

平成 24 年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険料	5,235,091	5,459,122	△ 224,031
2 使用料及び手数料	1,742	1,771	△ 29
3 国庫支出金	6,819,848	7,546,428	△ 726,580
4 療養給付費交付金	1,048,422	921,438	126,984
5 前期高齢者交付金	5,417,380	4,267,009	1,150,371
6 県支出金	1,369,880	1,175,492	194,388
7 共同事業交付金	4,511,525	4,560,211	△ 48,686
8 繰入金	2,446,245	2,409,324	36,921
9 諸収入	32,583	40,252	△ 7,669
10 繰越金	685,258	571,210	114,048
歳入合計	27,567,974	26,952,257	615,717

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				国県支出金	保険料	一般会計繰入金	その他	
1 総務費	487,994	464,599	23,395	8,348		479,646		
2 保険給付費	17,763,191	17,585,690	177,501	5,566,756	3,493,319	1,632,534	7,070,582	
3 後期高齢者支援金等	2,918,593	2,620,075	298,518	1,481,286	1,021,873	243,960	171,474	
4 前期高齢者納付金等	5,873	7,612	△1,739		5,873			
5 老人保健拠出金	2,675	2,687	△12	1,005	1,260		410	
6 介護納付金	1,289,503	1,187,444	102,059	708,515	490,883	90,105		
7 共同事業拠出金	4,618,200	4,707,678	△89,478	363,756			4,254,444	
8 保健事業費	240,235	240,330	△95	60,062	180,173			
9 公債費	9,000	14,400	△5,400		9,000			
10 諸支出金	222,710	111,742	110,968		22,710		200,000	
11 予備費	10,000	10,000			10,000			
歳出合計	27,567,974	26,952,257	615,717	8,189,728	5,235,091	2,446,245	11,696,910	

2 歳 入

(款) 1 国民健康保険料

(項) 1 国民健康保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 一般被保険者 国民健康保険料	4,744,364	5,028,970	△284,606	1 医療給付費分 現年度分	3,252,930	調定額 3,782,477×0.8600
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	934,501	調定額 1,086,629×0.8600
				3 介護納付金分 現年度分	333,265	調定額 387,517×0.8600
				4 医療給付費分 滞納繰越分	171,883	
				5 後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	34,448	
				6 介護納付金分 滞納繰越分	17,337	
2 退職被保険者等 国民健康保険料	490,727	430,152	60,575	1 医療給付費分 現年度分	318,331	調定額 370,152×0.8600
				2 後期高齢者 支援金分 現年度分	86,092	調定額 100,107×0.8600
				3 介護納付金分 現年度分	77,541	調定額 90,164×0.8600

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4医療給付費分 滞納繰越分	6,837	
				5後期高齢者 支援金分 滞納繰越分	961	
				6介護納付金分 滞納繰越分	965	
計	5,235,091	5,459,122	△224,031			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手数料

1督促手数料	1,742	1,771	△29	1督促手数料	1,742	保険料督促手数料
計	1,742	1,771	△29			

(款) 3 国庫支出金

(項) 1 国庫負担金

1療養給付費等 国庫負担金	4,490,310	5,120,795	△630,485	1療養給付費等 国庫負担金	4,490,310	療養給付費等額 14,032,219の0.32
------------------	-----------	-----------	----------	------------------	-----------	----------------------------

2高額医療費 共同事業 国庫負担金	181,878	171,806	10,072	1高額医療費 共同事業 国庫負担金	181,878	
3特定健康診査 等国庫負担金	28,365	28,364	1	1特定健康診査 等国庫負担金	28,365	
計	4,700,553	5,320,965	△620,412			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1財政調整交付金	2,119,055	2,222,533	△103,478	1財政調整交付金	2,119,055	
2出産育児一時金 補助金	240	2,930	△2,690	1出産育児一時金 補助金	240	
計	2,119,295	2,225,463	△106,168			

(款) 4 療養給付費交付金

(項) 1 療養給付費交付金

1療養給付費 交付金	1,048,422	921,438	126,984	1療養給付費 交付金	1,048,422	
計	1,048,422	921,438	126,984			

(款) 5 前期高齢者交付金

(項) 1 前期高齢者交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1前期高齢者交付金	5,417,380	4,267,009	1,150,371	1前期高齢者交付金	5,417,380	
計	5,417,380	4,267,009	1,150,371			

(款) 6 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1高額医療費共同事業金 県負担金	181,878	171,806	10,072	1高額医療費共同事業金 県負担金	181,878	
2特定健康診査等 県負担金	28,365	28,364	1	1特定健康診査等 県負担金	28,365	
計	210,243	200,170	10,073			

(項) 2 県 補 助 金

1調整交付金	1,159,637	971,454	188,183	1調整交付金	1,159,637	
○総務管理費 県補助金		3,868	△3,868			

計	1,159,637	975,322	184,315			
---	-----------	---------	---------	--	--	--

(款) 7 共同事業交付金

(項) 1 共同事業交付金

1 高額医療費 共同事業交付金	827,493	779,345	48,148	1 高額医療費 共同事業交付金	827,493	
2 保険財政共同 安定化事業 交付金	3,684,032	3,780,866	△96,834	1 保険財政共同 安定化事業 交付金	3,684,032	
計	4,511,525	4,560,211	△48,686			

(款) 8 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	2,446,245	2,409,324	36,921	1 保険基盤安定 繰入金料 (保険料 軽減分)	1,148,575	
				2 保険基盤安定 繰入金者 (保険者 支援分)	242,246	
				3 職員給与費等 繰入金	479,646	
				4 出産育児一時金 繰入金	81,760	
				5 財政安定化支援 事業費繰入金	494,018	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	2,446,245	2,409,324	36,921			

(款) 9 諸 収 入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 一般被保険者 延滞金	291	291		1 一般被保険者 延滞金	291	
2 退職被保険者等 延滞金	63	63		1 退職被保険者等 延滞金	63	
3 一般被保険者 加算金	100	100		1 一般被保険者 加算金	100	
4 退職被保険者等 加算金	50	50		1 退職被保険者等 加算金	50	
計	504	504				

(項) 2 雑 入

1 一般被保険者 第三者納付金	27,767	27,452	315	1 一般被保険者 第三者納付金	27,767	
2 退職被保険者等 第三者納付金	2,957	10,941	△7,984	1 退職被保険者等 第三者納付金	2,957	
3 一般被保険者 返納金	125	125		1 一般被保険者 返納金	125	

4退職被保険者等 返納金	50	50		1退職被保険者等 返納金	50	
5雑入	1,180	1,180		1雑入	1,180	
計	32,079	39,748	△7,669			

