

平成30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 17. 10. 1	平成 22. 10. 1	平成 27. 10. 1	平成 29. 2. 1	平成 30. 2. 1
総 人 口	267, 833 人	264, 548 人	258, 554 人	255, 847 人	255, 253 人
世 帯 数	109, 698 世帯	111, 675 世帯	115, 015 世帯	118, 113 世帯	118, 900 世帯
面 積	191. 39 平方キロメートル (平成29. 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30年度徳島市一般会計予算	7	”
平成30年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	175	”
平成30年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	205	”
平成30年度徳島市下水道事業特別会計予算	217	”
平成30年度徳島市奨学事業特別会計予算	243	”
平成30年度徳島市土地取得事業特別会計予算	249	”
平成30年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	255	”
平成30年度徳島市介護保険事業特別会計予算	263	”
平成30年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	287	”
平成30年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	305	”
平成30年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	311	”
平成30年度徳島市商業観光施設事業会計予算	335	”
平成30年度徳島市水道事業会計予算	351	”
平成30年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	381	”
平成30年度徳島市市民病院事業会計予算	409	”

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	97,870,000	96,890,000	980,000	
国民健康保険事業特別会計	25,638,470	33,923,044		8,284,574
食肉センター事業特別会計	133,350	135,791		2,441
下水道事業特別会計	6,479,118	7,127,639		648,521
奨学事業特別会計	20,183	23,666		3,483
土地取得事業特別会計	1,069,209	1,075,930		6,721
住宅新築資金等貸付事業特別会計	6,800	10,497		3,697
介護保険事業特別会計	26,041,866	24,702,401	1,339,465	
後期高齢者医療事業特別会計	3,559,743	3,477,292	82,451	
職員給与等支払特別会計	17,351,779	17,275,065	76,714	
計	178,170,518	184,641,325		6,470,807

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	570,338	577,539		7,201
	市 場 事 業 費 用	588,298	576,401	11,897	
	資 本 的 収 入	37,569	55,254		17,685
	資 本 的 支 出	141,093	174,853		33,760
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	216,291	197,203	19,088	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	191,978	186,575	5,403	
	資 本 的 支 出	14,759	14,495	264	
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,441,216	5,429,303	11,913	
	水 道 事 業 費 用	5,089,265	5,065,939	23,326	
	資 本 的 収 入	792,443	887,692		95,249
	資 本 的 支 出	3,550,449	3,378,108	172,341	

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業収益	667,129	742,545		75,416
	旅客自動車運送事業費用	707,147	739,296		32,149
	資本的収入	382	329	53	
	資本的支出	19,941	22,557		2,616
市民病院事業會計	病院事業収益	10,651,501	10,587,289	64,212	
	病院事業費用	10,644,342	10,575,260	69,082	
	資本的収入	1,539,882	900,902	638,980	
	資本的支出	1,921,974	1,206,868	715,106	

平成 30 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	40,274,711	39,914,526	360,185
2 地方譲与税	614,800	585,800	29,000
3 利子割交付金	71,000	51,000	20,000
4 配当割交付金	251,000	369,000	△ 118,000
5 株式等譲渡所得割交付金	267,000	209,000	58,000
6 ゴルフ場利用税交付金	33,000	33,000	
7 地方消費税交付金	4,790,000	4,771,000	19,000
8 自動車取得税交付金	120,000	110,000	10,000
9 地方特例交付金	133,000	112,000	21,000
10 地方交付税	8,226,000	8,488,000	△ 262,000
11 交通安全対策特別交付金	62,000	65,000	△ 3,000
12 分担金及び負担金	1,142,349	1,238,697	△ 96,348
13 使用料及び手数料	1,715,475	1,715,892	△ 417
14 国庫支出金	18,950,179	18,069,210	880,969
15 県支出金	7,538,750	7,131,253	407,497
16 財産収入	183,645	134,917	48,728
17 寄附金	240,950	305,950	△ 65,000
18 繰入金	1,832,235	2,343,056	△ 510,821
19 諸収入	1,834,806	1,775,699	59,107
20 市債	9,589,100	9,467,000	122,100
歳入合計	97,870,000	96,890,000	980,000

(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	555,845	561,025	△5,180			632	555,213
2 総務費	8,128,470	7,786,489	341,981	515,972	439,200	393,964	6,779,334
3 民生費	46,455,538	45,059,693	1,395,845	23,746,870	364,600	1,205,708	21,138,360
4 衛生費	9,412,514	9,483,166	△70,652	533,925	250,600	537,298	8,090,691
5 労働費	90,174	67,896	22,278	21,315	19,400	36,444	13,015
6 農林水産業費	1,076,558	1,114,961	△38,403	229,280	223,200	6,139	617,939
7 商工費	1,586,947	1,957,876	△370,929	35,263		870,467	681,217
8 土木費	10,569,583	11,050,453	△480,870	1,283,963	3,218,200	602,752	5,464,668
9 消防費	2,625,991	2,851,499	△225,508	5,078	81,000	40,642	2,499,271
10 教育費	8,552,525	7,934,008	618,517	50,839	782,400	492,248	7,227,038
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,735,855	8,942,934	△207,079	66,424		151,179	8,518,252
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	97,870,000	96,890,000	980,000	26,488,929	5,406,100	4,337,473	61,637,498

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	13,917,435	13,815,485	101,950	1 現年課税分	13,735,758	1 均等割 納税義務者 119,912人 _____ 414,738
				2 滞納繰越分	181,677	2 所得割 _____ 13,321,020
2 法 人	4,365,549	4,275,330	90,219	1 現年課税分	4,355,554	1 均等割 納税義務者 8,283人 _____ 1,021,353
				2 滞納繰越分	9,995	2 法人税割 _____ 3,334,201
計	18,282,984	18,090,815	192,169			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,813,531	16,585,307	228,224	1 現年課税分	16,478,618	1 土地 _____ 6,306,060
						2 家屋 _____ 8,103,922
						3 償却資産 _____ 2,068,636

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞 納 繰 越 分	334,913	
2 国 有 資 産 等 交 付 金 及 び 納 付 金	143,912	142,462	1,450	1 現 年 課 税 分	143,912	
計	16,957,443	16,727,769	229,674			

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	707,324	702,110	5,214	1 現年課税分	695,043	1 原動機付自転車	40,694
						2 軽自動車	635,016
						3 小型特殊自動車	2,983
						4 二輪小型自動車	16,350
				2 滞 納 繰 越 分	12,281		
計	707,324	702,110	5,214				

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,668,331	1,759,290	△90,959	1 現年課税分	1,668,331	
--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

計	1,668,331	1,759,290	△90,959			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1 都 市 計 画 税	2,658,629	2,634,542	24,087	1 現 年 課 税 分	2,611,012	1 土 地	<u>1,298,503</u>
				2 滯 納 繰 越 分	47,617	2 家 屋	<u>1,312,509</u>
計	2,658,629	2,634,542	24,087				

(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	170,000	192,000	△22,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	170,000	
計	170,000	192,000	△22,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	444,000	393,000	51,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	444,000	
計	444,000	393,000	51,000			

(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	800	800		1 特別とん譲与税	800	
計	800	800				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	71,000	51,000	20,000	1 利子割交付金	71,000	
計	71,000	51,000	20,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	251,000	369,000	△118,000	1 配当割交付金	251,000	
計	251,000	369,000	△118,000			

(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	267,000	209,000	58,000	1株式等譲渡 所得割交付金	267,000	
計	267,000	209,000	58,000			

(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	33,000	33,000		1ゴルフ場利用税 交 付 金	33,000	
計	33,000	33,000				

(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	4,790,000	4,771,000	19,000	1地方消費税 交 付 金	4,790,000	
計	4,790,000	4,771,000	19,000			

(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	120,000	110,000	10,000	1自動車取得税交付金	120,000	
計	120,000	110,000	10,000			

(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	133,000	112,000	21,000	1地方特例交付金	133,000	
計	133,000	112,000	21,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	8,226,000	8,488,000	△262,000	1地方交付税	8,226,000	
計	8,226,000	8,488,000	△262,000			

