
補正前	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

平成27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	1,480,739	△ 13,067	1,467,672
4 繰入金	2,632,375	△ 28,067	2,604,308
歳入合計	6,197,685	△ 41,134	6,156,551

(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	6,194,685	△41,134	6,153,551	△28,067	△13,067			
歳出合計	6,197,685	△41,134	6,156,551	△28,067	△13,067			

## 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	1,480,453	△13,067	1,467,386	1下水道使用料	△13,067	
計	1,480,453	△13,067	1,467,386			

### (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	△28,067	2,604,308	1一般会計繰入金	△28,067	
計	2,632,375	△28,067	2,604,308			

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	172,539	△596	171,943	2 給 料	△178	1 職員給与費 _____△416
				3 職 員 手 当 等	△358	2 児童手当 _____△180
				4 共 済 費	△60	
2 ポ ン プ 場 管 理 費	330,922	△10,759	320,163	2 給 料	△3,418	1 職員給与費 _____△10,559
				3 職 員 手 当 等	△6,224	2 児童手当 _____△200
				4 共 済 費	△1,117	
3 処 理 場 管 理 費	775,104	△376	774,728	2 給 料	△310	1 職員給与費 _____69
				3 職 員 手 当 等	△788	2 児童手当 _____△445
				4 共 済 費	722	
計	1,278,565	△11,731	1,266,834			

(項) 2 建 設 費

1 建 設 費	1, 9 2 8, 3 0 5	△ 7, 8 4 5	1, 9 2 0, 4 6 0	2 給 料	△ 1, 7 8 1	1 職 員 給 与 費	△ 7, 5 3 0
				3 職 員 手 当 等	△ 5, 3 7 1	2 児 童 手 当	△ 3 1 5
				4 共 済 費	△ 6 9 3		
計	1, 9 2 8, 3 0 5	△ 7, 8 4 5	1, 9 2 0, 4 6 0				

(項) 4 公 債 費

2 利 子	7 5 0, 2 0 8	△ 2 1, 5 5 8	7 2 8, 6 5 0	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	△ 2 1, 5 5 8	1 長 期 債 利 子	△ 2 1, 5 5 8
計	2, 7 8 0, 3 1 2	△ 2 1, 5 5 8	2, 7 5 8, 7 5 4				

# 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)			
補 正 後	( 10 ) 72		317,766	204,121	521,887	106,128	628,015	
補 正 前	( 10 ) 72		323,453	215,722	539,175	107,276	646,451	
比 較	( )		△ 5,687	△ 11,601	△ 17,288	△ 1,148	△ 18,436	

※ 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)
		補 正 後	122,907	6,698	12,632	3,773	6,058	16,166	10,094
	補 正 前	124,021	3,261	12,438	4,141	6,669	16,967	21,518	6,918
	比 較	△ 1,114	3,437	194	△ 368	△ 611	△ 801	△ 11,424	△ 47

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)
補 正 後	14,353	4,357	212
補 正 前	15,104	4,357	328
比 較	△ 751		△ 116

(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	△ 5,687	給与改定に伴う増減分	421		給与改定の状況 給料の改定率 0.12% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 6,108	新陳代謝等による減分 △ 6,108 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 72 人 人 72 人 補正前 72 人 人 72 人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 11,601	制度改正に伴う増減分	7,922	勤勉手当の増分 2,909 千円 地域手当の増分 3,353 千円 その他の増分 1,660 千円	
		その他の増減分	△ 19,523	新陳代謝等による減分 △ 19,523 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28年2月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	336,018	358,647
	平均給与月額(円)	398,862	450,885
	平均年齢(歳)	43.5	48.10
平成28年2月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	335,295	358,477
	平均給与月額(円)	398,102	450,702
	平均年齢(歳)	43.5	48.10

※ 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	144,600	142,000
大 学 卒	176,700	

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)	行 政 職 (二)(円)
高 校 卒	144,600	142,000
大 学 卒	176,700	



ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			技 能 職		
	級	職員数 (人)	構成比 (%)	級	職員数 (人)	構成比 (%)
平成28年2月1日現在	1 級	( ) 6	( ) 11.5	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 4	( ) 7.7	2 級	( )	( )
	3 級	( 10 ) 11	( 100 ) 21.2	3 級	( ) 1	( ) 5.0
	4 級	( ) 16	( ) 30.7	4 級	( ) 8	( ) 40.0
	5 級	( ) 11	( ) 21.2	5 級	( ) 11	( ) 55.0
	6 級	( ) 4	( ) 7.7			
	7 級	( )	( )			
	8 級	( )	( )			
	計	( 10 ) 52	( 100 ) 100	計	( ) 20	( ) 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	技 能 職	
補 正 後	職 員 数 (A) (人)	72	52	20	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	66	48	18	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)			
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	60	44	16
		5号給以上 (人)	4	3	1
比 率 (B)/(A) (%)	91.7	92.3	90.0		
補 正 前	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		