(款) 10 繰越金
(項) 1 繰越金

1繰越金	685,258	571,210	114,048	1繰越金	685,258	
計	685,258	571,210	114,048			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 一般管理費	487,994	464,599	23,395	1 報 酬	66,870	1 職員給与費 一般職 39人 263,669
				2 給 料	142,743	2 子ども手当 350
				3 職 員 手 当 等	73,362	3 国民健康保険運営協議会関係費 159
				4 共 済 費	48,821	1 国民健康保険運営協議会委員報酬 17人 125
				7 賃 金	3,259	2 その他の経費 34
				9 旅 費	337	4 収納率向上対策推進費 41,747
				11 需 用 費	12,614	1 保険年金推進員報酬 23人 40,883
				12 役 務 費	29,534	2 その他の経費 864
				13 委 託 料	43,710	5 口座振替推進事業費 2,623
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	553	6 コンビニ収納導入事業費 3,235
				18 備 品 購 入 費	30	7 資格得喪機能充実事業費 2,206
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	66,161	1 嘱託員報酬 1人 1,936
						2 その他の経費 270
						8 医療費適正化充実事業費 28,499
		1 嘱託員報酬 6人 12,312				
		2 後発医薬品差額通知費 16,187				
		9 総合情報システム推進事業費 23,291				

						1 国民健康保険事務処理共同電算化 事業費	23,081
						2 その他の経費	210
						10 国民健康保険団体連合会会費	43,607
						11 一般経費	78,608
						1 嘱託員報酬 6人	11,614
						2 その他の経費	66,994
計	487,994	464,599	23,395				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 保 険 給 付 費

1 一般被保険者 療養給付費	14,340,714	14,295,871	44,843	19負担金補助 及び交付金	14,340,714	
2 退職被保険者 等療養給付費	968,051	827,272	140,779	19負担金補助 及び交付金	968,051	
3 一般被保険者 療養費	237,078	243,170	△6,092	19負担金補助 及び交付金	237,078	
4 退職被保険者 等療養費	17,511	13,109	4,402	19負担金補助 及び交付金	17,511	
5 審査支払費	59,401	59,717	△316	12役 務 費	59,401	
6 第三者求償費	5,000	5,000		12役 務 費	5,000	
7 一般被保険者 高額療養費	1,847,924	1,877,807	△29,883	19負担金補助 及び交付金	1,847,924	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
8退職被保険者 等高額療養費	150,360	126,392	23,968	19負担金補助 及び交付金	150,360	
9一般被保険者 高額介護 合算療養費	5,000	5,000		19負担金補助 及び交付金	5,000	
10退職被保険者 等高額介護 合算療養費	2,500	2,500		19負担金補助 及び交付金	2,500	
11一般被保険者 移送費	100	100		19負担金補助 及び交付金	100	
12退職被保険者 等移送費	50	50		19負担金補助 及び交付金	50	
13出産育児 一時金	122,702	123,122	△420	12役務費	62	
				19負担金補助 及び交付金	122,640	
14葬祭費	6,800	6,580	220	19負担金補助 及び交付金	6,800	
計	17,763,191	17,585,690	177,501			

(款) 3 後期高齢者支援金等

(項) 1 後期高齢者支援金等

1後期高齢者 支援金	2,918,372	2,619,812	298,560	19負担金補助 及び交付金	2,918,372	
---------------	-----------	-----------	---------	------------------	-----------	--

2後期高齢者 関係事務費 拠出金	221	263	△42	19負担金補助 及び交付金	221	
計	2,918,593	2,620,075	298,518			

(款) 4 前期高齢者納付金等

(項) 1 前期高齢者納付金等

1前期高 齢者納 付金	5,658	7,355	△1,697	19負担金補助 及び交付金	5,658	
2前期高 齢者費 拠出金	215	257	△42	19負担金補助 及び交付金	215	
計	5,873	7,612	△1,739			

(款) 5 老人保健拠出金

(項) 1 老人保健拠出金

1老人保健 医療費拠 出金	2,508	2,520	△12	19負担金補助 及び交付金	2,508	
2老人保健 事務費拠 出金	167	167		19負担金補助 及び交付金	167	
計	2,675	2,687	△12			

(款) 6 介 護 納 付 金

(項) 1 介 護 納 付 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1介護納付金	1,289,503	1,187,444	102,059	19負担金補助金 及び交付金	1,289,503	
計	1,289,503	1,187,444	102,059			

(款) 7 共 同 事 業 拠 出 金

(項) 1 共 同 事 業 拠 出 金

1高額医療費 共同事業 拠出金	727,512	687,225	40,287	19負担金補助金 及び交付金	727,512	
2その他の 共同事業 事務費拠出金	550	550		19負担金補助金 及び交付金	550	
3保険財政共同 安定化事業 拠出金	3,890,138	4,019,903	△129,765	19負担金補助金 及び交付金	3,890,138	
計	4,618,200	4,707,678	△89,478			

(款) 8 保 健 事 業 費

(項) 1 特 定 健 康 診 査 等 事 業 費

1 特定健康診査等事業費	167,595	165,965	1,630	1 報 酬	4,360	1 特定健康診査事業費	157,859
				8 報 償 費	20	2 特定保健指導事業費	9,736
				9 旅 費	147	1 嘱託員報酬 2人	4,360
				11 需 用 費	2,837	2 その他の経費	5,376
				12 役 務 費	6,114		
				13 委 託 料	153,877		
				14 使 用 料 及 び 借 賃 料	112		
				18 備 品 購 入 費	80		
				27 公 課 費	48		
計	167,595	165,965	1,630				

(項) 2 保 健 事 業 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1保健対策費	72,640	74,365	△1,725	8報 償 費	3,070	1被保険者教育事業費 16,738
				11需 用 費	1,060	1 医療費通知費 11,688
				12役 務 費	11,872	2 広報活動推進費 1,920
				13委 託 料	42,120	3 健康家庭表彰費 3,130
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	14,518	2はり・きゅう・マッサージ施術助成 事業費 14,518
						3 人間ドック助成事業費 26,102
						4 脳ドック助成事業費 14,482
						5 歯科健康診断事業費 800
計	72,640	74,365	△1,725			

(款) 9 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	9,000	14,400	△5,400	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	9,000	一時借入金利子
計	9,000	14,400	△5,400			

(款) 10 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1 一般被保険者 還付金	20,726	19,833	893	23償還金 及び割引料	20,726	
2 退職被保険者 等還付金	1,984	1,909	75	23償還金 及び割引料	1,984	
3 返還金	200,000	90,000	110,000	23償還金 及び割引料	200,000	
計	222,710	111,742	110,968			

(款) 11 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予備費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	55	71,230			71,230		71,230	
	計	55	71,230				71,230		71,230	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	56	70,102			70,102		70,102	
	計	56	70,102				70,102		70,102	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	△ 1	1,128			1,128		1,128	
	計	△ 1	1,128				1,128		1,128	

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)			
本 年 度	() 39		142,743	72,390	215,133	48,536	263,669	
前 年 度	(1) 39		147,548	76,570	224,118	49,616	273,734	
比 較	(Δ 1)		Δ 4,805	Δ 4,180	Δ 8,985	Δ 1,080	Δ 10,065	

※ 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)	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)	管 理 職 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
		本 年 度	52,124	2,538	1,300	3,175	864	9,306	1,593	1,400
	前 年 度	53,961	2,886	1,602	3,235	864	9,306	3,101	1,400	215
	比 較	Δ 1,837	Δ 348	Δ 302	Δ 60			Δ 1,508		Δ 125

