

平成25年度予算説明書

徳 島 市

②

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成12.10. 1	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成24. 2. 1	平成25. 2. 1
総 人 口	268,218 人	267,833 人	264,548 人	257,552 人	258,576 人
世 帯 数	104,891 世帯	109,698 世帯	111,675 世帯	113,279 世帯	114,940 世帯
面 積	191.68 平方キロメートル (平成24.10. 1)				

目

次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成25年度徳島市一般会計予算	7	〃
平成25年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	181	〃
平成25年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	207	〃
平成25年度徳島市下水道事業特別会計予算	219	〃
平成25年度徳島市奨学事業特別会計予算	245	〃
平成25年度徳島市土地取得事業特別会計予算	251	〃
平成25年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	257	〃
平成25年度徳島市介護保険事業特別会計予算	265	〃
平成25年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	289	〃
平成25年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	305	〃
平成25年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	311	〃
平成25年度徳島市商業観光施設事業会計予算	333	〃
平成25年度徳島市土地造成事業会計予算	349	〃
平成25年度徳島市水道事業会計予算	365	〃
平成25年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	391	〃
平成25年度徳島市市民病院事業会計予算	415	〃

一 般 会 計 及 び 特 別 会 計 予 算 総 括 表

各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
			増	減
一 般 会 計	93,570,000	87,220,000	6,350,000	
国民健康保険事業特別会計	27,895,576	27,567,974	327,602	
食肉センター事業特別会計	342,043	477,684		135,641
下水道事業特別会計	7,134,010	6,897,587	236,423	
奨学事業特別会計	19,181	18,158	1,023	
土地取得事業特別会計	1,028,693	1,468,068		439,375
住宅新築資金等貸付事業特別会計	18,048	44,999		26,951
介護保険事業特別会計	22,158,462	21,398,299	760,163	
後期高齢者医療事業特別会計	2,983,499	2,996,767		13,268
職員給与等支払特別会計	16,973,107	17,152,528		179,421
計	172,122,619	165,242,064	6,880,555	

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	518,240	523,456		5,216
	市 場 事 業 費 用	543,947	545,564		1,617
	資 本 的 収 入	35,371	34,420	951	
	資 本 的 支 出	123,973	127,000		3,027
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	212,777	192,377	20,400	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	198,904	209,575		10,671
	資 本 的 支 出	181,483	13,241	168,242	
土地造成事業会計	事 業 収 益	189,388	268,174		78,786
	事 業 費 用	267,044	265,793	1,251	

水道事業會計	水道事業收益	4,966,901	5,068,512		101,611
	水道事業費用	4,832,851	4,884,636		51,785
	資本的収入	889,856	971,612		81,756
	資本的支出	3,003,581	3,295,346		291,765
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	894,202	990,653		96,451
	旅客自動車運送事業費用	932,685	971,501		38,816
	資本的収入	22,165	23,573		1,408
	資本的支出	67,752	71,997		4,245
市民病院事業會計	病院事業收益	9,616,821	9,639,988		23,167
	病院事業費用	9,613,843	9,505,685	108,158	
	資本的収入	449,509	335,495	114,014	
	資本的支出	1,101,982	1,622,991		521,009

平成 25 年 度 徳 島 市 一 般 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 市 税	39,865,065	39,281,125	583,940
2 地方譲与税	656,800	729,700	△ 72,900
3 利子割交付金	112,000	158,000	△ 46,000
4 配当割交付金	143,000	142,000	1,000
5 株式等譲渡所得割交付金	94,000	30,000	64,000
6 ゴルフ場利用税交付金	43,000	39,000	4,000
7 地方消費税交付金	2,824,000	2,873,000	△ 49,000
8 自動車取得税交付金	125,000	168,000	△ 43,000
9 地方特例交付金	93,000	93,000	
10 地方交付税	8,859,000	8,700,000	159,000
11 交通安全対策特別交付金	72,000	73,000	△ 1,000
12 分担金及び負担金	1,419,998	1,324,290	95,708
13 使用料及び手数料	1,616,782	1,641,809	△ 25,027
14 国庫支出金	17,177,865	13,571,812	3,606,053
15 県支出金	5,932,743	5,206,665	726,078
16 財産収入	88,617	156,576	△ 67,959
17 寄附金	7,650	7,650	
18 繰入金	1,561,332	1,119,626	441,706
19 諸収入	1,975,948	1,823,147	152,801
20 市債	10,902,200	10,081,600	820,600
歳入合計	93,570,000	87,220,000	6,350,000

(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			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
1 議 会 費	644,667	666,153	△21,486			574	644,093
2 総 務 費	8,005,600	7,646,270	359,330	503,315	922,300	399,693	6,180,292
3 民 生 費	40,302,742	35,998,652	4,304,090	19,915,124	74,100	1,545,773	18,767,745
4 衛 生 費	9,882,893	9,782,151	100,742	558,795	419,900	469,343	8,434,855
5 労 働 費	61,321	60,835	486	8,380		27,385	25,556
6 農 林 水 産 業 費	1,098,429	995,000	103,429	198,884	301,700	4,856	592,989
7 商 工 費	1,735,367	1,810,049	△74,682	38,500		1,004,306	692,561
8 土 木 費	10,095,367	8,758,704	1,336,663	1,191,961	2,615,600	392,870	5,894,936
9 消 防 費	3,097,385	2,465,654	631,731	218,867	222,500	247,928	2,408,090
10 教 育 費	9,260,521	8,994,298	266,223	442,251	1,304,700	337,722	7,175,848
11 災 害 復 旧 費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公 債 費	9,305,708	9,962,234	△656,526	34,531		441,125	8,830,052
13 予 備 費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	93,570,000	87,220,000	6,350,000	23,110,608	5,888,300	4,871,575	59,699,517

2 歳 入

(款) 1 市 税
(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	13,015,448	12,390,259	625,189	1 現年課税分	12,822,196	1 均等割 納税義務者 114,577人 2 所得割
						338,575
				2 滞納繰越分	193,252	12,483,621
2 法 人	5,051,186	5,032,057	19,129	1 現年課税分	5,038,241	1 均等割 納税義務者 9,188人 2 法人税割
						998,419
				2 滞納繰越分	12,945	4,039,822
計	18,066,634	17,422,316	644,318			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,450,477	16,759,566	△309,089	1 現年課税分	16,039,007	1 土地 2 家屋 3 償却資産
						6,762,088
						7,625,003
						1,651,916

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				2滞納繰越分	411,470	
2国有資産等 交付金及び 納付金	144,807	152,445	△7,638	1現年課税分	144,807	
計	16,595,284	16,912,011	△316,727			

(項) 3 軽自動車税

1軽自動車税	564,968	532,080	32,888	1現年課税分	556,417	1原動機付自転車	30,450
						2軽自動車	511,076
						3小型特殊自動車	2,543
						4二輪小型自動車	12,348
				2滞納繰越分	8,551		
計	564,968	532,080	32,888				

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,955,345	1,686,087	269,258	1現年課税分	1,955,345	
-------	-----------	-----------	---------	--------	-----------	--

計	1,955,345	1,686,087	269,258			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1 都 市 計 画 税	2,682,834	2,728,631	△45,797	1 現 年 課 税 分	2,616,087	1 土 地	<u>1,385,758</u>
				2 滞 納 繰 越 分	66,747	2 家 屋	<u>1,230,329</u>
計	2,682,834	2,728,631	△45,797				

(款) 2 地 方 譲 与 税

(項) 1 地 方 揮 発 油 譲 与 税

1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	197,000	226,000	△29,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	197,000	
計	197,000	226,000	△29,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	458,000	498,000	△40,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	458,000	
計	458,000	498,000	△40,000			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	1,800	5,700	△3,900	1 特別とん譲与税	1,800	
計	1,800	5,700	△3,900			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	112,000	158,000	△46,000	1 利子割交付金	112,000	
計	112,000	158,000	△46,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	143,000	142,000	1,000	1 配当割交付金	143,000	
計	143,000	142,000	1,000			

(款) 5 株式等譲渡所得割交付金

(項) 1 株式等譲渡所得割交付金

1株式等譲渡 所得割交付金	94,000	30,000	64,000	1株式等譲渡 所得割交付金	94,000	
計	94,000	30,000	64,000			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税 交付金	43,000	39,000	4,000	1ゴルフ場利用税 交付金	43,000	
計	43,000	39,000	4,000			

(款) 7 地方消費税交付金

(項) 1 地方消費税交付金

1地方消費税 交付金	2,824,000	2,873,000	△49,000	1地方消費税 交付金	2,824,000	
計	2,824,000	2,873,000	△49,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1自動車取得税交付金	125,000	168,000	△43,000	1自動車取得税交付金	125,000	
計	125,000	168,000	△43,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	93,000	93,000		1地方特例交付金	93,000	
計	93,000	93,000				

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,859,000	8,700,000	159,000	1地方交付税	8,859,000	
計	8,859,000	8,700,000	159,000			

(款) 11 交通安全対策特別交付金

(項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	72,000	73,000	△1,000	1交通安全対策特別交付金	72,000	
計	72,000	73,000	△1,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	944		944	1選挙費負担金	944	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 944
2民生費負担金	1,406,395	1,314,195	92,200	1社会福祉費負担金	46,175	1身体障害者支援施設措置費負担金 298
				2老人ホーム措置費負担金 45,579		3知的障害者支援施設措置費負担金 298
3衛生費負担金	2,564		2,564	1清掃費負担金	2,564	1助産施設運営費負担金 2,124
						2保育所運営費負担金 1,357,579
						3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 517
4教育費負担金	10,095	10,095		1小学校費負担金	5,759	1徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業費負担金 2,564
				2中学校費負担金	2,861	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 5,759
						1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 2,861

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3高等学校費負担金	1,103	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 1,103
				4幼稚園費負担金	372	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 372
計	1,419,998	1,324,290	95,708			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	8,508	8,968	△460	1庁舎等使用料	8,508	
2民生使用料	50	50		1社会福祉センター使用料	50	
3衛生使用料	71,194	84,862	△13,668	1保健衛生施設使用料	71,194	1葬斎場使用料 _____ 71,194
4農林水産業使用料	2,623	2,528	95	1農林水産業使用料	2,623	1農村環境改善センター使用料 _____ 2,623
5商工使用料	848	930	△82	1商工施設使用料	848	1蔵本駅前用地使用料 _____ 848
6土木使用料	761,282	779,366	△18,084	1道路橋りょう使用料	89,000	1公園使用料 _____ 35,190
				2都市計画使用料	35,190	
				3住宅使用料	636,672	

				4河川使用料	420	
7教育使用料	224,295	229,334	△5,039	1学校施設使用料	4	
				2高等学校使用料	2,244	1高等学校入学料 <u>1,808</u> 2施設使用料 <u>436</u>
				3幼稚園使用料	128,149	1幼稚園保育料 <u>128,149</u>
				4社会教育施設使用料	9,171	1中央公民館使用料 <u>2,610</u> 2徳島城博物館使用料 <u>6,561</u>
				5動物園使用料	84,727	
計	1,068,800	1,106,038	△37,238			

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	135,345	133,041	2,304	1自動車臨時運行許可手数料	371	
				2税務手数料	25,238	1市税督促手数料 <u>6,100</u> 2税務証明照合手数料 <u>17,786</u> 3住宅用家屋証明手数料 <u>1,352</u>
				3戸籍住民基本台帳手数料	108,651	1戸籍手数料 <u>35,684</u> 2住民基本台帳手数料 <u>44,939</u> 3証明照合手数料 <u>28,028</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				4 閱 覧 手 数 料	1, 0 8 5	1 住民票等閲覧手数料 <u>2 6 6</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>8 1 9</u>
2 衛 生 手 数 料	3 7 0, 4 4 3	3 5 7, 7 2 5	1 2, 7 1 8	1 保 健 衛 生 手 数 料	6, 5 2 0	1 消毒手数料 <u>2 1</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6, 4 9 9</u>
				2 清 掃 手 数 料	3 6 3, 9 2 3	1 一般廃棄物処理手数料 <u>3 6 3, 2 8 3</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>6 4 0</u>
3 農 林 水 産 業 手 数 料	6 8	7 8	△10	1 農 林 水 産 業 手 数 料	6 8	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>6 8</u>
4 土 木 手 数 料	3 8, 1 5 3	4 0, 8 7 2	△2, 7 1 9	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	2 9, 2 8 6	1 建築確認申請手数料 <u>2 8, 1 8 8</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>1, 0 9 8</u>
				2 住 宅 手 数 料	1 8 0	1 督促手数料 <u>1 8 0</u>
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	6, 8 8 3	
				4 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	1, 8 0 4	
5 消 防 手 数 料	2, 8 0 7	2, 8 0 9	△2	1 消 防 手 数 料	2, 8 0 7	1 危険物取扱許可等手数料 <u>2, 7 5 0</u> 2 証明手数料 <u>5 7</u>
6 教 育 手 数 料	1, 1 6 6	1, 2 4 6	△80	1 高 等 学 校 手 数 料	1, 1 6 6	1 高等学校入学考查手数料 <u>7 4 8</u> 2 証明手数料 <u>4 1 8</u>

計	547,982	535,771	12,211			
---	---------	---------	--------	--	--	--

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	14,864,930	12,095,532	2,769,398	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	2,455,889	1 障害者総合支援費国庫負担金	<u>2,284,339</u>
						2 福祉手当給付費国庫負担金	<u>20,253</u>
						27,004の3/4	
						3 特別障害者手当給付費国庫負担金	<u>31,827</u>
						42,437の3/4	
						4 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	<u>119,470</u>
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,286,853	1 助産施設運営費国庫負担金	<u>4,983</u>
						9,966の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	<u>2,328</u>
						4,657の1/2	
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金	<u>404,018</u>
						1,212,055の1/3	
						4 児童手当支給費国庫負担金	<u>2,774,305</u>
						5 子ども手当支給費国庫負担金	<u>690</u>
						6 保育所運営費国庫負担金	<u>1,100,529</u>
						2,201,059の1/2	
				3 生 活 保 護 費 国 庫 負 担 金	8,122,188	1 生活保護扶助費国庫負担金	<u>8,122,188</u>

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						10,829,585の3/4
2衛生費 国庫負担金	7,310		7,310	1保健衛生費 国庫負担金	7,310	1未熟児養育医療費国庫負担金 _____ 7,310 14,621の1/2
3教育費 国庫負担金	100,301	100,406	△105	1高等学校費 国庫負担金	100,301	1公立高等学校授業料不徴収交付金 _____ 100,301
計	14,972,541	12,195,938	2,776,603			

(項) 2 国庫補助金

1総務費 国庫補助金	366,644	39,188	327,456	1総務管理費 国庫補助金	366,644	1総務管理費社会資本整備総合交付金 _____ 88,644 2地域の元気臨時交付金 _____ 278,000
2民生費 国庫補助金	192,341	241,749	△49,408	1社会福祉費 国庫補助金	116,241	1障害者総合支援費国庫補助金 _____ 106,043 2心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 _____ 198 396の1/2 3権利擁護等支援事業費国庫補助金 _____ 10,000
				2児童福祉費 国庫補助金	46,607	1母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 _____ 20,600 2母子家庭自立支援給付金国庫補助金 _____ 26,007 34,677の3/4

				3生活保護費 国庫補助金	29,493	1生活保護事務費国庫補助金 29,493の10/10	29,493
3衛生費 国庫補助金	61,148	74,164	△13,016	1保健衛生費 国庫補助金	60,228	1感染症予防事業費等国庫補助金 2浄化槽整備交付金 115,402の1/3	21,761 38,467
				2清掃費 国庫補助金	920	1清掃費社会資本整備総合交付金	920
4農林水産業費 国庫補助金	43,600	42,000	1,600	1農地費 国庫補助金	43,600	1農地費社会資本整備総合交付金 2基盤整備促進事業費国庫補助金	13,600 30,000
5土木費 国庫補助金	918,013	666,933	251,080	1土木管理費 国庫補助金	10,274	1土木管理費社会資本整備総合交付金	10,274
				2道路橋りょう費 国庫補助金	223,600	1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金	223,600
				3都市計画費 国庫補助金	452,904	1都市計画費社会資本整備総合交付金	452,904
				4住宅費 国庫補助金	231,235	1高齢者向け優良賃貸住宅事業費国庫補助金 2住宅費社会資本整備総合交付金	8,106 223,129
6消防費 国庫補助金	181,184	14,653	166,531	1消防費 国庫補助金	181,184	1消防設備整備費国庫補助金	181,184
7教育費 国庫補助金	331,182	201,951	129,231	1小学校費 国庫補助金	114,630	1特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 5,066の1/2 2要保護児童就学奨励費国庫補助金 3理科教育設備整備費国庫補助金 3,116の1/2	2,533 1,113 1,558

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						4 学校施設環境改善交付金 <u>62,196</u>
						5 学校建設費国庫補助金 <u>47,230</u>
				2 中 学 校 費 金 国 庫 補 助 金	84,452	1 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 <u>999</u>
						1,999の1/2
						2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金 <u>1,758</u>
						3 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>679</u>
						1,358の1/2
						4 学校施設環境改善交付金 <u>79,353</u>
						5 学校建設費国庫補助金 <u>1,663</u>
				3 高 等 学 校 費 金 国 庫 補 助 金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>500</u>
						1,000の1/2
				4 幼 稚 園 費 金 国 庫 補 助 金	12,287	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金 <u>12,287</u>
						1 市立園児分 <u>1,360</u>
						4,080の1/3
						2 私立園児分 <u>10,927</u>
						32,781の1/3
				5 社 会 教 育 費 金 国 庫 補 助 金	101,956	1 文化財調査事業費国庫補助金 <u>1,928</u>
						2 史跡整備費国庫補助金 <u>6,797</u>
						3 社会教育費社会資本整備総合交付金 <u>91,559</u>

						4 重要文化財建造物等公開活用事業費 国庫補助金	1,672
				6 保健体育費 国庫補助金	17,357	1 保健体育費社会資本整備総合交付金	17,357
○労働費 国庫補助金		8,700	△8,700				
○商工費 国庫補助金		17,400	△17,400				
○公債費 国庫補助金		20,143	△20,143				
計	2,094,112	1,326,881	767,231				

(項) 3 国庫委託金

1 総務費 国庫委託金	64,474	1,538	62,936	1 戸籍住民費 国庫委託金	758	1 自衛官募集事務国庫委託金	89
				2 選挙費 国庫委託金	63,716	2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金	669
2 民生費 国庫委託金	46,738	47,455	△717	1 社会福祉費 国庫委託金	46,738	1 参議院議員選挙啓発国庫委託金	300
						2 国民年金事務国庫委託金	46,080
計	111,212	48,993	62,219				

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費県負担金	3, 864, 462	3, 224, 431	640, 031	1 社会福祉費 県負担金	2, 482, 109	1 行旅病死取扱費県負担金	988
							988の10/10
						2 民生児童委員費等県負担金	36, 186
						1 民生児童委員活動費	29, 682
						2 民生児童委員協議会活動費	2, 824
						3 地区民生児童委員協議会活動促進費	3, 680
						3 障害者総合支援費県負担金	1, 142, 169
				4 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金	842, 878		
				5 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	459, 888		
				2 児童福祉費 県負担金	1, 155, 299	1 助産施設運営費県負担金	2, 491
							9, 966の1/4
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	1, 164
							4, 657の1/4
						3 児童手当支給費県負担金	601, 180
4 子ども手当支給費県負担金	200						
5 保育所運営費県負担金	550, 264						
	2, 201, 059の1/4						

				3生活保護費 県負担金	227,054	1生活保護扶助費県負担金 908,216の1/4	227,054
2衛生費県負担金	3,707		3,707	1保健衛生費 県負担金	3,707	1未熟児養育医療費県負担金 1扶助費 14,621の1/4 2審査支払費	3,707 3,655 52
計	3,868,169	3,224,431	643,738				

(項) 2 県 補 助 金

1総務費県補助金	309	837	△528	1総務管理費 県補助金	309	1電子証明書発行事務費県補助金 2生活バス路線維持確保費県補助金 3地名等告示事務費県補助金	27 273 9
2民生費県補助金	943,612	770,380	173,232	1社会福祉費 県補助金	420,694	1隣保館運営費県補助金 2地方改善施設整備費県補助金 3戦傷病者特別援護事務費県補助金 4災害援護資金貸付金利子補給県補助金 5児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 6社会福祉協議会設立認可等事務費県補助金 7地域自殺対策緊急強化事業費県補助金	51,456 9,631 44 61 2,136 55 372

