

令和 5 年 12 月

令和 5 年度補正予算説明書

目

次

令和5年度徳島市一般会計補正予算（第6号）	1 ページ
令和5年度徳島市国民健康保険事業特別会計補正予算（第1号）	39 //
令和5年度徳島市職員給与等支払特別会計補正予算（第1号）	51 //

令和 5 年度徳島市一般会計補正予算（第 6 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
11 地方交付税	11,263,000	396,720	11,659,720
15 国庫支出金	25,454,408	3,038,520	28,492,928
22 繰越金	650,895	72,743	723,638
歳入合計	111,332,695	3,507,983	114,840,678

(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	540,956	△1,674	539,282				△1,674
2 総務費	8,838,000	61,751	8,899,751				61,751
3 民生費	53,594,704	3,431,966	57,026,670	3,038,520			393,446
4 衛生費	10,751,788	△13,360	10,738,428				△13,360
6 農林水産業費	1,269,372	3,892	1,273,264				3,892
7 商工費	1,787,084	554	1,787,638				554
8 土木費	13,043,961	△2,000	13,041,961				△2,000
9 消防費	3,125,949	27,604	3,153,553				27,604
10 教育費	9,353,488	△750	9,352,738				△750
歳出合計	111,332,695	3,507,983	114,840,678	3,038,520			469,463

2 歳 入

(款) 11 地 方 交 付 税

(項) 1 地 方 交 付 税

(単位 千円)

目	補正前の額	補 正 額	計	節		説 明
				区 分	金 額	
1地方交付税	11,263,000	396,720	11,659,720	1地方交付税	396,720	
計	11,263,000	396,720	11,659,720			

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 2 国 庫 補 助 金

1総務費 国庫補助金	2,363,874	3,038,520	5,402,394	1総務管理費 国庫補助金	3,038,520	2地方創生臨時交付金	3,038,520
計	6,224,492	3,038,520	9,263,012				

(款) 22 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	650,895	72,743	723,638	1繰越金	72,743		
計	650,895	72,743	723,638				

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	540,956	△1,674	539,282				△1,674	2 給 料	△1,802	2 職員給与費 _____ △1,662
								3 職員手当等	255	3 児童手当 _____ △300
								4 共 済 費	△127	4 会計年度任用職員給与等 _____ 288
計	540,956	△1,674	539,282				△1,674			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	3,966,264	32,546	3,998,810				32,546	1 報 酬	454	1 職員給与費	19,156
								2 給 料	△6,473	6 会計年度任用職員給与等	12,680
								3 職員手当等	45,281	18 市民相談費	710
								4 共 済 費	△6,716	1 会計年度任用職員給与等	710
5 文 書 費	46,558	242	46,800				242	1 報 酬	118	2 文書管理費	85
								2 給 料	85	1 会計年度任用職員給与等	85
								3 職員手当等	39	3 文書作成費	157
										1 浄書業務費	157
										会計年度任用職員給与等	157
8 財産管理費	587,819	229	588,048				229	1 報 酬	176	2 庁舎管理費	176
								2 給 料	53	1 会計年度任用職員給与等	176
										5 車両管理費	53
										1 会計年度任用職員給与等	53
10 交通 安全 推 進 費	41,107	40	41,147				40	2 給 料	40	3 自転車整理対策費	40
										2 放置自転車防止対策費	40
										会計年度任用職員給与等	40
16 諸 費	1,594,489	31	1,594,520				31	2 給 料	14	11 ふるさと応援寄附金事業費	31
								3 職員手当等	17	1 会計年度任用職員給与等	31

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	6,686,455	33,088	6,719,543				33,088			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	702,509	16,941	719,450				16,941	2 給料	△19,379	1 職員給与費	18,081
								3 職員手当等	38,110	2 児童手当	△1,140
								4 共済費	△1,790		
2 賦課徴収費	444,748	811	445,559				811	2 給料	640	1 市民税課税費	632
								3 職員手当等	171	1 賦課事務費	632
										会計年度任用職員給与等	632
										2 固定資産税課税費	179
										1 賦課事務費	179
										会計年度任用職員給与等	179
計	1,148,228	17,752	1,165,980				17,752				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民基本台帳費	527,256	4,518	531,774				4,518	2 給料	2,673	1 職員給与費	△4,096
-------------	---------	-------	---------	--	--	--	-------	------	-------	---------	--------