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 4,805	給与改定に伴う増減分	△ 354		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.24 % 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	2,327		平均昇給率 1.6 %
		その他の増減分	△ 6,778	新陳代謝等による減分 △ 6,778 千円	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 38 人 1 人 39 人 前年度 39 人 人 39 人 増 減 △ 1 人 1 人 人
職員手当	△ 4,180	制度改正に伴う増減分	△ 162	住居手当の減分 △ 162 千円	
		その他の増減分	△ 4,018	新陳代謝等による減分 △ 4,018 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	301,443
	平均給与月額(円)	325,443
	平均年齢(歳)	38.6
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	311,538
	平均給与月額(円)	338,710
	平均年齢(歳)	39.0

※ 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	140,100
大学卒	172,200

国の制度

区 分	行政職(一)(円)
高校卒	140,100
大学卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	() 8	() 21.0
	2 級	(1) 9	(100) 23.7
	3 級	() 3	() 7.9
	4 級	() 15	() 39.5
	5 級	() 2	() 5.3
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	(1) 38	(100) 100

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年1月1日現在	1 級	() 7	() 17.9
	2 級	() 7	() 17.9
	3 級	() 6	() 15.4
	4 級	() 15	() 38.5
	5 級	() 3	() 7.7
	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 2.6
	8 級	()	()
	計	() 39	() 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	7 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査 主 事	係 長 主 査	課 長 補 佐	副 部 長

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	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)	1
		3号給 (人)	1
		4号給 (人)	30
		5号給以上 (人)	5
比 率 (B)/(A) (%)	94.9		
前 年 度	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)	1
		4号給 (人)	28
		5号給以上 (人)	6
比 率 (B)/(A) (%)	89.7		

※ 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)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国の制度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	21.1
代表的な特殊勤務手当の名称	国民健康保険料の 徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用 同 私物交通用具利用 異	手 当 額 の 相 異

平成 24 年度徳島市食肉センター事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	183,571	367,106	△ 183,535
2 県支出金	10,000	10,000	
3 繰入金	264,313	269,096	△ 4,783
4 市債	19,800	42,900	△ 23,100
○ 国庫支出金		138	△ 138
歳入合計	477,684	689,240	△ 211,556

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				県支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 事業費	110,321	137,344	△27,023	10,000	80,480	19,800	41	
2 繰上充用金	367,063	550,596	△183,533		183,533		183,530	
3 予備費	300	300			300			
○ 諸支出金		1,000	△1,000					
歳出合計	477,684	689,240	△211,556	10,000	264,313	19,800	183,571	

2 歳 入

(款) 1 事 業 収 入

(項) 1 諸 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 諸 収 入	183,571	367,106	△183,535	1 雑 入	183,571	
計	183,571	367,106	△183,535			

(款) 2 県 支 出 金

(項) 1 県 補 助 金

1 食肉センター 運営費県補助金	10,000	10,000		1 食肉センター 運営費県補助金	10,000	
計	10,000	10,000				

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	264,313	269,096	△4,783	1 一般会計繰入金	264,313	
計	264,313	269,096	△4,783			

(款) 4 市

債

(項) 1 市

債

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1と畜場整備 事業債	19,800	42,900	△23,100	1と畜場整備 事業債	19,800	
計	19,800	42,900	△23,100			

(款) ○ 国 庫 支 出 金

(項) ○ 国 庫 補 助 金

○と畜場耐震診断 事業費 国庫補助金		138	△138			
計		138	△138			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費
(項) 1 事 業 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 管 理 費	45,132	47,163	△2,031	1 報 酬	206	1 食肉センター運営協議会委員報酬 14人 206
				8 報 償 費	3,110	2 管理運営費 44,926
				11 需 用 費	25	1 指定管理料 41,487
				12 役 務 費	278	2 肉畜流通合理化推進事業費 3,110
				13 委 託 料	41,487	3 その他の経費 329
				18 備 品 購 入 費	26	
2 施 設 整 備 費	42,179	63,964	△21,785	9 旅 費	60	1 衛生対策設備整備費 42,179
				11 需 用 費	131	
				13 委 託 料	1,250	
				15 工 事 請 負 費	40,738	
計	87,311	111,127	△23,816			

(項) 2 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1元 金	15,719	15,406	313	23償還金利息 及び割引料	15,719	1長期債元金償還金 <u>15,719</u>
2利 子	7,291	10,811	△3,520	23償還金利息 及び割引料	7,291	1長期債利息 <u>3,613</u>
						2一時借入金利息 <u>3,678</u>
計	23,010	26,217	△3,207			

(款) 2 繰 上 充 用 金

(項) 1 繰 上 充 用 金

1繰上充用金	367,063	550,596	△183,533	22補償補填及 び賠償金	367,063	前年度歳入欠かん繰上充用金 <u>367,063</u>
						決算見込 { 歳入 302,637 歳出 669,700 差引不足 367,063
計	367,063	550,596	△183,533			

(款) 3 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予備費	300	300				
------	-----	-----	--	--	--	--

計	300	300				
---	-----	-----	--	--	--	--

(款) ○ 諸 支 出 金

(項) ○ 諸 支 出 金

○消費税及び 地方消費税		1,000	△1,000			
計		1,000	△1,000			

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地方債	そ の 他
食肉センター指定管理料	124,461			平成24年度から 平成26年度まで	124,461			124,461

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	
と 畜 場 整 備 事 業 債	177,898	191,092	19,800	15,719	195,173

平成 24 年度徳島市下水道事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 分担金及び負担金	82,910	72,801	10,109
2 使用料及び手数料	1,294,863	1,249,584	45,279
3 国庫支出金	1,129,000	798,000	331,000
4 繰入金	2,477,041	2,503,125	△ 26,084
5 諸収入	10,046	17,046	△ 7,000
6 市債	1,790,700	2,647,100	△ 856,400
7 繰越金	113,027	170,845	△ 57,818
○ 県支出金		5,499	△ 5,499
歳入合計	6,897,587	7,464,000	△ 566,413

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				国庫支出金	一般会計繰入金	地方債	その他	
1 下水道費	6,894,587	7,461,000	△566,413	1,129,000	2,477,041	1,790,700	1,497,846	
2 予備費	3,000	3,000					3,000	
歳出合計	6,897,587	7,464,000	△566,413	1,129,000	2,477,041	1,790,700	1,500,846	

2 歳 入

(款) 1 分担金及び負担金

(項) 1 負 担 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1下水道負担金	82,910	72,801	10,109	1下水道負担金	82,910	下水道受益者負担金
計	82,910	72,801	10,109			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 使 用 料

1下水道使用料	1,294,573	1,249,434	45,139	1下水道使用料	1,294,573	
計	1,294,573	1,249,434	45,139			

(項) 2 手 数 料

1下水道手数料	290	150	140	1下水道手数料	290	
計	290	150	140			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 下水道整備費 国庫補助金	1,129,000	798,000	331,000	1 下水道整備費 国庫補助金	1,129,000	1 管渠等及び処理場建設事業費交付金 <u>1,129,000</u>
計	1,129,000	798,000	331,000			

(款) 4 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	2,477,041	2,503,125	△26,084	1 一般会計繰入金	2,477,041	
計	2,477,041	2,503,125	△26,084			