						13障害者等医療費県補助金	<u>277,335</u>
						1 扶助費	274,423
						548,846の1/2	
						2 事務費	2,912
				2 児童福祉費 県補助金	522,918	1 保育対策等促進費県補助金	<u>72,682</u>
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金	<u>3,819</u>
						1 扶助費	2,558
						5,116の1/2	
						2 事務費	1,261
						3 児童館整備費県補助金	<u>16,780</u>
						4 放課後児童対策事業費県補助金	<u>133,038</u>
						5 学童保育会館整備費県補助金	<u>14,336</u>
						6 子育て支援臨時特別対策事業費県補助金	<u>1,453</u>
						7 子ども・子育て支援事業費県補助金	<u>7,550</u>
						8 特別保育事業費県補助金	<u>244,839</u>
						1 障害児保育事業費	666
						1,000の2/3	
						2 延長保育事業費	130,962
						196,443の2/3	
						3 病児・病後児デイサービス事業費	36,440
						54,661の2/3	
						4 保育士等処遇改善臨時特例事業費	76,771
						76,771の10/10	
						9 保育事業振興対策事業費県補助金	<u>13,990</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1 わんぱく教室開催事業費 5, 250 2 多子世帯子育て支援事業費 6, 400 3 ホリデイ保育事業費 2, 340 10 地域グリーンニューディール事業費 10, 000 県補助金 11 認可外保育施設助成事業費県補助金 4, 431
3 衛生費県補助金	468, 630	568, 732	△100, 102	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	465, 798	1 健康増進事業費県補助金 12, 831 1 健康手帳交付事業費 253 380の2/3 2 健康教育事業費 1, 728 2, 593の2/3 3 健康相談事業費 1, 654 2, 481の2/3 4 健康診査事業費 8, 511 10, 841の2/3 1, 284の10/10 5 機能訓練事業費 58 88の2/3 6 訪問指導事業費 627 941の2/3 2 フッ化物塗布推進事業費県補助金 496 993の1/2

						3 救急医療対策事業費県補助金 <u>1,435</u> 2,153の2/3 4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金 <u>244</u> 5 低体重児届出受理・未熟児訪問指導事業費県補助金 <u>934</u> 6 保育対策等促進費県補助金 <u>5,877</u> 7 予防接種健康被害児障害年金等県補助金 <u>3,681</u> 4,908の3/4 8 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金 <u>96</u> 9 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金 <u>503</u> 10 水質特定施設設置許可等事務費県補助金 <u>1,203</u> 11 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金 <u>9</u> 12 浄化槽設置費県補助金 <u>10,925</u> 13 乳幼児等医療費県補助金 <u>427,564</u> 1 扶助費 <u>415,482</u> 830,965の1/2 2 審査支払費 <u>12,082</u>
				2 清掃費県補助金	2,832	1 小動物処理対策費県補助金 <u>2,832</u>
4 労働費県補助金	8,380		8,380	1 労働諸費県補助金	8,380	1 保育対策等促進費県補助金 <u>8,380</u>
5 農林水産業費県補助金	93,134	128,165	△35,031	1 農林水産業費県補助金	84,570	1 農業委員会費県補助金 <u>6,341</u> 2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 <u>626</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 食料安定供給事務処理事業費県補助金 <u>7 5</u>
						4 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金 <u>1 6 7</u>
						5 中山間地域等直接支払事業費県補助金 <u>3, 8 9 3</u>
						6 生産調整推進対策事業費県補助金 <u>7 1 5</u>
						7 経営所得安定対策推進事業費県補助金 <u>4, 0 0 0</u>
						8 新規就農総合支援事業費県補助金 <u>3 6, 0 0 0</u>
						9 戸別所得補償経営安定推進事業費県補助金 <u>4, 5 5 0</u>
						10 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>7 3 3</u>
						11 鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>2 1 5</u>
						12 集落営農推進事業費県補助金 <u>7 0 9</u>
						13 林道改良事業費県補助金 <u>2, 5 6 5</u>
						14 治山事業費県補助金 <u>1, 4 0 0</u>
						15 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>2 0, 7 7 1</u>
						16 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>1, 8 1 0</u>
				2 農地費県補助金	8, 5 6 4	1 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費県補助金 <u>4 0 4</u>
						2 土地改良事業費県補助金 <u>1, 5 0 0</u>
						3 基盤整備促進事業費県補助金 <u>6, 6 6 0</u>

6 商工費県補助金	62,894	43,780	19,114	1 商工費県補助金	62,894	1 雇用対策事業費県補助金 _____ 60,495 2 保育対策等促進費県補助金 _____ 2,180 3 商工関係事務費県補助金 _____ 219
7 土木費県補助金	32,190	51,198	△19,008	1 土木管理費 県補助金	2,000	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補助金 _____ 2,000
				2 河川及び 排水施設 県補助金	3,300	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 _____ 3,300 6,600の1/2
				3 都市計画費 県補助金	24,171	1 鉄道高架促進事業費県補助金 _____ 4,000 8,000の1/2 2 地籍調査事業費県補助金 _____ 18,427 24,570の7.5/10 3 路外駐車場関係事務費県補助金 _____ 32 4 四国横断自動車道用地取得事務費県補助金 _____ 200 5 都市計画事務費県補助金 _____ 1,116 6 開発許可関係事務費県補助金 _____ 396
				4 住宅費県補助金	2,719	1 高齢者向け優良賃貸住宅事業費県補助金 _____ 2,719
8 消防費県補助金	37,683	4,196	33,487	1 消防費県補助金	37,683	1 津波から命を守る緊急総合対策事業費県補助金 _____ 37,683
9 教育費県補助金	10,768	9,652	1,116	1 中学校費 県補助金	400	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 _____ 400
				2 社会教育費 県補助金	10,368	1 放課後子ども教室推進事業費県補助金 _____ 5,804

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金 _____ 86 3 県指定文化財保存管理事業費県補助金 _____ 873 4 文化財調査事業費県補助金 _____ 214 5 史跡整備費県補助金 _____ 2,800 6 識字学級交流推進事業費県補助金 _____ 243 7 スクールガードリーダー配置事業費県補助金 _____ 124 8 青少年補導センター活動費県補助金 _____ 224
10公債費県補助金	34,531	27,284	7,247	1 公債費県補助金	34,531	1 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 _____ 3,353 2 四国横断自動車道側道整備費県補助金 _____ 18,726 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金 _____ 12,168 4 水と土農村環境整備事業費県補助金 _____ 215 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金 _____ 69
計	1,692,131	1,604,224	87,907			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	349,610	354,665	△5,055	1 徴税費県委託金	334,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	<u>334,000</u>
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	228	1 人口動態調査事務県委託金	<u>228</u>
				3 選挙費県委託金	27	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	<u>27</u>
				4 統計調査費県委託金	15,355	1 人口移動調査県委託金	<u>25</u>
						2 学校基本調査県委託金	<u>65</u>
						3 工業統計調査県委託金	<u>1,954</u>
						4 住宅・土地統計調査県委託金	<u>11,974</u>
						5 漁業センサス県委託金	<u>912</u>
						6 経済センサス県委託金	<u>100</u>
						7 農林業センサス県委託金	<u>50</u>
						8 商業統計調査県委託金	<u>30</u>
						9 統計調査員確保対策事業県委託金	<u>245</u>
2 民生費県委託金	3,041	3,053	△12	1 社会福祉費県委託金	2,791	1 民生児童委員研修県委託金	<u>236</u>
				2 児童福祉費県委託金	250	2 国民生活基礎調査県委託金	<u>272</u>
						3 人権啓発活動県委託金	<u>2,283</u>
3 土木費県委託金	19,792	19,792		1 河川及排水施設費県委託金	19,792	1 河川浄化対策事業県委託金	<u>4,283</u>
						2 河川治水対策事業県委託金	<u>3,509</u>
						3 排水施設管理県委託金	<u>12,000</u>

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○教育費県委託金		500	△500			
計	372,443	378,010	△5,567			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	29,440	31,106	△1,666	1 財産貸付収入	29,440	
2 利子及び配当金	59,177	60,970	△1,793	1 利子及び配当金	59,177	1 有価証券配当金 <u>1,912</u> 2 交通遺児就学激励基金利子 <u>314</u> 3 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金 利子 <u>8</u> 4 財政調整基金利子 <u>30,206</u> 5 中小企業振興基金利子 <u>141</u> 6 墓地管理基金利子 <u>8</u> 7 市民福祉基金利子 <u>1,073</u> 8 国際交流基金利子 <u>800</u> 9 アレックス身体障害者スポーツ振興 基金利子 <u>219</u> 10 水と緑の基金利子 <u>1,453</u> 11 減債基金利子 <u>9,839</u> 12 芸術文化施設建設基金利子 <u>12,841</u>

						13LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子	363
計	88,617	92,076	△3,459				

(項) ○ 財 産 売 払 収 入

○不動産売払収入		64,500	△64,500				
計		64,500	△64,500				

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1総務寄附金	2,000	2,000		1総務寄附金	2,000	1交通遺児就学激励寄附金	2,000
2商工寄附金	2,000	2,000		1商工寄附金	2,000	1LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金寄附金	2,000
3土木寄附金	3,650	3,650		1土木寄附金	3,650	1急傾斜地崩壊対策事業寄附金	1,650
						2水と緑の基金寄附金	2,000
計	7,650	7,650					

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 財政調整基金繰入金	1,128,810	633,489	495,321	1 財政調整基金繰入金	1,128,810	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 市民福祉基金繰入金	82,074	79,949	2,125	1 市民福祉基金繰入金	82,074	
4 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	299	268	31	1 アレックス身体障害者スポーツ振興基金繰入金	299	
5 交通遺児就学激励基金繰入金	906	900	6	1 交通遺児就学激励基金繰入金	906	
6 中小企業振興基金繰入金	14,143	13,749	394	1 中小企業振興基金繰入金	14,143	
7 水と緑の基金繰入金	3,100	3,098	2	1 水と緑の基金繰入金	3,100	
8 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	31,500	88,173	△56,673	1 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金繰入金	31,500	
9 墓地管理基金繰入金	500		500	1 墓地管理基金繰入金	500	
計	1,561,332	1,119,626	441,706			

(款) 19 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1延滞金	76,000	71,000	5,000	1市税延滞金	76,000	
計	76,000	71,000	5,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	16,700	15,600	1,100	1預金利子	16,700	
計	16,700	15,600	1,100			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	993,998	1,086,834	△92,836	1労働貸付金収入	28,500	1労働金庫貸付金収入	25,000
				2商工貸付金収入	950,913	2労働福祉会館整備資金貸付金収入	3,500
						1中小企業振興資金貸付金元利収入	116,146
						1元金	115,000
						2利子 年利率1.0%	1,146
						2小規模企業小口資金貸付金元利収入	121,196
						1元金	120,000
						2利子 年利率1.0%	1,196

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 経済変動対策特別資金貸付金元利収入 <u>333,290</u>
						1元 金 330,000
						2利 子 年利率1.0% 3,290
						4 起業家育成資金貸付金元利収入 <u>35,349</u>
						1元 金 35,000
						2利 子 年利率1.0% 349
						5 ハイテクランド徳島進出支援資金貸付金元利収入 <u>46,458</u>
						1元 金 46,000
						2利 子 年利率1.0% 458
						6 徳島商工会議所貸付金収入 <u>298,474</u>
				3 土木貸付金収入	14,585	1 徳島都市開発株式会社貸付金元利収入 <u>14,585</u>
						1元 金 11,650
						2利 子 年利率1.6% 2,935
2 母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 <u>500</u>
3 小口生活資金貸付金収入	300	300		1 小口生活資金貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入 <u>300</u>
4 地域総合整備資金貸付金収入	32,650	39,628	△6,978	1 地域総合整備資金貸付金収入	32,650	1 地域総合整備資金貸付金収入 <u>32,650</u>
5 鉄道高速化整備資金貸付金収入	364	3,937	△3,573	1 鉄道高速化整備資金貸付金収入	364	1 鉄道高速化整備資金貸付金収入 <u>364</u>

6災害援護資金貸付金元利収入	1,119	1,086	33	1災害援護資金貸付金元利収入	1,119	1災害援護資金貸付金元利収入	1,119
7他会計貸付金元利収入	48,830	1,330	47,500	1他会計貸付金元利収入	48,830	1市民病院事業会計貸付金元利収入	48,830
計	1,077,761	1,133,615	△55,854				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう受託事業収入	80,500	80,000	500	1道路橋りょう受託事業収入	80,500	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	78,000
						2電線類地中化受託事業収入	2,500
計	80,500	80,000	500				

(項) 5 雑 入

1弁 償 金	56	56		1弁 償 金	56		
2運用金利息収入	6,800	7,900	△1,100	1運用金利息収入	6,800		
3雑 入	718,131	514,976	203,155	1雑 入	718,131	1非常勤職員等共済費個人負担金収入	252,167
						2恩給等支払事務受託収入	2,845
						3広告料収入	4,557
						4損害賠償金収入	1,000
						5指定管理者納付金	7,786
						6健康診査収入	2,868

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						7 消防団員等公務災害補償責任基金収入 <u>21,575</u>
						8 市民講座受講券売さばき収入 <u>18,077</u>
						9 市民双書売さばき収入 <u>600</u>
						10 雑入 <u>406,656</u>
計	724,987	522,932	202,055			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	359,700	310,200	49,500	1 総務債	359,700	1 庁舎改修事業債 <u>33,200</u>
						2 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
						3 支所改修事業債 <u>6,900</u>
						4 コミュニティセンター整備事業債 <u>119,600</u>
2 民生債	74,100	244,600	△170,500	1 民生債	74,100	1 隣保館整備事業債 <u>3,100</u>
						2 児童館整備事業債 <u>28,900</u>
						3 学童保育会館整備事業債 <u>18,400</u>
						4 保育所整備事業債 <u>23,700</u>
3 衛生債	419,900	303,900	116,000	1 衛生債	419,900	1 夜間休日急病診療所整備事業債 <u>3,600</u>
						2 水道事業会計出資債 <u>17,700</u>

						3 葬斎場整備事業債	142,500
						4 清掃運搬施設整備事業債	44,900
						5 廃棄物処理施設整備事業債	178,100
						6 し尿処理施設整備事業債	33,100
4 農林水産業債	301,700	218,800	82,900	1 農林水産業債	301,700	1 農地施設整備事業債	301,700
5 土 木 債	2,615,600	1,842,900	772,700	1 道路橋りょう債	1,212,900	1 道路橋りょう整備事業債	1,212,900
				2 排水施設債	621,800	1 排水施設整備事業債	621,800
				3 都市計画債	500,700	1 街路事業債	305,700
						2 都市下水道事業債	177,000
				3 公園整備事業債	18,000		
				4 公営住宅債	280,200	1 公営住宅建設事業債	280,200
6 消 防 債	222,500	91,300	131,200	1 消 防 債	222,500	1 消防施設整備事業債	191,000
						2 津波避難施設整備事業債	27,800
						3 津波避難路整備事業債	3,700
7 教 育 債	1,233,200	1,124,300	108,900	1 教 育 債	1,233,200	1 義務教育施設整備事業債	1,026,600
						2 社会教育施設整備事業債	151,200
						3 動物園施設整備事業債	5,000
						4 社会体育施設整備事業債	50,400
8 災 害 復 旧 債	27,500	27,500		1 災 害 復 旧 債	27,500	1 単独災害復旧事業債	27,500
						1 現年発生災害復旧事業債	27,500

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
9臨時財政対策債	5,013,900	5,340,000	△326,100	1臨時財政対策債	5,013,900	1臨時財政対策債 <u>5,013,900</u>
10退職手当債	634,100	499,700	134,400	1退職手当債	634,100	1退職手当債 <u>634,100</u>
○商 工 債		9,000	△9,000			
○借 換 債		69,400	△69,400			
計	10,902,200	10,081,600	820,600			

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…寄付金
繰…繰入金
諸…諸収入
(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	644,667	666,153	△21,486			諸 574	644,093	1 報酬 249,036	1 議員報酬及び期末手当等 450,868	
								2 給料 62,472	2 職員給与費 117,512 一般職 15人	
								3 職員手当等 107,648	3 児童手当 660	
								4 共済費 151,673	4 臨時職員共済費 1,167	
								7 賃金 3,246	5 議会運営費 24,265 1 費用弁償 5	
								8 報償費 30	2 議員行政視察旅費 21,760 3 交際費 2,500	
								9 旅費 24,502	6 政務活動費 28,560	
								10 交際費 2,500	7 議会だより発行費 5,442	
								11 需用費 6,743	8 一般経費 16,193 1 普通旅費 2,737	
								12 役務費 764	2 会議録調製費 2,166	
								13 委託料 4,852	3 諸会費 1,780	
								14 使用料及び賃借料 684	4 その他の経費 9,510	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							18備品購入費	177		
							19負担金補助 及び交付金	30,340		
計	644,667	666,153	△21,486			574	644,093			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,376,786	4,226,003	150,783	県	305	562,600	諸	187,917	3,625,964	1 報 酬	22,429	1 職員給与費	1,618,961
										2 給 料	887,325	一般職 193人 再任用職 15人	
										3 職員手当等	1,999,319	2 退職手当	1,494,000
										4 共 済 費	659,867	3 児童手当	12,555
										7 賃 金	48,679	4 市長等特別職給与費 3人	43,384
										8 報 償 費	3,552	5 特別職報酬等審議会委員報酬 10人	147
										9 旅 費	3,801	6 非常勤職員及び臨時職員共済費	368,286
										10 交 際 費	3,500	7 臨時職員賃金及び手当	56,070
										11 需 用 費	88,993	8 交際費	3,500
										12 役 務 費	57,808	9 庁費	109,089
										13 委 託 料	201,136	1 電話料	39,972
										14 使用料及び賃借料	382,220	2 光熱水費	61,792
										18 備品購入費	9,150	3 燃料費	7,325
										19 負担金補助及び交付金	9,007	10 電子計算関係費	587,106
												1 システム開発研修費	1,929
												2 情報システム関係経費	582,434
												3 地方自治情報センター会費	360
												4 その他の経費	2,383
												11 財務会計システム関係経費	1,327

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									12公会計システム関係経費	486
									13地域情報化推進事業費	6,642
									14電子自治体共通基盤整備等 事業費	3,124
									15一般行政費	418
									16消費者行政費	16,289
									1 徳島市消費者協会補助	105
									2 消費生活相談業務嘱託員 報酬 3人	5,645
									3 消費者啓発事業費	1,342
									4 消費生活センター運営費	9,197
									17市民相談費	7,116
									1 嘱託員報酬 3人	4,073
									2 その他の経費	3,043
									18さわやか窓口サービス推進 事業費	8,530
									19案内業務等委託料	9,013
									20置市記念行事費	848
									21訴訟費	166
									22行政管理経費	51
									23危機管理経費	2,376
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103

										2 その他の経費	2,273
										24 行財政健全化推進事業費	1,941
										25 秘書業務費	6,183
										1 嘱託員報酬	3,456
										2 人	
										2 その他の経費	2,727
										26 宿日直業務嘱託員報酬	9,005
										4 人	
										27 その他の管理費	10,173
										1 普通旅費	2,034
										2 共用物品等購入費	591
										3 登録業者管理費	437
										4 諸会費	3,915
										地方行財政調査会会費	1,260
										県市長会会費	1,725
										全国市長会会費	915
										徳島官公衛長会会費	15
										5 その他の経費	3,196
2 人事管理費	40,341	41,914	△1,573		諸	1,048	39,293	1 報酬	119	1 人事管理費	9,268
								5 災害補償費	240	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬	15
										2 人	
								8 報償費	2,348	2 公務災害補償等審査会委員報酬	15
										2 人	
								9 旅費	3,263	3 職員倫理審査会委員報酬	89
										3 人	
								11 需用費	4,239	4 災害補償費	240

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								12 役 務 費	809	5 職員表彰費	612
								13 委 託 料	16,366	6 職員採用関係費	4,786
								14 使用料及び 賃借料	8,643	7 一般事務費	3,511
								18 備品購入費	250	2 職員研修費	14,391
								19 負担金補助 及び交付金	4,064	1 基本研修費	2,218
										2 専門研修費	4,469
										3 派遣研修費	6,621
										4 その他の経費	1,083
										3 自己啓発推進事業費	556
										4 人事給与システム関係経費	16,126
3 職員福利 厚生費	82,302	80,392	1,910				82,302	1 報 酬	11,642	1 職員健康管理費	65,395
								4 共 済 費	16,211	1 嘱託員報酬 2人	3,456
								8 報 償 費	956	2 職員健康診断費	47,741
								9 旅 費	1,929	3 産業医業務報酬 3人	6,329
								11 需 用 費	1,794	4 栄養相談員報酬 1人	853
								12 役 務 費	205	5 健康相談員報酬 1人	1,004
								13 委 託 料	15,030	6 その他の経費	6,012
								14 使用料及び 賃借料	1,193	2 職員互助会交付金	16,211
										3 職員被服調製費	346
										4 一般事務費	350

