

平成 30 年 12 月

平成 30 年度補正予算説明書

(給与改定等補正予算)

目

次

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第5号）	1 ページ
平成30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30年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）	47 ”

平成30年度徳島市一般会計補正予算（第5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 市 税	40,361,229	△ 6,529	40,354,700
20 市 債	10,619,800	△ 169,000	10,450,800
歳入合計	99,740,447	△ 175,529	99,564,918

(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	555,845	△17,873	537,972				△17,873
2 総務費	8,166,797	△72,539	8,094,258				△72,539
3 民生費	46,725,848	△25,290	46,700,558				△25,290
4 衛生費	9,451,907	△19,882	9,432,025				△19,882
6 農林水産業費	1,117,703	△10,342	1,107,361				△10,342
7 商工費	1,887,208	33,544	1,920,752				33,544
8 土木費	10,781,171	△30,524	10,750,647				△30,524
9 消防費	2,630,394	△4,112	2,626,282				△4,112
10 教育費	9,517,545	△28,511	9,489,034				△28,511
歳出合計	99,740,447	△175,529	99,564,918				△175,529

2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 4 た ば こ 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1たばこ税	1,668,331	△6,529	1,661,802	1現年課税分	△6,529	
計	1,668,331	△6,529	1,661,802			

(款) 20 市 債

(項) 1 市 債

10臨時財政対策債	4,183,000	△169,000	4,014,000	1臨時財政対策債	△169,000	1臨時財政対策債	△169,000
計	10,619,800	△169,000	10,450,800				

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	555,845	△17,873	537,972				△17,873	1 報 酬 △9,691	1 議員報酬及び期末手当等 △14,418	
								2 給 料 △932	2 職員給与費 △3,455	
								3 職員手当等 △6,100		
								4 共 済 費 △1,150		
計	555,845	△17,873	537,972				△17,873			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,235,476	△31,721	4,203,755				△31,721	2 給 料	△15,466	1 職員給与費	<u>△31,034</u>
								3 職員手当等	△9,414	3 児童手当	<u>△665</u>
								4 共 済 費	△6,841	4 市長等特別職給与費	<u>△22</u>
計	6,634,765	△31,721	6,603,044				△31,721				

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	709,731	△9,922	699,809				△9,922	2 給 料	△4,385	1 職員給与費	<u>△9,492</u>
								3 職員手当等	△6,033	2 児童手当	<u>△430</u>
								4 共 済 費	496		
計	905,742	△9,922	895,820				△9,922				

(項) 3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費

1 戸籍住民基本台帳費	409,977	△21,317	388,660				△21,317	2 給 料	△10,747	1 職員給与費	<u>△21,507</u>
								3 職員手当等	△6,801	2 児童手当	<u>190</u>

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共済費	△3,769		
計	410,881	△21,317	389,564				△21,317			

(項) 4 選挙費

1 選挙管理 委員会費	61,482	△3,627	57,855				△3,627	2 給料	△1,560	1 職員給与費 2 児童手当	△3,387
								3 職員手当等	△1,637		△240
								4 共済費	△430		
計	91,370	△3,627	87,743				△3,627				

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	24,288	△3,859	20,429				△3,859	2 給料	△2,165	1 職員給与費	△3,859
								3 職員手当等	△1,197		
								4 共済費	△497		
計	45,826	△3,859	41,967				△3,859				

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	78,213	△2,093	76,120				△2,093	2 給 料	△1,532	1 職員給与費	<u>△2,104</u>
								3 職員手当等	△127	3 常勤監査委員給与費	<u>11</u>
								4 共 済 費	△434		
計	78,213	△2,093	76,120				△2,093				