(款) 5 諸 収 入

(項) 1 受 託 事 業 収 入

1 受託事業収入	5,000	5,000		1 排水施設 受託事業収入	5,000	
計	5,000	5,000				

(項) 2 雜 入

1 雜 入	5,046	12,046	△7,000	1 雜 入	5,046	
計	5,046	12,046	△7,000			

(款) 6 市 債

(項) 1 市 債

1 下 水 道 債	1,708,300	1,510,700	197,600	1 下 水 道 建 設 債	1,708,300	
2 下 水 道 債 借 換 債	82,400	1,136,400	△1,054,000	1 下 水 道 債 借 換 債	82,400	
計	1,790,700	2,647,100	△856,400			

(款) 7 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1 繰 越 金	113,027	170,845	△57,818	1 繰 越 金	113,027	
計	113,027	170,845	△57,818			

(款) ○ 県 支 出 金

(項) ○ 県 補 助 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
○下水道整備費 県補助金		5,499	△5,499			
計		5,499	△5,499			

3 歳 出

(款) 1 下 水 道 費

(項) 1 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 管 渠 管 理 費	180,679	182,122	△1,443	2 給 料	39,150	1 職員給与費 <u>70,790</u> 一般職 8人 再任用職 1人
				3 職 員 手 当 等	19,169	2 子ども手当 <u>200</u>
				4 共 済 費	12,671	3 維持修繕費 <u>83,122</u>
				9 旅 費	146	4 地下水漏入対策費 <u>18,614</u>
				11 需 用 費	1,458	5 その他の管理費 <u>7,953</u>
				12 役 務 費	61	
				13 委 託 料	53,368	
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	57	
				15 工 事 請 負 費	54,066	
				16 原 材 料 費	345	
				18 備 品 購 入 費	170	
				27 公 課 費	18	

目	本年度	前年度	比較	節		説明	
				区分	金額		
2ポンプ場 管理費	325,065	332,601	△7,536	1報酬	3,957	1職員給与費 一般職 22人 再任用職 3人	196,463
				2給料	97,034	2子ども手当	500
				3職員手当等	67,502	3嘱託員報酬 2人	3,957
				4共済費	32,448	4動力費 1電力料	44,430
				9旅費	738	2燃料費	41,600
				11需用費	67,977	5維持修繕費	2,830
				12役務費	2,289	6ポンプ場管理委託費	49,380
				13委託料	19,137	7光熱水費	13,139
				14使用料及び 賃借料	60	8その他の管理費	5,157
				15工事請負費	31,633		12,039
				16原材料費	28		
				18備品購入費	2,029		
				19負担金補助 及び交付金	89		
27公課費	144						

3処理場管理費	678,136	669,358	8,778	2給料	130,670	1職員給与費	266,975
				3職員手当等	91,353	一般職 30人	
				4共済費	45,312	2子ども手当	360
				9旅費	882	3動力費	107,017
				11需用費	181,727	1電力料	100,692
				12役務費	4,593	2燃料費	6,325
				13委託料	164,967	4維持修繕費	84,420
				14使用料及び 賃借料	381	5施設運転管理等委託費	145,303
				15工事請負費	52,738	6薬剤費	32,184
				18備品購入費	1,375	7光熱水費	3,996
				19負担金補助 及び交付金	4,001	8流域下水道維持管理負担金	3,533
27公課費	137	9その他の管理費	34,348				
計	1,183,880	1,184,081	△201				

(項) 2 建設費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1建設費	1,724,670	1,900,064	△175,394	2給料	74,101	1職員給与費 一般職 17人 再任用職 2人 144,216
				3職員手当等	45,392	2子ども手当 260
				4共済費	24,983	3管渠等及び処理場建設費 1,579,800
				8報償費	8,000	1交付金事業費 1,105,000
				9旅費	1,500	2単独事業費 469,800
				11需用費	21,467	3受託事業費 5,000
				12役務費	2,100	4旧吉野川流域下水道事業費 394
				13委託料	186,100	
				14使用料及び賃借料	8,783	
				15工事請負費	1,235,000	
				17公有財産購入費	79,800	
				18備品購入費	1,600	
				19負担金補助金及び交付金	794	
22補償補填及び賠償金	35,000					

				27公 課 費	50	
2合流式下水道 緊急改善 事業費 本年度支出額	1,053,200	333,000	720,200	13委 託 料	1,053,200	平成23年度～平成25年度
						3か年継続事業 総事業費 2,223,000 平成23年度 249,800 平成25年度 920,000 1建設工事費 1,053,200
計	2,777,870	2,233,064	544,806			

(項) 3 便 所 水 洗 化 費

1便所水洗化 事業費	15,052	15,052		11需 用 費	52	1公共下水道接続助成事業費 15,000
				19負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,000	2事務費 52
計	15,052	15,052				

(項) 4 公 債 費

1元 金	1,921,096	2,949,097	△1,028,001	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	1,921,096	1長期債元金償還金 1,921,096
2利 子	844,395	934,042	△89,647	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	844,395	1長期債利子 837,195
						2一時借入金利子 7,200

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	2,765,491	3,883,139	△1,117,648			

(項) 5 諸 費

1 諸 費	152,294	145,664	6,630	1 報 酬	1,728	1 嘱託員報酬 1人	1,728
				3 職 員 手 当 等	518	2 下水道使用料等徴収委託費	103,297
				4 共 済 費	707	3 公共下水道台帳整備費	5,000
				7 賃 金	3,277	4 下水道事業団運営費補助	232
				11 需 用 費	674	5 諸会会費	962
				12 役 務 費	714	1 日本下水道協会会費	707
				13 委 託 料	113,139	2 中国四国地方下水道協会会費	135
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	163	3 徳島県下水道協会会費	40
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	3,074	4 旧吉野川流域地区下水道推進協議 会会費	80
				23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	300	6 消費税及び地方消費税	28,000
27 公 課 費	28,000	7 その他の経費	13,075				

計	152,294	145,664	6,630			
---	---------	---------	-------	--	--	--

(款) 2 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	3,000	3,000				
計	3,000	3,000				

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	3	5,685			5,685		5,685	
	計	3	5,685				5,685		5,685	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	2	3,957			3,957		3,957	
	計	2	3,957				3,957		3,957	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,728			1,728		1,728	
	計	1	1,728				1,728		1,728	

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)			
本 年 度	(6) 77		340,955	222,096	563,051	115,393	678,444	
前 年 度	(5) 80		353,137	229,152	582,289	117,581	699,870	
比 較	(1) △ 3		△ 12,182	△ 7,056	△ 19,238	△ 2,188	△ 21,426	

※ 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)	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)	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)
	本 年 度	128,693	15,228	2,868	6,775	18,247	22,518	7,665	15,540	4,357	205
	前 年 度	132,887	15,755	3,616	6,944	18,498	23,710	7,687	15,468	4,382	205
	比 較	△ 4,194	△ 527	△ 748	△ 169	△ 251	△ 1,192	△ 22	72	△ 25	