								18備品購入費	430	
								19負担金補助 及び交付金	32,912	
4 広 報 費	95,880	96,719	△839			諸 2,100	93,780	1 報 酬	1,971	1 テレビ広報費 <u>21,273</u>
								3 職員手当等	397	2 ラジオ広報費 <u>2,275</u>
								7 賃 金	2,408	3 CATV用テレビ広報費 <u>6,300</u>
								8 報 償 費	343	4 新聞広報費 <u>9,606</u>
								9 旅 費	250	5 広報紙発行費 <u>48,821</u>
								11 需 用 費	18,492	6 一般広報費 <u>1,470</u>
								13 委 託 料	70,249	7 一般広聴費 <u>239</u>
								14 使用料及び 賃 借 料	1,324	8 県広報協会会費 <u>23</u>
								18 備品購入費	353	9 映像情報収集・提供費 <u>353</u>
								19 負担金補助 及び交付金	93	10 嘱託員報酬 1 人 <u>1,971</u>
										11 一般事務費 <u>3,549</u>
5 文 書 費	57,325	53,382	3,943			諸 92	57,233	1 報 酬	3,941	1 法令事務費 <u>9,281</u>
								3 職員手当等	26	1 弁護士委託料 <u>1,839</u>
								7 賃 金	552	2 法令等整備費 <u>7,075</u>
								9 旅 費	361	3 その他の経費 <u>367</u>
								11 需 用 費	9,238	2 文書管理費 <u>39,419</u>
										1 嘱託員報酬 1 人 <u>1,748</u>
										2 その他の経費 <u>37,671</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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						
									12 役 務 費	21,868	3 文書作成及び印刷費	3,243
									13 委 託 料	13,933	1 浄書業務費	1,996
											嘱託員報酬 1人	1,899
									14 使用料及び 賃借料	5,698	その他の経費	97
									18 備品購入費	1,491	2 印刷業務費	1,247
									19 負担金補助 及び交付金	217	4 ファイリングシステム関係 費	4,821
											5 情報公開制度業務費	561
											1 情報公開・個人情報保護 審査会委員報酬 5人	294
											2 事務費	267
6 財政管理費	4,058	3,800	258				4,058	9 旅 費	70		1 議案等作成費	2,867
								11 需 用 費	3,942		1 予算編成及び議案作成費	2,615
								18 備品購入費	30		2 主要施策成果等報告書印 刷費	252
								19 負担金補助 及び交付金	16		2 一般事務費	1,191
7 会計管理費	3,945	5,179	△1,234				3,945	3 職員手当等	69		1 決算関係費	542
								7 賃 金	479		2 一般事務費	3,403
								9 旅 費	264			

								11需用費	1,723	
								12役務費	1,000	
								18備品購入費	200	
								19負担金補助及び交付金	210	
8 財産管理費	251,766	290,923	△39,157		33,200	諸	535	218,031		
								9旅費	238	1 財産管理費
								11需用費	28,599	1 火災保険料
								12役務費	12,205	2 施設損害保険料
								13委託料	157,979	3 その他の経費
								14使用料及び賃借料	796	2 庁舎管理費
								15工事請負費	46,382	1 庁舎保守委託料
								18備品購入費	5,009	2 庁舎警備委託料
								19負担金補助及び交付金	163	3 庁舎維持補修費
								27公課費	395	4 庁舎省エネルギー化推進事業費
										5 その他の経費
										3 庁舎等改修費
										4 車両管理費
										1 燃料費
										2 修繕費
										3 保険料
										4 消耗器材費
										5 自動車借上料
										6 事務費
										5 車両整備費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
9企画費	238,573	235,337	3,236		200,000	諸 405	38,168	1報酬	3,764	1「心おどる水都・とくしま」発信費	13,203
								8報償費	1,805	2女性センター関係費	13,033
								9旅費	1,178	1嘱託員報酬 2人	3,764
								11需用費	4,317	2男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,367
								12役務費	1,147	3推進事務費	6,902
								13委託料	13,151	3地域総合整備資金貸付金	200,000
								14使用料及び 賃借料	6,702	4都市間交流推進及び中核市 構想推進事業費	686
								18備品購入費	180	5各種調査研究費	1,804
								19負担金補助 及び交付金	6,329	6諸会会費	92
								21貸付金	200,000	1 東部地区広域市町村圏協 議会会費	7
										2 地方自治研究機構会費	45
										3 吉野川交流推進会議会費	40
										7 行政評価事業費	143
										8 政策立案研究費	1,092
										9 定住自立圏構想推進事業費	1,510
										10 徳島ひょうたん島博覧会開 催費補助	6,000
										11 一般事務費	1,010

10交通安全 推進費	42,845	39,845	3,000			諸	4,747	38,098	1報酬	15,681	1交通安全対策費	11,052
									11需用費	5,347	1交通安全対策会議委員等 報酬 18人	131
									12役員費	213	2派遣職員受入経費	10,000
									13委託料	6,979	3その他の経費	921
									14使用料及び 賃借料	3,747	2交通安全推進費	9,492
									18備品購入費	225	1交通指導員等報酬 6人	2,591
									19負担金補助 及び交付金	10,587	2交通安全相談員報酬 3人	5,807
									27公課費	66	3推進事業費	583
											4交通安全母の会活動費補 助	198
											5地域交通安全活動推進委 員協議会補助	35
		6その他の経費	278									
		3自転車整理対策費	12,293									
		1放置自転車対策審議会委 員報酬 16人	118									
		2放置自転車防止対策費	12,175									
		嘱託員報酬 4人	6,989									
		その他の経費	5,186									
		4徳島駅前広場管理費	9,645									
		5徳島駅前地下自転車駐車場 運営費	45									
		1指定管理者選定委員報酬 3人	45									
		6交通渋滞対策啓発事業費	276									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
									7 一般事務費	42	
11支所費	33,326	13,946	19,380		6,900		26,426	1報酬	3,456	1管理費	33,326
								3職員手当等	622	1電話料	1,256
								7賃金	3,246	2光熱水費	3,454
								9旅費	70	3燃料費	76
								11需用費	6,996	4維持補修費	1,426
								12役務費	1,289	5臨時職員賃金等	3,868
								13委託料	1,105	6嘱託員報酬 2人	3,456
								14使用料及び 賃借料	289	7支所改修事業費	16,361
								15工事請負費	16,172	8その他の経費	3,429
								18備品購入費	81		
12公平 委員会費	1,096	1,108	△12				1,096	1報酬	652	1公平委員会運営費	1,096
								9旅費	277	1委員報酬 3人	652
								11需用費	72	2全国公平委員会連合会 費	58
								19負担金補助 及び交付金	95	3事務費	386

13恩給及び退職年金費	11,745	14,516	△2,771			諸	2,845	8,900	6恩給及び退職年金	11,745	1扶助料	11,745
14基金積立費	40,045	40,457	△412			財	40,045		25積立金	40,045	1財政調整基金積立金	30,206
											2減債基金積立金	9,839
15アミコビル公共施設費	80,929	82,817	△1,888			諸	54	80,875	13委託料	54,230	1シビックセンター管理運営費	80,929
									14使用料及び賃借料	1,286	1指定管理料	54,230
									19負担金補助及び交付金	25,413	2共益費	20,920
											3底地権使用料	1,286
											4修繕積立金負担金	3,893
											5その他の管理運営費	600
16諸費	918,586	953,687	△35,101	県	273	財 寄 繰 諸	22,999 13,955 2,000 2,406 4,638	895,314	1報酬	6,290	1国際交流経費	12,978
									8報償費	3,281	1国際交流推進事業費	8,402
									9旅費	820	2国際交流推進事業補助	1,115
									11需用費	8,110	3嘱託員報酬 2人	2,834
									12役務費	185	4その他の経費	627
									13委託料	134,020	2市税過誤納還付金等	333,555
									14使用料及び賃借料	2,168	3損害賠償金	1,000
									15工事請負費	1,697	4徳島バス等路線運行維持対策費	21,140
									18備品購入費	102	5第2種生活路線運行維持対策費	105,580
											6交通事業経営改善に要する経費補助	191,990
											7地域自主運行バス等支援事業費	2,400

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19負担金補助及び交付金	412,508	8 徳島空港利用促進協議会負担金	175
							22補償補填及び賠償金	1,000	9 徳島和歌山航路利用促進事業費	600
							23償還金利子及び割引料	333,555	10コミュニティ関係費	133,583
							25積立金	14,841	1 コミュニティ推進費	3,578
							27公課費	9	2 集会所建設費補助	3,000
									3 コミュニティセンター管理費	73,507
									指定管理料	62,840
									その他の管理費	10,667
									4 コミュニティセンター維持補修費	3,239
									5 地区住民活動費補助	47,460
									6 コミュニティイベント促進費	2,500
									7 協働制度策定事業費	299
									11市民活力開発センター管理費	13,070
									1 指定管理料	13,070
									12ふるさと応援寄附金事業費	346
									13文化振興費	38,533
									1 吉野川フェスティバル開催費補助	2,343
									2 徳島ガラススタジオ管理運営費	15,016

									指定管理料	13,469
									その他の管理運営費	1,547
									3 芸術文化施設建設基金積立金	12,841
									4 新ホール整備推進事業費	1,490
									5 市民文化振興事業費	1,464
									6 とくしま市民遺産活用事業費	142
									7 嘱託員報酬 1人	1,728
									8 その他の経費	3,509
									14文化センター運営費	<u>28,439</u>
									1 指定管理料	27,213
									2 施設修繕費	1,226
									15防犯関係費	<u>31,910</u>
									1 防犯灯設置費補助	2,320
									2 防犯灯電灯料金補助	26,405
									3 防犯団体補助	1,121
									徳島中央防犯協会運営協議会補助	30
									徳島東防犯連合会補助	634
									徳島西防犯連合会補助	351
									徳島北防犯連合会補助	106
									4 推進事務費	2,064
									嘱託員報酬 1人	1,728
									その他の経費	336
									16交通遺児就学激励費	<u>1,220</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									17交通遺児就学激励基金積立金 _____ 2,000 18交通遺児育成会会費 _____ 67	
17昭和コミュニティセンター建設事業費本年度支出額	243,995	95,817	148,178	国 88,644	119,600		35,751	11需用費 1,450 12役員費 1,000 13委託料 3,366 15工事請負費 236,179 18備品購入費 2,000	平成24年度～平成25年度 2か年継続事業 総事業費 339,812 平成24年度 95,817 1建設工事費 239,545 2事務費 4,450	
18新ホール運営策定費年度事業本支出額	11,810		11,810				11,810	13委託料 11,810	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 19,562 平成24年度 2,195 平成26年度 5,557 1委託料 11,810	
○住民記録システム利用業務システム改修事業費本年度支出額		10,000	△10,000							
計	6,535,353	6,285,842	249,511	89,222	922,300	262,787	5,261,044			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	660,919	673,849	△12,930	県 334,000			326,919	1 報 酬	2,762	1 職員給与費	<u>653,937</u>
										一般職 99人	
								2 給 料	347,563	再任用職 4人	
								3 職員手当等	197,037	2 児童手当	<u>4,220</u>
							4 共 済 費	113,557	3 固定資産評価員報酬	<u>2,762</u>	
										1人	
2 賦課徴収費	225,391	167,650	57,741			使 26,057	199,334	1 報 酬	5,886	1 市民税課税費	<u>58,180</u>
										1 賦課事務費	45,800
								3 職員手当等	683	2 法人市民税システム関係 経費	269
								7 賃 金	6,472	3 地方税ポータルシステム 関係経費	12,111
								8 報 償 費	30	2 固定資産税課税費	<u>86,215</u>
								9 旅 費	1,346	1 賦課事務費	24,475
								11 需 用 費	27,921	2 固定資産評価適正化事業 費	61,740
								12 役 務 費	49,158	3 軽自動車税課税費	<u>4,302</u>
								13 委 託 料	114,677	4 市税等徴収費	<u>76,694</u>
								14 使用料及び 賃 借 料	3,716	1 市税等徴収事務費	60,689
								18 備品購入費	1,954	2 嘱託員報酬	5,886
								19 負担金補助 及び交付金	13,530	3人	
								27 公 課 費	18	3 収納率向上対策事業費	865
		4 口座振替推進事業費	510								
		5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	8,744								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 固定資産 評価委員 会費	1,000	1,469	△469				1,000	1 報酬	845	1 固定資産評価審査委員会運営費	1,000
								9 旅費	88	1 委員報酬 6人	845
								11 需用費	36	2 事務費	155
								19 負担金補助 及び交付金	31		
4 固定資産 土地評価 システム 開発事業費 本年度 支出額	14,752		14,752				14,752	13 委託料	14,752	平成25年度～平成26年度 2 かん年継続事業 総事業費	20,758
										平成26年度	6,006
										1 システム開発費	14,752
計	902,062	842,968	59,094	334,000		26,057	542,005				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	318,392	310,752	7,640	国 県	986 758 228	使 109,288	208,118	1 報酬	16,935	1 職員給与費	267,730
								2 給料	144,594	一般職 41人	
								3 職員手当等	78,350	2 児童手当	2,890
								4 共済費	47,685	3 嘱託員報酬 9人	16,935
									4 戸籍費	7,864	

								7賃金	140	1戸籍整備事業費	1,568
								9旅費	298	2戸籍諸証明交付事務費	6,296
								11需用費	13,868	5住民管理事務費	10,176
								12役務費	2,380	1住民異動処理事務費	653
								13委託料	10,119	2印鑑登録証明交付事務費	2,081
								14使用料及び賃借料	3,757	3住民票即時発行システム関係経費	4,922
								18備品購入費	200	4住民票・印鑑登録証明書自動交付機管理経費	2,200
								19負担金補助及び交付金	66	5諸証明交付事務費	320
										6住民基本台帳ネットワークシステム関係費	1,500
										7県戸籍住民基本台帳事務協議会会費	66
										8戸籍副本データ管理システム関係経費	2,130
										9窓口支援事業費	3,377
										10戸籍住民管理共通事務費	5,668
										11中長期在留者住居地届出等事務費	56
2住居表示費	580	853	△273	県	9		571	1報酬	147	1住居表示整備審議会委員報酬 20人	147
								11需用費	433	2事務費	433
○住民記録システム開発事業費 本年度支出額		14,332	△14,332								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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	318,972	325,937	△6,965	995		109,288	208,689			

(項) 4 選挙費

1 選挙管理委員会費	65,355	62,588	2,767	県 27		諸 617	64,711	1 報酬	2,323	1 職員給与費	60,058
								2 給料	32,546	一般職 7人	
								3 職員手当等	16,889	2 児童手当	360
								4 共済費	12,239	3 選挙管理委員会委員等報酬	2,323
								8 報償費	15	4人	
								9 旅費	352	4 臨時職員共済費	1,256
								11 需用費	363	5 諸会費	207
								12 役務費	2	1 全国市区選挙管理委員会	63
								14 使用料及び賃借料	408	連合会費	
								19 負担金補助及び交付金	218	2 全国市区選挙管理委員会	101
										連合会四国支部会費	
2 選挙啓発費	670	389	281	国 300			370	8 報償費	183	3 県市町村選挙管理委員会	39
										連合会費	
										4 県明るい選挙推進協議会	4
										連合会費	
										6 一般事務費	1,151
										1 明るい選挙推進事業費	370
										2 参議院議員選挙啓発費	300

								11需用費	487	
3 参議院議員 選挙執行費	63,416		63,416	国 63,416				1 報酬	22,735	1 参議院議員選挙執行費 _____ 63,416
								3 職員手当等	7,318	
								7 賃 金	3,969	
								8 報 償 費	460	
								9 旅 費	30	
								11 需用費	3,005	
								12 役 務 費	8,460	
								13 委 託 料	12,420	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,019	
								18 備品購入費	2,000	
4 土地改良区 総代総選挙 執行費	944		944			分 944		1 報酬	585	1 勝浦川土地改良区総代総選 挙執行費 _____ 944
								3 職員手当等	145	
								11 需用費	69	
								12 役 務 費	74	
								14 使用料及び 賃 借 料	71	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
○市長選挙執行費		2,341	△2,341							
○漁業調整委員会委員選挙執行費		1,783	△1,783							
計	130,385	67,101	63,284	63,743		1,561	65,081			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	24,521	23,717	804				24,521	2 給料	12,945	1 職員給与費	23,976		
								3 職員手当等	7,562			一般職 3人 再任用職 1人	
								4 共済費	4,014	2 児童手当	545		
2 市勢統計費	7,128	7,177	△49				7,128	3 職員手当等	933	1 各種統計資料作成費	6,749		
								7 賃金	4,868			2 一般事務費	379
								8 報償費	50				
								9 旅費	130				
								11 需用費	882				
								12 役務費	82				

								14使用料及び賃借料	183		
3 基幹統計費	15,355	20,624	△5,269	県	15,355			3 職員手当等	266	1 人口移動調査費	25
										2 学校基本調査費	65
								7 賃 金	1,067	3 工業統計調査費	1,954
								8 報 償 費	12,795	4 住宅・土地統計調査費	11,974
								9 旅 費	90	5 漁業センサス費	912
								11 需 用 費	800	6 経済センサス費	100
								12 役 務 費	237	7 農林業センサス費	50
							14使用料及び賃借料	100	8 商業統計調査費	30	
									9 統計調査員確保対策事業費	245	
計	47,004	51,518	△4,514		15,355			31,649			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	71,824	72,904	△1,080					1 報 酬	3,121	1 職員給与費	58,724
										一般職 7人	
								2 給 料	37,307	再任用職 1人	
								3 職員手当等	17,467	2 児童手当	240
								4 共 済 費	11,866	3 常勤監査委員給与費	7,676
								9 旅 費	483	1人	
									4 非常勤監査委員報酬	3,121	
									3人		
									5 事務費	2,063	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	1,297		
							12役員費	5		
							13委託料	133		
							19負担金補助 及び交付金	145		
計	71,824	72,904	△1,080				71,824			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,042,603	3,178,827	△136,224	1,092,003 129,470 962,533	3,100	財 線 諸 83,447 1,073 82,074 300	1,864,053	1 報 酬	42,985	1 職員給与費	329,070
								2 給 料	172,799	一般職 41人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	101,397	2 児童手当	1,720
								4 共 済 費	56,594	3 市単独扶助費	356
								8 報 償 費	55,888	1 浮浪困窮者一時扶助	178
								9 旅 費	1,077	2 被災者一時扶助	178
								11 需 用 費	21,804	4 隣保館管理費	52,429
								12 役 務 費	2,989	1 嘱託員報酬	34,482
								13 委 託 料	212,817	2 1人	
								14 使用料及び 賃 借 料	5,450	2 運営費	17,160
								15 工事請負費	13,511	3 県隣保館連絡協議会会費	787
								18 備品購入費	580	5 隣保事業費	12,008
								19 負担金補助 及び交付金	83,078	6 隣保館耐震改修事業費	13,511
								20 扶 助 費	1,288	7 小口生活資金貸付金	300
								21 貸 付 金	300	8 行旅病死等取扱費	988
										9 無縁仏供養塔管理委託費	397
										10 民生児童委員活動費	60,497
										1 民生委員推薦会委員報酬	294
										10人	
										2 民生児童委員報償費	50,496
										3 民生児童委員協議会補助	7,868
		4 民生児童委員研修費	236								
		5 その他の活動費	1,603								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							28繰出金	2,270,046	11遺族等援護費 3,415	
									1 遺族援護相談員報酬 1,882	
									1人	
									2 その他の経費 1,533	
									12社会福祉協議会関係経費 48,456	
									1 運営費補助 48,295	
									2 事業費補助 161	
									13市民福祉活動費 5,524	
									1 市社協事業推進費補助 466	
									2 地区社協事業推進費補助 3,907	
									3 在宅福祉サービス事業費補助 1,151	
									14福祉ボランティア活動支援事業費 4,905	
									15社会福祉団体補助 1,327	
									16社会福祉法人等指導監査費 2,469	
									1 嘱託員報酬 1,805	
									1人	
									2 その他の経費 664	
									17国民健康保険事業特別会計繰出金 2,270,046	
									18国民生活基礎調査費 272	
									19災害時ボランティアコーディネーター養成事業費 187	
									20災害援護資金貸付金利子補給 61	

										21災害時要援護者台帳整備事業費	7,680
										22生涯福祉センター管理運営費	196,022
										1 指定管理料	192,000
										2 施設修繕費	2,425
										3 その他の管理運営費	1,597
										23権利擁護等支援事業費	10,000
										24地域自殺対策緊急強化事業費	372
										25住宅支援給付事業費	18,218
										1 嘱託員報酬 2人	4,522
										2 住宅支援給付	13,224
										3 事務費	472
										26事務費	2,373
2 人権啓発費	66,075	65,430	645	県	2,283		63,792	1 報 酬	5,636	1 職員給与費	42,731
								2 給 料	22,493	一般職 5人	
								3 職員手当等	13,125	2 児童手当	480
								4 共 済 費	7,593	3 人権啓発推進員報酬 3人	5,415
								8 報 償 費	56	4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 10人	221
								9 旅 費	227	5 人権啓発促進事業費	11,523
								11 需 用 費	2,222	1 人権啓発推進事業費	7,281
										2 人権研修活動費	2,633
										3 その他の人権啓発促進事業費	1,609

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									12 役 務 費 59	6 人権啓発交流経費 2,112
									13 委 託 料 12,531	1 人権啓発リーダー等育成 交流事業費 1,492
									14 使用料及び 賃 借 料 68	2 啓発交流研修費 620
									18 備品購入費 124	7 市職員人権問題研究会補助 176
									19 負担金補助 及び交付金 1,941	8 県人権教育研究協議会会費 613
										9 全国人権・同和教育研究大 会開催費補助 1,017
										10 事務費 1,787
3 障害者総合 支 援 費	4,881,687	4,293,560	588,127	国 3,580,180 県 2,388,406 1,191,774		繰 95	1,301,412	1 報 酬 19,985	1 嘱託員報酬 2人 3,764	
								8 報 償 費 200	2 介護給付費・訓練等給付費 3,890,533	
								11 需 用 費 580	3 更生医療給付費 605,084	
								12 役 務 費 16,481	4 育成医療給付費 14,183	
								13 委 託 料 54,869	1 嘱託医報酬 1人 183	
								14 使用料及び 賃 借 料 96	2 扶助費 14,000	
								19 負担金補助 及び交付金 55,379	5 審査支払費 623	
								20 扶 助 費 4,734,097	6 支払事務費 10,337	
									7 補装具給付費 55,714	
									8 地域生活支援事業費 282,317	
									1 相談支援事業費 29,080	
									2 コミュニケーション支援 事業費 6,118	