(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	62,000	65,000	△3,000	1交通安全対策特別交付金	62,000	
計	62,000	65,000	△3,000			

(款) 12 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1総務費負担金	588	1,042	△454	1選挙費負担金	588	1土地改良区総代総選挙執行費負担金 _____ 588
2民生費負担金	1,115,989	1,206,376	△90,387	1社会福祉費負担金	35,995	1障害者支援施設措置費負担金 _____ 342
				2児童福祉費負担金	1,079,994	2老人ホーム措置費負担金 _____ 35,653
3衛生費負担金	17,603	22,922	△5,319	1清掃費負担金	17,603	1助産施設運営費負担金 _____ 1,079
						2保育所運営費負担金 _____ 1,078,415
						3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 500
4教育費負担金	8,169	8,357	△188	1小学校費負担金	4,613	1一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金 _____ 17,603
				2中学校費負担金	2,208	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 4,613
						1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,208

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	1,048	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 <u>1,048</u>
				4 幼稚園費負担金	300	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 <u>300</u>
計	1,142,349	1,238,697	△96,348			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	7,600	7,469	131	1 庁舎等使用料	7,600	
2 民生使用料	22	50	△28	1 社会福祉センター使用料	22	
3 衛生使用料	67,874	66,606	1,268	1 保健衛生施設使用料	67,874	1 葬斎場使用料 <u>67,874</u>
4 農林水産業使用料	2,956	2,814	142	1 農林水産業使用料	2,956	1 農村環境改善センター使用料 <u>2,956</u>
5 商工使用料	733	740	△7	1 商工施設使用料	733	1 蔵本駅前用地使用料 <u>733</u>
6 土木使用料	719,232	727,896	△8,664	1 道路橋りょう使用料	90,000	1 公園使用料 <u>43,000</u>
				2 河川使用料	650	
				3 都市計画使用料	43,000	

				4住宅使用料	585,582	1住宅使用料	584,023
						2住宅用地使用料	1,559
7教育使用料	330,250	323,603	6,647	1学校施設使用料	4		
				2高等学校使用料	111,225	1高等学校授業料	109,296
						2高等学校入学料	1,808
						3施設使用料	121
				3幼稚園使用料	114,142	1幼稚園保育料	114,142
				4社会教育施設使用料	10,557	1中央公民館使用料	3,000
						2徳島城博物館使用料	7,557
				5動物園使用料	94,322		
計	1,128,667	1,129,178	△511				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	129,680	130,317	△637	1自動車臨時運行許可手数料	367		
				2税務手数料	20,683	1市税督促手数料	5,000
						2税務証明照合手数料	14,369
						3住宅用家屋証明手数料	1,314
				3戸籍住民基本台帳手数料	107,364	1戸籍手数料	34,998
						2住民基本台帳手数料	44,434

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						3 証明照合手数料 <u>27,932</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,266	1 住民票等閱覧手数料 <u>456</u> 2 税務台帳閱覧手数料 <u>810</u>
2 民 生 手 数 料	21		21	1 兒童福祉手数料	21	1 保育料督促手数料 <u>21</u>
3 衛 生 手 数 料	420,458	421,960	△1,502	1 保健衛生手数料	6,381	1 消毒手数料 <u>21</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6,360</u>
				2 清 掃 手 数 料	414,077	1 一般廃棄物処理手数料 <u>413,907</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>170</u>
4 農 林 水 産 業 手 数 料	37	37		1 農 林 水 産 業 手 数 料	37	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>37</u>
5 土 木 手 数 料	32,732	30,668	2,064	1 建築確認申請等 手 数 料	20,852	1 建築確認申請手数料 <u>19,627</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>1,182</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>43</u>
				2 長期優良住宅 認定申請手数料	2,856	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	8,694	
				4 住 宅 手 数 料	330	1 督促手数料 <u>330</u>
6 消 防 手 数 料	2,721	2,628	93	1 消 防 手 数 料	2,721	1 危険物取扱許可等手数料 <u>2,666</u> 2 証明手数料 <u>55</u>

7教育手数料	1,159	1,104	55	1高等学校手数料	1,159	1高等学校入学考查手数料	759
						2証明手数料	400
計	586,808	586,714	94				

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	16,565,804	15,904,249	661,555	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	3,701,282	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金	288,782
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担 金	16,653
						22,205の3/4	
						3 障害者総合支援費国庫負担金	3,302,891
						4 福祉手当給付費国庫負担金	19,792
						26,390の3/4	
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	40,376
						53,835の3/4	
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国 庫負担金	32,788
						65,577の1/2	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,859,802	1 助産施設運営費国庫負担金	3,284
						6,569の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	6,188
						12,376の1/2	

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>375,557</u> 1,126,672の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,538,494</u> 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>1,936,279</u> 3,872,558の1/2 3 生活保護費国庫負担金 8,004,720 1 生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,999,431</u> 10,665,908の3/4 2 生活保護事務費国庫負担金 <u>5,289</u> 7,052の3/4
2 衛生費国庫負担金	4,232	4,212	20	1 保健衛生費国庫負担金	4,232	1 未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,232</u> 8,464の1/2
○教育費国庫負担金		105	△105			
計	16,570,036	15,908,566	661,470			

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	166,339	81,178	85,161	1 総務管理費国庫補助金	114,574	1 総務管理費社会資本整備総合交付金 <u>66,139</u> 2 地方創生推進交付金 <u>46,655</u> 3 婦人相談業務国庫補助金 <u>1,780</u>
------------	---------	--------	--------	--------------	---------	---

				2 戸 籍 住 民 費 基 本 台 帳 助 国 庫 補 助 金	51,765	1 個人番号カード交付事業費国庫補助 金	51,765
2 民 生 費 国 庫 補 助 金	861,175	421,837	439,338	1 社 会 福 祉 費 国 庫 補 助 金	132,193	1 権利擁護等支援事業費国庫補助 金	1,841
						3,682の1/2	
				2 生活困窮者自立支援事業費国庫補助 金	9,100		
						3 障害者総合支援費国庫補助金	121,106
						4 心身障害者等短期入所事業費国庫補 助金	114
						228の1/2	
						5 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費国庫補助金	32
						64の1/2	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	715,682	1 子ども・子育て支援交付金	227,706
						2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補 助金	24,794
						33,059の3/4	
						3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫 補助金	13,300
						26,600の1/2	
						4 学童保育会館整備費国庫補助金	18,052
				5 子ども・子育て支援体制整備総合推 進事業費国庫補助金	416		
					832の1/2		
						6 教育・保育施設等整備費国庫補助金	431,414
				3 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	13,300	1 生活保護事務費国庫補助金	13,300

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
3衛生費 国庫補助金	51,378	39,769	11,609	1保健衛生費 国庫補助金	36,387	1子ども・子育て支援交付金 <u>1,640</u> 2感染症予防事業費等国庫補助金 <u>5,164</u> 3母子保健衛生費国庫補助金 <u>1,110</u> 4浄化槽整備交付金 <u>28,473</u> 85,419の1/3
				2清掃費 国庫補助金	14,991	1一般廃棄物中間処理施設整備交付金 <u>14,991</u> 14,991の10/10
4労働費 国庫補助金	12,840	7,445	5,395	1労働諸費 国庫補助金	12,840	1子ども・子育て支援交付金 <u>6,900</u> 2労働諸費社会資本整備総合交付金 <u>5,940</u>
5農林水産業費 国庫補助金	25,000	17,916	7,084	1農地費 国庫補助金	25,000	1農地防災事業費国庫補助金 <u>10,000</u> 10,000の10/10 2基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>15,000</u>
6商工費 国庫補助金	1,546	1,520	26	1商工費 国庫補助金	1,546	1子ども・子育て支援交付金 <u>1,546</u>
7土木費 国庫補助金	1,172,065	1,336,206	△164,141	1土木管理費 国庫補助金	92,217	1土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>90,717</u> 2民間建築物アスベスト除去支援事業 費国庫補助金 <u>1,500</u>
				2道路橋りょう費 国庫補助金	240,561	1道路橋りょう費社会資本整備総合交 付金 <u>220,561</u> 2大規模修繕・更新事業費国庫補助金 <u>20,000</u>