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 費

目	補正前の額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 社会福祉 総務費	3,517,282	△23,490	3,493,792				△23,490	2 給 料	△4,695	1 職員給与費 _____ △7,706
								3 職員手当等	△2,598	2 児童手当 _____ △660
								4 共 済 費	△1,073	14 国民健康保険事業特別会計 繰出金 _____ △15,124
								28 繰 出 金	△15,124	
2 人権啓発費	58,442	△213	58,229				△213	2 給 料	107	1 職員給与費 _____ △213
								3 職員手当等	△234	
								4 共 済 費	△86	
6 障害者等 医療費	583,144	△1,907	581,237				△1,907	2 給 料	△802	1 職員給与費 _____ △1,907
								3 職員手当等	△786	
								4 共 済 費	△319	
7 国民年金費	59,494	△5,939	53,555				△5,939	2 給 料	△3,484	1 職員給与費 _____ △5,819
								3 職員手当等	△1,608	2 児童手当 _____ △120
								4 共 済 費	△847	

計	20,250,327	△31,549	20,218,778				△31,549			
---	------------	---------	------------	--	--	--	---------	--	--	--

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,088,860	9,234	2,098,094				9,234	2 給 料	1,096	1 職員給与費	<u>8,384</u>
								3 職員手当等	6,870	2 児童手当	<u>850</u>
								4 共 済 費	1,268		
2 児童手当費	3,696,976	479	3,697,455				479	2 給 料	141	1 職員給与費	<u>479</u>
								3 職員手当等	112		
								4 共 済 費	226		
3 保育所等費	9,448,344	△13,163	9,435,181				△13,163	2 給 料	△8,187	1 市立保育所管理費	<u>△13,163</u>
								3 職員手当等	△8,002	1 職員給与費	△10,508
								4 共 済 費	3,026	2 児童手当	△2,655
計	15,306,180	△3,450	15,302,730				△3,450				

(項) 3 生 活 保 護 費

1 生活保護 総務費	503,033	9,709	512,742				9,709	2 給 料	2,323	1 職員給与費	<u>9,289</u>
										2 児童手当	<u>420</u>

目	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							3 職員手当等	5,036		
							4 共済費	2,350		
計	11,168,941	9,709	11,178,650							

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	848,566	3,853	852,419				3,853	2 給 料	628	1 職員給与費	<u>3,808</u>
								3 職員手当等	1,795	2 児童手当	<u>45</u>
								4 共 済 費	1,430		
4 環境保全費	230,918	△4,845	226,073				△4,845	2 給 料	△2,349	1 職員給与費	<u>△4,480</u>
								3 職員手当等	△1,889	2 児童手当	<u>△365</u>
								4 共 済 費	△607		
5 葬斎場費	112,704	△3,016	109,688				△3,016	2 給 料	△1,846	1 職員給与費	<u>△3,016</u>
								3 職員手当等	△705		
								4 共 済 費	△465		
7 子ども 医療費	1,042,967	127	1,043,094				127	2 給 料	49	1 職員給与費	<u>127</u>
								3 職員手当等	121		
								4 共 済 費	△43		
計	4,914,674	△3,881	4,910,793				△3,881				

(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	2,005,383	△16,001	1,989,382				△16,001	2 給 料	△7,278	1 職員給与費 <u>△15,271</u>
								3 職員手当等	△9,462	2 児童手当 <u>△730</u>
								4 共 済 費	739	
計	4,537,233	△16,001	4,521,232				△16,001			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	106, 102	1, 589	107, 691				1, 589	2 給 料	911	1 職員給与費	2, 009
								3 職員手当等	233	2 児童手当	△ 420
								4 共 済 費	445		
2 農 林 水 産 業 総 務 費	240, 068	△ 11, 304	228, 764				△ 11, 304	2 給 料	△ 6, 174	1 職員給与費	△ 11, 304
								3 職員手当等	△ 3, 305		
								4 共 済 費	△ 1, 825		
計	416, 227	△ 9, 715	406, 512				△ 9, 715				

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	149, 903	△ 627	149, 276				△ 627	2 給 料	△ 286	1 職員給与費	△ 717
								3 職員手当等	△ 329	2 児童手当	90
								4 共 済 費	△ 12		
計	701, 476	△ 627	700, 849				△ 627				