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	△ 12,182	給与改定に伴う増減分	△ 1,059		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.3 % 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	2,982		平均昇給率 0.87 %
		その他の増減分	△ 14,105	新陳代謝等による減分 △ 14,105 千円	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 80 人 △ 3 人 77 人 前年度 81 人 △ 1 人 80 人 増 減 △ 1 人 △ 2 人 △ 3 人
職員手当	△ 7,056	制度改正に伴う増減分	△ 1,008	住居手当の減分 △ 1,008 千円	
		その他の増減分	△ 6,048	新陳代謝等による減分 △ 6,048 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	351,575	346,335
	平均給与月額(円)	406,960	426,361
	平均年齢(歳)	44.5	45.6
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	358,557	344,582
	平均給与月額(円)	413,347	429,249
	平均年齢(歳)	45.0	44.7

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	技能職(円)
高校卒	140,100	137,200
大学卒	172,200	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)
高校卒	140,100	137,200
大学卒	172,200	

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24年1月1日現在	1 級	() 3	() 5.3	1 級	()	()
	2 級	(5) 6	(100) 10.5	2 級	() 1	() 4.3
	3 級	() 14	() 24.6	3 級	() 1	() 4.3
	4 級	() 21	() 36.8	4 級	() 12	() 52.2
	5 級	() 9	() 15.8	5 級	() 9	() 39.2
	6 級	() 4	() 7.0			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	(5) 57	(100) 100	計	() 23	() 100

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23年1月1日現在	1 級	() 2	() 3.4	1 級	()	()
	2 級	(2) 6	(100) 10.2	2 級	() 1	() 4.5
	3 級	() 16	() 27.1	3 級	() 1	() 4.5
	4 級	() 20	() 33.9	4 級	() 11	() 50.0
	5 級	() 10	() 16.9	5 級	() 9	() 41.0
	6 級	() 5	() 8.5			
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	(2) 59	(100) 100	計	() 22	() 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長
技 能 職		技 能 員	技 能 主 任	技 能 主 査	技 能 主 任 主 査	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	77	54	23	
	昇 給 に 係 る 職 員 数 (B) (人)	68	48	20	
	号 給 数 別 内 訳	1 号 給 (人)			
		2 号 給 (人)	4	4	
		3 号 給 (人)			
		4 号 給 (人)	58	39	19
		5 号 給 以 上 (人)	6	5	1
比 率 (B)/(A) (%)	88.3	88.9	87.0		

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	技 能 職	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	80	58	22	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	69	49	20	
	号給数別内訳	1号給 (人)	1		1
		2号給 (人)	2	2	
		3号給 (人)	1	1	
		4号給 (人)	60	42	18
		5号給以上 (人)	5	4	1
比 率 (B)/(A) (%)	86.3	84.5	90.9		

※ 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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
前 年 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	
国 の 制 度	(0.975) 1.9	(1.125) 2.05	(2.1) 3.95	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種	
		行 政 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	5.0	3.0	10.0
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在)	68.8	56.1	100
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	環境保全業務手当		

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

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								
					国県支出金	地方債							その他
1 下水道費	2 建設費	合流式下水道 緊急改善事業	23	249,800	133,900	115,900		249,800		249,800		11.2	
			24	1,053,200	559,500	493,700			1,053,200	1,053,200		47.4	
			25	920,000	484,300	435,700					920,000	41.4	
			計	2,223,000	1,177,700	1,045,300			249,800	1,053,200	1,303,000	920,000	100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての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等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前年度末までの支出（見込）額		当該年度以降の支出予定額		左 の 財 源 内 訳		
		期 間	金 額	期 間	金 額	国庫支出金	地 方 債	そ の 他
公共下水道用地取得事業 （平成20年度分）	取得予定価格 157,000千円、 利子及び事務費 の合計額	平成21年度から 平成23年度まで	52,200	平成24年度から 平成29年度まで	104,800千円、 利子及び事務費 の合計額	52,400	52,400	利子及び事務 費の合計額

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	
下 水 道 建 設 事 業 債	35,441,726	35,117,292	1,790,700	1,921,096	34,986,896

平成 24 年度 徳島市 奨学事業 特別会計 予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 奨学事業収入	10,533	11,295	△ 762
2 繰越金	7,625	5,824	1,801
歳入合計	18,158	17,119	1,039

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				貸付金収入	そ の 他			
1 奨学事業費	18,120	17,076	1,044	10,533	7,587			
2 公債費	38	43	△5		38			
歳出合計	18,158	17,119	1,039	10,533	7,625			

2 歳 入

(款) 1 奨 学 事 業 収 入

(項) 1 奨 学 事 業 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1貸付金収入	10,533	11,295	△762	1貸付金収入	10,533	
計	10,533	11,295	△762			

(款) 2 繰 越 金

(項) 1 繰 越 金

1繰越金	7,625	5,824	1,801	1繰越金	7,625	
計	7,625	5,824	1,801			

3 歳 出

(款) 1 奨 学 事 業 費

(項) 1 貸 付 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1貸 付 金	18,120	17,076	1,044	21貸 付 金	18,120	県内大学生 8人 県外大学生 46人
計	18,120	17,076	1,044			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1利 子	38	43	△5	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	38	一時借入金利子
計	38	43	△5			

平成 24 年度徳島市土地取得事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 事業収入	1,433,312	1,505,582	△ 72,270
2 諸収入	34,756	34,679	77
歳入合計	1,468,068	1,540,261	△ 72,193

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				貸付金元利収入	基金繰替運用収入			
1 事 業 費	1,433,312	1,505,582	△72,270	1,433,312				
2 諸 支 出 金	34,756	34,679	77		34,756			
歳 出 合 計	1,468,068	1,540,261	△72,193	1,433,312	34,756			

2 歳 入

(款) 1 事 業 収 入

(項) 1 貸 付 金 元 利 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 貸付金元利収入	1, 433, 312	1, 505, 582	△72, 270	1 土地開発公社 貸付金収入	1, 433, 312	1元 金 <u>1, 422, 141</u>
						2利 子 <u>11, 171</u>
計	1, 433, 312	1, 505, 582	△72, 270			

(款) 2 諸 収 入

(項) 1 諸 収 入

1 基金繰替 運用収入	34, 756	34, 679	77	1 基金繰替 運用収入	34, 756	
計	34, 756	34, 679	77			

3 歳 出

(款) 1 事 業 費

(項) 1 貸 付 金

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 土地開発公社 貸 付 金	1,422,141	1,493,601	△71,460	21貸 付 金	1,422,141	
計	1,422,141	1,493,601	△71,460			

(項) 2 公 債 費

1利 子	11,171	11,981	△810	23償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	11,171	一時借入金利子
計	11,171	11,981	△810			

(款) 2 諸 支 出 金

(項) 1 諸 支 出 金

1土 地 取 得 基 金 費	34,756	34,679	77	28繰 出 金	34,756	土地取得基金積立金
計	34,756	34,679	77			

平成 24 年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 貸付事業収入	22,174	31,695	△ 9,521
2 繰入金	15,325	22,320	△ 6,995
3 市債	7,500	8,500	△ 1,000
歳入合計	44,999	62,515	△ 17,516

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				貸付事業収入	一般会計繰入金	地方債	
1 貸付事業費	1,038	985	53		1,038		
2 公債費	43,961	61,530	△17,569	22,174	14,287	7,500	
歳出合計	44,999	62,515	△17,516	22,174	15,325	7,500	