				3都市計画費 国庫補助金	430,730	1都市計画費社会資本整備総合交付金 _____ 427,966 2街路交通調査費国庫補助金 _____ 2,764 8,294の1/3
				4住宅費 国庫補助金	408,557	1住宅費社会資本整備総合交付金 _____ 408,557
8消防費 国庫補助金	1,250	136,045	△134,795	1消防費 国庫補助金	1,250	1消防費社会資本整備総合交付金 _____ 1,250
9教育費 国庫補助金	36,154	66,666	△30,512	1小学校費 国庫補助金	6,059	1理科教育設備整備費国庫補助金 _____ 1,751 3,502の1/2 2要保護児童就学奨励費国庫補助金 _____ 1,630 3特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 _____ 2,678 5,357の1/2
				2中学校費 国庫補助金	3,737	1理科教育設備整備費国庫補助金 _____ 779 1,558の1/2 2要保護生徒就学奨励費国庫補助金 _____ 1,486 3特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 _____ 1,472 2,945の1/2
				3高等学校費 国庫補助金	500	1理科教育設備整備費国庫補助金 _____ 500 1,000の1/2
				4幼稚園費 国庫補助金	14,606	1幼稚園就園奨励費国庫補助金 _____ 13,418 40,255の1/3 2一時預かり事業費国庫補助金 _____ 1,188

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				5 社会教育費 国庫補助金	11,028	1 文化財調査事業費国庫補助金 _____ 4,720 2 史跡整備費国庫補助金 _____ 3,346 3 文化遺産総合活用事業費国庫補助金 _____ 2,962 2,962の10/10
				6 保健体育費 国庫補助金	224	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 _____ 224 672の1/3
計	2,327,747	2,108,582	219,165			

(項) 3 国庫委託金

1 総務費 国庫委託金	543	678	△135	1 戸籍住民 基本台帳 国庫委託金	543	1 自衛官募集事務国庫委託金 _____ 73 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 _____ 470
2 民生費 国庫委託金	51,853	51,384	469	1 社会福祉費 国庫委託金	51,853	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 _____ 774 2 国民年金事務国庫委託金 _____ 51,079
計	52,396	52,062	334			

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4,983,678	4,733,186	250,492	1 社会福祉費 県負担金	3,272,575	1 民生児童委員費等県負担金	36,722
						1 民生児童委員活動費	30,208
						2 民生児童委員協議会活動費	2,834
						3 地区民生児童委員協議会活動促進費	3,680
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金	971,671
						3 行旅病死取扱費県負担金	1,845
						1,845の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	1,651,445
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金	16,394
						65,577の1/4	
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	594,498
						792,664の3/4	
				2 児童福祉費 県負担金	1,518,693	1 助産施設運営費県負担金	1,642
						6,569の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	3,094
						12,376の1/4	
						3 児童手当支給費県負担金	545,818
						4 教育・保育給付費県負担金	968,139
						3,872,558の1/4	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				3 生活保護費 県負担金	192,410	1 生活保護扶助費県負担金 769,643の1/4 192,410
2 衛生費県負担金	2,116	2,106	10	1 保健衛生費 県負担金	2,116	1 未熟児養育医療費県負担金 8,464の1/4 2,116
計	4,985,794	4,735,292	250,502			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	6,520	5,777	743	1 総務管理費 県補助金	6,520	1 消費者行政強化事業費県補助金 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 6,261 250 9
2 民生費県補助金	1,283,288	1,172,426	110,862	1 社会福祉費 県補助金	889,954	1 隣保館運営費県補助金 2 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 3 地域自殺対策緊急強化事業費県補助金 4 戦傷病者特別援護事務費県補助金 5 障害者総合支援費県補助金 6 障害者福祉費県補助金 55,813 1,855 581 36 60,549 954 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付費 90

						180の1/2	
						2 心身障害児（者）在宅介護等支援事業費	249
						498の1/2	
						3 心身障害者等短期入所事業費	57
						228の1/4	
						4 重度身体障害者住宅改造助成事業費	300
						600の1/2	
						5 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	258
						517の1/2	
						7 高齢者福祉費県補助金	<u>503,574</u>
						1 高齢者住宅改造事業費	942
						1,884の1/2	
						2 老人クラブ育成費	3,580
						5,371の2/3	
						3 介護保険関連事業費	3,732
						4,976の3/4	
						4 地域医療介護総合確保基金事業費	495,320
						495,320の10/10	
						8 障害者等医療費県補助金	<u>266,592</u>
						1 扶助費	264,542
						529,085の1/2	
						2 事務費	2,050

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
				2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	393,334	1 地域子育て総合支援交付金	99,898
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金	9,762
						1 扶助費	8,775
						17,550の1/2	
						2 事務費	987
						3 放課後児童健全育成事業費県補助金	127,808
						4 放課後児童対策事業費県補助金	15,678
						5 学童保育会館整備費県補助金	9,026
						6 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金	53,620
						107,240の1/2	
						7 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金	170
						341の1/2	
						8 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金	13,551
						9 特別保育事業費県補助金	666
						1 障害児保育事業費	666
						1,000の2/3	
						10 教育・保育施設等整備費県補助金	63,155
3 衛生費県補助金	476,199	415,846	60,353	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	473,583	1 地域子育て総合支援交付金	1,640
						2 健康増進事業費県補助金	5,260
						1 健康教育事業費	1,593

					2 健康相談事業費	1,620
					2,431の2/3	
					3 健康診査事業費	1,723
					2,585の2/3	
					4 訪問指導事業費	324
					487の2/3	
					3 フッ素集団塗布事業費県補助金	<u>886</u>
					1,773の1/2	
					4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	<u>149</u>
					5 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	<u>3,750</u>
					5,001の3/4	
					6 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	<u>96</u>
					7 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	<u>776</u>
					8 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	<u>1,200</u>
					9 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	<u>10</u>
					10 浄化槽設置費県補助金	<u>9,615</u>
					11 子ども医療費県補助金	<u>450,201</u>
					1 扶助費	440,157
					880,315の1/2	
					2 審査支払費	10,044
				2 清掃費県補助金	2,616	
					1 小動物処理対策費県補助金	<u>2,616</u>

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
4 労働費県補助金	6,900	7,033	△133	1 労働諸費 県補助金	6,900	1 地域子育て総合支援交付金 <u>6,900</u>
5 農林水産業費 県補助金	200,268	230,482	△30,214	1 農林水産業費 県補助金	116,401	1 農業委員会費県補助金 <u>5,260</u>
						2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 <u>1,213</u>
						3 国有農地等管理処分事業費県補助金 <u>83</u>
						4 中山間地域等直接支払事業費県補助金 <u>2,903</u>
						5 生産調整推進対策事業費県補助金 <u>362</u>
						6 経営所得安定対策推進事業費県補助金 <u>7,947</u>
						7 農業次世代人材投資事業費県補助金 <u>87,000</u>
						8 農地集積推進事業費県補助金 <u>2,550</u>
						9 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>1,405</u>
						10 鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>120</u>
						11 林道改良事業費県補助金 <u>2,263</u>
						12 治山事業費県補助金 <u>1,125</u>
						13 森林施業集約化支援交付金 <u>2,827</u>
						14 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>1,053</u>
						15 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>290</u>
				2 農地費県補助金	83,867	1 多面的機能支払事業費県補助金 <u>65,317</u>
						2 土地改良事業費県補助金 <u>4,800</u>
						3 基盤整備促進事業費県補助金 <u>13,750</u>