								3 職員手当等	1,800	2 児童手当	<u>△ 350</u>
								4 共 済 費	45	3 会計年度任用職員給与等	<u>1,699</u>
										9 戸籍住民管理共通事務費	<u>2,475</u>
										1 会計年度任用職員給与等	<u>2,475</u>
										11 個人番号カード交付事業費	<u>4,790</u>
										1 会計年度任用職員給与等	<u>4,790</u>
計	527,723	4,518	532,241				4,518				

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理 委員会費	66,396	2,877	69,273				2,877	2 給 料	379	1 職員給与費	<u>2,817</u>
								3 職員手当等	1,117	2 児童手当	<u>60</u>
								4 共 済 費	1,381		
3 知事選挙 及び県議会 議員選挙 執行費	46,044	6	46,050				6	3 職員手当等	6	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費	<u>6</u>
										2 その他の事業費	<u>6</u>
計	349,078	2,883	351,961				2,883				

(項) 5 統 計 調 査 費

1 統計調査 総務費	24,455	1,672	26,127				1,672	2 給 料	980	1 職員給与費	<u>1,672</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	315		
							4共済費	377		
2市勢統計費	8,778	554	9,332				2給料	465	1各種統計資料作成費 554	
							3職員手当等	89	1会計年度任用職員給与等 554	
計	48,579	2,226	50,805							

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	77,937	1,284	79,221				1,284	2 給料	144	1 職員給与費 1,524
								3 職員手当等	924	2 児童手当 <u>△240</u>
								4 共済費	216	
計	77,937	1,284	79,221				1,284			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	4,740,742	2,651,874	7,392,616	国 2,633,520			18,354	1 報 酬	24	1 職員給与費	30,117
								2 給 料	8,242	2 児童手当	△40
								3 職員手当等	17,011	13社会福祉法人等指導監査費	63
								4 共 済 費	4,863	1 会計年度任用職員給与等	63
								10需 用 費	500	14国民健康保険事業特別会計 繰出金	△11,786
								11役 務 費	15,000	28エネルギー・食料品価格等 物価高騰支援給付金事業費	2,633,520
								12委 託 料	62,620		
								13使用料及び 賃 借 料	400		
								18負担金補助 及び交付金	2,555,000		
								27繰 出 金	△11,786		
2 人権啓発費	59,235	1,201	60,436				1,201	1 報 酬	395	1 職員給与費	676
								2 給 料	77	3 人権啓発推進費	525
								3 職員手当等	310	1 会計年度任用職員給与等	525
								4 共 済 費	419		
3 障害者総合 支 援 費	9,310,313	850	9,311,163				850	1 報 酬	641	1 会計年度任用職員給与等	136
										8 地域生活支援事業費	714

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	209	3 意思疎通支援事業費 会計年度任用職員給与等	714 714	
4 障害者福祉費	187,697	1,089	188,786				1 報酬	795	14 事務費 2 会計年度任用職員給与等	1,089 1,089	
							3 職員手当等	294			
5 高齢者福祉費	9,614,628	360	9,614,988				1 報酬	275	13 高齢者相談事業費 1 会計年度任用職員給与等	360 360	
							3 職員手当等	85			
6 障害者等医療費	598,811	△4,448	594,363				△4,448	2 給料	△4,258	1 職員給与費 5 児童手当	△4,723 275
								3 職員手当等	864		
								4 共済費	△1,054		
7 国民年金費	64,539	△533	64,006				△533	1 報酬	1,162	1 職員給与費 3 会計年度任用職員給与等	△1,992 1,459
								2 給料	△1,036		
								3 職員手当等	△488		
								4 共済費	△171		
計	24,575,965	2,650,393	27,226,358	2,633,520			16,873				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	3,011,070	822,536	3,833,606	国 405,000			417,536	1 報酬	11,460	1 職員給与費	5,186
								2 給料	1,281	2 児童手当	600
								3 職員手当等	7,950	6 児童館運営費	13,257
								4 共済費	125	1 会計年度任用職員給与等	13,157
								10 需用費	476	4 その他の運営費	100
								11 役務費	3,544	会計年度任用職員給与等	100
								12 委託料	7,700	14 法定児童扶養手当等事務費	684
								18 負担金補助 及び交付金	790,000	2 会計年度任用職員給与等	684
2 児童手当費	3,327,434	4,528	3,331,962				4,528	1 報酬	128	1 職員給与費	4,257
								2 給料	2,130	2 児童手当	100
								3 職員手当等	1,532	4 事務費	171
								4 共済費	738	1 会計年度任用職員給与等	171
3 保育所等費	11,684,576	△42,735	11,641,841				△42,735	2 給料	△29,589	1 市立保育所等管理費	△42,735
								3 職員手当等	△10,289	1 職員給与費	△41,340
										2 児童手当	△1,395