※ 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	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	
補 正 前	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国 の 制 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.2 ) 2.225	( 2.2 ) 4.2	有	

※ ( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

補 正 後	支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
	支 給 率 (%)	2
	支給対象職員数(人)	72
	国の指定基準に 基づく支給率(%)	2
補 正 前	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



平成27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
3 国庫支出金	5,630,542	△ 217,744	5,412,798
4 支払基金交付金	6,271,568	△ 55,855	6,215,713
7 繰入金	3,479,961	270,315	3,750,276
歳入合計	23,514,610	△ 3,284	23,511,326

(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	482,952	△3,284	479,668	△3,284				
歳出合計	23,514,610	△3,284	23,511,326	△3,284				



## 2 歳 入

### (款) 3 国 庫 支 出 金

#### (項) 2 国 庫 補 助 金

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整交付金	1, 415, 024	△ 217, 744	1, 197, 280	1 財政調整交付金	△ 217, 744	
計	1, 504, 438	△ 217, 744	1, 286, 694			

### (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, 261, 733	△ 55, 855	6, 205, 878	1 現年度分	△ 55, 855	
計	6, 271, 568	△ 55, 855	6, 215, 713			

### (款) 7 繰 入 金

#### (項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	3, 390, 573	△ 3, 284	3, 387, 289	4 職員給与費等繰入金	△ 3, 284	
計	3, 390, 573	△ 3, 284	3, 387, 289			

(項) 2 基金繰入金

目	補正前の額	補正額	計	節		説明
				区分	金額	
1 財政調整基金繰入金	89,388	273,599	362,987	1 財政調整基金繰入金	273,599	
計	89,388	273,599	362,987			

### 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	274,615	△3,284	271,331	2 給 料	△8,136	1 職員給与費 <u>△3,004</u>
				3 職 員 手 当 等	6,792	2 児童手当 <u>△280</u>
				4 共 済 費	△1,940	
計	482,952	△3,284	479,668			

## 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		106,359	65,514	171,873	36,301	208,174	
補 正 前	( ) 31		114,495	58,442	172,937	38,241	211,178	
比 較	( )		△ 8,136	7,072	△ 1,064	△ 1,940	△ 3,004	

※ 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)
		補 正 後	40,700	2,209	2,025	1,230	2,364	704	14,926
	補 正 前	42,852	1,176	1,884	1,230	2,364	768	6,898	
	比 較	△ 2,152	1,033	141			△ 64	8,028	86

区 分	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
補 正 後	1,198	72
補 正 前	1,198	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	△ 8,136	給与改定に伴う増減分	266		給与改定の状況 給与の改定率 0.23% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		その他の増減分	△ 8,402	新陳代謝等による減分 △ 8,402 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 31 人 人 31 人 補正前 31 人 人 31 人 増 減 人 人 人
職員手当	7,072	制度改正に伴う増減分	2,643	勤勉手当の増分 964 千円 地域手当の増分 1,107 千円 その他の増分 572 千円	
		その他の増減分	4,429	新陳代謝等による増分 4,429 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2月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	300,867	356,450
	平均給与月額(円)	350,770	415,345
	平均年齢(歳)	39.1	46.2
平成28年2月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	299,856	355,900
	平均給与月額(円)	349,626	414,729
	平均年齢(歳)	39.1	46.2

※ 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	144,600	
大 学 卒	176,700	206,300

国の制度

区 分	行 政 職 ( 一 ) ( 円 )	医 療 職 ( 三 ) ( 円 )
高 校 卒	144,600	
大 学 卒	176,700	206,300

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2月1日現在	1 級	( ) 4	( ) 13.8	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 5	( ) 17.2	2 級	( )	( )
	3 級	( ) 10	( ) 34.5	3 級	1	50.0
	4 級	( ) 7	( ) 24.1	4 級	( )	( )
	5 級	( ) 2	( ) 6.9	5 級	1	50.0
	6 級	( ) 1	( ) 3.5	6 級	( )	( )
	7 級	( )	( )			
	8 級	( )	( )			
	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