6 商工費県補助金	2,230	2,165	65	1 商工費県補助金	2,230	1 地域子育て総合支援交付金 2 商工関係事務費県補助金 3 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	1,546 303 381
7 土木費県補助金	85,058	100,439	△15,381	1 土木管理費 県補助金	48,168	1 特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 2 既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 3 危険廃屋解体支援事業費県補助金 4 民間建築物アスベスト除去支援事業 費県補助金	6,380 40,313 975 500
				2 河川及び 排水施設 費 県補助金	3,566	1 急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 7,000の1/2 2 河川関係事務費県補助金	3,500 66
				3 港湾費県補助金	94	1 とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	94
				4 都市計画費 県補助金	33,230	1 鉄道高架関係費県補助金 22,000の1/2 2 地籍調査事業費県補助金 27,956の7.5/10 3 開発許可関係事務費県補助金 4 都市計画事務費県補助金	11,000 20,967 1 1,262
8 消防費県補助金	3,828	1,990	1,838	1 消防費県補助金	3,828	1 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金	3,828

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 教育費県補助金	13,660	18,052	△4,392	1 教育総務費 県補助金	1,228	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 2,456の1/2 _____ 1,228
				2 中学校費 県補助金	200	1 学校防災ボランティア推進事業費県 補助金 _____ 200
				3 幼稚園費 県補助金	4,722	1 一時預かり事業費県補助金 _____ 1,188 2 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費 県補助金 _____ 1,888 3,777の1/2 3 保育士資格等取得支援費県補助金 _____ 50 100の1/2 4 第3子以降園児保育料負担軽減県補 助金 _____ 1,596 3,192の1/2
				4 社会教育費 県補助金	7,286	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金 _____ 3,594 2 週末等の教育活動推進事業費県補助 金 _____ 211 3 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 _____ 283 4 史跡整備費県補助金 _____ 1,673 5 文化財調査事業費県補助金 _____ 960 6 識字学級交流推進事業費県補助金 _____ 141 7 地域ぐるみの学校支援事業費県補助 金 _____ 68

						103の2/3 8 青少年補導センター活動費県補助金 _____ 236 9 スクールガードリーダー配置事業費 県補助金 _____ 120
				5 保健体育費 県補助金	224	1 部活動指導員配置促進事業費県補助 金 _____ 224
						672の1/3
10公債費県補助金	66,424	61,803	4,621	1 公債費県補助金	66,424	1 水と土農村環境整備事業費県補助金 _____ 215 2 徳島外環状道路周辺対策費県補助金 _____ 10,883 3 四国横断自動車道周辺対策費県補助 金 _____ 25,186 4 四国横断自動車道側道整備費県補助 金 _____ 30,071 5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助 金 _____ 69
計	2,144,375	2,016,013	128,362			

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	387,169	357,243	29,926	1 徴税费県委託金	347,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金 _____ 347,000
				2 戸籍住民 基本台帳費 県委託金	274	1 人口動態調査事務県委託金 _____ 274
				3 選挙費県委託金	23,441	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金 _____ 20 2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県 委託金 _____ 23,421

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 統計調査費 県委託金	16,454	1 人口移動調査県委託金 _____ 25 2 学校基本調査県委託金 _____ 79 3 工業統計調査県委託金 _____ 1,526 4 住宅・土地統計調査県委託金 _____ 13,209 5 漁業センサス県委託金 _____ 1,224 6 経済センサスー基礎調査県委託金 _____ 115 7 農林業センサス県委託金 _____ 20 8 経済センサス調査区管理県委託金 _____ 100 9 統計調査員確保対策事業県委託金 _____ 156
2 民生費県委託金	1,072	1,315	△243	1 社会福祉費 県委託金	822	1 民生児童委員研修県委託金 _____ 236 2 国民生活基礎調査県委託金 _____ 149 3 人権啓発活動県委託金 _____ 437
				2 児童福祉費 県委託金	250	1 母子世帯小口資金貸付金県委託金 _____ 250
3 土木費県委託金	20,340	20,340		1 河川及び 排水施設 県委託金	20,340	1 河川浄化対策事業県委託金 _____ 4,400 2 河川治水対策事業県委託金 _____ 3,600 3 排水施設管理県委託金 _____ 12,340
○教育費県委託金		1,050	△1,050			
計	408,581	379,948	28,633			

(款) 16 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	60,208	59,952	256	1 財産貸付収入	60,208	
2 利子及び配当金	22,937	26,965	△4,028	1 利子及び配当金	22,937	1 財政調整基金利子 8,959 2 減債基金利子 1,920 3 国際交流基金利子 200 4 芸術文化施設建設基金利子 6,535 5 交通遺児就学激励基金利子 144 6 市民福祉基金利子 170 7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 103 8 墓地管理基金利子 2 9 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子 4 10 中小企業振興基金利子 620 11 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 1,377 12 水と緑の基金利子 644 13 有価証券配当金 2,259
計	83,145	86,917	△3,772			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	100,500	48,000	52,500	1 不動産売払収入	100,500	
計	100,500	48,000	52,500			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	236,000	301,000	△65,000	1 総務寄附金	236,000	1 ふるさと応援寄附金 _____ 235,000 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 1,000
2 土木寄附金	3,750	3,750		1 土木寄附金	3,750	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 1,750 2 水と緑の基金寄附金 _____ 2,000
3 教育寄附金	1,200	1,200		1 教育寄附金	1,200	1 教育寄附金 _____ 1,200
計	240,950	305,950	△65,000			

(款) 18 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	1,449,091	1,944,872	△495,781	1 財政調整基金繰入金	1,449,091	
-------------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------	--

2減債基金繰入金	300,000	300,000		1減債基金繰入金	300,000	
3交通遺児就学 激励基金繰入金	716	863	△147	1交通遺児就学 激励基金繰入金	716	
4市民福祉基金 繰入金	32,483	39,610	△7,127	1市民福祉基金 繰入金	32,483	
5アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	387	411	△24	1アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	387	
6中小企業振興 基金繰入金	38,748	47,091	△8,343	1中小企業振興 基金繰入金	38,748	
7LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	3,880	3,300	580	1LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	3,880	
8水と緑の基金 繰入金	6,930	6,909	21	1水と緑の基金 繰入金	6,930	
計	1,832,235	2,343,056	△510,821			

(款) 19 諸 収 入

(項) 1 延 滞 金

1延滞金	57,000	61,000	△4,000	1市税延滞金	57,000	
計	57,000	61,000	△4,000			

(項) 2 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 預 金 利 子	1, 3 0 0	3, 5 0 0	△2, 2 0 0	1 預 金 利 子	1, 3 0 0	
計	1, 3 0 0	3, 5 0 0	△2, 2 0 0			

(項) 3 貸 付 金 元 利 收 入

1 団 体 貸 付 金 元 利 收 入	8 6 1, 9 8 6	8 7 7, 2 4 1	△1 5, 2 5 5	1 勞 働 貸 付 金 收 入	2 5, 0 0 5	1 勞 働 金 庫 貸 付 金 收 入	2 5, 0 0 5
				2 商 工 貸 付 金 收 入	8 2 5, 6 4 0	1 起 業 家 育 成 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	2 0 0, 0 1 9
						1 元 金	2 0 0, 0 0 0
		2 利 子 年 利 率 0. 0 1 %	1 9				
		2 經 濟 變 動 對 策 特 別 資 金 貸 付 金 元 利 收 入	4 0 0, 0 3 9				
		1 元 金	4 0 0, 0 0 0				
		2 利 子 年 利 率 0. 0 1 %	3 9				
		3 德 島 商 工 會 議 所 貸 付 金 收 入	2 2 5, 5 8 2				
		1 德 島 都 市 開 發 株 式 會 社 貸 付 金 元 利 收 入	1 1, 3 4 1				
		1 元 金	9, 2 5 2				
		2 利 子 年 利 率 1. 6 0 %	2, 0 8 9				
2 地 域 總 合 整 備 資 金 貸 付 金 收 入	1 0, 0 0 0	1 3, 6 3 4	△3, 6 3 4	1 地 域 總 合 整 備 資 金 貸 付 金 收 入	1 0, 0 0 0	1 地 域 總 合 整 備 資 金 貸 付 金 收 入	1 0, 0 0 0

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	300
4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	500
計	872,786	891,675	△18,889				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう受託事業収入	65,000	66,060	△1,060	1道路橋りょう受託事業収入	65,000	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	65,000
○市街地整備受託事業収入		10,500	△10,500				
計	65,000	76,560	△11,560				