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	△2,857		
計	18,023,080	784,329	18,807,409	405,000			379,329			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	511,143	△2,756	508,387				△2,756	1 報酬	82	1 職員給与費	△4,690
								2 給料	△6,435	2 児童手当	1,510
								3 職員手当等	4,202	4 会計年度任用職員給与等	424
								4 共済費	△605		
計	10,995,299	△2,756	10,992,543				△2,756				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	935,816	△1,864	933,952				△1,864	1 報酬	1,750	1 職員給与費	<u>△3,402</u>
								2 給料	△5,314	2 児童手当	<u>△765</u>
								3 職員手当等	4,020	3 会計年度任用職員給与等	<u>1,230</u>
								4 共済費	△2,320	5 健康増進事業費	<u>471</u>
										2 健康相談事業費	9
		会計年度任用職員給与等	9								
		3 健康診査事業費	462								
		会計年度任用職員給与等	462								
		6 母子保健衛生費	<u>568</u>								
		1 子育て世代包括支援セン ター事業費	568								
		会計年度任用職員給与等	568								
		14 出産・子育て応援給付金事 業費	<u>34</u>								
		1 会計年度任用職員給与等	34								
2 予防接種費	973,878	16	973,894				16	3 職員手当等	16	1 会計年度任用職員給与等	<u>16</u>
3 環境衛生費	445,084	396	445,480				396	1 報酬	275	1 会計年度任用職員給与等	<u>360</u>
								3 職員手当等	121	4 狂犬病予防対策費	<u>36</u>
										1 会計年度任用職員給与等	36
4 環境保全費	240,012	2,271	242,283				2,271	2 給料	1,012	1 職員給与費	<u>2,451</u>
								3 職員手当等	607	2 児童手当	<u>△180</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	652		
5 葬 斎 場 費	114,186	△470	113,716				△470	2 給 料	△706	1 職員給与費 <u>△470</u>
								3 職員手当等	213	
								4 共 済 費	23	
7 子 ども 医 療 費	1,089,050	△3,161	1,085,889				△3,161	1 報 酬	134	1 職員給与費 <u>△3,338</u> 2 会計年度任用職員給与等 <u>177</u>
								2 給 料	△1,647	
								3 職員手当等	△1,011	
								4 共 済 費	△637	
計	5,592,647	△2,812	5,589,835				△2,812			

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	1,824,131	△11,523	1,812,608				△11,523	2 給 料	△8,916	1 職員給与費 <u>△12,888</u> 2 児童手当 <u>1,365</u>
								3 職員手当等	△3,237	
								4 共 済 費	630	

2じん芥 処理費	3,063,609	297	3,063,906				297	1報酬	75	2じん芥収集事業費	118
								2給料	167	1会計年度任用職員給与等	118
								3職員手当等	55	17施設管理費	179
3し尿処理費	271,401	678	272,079				678	2給料	442	2し尿処理場費	678
								3職員手当等	236	6その他の経費	678
										会計年度任用職員給与等	678
計	5,159,141	△10,548	5,148,593				△10,548				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 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 農 業 委 員 会 費	110,605	2,564	113,169				2,564	1 報 酬 11	1 職員給与費 2,526	
								2 給 料 1,038	2 児童手当 10	
								3 職員手当等 890	4 会計年度任用職員給与等 28	
								4 共 済 費 625		
2 農林水産業 総 務 費	395,863	2,561	398,424				2,561	1 報 酬 187	1 職員給与費 2,261	
								2 給 料 181	2 児童手当 45	
								3 職員手当等 1,395	4 農村環境改善センター管理 運営費 255	
								4 共 済 費 798	1 会計年度任用職員給与等 255	
計	658,655	5,125	663,780				5,125			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	151,223	△1,233	149,990				△1,233	1 報 酬 261	1 職員給与費 △771
								2 給 料 △1,210	2 児童手当 △970
									3 会計年度任用職員給与等 508