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 )	31	29	2	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 ( B ) ( 人 )	29	27	2	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 ( 人 )			
		2 号 給 ( 人 )			
		3 号 給 ( 人 )	1	1	
		4 号 給 ( 人 )	25	24	1
		5 号 給 以 上 ( 人 )	3	2	1
	比 率 ( B ) / ( A ) ( % )		93.5	93.1	100
補 正 前	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

※ 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	( ) 1.975	( ) 2.225	( ) 4.2	有	
補 正 前	( ) 1.975	( ) 2.125	( ) 4.1	有	
国 の 制 度	( ) 1.975	( ) 2.225	( ) 4.2	有	

※ ( ) 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 地域手当

補 正 後	支 給 対 象 地 域	市 内 全 域
	支 給 率 (%)	2
	支給対象職員数(人)	31
	国の指定基準に 基づく支給率(%)	2
補 正 前	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



平成27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	17,311,483	△ 97,663	17,213,820
歳入合計	17,311,483	△ 97,663	17,213,820

(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	17,311,483	△97,663	17,213,820	△97,663				
歳出合計	17,311,483	△97,663	17,213,820	△97,663				

## 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	17,311,483	△97,663	17,213,820	1振替収入	△97,663	
計	17,311,483	△97,663	17,213,820			

### 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	17,311,483	△97,663	17,213,820	2 給 料	△164,187	
				3 職 員 手 当 等	87,709	
				4 共 済 費	△21,185	
計	17,311,483	△97,663	17,213,820			



平成27年度徳島市水道事業会計補正予算（第3号）



平成27年度徳島市水道事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用			4,981,527	16,000	4,997,527	
	2 営業外費用		774,210	16,000	790,210	
		3 消費税及び 地方消費税	220,000	16,000	236,000	

平成27年度徳島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	400,097
減価償却費	2,003,036
固定資産除却費	124,722
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	60,219
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△128
賞与引当金の増減額 (△は減少)	3,234
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	3,524
長期前受金戻入額	△451,026
受取利息及び配当金	△2,000
支払利息	554,110
有形固定資産売却益	△1,019
有形固定資産売却損	1,232
未収金の増減額 (△は増加)	38,230
未払金の増減額 (△は減少)	△38,598
たな卸資産の増減額 (△は増加)	100
小計	<u>2,695,733</u>
利息及び配当金の受取額	2,000
利息の支払額	<u>△554,110</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,143,623</u>

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 3,021,787
有形固定資産の売却による収入	1,999
国・県補助金による収入	109,728
工事負担金による収入	127,382
加入金による収入	139,080
その他資本剰余金による収入	102,365
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	70,318
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,470,915

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	300,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,250,643
他会計からの出資による収入	18,300
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 932,343

資金減少額	1,259,635
資金期首残高	4,736,245
資金期末残高	3,476,610

平成27年度徳島市水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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		3,455,842
ロ 建 物	1,850,519	
減価償却累計額	<u>△898,494</u>	952,025
ハ 建物附属設備	273,079	
減価償却累計額	<u>△164,861</u>	108,218
ニ 構 築 物	66,611,855	
減価償却累計額	<u>△26,895,027</u>	39,716,828
ホ 機械及び装置	9,732,293	
減価償却累計額	<u>△5,595,592</u>	4,136,701
ヘ 車両及び運搬具	66,888	
減価償却累計額	<u>△55,042</u>	11,846
ト 工具器具及び備品	196,624	
減価償却累計額	<u>△116,676</u>	79,948
チ 建設仮勘定		<u>264,409</u>
有形固定資産合計		48,725,817



4	流	動	負	債			
	(1)	企	業	債			
		イ	建設改良費等の財源に 充てるための企業債		<u>1,327,237</u>		
			企業債合計			1,327,237	
	(2)	未	払	金		210,000	
	(3)	前	受	金		111	
	(4)	引	当	金			
		イ	賞与引当金		75,983		
		ロ	法定福利費引当金		<u>17,463</u>		
			引当金合計			93,446	
	(5)	そ	の	他	流	動	負
		イ	預	り	金	123,020	
		ロ	預	り	有	価	証
			券		<u>20,650</u>		
			その他流動負債合計			<u>143,670</u>	
			流動負債合計				1,774,464
5	繰	延	収	益			
		長	期	前	受	金	18,050,255
		収	益	化	累	計	額
						<u>△7,396,398</u>	
			繰延収益合計				<u>10,653,857</u>
			負債合計				<u><u>35,556,047</u></u>