										手話通訳者報酬 2人	4,104	
										その他の事業費	2,014	
										3日常生活用具給付費	61,564	
										4移動支援事業費	100,474	
										5地域活動支援センター事業費	68,200	
										6福祉ホーム利用費補助	2,857	
										7更生訓練費給付費	5,467	
										8生活訓練等事業費	1,091	
										9日中一時支援事業費	4,476	
										10社会参加促進事業費	2,540	
										11障害者福祉等啓発事業費	450	
										9障害者虐待防止対策支援事業費	2,150	
										10障害程度区分審査費	16,982	
										1嘱託員報酬 4人	8,976	
										2審査会委員報酬 10人	2,958	
										3運営費	5,048	
4 身体障害者 福祉費	158,042	160,615	△2,573	国 県	55,958 53,924 2,034	分 財 繰	721 298 219 204	101,363	1 報 酬	8,072	1 身体障害者福祉活動費	24,950
									8 報 償 費	565	1 身体障害者相談事業費	830
									9 旅 費	307	2 身体障害者福祉電話設置 事業費	23
									11 需 用 費	1,661	3 難病患者等居宅介護等事 業費	789
											4 福祉タクシー助成費	23,308

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							12 役 務 費	2,945	2 扶助費	72,315
							13 委 託 料	6,985	1 障害者支援施設措置費	2,274
							14 使用料及び 賃 借 料	501	2 福祉手当給付費	27,004
							19 負担金補助 及び交付金	41,278	3 特別障害者手当給付費	42,437
							20 扶 助 費	95,728	4 難病患者等日常生活用具 給付費	600
									3 心身障害者等短期入所事業 費	396
									4 重度身体障害者住宅改造助 成事業費	800
									5 障害者スポーツ振興助成事 業費	423
									6 障害者地域共同作業所運営 費補助	10,500
									7 市身体障害者連合会補助	72
									8 障害者バス無料乗車助成事 業費	29,933
									9 緊急通報システム設置事業 費	129
									10 発達障害者支援事業費	90
									11 障害者見守りネットワーク 事業費	2,328
									12 障害者福祉情報支援事業費	1,200
									13 事務費	14,906
									1 嘱託医報酬 1 人	183

										2 嘱託員報酬 4人	7,889
										3 その他の事務費	6,834
5 高齢者福祉費	7,290,857	7,077,300	213,557	県 468,734		分諸 70,985 45,579 25,406	6,751,138	1 報酬	3,764	1 高齢者福祉活動費	26,307
								8 報償費	14,528	1 高齢者住宅改造費補助	3,230
								9 旅費	193	2 緊急通報システム設置事業費	4,234
								11 需用費	6,916	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	2,067
								12 役務費	4,455	4 高齢者福祉電話設置事業費	123
								13 委託料	8,619	5 敬老祝金品支給事業費	11,015
								14 使用料及び賃借料	518	6 敬老の日の記念行事費	3,837
								18 備品購入費	192	7 地域ふれあい事業費	1,021
								19 負担金補助及び交付金	3,090,356	8 高齢者文化活動費	297
								20 扶助費	330,414	9 高齢者友愛訪問活動推進事業費	483
								28 繰出金	3,830,902	2 扶助費	321,925
										1 老人ホーム措置費	321,524
										2 老人日常生活用具給付費	401
										3 老人福祉施設管理運営費	9,843
										1 老人いこいの家管理費	994
										指定管理料	508
										その他の管理費	486
										2 老人ルーム管理費	8,849
										4 高齢者福祉助成費	17,684
										1 老人クラブ活動費補助	6,914

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 地区敬老会開催費補助 5,767 3 高齢者マッサージ施術費補助 5,003 5 デイサービスセンター補修費 565 6 シルバー人材センター運営費補助 6,723 7 高齢者バス無料乗車助成事業費 299,213 8 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助 4,556 9 介護保険事業特別会計繰出金 3,153,101 10 後期高齢者医療広域連合負担金 2,766,851 11 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 677,801 12 高齢者相談員報酬 2人 3,764 13 事務費 2,524	
6 障害者等医療費	593,649	593,379	270	県 277,335			316,314	2 給料 16,806 3 職員手当等 8,558 4 共済費 5,273 11 需用費 662	1 職員給与費 30,457 一般職 4人 再任用職 1人 2 児童手当 180 3 医療扶助費 548,846 4 審査支払費 12,196	

								12 役 務 費	12,831	5 事務費	1,970
								13 委 託 料	634		
								14 使用料及び 賃 借 料	39		
								20 扶 助 費	548,846		
7 国民年金費	64,127	63,416	711	国 46,080			18,047	1 報 酬	3,977	1 職員給与費	53,366
								2 給 料	30,364	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	13,381	2 児童手当	240
								4 共 済 費	9,861	3 国民年金相談員報酬 2人	3,977
								9 旅 費	374	4 納付相談推進事業費	397
								11 需 用 費	5,306	5 啓発活動推進事業費	797
								12 役 務 費	689	6 事務費	5,350
								18 備品購入費	160		
								19 負担金補助 及び交付金	15		
8 知的障害者 福 祉 費	7,145	7,199	△54	国 1,889 県 988 901		分 298	4,958	8 報 償 費	339	1 知的障害者福祉活動費	744
								11 需 用 費	36	1 知的障害者相談事業費	620
								12 役 務 費	8	2 在宅知的障害者激励事業 費	124
								13 委 託 料	4,168	2 障害者支援施設措置費	2,274
										3 心身障害者扶養共済掛金扶 助	144

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								19負担金補助及び交付金	176	4市手をつなぐ親の会補助	52
								20扶助費	2,418	5心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	1,198
										6事務費	2,733
9社会福祉センター費	10,453	37,988	△27,535			使諸 98 50 48	10,355	11需用費	5,501	1管理費	8,365
								12役務費	210	1光熱水費	3,168
								13委託料	4,632	2電話料	290
								14使用料及び賃借料	80	3清掃業務委託費	729
								18備品購入費	30	4管理業務委託費	3,414
										5その他の経費	764
										2施設維持補修費	2,088
計	16,114,638	15,477,714	636,924	5,524,462	3,100	155,644	10,431,432				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1児童福祉総務費	1,820,742	1,788,079	32,663	国 県	611,476	18,400	分 諸	2,624	1,188,242	1報酬	157,497	1職員給与費	68,343
					437,336			2,124		2給料	37,488	一般職 8人	
					174,140			500		3職員手当等	19,932	再任用職 4人	
										4共済費	11,663	2児童手当	420
										3児童福祉事業費	20,667		
										1児童遊園管理費	4,213		

							7賃 金	1,763	2遊具等設置費補助	720
							8報 償 費	2,795	3子育て短期支援事業費	3,642
							9旅 費	721	4助産施設運営費負担金	12,092
							11需 用 費	24,088	4母子福祉費	44,684
							12役 務 費	11,785	1母子世帯小口資金貸付金	500
							13委 託 料	228,097	2母子世帯小口資金貸付金償還金	250
							14使用料及び賃借料	1,648	3母子福祉活動費	570
							15工事請負費	36,214	4母子自立支援員活動費	4,030
							18備品購入費	3,920	嘱託員報酬 2人	3,977
							19負担金補助及び交付金	64,280	その他の活動費	53
							20扶 助 費	1,218,101	5母子生活支援施設運営費負担金	4,657
							21貸 付 金	500	6母子家庭自立支援給付金	34,677
							23償還金利子及び割引料	250	5ひとり親家庭等医療費助成事業費	5,150
									1医療扶助費	5,116
									2審査支払費	9
									3事務費	25
									6児童館運営費	146,470
									1児童館長報酬 20人	41,676
									2児童厚生員報酬 39人	76,284
									3光熱水費	8,119
									4その他の運営費	20,391
									嘱託員報酬 1人	1,728

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									運営費 18,663 7 児童館活動費 3,810 1 母親クラブ活動事業費 2,850 2 親子ふれあい事業費 960 8 放課後児童健全育成事業費 260,120 1 学童保育事業費 220,051 2 学童保育会館整備費 39,569 3 学童保育会館整備費補助 500 9 家庭児童相談室活動費 2,047 1 家庭児童相談員報酬 1,989 1人 2 その他の活動費 58 10 養育支援訪問事業費 960 11 産前・産後家事育児支援事業費 3,359 12 親子ふれあいプラザ運営費 8,397 1 嘱託員報酬 6,626 4人 2 その他の運営費 1,771 13 子育て安心ステーション運営費 16,281 1 嘱託員報酬 11,774 6人 2 その他の運営費 4,507	

										14子育て応援イベント開催費補助	1,800
										15子育て応援団出前事業費	527
										16法定児童扶養手当	1,212,055
										17法定児童扶養手当等事務費	8,485
										1 嘱託医報酬 3人	465
										2 嘱託員報酬 4人	6,912
										3 その他の事務費	1,108
										18徳島市子ども・子育て支援事業計画策定費	8,485
										1 徳島市子ども・子育て会議委員報酬 20人	882
										2 その他の事務費	7,603
										19児童福祉事務費	8,682
										1 嘱託員報酬 3人	5,184
										2 その他の事務費	3,498
2 児童手当等費	4,016,505	767,712	3,248,793	3,376,375 国 2,774,995 県 601,380			640,130	2 給料	13,822	1 職員給与費	26,423
								3 職員手当等	9,219	一般職 3人 再任用職 2人	
								4 共済費	3,972	2 児童手当	300
								7 賃金	1,656	3 法定児童手当	3,976,665
								9 旅費	23	4 法定子ども手当	1,090
										5 事務費	12,027

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	2,059	
									12役務費	7,440	
									13委託料	400	
									18備品購入費	144	
									19負担金補助及び交付金	15	
									20扶助費	3,977,755	
3保育所費	7,046,274	6,623,591	422,683	2,007,296 国 1,121,129 県 886,167	23,700	1,387,505 分 1,358,096 諸 29,409	3,627,773	1報酬	96,031	1市立保育所管理費	2,999,722
								2給料	1,137,068	1職員給与費	2,073,323
								3職員手当等	639,375	一般職 304人 再任用職 4人	
								4共済費	378,500	2児童手当	10,515
								7賃金	431,025	3事業費	180,325
								8報償費	2,452	4嘱託医報酬	3,720
								9旅費	1,899	60人	
								11需用費	302,827	5保育料収納員報酬	1,743
								12役務費	13,826	35人	
										6臨時保育士等賃金及び手当	498,325
										7延長保育業務保育士報酬	85,308
										88人	
										8施設補修費	4,984

							13委託料	89,024	9職員被服調製費	15,226
							14使用料及び賃借料	6,500	10借地料	2,378
							15工事請負費	56,349	11光熱水費	39,169
							18備品購入費	14,177	12電話料	3,981
							19負担金補助及び交付金	3,877,213	13研究研修活動費	3,916
							27公課費	8	14職員給食費	28,455
									15在宅育児家庭相談室事業費	1,847
									16市立保育所感染症対策事業費	1,826
									17その他の管理費	44,681
									2私立保育所運営費	<u>3,873,870</u>
									1私立保育所運営費負担金	3,416,404
									2私立保育所運営費補助	87,732
									3一時預かり事業費	88,600
									4地域子育て支援拠点事業費	7,920
									5延長保育事業費	196,443
									6保育士等処遇改善臨時特例事業費	76,771
									3市立保育所整備費	<u>52,527</u>
									4市立保育所解体費	<u>25,892</u>
									5市立保育所太陽光発電装置設置事業費	<u>10,000</u>
									6病児・病後児保育事業費	<u>56,834</u>
									1デイサービス事業費	55,821
									2広域利用推進事業費	1,013

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									7 保育所児童災害時緊急対策事業費 <u>5,029</u> 8 認可外保育施設特別保育助成事業費 <u>9,827</u> 9 認可外保育施設すこやか応援事業費 <u>3,962</u> 10 市立保育所食育推進事業費 <u>415</u> 11 事務費 <u>8,196</u> 1 嘱託員報酬 <u>5,260</u> 3人 2 その他の事務費 <u>2,936</u>	
4 (仮称) 昭和児童館建設事業費 本年度支出額	57,466	23,523	33,943	県 16,780	28,900		11,786	11 需用費 437 15 工事請負費 54,466 18 備品購入費 2,563	平成24年度～平成25年度 2か年継続事業 総事業費 80,989 平成24年度 1 建設工事費 <u>54,466</u> 2 事務費 <u>3,000</u>	
○ (仮称) 加茂・佐古統合保育所新築事業費 本年度支出額		264,361	△264,361							
計	12,940,987	9,467,266	3,473,721	6,011,927	71,000	1,390,129	5,467,931			

(項) 3 生 活 保 護 費

1 生活保護 総務費	417,132	395,922	21,210	国 29,493			387,639	1 報 酬	28,411	1 職員給与費	<u>359,252</u>
										一般職 56人	
										再任用職 4人	
								2 給 料	197,234	2 児童手当	<u>3,070</u>
								3 職員手当等	101,341	3 嘱託医報酬	<u>2,082</u>
										3人	
								4 共 済 費	63,747	4 嘱託員報酬	<u>26,329</u>
										12人	
								9 旅 費	1,308	5 審査支払費	<u>10,923</u>
								11 需 用 費	4,554	6 就労・援助促進事務費	<u>3,742</u>
12 役 務 費	16,208	7 事務費	<u>11,734</u>								
13 委 託 料	4,119										
19 負担金補助 及び交付金	201										
27 公 課 費	9										
2 扶 助 費	10,829,585	10,657,350	172,235	国 8,349,242 県 8,122,188 227,054			2,480,343	20 扶 助 費	10,829,585	1 生活保護扶助費	<u>10,829,585</u>
										1 生活扶助費	3,682,768
										2 教育扶助費	51,467
										3 住宅扶助費	1,144,371
										4 医療扶助費	5,633,012
										5 出産扶助費	380
										6 生業扶助費	23,841
										7 葬祭扶助費	15,539
										8 介護扶助費	207,960

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									9 施設事務費	70,247
計	11,246,717	11,053,272	193,445	8,378,735			2,867,982			

(項) 4 災害救助費

1 災害救助費	400	400					400	20 扶助費	400	1 災害救助費	400
計	400	400					400				

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	827,592	831,655	△4,063	国 県	54,595	3,600	諸	4,250	765,147	1 報 酬	21,341	1 職員給与費	255,995
					29,071					2 給 料	142,573	一般職 37人	
					25,524					3 職員手当等	67,724	再任用職 1人	
										4 共 済 費	47,297	2 児童手当	280
										7 賃 金	8,324	3 保健衛生審議会委員報酬 20人	147
										8 報 償 費	6,592	4 嘱託員報酬 8人	17,326
										9 旅 費	434	5 健康増進事業費	204,583
										11 需 用 費	10,495	1 健康手帳交付事業費	380
										12 役 務 費	14,074	2 健康教育事業費	3,093
										13 委 託 料	451,907	嘱託員報酬 1人	1,936
										14 使用料及び 賃借料	2,653	その他の事業費	1,157
										18 備品購入費	5,295	3 健康相談事業費	2,481
										19 負担金補助 及び交付金	32,853	嘱託員報酬 1人	1,932
										20 扶 助 費	16,004	その他の事業費	549
										27 公 課 費	26	4 健康診査事業費	197,600
			5 機能訓練事業費	88									
			6 保健指導事業費	941									
			6 母子保健衛生費	305,145									
			1 妊婦健康診査事業費	238,224									
			2 乳児健康診査事業費	34,997									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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「1歳6か月児」健康診査事業費	3,172
									4「3歳児」健康診査事業費	3,509
									5母子健康手帳交付事業費	436
									6パパママクラス事業費	157
									7母子保健訪問指導等事業費	739
									8妊婦・乳児等保健相談事業費	416
									9フッ化物塗布推進事業費	1,017
									10低体重児届出受理・未熟児訪問指導事業費	204
									11こんにちは赤ちゃん事業費	5,977
									12未熟児養育医療給付費	16,297
									医療扶助費	16,004
									審査支払費	105
									事務費	188
									7救急医療対策事業費補助	20,751
									8歯科休日救急診療所運営費補助	9,279
									9県総合健診センター会費	49
									10原爆被爆者健康診断通知費	21
									11食育推進事業費	473
									12一般事務費	13,543

2 予防接種費	584,880	581,875	3,005	県 3,681			581,199	8 報 償 費 30	1 個別予防接種費 520,095
								11需 用 費 2,977	2 インフルエンザ予防接種費 59,877
								12役 務 費 2,498	3 予防接種健康被害給付費 4,908
								13委 託 料 573,928	
								19負担金補助 及び交付金 5,447	
3 環境衛生費	405,633	409,023	△3,390	国 18,599 県 18,000 599	17,700	使 財 線 7,028 6,520 8 500	362,306	1 報 酬 3,563	1 嘱託員報酬 2人 3,563
								3 職員手当等 61	2 そ族こん虫駆除費 18,791
								7 賃 金 413	3 狂犬病予防対策費 6,686
								9 旅 費 275	4 犬猫不妊去勢手術推進事業 費 1,008
								11需 用 費 15,435	5 環境衛生組合助成事業費 655
								12役 務 費 1,694	6 簡易水道施設水質検査等助 成事業費 1,285
								13委 託 料 9,963	7 公衆浴場施設整備費補助 2,800
								14使用料及び 賃 借 料 23	8 墓地管理費 1,790
								15工事請負費 1,140	9 食肉センター事業特別会計 繰出金 262,299
								19負担金補助 及び交付金 93,043	10専用水道事務費 390
								24投資 及び 出 資 金 17,700	11簡易専用水道等事務費 425
									12水道事業会計補助金 88,241
									13水道事業会計出資金 17,700

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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						
								27公 課 費	24			
								28繰 出 金	262,299			
4 環境保全費	269,176	285,235	△16,059	国 県	50,604 38,467 12,137	繰	50	218,522	2 給 料	53,371	1 職員給与費 一般職 13人	99,297
									3 職員手当等	28,934	2 児童手当	780
									4 共 済 費	17,772	3 環境対策費	24,892
									8 報 償 費	767	1 水質汚濁調査費	11,302
									9 旅 費	762	2 大気汚染調査費	308
									11 需 用 費	5,237	3 騒音調査費	5,449
									12 役 務 費	336	4 悪臭調査費	644
									13 委 託 料	24,425	5 振動調査費	155
									14 使用料及び 賃 借 料	525	6 土壌汚染対策調査費	129
									18 備品購入費	643	7 生活排水浄化対策費	476
									19 負担金補助 及び交付金	136,371	8 公害試験器具整備費	432
									27 公 課 費	33	9 その他の活動費	5,997
											4 環境保全推進費	3,547
											1 環境基本計画推進事業費	712
											2 地球温暖化対策推進事業 費	1,251
											3 第2次徳島市地球温暖化 対策推進計画策定事業費	665
											4 環境保全啓発事業費	919

										5 住宅用太陽光発電導入支援 事業費	10,000	
										6 浄化槽設置推進事業費	130,660	
5 葬 斎 場 費	114,289	113,981	308			使 諸	71,347 71,194 153	42,942	2 給 料	9,984	1 職員給与費	19,073
									3 職員手当等	6,451	一般職 2人 再任用職 1人	
									4 共 済 費	3,076	2 児童手当	120
									7 賃 金	1,844	3 管理費	95,096
									9 旅 費	8	1 光熱水費	7,694
									11 需 用 費	37,288	2 燃料費	16,509
									12 役 務 費	360	3 施設管理委託料	54,746
									13 委 託 料	54,903	4 施設補修費	11,957
									14 使用料及び 賃 借 料	215	5 その他の管理費	4,190
									18 備品購入費	150		
									27 公 課 費	10		
6 病 院 費	1,820,028	2,156,599	△336,571					1,820,028	19 負担金補助 及び交付金	1,820,028	1 市民病院事業会計負担金及 び補助金	1,820,028
7 乳 幼 児 等 医 療 費	954,869	772,463	182,406	県 427,564				527,305	1 報 酬	1,728	1 職員給与費	13,604
									2 給 料	6,786	一般職 2人	
											2 児童手当	135