								3 職員手当等	△337	
								4 共 済 費	53	
計	610, 717	△1, 233	609, 484				△1, 233			

(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	203,485	554	204,039				554	2 給 料	△819	1 職員給与費	244
								3 職員手当等	1,148	2 児童手当	310
								4 共 済 費	225		
計	1,787,084	554	1,787,638				554				

(款) 8 土 木 費

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	423,992	△10,912	413,080				△10,912	1 報酬	529	1 職員給与費	<u>△12,889</u>
								2 給料	△7,278	2 児童手当	<u>1,080</u>
								3 職員手当等	△2,421	3 会計年度任用職員給与等	<u>897</u>
								4 共済費	△1,742		
計	2,123,629	△10,912	2,112,717				△10,912				

(項) 3 河川及び排水施設費

2 排水施設費	1,145,418	△3,385	1,142,033				△3,385	2 給料	△2,269	1 職員給与費	<u>△3,050</u>
								3 職員手当等	△351	2 児童手当	<u>△335</u>
								4 共済費	△765		
計	1,182,285	△3,385	1,178,900				△3,385				

(項) 5 都市計画費

1 都市計画費 総務費	1,665,764	25,314	1,691,078				25,314	2 給料	3,089	1 職員給与費	<u>24,909</u>
										2 児童手当	<u>△110</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	19,707	4 会計年度任用職員給与等 <u>515</u>	
							4 共済費	2,518		
4 都市下水道事業費	587,469	△1,252	586,217				△1,252	2 給料	△502	1 都市下水道事業費 <u>△1,252</u>
								3 職員手当等	△520	
								4 共済費	△230	
5 公園費	707,271	△11,406	695,865				△11,406	1 報酬	118	1 職員給与費 <u>△11,341</u> 2 児童手当 <u>△225</u> 3 会計年度任用職員給与等 <u>160</u>
								2 給料	△6,361	
								3 職員手当等	△3,668	
								4 共済費	△1,495	
計	8,664,575	12,656	8,677,231				12,656			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	497,881	△359	497,522				△359	2 給料	△281	1 職員給与費 <u>371</u> 2 児童手当 <u>△730</u>
								3 職員手当等	△425	

								4 共 済 費	347	
計	891, 868	△359	891, 509				△359			

(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	2,509,856	27,604	2,537,460				27,604	2 給 料	10,905	1 職員給与費	28,519
								3 職員手当等	5,370	2 児童手当	△ 915
								4 共 済 費	11,329		
計	3,125,949	27,604	3,153,553				27,604				

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	814, 241	13, 476	827, 717				13, 476	2 給 料	611	1 職員給与費	14, 534
								3 職員手当等	11, 756	3 児童手当	△1, 065
								4 共 済 費	1, 109	7 事務局費	7
										7 一般管理費	7
										会計年度任用職員給与等	7
2 教 育 研 究 所 費	85, 658	362	86, 020				362	1 報 酬	164	1 職員給与費	111
								2 給 料	△300	5 教育課題実践研究費	172
								3 職員手当等	594	1 会計年度任用職員給与等	172
								4 共 済 費	△96	12 発達障害支援相談事業費	79
										1 会計年度任用職員給与等	79
計	899, 899	13, 838	913, 737				13, 838				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1, 115, 112	△9, 141	1, 105, 971				△9, 141	2 給 料	△5, 351	1 職員給与費	△9, 261
								3 職員手当等	△1, 930	2 児童手当	120
								4 共 済 費	△1, 860		
計	1, 581, 300	△9, 141	1, 572, 159				△9, 141				

(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	619,907	△3,428	616,479				△3,428	2 給 料	△1,616	1 職員給与費	<u>△3,308</u>
								3 職員手当等	△1,179	2 児童手当	<u>△120</u>
								4 共 済 費	△633		
計	1,750,205	△3,428	1,746,777				△3,428				