2 歳 入

(款) 1 貸 付 事 業 収 入

(項) 1 貸 付 金 元 利 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	22,174	31,695	△9,521	1 住宅新築資金等 貸付金元利収入	22,174	1 現年度分 <u>18,589</u> 2 滞納繰越分 <u>3,585</u>
計	22,174	31,695	△9,521			

(款) 2 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

1 一般会計繰入金	15,325	22,320	△6,995	1 一般会計繰入金	15,325	
計	15,325	22,320	△6,995			

(款) 3 市 債

(項) 1 市 債

1 住宅新築資金等 貸付事業債 借 換 債	7,500	8,500	△1,000	1 住宅新築資金等 貸付事業債 借 換 債	7,500	
計	7,500	8,500	△1,000			

3 歳 出

(款) 1 貸 付 事 業 費

(項) 1 貸 付 事 業 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 住宅新築資金 等貸付事業費	1,038	985	53	8 報 償 費	100	1 事務費 _____ 1,038
				9 旅 費	23	
				11 需 用 費	37	
				12 役 務 費	625	
				13 委 託 料	240	
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	13	
計	1,038	985	53			

(款) 2 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1 元 金	39,997	54,939	△14,942	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	39,997	1 長期債元金償還金 _____ 39,997
2 利 子	3,964	6,591	△2,627	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	3,964	1 長期債利子 _____ 3,844
						2 一時借入金利子 _____ 120

計	43,961	61,530	△17,569			
---	--------	--------	---------	--	--	--

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	
住宅新築資金等貸付事業債	154,331	104,420	7,500	39,997	71,923

平成 24 年度徳島市介護保険事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 介護保険料	3,945,578	3,349,166	596,412
2 使用料及び手数料	485	501	△ 16
3 国庫支出金	5,222,963	4,945,037	277,926
4 支払基金交付金	5,959,300	5,991,575	△ 32,275
5 県支出金	3,111,597	2,918,269	193,328
6 財産収入	5,157	6,783	△ 1,626
7 繰入金	3,153,119	3,261,271	△ 108,152
8 諸収入	100	100	
歳入合計	21,398,299	20,472,702	925,597

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳				
				国 県 支 出 金	保 険 料	一般会計繰入金	そ の 他	
1 総 務 費	438,542	450,076	△11,534			438,057	485	
2 保 険 給 付 費	20,415,377	19,421,636	993,741	7,943,620	3,892,474	2,551,922	6,027,361	
3 地 域 支 援 事 業 費	213,288	242,690	△29,402	117,716	44,794	39,238	11,540	
4 基 金 積 立 金	108,079	6,783	101,296	102,922			5,157	
5 公 債 費	7,000	7,000				7,000		
6 諸 支 出 金	8,410	6,286	2,124		8,310		100	
7 繰 上 充 用 金	197,603	328,231	△130,628	170,302			27,301	
8 予 備 費	10,000	10,000				10,000		
歳 出 合 計	21,398,299	20,472,702	925,597	8,334,560	3,945,578	3,046,217	6,071,944	

2 歳 入

(款) 1 介 護 保 險 料

(項) 1 介 護 保 險 料

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 第1号被保険者 介護保険料	3,945,578	3,349,166	596,412	1 現 年 度 分	3,934,673	調定額 4,012,573×0.9805
				2 滞 納 繰 越 分	10,905	
計	3,945,578	3,349,166	596,412			

(款) 2 使 用 料 及 び 手 数 料

(項) 1 手 数 料

1 督促手数料	485	501	△16	1 督促手数料	485	保険料督促手数料
計	485	501	△16			

(款) 3 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 介護給付費 国庫負担金	3,835,860	3,621,522	214,338	1 現 年 度 分	3,727,483	介護サービス費 居宅サービス費の0.2
------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	------------------------

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						施設サービス費の0.15
				2過年度分	108,377	
計	3,835,860	3,621,522	214,338			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 財政調整交付金	1,308,625	1,237,158	71,467	1 財政調整交付金	1,308,625	
2 地域支援事業 交付金（介護 予防事業）	9,949	17,864	△7,915	1 現年度分	9,949	
3 地域支援事業 交付金 （包括的支援・ 任意事業）	68,529	68,493	36	1 現年度分	68,529	
計	1,387,103	1,323,515	63,588			

(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	5,947,760	5,970,138	△22,378	1 現年度分	5,920,459	介護サービス費の0.29
----------------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--------------

				2過年度分	27,301	
2地域支援事業 支援交付金	11,540	21,437	△9,897	1現年度分	11,540	
計	5,959,300	5,991,575	△32,275			

(款) 5 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1介護給付費 県負担金	2,969,437	2,875,091	94,346	1現年度分	2,907,512	介護サービス費 居宅サービス費の0.125 施設サービス費の0.175
				2過年度分	61,925	
計	2,969,437	2,875,091	94,346			

(項) 2 県 補 助 金

1地域支援事業 交付金(介護 予防事業)	4,974	8,932	△3,958	1現年度分	4,974	
2地域支援事業 交付金 (包括的支援・ 任意事業)	34,264	34,246	18	1現年度分	34,264	
3財政安定化基金 交付金	102,922		102,922	1財政安定化基金 交付金	102,922	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	142,160	43,178	98,982			

(款) 6 財産収入

(項) 1 財産運用収入

1 利子及び配当金	5,157	6,783	△1,626	1 財政調整基金	5,157	
計	5,157	6,783	△1,626			

(款) 7 繰入金

(項) 1 一般会計繰入金

1 一般会計繰入金	3,046,217	2,935,264	110,953	1 介護給付費等繰入金	2,551,922	介護サービス費の0.125
				2 地域支援事業繰入金(介護予防事業)	4,974	
				3 地域支援事業繰入金(包括的支援・任意事業)	34,264	
				4 職員給与費等繰入金	455,057	

計	3,046,217	2,935,264	110,953			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 2 基金繰入金

1 財政調整基金繰入金	106,902	323,914	△217,012	1 財政調整基金繰入金	106,902	
○介護従事者処遇改善臨時特例基金繰入金		2,093	△2,093			
計	106,902	326,007	△219,105			

(款) 8 諸 収 入

(項) 1 延滞金・加算金及び過料

1 第1号被保険者延滞金	100	100		1 第1号被保険者延滞金	100	
計	100	100				

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般管理費	260,128	265,815	△5,687	1 報 酬	18,145	1 職員給与費 一般職 30人	202,156
				2 給 料	110,155	2 子ども手当	300
				3 職 員 手 当 等	55,093	3 介護保険相談員報酬 7人	14,364
				4 共 済 費	37,455	4 介護保険料納付相談員報酬 1人	1,882
				7 賃 金	313	5 資格管理事務費	4,142
				8 報 償 費	200	6 保険料賦課徴収事務費	12,843
				9 旅 費	385	7 コンビニ収納導入事業費	1,770
				11 需 用 費	11,429	8 保険給付事務費	7,584
				12 役 務 費	16,941	9 広報費	1,629
				13 委 託 料	5,257	10 介護保険事務処理共同電算化事業費	3,341
				14 使 用 料 及 び 賃 借 料	73	11 口座振替推進事業費	2,607
				18 備 品 購 入 費	171	12 一般経費 1 地域密着型サービス相談員報酬 1人	7,510 1,899
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,511	2 その他の経費	5,611