(項) 5 雑 入

1弁 償 金	34	44	△10	1弁 償 金	34		
2運用金利息収入	5,500	7,600	△2,100	1運用金利息収入	5,500		
3雑 入	833,186	735,320	97,866	1雑 入	833,186	1非常勤職員等共済費個人負担金収入	293,584
						2恩給等支払事務受託収入	2,845
						3広告料収入	27,457
						4損害賠償金収入	500
						5指定管理者納付金	7,285
						6健康診査収入	3,199

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等共済基金収入 <u>17,110</u>
						8 市民講座受講券売さばき収入 <u>17,411</u>
						9 市民双書売さばき収入 <u>246</u>
						10 雑入 <u>463,549</u>
計	838,720	742,964	95,756			

(款) 20 市 債
(項) 1 市 債

1 総務債	439,200	278,900	160,300	1 総務債	439,200	1 庁舎改修事業債 <u>129,300</u>
						2 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
						3 コミュニティセンター整備事業債 <u>16,800</u>
						4 文化センター解体事業債 <u>93,100</u>
2 民生債	364,600	417,200	△52,600	1 民生債	364,600	1 児童館整備事業債 <u>4,400</u>
						2 学童保育会館整備事業債 <u>57,300</u>
						3 保育所整備事業債 <u>2,900</u>
						4 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>235,300</u>
						5 幼保一体の運営施設整備事業債 <u>64,700</u>

3衛生債	250,600	348,000	△97,400	1衛生債	250,600	1清掃運搬施設整備事業債	6,200
						2廃棄物処理施設整備事業債	169,500
						3し尿処理施設整備事業債	74,900
4労働債	19,400	2,200	17,200	1労働債	19,400	1勤労者福祉施設整備事業債	19,400
5農林水産業債	223,200	230,200	△7,000	1農林水産業債	223,200	1農林業振興事業債	900
						2農地施設整備事業債	222,300
6土木債	3,218,200	3,118,700	99,500	1道路橋りょう債	1,438,500	1道路橋りょう整備事業債	1,438,500
				2河川債	8,500	1河川事業債	6,700
						2急傾斜地崩壊対策事業債	1,800
				3排水施設債	661,300	1排水施設整備事業債	661,300
				4都市計画債	426,800	1街路事業債	86,400
				2都市下水道事業債	267,300		
						3公園整備事業債	73,100
				5公営住宅債	683,100	1公営住宅建設事業債	683,100
7消防債	81,000	200,600	△119,600	1消防債	81,000	1消防施設整備事業債	76,900
						2防災施設整備事業債	4,100
8教育債	782,400	190,500	591,900	1教育債	782,400	1小学校施設整備事業債	70,800
						2中学校施設整備事業債	17,200
						3幼稚園施設整備事業債	38,600
						4学校給食施設整備事業債	31,600

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						5 動物園施設整備事業債 <u>216,500</u> 6 社会体育施設整備事業債 <u>407,700</u>
9 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 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
10 臨時財政対策債	4,183,000	4,410,000	△227,000	1 臨時財政対策債	4,183,000	1 臨時財政対策債 <u>4,183,000</u>
○商 工 債		243,200	△243,200			
計	9,589,100	9,467,000	122,100			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費
(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称
分--分担金及び負担金 寄--寄附金
使--使用料及び手数料 繰--繰入金
財--財産収入 諸--諸収入 (単位 千円)

目	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 議 会 費	555,845	561,025	△5,180			諸 632	555,213	1 報 酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等 <u>370,117</u>
								2 給 料	62,101	2 職員給与費 <u>123,564</u> 一般職 15人
								3 職員手当等	112,706	3 児童手当 <u>1,020</u>
								4 共 済 費	101,880	4 臨時職員共済費 <u>1,286</u>
								7 賃 金	3,451	5 議会運営費 <u>16,505</u> 1 費用弁償 5
								8 報 償 費	30	2 議員行政視察旅費 15,000 3 交際費 1,500
								9 旅 費	17,392	6 政務活動費 <u>25,200</u>
								10 交 際 費	1,500	7 議会だより発行費 <u>4,752</u>
								11 需 用 費	5,444	8 一般経費 <u>13,401</u> 1 普通旅費 2,448
								12 役 務 費	373	2 会議録調製費 1,563
								13 委 託 料	4,249	3 諸会費 1,280 全国市議会議長会会費 925
								14 使用料及び 賃 借 料	180	四国市議会議長会会費 122 徳島市議会議長会会費 120

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	50	都市行政問題研究会会費	60
								19負担金補助及び交付金	26,541	全国広域連携市議会協議会会費	15
										全国自治体病院経営都市議会協議会会費	18
										全国高速自動車道市議会協議会会費	20
										4その他の経費	8,110
計	555,845	561,025	△5,180			632	555,213				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,235,476	4,088,880	146,596	県 6,261		諸 211,294	4,017,921	1 報 酬	16,080	1 職員給与費	1,755,478
								2 給 料	918,735	一般職 201人 再任用職 16人	
								3 職員手当等	1,739,999	2 退職手当	1,139,000
								4 共 済 費	731,567	3 児童手当	12,610
								7 賃 金	77,629	4 市長等特別職給与費	49,340
								8 報 償 費	3,988	3人	
								9 旅 費	4,186	5 特別職報酬等審議会委員報酬	74
								10 交 際 費	1,000	報酬 10人	
								11 需 用 費	19,067	6 嘱託員報酬	1,188
								12 役 務 費	18,285	7 非常勤職員及び臨時職員共済費	417,718
								13 委 託 料	214,182	8 臨時職員賃金及び手当	93,784
								14 使用料及び賃借料	464,555	9 交際費	1,000
								18 備品購入費	738	10 電子計算関係費	698,450
								19 負担金補助及び交付金	25,465	1 システム開発研修費	2,010
										2 情報システム関係経費	674,841
										3 オープンデータ推進事業費	5,598
										4 情報化基本計画策定事業費	11,988
										5 番号制度中間サーバー利用交付金	2,576
										6 その他の経費	1,437
										11 財務会計システム関係経費	835

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	2,104
									13電子自治体共通基盤整備等 事業費	17,407
									14一般行政費	288
									15消費者行政費	20,294
									1 消費生活相談業務嘱託員 報酬 4人	7,937
									2 徳島市消費者協会補助	83
									3 消費者啓発事業費	1,062
									4 消費生活センター運営費	9,714
									5 消費者行政推進事業費	998
									6 消費者安全確保地域協議 会運営事業費	500
									16市民相談費	6,648
									1 嘱託員報酬 2人	3,119
									2 その他の経費	3,529
									17本庁舎Wi-Fi整備事業 費	623
									18さわやかスマイル運動推進 事業費	400
									19置市記念行事費	753
									20訴訟費	104
									21行政管理経費	41
									22危機管理経費	375

										1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
										2 その他の経費	272
										23 行財政改革推進事業費	1,179
										24 秘書業務費	5,785
										1 嘱託員報酬 2人	3,659
										2 その他の経費	2,126
										25 その他の管理費	9,998
										1 普通旅費	2,366
										2 共用物品等購入費	443
										3 諸会費	3,698
										地方行財政調査会会費	1,037
										県市長会会費	1,746
										全国市長会会費	915
										4 その他の経費	3,491
2 人事管理費	38,611	40,363	△1,752		諸	964	37,647	1 報酬	61	1 人事管理費	8,366
								5 災害補償費	700	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 1人	8
								8 報償費	1,715	2 公務災害補償等審査会委員報酬 1人	8
								9 旅費	2,094	3 職員倫理審査会委員報酬 3人	45
								11 需用費	3,038	4 災害補償費	700
								12 役務費	703	5 職員表彰費	612
										6 職員採用関係費	4,264