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	4,744	3嘱託員報酬 1人	1,728
								4共済費	2,209	4医療扶助費	897,565
								11需用費	195	5審査支払費	40,991
								12役務費	41,630	6事務費	846
								14使用料及び 賃借料	12		
								20扶助費	897,565		
8 葬 斎 場 改修事業費 本支出額	190,128		190,128		142,500		47,628	11需用費	1,071	平成25年度～平成28年度 4か年継続事業 総事業費	904,956
								15工事請負費	189,057	平成26年度	277,946
										平成27年度	246,944
										平成28年度	189,938
										1改修工事費	189,057
										2事務費	1,071
計	5,166,595	5,150,831	15,764	555,043	163,800	82,675	4,365,077				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,064,762	2,028,362	36,400			使 49,229	2,015,533	2 給 料	1,024,108	1 職員給与費	<u>2,037,228</u>
										一般職 241人	
								3 職員手当等	687,573	再任用職 3人	
								4 共 済 費	346,982	2 児童手当	<u>21,435</u>
								9 旅 費	390	3 全国都市清掃会議会費	<u>150</u>
								11 需 用 費	1,600	4 とくしま環境県民会議負担金	<u>301</u>
								12 役 務 費	1	5 汚染負荷量賦課金	<u>2,822</u>
								13 委 託 料	699	6 各種研修研究費	<u>312</u>
								14 使用料及び賃借料	9	7 その他の経費	<u>2,514</u>
								19 負担金補助及び交付金	578		
27 公 課 費	2,822										
2 じん芥処理費	2,384,487	2,283,235	101,252	県 2,832	223,000	使 334,875 諸 314,694 20,181	1,823,780	1 報 酬	9,788	1 じん芥収集車両関係費	<u>71,998</u>
										1 保険料	4,485
								3 職員手当等	12,444	2 燃料費	31,982
								4 共 済 費	1,320	3 修繕費	32,765
								7 賃 金	87,137	4 重量税	2,304
								8 報 償 費	25,240	5 消耗器材費	462
9 旅 費	1,386	2 じん芥収集事業費	<u>105,544</u>								
		1 繁忙対策臨時職員賃金等	94,541								
		2 その他の事業費	11,003								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	407,204	3業務管理費	40,662
							12役務費	13,408	4焼却炉関係費	458,542
							13委託料	1,294,555	1光熱水費	175,052
							14使用料及び賃借料	9,050	2燃料費	3,784
							15工事請負費	396,185	3消耗器材費	1,550
							17公有財産購入費	21,509	4保安業務委託料	5,193
							18備品購入費	62,067	5排ガス脱塩装置薬品費	81,124
							19負担金補助及び交付金	4,524	6維持補修費	187,455
							22補償補填及び賠償金	36,366	7その他の経費	4,384
							27公課費	2,304	5廃棄物運搬中継施設管理費	19,049
									1光熱水費	792
									2施設保守委託料	16,949
									3その他の経費	1,308
									6環境測定局施設管理費	7,756
									7ごみ質等分析委託料	10,250
									8廃乾電池処理費	5,696
									9ごみ減量・再資源化推進事業費	36,146
									10生ごみ減量化推進事業費	4,836
									11資源分別収集事業費	140,482
									12特定家庭用機器再商品化法対策事業費	1,594
									13犬猫等死体収集処理事業費	18,284

										1 嘱託員報酬 2人	5,808	
										2 その他の事業費	12,476	
										14一般廃棄物減量・再資源化 事業費	<u>407,913</u>	
										15不燃物等処理費	<u>621,599</u>	
										1 廃棄物等最終処分事業費	612,416	
										2 不法投棄処理事業費	9,183	
										嘱託員報酬 2人	3,980	
										その他の事業費	5,203	
										16施設管理費	<u>21,140</u>	
										17施設維持補修費	<u>13,472</u>	
										18車両整備費	<u>59,987</u>	
										19施設整備費	<u>237,634</u>	
										20地域清掃事業費	<u>2,523</u>	
										21環境美化対策費	<u>3,028</u>	
										22パイ捨て等防止推進事業費	<u>496</u>	
										23一般廃棄物処理施設設置等 許可事務費	<u>4,816</u>	
										24粗大ごみ等収集運搬事業費	<u>30,307</u>	
										25丈六町最終処分場関係事業 費	<u>60,733</u>	
										1 損害賠償金	36,366	
										2 用地取得費	24,367	
3 し尿処理費	258,408	319,723	△61,315	国	920	33,100		224,388	3 職員手当等	393	1 し尿収集車両関係費	<u>315</u>
											2 し尿処理場費	<u>189,039</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 56 1 光熱水費 64,800 7 賃 金 2,515 2 燃料費 10,360 9 旅 費 270 3 維持補修費 68,154 11 需 用 費 127,380 4 薬品費 35,388 12 役 務 費 973 5 施設管理業務委託料 5,201 13 委 託 料 19,127 6 その他の経費 5,136 14 使用料及び賃借料 206 3 水質等検査費 <u>2,819</u> 15 工事請負費 100,127 4 施設整備費 <u>66,235</u> 18 備品購入費 7,166 19 負担金補助及び交付金 170 27 公 課 費 25	
4 徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業費本年度支出額	8,641		8,641			分 2,564	6,077	11 需 用 費 52 平成24年度～平成25年度 13 委 託 料 8,521 2 か年継続事業 14 使用料及び賃借料 68 総事業費 19,756 平成24年度 11,115 1 委託料 <u>8,521</u> 2 事務費 <u>120</u>		

計	4,716,298	4,631,320	84,978	3,752	256,100	386,668	4,069,778			

(款) 5 労働費

(項) 1 労働諸費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 労働諸費	61,321	60,835	486	県 8,380		諸 27,385	25,556	11需用費	248	1 労働金庫貸付金 <u>25,000</u>
								13委託料	23,568	2 ファミリー・サポート・センター事業費 <u>18,168</u>
								14使用料及び賃借料	1,405	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 <u>10,000</u>
								19負担金補助及び交付金	11,100	4 労働者福祉対策事業費補助 <u>1,100</u>
								21貸付金	25,000	5 勤労者福祉施設借地料 <u>1,405</u>
										6 非正規労働者等サポート事業費 <u>5,400</u>
										7 その他の経費 <u>248</u>
計	61,321	60,835	486	8,380		27,385	25,556			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 會 費	98,481	101,929	△3,448	県 7,042		諸 787	90,652	1 報 酬	19,105	1 職員給与費	73,921
								2 給 料	40,680	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	19,945	2 児童手当	20
								4 共 済 費	13,578	3 農業委員報酬	19,105
								7 賃 金	559	35人	
								8 報 償 費	110	4 臨時職員共済費	193
								9 旅 費	1,303	5 農業委員活動費	1,854
								11 需 用 費	2,088	6 農業者年金業務推進費	692
								12 役 務 費	183	7 農業委員会情報紙発行費	388
								13 委 託 料	437	8 利用権設定事業費	224
								19 負担金補助 及び交付金	493	9 諸会会費	433
								2 農 林 水 産 業 総 務 費	193,004	190,699	2,305
2 給 料	60,015	一般職 16人									
3 職員手当等	33,349	2 児童手当	1,120								
4 共 済 費	19,905	3 融資資金利子補給	434								
									1 農業近代化資金利子補給	100	
									2 農業経営基盤強化資金利子補給	334	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							9旅 費	157	4 総合農政推進費	67,967
							11需用 費	2,914	1 経営改善支援活動事業費	108
							12役 務 費	885	2 中核的担い手育成事業費	722
							13委 託 料	13,479	3 ふれあい農業推進事業費	927
							14使用料及び 賃 借 料	41	4 中山間地域等直接支払事 業費	5,798
							18備品購入費	569	5 生産調整推進対策事業費	715
							19負担金補助 及び交付金	57,913	6 経営所得安定対策推進事 業費	4,000
									7 耕作放棄地再生サポー ト事業費	569
									8 新規就農者支援事業費	36,000
									9 農地集積推進事業費	4,550
									10地産地消推進事業費	3,989
									11とくしまIPPIN店拡 大調査事業費	7,139
									12とくしまブランドアグリ 体験スクール事業費	1,000
									13とくしまグルメクリエ イト事業費	2,450
									5 農村環境改善センター管理 運営費	7,244
									1 嘱託員報酬 2人	3,777
									2 その他の管理運営費	3,467
									6 団体助成費	2,750

										1 農事実行組合補助	2,108	
										2 営農指導推進事業費補助	642	
										7 CATV用テレビ広報費	720	
										8 一般事務費	620	
3 農 林 業 振 興 費	22,158	28,667	△6,509	県	5,622		69 68 1	16,467	9 旅 費	79	1 農業振興費	1,509
						使 諸			11 需 用 費	2,404	1 農機具倉庫補修費	563
									12 役 務 費	1,284	2 集落営農推進事業費	946
									13 委 託 料	7,767	2 林業振興費	20,649
									14 使用料及び 賃 借 料	7	1 市有林管理費	4,642
									15 工事請負費	9,100	2 林道整備費	5,700
									18 備品購入費	98	改良事業費	5,700
									19 負担金補助 及び交付金	1,401	3 林道補修費	4,780
									27 公 課 費	18	4 治山事業費	2,800
											5 森林組合運営費補助	285
											6 有害鳥獣捕獲事業費	1,730
											7 その他の経費	712
											県森林土木協会会費	4
											とくしま森林づくり県民 会議会費	5
											林道災害保険料	13
											林道管理費	690
4 園芸振興費	42,127	21,827	20,300	県	35,782			6,345	8 報 償 費	121	1 園芸振興対策費	22,979
									9 旅 費	214	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	22,979
											2 園芸振興推進費	18,923

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	219	1 特産物流通消費対策推進事業費	1,513
									12役務費	4	2 園芸作物等生産振興対策推進費	434
									13委託料	18,282	3 市果樹研究連合会活動事業費補助	56
									19負担金補助及び交付金	23,287	4 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金	87
											5 農産物魅力発信事業費	1,822
											6 地域農産物生産・販売力強化支援事業費	15,011
											3 諸会会費	135
											1 県果樹研究連合会会費	5
											2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費	130
											4 園芸振興事務費	90
5 畜産業費	2,417	3,044	△627				2,417	8報償費	51	1 畜産経営改善対策費	1,720	
								9旅費	110	1 畜産総合対策推進指導事業費	290	
								11需用費	321	2 阿波牛普及推進事業費補助	1,430	
								13委託料	323	2 畜産環境整備推進費	397	
								14使用料及び賃借料	6	3 県畜産会会費	37	
										4 畜産振興事務費	263	

								19負担金補助 及び交付金	1,606		
6 水産業 振興費	6,019	6,212	△193	県	1,810			11需用費	893	1 沿岸漁業振興費	2,524
								12役員費	36	1 沿岸漁場整備開発事業費	2,524
								13委託料	175	2 融資資金利子補給	432
								19負担金補助 及び交付金	4,915	1 漁業近代化資金利子補給	432
										3 その他の水産業振興費	3,063
									1 栽培漁業推進事業費補助	2,138	
									2 貝類放流事業費	893	
									3 県漁港漁場協会会費	32	
計	364,206	352,378	11,828		106,720			3,487	253,999		

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	151,160	154,865	△3,705					1 報酬	3,797	1 職員給与費	139,616
								2 給料	76,576	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	39,554	2 児童手当	1,755
								4 共済費	25,241	3 嘱託員報酬	3,797
								9 旅費	15	2人	
								11 需用費	628	4 登記委託事業費	2,070
								12 役員費	345	5 諸会会費	1,264
										1 県土地改良連合会会費	603
		2 徳島耕地事業推進協議会 会費	6								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									13委託料 2,753 14使用料及び賃借料 14 18備品購入費 950 19負担金補助及び交付金 1,264 27公課費 23 3 徳島東部広域農道整備事業促進協議会会費 32 4 吉野川下流域農業用排水対策推進協議会会費 623 6 一般事務費 2,658	
2農地施設維持費	130,948	109,240	21,708	県 404		諸 1,369	129,175	11需用費 23,704 12役務費 264 13委託料 9,101 14使用料及び賃借料 59 15工事請負費 76,440 16原材料費 3,200 19負担金補助及び交付金 18,180 1 農地施設管理費 45,208 1 排水施設管理費 32,736 2 農地・水・農村環境保全向上活動支援事業費 12,227 3 農地施設アドプト事業費 245 2 農地施設補修費 85,740 1 農道補修費 29,900 2 排水施設補修費 55,840		
3農地施設整備費	377,900	230,530	147,370	国 55,100 県 53,600 1,500	275,100		47,700	11需用費 2,450 13委託料 38,000 15工事請負費 335,450 1 農地施設整備費 337,900 1 農道改良費 35,000 2 排水施設改良費 302,900 2 土地改良事業費 40,000		

								22補償補填及び賠償金	2,000	1 土地改良施設改良費	5,000
										2 土地改良施設整備費	35,000
4 土地 基盤整備事業費	74,215	147,987	△73,772	36,660 30,000 6,660 国 県	26,600		10,955	9 旅 費	213	1 基盤整備促進事業費	72,162
								11需 用 費	920	1 基盤整備事業費	72,162
								12役 務 費	42	2 土地基盤整備事業推進費	2,053
								13委 託 料	900	1 基盤整備事業調査費	1,400
								14使用料及び賃借料	300	2 調査事業事務費	653
								15工事請負費	70,400		
								19負担金補助及び交付金	1,440		
計	734,223	642,622	91,601	92,164	301,700	1,369	338,990				

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	137,389	137,623	△234	県 219			137,170	2 給料 68,747	1 職員給与費 134,916	
								3 職員手当等 44,352	一般職 17人 2 児童手当 960	
								4 共済費 22,924	3 一般事務費 1,513	
								7 賃金 1,245		
								11 需用費 121		
2 商工業振興費	1,162,869	1,227,356	△64,487	県 38,281		994,269 504 2,000 44,143 947,622	130,319	1 報酬 192	1 商工業振興事業費 464,653	
								8 報償費 819	1 商店街活性化事業費補助 2,000	
								9 旅費 938	2 商店街共同施設設置費補助 1,000	
								11 需用費 2,621	3 商店街ほっとスペース事業費 8,734	
								12 役務費 193	4 中心商店街通行量調査事業費 500	
								13 委託料 80,222	5 商店街マネジメント活動推進事業費補助 1,700	
								14 使用料及び賃借料 390	6 中心市街地活性化支援事業費補助 2,850	
								15 工事請負費 651	7 まちなかキャンパス推進事業費 8,238	
									8 徳島商工会議所貸付金 298,474	

							19負担金補助 及び交付金	130,369	9 AWAおんなあきんど塾 事業費	700
							21貸付金	944,474	10中小企業振興対策委員会 費	235
							25積立金	2,000	中小企業振興対策委員会 委員報酬 13人	192
									委員等活動費	43
									11地場産業振興協会補助	21,872
									12「とくしまブランド」支 援事業費補助	2,073
									13地場産品新展開チャレン ジ事業費補助	1,722
									14木工業活性化支援事業費	9,975
									15企業誘致等推進事業費	2,640
									16ハイテクランド徳島進出 支援資金貸付金	46,000
									17コールセンター等立地促 進事業費	44,900
									18産業振興ビジョン策定事 業費	7,800
									19創業促進事業費	3,240
									2 木工会館運営費	<u>21,600</u>
									1 指定管理料	21,600
									3 金融費	<u>607,314</u>
									1 中小企業振興資金貸付金	115,000
									2 小規模企業小口資金貸付 金	120,000
									3 経済変動対策特別資金貸 付金	330,000
									4 起業家育成資金貸付金	35,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									5 制度融資維持対策事業費 7,314 4 商工団体助成費 4,690 1 商工団体育成補助 4,616 2 県物産協会補助 74 5 日本貿易振興会徳島貿易情報センター会費 85 6 日本関税協会会費 53 7 徳島小松島港振興事業費 226 8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費 60,132 9 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金積立金 2,000 10 商工業振興事務費 2,116	
3 中央卸売市場費	144,227	141,898	2,329				144,227	19 負担金補助及び交付金 108,856 24 投資及び出資金 35,371	1 中央卸売市場事業会計出資金 35,371 2 中央卸売市場事業会計補助金 108,856	
4 観光費	290,882	303,172	△12,290			諸 10,037	280,845	8 報償費 221 9 旅費 2,050 11 需用費 3,089 12 役務費 2,470	1 観光客誘致宣伝費 10,690 1 観光パンフレット製作費 2,640 2 観光ポスター製作費 998 3 観光キャンペーン実施費 5,008 4 四国四都市共同観光宣伝費 626	

							13委託料	130,310	5その他の観光客誘致宣伝費	1,418
							14使用料及び賃借料	4,544	2県観光市町村連絡協議会会費	138
							19負担金補助及び交付金	146,198	3徳島東部地域体験観光市町村連絡協議会負担金	7,300
							22補償補填及び賠償金	2,000	4観光姉妹都市交流費	3,205
									5観光客等誘致推進対策費	66,727
									1にぎわいとくしま観光協議会負担金	588
									2観光客誘致対策イベント事業費	8,901
									3コンベンション誘致支援事業費	15,000
									4国際コンベンション誘致推進事業費	800
									5眉山の四季再発見事業費	429
									6とくしま観光魅力づくり事業費	5,750
									7電動スクーター等観光レンタル事業費	9,577
									8阿波おどり魅力体験事業費	5,357
									9広域観光案内ステーション事業費	14,546
									10眉山魅力アップ計画策定事業費	5,779
									6阿波おどり会館運営費	73,695
									1指定管理料	72,000
									2施設修繕費	1,695
									7市観光協会補助	69,662

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									8 観光イベント等助成費 <u>21,200</u>	
									1 はな・はる・フェスタ開催費補助 12,000	
									2 とくしま魅力づくり事業開催費補助 5,000	
									3 ご当地B級グルメイベント開催費補助 2,500	
									4 阿波狸伝説魅力発信事業費補助 1,700	
									9 観光案内板等整備費 <u>388</u>	
									10 県観光協会会費 <u>8</u>	
									11 海水浴場開設費 <u>25,158</u>	
									12 阿波おどり備品整備促進事業費 <u>10,000</u>	
									13 観光振興事務費 <u>2,711</u>	
計	1,735,367	1,810,049	△74,682	38,500		1,004,306	692,561			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	106,599	101,004	5,595				106,599	2 給 料	53,047	1 職員給与費	97,308	
								3 職員手当等	27,757	一般職 10人 再任用職 3人		
								4 共 済 費	17,044	2 児童手当	540	
								8 報 償 費	385	3 工事請負契約管理システム OA化経費	1,318	
								9 旅 費	179	4 総合評価落札方式対応事業 費	300	
								11 需 用 費	1,422	5 四国用地対策連絡協議会会 費	30	
								12 役 務 費	25	6 電子入札システム改修費	5,586	
								13 委 託 料	6,083	7 一般事務費	1,517	
								14 使用料及び 賃 借 料	373			
								18 備品購入費	126			
								19 負担金補助 及び交付金	158			
2 建築指導費	43,622	86,750	△43,128	国 県	12,274 10,274 2,000		17,374 17,362 12	13,974	1 報 酬	221	1 建築審査会委員報酬 6人	221
									3 職員手当等	286	2 建築指導費	5,560
									7 賃 金	1,237	3 建築指導調整推進事業費	158
									8 報 償 費	20	4 狭あい道路整備事業費	4,951
										5 既存建築物耐震改修促進事 業費	8,138	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							9旅 費	374	6 構造計算適合性判定審査事業費	11,814
							11需用 費	3,439	7 危険廃屋解体費支援事業費	1,500
							12役 務 費	415	8 耐震改修促進計画見直し事業費	6,280
							13委 託 料	21,662	9 住まいの安全・安心なリフォーム支援事業費	5,000
							15工事請負費	1,200		
							19負担金補助及び交付金	14,728		
							27公 課 費	40		
計	150,221	187,754	△37,533	12,274		17,374	120,573			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	452,642	455,300	△2,658			諸 342	452,300	1 報 酬	5,525	1 職員給与費	375,118
								2 給 料	203,507	一般職 47人 再任用職 6人	
								3 職員手当等	108,584	2 児童手当	3,145
								4 共 済 費	66,172	3 嘱託員報酬 3人	5,525
										4 道路管理保険料	2,162

								9旅 費	225	5 道路台帳等補正事業費	45,868
								11需 用 費	2,200	6 道路愛護運動事業費	1,761
								12役 務 費	3,274	7 境界設定文書管理システム 推進費	3,239
								13委 託 料	58,058	8 諸会会費	384
								14使用料及び 賃 借 料	4,560	1 県道路協会会費	91
								19負担金補助 及び交付金	537	2 日本道路協会会費	60
										3 県防災協会会費	8
										4 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費	50
										5 県道路整備促進期成同盟 会会費	135
										6 四国国道協会会費	40
										9 一般事務費	15,440
2道 路 橋 り よう 維 持 費	561,514	492,494	69,020			諸 78,000	483,514	9旅 費	159	1 道路補修費	408,001
								11需 用 費	49,569	2 橋りょう補修費	38,600
								12役 務 費	750	3 照明灯維持管理費	24,803
								13委 託 料	110,822	4 路面復旧受託工事費	78,000
								14使用料及び 賃 借 料	860	5 道路等清掃業務委託費	12,110
								15工事請負費	394,401		
								16原材 料費	4,000		
								18備品購入費	610		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								19負担金補助及び交付金 103		
								27公 課 費 240		
3道路橋りょう新設改良費	1,428,320	1,054,800	373,520	国 283,600	1,081,500	諸 2,500	60,720	9旅 費 1,140	1道路橋りょう新設改良費 1,064,420	
								11需 用 費 11,822	1 交付金事業費 70,000	
								12役 務 費 2,500	2 単独事業費 994,420	
								13委 託 料 245,500	2 橋りょう長寿命化事業費 107,000	
								14使用料及び賃借料 3,000	3 橋りょう耐震補強事業費 81,000	
								15工事請負費 1,111,930	4 小学校前あんしんカラー舗装事業費 2,400	
								16原材 料費 1,700	5 電線類地中化事業費 173,500	
								17公有財産購入費 10,000		
								18備品購入費 500		
								19負担金補助及び交付金 228		
								22補償補填及び賠償金 40,000		
4交通安全施設費	83,330	80,930	2,400				83,330	11需 用 費 11,330	1 整備費 72,000	
								14使用料及び賃借料 150	1 単独事業費 72,000	
								2 補修費 11,330		