2介護認定費	178,414	184,261	△5,847	1報酬	82,187	1介護認定審査費	45,594
				8報償費	20	1介護認定審査会委員報酬 90人	39,551
				9旅費	2,099	2運営費	6,043
				11需用費	3,583	2介護認定調査費	132,820
				12役務費	76,109	1認定調査員報酬 19人	42,636
				13委託料	13,946	2主治医意見書関係費	71,602
				18備品購入費	470	3その他の調査費	18,582
計	438,542	450,076	△11,534				

(款) 2 保 険 給 付 費

(項) 1 介 護 サ ー ビ ス 費

1介 サービス費	20,381,464	19,380,960	1,000,504	19負担金補助 及び交付金	20,381,464	1 居宅サービス給付費	13,095,942
						2 施設サービス給付費	6,252,392
						3 高額介護サービス費	385,576
						4 高額医療合算介護サービス費	35,040
						5 特定入所者介護サービス費	612,514
2審査支払費	33,913	40,676	△6,763	12役務費	33,913		
計	20,415,377	19,421,636	993,741				

(款) 3 地域支援事業費

(項) 1 介護予防事業費

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 介護予防事業費	39,796	71,457	△31,661	8 報償費	1,048	1 一次予防事業費 <u>13,200</u>
				9 旅費	97	2 二次予防事業費 <u>26,596</u>
				11 需用費	5,476	
				12 役務費	4,470	
				13 委託料	28,229	
				14 使用材料及び 賃借料	428	
				18 備品購入費	40	
				27 公課費	8	
計	39,796	71,457	△31,661			

(項) 2 包括の支援・任意事業費

1 包括の支援・ 任意事業費	173,492	171,233	2,259	8 報 償 費	180	1 地域包括支援センター運営等事業費	134,189
				11 需 用 費	1,696	2 介護給付費適正化事業費	3,589
				12 役 務 費	4,526	3 家族介護支援事業費	9,551
				13 委 託 料	155,395	4 成年後見制度利用支援事業費	7,103
				20 扶 助 費	11,695	5 住宅改修支援事業費	1,377
						6 地域自立支援事業費	17,683
計	173,492	171,233	2,259				

(款) 4 基金積立金

(項) 1 基金積立金

1 財政調整基金 積立金	108,079	6,766	101,313	25 積立金	108,079	財政調整基金積立金
○介護従事者 処遇改善 臨時特例基金 積立金		17	△17			
計	108,079	6,783	101,296			

(款) 5 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 利 子	7,000	7,000		23償還金利息 及び割引料	7,000	一時借入金利息
計	7,000	7,000				

(款) 6 諸 支 出 金
(項) 1 諸 支 出 金

1 第 1 号 被 保 險 者 還 付 金	8,310	6,286	2,024	23償還金利息 及び割引料	8,310	
2 第 1 号 被 保 險 者 還 付 加 算 金	100		100	23償還金利息 及び割引料	100	
計	8,410	6,286	2,124			

(款) 7 繰 上 充 用 金
(項) 1 繰 上 充 用 金

1 繰上充用金	197,603	328,231	△130,628	22補償補填及 び賠償金	197,603	前年度歳入欠かん繰上充用金	197,603
						決算見込	歳入 20,283,223 歳出 20,480,826 差引不足 197,603

計	197,603	328,231	△130,628			
---	---------	---------	----------	--	--	--

(款) 8 予 備 費
(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

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)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	118	100,332			100,332		100,332	
	計	118	100,332				100,332		100,332	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	117	99,279			99,279		99,279	
	計	117	99,279				99,279		99,279	
比 較	長 等								
	議 員								
	そ の 他 の 特 別 職	1	1,053			1,053		1,053	
	計	1	1,053				1,053		1,053	

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)			
本 年 度	() 30		110,155	54,767	164,922	37,234	202,156	
前 年 度	() 30		108,405	55,531	163,936	36,555	200,491	
比 較	()		1,750	△ 764	986	679	1,665	

※ 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)	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 手 当 (千円)	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	40,058	2,180	966	2,627	768	6,898	1,198	72
	前 年 度	39,067	2,376	2,634	2,336	768	6,898	1,368	84
	比 較	991	△ 196	△ 1,668	291			△ 170	△ 12

(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	1,750	給与改定に伴う増減分	△ 195		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 △ 0.18 % 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	1,983		平均昇給率 1.83 %
		その他の増減分	△ 38	新陳代謝等による減分 △ 38 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 30 人 人 30 人 前年度 30 人 人 30 人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 764	制度改正に伴う増減分	△ 108	住居手当の減分 △ 108 千円	
		その他の増減分	△ 656	新陳代謝等による減分 △ 656 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	296,993	335,801
	平均給与月額(円)	325,855	381,705
	平均年齢(歳)	38.2	41.9
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	291,467	333,859
	平均給与月額(円)	323,629	350,368
	平均年齢(歳)	37.7	40.9

※ 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	140,100	
大学卒	172,200	201,100

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	140,100	
大学卒	172,200	201,100

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24年1月1日現在	1 級	() 2	() 7.1	1 級	()	()
	2 級	() 10	() 35.7	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 7	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 6	() 21.5	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 7.1	5 級	() 1	() 50.0
	6 級	() 1	() 3.6	6 級	()	()
	7 級	()	()			
	8 級	()	()			
	計	() 28	() 100	計	() 2	() 100

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23年1月1日現在	1 級	() 4	() 14.3	1 級	()	()
	2 級	() 9	() 32.1	2 級	() 1	() 50.0
	3 級	() 7	() 25.0	3 級	()	()
	4 級	() 5	() 17.9	4 級	()	()
	5 級	() 2	() 7.1	5 級	() 1	() 50.0
	6 級	()	()	6 級	()	()
	7 級	() 1	() 3.6			
	8 級	()	()			
	計	() 28	() 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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査	係 長	課長補佐	課 長
医療職 (三)		主任保健師			係 長	

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種		
			行 政 職	医 療 職 (三)	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	28	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)	24	22	2
		5号給以上 (人)	4	4	
比 率 (B)/(A) (%)	96.7	96.4	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	30	28	2	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	26	24	2	
	号給数別内訳	1号給 (人)			
		2号給 (人)			
		3号給 (人)			
		4号給 (人)	24	22	2
		5号給以上 (人)	2	2	
比 率 (B)/(A) (%)	86.7	85.7	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)	1 2 月 (月分)			
本 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
前 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国 の 制 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代表的な職種
		行 政 職
給料総額に対する比率 (%)	0.5	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成24年1月1日現在)	20.0	21.4
代表的な特殊勤務手当の名称	介護保険料の徴収事務手当	

キ その他の手当

区 分	国の制度との異同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交通機関利用 同 私物交通用具利用 異	手 当 額 の 相 異

平成 24 年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 後期高齢者医療保険料	2,329,604	2,062,614	266,990
2 使用料及び手数料	203	481	△ 278
3 繰入金	659,508	580,760	78,748
4 諸収入	7,452	6,149	1,303
歳入合計	2,996,767	2,650,004	346,763