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	879,701	△4,530	875,171				△4,530	1 報 酬	243	1 職員給与費	<u>△5,247</u>
								2 給 料	△127	2 児童手当	<u>395</u>
								3 職員手当等	△1,783	3 一般管理費	<u>322</u>
								4 共 済 費	△2,863	2 会計年度任用職員給与等	322
計	977,640	△4,530	973,110				△4,530				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1, 019, 212	2, 225	1, 021, 437				2, 225	1 報 酬	3, 023	1 職員給与費	<u>△1, 377</u>
								2 給 料	△1, 126	2 児童手当	<u>△100</u>
								3 職員手当等	1, 184	3 一般管理費	<u>3, 702</u>
								4 共 済 費	△856	3 会計年度任用職員給与等	<u>3, 702</u>
計	1, 145, 250	2, 225	1, 147, 475				2, 225				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1, 322, 225	△1, 695	1, 320, 530				△1, 695	2 給 料	△3, 172	1 職員給与費	<u>△2, 135</u>
								3 職員手当等	2, 345	2 児童手当	<u>440</u>
								4 共 済 費	△868		
計	1, 322, 225	△1, 695	1, 320, 530				△1, 695				

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	775, 252	△3, 687	771, 565				△3, 687	1 報 酬	758	1 職員給与費	<u>△4, 811</u>
								2 給 料	△3, 428	2 児童手当	<u>120</u>
										4 会計年度任用職員給与等	<u>331</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	△473	10徳島城博物館関係経費	505	
							4 共 済 費	△544	2 管理費	505	
									会計年度任用職員給与等	505	
									17一般事務費	168	
									1 会計年度任用職員給与等	168	
2 公民館費	56,343	2,302	58,645				2,302	1 報 酬	1,780	1 地区公民館費	2,302
								3 職員手当等	522	2 会計年度任用職員給与等	2,302
3 青少年対策費	47,145	978	48,123				978	2 給 料	125	1 職員給与費	878
								3 職員手当等	646	9 児童手当	100
								4 共 済 費	207		
4 動物園費	340,496	3,224	343,720				3,224	2 給 料	△354	1 職員給与費	2,969
								3 職員手当等	3,467	2 児童手当	255
								4 共 済 費	111		
計	1,219,236	2,817	1,222,053				2,817				

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健 体育 総務 費	118,410	△836	117,574				△836	2 給 料	△882	1 職員給与費 _____ △836
								3 職員手当等	445	
								4 共 済 費	△399	
計	457,733	△836	456,897				△836			

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	(545) 2,542	829,341	9,245,421	6,366,358	16,441,120	3,462,588	19,903,708	
補 正 前	(553) 2,553	804,323	9,331,279	6,216,957	16,352,559	3,464,425	19,816,984	
比 較	(△ 8) △ 11	25,018	△ 85,858	149,401	88,561	△ 1,837	86,724	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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	3,911,446	537,470	289,436	206,965	143,988	197,775	219,250
	補 正 前	3,727,527	537,470	296,176	216,415	144,337	200,436	235,149	476,278
	比 較	183,919		△ 6,740	△ 9,450	△ 349	△ 2,661	△ 15,899	4,199

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
補 正 後	8,440	30,530	190,451	144,615	4,771	744
補 正 前	9,172	30,539	191,234	146,569	4,911	744
比 較	△ 732	△ 9	△ 783	△ 1,954	△ 140	

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	(77) 1,977	8,044,716	5,769,883	13,814,599	2,776,207	16,590,806	
補 正 前	(85) 1,988	8,151,469	5,632,907	13,784,376	2,778,044	16,562,420	
比 較	(△ 8) △ 11	△ 106,753	136,976	30,223	△ 1,837	28,386	

※ 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	3,537,767	490,000	253,491	206,965	143,988	144,077	181,850	445,840
	補 正 前	3,365,646	490,000	260,858	216,415	144,337	146,738	197,749	441,641
	比 較	172,121		△ 7,367	△ 9,450	△ 349	△ 2,661	△ 15,899	4,199

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)	単 身 赴 任 手 当 (千円)
補 正 後	8,440	30,530	176,805	144,615	4,771	744
補 正 前	9,172	30,539	177,588	146,569	4,911	744
比 較	△ 732	△ 9	△ 783	△ 1,954	△ 140	