(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	175,345	33,544	208,889				33,544	2 給 料	10,662	1 職員給与費	33,074
								3 職員手当等	18,320	2 児童手当	470
								4 共 済 費	4,562		
計	1,887,208	33,544	1,920,752				33,544				

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	110,075	△450	109,625				△450	2 給 料	△418	1 職員給与費	△450
								3 職員手当等	134		
								4 共 済 費	△166		
計	306,125	△450	305,675				△450				

(項) 2 道 路 橋 り よ う 費

1 道 路 橋 り よ う 総 務 費	447,060	△22,623	424,437				△22,623	2 給 料	△11,350	1 職員給与費	△22,163		
								3 職員手当等	△8,261			2 児童手当	△460
								4 共 済 費	△3,012				
計	2,331,943	△22,623	2,309,320				△22,623						

(項) 3 河 川 及 び 排 水 施 設 費

2 排水施設費	928,381	△2,907	925,474				△2,907	2 給 料	△843	1 職員給与費	△2,412
								3 職員手当等	△1,283		

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	△781		
計	976,656	△2,907	973,749					△2,907		

(項) 5 都市計画費

1 都市計画 総務費	924,346	△7,022	917,324				△7,022	2 給料	△6,950	1 職員給与費	△5,372
								3 職員手当等	△73	2 児童手当	△1,650
								4 共済費	1		
4 都市下水道 事業費	467,549	△1	467,548				△1	2 給料	5	1 公共都市下水道事業費	△1
								3 職員手当等	26		
								4 共済費	△32		
5 公園費	599,281	△1,612	597,669				△1,612	2 給料	△1,508	1 職員給与費	△1,612
								3 職員手当等	264		
								4 共済費	△368		
計	5,409,135	△8,635	5,400,500				△8,635				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	456,536	4,091	460,627				4,091	2 給 料	759	1 職員給与費	<u>3,191</u>
								3 職員手当等	2,697	2 児童手当	<u>900</u>
								4 共 済 費	635		
計	1,735,632	4,091	1,739,723				4,091				

(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, 311, 658	△4, 112	2, 307, 546				△4, 112	2 給 料	△6, 307	1 職員給与費 _____△ 2, 677
								3 職員手当等	△2, 053	2 児童手当 _____△ 1, 435
								4 共 済 費	4, 248	
計	2, 630, 394	△4, 112	2, 626, 282				△4, 112			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	890,542	14,340	904,882				14,340	2 給 料	3,118	1 職員給与費	<u>13,757</u>
								3 職員手当等	9,061	3 児童手当	<u>580</u>
								4 共 済 費	2,161	4 教育長給与費	<u>3</u>
2 教 育 研 究 所 費	69,254	319	69,573				319	2 給 料	134	1 職員給与費	<u>319</u>
								3 職員手当等	171		
								4 共 済 費	14		
計	959,796	14,659	974,455				14,659				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	943,750	△7,938	935,812				△7,938	2 給 料	△4,739	1 職員給与費	<u>△7,658</u>
								3 職員手当等	△2,167	2 児童手当	<u>△280</u>
								4 共 済 費	△1,032		
計	1,981,228	△7,938	1,973,290				△7,938				

(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	555,413	2,037	557,450				2,037	2 給 料	1,713	1 職員給与費 <u>2,177</u>
								3 職員手当等	72	2 児童手当 <u>△140</u>
								4 共 済 費	252	
計	802,358	2,037	804,395				2,037			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	798,261	△9,600	788,661				△9,600	2 給 料	△4,333	1 職員給与費 <u>△9,155</u>
								3 職員手当等	△2,736	2 児童手当 <u>△445</u>
								4 共 済 費	△2,531	
計	896,938	△9,600	887,338				△9,600			

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼稚園管理費	1,138,709	△25,416	1,113,293				△25,416	2 給 料	△17,270	1 職員給与費 <u>△24,916</u>
										2 児童手当 <u>△500</u>