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 15,593 14使用料及び賃借料 11,089 18備品購入費 252 19負担金補助及び交付金 3,366	7一般事務費 2,729 2職員研修費 10,160 1基本研修費 1,703 2専門研修費 3,349 3派遣研修費 4,425 4その他の経費 683 3自己啓発推進事業費 519 4人事給与システム関係経費 18,205 5人事給与システム改修費 1,361
3職員福利厚生費	87,372	88,378	△1,006				87,372	1報酬 10,786 4共済費 16,283 8報償費 1,417 9旅費 831 11需用費 2,539 12役務費 233 13委託料 19,110 14使用料及び賃借料 1,159	1職員健康管理費 68,515 1嘱託員報酬 1人 1,830 2産業医業務報酬 3人 7,005 3栄養相談員報酬 1人 905 4健康相談員報酬 1人 1,046 5職員健康診断費 50,554 6その他の経費 7,175 2職員互助会交付金 16,283 3職員被服調製費 487 4職員会館管理費 1,810	

								18備品購入費	571	5 一般事務費	277	
								19負担金補助 及び交付金	34,443			
4 広 報 費	98,300	103,798	△5,498			諸	4,558	93,742	1 報 酬	3,919	1 嘱託員報酬 2人	3,919
									3 職員手当等	324	2 テレビ広報費	19,953
									7 賃 金	1,726	3 ラジオ広報費	2,275
									8 報 償 費	238	4 CATV用テレビ広報費	6,300
									9 旅 費	240	5 新聞広報費	8,736
									11 需 用 費	1,910	6 広報紙発行費	46,999
									12 役 務 費	551	7 点字版広報紙発行費	700
									13 委 託 料	87,886	8 一般広報費	594
									14 使用料及び 賃 借 料	1,185	9 一般広聴費	145
									18 備品購入費	263	10 県広報協会会費	18
									19 負担金補助 及び交付金	58	11 映像情報収集・提供費	263
5 文 書 費	50,012	53,073	△3,061			諸	196	49,816	1 報 酬	6,332	1 法令事務費	8,452
									9 旅 費	539	1 弁護士委託料	2,192
									11 需 用 費	5,051	2 法令等整備費	5,808
											3 その他の経費	452
											2 文書管理費	35,076

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					
							12	12 役 務 費	21,401	1 嘱託員報酬 2人	3,705
							13	13 委 託 料	13,725	2 その他の経費	31,371
							14	14 使用料及び 賃借料	2,073	3 文書作成及び印刷費	3,200
							18	18 備品購入費	642	1 浄書業務費	2,146
							19	19 負担金補助 及び交付金	249	嘱託員報酬 1人	2,002
										その他の経費	144
										2 印刷業務費	1,054
										4 ファイリングシステム関係 費	2,504
										5 行政不服審査会委員報酬 5人	331
										6 情報公開制度関係経費	449
										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	155
6 財政管理費	3,355	3,502	△147				3,355	11 需 用 費	3,355	1 議案等作成費	2,430
										1 予算編成及び議案作成費	2,200
										2 主要施策成果等報告書作 成費	230
										2 一般事務費	925
7 会計管理費	5,174	5,345	△171				5,174	3 職 員 手 当 等	324	1 決算関係費	415
										2 財務会計システム運用経費	875

								7賃 金	1,726	3一般事務費	3,884	
								9旅 費	252			
								11需 用 費	989			
								12役 務 費	1,525			
								18備品購入費	160			
								19負担金補助 及び交付金	198			
8財産管理費	495,860	432,548	63,312		129,300	諸	6,551	360,009	1報 酬	12,562	1財産管理費	18,460
									8報 償 費	45	1火災保険料	4,157
									9旅 費	129	2施設損害保険料	1,410
									11需 用 費	89,884	3その他の経費	12,893
									12役 務 費	45,059	2庁舎管理費	295,611
									13委 託 料	173,228	1嘱託員報酬	12,562
									14使用料及び 賃 借 料	408	7人	
									15工事請負費	172,498	2電話料	36,428
									18備品購入費	1,445	3光熱水費	70,609
									19負担金補助 及び交付金	179	4燃料費	4,054
									27公 課 費	423	5保守委託料	110,297
											6警備委託料	30,130
											7案内業務等委託料	7,269
											8維持補修費	5,653
											9省エネルギー化推進費	16,071
											10その他の経費	2,538
											3庁舎等改修費	172,498

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 車両管理費 <u>8,191</u> 1 燃料費 2,795 2 修繕費 2,409 3 保険料 1,190 4 消耗器材費 183 5 自動車借上料 360 6 事務費 1,254 5 車両整備費 <u>1,100</u>	
9 企画費	220,293	220,429	△136	国 2,954	200,000		17,339	1 報酬 3,969 8 報酬費 1,105 9 旅費 686 11 需用費 2,797 12 役員費 606 13 委託料 4,474 14 使用料及び賃借料 6,117 18 備品購入費 29 19 負担金補助及び交付金 510	1 女性センター関係費 <u>13,964</u> 1 嘱託員報酬 2人 3,969 2 男女共同参画社会づくり推進事業費 3,283 3 推進事務費 6,712 2 地域総合整備資金貸付金 <u>200,000</u> 3 都市間交流推進事業費 <u>542</u> 4 定住自立圏構想推進事業費 <u>346</u> 5 まちづくり総合ビジョン推進費 <u>3,716</u> 6 各種調査研究費 <u>526</u> 7 諸会費 <u>80</u> 1 地方自治研究機構会費 45 2 吉野川交流推進会議会費 35	

								21貸付金	200,000	8一般事務費	1,119	
10交通安全推進費	38,002	39,667	△1,665			諸	1,602	36,400	1報酬	13,938	1交通安全対策費	10,716
									9旅費	114	1交通安全対策会議委員等報酬 4人	30
									11需用費	6,405	2派遣職員受入経費	10,000
									12役務費	213	3その他の経費	686
									13委託料	6,564	2交通安全推進費	7,554
									14使用料及び賃借料	70	1交通指導員等報酬 2人	248
									18備品購入費	148	2交通安全相談員報酬 3人	6,117
									19負担金補助及び交付金	10,498	3推進事業費	775
									27公課費	52	4交通安全母の会活動費補助	149
										6その他の経費	236	
										3自転車整理対策費	9,100	
										1放置自転車対策審議会委員報酬 12人	89	
										2放置自転車防止対策費 嘱託員報酬 4人	9,011 7,409	
										その他の経費	1,602	
										4徳島駅前広場管理費	10,242	
										5徳島駅前地下自転車駐車場運営費	45	

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 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 227 7 一般事務費 118	
11支所費	24,033	25,182	△1,149				24,033	1 報酬 9,146 3 職員手当等 324 7 賃金 1,726 9 旅費 40 11 需用費 6,978 12 役務費 1,322 13 委託料 628 14 使用料及び賃借料 3,619 18 備品購入費 250	1 管理費 24,033 1 嘱託員報酬 9,146 5人 2 臨時職員賃金等 2,050 3 電話料 1,289 4 光熱水費 2,670 5 燃料費 18 6 維持補修費 1,355 7 その他の経費 7,505	
12公平委員会費	1,026	1,026					1,026	1 報酬 652 9 旅費 246 11 需用費 35	1 公平委員会運営費 1,026 1 委員報酬 652 3人 2 全国公平委員会連合会会費 58	

								19負担金補助 及び交付金	93	3事務費	316	
13恩給及び 退職年金費	10,547	10,547				諸	2,845	7,702	6恩給及び 退職年金	10,547	1扶助料	10,547
14基金積立費	10,879	13,586	△2,707			財	10,879		25積立金	10,879	1財政調整基金積立金	8,959
											2減債基金積立金	1,920
15アミコビル 公共施設費	78,438	78,438				諸	78	78,360	13委託料	51,861	1シビックセンター管理運営 費	78,438
									14使用料及び 賃借料	565	1指定管理料	51,861
									19負担金補助 及び交付金	26,012	2共益費	21,518
											3底地権使用料	565
											4修繕積立金負担金	3,894
											5その他の管理運営費	600
16諸費	1,217,460	1,120,225	97,235	67,271 67,021 250	109,900	財	16,582 6,879 1,000 4,296 4,407	1,023,707	1報酬	8,206	1国際交流経費	12,403
				国 県		財 寄 繰 諸			8報償費	85,606	1嘱託員報酬 2人	3,016
									9旅費	1,688	2国際交流員活用事業費 国際交流員報酬 1人	4,674 3,360
									11需用費	9,445	国際交流員活動費	1,314
									12役務費	27,035	3国際交流推進事業費	3,300
									13委託料	205,626	4国際交流推進事業補助	1,000
									14使用料及び 賃借料	2,904	5国際化推進計画策定事業 費	50
									15工事請負費	186,938	6その他の経費	363
											2市税過誤納還付金等	300,000