資 本 の 部

6	資 本 金			14,695,390
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 国 庫 補 助 金	36,217		
	ロ 県 補 助 金	11,701		
	ハ 他 会 計 補 助 金	43,608		
	ニ 工 事 負 担 金	224,760		
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	286,311		
	ヘ 他 会 計 負 担 金	28,712		
	ト 加 入 金	169,896		
		<hr/>		
	資 本 剰 余 金 合 計		801,205	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	600,000		
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	960,878		
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	400,097		
		<hr/>		
	利 益 剰 余 金 合 計		1,960,975	
	剰 余 金 合 計		<hr/>	2,762,180
	資 本 合 計		<hr/>	17,457,570
	負 債 資 本 合 計		<hr/> <hr/>	53,013,617



平成27年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算（第1号）



平成27年度徳島市旅客自動車運送事業会計補正予算実施計画

収 益 的 支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 旅客自動車運送事業費用			816,055	△ 4,000	812,055	
	1 営業費用		795,424	△ 10,000	785,424	
		1 自動車運転費	481,590	△ 10,000	471,590	燃料費
	2 営業外費用		19,631	6,000	25,631	
		2 消費税及び地方消費税	11,000	6,000	17,000	

資 本 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 資本的収入			22,066	△ 21,250	816	
	1 企業債		10,800	△ 10,800		
		1 企業債	10,800	△ 10,800		交通事業債
	2 補助金		11,266	△ 10,450	816	
		1 国庫補助金	10,450	△ 10,450		社会資本整備総合交付金

支 出

(単位 千円)

款	項	目	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本的支出			50,172	△ 21,289	28,883	
	1 建設改良費		23,872	△ 21,289	2,583	
		1 車 両		21,884	△ 21,289	595

平成27年度徳島市旅客自動車運送事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	△28,831
減価償却費	37,604
固定資産除却費	4,000
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△13,650
賞与引当金の増減額 (△は減少)	598
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△31
長期前受金戻入額	△19,815
受取利息及び配当金	△100
支払利息	2,631
未払金の増減額 (△は減少)	60,000
小計	42,406
利息及び配当金の受取額	100
利息の支払額	△2,631
業務活動によるキャッシュ・フロー	39,875
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△2,391
国・県補助金による収入	816
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,575

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△ 2 6 , 3 0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 2 6 , 3 0 0

資 金 増 加 額

1 2 , 0 0 0

資 金 期 首 残 高

2 5 6 , 1 9 4

資 金 期 末 残 高

2 6 8 , 1 9 4



平成27年度徳島市旅客自動車運送事業予定貸借対照表（当年度分）

（平成28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		440,964
ロ 建 物	275,371	
減価償却累計額	<u>△168,752</u>	106,619
ハ 構 築 物	172,582	
減価償却累計額	<u>△112,164</u>	60,418
ニ 車 両	618,185	
減価償却累計額	<u>△558,449</u>	59,736
ホ 機 械 及 び 装 置	14,052	
減価償却累計額	<u>△11,556</u>	2,496
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	158,184	
減価償却累計額	<u>△144,669</u>	13,515

有形固定資産合計

683,748

固定資産合計

683,748

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

268,194

(2) 未 収 金

15,725

(3) 貯蔵品	1,831	
(4) 前払金	<u>2</u>	
流動資産合計		<u>285,752</u>
資産合計		<u><u>969,500</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>93,172</u>	
企業債合計		93,172
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>416,709</u>	
引当金合計		<u>416,709</u>
固定負債合計		509,881
4 流動負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>21,802</u>	
企業債合計		21,802
(2) 未払金		86,294
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	33,840	
ロ 法定福利費引当金	<u>5,790</u>	

	引当金合計		39,630	
(4)	その他流動負債			
	イ 預り金	19,846		
	その他流動負債合計		19,846	
	流動負債合計			167,572
5	繰延収益			
	長期前受金		383,404	
	収益化累計額		△331,305	
	繰延収益合計			52,099
	負債合計			729,552

資 本 の 部

6	資本金			620,866
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 受贈財産評価額	33,703		
	ロ 国庫補助金	112,273		
	ハ 一般会計補助金	36,982		
	ニ その他剰余金	65		
	資本剰余金合計		183,023	
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金	563,941		

欠 損 金 合 計  
剩 余 金 合 計  
資 本 合 計  
負 債 資 本 合 計

5 6 3 , 9 4 1

△ 3 8 0 , 9 1 8

2 3 9 , 9 4 8

9 6 9 , 5 0 0

この冊子は再生紙を使用しています。