								3職員手当等	△3,840	
								4共済費	△4,306	
計	1,252,767	△25,416	1,227,351				△25,416			

(項) 6 学 校 給 食 費

1学校給食費	1,264,942	△2,813	1,262,129				△2,813	2給料	△2,023	1職員給与費	△2,258
								3職員手当等	△814	2児童手当	△555
								4共済費	24		
計	1,264,942	△2,813	1,262,129				△2,813				

(項) 7 社 会 教 育 費

1社会教育 総務費	707,631	2,424	710,055				2,424	2給料	348	1職員給与費	2,124
								3職員手当等	1,589	2児童手当	300
								4共済費	487		
2公民館費	227,270	△423	226,847				△423	2給料	△8	1職員給与費	△423
								3職員手当等	△419		

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	4		
3 青少年 対策費	47,460	354	47,814				354	2 給料	62	1 職員給与費 _____ 104 9 児童手当 _____ 250
								3 職員手当等	347	
								4 共済費	△55	
4 動物園費	555,649	629	556,278				629	2 給料	148	1 職員給与費 _____ 629
								3 職員手当等	311	
								4 共済費	170	
計	1,538,010	2,984	1,540,994				2,984			

(項) 8 保健体育費

1 保健体育 総務費	105,011	△2,424	102,587				△2,424	2 給料	△980	1 職員給与費 _____ △2,244 2 児童手当 _____ △180
								3 職員手当等	△1,026	
								4 共済費	△418	
計	821,506	△2,424	819,082				△2,424			

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		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,349	49,318	
	議 員	30	210,257		66,757 ----- 3.25			277,014	78,685	355,699	
	そ の 他 の 特 別 職	2,324	944,859	14,148	4,599 ----- 3.25			963,606	247,402	1,211,008	
	計	2,357	1,155,116	44,970	82,503			1,282,589	333,436	1,616,025	
補 正 前	長 等	3		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,371	49,340	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,685	370,117	
	そ の 他 の 特 別 職	2,324	944,859	14,148	4,599 ----- 3.25			963,606	247,388	1,210,994	
	計	2,357	1,164,807	44,970	87,230			1,297,007	333,444	1,630,451	

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			-----				△ 22	△ 22	
	議 員	△ 9,691		△ 4,727 -----			△ 14,418		△ 14,418	
	そ の 他 の 特 別 職			-----				14	14	
	計	△ 9,691		△ 4,727			△ 14,418	△ 8	△ 14,426	

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	(96) 2,003		8,086,890	6,478,241	14,565,131	2,774,957	17,340,088	
補 正 前	(99) 2,028		8,193,303	6,500,924	14,694,227	2,783,510	17,477,737	
比 較	(△ 3) △ 25		△ 106,413	△ 22,683	△ 129,096	△ 8,553	△ 137,649	

※ 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	3,380,292	1,387,000	253,301	229,984	134,583	146,101	167,601	426,156
	補 正 前	3,379,881	1,387,000	259,958	234,327	134,368	153,247	172,207	412,338
	比 較	411		△ 6,657	△ 4,343	215	△ 7,146	△ 4,606	13,818

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	7,778	28,790	171,486	141,010	4,159
補 正 前	7,549	30,233	180,012	145,533	4,271
比 較	229	△ 1,443	△ 8,526	△ 4,523	△ 112

(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	△ 106,413	給与改定に伴う増減分	14,373		給与改定の状況 給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 120,786	新陳代謝等による減分 △ 120,786 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 2,003 人 人 2,003 人 補正前 2,028 人 人 2,028 人 増 減 △ 25 人 人 △ 25 人
職員手当	△ 22,683	制度改正に伴う増減分	44,615	勤勉手当の増分 44,615 千円	
		その他の増減分	△ 67,298	新陳代謝等による減分 △ 67,298 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30年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	321,917	311,350	388,800	360,692	345,763	332,806	354,094
	平均給与月額(円)	386,416	397,225	451,392	397,758	396,297	372,681	402,800
	平均年齢(歳)	40.8	36.9	43.0	41.3	44.5	41.4	49.0
平成30年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	321,299	310,527	388,252	360,056	345,313	332,289	353,687
	平均給与月額(円)	385,753	396,324	450,842	397,116	395,821	372,137	402,382
	平均年齢(歳)	40.8	36.9	43.0	41.3	44.5	41.4	49.0