イ 会計年度任用職員

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	(468) 565	829,341	1,200,705	596,475	2,626,521	686,381	3,312,902	
補 正 前	(468) 565	804,323	1,179,810	584,050	2,568,183	686,381	3,254,564	
比 較	()	25,018	20,895	12,425	58,338		58,338	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 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	373,679	47,470	35,945	53,698	37,400	34,637
	補 正 前	361,881	47,470	35,318	53,698	37,400	34,637	13,646
	比 較	11,798		627				

(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	△ 85,858	給与改定に伴う増減分	87,486		給与改定の状況（会計年度任用職員以外の職員） 給料の改定率 0.88% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 173,344	新陳代謝等による減分 △ 173,344 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 2,542 人 人 2,542 人 補正前 2,553 人 人 2,553 人 増 減 △ 11 人 人 △ 11 人
職員手当	149,401	制度改正に伴う増減分	109,297	期末勤勉手当の増分 109,297 千円	
		その他の増減分	40,104	新陳代謝等による増分 40,104 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
令和5年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	324,555	327,933	391,361	383,214	356,581	338,759	363,837
	平均給与月額(円)	387,587	415,096	453,974	431,252	419,677	391,388	407,977
	平均年齢(歳)	42.10	39.11	45.0	46.8	47.1	43.9	53.3
令和5年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	321,357	323,625	388,959	381,171	355,392	335,638	362,501
	平均給与月額(円)	384,167	410,413	451,568	429,154	418,391	388,148	406,626
	平均年齢(歳)	42.10	39.11	45.0	46.8	47.1	43.9	53.3

※ 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)	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	166,600	188,100					164,000
大学卒	196,200	224,600	219,700	219,700	202,800	228,500	

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	166,600	164,000		
大学卒	196,200		202,800	228,500

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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	() 115	() 9.8	1 級	() 25	() 9.9	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 205	() 17.5	2 級	() 20	() 7.9	2 級	() 55	() 91.6	2 級	() 70	() 79.6
	3 級	() 248	() 21.2	3 級	(6) 92	(60.0) 36.5	3 級	() 1	() 1.7	3 級	() 1	() 1.1
	4 級	(63) 195	(100) 16.6	4 級	(4) 48	(40.0) 19.0	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 11	() 12.5
	5 級	() 267	() 22.8	5 級	() 46	() 18.3	5 級	() 1	() 1.7	5 級	() 6	() 6.8
	6 級	() 105	() 9.0	6 級	() 16	() 6.4						
	7 級	() 24	() 2.0	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 13	() 1.1	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(63) 1,172	(100) 100	計	(10) 252	(100) 100	計	() 60	() 100	計	() 88	() 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 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	10	3.1
	2 級	()	()	2 級	10	25.6	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	4	10.3	3 級	()	()
	4 級	()	()	4 級	(1)	(100)	4 級	(3)	(100)
	5 級	5	71.4	5 級	9	23.1	5 級	46	14.3
	6 級	()	()	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	1	14.3	7 級	16	41.0	7 級	265	82.6
	計	1	14.3	計	()	()	計	()	()
	()	()		()	()		()	()	
	()	()		()	()		()	()	
	()	()		(1)	(100)		(3)	(100)	
	7	100	計	39	100	計	321	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)	1,939	1,172	252	148	46	321	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,670	1,023	244	135	38	230	
	号給数別内訳	1号給 (人)	32	28		1		3
		2号給 (人)	32	23	3	2		4
		3号給 (人)	63	43	6	1	3	10
		4号給 (人)	1,387	814	216	127	32	198
		5号給以上 (人)	156	115	19	4	3	15
比 率 (B)/(A) (%)	86.1	87.3	96.8	91.2	82.6	71.7		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	1,950	1,180	252	150	45	323	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,694	1,055	242	133	36	228	
	号給数別内訳	1号給 (人)	30	26		1		3
		2号給 (人)	11	7	4			
		3号給 (人)	63	56	4	1		2
		4号給 (人)	1,474	865	224	129	34	222
		5号給以上 (人)	116	101	10	2	2	1
比 率 (B)/(A) (%)	86.9	89.4	96.0	88.7	80.0	70.6		

※ 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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補 正 前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	