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				
							19負担金補助及び交付金	381,977	3 損害賠償金	500
							22補償補填及び賠償金	500	4 徳島バス路線運行維持対策費	2,966
							23償還金利子及び割引料	300,000	5 交通事業経営改善に要する経費補助	325,163
							25積立金	7,535	6 地域自主運行バス等支援事業費	2,500
									7 徳島空港利用促進協議会負担金	175
									8 徳島和歌山航路利用促進事業費	600
									9 コミュニティ関係費	178,270
									1 コミュニティ推進費	3,256
									2 コミュニティセンター管理費	130,726
									指定管理料	117,515
									維持補修費	3,077
									その他の管理費	10,134
									3 コミュニティセンター大規模改修費	22,443
									4 地区住民活動費補助	13,860
									5 新たな地域自治協働システム構築事業費	2,785
									6 集会所建設費補助	2,700
									7 コミュニティイベント促進費	2,500
									10 協働推進費	15,714

									1 市民活力開発センター管理費	13,950
									指定管理料	12,750
									その他の経費	1,200
									2 とくしま協働制度事業費	920
									3 大学生による地域づくり支援事業費	844
									11 ふるさと応援寄附金事業費	<u>119,630</u>
									12 文化振興費	<u>236,041</u>
									1 嘱託員報酬 1人	1,830
									2 吉野川フェスティバル開催費補助	1,663
									3 徳島ガラススタジオ管理運営費	17,217
									指定管理料	15,798
									その他の管理運営費	1,419
									4 芸術文化施設建設基金積立金	6,535
									5 市民文化振興事業費	1,158
									6 市民文化創造交流事業費	5,444
									7 文化芸術との出会い創造事業費	2,518
									8 文化活動サポート事業費	5,300
									9 新ホール整備事業費	1,285
									10 文化センター解体事業費	190,331
									11 その他の経費	2,760
									13 防犯関係費	<u>21,570</u>
									1 防犯灯電灯料金補助	16,338

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 防犯灯設置費補助 3,580 3 防犯団体補助 847 徳島中央防犯協会運営協議会補助 27 徳島中央防犯連合会補助 475 徳島西防犯連合会補助 264 徳島板野東部防犯連合会補助 81 4 推進事務費 416 5 防犯灯管理システム改修費 389 14 交通遺児就学激励費 860 15 交通遺児就学激励基金積立金 1,000 16 交通遺児育成会会費 68	
計	6,614,838	6,324,987	289,851	76,486	439,200	255,549	5,843,603			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	709,731	702,183	7,548	県 347,000	諸 7,675	355,056	1 報酬	2,762	1 職員給与費 702,244
							2 給料	359,169	

								3 職員手当等	226,405	2 児童手当	4,725
								4 共 済 費	121,395	3 固定資産評価員報酬 1 人	2,762
2 賦課徴収費	194,741	211,119	△16,378			使 21,493	173,248	3 職員手当等	1,599	1 市民税課税費	80,233
								7 賃 金	10,892	1 賦課事務費	62,822
								8 報 償 費	22	2 地方税ポータルシステム 関係経費	17,411
								9 旅 費	1,724	2 固定資産税課税費	43,570
								11 需 用 費	18,689	1 賦課事務費	43,570
								12 役 務 費	55,858	3 軽自動車税課税費	5,585
								13 委 託 料	75,666	4 市税等徴収費	65,353
								14 使用料及び 賃 借 料	13,696	1 市税等徴収事務費	54,333
								18 備品購入費	725	2 収納率向上対策事業費	657
								19 負担金補助 及び交付金	15,854	3 口座振替推進事業費	452
								27 公 課 費	16	4 徳島県市町村総合事務組 合負担金	9,911
3 固定資産 評価委員 審査会費	1,270	1,056	214				1,270	1 報 酬	845	1 固定資産評価審査委員会運 営費	1,270
								9 旅 費	326	1 委員報酬 6 人	845
								11 需 用 費	67	2 事務費	425
								19 負担金補助 及び交付金	32		

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	905,742	914,358	△8,616	347,000		29,168	529,574			

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	391,577	358,803	32,774	国 県	52,582	使 108,187	230,808	1 報 酬	17,859	1 職員給与費	281,233
					52,308			2 給 料	145,716	一般職 41人	
					274			3 職員手当等	88,586	2 児童手当	1,020
								4 共 済 費	48,275	3 嘱託員報酬 9人	17,859
								7 賃 金	1,726	4 戸籍費	3,572
								9 旅 費	263	1 戸籍整備事業費	1,430
								11 需 用 費	9,003	2 戸籍諸証明交付事務費	2,142
								12 役 務 費	1,757	5 住民管理事務費	6,601
								13 委 託 料	20,183	1 住民異動処理事務費	601
								14 使用料及び 賃 借 料	2,456	2 印鑑登録証明交付事務費	2,029
	18 備品購入費	150	3 住民票即時発行システム 関係経費	2,695							
			4 住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	1,047							
			5 諸証明交付事務費	229							
			6 住民基本台帳ネットワーク システム関係費	743							

								19負担金補助 及び交付金	55,603	7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費 _____ 64
										8 窓口支援事業費 _____ 5,808
										9 戸籍住民管理共回事務費 _____ 4,459
										10 中長期在留者住居地届出等 事務費 _____ 30
										11 個人番号カード交付事業費 _____ 61,492
										12 証明書コンビニ交付事業費 _____ 8,696
2 住居表示費	904	904		県 9			895	1 報 酬	147	1 住居表示整備審議会委員報 酬 _____ 147
								9 旅 費	57	20人
								11 需 用 費	692	2 事務費 _____ 757
								19 負担金補助 及び交付金	8	
計	392,481	359,707	32,774	52,591		108,187	231,703			

(項) 4 選 挙 費

1 選挙管理 委員会費	61,482	60,555	927	県 20		諸 342	61,120	1 報 酬	2,260	1 職員給与費 _____ 56,397
								2 給 料	29,261	一般職 7人
								3 職員手当等	18,309	2 児童手当 _____ 840
								4 共 済 費	10,364	3 選挙管理委員会委員等報酬 4人 _____ 2,260
										4 臨時職員共済費 _____ 697
										5 諸会会費 _____ 202

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	1 全国市区選挙管理委員会 連合会会費	63	
							11需用 費	277	2 全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費	102	
							12役 務 費	2	3 県市町村選挙管理委員会 連合会会費	34	
							14使用料及び 賃 借 料	420	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	3	
							19負担金補助 及び交付金	215	6 一般事務費	1,086	
2 選挙啓発費	279	309	△30				279	8報 償 費	165	1 明るい選挙推進事業費	279
								11需用 費	114		
3 知事 選挙 及び県議会 議員 選挙 執 行 費	23,421		23,421	県	23,421			1報 酬	136	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費	23,421
								3職員手当等	2,266		
								7賃 金	2,090		
								8報 償 費	77		
								9旅 費	2		
								11需用 費	1,732		
								12役 務 費	7,122		
								13委 託 料	9,591		

								14使用料及び 賃借料	140	
								18備品購入費	265	
4 市議会議員 選挙執行費	5,600		5,600				5,600	8報償費	77	1 市議会議員選挙執行費 _____ 5,600
								11需用費	1,815	
								12役務費	200	
								13委託料	3,508	
5 土地改良区 総代総選挙 執行費	588	1,042	△454			分	588	1報酬	293	1 不動産改良区総代総選挙 執行費 _____ 588
								3職員手当等	145	
								11需用費	51	
								12役務費	29	
								14使用料及び 賃借料	70	
計	91,370	61,906	29,464	23,441		930	66,999			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	24,288	24,330	△42				24,288	2給料	12,914	1 職員給与費 _____ 24,108
								3職員手当等	7,564	一般職 3人 再任用職 1人