※ 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)	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	148,600	167,700					146,000
大学卒	180,700	206,900	202,300	202,300	186,900	210,900	

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	148,600	146,000		
大学卒	180,700		186,900	210,900

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30年11月1日現在	1 級	() 106	() 9.1	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 210	() 18.1	2 級	() 27	() 10.9	2 級	() 57	() 93.5	2 級	(3) 78	(100) 77.2
	3 級	(80) 214	(100) 18.4	3 級	(9) 92	(100) 37.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 243	() 20.9	4 級	() 55	() 22.3	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 17	() 16.8
	5 級	() 266	() 22.9	5 級	() 32	() 13.0	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.0
	6 級	() 85	() 7.3	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 13	() 1.1	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(80) 1,162	(100) 100	計	(9) 247	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(3) 101	(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30年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	()	()	2 級	9	25.0	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	8	22.2	3 級	4	1.0
	4 級	()	()	4 級	9	25.0	4 級	(4)	(100)
	5 級	()	()	5 級	10	27.8	5 級	220	56.7
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	()	()	計	36	100	計	(4)	(100)
		8	100				388	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)	2,003	1,162	247	162	44	388	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,755	1,028	229	155	40	303	
	号給数別内訳	1号給 (人)	17	12	2		1	2
		2号給 (人)	32	19	4	5	2	2
		3号給 (人)	46	35	8	1		2
		4号給 (人)	1,505	849	202	145	34	275
		5号給以上 (人)	155	113	13	4	3	22
	比 率 (B)/(A) (%)	87.6	88.5	92.7	95.7	90.9	78.1	
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	2,028	1,178	248	163	44	395	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,771	1,042	230	151	40	308	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	16	2		1	1
		2号給 (人)	29	16	4	4	2	3
		3号給 (人)	56	45	8	1		2
		4号給 (人)	1,546	866	204	144	35	297
		5号給以上 (人)	120	99	12	2	2	5
	比 率 (B)/(A) (%)	87.3	88.5	92.7	92.6	90.9	78.0	

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
補 正 後	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補 正 前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

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	48,566,260	48,275,538	6,409,300		6,409,300	4,520,634	50,164,204		50,164,204
(1) 土 木	26,509,376	25,998,254	2,687,700		2,687,700	2,561,538	26,124,416		26,124,416
(2) 農 林 水 産	2,731,015	2,572,645	230,200		230,200	324,582	2,478,263		2,478,263
(3) 教 育	10,270,315	10,263,148	1,594,800		1,594,800	631,682	11,226,266		11,226,266
(4) 公 営 住 宅	1,567,972	1,798,390	696,000		696,000	144,253	2,350,137		2,350,137
(5) 民 生	1,949,238	2,164,464	405,700		405,700	250,506	2,319,658		2,319,658
(6) 衛 生	2,390,345	2,304,355	250,600		250,600	345,402	2,209,553		2,209,553
(7) 消 防	2,127,403	2,172,987	81,000		81,000	161,089	2,092,898		2,092,898
(8) そ の 他	1,020,596	1,001,295	463,300		463,300	101,582	1,363,013		1,363,013
2 災 害 復 旧 債	19,058	16,647	27,500		27,500	2,445	41,702		41,702
(1) 土 木	18,507	16,146	23,000		23,000	2,370	36,776		36,776
(2) 農 林 水 産	551	501	4,500		4,500	75	4,926		4,926
3 そ の 他	48,949,093	49,777,833	4,183,000	△ 169,000	4,014,000	3,480,681	50,480,152	△ 169,000	50,311,152
(1) 減 税 補 て ん 債	1,543,620	1,238,703				265,037	973,666		973,666
(2) 臨 時 税 収 補 て ん 債	124,274								
(3) 臨 時 財 政 対 策 債	43,609,843	45,360,968	4,183,000	△ 169,000	4,014,000	2,795,889	46,748,079	△ 169,000	46,579,079
(4) 退 職 手 当 債	703,140	334,090				235,730	98,360		98,360
(5) 減 収 補 て ん 債	2,968,216	2,844,072				184,025	2,660,047		2,660,047
合 計	97,534,411	98,070,018	10,619,800	△ 169,000	10,450,800	8,003,760	100,686,058	△ 169,000	100,517,058