								15工事請負費	71,850	
計	2,525,806	2,083,524	442,282	283,600	1,081,500	80,842	1,079,864			

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	49,294	39,215	10,079	県	11,092		寄	1,650	36,552	9旅費	545	1河川補修費	33,490
										11需用費	385	2事務費	315
										13委託料	12,015	3諸会費	274
										15工事請負費	35,825	1 県河川協会会費	26
										18備品購入費	100	2 吉野川改修促進協力会会費	126
										19負担金補助及び交付金	424	3 県治水砂防協会会費	3
												4 県地すべり対策期成同盟会会費	3
		5 第十堰対策促進期成同盟会会費	1										
		6 飯尾川改修促進期成同盟会会費	75										
		7 四国河川協議会会費	40										
		4 急傾斜地崩壊対策事業費	7,000										
		5 河川浄化対策事業費	4,283										
		6 災害対策事業費	423										
		7 河川治水対策事業費	3,509										
2排水施設費	986,425	754,775	231,650	国	52,000	544,800		389,625	1報酬	1,976	1職員給与費	143,417	
				県	40,000						一般職 20人		
					12,000								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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給料	77,480	再任用職 1人	
							3職員手当等	42,186	2児童手当 1,620	
							4共済費	25,371	3嘱託員報酬 1人 1,976	
							8報償費	6,300	4排水施設管理費 117,652	
							9旅費	1,100	1ポンプ場管理委託費 13,141	
							11需用費	108,819	2樋門管理委託費 955	
							12役務費	12,803	3ポンプ施設運転費 76,818	
							13委託料	98,346	4ポンプ場停電対策費 3,010	
							14使用料及び賃借料	3,205	5その他の管理費 23,728	
							15工事請負費	578,956	5排水施設補修費 30,910	
							16原材料費	30	6排水施設しゅんせつ費 73,420	
							17公有財産購入費	14,000	7排水施設新設改良費 613,430	
							18備品購入費	180	1単独事業費 613,430	
							19負担金補助及び交付金	110	8排水路はん濫状況調査事業費 4,000	
							22補償補填及び賠償金	15,500		

								27公 課 費	63	
計	1,035,719	793,990	241,729	63,092	544,800	1,650	426,177			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,407	2,460	△53				2,407	9 旅 費	79	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	283
								11 需 用 費	179	2 徳島小松島港清港会負担金	1,838
								12 役 務 費	25	3 県港湾協会負担金	121
								19 負担金補助及び交付金	2,124	4 その他の経費	165
計	2,407	2,460	△53				2,407				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都 市 計 画 総 務 費	736,740	788,654	△51,914	県	25,937		686,474	使財寄諸	24,329 20,611 878 2,000 840	1 報 酬	4,834	1 職員給与費	597,120
										2 給 料	323,972	一般職 77人 再任用職 3人	
										3 職員手当等	171,069	2 児童手当	4,940
										4 共 済 費	107,619	3 都市計画審議会委員報酬 14人	515
										7 賃 金	3,106	4 嘱託員報酬 2人	3,951
										5 都市計画基礎調査事業費	3,700		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							8報償費	848	6鉄道高架促進費	17,524
							9旅費	1,215	1市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	432
							10交際費	20	2推進費	17,092
							11需用費	7,904	7地籍調査事業費	25,051
							12役務費	1,135	8水と緑の推進事業費	878
							13委託料	99,812	9福祉の街づくり事業費	1,236
							14使用料及び 賃借料	1,225	10水と緑の基金積立金	2,000
							18備品購入費	2,650	11土地利用規制等事務費	259
							19負担金補助 及び交付金	9,304	12開発許可事務費	2,140
							25積立金	2,000	13都市デザイン推進事業費	82
							27公課費	27	14景観形成推進事業費	3,397
									1 景観審議会委員報酬 10人	368
									2推進事業費	3,029
									15地域公共交通活性化事業費	64,511
									16諸会会費	501
									1 県都市計画公園協会会費	20
									2都市計画協会会費	228
									3 県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	27
									4 日本都市計画学会会費	30
									5街づくり区画整理協会会 費	38

										6 県国土調査推進協議会会費	99	
										7 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費	59	
										17一般事務費	8,935	
2 街路事業費	641,454	290,763	350,691	国	221,600	305,700		114,154	1 報 酬	1,899	1 嘱託員報酬 1 人	1,899
									3 職員手当等	330	2 街路整備事業費	572,855
									7 賃 金	2,022	3 街路等美化推進費	66,673
									8 報 償 費	73	1 街路等管理費	55,010
									9 旅 費	408	2 その他の管理費	11,663
									11 需 用 費	6,955	4 県街路事業促進協議会会費	27
									12 役 務 費	1,327		
									13 委 託 料	75,802		
									14 使用料及び 賃 借 料	1,401		
									15 工事請負費	4,500		
									16 原 材 料 費	386		
									17 公 有 財 産 購 入 費	242,000		
									18 備品購入費	100		
									19 負担金補助 及び交付金	77		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							22補償補填及び賠償金	304,000		
							27公 課 費	174		
3 公 共 下 水 道 費	2,647,836	2,477,041	170,795	国 120,000			28繰 出 金	2,647,836	1 下水道事業特別会計繰出金 2,647,836	
4 都 市 下 水 路 事 業 費	104,486	46,486	58,000	国 27,600	62,100	14,786	1 報 酬	1,899	1 公共都市下水道事業費 101,500	
							2 給 料	3,646	2 単独補償費 1,650	
							3 職員手当等	1,682	3 都市下水道台帳整備費 1,336	
							4 共 済 費	1,272	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 6,600	
							9 旅 費	750		
							11 需 用 費	550		
							12 役 務 費	200		
							13 委 託 料	10,336		
							14 使用料及び 賃 借 料	1,474		
							15 工事請負費	34,000		
							17 公 有 財 産 購 入 費	32,000		
							22補償補填及び賠償金	16,650		

								27公 課 費	27			
5公 園 費	555,411	605,397	△49,986	国 14,500	18,000	使 財 線	37,460 35,190 575 1,695	485,451	1報 酬	7,724	1職員給与費	151,678
									2給 料	80,116	一般職 19人 再任用職 1人	
									3職員手当等	45,895	2児童手当	660
									4共 済 費	26,785	3嘱託員報酬 1人	1,976
									7賃 金	1,989	4公園管理費	299,845
									8報 償 費	149	1公園施設管理費	101,995
									9旅 費	70	2駐車場整理委託料	10,481
									11需 用 費	45,253	3光熱水費	22,800
									12役 務 費	3,906	4とくしま植物園運営費	38,407
									13委 託 料	286,053	嘱託員報酬 3人	5,645
									14使用料及び 賃 借 料	586	運営費	32,762
									15工事請負費	55,000	5公園施設指定管理料	119,000
									16原材 料費	741	6その他の経費	7,162
									18備品購入費	50	5緑化推進費	5,967
									19負担金補助 及び交付金	935	1緑化審議会委員報酬 14人	103
									27公 課 費	159	2花と緑の推進事業費補助	700
											3花と緑のまちづくり事業 費	5,164
											6諸会会費	145
											1日本公園緑地協会会費	95
											2全国都市公園整備促進協 議会会費	42

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 全国花いっぱい連盟会費 8 7 公園整備費 90,550 1 公園施設整備費 61,550 2 公園施設長寿命化事業費 29,000 8 助任川花のエリア形成事業費 760 9 剪定木リサイクル化推進事業費 3,830	
6 市街地整備費	209,832	175,930	33,902	国県 60,200 60,000 200	113,500	繰 1,355	34,777	8 報償費 195 9 旅費 1,582 11 需用費 3,446 12 役員費 4,516 13 委託料 50,265 14 使用料及び賃借料 60 15 工事請負費 88,000 17 公有財産購入費 32,000 18 備品購入費 1,350 19 負担金補助及び交付金 25,404	1 中心市街地活性化推進事業費 685 2 全国市街地再開発協会会費 80 3 徳島外環状道路周辺対策事業費 23,000 4 四国横断自動車道周辺対策事業費 159,904 5 シンボルロード維持管理費 4,481 6 まちづくり活動センター管理費 1,337 1 指定管理料 1,064 2 その他の管理費 273 7 新町西地区市街地再開発事業費 4,884 8 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費 15,461	

								22補償補填及び賠償金	3,000		
								27公 課 費	14		
7 四国横断 自動車道整備 事業年度額 支 出	86,682	444,147	△357,465	国	40,004	44,500	2,178	9旅 費	379	平成23年度～平成26年度	
								11需 用 費	800	4か年継続事業	
								13委 託 料	85,403	総事業費	792,706
								19負担金補助 及び交付金	100	平成23年度	238,399
										平成24年度	214,147
		平成26年度	253,478								
										1 建設工事費	85,403
										2 事務費	1,279
8 矢三西 雨水排水 ポンプ場 土木事業 年度額 支 出	258,000	261,000	△3,000	国	89,200	165,300	3,500	13委 託 料	9,000	平成23年度～平成25年度	
								15工事請負費	247,000	3か年継続事業	
								22補償補填及 び賠償金	2,000	総事業費	743,000
										平成23年度	224,000
										平成24年度	261,000
										1 建設工事費	258,000
計	5,240,441	5,089,418	151,023		599,041	709,100	63,144	3,869,156			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	527,551	458,936	68,615	国	13,714	使	229,860	283,977	1 報 酬	13,623	1 職員給与費	125,965
					10,995							
				県	2,719							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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給料	68,355	再任用職 3人	
							3職員手当等	37,031	2児童手当 1,080	
							4共済費	21,659	3住宅管理費 287,947	
							8報償費	1,200	1住宅管理人報酬 3,574 145人	
							9旅費	612	2住宅用地借上料 24,122	
							11需用費	136,305	3住宅施設補修費 143,157	
							12役務費	17,768	4住宅施設維持費 34,271	
							13委託料	71,245	5住宅保守委託費 40,766	
							14使用料及び賃借料	24,685	6住宅共同施設充実費 259	
							15工事請負費	79,895	7住宅明渡し訴訟費 5,770	
							18備品購入費	1,399	8その他の管理費 36,028	
							19負担金補助及び交付金	47,850	嘱託員報酬 10,049 5人	
							22補償補填及び賠償金	1,191	管理費 25,979	
							27公課費	26	4住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 4,707	
							28繰出金	4,707	5高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費 22,635	
									6改良住宅譲渡事業費 361	
									7退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費 400	
									8住宅リフォーム支援事業費 25,383	
									9南佐古住宅借地返還事業費 59,073	

2 公営住宅 建設費	613,222	142,622	470,600	国 220,240	280,200		112,782	11 需用費	4,501	1 環境整備費	55,764
								12 役務費	5,202	2 市営住宅耐震改修事業費	527,000
								13 委託料	23,785	3 宮島住宅建替事業費	10,038
								15 工事請負費	573,236	4 市営住宅津波避難ビル整備 事業費	20,420
								22 補償補填及 び賠償金	6,498		
計	1,140,773	601,558	539,215	233,954	280,200	229,860	396,759				

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
1 常備消防費	2,064,674	2,055,475	9,199	国 640		12,970 2,807 使諸 10,163	2,051,064	1 報 酬 148	1 職員給与費 1,887,109	
								2 給 料 934,135	消防局長 消防職 247人	
								3 職員手当等 670,750	再任用職 5人	
								4 共 済 費 308,287	2 児童手当 25,725	
								7 賃 金 1,805	3 消防局及び消防署運営費 86,198	
								8 報 償 費 177	1 光熱水費 21,836	
								9 旅 費 3,908	2 電話料 16,842	
								11 需 用 費 44,568	3 諸会会費 480	
								12 役 務 費 20,227	全国消防長会会費 321	
								13 委 託 料 42,464	全国消防協会会費 114	
								14 使用料及び賃借料 5,497	県消防長会会費 45	
								16 原材 料費 50	4 庁舎等保守委託料 36,062	
								18 備品購入費 12,545	5 その他の運営費 10,978	
									4 職員福利研修関係費 13,051	
									1 福利厚生費 5,540	
									2 健康相談員報酬 148	
									3 研修費 7,363	
									5 職員被服調製費 14,335	

								19負担金補助 及び交付金	18,471	6 消防活動費	25,402	
								27公 課 費	1,642	1 消火活動費	15,906	
										2 予防活動費	1,277	
										災害時要援護者の防火対 策費	254	
										地域防火防災推進費	611	
										その他の活動費	412	
										3 救急活動費	3,608	
										4 救急救命士養成事業費	3,605	
										5 気管挿管認定救急救命士 養成事業費	779	
										6 その他の消防活動費	227	
										7 応急手当普及啓発事業費	578	
										8 救急業務高度化推進事業費	458	
										9 県消防防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金	11,400	
										10 県総合情報通信ネットワー クシステム運営協議会負担 金	138	
										11 全国消防長会警防防災委員 会開催費	280	
2 非 常 備 消 防 費	96,882	91,477	5,405			諸	21,575	75,307	1 報 酬	23,139	1 団員関係費	56,925
									4 共 済 費	15,148	1 団員報酬 674人	23,139
									5 災害補償費	6,546	2 公務災害補償等共済基金 掛金	15,148
									8 報 償 費	15,269	3 災害補償費	210
											4 団員退職報償費	15,129

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
								9旅 費	17,161	退職報償金	15,029
								11需用 費	5,481	退職記念料	100
								12役 務 費	965	5 防火防災訓練災害補償共 済掛金	264
								13委 託 料	363	6 団員福利研修関係費	599
								14使用料及び 賃 借 料	794	福利厚生費	514
								18備品購入費	446	研修費	85
								19負担金補助 及び交付金	11,118	7 団員被服調製費	1,425
								27公 課 費	452	8 団員福祉共済制度掛金補 助	1,011
										2 消防団運営費	13,349
										1 消防団活動交付金	9,437
										2 県消防協会会費	370
										3 出初式関係経費	646
										4 光熱水費	2,044
										5 その他の運営費	852
										3 消火活動費	20,262
										1 出動費用弁償	17,010
										2 車両関係経費	3,252
										4 消防団員等災害遺族年金	6,346
3 施設整備費	627,137	220,494	406,643	国 180,544	160,400	諸 173,723	112,470	9旅 費	160	1 通信施設整備費	406,224
								11需用 費	6,971	1 消防救急無線デジタル化 整備事業費	378,835

								12役 務 費	861	2 消防緊急情報システム応 急対策事業費	27,389
								13委 託 料	11,419	2 庁舎等維持補修費	4,185
								14使用料及び 賃 借 料	27,389	3 庁舎等整備費	3,274
								15工事請負費	390,221	1 分団詰所整備費	3,274
								16原 材 料 費	60	4 装備費	8,831
								18備品購入費	150,212	1 一般消火活動用装備費	5,897
								19負担金補助 及び交付金	39,695	2 人命救助用装備費	2,333
								27公 課 費	149	3 その他の装備費	601
										5 消防ポンプ自動車等整備費	144,292
										6 消防水利施設整備費	9,830
										7 消火栓設置費等負担金	39,695
										8 高機能消防指令センター整 備事業費	10,806
4 防 災 費	164,634	98,208	66,426	県	32,683	3,700	128,251	1 報 酬	2,200	1 防災事務費	3,958
								8 報 償 費	105	1 防災会議委員報酬 17人	125
								9旅 費	185	2 事務費	3,833
								11需 用 費	40,227	2 防災活動費	26,133
								12役 務 費	3,621	1 防災訓練開催費	1,989
								13委 託 料	42,037	2 市民防災研修会開催費	107
								14使用料及び 賃 借 料	3,726	3 自主防災組織充実・活性 化事業費	20,661
								15工事請負費	4,977	4 自主防災組織結成促進事 業費	500
										5 自主防災会地区連絡協議 会結成促進員報酬 1人	2,075

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								16原材料費	97	6 自主防災組織育成事業費 801
								18備品購入費	23,738	3 防災施設維持補修費 221
								19負担金補助及び交付金	43,721	4 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費 1,041
										5 災害対策用無線事業費 8,542
										6 避難施設応急物資備蓄費 4,561
										7 応急救護所医療用具備蓄費 1,214
										8 災害用備蓄物資整備費 23,507
										9 家具転倒防止対策推進事業費 1,855
										10地域防災力強化事業費 1,000
										11災害対策本部機能強化事業費 4,134
										12地震・津波防災マップ作成事業費 21,384
										13避難所機能強化事業費 20,918
										14津波避難標識整備事業費 10,415
										15津波避難計画策定事業費 7,980
										16津波避難施設整備費補助 22,500
										17津波避難路等整備事業費 5,271
5 津波避難施設整備事業本支出額	81,800		81,800	県 5,000	27,800	諸 39,660	9,340	13委託料	81,800	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費 119,000 平成24年度 20,100

										平成26年度	17,100	
										1 建設工事費	<u>81,800</u>	
6 西消防署 国府出張所 改築事業費 本年度 支出額	62,258		62,258		30,600		31,658	12 役 務 費	61	平成25年度～平成26年度		
								13 委 託 料	920	2 かん年継続事業		
								14 使用料及び 賃 借 料	17,641	総事業費		156,525
								15 工事請負費	43,258	平成26年度		94,267
								19 負担金補助 及び交付金	378	1 建設工事費		<u>61,819</u>
										2 事務費	<u>439</u>	
計	3,097,385	2,465,654	631,731	218,867	222,500	247,928	2,408,090					

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	752,682	713,246	39,436		71,500	諸 63,318	617,864	1 報 酬	42,087	1 職員給与費	305,063
								2 給 料	162,143	教育長	
								3 職員手当等	282,490	一般職 39人	
								4 共 済 費	182,956	2 児童手当	2,140
								7 賃 金	8,114	3 退職手当	190,000
								8 報 償 費	7,916	4 教育委員会委員報酬	6,715
								9 旅 費	5,700	4人	
								10 交 際 費	420	5 非常勤職員等共済費	128,831
								11 需 用 費	11,681	6 事務局費	62,484
								12 役 務 費	6,731	1 交際費	420
								13 委 託 料	35,850	2 教育研修活動費	2,377
								14 使用料及び 賃 借 料	3,071	3 教育財産火災保険料	3,967
								18 備品購入費	896	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,482
										5 県市町村教育委員会連合 会会費	71
		6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	33								
		7 一般管理費	54,134								
		7 学校職員等健康管理費	13,337								
		1 産業医業務報酬	3,744								
		3人									

								19負担金補助 及び交付金	2,609	2 栄養相談員報酬 1人	853
								27公 課 費	18	3 その他の経費	8,740
										8 県公立学校施設整備期成会 会費	54
										9 奨学事業費	45
										1 奨学生選考委員報酬 6人	45
										10外国青年招致事業費	38,290
										1 外国語指導助手報酬 8人	30,730
										2 活動費	7,560
										11特別支援教育推進事業費	3,367
										12教育推進事業費	19
										13英語活動サポーター派遣事 業費	2,167
										14子ども読書活動推進事業費	170
2教 育 研 究 所 費	55,201	50,517	4,684				55,201	1 報 酬	12,780	1 職員給与費 一般職 3人	30,940
								2 給 料	15,013	2 教育相談事業費	1,903
								3 職員手当等	10,852	1 教育相談員報酬 1人	1,882
								4 共 済 費	5,075	2 事業費	21
								8 報 償 費	2,336	3 教育資料センター運営費	2,338
								9 旅 費	238	1 研究調査員報酬 1人	1,728
								11需 用 費	6,306	2 資料整備費	610
										4 教育指導研究費	500

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							12 役 務 費	385	5 教育課題実践研究費	2,993
							13 委 託 料	515	1 嘱託員報酬 1 人	1,805
							14 使用料及び 賃 借 料	911	2 コンピュータ利用推進等 経費	1,188
							18 備品購入費	746	6 就学指導費	1,286
							19 負担金補助 及び交付金	44	7 不登校問題等適応指導推進 事業費	9,582
									1 嘱託員報酬 4 人	7,365
									2 推進事業費	2,217
									8 特別支援教育担当者研修事 業費	150
									9 学校元気アップ推進事業費	3,720
									10 一般事務費	1,789
計	807,883	763,763	44,120		71,500	63,318	673,065			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	864,547	889,623	△25,076			分 使 諸 9,861 5,759 4 4,098	854,686	1 報 酬	35,335	1 職員給与費	261,931
								2 給 料	146,988	一般職 34人 再任用職 2人	
								3 職員手当等	77,442	2 児童手当	2,300

							4 共 済 費	48,875	3 一般管理費	600,316
							7 賃 金	47,129	1 学校医等報酬	27,509
							8 報 償 費	9	2 特別支援教育訪問指導費	7,295
							11 需 用 費	273,343	訪問教育指導主事報酬 4人	7,220
							12 役 務 費	39,438	事務費	75
							13 委 託 料	59,039	3 日本スポーツ振興センタ ー負担金	12,343
							14 使用料及び 賃 借 料	107,176	4 光熱水費	169,107
							18 備品購入費	17,430	5 校地借上費	5,242
							19 負担金補助 及び交付金	12,343	6 校舎保守委託費	37,144
									7 学校需用費	58,976
									8 学校備品整備費	15,880
									9 通信運搬費	7,189
									10 施設維持補修費	30,133
									11 準教科書購入費	1,238
									12 教師用教科書購入費	4,974
									13 人権教育副読本購入費	2,856
									14 教育用コンピュータ関係 経費	111,173
									15 健康診断費	18,686
									保健指導員報酬 1人	606
									その他の診断費	18,080
									16 浄化槽等検査清掃費	11,961
									17 その他の管理費	78,610