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				保険料	一般会計繰入金	その他	
1 総務費	54,437	49,804	4,633		52,755	1,682	
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,926,357	2,585,211	341,146	2,329,604	596,753		
3 諸支出金	5,973	4,989	984			5,973	
4 予備費	10,000	10,000			10,000		
歳出合計	2,996,767	2,650,004	346,763	2,329,604	659,508	7,655	

2 歳 入

(款) 1 後期高齢者医療保険料

(項) 1 後期高齢者医療保険料

(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別徴収保険料	1,401,429	1,233,532	167,897	1 特別徴収保険料	1,401,429	調定額 1,401,429×1.0000
2 普通徴収保険料	928,175	829,082	99,093	1 普通徴収保険料 現年度分	910,929	調定額 934,286×0.9750
				2 普通徴収保険料 滞納繰越分	17,246	
計	2,329,604	2,062,614	266,990			

(款) 2 使用料及び手数料

(項) 1 手 数 料

1 督促手数料	203	481	△278	1 督促手数料	203	保険料督促手数料
計	203	481	△278			

(款) 3 繰 入 金

(項) 1 一 般 会 計 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1事務費繰入金	62,755	58,163	4,592	1事務費繰入金	62,755	
2保険基盤安定繰入金	596,753	522,597	74,156	1保険基盤安定繰入金	596,753	
計	659,508	580,760	78,748			

(款) 4 諸 収 入

(項) 1 償還金及び還付加算金

1保険料還付金	5,771	4,866	905	1保険料還付金	5,771	
2還付加算金	202	123	79	1還付加算金	202	
計	5,973	4,989	984			

(項) 2 雑 入

1運用子収入金	1,479	1,160	319	1運用子収入金	1,479	
計	1,479	1,160	319			

3 歳 出

(款) 1 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般管理費	47,428	42,903	4,525	1 報 酬	3,872	1 職員給与費 一般職 5人	30,316
				2 給 料	16,287	2 子ども手当	30
				3 職 員 手 当 等	8,617	3 コンビニ収納導入事業費	3,235
				4 共 済 費	5,475	4 一般経費	13,847
				9 旅 費	5	1 嘱託員報酬 2人	3,872
				11 需 用 費	1,661	2 その他の経費	9,975
				12 役 務 費	7,774		
				13 委 託 料	3,636		
				19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	101		
計	47,428	42,903	4,525				

(項) 2 徴 収 費

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 徴 収 費	7,009	6,901	108	1 報 酬	3,300	1 保険料徴収事務費 _____ 5,821
				11 需 用 費	772	1 保険年金推進員報酬 23人 3,300
				12 役 務 費	2,457	2 その他の経費 2,521
				13 委 託 料	480	2 口座振替推進事業費 _____ 1,188
計	7,009	6,901	108			

(款) 2 後期高齢者医療広域連合納付金

(項) 1 後期高齢者医療広域連合納付金

1 後期高齢者医療 広域連合納付金	2,926,357	2,585,211	341,146	19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	2,926,357	
計	2,926,357	2,585,211	341,146			

(款) 3 諸 支 出 金

(項) 1 償還金及び還付加算金

1 保険料還付金	5,771	4,866	905	23 償 還 金 利 子 及 び 割 引 料	5,771	
----------	-------	-------	-----	---------------------------	-------	--

2還付加算金	202	123	79	23償還金利息 及び割引料	202	
計	5,973	4,989	984			

(款) 4 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1予備費	10,000	10,000				
計	10,000	10,000				

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)			
本 年 度	() 5		16,287	8,587	24,874	5,442	30,316	
前 年 度	() 5		15,642	8,733	24,375	5,123	29,498	
比 較	()		645	△ 146	499	319	818	

※ 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)	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)
	本 年 度		5,604	210	324	448	192	1,625
前 年 度		5,387	210	324	643	192	1,625	352
比 較		217			△ 195			△ 168

(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	645	給与改定に伴う増減分	△ 12		給与改定の状況 前年度 { 給料の改定率 △ 0.08 % 給与改定実施時期 平成24年1月1日
		昇給に伴う増加分	394		平均昇給率 2.52 %
		その他の増減分	263	新陳代謝等による増分 263 千円	職員数の異動状況 〔 現に在職する職員数 〕 (その他) (計) 本年度 5 人 人 5 人 前年度 5 人 人 5 人 増 減 人 人 人
職員手当	△ 146	その他の増減分	△ 146	新陳代謝等による減分 △ 146 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24年1月1日現在	平均給料月額(円)	269,900
	平均給与月額(円)	290,875
	平均年齢(歳)	34.6
平成23年1月1日現在	平均給料月額(円)	258,500
	平均給与月額(円)	283,696
	平均年齢(歳)	33.10

※ 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)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

国の制度

区 分	行 政 職 (一)(円)
高 校 卒	140,100
大 学 卒	172,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成24年1月1日現在	1 級	()	()
	2 級	3	60.0
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	5	100

区 分	行 政 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成23年1月1日現在	1 級	1	20.0
	2 級	2	40.0
	3 級	1	20.0
	4 級	1	20.0
	5 級	()	()
	6 級	()	()
	7 級	()	()
	8 級	()	()
	計	5	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

(級別の標準的な職務内容)

区 分	2 級	3 級	4 級
行 政 職	主 事	主 事	主 査

エ 昇給

区 分		行政職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	100		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	5	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	5	
	号給数別内訳	1号給 (人)	
		2号給 (人)	
		3号給 (人)	
		4号給 (人)	5
		5号給以上 (人)	
比 率 (B)/(A) (%)	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)			
本 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
前 年 度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	
国の制度	() 1.9	() 2.05	() 3.95	有	

※ () 内は、再任用職員の標準的な支給率

カ 特殊勤務手当

区 分	行 政 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.2
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成24年1月1日現在)	40.0
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	後期高齢者医療保険料の徴収事務手当

キ その他の手当

区 分	国 の 制 度 と の 異 同	差 異 の 内 容
扶 養 手 当	同	
住 居 手 当	同	
通 勤 手 当	交 通 機 関 利 用 同 私 物 交 通 用 具 利 用 異	手 当 額 の 相 異

平成 24 年度徳島市職員給与等支払特別会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 振替収入	17,152,528	17,540,580	△ 388,052
歳入合計	17,152,528	17,540,580	△ 388,052

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳				
				他会計給与等振替収入				
1 給与等支払費	17,152,528	17,540,580	△388,052	17,152,528				
歳出合計	17,152,528	17,540,580	△388,052	17,152,528				

2 歳 入

(款) 1 振 替 収 入

(項) 1 振 替 収 入

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 振 替 収 入	17,152,528	17,540,580	△388,052	1 振 替 収 入	17,152,528	
計	17,152,528	17,540,580	△388,052			

3 歳 出

(款) 1 給 与 等 支 払 費

(項) 1 給 与 等 支 払 費

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 給 与 等 支 払 費	17, 152, 528	17, 540, 580	△388, 052	2 給 料	9, 117, 874	
				3 職 員 手 当 等	4, 952, 778	
				4 共 済 費	3, 078, 776	
				9 旅 費	3, 100	
計	17, 152, 528	17, 540, 580	△388, 052			