※ ()内は, 再任用職員の標準的な支給率

令和5年度徳島市国民健康保険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
5 繰入金	2,816,185	△ 11,786	2,804,399
歳入合計	24,330,997	△ 11,786	24,319,211

(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	569,922	△11,786	558,136	△11,786				
歳出合計	24,330,997	△11,786	24,319,211	△11,786				

2 歳 入

(款) 5 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	2,666,185	△11,786	2,654,399	4 職員給与費等 繰 入 金	△11,786	
計	2,666,185	△11,786	2,654,399			

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	569,922	△11,786	558,136	2 給 料	△8,915	1 職員給与費 <u>△11,746</u>
				3 職 員 手 当 等	△280	2 児童手当 <u>△40</u>
				4 共 済 費	△2,591	
計	569,922	△11,786	558,136			

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	(8) 48	14,536	150,141	92,683	257,360	43,421	300,781	
補 正 前	(8) 48	14,536	159,056	92,923	266,515	46,012	312,527	
比 較	()		△ 8,915	△ 240	△ 9,155	△ 2,591	△ 11,746	

※ 職員数欄の () 内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用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	64,300	4,543	2,047	3,411	3,338	1,657	10,510
	補 正 前	64,575	4,875	2,184	3,336	3,733	1,712	9,621	96
	比 較	△ 275	△ 332	△ 137	75	△ 395	△ 55	889	△ 10

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

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
補 正 後	() 39	134,042	83,939	217,981	43,421	261,402	
補 正 前	() 39	142,957	84,179	227,136	46,012	273,148	
比 較	()	△ 8,915	△ 240	△ 9,155	△ 2,591	△ 11,746	

※ 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	57,904	4,059	2,047	3,411	2,541	905	10,195
	補 正 前	58,179	4,391	2,184	3,336	2,936	960	9,306	96
	比 較	△ 275	△ 332	△ 137	75	△ 395	△ 55	889	△ 10

区 分	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)
補 正 後	1,593	1,198
補 正 前	1,593	1,198
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	△ 8,915	給与改定に伴う増減分	1,960		給与改定の状況 給料の改定率 1.66% 給与改定実施時期 令和5年4月1日
		その他の増減分	△ 10,875	新陳代謝等による減分 △ 10,875 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 48 人 人 48 人 補正前 48 人 人 48 人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 240	制度改正に伴う増減分	2,032	期末勤勉手当の増分 2,032 千円	
		その他の増減分	△ 2,272	新陳代謝等による減分 △ 2,272 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
令和5年11月1日現在 (給与改定後)	平均給料月額(円)	292,541
	平均給与月額(円)	329,976
	平均年齢(歳)	38.8
令和5年11月1日現在 (給与改定前)	平均給料月額(円)	287,756
	平均給与月額(円)	324,996
	平均年齢(歳)	38.8

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行 政 職 (円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)
高 校 卒	166,600
大 学 卒	196,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和5年11月1日現在	1 級	() 10	() 25.6
	2 級	() 9	() 23.1
	3 級	() 4	() 10.2
	4 級	() 9	() 23.1
	5 級	() 6	() 15.4
	6 級	() 1	() 2.6
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	() 39	() 100

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)	36	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	1
		3号給 (人)	2
		4号給 (人)	24
		5号給以上 (人)	9
比 率 (B)/(A) (%)	92.3		
補 正 前	職 員 数 (A) (人)	39	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	34	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	31
		5号給以上 (人)	3
比 率 (B)/(A) (%)	87.2		

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	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	有	
補正前	(1.15) 2.2	(1.15) 2.2	(2.3) 4.4	有	
国の制度	(1.15) 2.2	(1.2) 2.3	(2.35) 4.5	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

令和5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	16,602,409	16,640	16,619,049
歳入合計	16,602,409	16,640	16,619,049

(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	16,602,409	16,640	16,619,049	16,640				
歳出合計	16,602,409	16,640	16,619,049	16,640				

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	16,602,409	16,640	16,619,049	1 振 替 収 入	16,640	
計	16,602,409	16,640	16,619,049			

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	16,602,409	16,640	16,619,049	2 給 料	△115,668	
				3 職員手当等	136,736	
				4 共 済 費	△4,428	
計	16,602,409	16,640	16,619,049			