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 教育振興費	163,328	172,255	△8,927	国 5,204			158,124	11需用費	4,479	1 教材費	17,302
								18備品購入費	16,279	2 理科教育設備整備費	2,316
								20扶助費	142,570	3 教育機器購入費	1,140
										4 児童就学奨励費	142,570
										1 要保護及び準要保護児童 就学援助費	137,504
		2 特別支援教育児童就学奨 励費	5,066								
3 学校建設費	57,861	513,166	△455,305	国 9,916	17,900		30,045	4 共 済 費	41	1 校舎建設費	10,622
								7 賃 金	3,538	2 学校施設整備費	47,239
								11需用費	3,215		
								12役 務 費	53		
								13委 託 料	8,898		
								14使用料及び 賃 借 料	2,866		
								15工事請負費	39,250		
4 大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支 出 額	248,717	163,624	85,093	国 44,914	183,300		20,503	11需用費	5,690	平成24年度～平成26年度	
								15工事請負費	224,901	3 か年継続事業	
										総事業費	452,431

								18備品購入費	17,580	平成24年度	163,624
								19負担金補助 及び交付金	546	平成26年度	40,090
										1建設工事費	<u>225,447</u>
										2事務費	<u>23,270</u>
5 沖洲小学校 増改築事業 費本年度 支出額	427,717		427,717	国 49,700	320,000		58,017	11需用費	2,140	平成25年度～平成27年度	
								13委託料	9,122	3か年継続事業	
								14使用料及び 賃借料	10,020	総事業費	3,063,587
								15工事請負費	406,435	平成26年度	1,342,665
										平成27年度	1,293,205
										1建設工事費	<u>425,577</u>
										2事務費	<u>2,140</u>
6 千松小学校 校舎改修 事業年度 本支出額	79,955		79,955	国 4,896	34,000		41,059	12役務費	1,000	平成25年度～平成26年度	
								13委託料	6,909	2か年継続事業	
								14使用料及び 賃借料	21,796	総事業費	282,261
								15工事請負費	50,250	平成26年度	202,306
										1改修工事費	<u>79,955</u>
○城東小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額		306,108	△306,108								
計	1,842,125	2,044,776	△202,651	114,630	555,200	9,861	1,162,434				

(項) 3 中 学 校 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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					
1 学校管理費	487,043	548,192	△61,149	県 400		4,382 2,861 1,521	482,261	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金	14,246 83,545 42,368 27,951 8,943 100 162,143 18,604 35,784 77,372 8,766 7,221	1 職員給与費 一般職 21人 2 児童手当 3 一般管理費 1 学校医等報酬 2 特別支援教育訪問指導費 特別支援教育指導主事報酬 1人 事務費 3 日本スポーツ振興センタ ー負担金 4 光熱水費 5 校地等借上費 6 校舎保守委託費 7 学校需用費 8 学校備品整備費 9 通信運搬費 10 施設維持補修費 11 準教科書購入費 12 教師用教科書購入費 13 人権教育副読本購入費	150,389 1,760 333,117 12,037 1,846 1,805 41 6,244 93,331 28,433 23,306 44,071 7,668 4,634 17,149 260 1,787 911

										14教育用コンピュータ関係 経費	54,554
										15健康診断費	12,044
										保健指導員報酬 1人	404
										その他の診断費	11,640
										16浄化槽等検査清掃費	5,330
										17その他の管理費	19,512
										4全国競技大会参加激励費	977
										5学校防災ボランティア推進 事業費	800
2教育振興費	149,167	150,323	△1,156	国 3,436			145,731	11需用費	2,346	1教材費	11,853
								18備品購入費	11,165	2理科教育設備整備費	958
								20扶助費	135,656	3教育機器購入費	700
										4生徒就学奨励費	135,656
										1要保護及び準要保護生徒 就学援助費	133,657
										2特別支援教育生徒就学奨 励費	1,999
3学校建設費	57,082	79,342	△22,260	国 11,666	17,500		27,916	11需用費	2,692	1学校施設整備費	57,082
								13委託料	2,890		
								15工事請負費	51,500		
4徳島中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額	573,719	375,460	198,259	国 69,350	453,900		50,469	11需用費	8,042	平成24年度～平成26年度 3か年継続事業 総事業費	970,239
								12役務費	500		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									平成24年度 375,460 平成26年度 21,060 1 建設工事費 <u>553,035</u> 2 事務費 <u>20,684</u>	
○津田中学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額		54,180	△54,180							
計	1,267,011	1,207,497	59,514	84,852	471,400	4,382	706,377			

(項) 4 高等学校費

1 学校管理費	744,002	730,985	13,017	国 100,301	分使諸 12,444 1,103 3,410 7,931	631,257	1 報酬	46,425	1 職員給与費 <u>593,066</u>
							2 給料	328,040	教育職 65人 一般職 7人
							3 職員手当等	163,129	再任用職 1人
							4 共済費	121,632	2 児童手当 <u>7,560</u> 3 非常勤職員共済費 <u>12,175</u>

								8報償費	272	4一般管理費	86,988
								9旅費	4,689	1 学校医等報酬	825
								11需用費	29,753	2 非常勤職員報酬 15人	45,600
								12役務費	2,995	3 日本スポーツ振興センター負担金	1,806
								13委託料	42,729	4 光熱水費	19,200
								14使用料及び賃借料	242	5 学校需用費	5,285
								15工事請負費	1,491	6 教師用教科書等購入費	1,362
								18備品購入費	60	7 図書購入費	1,343
								19負担金補助及び交付金	2,536	8 教育用コンピュータ関係経費	234
								27公課費	9	9 健康診断費	2,740
										10可燃物等処理費	698
										11その他の管理費	7,895
										5 施設維持補修費	3,791
										6 P F I 施設管理費	40,422
2 教育振興費	18,067	21,130	△3,063	国 500		諸 571	16,996	1 報酬	3,842	1 教材費	2,345
								4 共済費	1,161	2 理科教育設備整備費	1,000
								8 報償費	548	3 外国語指導充実費	6,077
								9 旅費	1,354	1 外国語指導助手報酬 1人	3,842
								11 需用費	2,120	2 事務費	2,235
								13 委託料	5,359	4 交換留学推進事業費	2,866
										5 市高生「夢」実現応援事業費	4,000
										1 学力向上推進事業費	1,490

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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	670	2部活動強化費	2,510
								18備品購入費	2,597	6その他の教育振興費	1,779
								19負担金補助及び交付金	416		
3学校建設費	92,562	92,497	65				92,562	17公有財産購入費	92,562	1 P F I 施設取得費	92,562
計	854,631	844,612	10,019	100,801		13,015	740,815				

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	1,122,883	1,102,639	20,244	国 12,287	分使	128,521 372 128,149	982,075	1 報酬	7,873	1 職員給与費	861,607
								2 給料	494,410	教育職 103人 一般職 26人	
								3 職員手当等	225,490	再任用職 1人	
								4 共済費	165,607	2 児童手当	4,055
								7 賃金	104,912	3 一般管理費	216,801
								8 報償費	445	1 園医等報酬	7,221
								9 旅費	1,012	2 兼務園長報酬 11人	652
								3 臨時助教諭賃金及び手当等	123,189		

								11需用費	43,735	4 日本スポーツ振興センター負担金	549
								12役務費	14,522	5 光熱水費	16,481
								13委託料	10,524	6 幼稚園需用費	12,827
								14使用料及び賃借料	3,485	7 園舎保守委託費	6,047
								18備品購入費	11,738	8 幼稚園備品整備費	11,173
								19負担金補助及び交付金	39,130	9 通信運搬費	2,058
										10施設維持補修費	7,895
										11健康診断費	2,965
										12浄化槽等検査清掃費	2,912
										13その他の管理費	22,832
										4 第3子以降園児保育料負担軽減補助	4,051
										5 私立幼稚園就園奨励費	33,457
										6 私立幼稚園協会補助	90
										7 教育実践研究活動費	1,280
										8 私立幼稚園助成事業費	625
										9 未就園児園開放事業費	917
2 幼稚園建設費	11,940	18,926	△6,986				11,940	11需用費	1,500	1 幼稚園施設整備費	11,940
								13委託料	2,000		
								15工事請負費	8,440		
計	1,134,823	1,121,565	13,258	12,287		128,521	994,015				

(項) 6 学 校 給 食 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 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 学校給食費	1, 252, 583	1, 253, 249	△666				1, 252, 583	2 給 料	594, 905	1 職員給与費	<u>1, 046, 151</u>
								3 職員手当等	276, 227	一般職 143人 再任用職 3人	
								4 共 済 費	197, 395	2 児童手当	<u>9, 030</u>
								7 賃 金	70, 636	3 給食運営費	<u>137, 677</u>
								8 報 償 費	130	1 臨時調理員賃金及び手当等	83, 982
								9 旅 費	473	2 調理員被服調製費	7, 410
								11 需 用 費	55, 421	3 給食残滓等処理費	13, 306
								12 役 務 費	6, 737	4 学校給食施設保守清掃費	5, 508
								13 委 託 料	16, 558	5 給食衛生関係費	9, 330
								14 使用料及び 賃 借 料	1, 720	6 その他の運営費	18, 141
								15 工事請負費	5, 000	4 給食施設設備維持補修費	<u>4, 353</u>
								18 備品購入費	27, 359	5 給食設備等整備費	<u>49, 741</u>
								19 負担金補助 及び交付金	22	6 新食器等整備費	<u>4, 956</u>
										7 学校給食食育推進事業費	<u>675</u>

計	1,252,583	1,253,249	△666				1,252,583			
---	-----------	-----------	------	--	--	--	-----------	--	--	--

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	822,730	685,041	137,689	国 県	34,863	47,100	10,566	730,201	1 報 酬	41,484	1 職員給与費	130,407
					24,843		6,561		2 給 料	66,468	一般職 18人	
					10,020		4,005		3 職員手当等	42,872	2 児童手当	1,020
									4 共 済 費	22,105	3 社会教育委員報酬	440
									7 賃 金	5,438	20人	
									8 報 償 費	11,639	4 社会教育指導員報酬	5,415
									9 旅 費	1,951	3人	
									11 需 用 費	45,757	5 社会教育推進員報酬	1,917
									12 役 務 費	3,612	1人	
									13 委 託 料	293,277	6 市民憲章推進費	183
									14 使用料及び 賃借料	69,303	7 青少年教育費	25,069
									15 工事請負費	168,232	1 青少年指導者養成費	499
									18 備品購入費	3,379	2 青少年行事費	1,556
											3 放課後子ども教室推進事業費	8,916
											4 青少年交流プラザ関係経費	14,098
				指定管理料	14,098							
				8 成人教育費	1,325							
				1 ふれあい教室・すくらむ 学級開催事業費	1,012							
				2 その他の教育費	313							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
							19負担金補助及び交付金	47,213	9生涯学習推進事業費 <u>1,745</u> 1いきいきどきどき徳島学 遊塾運動推進事業費 1,745 10文化財関係経費 <u>46,663</u> 1文化財保護審議会委員報 酬 10人 294 2文化財保護費 24,997 3文化財啓発費 1,571 4天狗久資料館指定管理料 2,420 5社会教育施設維持管理費 2,408 6史跡整備費 14,973 11徳島城博物館関係経費 <u>57,825</u> 1徳島城博物館協議会委員 報酬 7人 103 2管理費 37,167 嘱託員報酬 5人 8,640 光熱水費 7,600 施設保守委託費 9,020 省エネルギー化推進費 4,007 その他の管理費 7,900 3展示公開事業費 8,464 4教育普及事業費 4,234	

										5 資料収集事業費	676
										6 調査研究事業費	551
										7 施設維持補修費	3,330
										8 収蔵庫改修事業費	3,300
										12 考古資料館関係経費	<u>30,103</u>
										1 考古資料館協議会委員報酬 7人	103
										2 指定管理料	30,000
										13 人権教育促進事業費	<u>4,622</u>
										1 人権学習事業費	2,873
										2 地域住民交流促進事業費	1,749
										14 教育集会所関係経費	<u>40,452</u>
										1 教育集会所主事報酬 9人	16,244
										2 社会教育専任指導員報酬 1人	1,917
										3 管理費	8,228
										管理人報酬 7人	4,352
										その他の管理費	3,876
										4 施設維持補修費	1,082
										5 耐震改修事業費	12,981
										15 図書館関係経費	<u>316,911</u>
										1 図書館協議会委員報酬 15人	331
										2 指定管理料	201,868
										3 その他の管理運営費	114,712

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
									16 その他の社会教育費 <u>155,493</u> 1 成人式開催費 2,115 2 県社会教育振興会会費 230 3 PTA活動費補助 333 4 いきいき家庭教育応援事業費 361 5 地域ぐるみの学校支援事業費 129 6 川内町民会館大規模改修事業費 152,325 17 一般事務費 <u>3,140</u> 1 嘱託員報酬 1人 1,728 2 その他の経費 1,412	
2 公民館費	214,044	246,612	△32,568			21,179 2,610 18,569 使諸	192,865	1 報酬 76,103 2 給料 33,660 3 職員手当等 15,477 4 共済費 10,073 8 報償費 15,181 9 旅費 100	1 職員給与費 <u>59,090</u> 一般職 6人 再任用職 4人 2 児童手当 <u>120</u> 3 中央公民館費 <u>63,380</u> 1 中央公民館運営審議会委員報酬 353 16人 2 管理費 41,377 嘱託員報酬 5,184 3人	

								11需用費	19,635	光熱水費	11,847
								12役務費	925	施設保守委託費	20,520
								13委託料	40,762	その他の管理費	3,826
								14使用料及び賃借料	591	3市民講座開設費	13,737
								18備品購入費	1,500	4成人大学講座開設費	3,810
								19負担金補助及び交付金	37	5地区・中央公民館講座連携推進事業費	530
										6施設維持補修費	2,093
										7活動費	936
										8市史編さん事業費	87
										9視聴覚ライブラリー関係経費	457
										4地区公民館費	91,454
										1館長等報酬 39人	24,018
										2公民館主事報酬 30人	46,548
										3管理運営費	18,598
										4施設維持補修費	2,290
3青少年 対策費	46,950	45,669	1,281	県	348		46,602	1報酬	9,378	1職員給与費	30,342
								2給料	15,276	一般職 3人	
								3職員手当等	9,870	2青少年問題協議会委員報酬 11人	162
								4共済費	5,196	3青少年指導員報酬 3人	5,646
								8報償費	794	4健全育成費	4,760
										1青少年指導育成団体補助	121

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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				
								9旅 費 11	2 市民総ぐるみ青少年健全育成事業費 3,877	
								11需用 費 2,092	3 いじめ問題対策費 762	
								12役 務 費 548	5 青少年補導センター活動費 4,795	
								13委 託 料 3,458	1 青少年補導員報酬 3,570 170人	
								14使用料及び賃借料 64	2 生徒指導推進事業費 447	
								18備品購入費 77	3 その他の活動費 778	
								19負担金補助及び交付金 178	6 諸会会費 43	
								27公 課 費 8	1 県青少年補導センター連絡協議会会費 41	
									2 全国青少年補導センター連絡協議会会費 2	
									7 スクールガードリーダー配置事業費 188	
									8 一般事務費 1,014	
4 動物園費	314,445	319,349	△4,904		5,000	86,704 84,727 1,977 使 諸	222,741	2 給 料 71,712	1 職員給与費 144,655 一般職 18人	
								3 職員手当等 52,434	2 児童手当 2,100	
								4 共 済 費 24,056	3 動物園管理費 153,166	
								7 賃 金 9,578	1 動物飼料費 20,456	
								8 報 償 費 554	2 光熱水費 27,649	
									3 警備業務等委託費 19,793	
									4 污水处理施設等管理費 21,944	

								9旅 費	440	5 施設維持補修費	8,489
								11需 用 費	65,739	6 その他の管理費	54,835
								12役 務 費	2,013	4 動物購入費	1,735
								13委 託 料	77,176	5 教育普及活動費	1,382
								14使用料及び 賃 借 料	1,528	6 動物園管理運営計画策定事 業費	3,951
								15工事請負費	6,310	7 開園15周年記念事業費	786
								16原材 料費	150	8 駐車管制設備改修事業費	6,670
								18備品購入費	2,326		
								19負担金補助 及び交付金	376		
								27公 課 費	53		
5 中央公民館 耐震改修 事業年度 本 年 支 出 額	240,578		240,578	国 77,113	104,100		59,365	9旅 費	100	平成25年度～平成26年度	
								11需 用 費	2,993	2 かん継続事業	
								15工事請負費	237,485	総事業費	481,156
										平成26年度	240,578
										1 改修工事費	237,485
										2 事務費	3,093
計	1,638,747	1,296,671	342,076	112,324	156,200	118,449	1,251,774				

(項) 8 保 健 体 育 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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 保健体育 総務費	98,239	112,204	△13,965			諸 176	98,063	1 報 酬	2,451	1 職員給与費 一般職 10人	81,198
								2 給 料	42,888	2 児童手当	180
								3 職員手当等	24,092	3 スポーツ推進審議会委員報酬 11人	81
								4 共 済 費	14,407	4 スポーツ推進委員活動事業 費	2,513
								7 賃 金	140	1 スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
								8 報 償 費	575	2 その他の事業費	143
								9 旅 費	262	5 社会体育事業費	7,842
								11 需 用 費	1,838	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	642
								12 役 務 費	230	2 スポーツ普及活動費	201
								13 委 託 料	4,902	3 学校体育施設開放事業費	1,192
								14 使用料及び 賃 借 料	1,393	4 市民スポ・レクフェステ イバル開催費	2,369
								18 備品購入費	120	5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	719
								19 負担金補助 及び交付金	4,926	6 トップアスリート「夢・ ふれあい教室」実施事業 費	799
								27 公 課 費	15	7 地域スポーツ団体支援事 業費	1,920
										6 社会体育大会助成費	1,275

										1 徳島駅伝参加費補助 1,175 2 阿波吉野川マラソン大会開催費補助 100 7 市体育協会補助 860 8 学校体育大会開催費補助 432 9 全国中学校体育大会開催費補助 120 10 学校環境衛生・薬事衛生研究協議会開催費補助 50 11 東部地域ニュースポーツフェスティバル開催事業費 542 12 一般事務費 3,146
2 市民運動施設費	303,717	349,961	△46,244		27,000		276,717	11 需用費 860 12 役員費 160 13 委託料 248,202 14 使用料及び賃借料 8,587 15 工事請負費 38,613 18 備品購入費 4,656 19 負担金補助及び交付金 2,639	1 施設管理費 255,979 1 体育施設指定管理料 233,342 2 体操センター指定管理料 3,364 3 ライフル射撃場指定管理料 2,211 4 夜間運動場指定管理料 2,692 5 その他の施設管理費 14,370 2 施設整備費 47,738 1 市立体育館等電気工作物改修事業費 36,033 2 市立体育館等5施設整備計画策定事業費 1,498 3 施設備品整備費 4,656 4 施設維持補修費 366 5 その他の施設整備費 5,185	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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市立体育館 耐震改修 事業年度 支 出 額	60,762		60,762	国	17,357	23,400	20,005	11需用費	762	平成25年度～平成27年度 3か年継続事業 総事業費 359,090 平成26年度 253,175 平成27年度 45,153 1改修工事費 60,000 2事務費 762
								15工事請負費	60,000	
計	462,718	462,165	553		17,357	50,400	176	394,785		

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

1 道 路 橋 り よ う 災 害 復 旧 費	10,000	10,000			10,000			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>10,000</u>
								15 工 事 請 負 費	9,900	1 現 年 発 生 分	10,000
2 河 川 災 害 復 旧 費	13,000	13,000			13,000			11 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>13,000</u>
								13 委 託 料	1,000	1 現 年 発 生 分	13,000
								15 工 事 請 負 費	11,900		
計	23,000	23,000			23,000						

(項) 2 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費

1 農 林 水 産 施 設 災 害 復 旧 費	7,000	7,000			4,500		2,500	15 工 事 請 負 費	7,000	1 単 独 災 害 復 旧 費	<u>7,000</u>
										1 現 年 発 生 分	7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費

(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				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元 金	7,916,737	8,409,123	△492,386	県 34,462		441,125 使 406,992 諸 34,133	7,441,150	23償還金利子 及び割引料	7,916,737	1 長期債元金償還金 <u>7,916,737</u>
2利 子	1,388,477	1,552,395	△163,918	県 69			1,388,408	23償還金利子 及び割引料	1,388,477	1 長期債利子 <u>1,317,360</u> 2 起債前借利子 <u>14,016</u> 3 一時借入金利子 <u>57,101</u>
3公債諸費	494	716	△222				494	11需用費	187	1 市債管理システム関係経費 <u>375</u> 2 一般事務費 <u>119</u>
								13委託料	103	
								14使用料及び 賃借料	204	
計	9,305,708	9,962,234	△656,526	34,531		441,125	8,830,052			