平成30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
4 繰入金	2,782,565	△ 15,124	2,767,441
歳入合計	25,817,539	△ 15,124	25,802,415

(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	661,838	△15,124	646,714	△15,124				
歳出合計	25,817,539	△15,124	25,802,415	△15,124				

2 歳 入

(款) 4 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	2,782,565	△15,124	2,767,441	3 職員給与費等 繰 入 金	△15,124	
計	2,782,565	△15,124	2,767,441			

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	661,838	△15,124	646,714	2 給 料	△6,595	1 職員給与費 <u>△14,584</u>
				3 職 員 手 当 等	△3,839	2 児童手当 <u>△540</u>
				4 共 済 費	△4,690	
計	661,838	△15,124	646,714			

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) 38		127,189	75,339	202,528	43,452	245,980	
補 正 前	(1) 39		133,784	78,638	212,422	48,142	260,564	
比 較	() △ 1		△ 6,595	△ 3,299	△ 9,894	△ 4,690	△ 14,584	

※ 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	53,484	3,944	1,775	1,489	3,096	858	9,330
	補 正 前	54,360	4,119	2,607	1,482	3,013	864	9,306	96
	比 較	△ 876	△ 175	△ 832	7	83	△ 6	24	△ 66

区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
補 正 後	135	1,198
補 正 前	1,593	1,198
比 較	△ 1,458	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 6,595	給与改定に伴う増減分	342		給与改定の状況 給料の改定率 0.27% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		その他の増減分	△ 6,937	新陳代謝等による減分 △ 6,937 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 38 人 人 38 人 補正前 39 人 人 39 人 増 減 △ 1 人 人 △ 1 人
職員手当	△ 3,299	制度改正に伴う増減分	746	勤勉手当の増分 746 千円	
		その他の増減分	△ 4,045	新陳代謝等による減分 △ 4,045 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30年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	284,013
	平均給与月額(円)	320,938
	平均年齢(歳)	36.3
平成30年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	283,245
	平均給与月額(円)	320,139
	平均年齢(歳)	36.3

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)
高 校 卒	148,600
大 学 卒	180,700

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年11月1日現在	1 級	() 6	() 15.8
	2 級	() 9	() 23.7
	3 級	(1) 12	(100) 31.5
	4 級	() 5	() 13.2
	5 級	() 5	() 13.2
	6 級	() 1	() 2.6
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	(1) 38	(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)	38	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	36	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	3
		4号給 (人)	28
		5号給以上 (人)	4
比 率 (B)/(A) (%)	94.7		
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)	1
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	32
		5号給以上 (人)	3
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	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	有	
補正前	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.075) 2.125	(1.275) 2.325	(2.35) 4.45	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30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	17,351,779	△ 152,241	17,199,538
歳入合計	17,351,779	△ 152,241	17,199,538

(歳 出)

(単位 千円)

款	補正前の額	補正額	計	補正額の財源内訳				
				他会計給与費等振替収入				
1 給与等支払費	17,351,779	△152,241	17,199,538	△152,241				
歳出合計	17,351,779	△152,241	17,199,538	△152,241				

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	17,351,779	△152,241	17,199,538	1 振 替 収 入	△152,241	
計	17,351,779	△152,241	17,199,538			

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	17,351,779	△152,241	17,199,538	2 給 料	△113,008	
				3 職 員 手 当 等	△25,982	
				4 共 済 費	△13,251	
計	17,351,779	△152,241	17,199,538			

この冊子は再生紙を使用しています。