(款) 13 予 備 費

(項) 1 予 備 費

1 予 備 費	50,000	50,000					50,000			
計	50,000	50,000					50,000			

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	3		29,108	7,568 ----- 2.90			36,676	6,708	43,384	
	議 員	34	249,036		72,221 ----- 2.90			321,257	129,611	450,868	
	そ の 他 の 特 別 職	2,296	910,125	4,900	1,421 ----- 2.90			916,446	220,147	1,136,593	
	計	2,333	1,159,161	34,008	81,210			1,274,379	356,466	1,630,845	
前 年 度	長 等	3		29,108	8,442 ----- 2.90			37,550	7,071	44,621	
	議 員	34	249,036		72,222 ----- 2.90			321,258	143,799	465,057	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	857,720	4,900	1,421 ----- 2.90			864,041	207,643	1,071,684	
	計	2,331	1,106,756	34,008	82,085			1,222,849	358,513	1,581,362	

比較	長 等				△ 874			△ 874	△ 363	△ 1,237	
	議 員				△ 1			△ 1	△ 14,188	△ 14,189	
	その他の 特別職	2	52,405					52,405	12,504	64,909	
	計	2	52,405		△ 875			51,530	△ 2,047	49,483	

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	(81) 2,086		8,400,964	6,255,068	14,656,032	2,784,183	17,440,215	
前 年 度	(103) 2,094		8,473,726	6,141,075	14,614,801	2,863,699	17,478,500	
比 較	(△ 22) △ 8		△ 72,762	113,993	41,231	△ 79,516	△ 38,285	

※ 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)
	本 年 度	3,114,212	1,684,000	464	229,727	134,264	159,534	172,593
	前 年 度	3,134,230	1,556,000	331	232,390	130,234	162,248	172,434
	比 較	△ 20,018	128,000	133	△ 2,663	4,030	△ 2,714	159

区 分	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	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)
本 年 度	404,765	7,160	29,059	176,190	138,540	4,560
前 年 度	405,444	6,744	28,854	170,813	136,831	4,522
比 較	△ 679	416	205	5,377	1,709	38

(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	△ 72,762	昇給に伴う 増加分	108,058		平均昇給率 1.31 %														
		その他の増 減分	△ 180,820	新陳代謝等による減分 △ 180,820 千円	職員数の異動状況 <table border="0"> <tr> <td></td> <td>〔現に在職す る職員数〕</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>2,082 人</td> <td>4 人</td> <td>2,086 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>2,102 人</td> <td>△ 8 人</td> <td>2,094 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 20 人</td> <td>12 人</td> <td>△ 8 人</td> </tr> </table>		〔現に在職す る職員数〕	(その他)	(計)	本年度	2,082 人	4 人	2,086 人	前年度	2,102 人	△ 8 人	2,094 人	増 減	△ 20 人
	〔現に在職す る職員数〕	(その他)	(計)																
本年度	2,082 人	4 人	2,086 人																
前年度	2,102 人	△ 8 人	2,094 人																
増 減	△ 20 人	12 人	△ 8 人																
職員手当	113,993	その他の増 減分	113,993	退職手当の増分 128,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 14,007 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25年1月1日現在	平均給料月額(円)	332,994	311,531	392,165	347,092	330,247	323,876	339,998
	平均給与月額(円)	383,146	380,063	429,177	369,748	360,689	346,324	370,540
	平均年齢(歳)	42.11	38.9	45.5	41.8	42.5	40.7	45.10
平成24年1月1日現在	平均給料月額(円)	336,418	314,189	387,845	343,964	322,169	325,117	339,503
	平均給与月額(円)	386,588	380,369	427,590	367,408	350,355	343,510	371,245
	平均年齢(歳)	43.1	39.3	44.3	41.4	41.5	40.6	45.7

※ 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)	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	140,100	158,100					137,200
大学卒	172,200	197,200	192,800	192,800	178,200	201,100	

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	140,100	137,200		
大学卒	172,200		178,200	201,100

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25年1月1日現在	1 級	() 126	() 10.5	1 級	() 31	() 12.6	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(69) 178	(100) 14.8	2 級	(5) 30	(100) 12.2	2 級	() 59	() 93.6	2 級	(1) 92	(100) 78.7
	3 級	() 245	() 20.4	3 級	() 92	() 37.3	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 322	() 26.7	4 級	() 43	() 17.5	4 級	() 2	() 3.2	4 級	() 19	() 16.2
	5 級	() 217	() 18.1	5 級	() 39	() 15.9	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.1
	6 級	() 78	() 6.5	6 級	() 8	() 3.3						
	7 級	() 26	() 2.2	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 10	() 0.8	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(69) 1,202	(100) 100	計	(5) 246	(100) 100	計	() 63	() 100	計	(1) 117	(100) 100
		1 級	() 123	() 10.3	1 級	() 32	() 13.1	1 級	()	()	1 級	()
2 級		(65) 162	(100) 13.5	2 級	(9) 25	(100) 10.3	2 級	() 60	() 92.3	2 級	(4) 94	(100) 78.3
3 級		() 258	() 21.5	3 級	() 91	() 37.3	3 級	() 2	() 3.1	3 級	()	()

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24年1月1日現在	4 級	() 310	() 25.9	4 級	() 44	() 18.0	4 級	() 2	() 3.1	4 級	() 20	() 16.7
	5 級	() 230	() 19.2	5 級	() 36	() 14.8	5 級	() 1	() 1.5	5 級	() 6	() 5.0
	6 級	() 78	() 6.5	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 27	() 2.3	7 級	() 2	() 0.8						
	8 級	() 10	() 0.8	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(65) 1,198	(100) 100	計	(9) 244	(100) 100	計	() 65	() 100	計	(4) 120	(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 (%)
	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 2	() 22.2	2 級	(2) 14	(100) 38.9	2 級	() 6	() 1.5
	3 級	() 2	() 22.2	3 級	() 8	() 22.2	3 級	(21) 38	(100) 9.3
	4 級	() 1	() 11.1	4 級	() 9	() 25.0	4 級	() 239	() 58.6

平成25年1月1日現在	5 級	()	(44.5)	5 級	(5)	(13.9)	5 級	(125)	(30.6)
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	(9)	(100)	計	(2)	(100)	計	(21)	(100)
平成24年1月1日現在	1 級	()	()	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	(2)	(22.2)	2 級	(2)	(100)	2 級	(9)	(2.1)
	3 級	(2)	(22.2)	3 級	(9)	(25.0)	3 級	(19)	(100)
	4 級	(1)	(11.1)	4 級	(9)	(25.0)	4 級	(239)	(55.7)
	5 級	(4)	(44.5)	5 級	(5)	(13.9)	5 級	(137)	(31.9)
	6 級	()	()	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	(9)	(100)	計	(2)	(100)	計	(19)	(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	7 級	8 級
行 政 職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	副 部 長	部 長
消 防 職	消 防 士	消 防 副 士 長	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	消 防 局 次 長	消 防 局 長
教 育 職 (一)	実 習 助 手	教 諭	主 幹 教 諭 指 導 教 諭	副 校 長 教 頭	校 長			
教 育 職 (二)		主 任 教 諭 教 諭 主 事		園 長 課 長 補 佐	教 育 次 長 課 長			
技 能 職	技 能 員	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	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,085	1,204	247	181	45	408	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,744	972	218	152	39	363	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1			2	
		2号給 (人)	5					5
		3号給 (人)	69	61	5			3
		4号給 (人)	1,491	784	192	146	32	337
		5号給以上 (人)	176	126	21	6	5	18
	比 率 (B)/(A) (%)	83.6	80.7	88.3	84.0	86.7	89.0	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,093	1,207	247	184	45	410	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,861	1,035	239	167	42	378	
	号給数別内訳	1号給 (人)	11	4	4	2		1
		2号給 (人)	104	66	17	12	1	8
		3号給 (人)	88	74	11	1	1	1
		4号給 (人)	1,489	775	184	149	33	348
		5号給以上 (人)	169	116	23	3	7	20
比 率 (B)/(A) (%)	88.9	85.7	96.8	90.8	93.3	92.2		

※ 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)	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 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
平成25年9月30日まで	支 給 率 等	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	国 の 制 度 (支給率等)	28.7875	38.955	55.86	55.86	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
平成25年10月1日から	支 給 率 等	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	
	国 の 制 度 (支給率等)	27.025	36.57	52.44	52.44	定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全 職 種	代 表 的 な 職 種				
		行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職
給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)	1.8	1.6	4.1	0.5	0.6	1.7
支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%) (平成25年1月1日現在)	41.1	41.8	80.9	11.1	13.3	31.4
代 表 的 な 特 殊 勤 務 手 当 の 名 称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ク 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	年 度	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							
2 総務費	1 総務管理費	昭和コミュニ ティセン ター建設事 業	24	95,817	37,990	51,200		6,627		95,817		95,817		28.2
			25	243,995	88,644	119,600		35,751			243,995	243,995		71.8
			計	339,812	126,634	170,800		42,378		95,817	243,995	339,812		100.0
		新ホール管 理運営計画 策定事業	24	2,195				2,195		2,195		2,195		11.2
	25		11,810				11,810			11,810	11,810		60.4	
	26		5,557				5,557					5,557	28.4	
	計		19,562				19,562		2,195	11,810	14,005	5,557	100.0	
	2 徴 税 費	固定資産土 地評価シス テム開発事 業	25	14,752				14,752			14,752	14,752		71.1
			26	6,006				6,006				6,006	28.9	
			計	20,758				20,758			14,752	14,752	6,006	100.0
3 民生費	2 児童福祉費	(仮称) 昭 和児童館建 設事業	24	23,523	6,460	12,300		4,763		23,523		23,523		29.0
			25	57,466	16,780	28,900		11,786			57,466	57,466		71.0
			計	80,989	23,240	41,200		16,549		23,523	57,466	80,989		100.0

4 衛生費	1 保健衛生費	葬斎場改修事業	25	190,128		142,500		47,628		190,128	190,128		21.0		
			26	277,946		205,900		72,046				277,946		30.7	
			27	246,944		164,500		82,444				246,944		27.3	
			28	189,938		96,200		93,738				189,938		21.0	
			計	904,956		609,100		295,856		190,128	190,128	714,828		100.0	
	2 清掃費	徳島東部地域環境施設整備基本計画策定事業	24	11,115			3,298	7,817		11,115		11,115		56.3	
			25	8,641			2,564	6,077			8,641	8,641		43.7	
			計	19,756			5,862	13,894		11,115	8,641	19,756		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		452,040		452,040		57.0	
25				86,682	40,004	44,500		2,178			86,682	86,682		10.9	
26				253,478	118,067	129,300		6,111					253,478		32.0
計				792,706	254,941	441,800		95,965	506	452,546	86,682	539,228	253,478		100.0
矢三西雨水排水ポンプ場土木事業		23	224,000	79,600	141,900		2,500	76,011	76,011		76,011			10.3	
		24	261,000	96,400	162,600		2,000		408,989		408,989			55.0	
		25	258,000	89,200	165,300		3,500			258,000	258,000			34.7	
		計	743,000	265,200	469,800		8,000	76,011	485,000	258,000	743,000			100.0	
9 消防費	1 消防費	津波避難施設整備事業	24	20,100	5,000	11,300		3,800		20,100		20,100		16.9	
			25	81,800	5,000	27,800	39,660	9,340			81,800	81,800		68.7	
			26	17,100		12,800		4,300					17,100		14.4
			計	119,000	10,000	51,900	39,660	17,440		20,100	81,800	101,900	17,100		100.0

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度 未までの 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									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	西消防署国 府出張所改 築事業	25	62,258		30,600		31,658		62,258	62,258		39.8	
			26	94,267		61,200		33,067				94,267	60.2	
			計	156,525		91,800		64,725		62,258	62,258	94,267	100.0	
10 教育費	2 小 学 校 費	大松小学校 屋内運動場 増改築事業	24	163,624	29,944	119,000		14,680		163,624		163,624		36.2
			25	248,717	44,914	183,300		20,503		248,717	248,717			55.0
			26	40,090		33,800		6,290				40,090	8.8	
			計	452,431	74,858	336,100		41,473		163,624	248,717	412,341	40,090	100.0
		沖洲小学校 増改築事業	25	427,717	49,700	320,000		58,017			427,717	427,717		14.0
			26	1,342,665	165,671	1,025,700		151,294					1,342,665	43.8
			27	1,293,205	115,968	928,300		248,937					1,293,205	42.2
			計	3,063,587	331,339	2,274,000		458,248			427,717	427,717	2,635,870	100.0
		千松小学校 校舎改修事 業	25	79,955	4,896	34,000		41,059			79,955	79,955		28.3
			26	202,306	19,588	136,000		46,718					202,306	71.7
			計	282,261	24,484	170,000		87,777			79,955	79,955	202,306	100.0
		3 中 学 校 費	徳島中学校 屋内運動場 増改築事業	24	375,460	46,228	241,900		87,332		375,460		375,460	
	25			573,719	69,350	453,900		50,469			573,719	573,719		59.1
	26			21,060		13,500		7,560					21,060	2.2
	計			970,239	115,578	709,300		145,361		375,460	573,719	949,179	21,060	100.0

	7 社会教育費	中央公民館 耐震改修事業	25	240,578	77,113	104,100		59,365			240,578	240,578		50.0
			26	240,578	77,113	104,100		59,365					240,578	50.0
			計	481,156	154,226	208,200		118,730			240,578	240,578	240,578	100.0
	8 保健体育費	市立体育館 耐震改修事業	25	60,762	17,357	23,400		20,005			60,762	60,762		16.9
			26	253,175	72,320	97,600		83,255					253,175	70.5
			27	45,153	12,902	17,400		14,851					45,153	12.6
			計	359,090	102,579	138,400		118,111			60,762	60,762	298,328	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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁舎省エネルギー化 推進事業	236,160	平成23年度及び 平成24年度	31,248	平成25年度から 平成37年度まで	203,112				203,112
文化振興施設指定管 理料	289,350	平成22年度から 平成24年度まで	157,046	平成25年度及び 平成26年度	108,460				108,460
コミュニティセンタ ー指定管理料	314,200	平成24年度	62,840	平成25年度から 平成28年度まで	251,360				251,360
市民活力開発センタ ー指定管理料	65,350	平成22年度から 平成24年度まで	39,210	平成25年度及び 平成26年度	26,140			2,200	23,940
徳島ガラススタジオ 指定管理料	67,345	平成22年度から 平成24年度まで	40,407	平成25年度及び 平成26年度	26,938				26,938
文化センター指定管 理料	81,639			平成25年度から 平成27年度まで	81,639				81,639
災害援護資金貸付金 利子補給	9,000	平成20年度から 平成24年度まで	783	平成25年度及び 平成26年度	88	88			
生涯福祉センター指 定管理料	960,000	平成22年度から 平成24年度まで	576,000	平成25年度及び 平成26年度	384,000				384,000
老人いこいの家指定 管理料	2,540	平成24年度	508	平成25年度から 平成28年度まで	2,032				2,032

予防接種出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和51年度から 平成24年度まで		平成25年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額	見舞金に要 する額の 1/2			見舞金に要する 額の1/2
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額 (2) 休業見舞金 1日20千円 (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下 (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成24年度まで		平成25年度から 補償完了まで	見舞金に要する 額				見舞金に要する 額
認定帰農者支援資金 利子補給	1,000			平成26年度から 平成40年度まで	1,000				1,000

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 (見 込) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 の 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
農業経営基盤強化資金利子補給	5,040	平成21年度から平成24年度まで	293	平成25年度及び平成26年度	108	54			54
	5,040	平成22年度から平成24年度まで	62	平成25年度から平成27年度まで	39	19			20
	5,760	平成23年度及び平成24年度	268	平成25年度から平成29年度まで	360	180			180
	4,200	平成24年度	163	平成25年度から平成28年度まで	460	230			230
漁業近代化資金利子補給	7,264	平成21年度から平成24年度まで	116	平成25年度及び平成26年度	13				13
	7,264	平成22年度から平成24年度まで	52	平成25年度から平成27年度まで	33				33
	7,264	平成23年度及び平成24年度	28	平成25年度から平成27年度まで	19				19
	7,264	平成24年度	16	平成25年度から平成29年度まで	34				34
	2,998			平成25年度から平成30年度まで	933				933
	2,582			平成26年度から平成31年度まで	2,582				2,582
木工会館指定管理料	108,000	平成24年度	21,600	平成25年度から平成28年度まで	86,400				86,400
阿波おどり会館指定管理料	216,000	平成24年度	72,000	平成25年度及び平成26年度	144,000				144,000

社団法人徳島市観光協会の借入金に対する損失補償	金融機関が損失を受けたときその損失金額	昭和47年度から平成24年度まで		平成25年度から損失補償完了まで	損失補償に要する額				損失補償に要する額
徳島市土地開発公社に対する債務保証	債務保証に要する額	昭和47年度から平成24年度まで		平成25年度から債務保証完了まで	債務保証に要する額				債務保証に要する額
鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得予定価格 256,000千円、 利子及び事務費の 合計額	平成17年度から 平成24年度まで		平成25年度及び 平成26年度	242,099千円、 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円、 利子及び事務費 の合計額
矢三西雨水排水ポンプ場用地取得事業 (平成21年度分)	取得予定価格 220,000千円、 利子及び事務費の 合計額	平成23年度及び 平成24年度	66,000	平成25年度及び 平成26年度	57,606千円、 利子及び事務費 の合計額	7,087	45,400		5,119千円、 利子及び事務費 の合計額
矢三西雨水排水ポンプ場用地取得事業 (平成22年度分)	取得予定価格 31,000千円、 利子及び事務費の 合計額			平成25年度から 平成27年度まで	限度額に同じ	12,400	16,700		1,900千円、 利子及び事務費 の合計額
公園施設指定管理料	595,000	平成22年度から 平成24年度まで	357,000	平成25年度及び 平成26年度	238,000				238,000
まちづくり活動センター指定管理料	5,320	平成24年度	1,064	平成25年度から 平成28年度まで	4,256				4,256
消防分団用地取得事業 (平成24年度分)	取得予定価格 41,085千円、 利子及び事務費の 合計額			平成25年度から 平成29年度まで	41,085千円、 利子及び事務費 の合計額		30,800		10,285千円、 利子及び事務費 の合計額
小・中学校における眼科定期健康診断被検診者に対する事故補償	事故補償に要する額	昭和53年度から 平成24年度まで		平成25年度以降 実施する健康診 断にかかる事故 補償完了まで	事故補償に要する額				事故補償に要する額

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	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
徳島市立高等学校校舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成11年法律第117号）に基づく特定事業の実施に要する経費	平成21年度から平成24年度まで	4,497,736	平成25年度から平成35年度まで	特定事業の実施に要する経費				特定事業の実施に要する経費
青少年交流プラザ指定管理料	70,490	平成22年度から平成24年度まで	42,294	平成25年度及び平成26年度	28,196				28,196
天狗久資料館指定管理料	12,100	平成24年度	2,420	平成25年度から平成28年度まで	9,680				9,680
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	69,975	平成23年度及び平成24年度	8,014	平成25年度から平成37年度まで	52,091				52,091
考古資料館指定管理料	150,000	平成24年度	30,000	平成25年度から平成28年度まで	120,000				120,000
図書館指定管理料	605,604	平成24年度	201,868	平成25年度及び平成26年度	403,736				403,736
体育施設指定管理料	1,166,710	平成22年度から平成24年度まで	700,026	平成25年度及び平成26年度	466,684				466,684
体操センター指定管理料	16,820	平成24年度	3,364	平成25年度から平成28年度まで	13,456				13,456
ライフル射撃場指定管理料	11,055	平成24年度	2,211	平成25年度から平成28年度まで	8,844				8,844
夜間運動場指定管理料	13,460	平成24年度	2,692	平成25年度から平成28年度まで	10,768				10,768

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	
1 普通債	54,370,814	53,766,658	5,226,700	5,248,913	53,744,445
(1) 土木	32,215,673	31,644,954	2,335,400	3,256,570	30,723,784
(2) 農林水産	3,055,027	3,147,438	301,700	319,026	3,130,112
(3) 教育	9,724,221	10,229,834	1,233,200	569,464	10,893,570
(4) 公営住宅	1,980,393	1,790,523	280,200	215,332	1,855,391
(5) 民生	2,666,732	2,651,378	74,100	261,666	2,463,812
(6) 衛生	2,872,525	2,473,505	419,900	339,260	2,554,145
(7) 消防	839,657	782,887	222,500	77,710	927,677
(8) その他	1,016,586	1,046,139	359,700	209,885	1,195,954
2 災害復旧債	26,511	46,287	27,500	7,805	65,982
(1) 土木	23,331	39,466	23,000	6,937	55,529
(2) 農林水産	3,180	6,821	4,500	868	10,453
3 その他	36,489,156	39,391,783	5,648,000	2,660,019	42,379,764
(1) 減税補てん債	4,400,639	3,654,157		756,242	2,897,915
(2) 臨時税収補てん債	709,867	597,363		114,765	482,598
(3) 臨時財政対策債	28,074,260	31,928,423	5,013,900	1,268,762	35,673,561
(4) 退職手当債	3,304,390	3,211,840	634,100	520,250	3,325,690
合 計	90,886,481	93,204,728	10,902,200	7,916,737	96,190,191