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				
								4 共 済 費	3,810	2 児童手当 <u>180</u>
2 市勢統計費	5,084	7,252	△2,168				5,084	3 職員手当等	648	1 各種統計資料作成費 <u>4,910</u>
								7 賃 金	3,394	2 一般事務費 <u>174</u>
								8 報 償 費	20	
								9 旅 費	100	
								11 需 用 費	802	
								12 役 務 費	48	
								14 使用料及び 賃 借 料	62	
								19 負担金補助 及び交付金	10	
3 基幹統計費	16,454	14,929	1,525	県	16,454			3 職員手当等	466	1 人口移動調査費 <u>25</u>
								7 賃 金	928	2 学校基本調査費 <u>79</u>
								8 報 償 費	12,365	3 工業統計調査費 <u>1,526</u>
								9 旅 費	90	4 住宅・土地統計調査費 <u>13,209</u>
								11 需 用 費	1,370	5 漁業センサス費 <u>1,224</u>
								12 役 務 費	820	6 経済センサス基礎調査費 <u>115</u>
										7 農林業センサス費 <u>20</u>
		8 経済センサス調査区管理費 <u>100</u>								
		9 統計調査員確保対策事業費 <u>156</u>								

								13委託料	170	
								14使用料及び 賃借料	245	
計	45,826	46,511	△685	16,454			29,372			

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	78,213	79,020	△807			諸	130	78,083	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	64,898
									2 給 料	40,041	一般職 7人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	20,682	2 児童手当	20
									4 共 済 費	12,672	3 常勤監査委員給与費	8,477
									9 旅 費	426	1人	
									11 需 用 費	994	4 非常勤監査委員報酬	3,121
									12 役 務 費	5	3人	
									13 委 託 料	133	5 事務費	1,697
									19 負担金補助 及び交付金	139		
計	78,213	79,020	△807			130	78,083					

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 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 社会福祉 総務費	3,514,042	3,672,465	△158,423	1,385,284 国 316,376 県 1,068,908		55,507 財 170 繰 30,285 諸 25,052	2,073,251	1 報 酬 38,605 2 給 料 146,786 3 職員手当等 96,251 4 共 済 費 49,009 8 報 償 費 54,738 9 旅 費 522 11 需 用 費 18,734 12 役 務 費 2,128 13 委 託 料 247,173 14 使用料及び 賃 借 料 2,759 18 備品購入費 260 19 負担金補助 及び交付金 72,247 20 扶 助 費 1,965	1 職員給与費 290,186 一般職 36人 再任用職 5人 2 児童手当 1,860 3 被災者一時扶助費 126 4 隣保館管理費 50,164 1 嘱託員報酬 34,639 20人 2 運営費 14,738 3 県隣保館連絡協議会会費 787 5 隣保事業費 9,250 6 小口生活資金貸付金 310 7 民生児童委員活動費 59,401 1 民生委員推薦会委員報酬 74 10人 2 民生児童委員報償費 51,102 3 民生児童委員協議会補助 7,790 4 民生児童委員研修費 236 5 その他の活動費 199 8 遺族等援護費 3,143	

							21貸 付 金	300	1 遺族援護相談員報酬 1 人	1,985
							28繰 出 金	2,782,565	2 その他の経費	1,158
									9 社会福祉協議会運営費補助	52,755
									10市民福祉活動費	4,018
									1 市社協事業推進費補助	250
									2 地区社協事業推進費補助	3,077
									3 在宅福祉サービス事業費 補助	691
									11福祉ボランティア活動支援 事業費	3,684
									12社会福祉団体補助	1,380
									13社会福祉法人等指導監査費	2,521
									1 嘱託員報酬 1 人	1,907
									2 その他の経費	614
									14国民健康保険事業特別会計 繰出金	2,782,565
									15災害ボランティアコーディネーター養成事業費	51
									16災害ボランティアセンター 活動支援事業費	323
									17避難行動要支援者支援事業 費	2,437
									18生涯福祉センター管理運営 費	200,778
									1 指定管理料	197,000
									2 施設修繕費	3,068
									3 その他の管理運営費	710
									19権利擁護等支援事業費	3,682

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				
									20地域自殺対策事業費 <u>2,209</u> 1 地域自殺対策緊急強化事業費 150 2 地域自殺対策計画策定事業費 2,059 21国民生活基礎調査費 <u>149</u> 22浮浪困窮者一時扶助費 <u>50</u> 23行旅病死等取扱費 <u>1,975</u> 24無縁仏供養塔管理委託費 <u>140</u> 25生活困窮者自立支援事業費 <u>39,245</u> 1 自立相談支援費 38,397 2 住居確保給付金 848 26事務費 <u>1,640</u>	
2 人権啓発費	58,442	59,715	△1,273	県 437			58,005	1 報酬 5,795 2 給料 21,229 3 職員手当等 13,265 4 共済費 7,186 9 旅費 50 11 需用費 1,293	1 職員給与費 <u>41,440</u> 一般職 5人 2 児童手当 <u>240</u> 3 人権啓発推進員報酬 <u>5,721</u> 3人 4 人権擁護施策推進審議会委員報酬 <u>74</u> 10人 5 人権啓発促進事業費 <u>7,788</u> 1 人権啓発推進事業費 4,539 2 人権研修活動費 1,729	

								13委託料	8,710	3その他の事業費	1,520
								14使用料及び賃借料	90	6人権啓発交流経費	1,168
								19負担金補助及び交付金	824	1人権啓発リーダー等育成交流事業費	858
										2研修費	310
										7市職員人権問題研究会補助	124
										8県人権教育研究協議会会費	600
										9事務費	1,287
3障害者総合支援費	6,972,163	6,478,094	494,069	5,133,732 3,422,491 1,711,241	国 県	繰 95	1,838,336	1報酬	22,159	1嘱託員報酬 1人	1,985
								3職員手当等	324	2介護給付費・訓練等給付費	5,941,308
								7賃金	1,726	3更生医療給付費	604,533
								8報償費	25	4育成医療給付費	6,354
								11需用費	1,180	1嘱託医報酬 1人	194
								12役務費	19,870	2扶助費	6,160
								13委託料	61,928	5審査支払費	519
								19負担金補助及び交付金	47,091	6支払事務費	13,867
								20扶助費	6,817,860	7補装具給付費	51,376
										8地域生活支援事業費	328,140
										1相談支援事業費	40,090
										2意思疎通支援事業費	5,704
										手話通訳者報酬 2人	4,313
										その他の事業費	1,391
										3日常生活用具給付費	67,503
										4移動支援事業費	136,886

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 地域活動支援センター事業費 61,100 6 福祉ホーム利用費補助 1,791 7 更生訓練費給付費 3,890 8 生活訓練等事業費 761 9 日中一時支援事業費 2,667 10 訪問入浴サービス事業費 4,816 11 社会参加促進事業費 1,911 12 障害者福祉等啓発事業費 557 13 災害時障害者支援事業費 464 9 障害者虐待防止対策支援事業費 1,207 10 障害支援区分審査費 20,824 1 嘱託員報酬 5人 11,752 2 審査会委員報酬 10人 3,915 3 運営費 5,157 11 事務費 2,050	
4 障害者福祉費	170,393	176,849	△6,456	国県 64,301 62,594 1,707		分財 繰 737 342 103 292	105,355	1 報酬 10,482 8 報償費 630 9 旅費 72	1 障害者福祉活動費 24,028 1 障害者相談事業費 1,027 2 身体障害者福祉電話設置事業費 8 3 福祉タクシー助成費 22,903	

							11需用費	2,764	4在宅知的障害者激励事業費	90
							12役務費	3,203	2扶助費	83,578
							13委託料	3,619	1障害者支援施設措置費	3,012
							14使用料及び賃借料	354	2福祉手当給付費	26,390
							18備品購入費	267	3特別障害者手当給付費	53,835
							19負担金補助及び交付金	42,231	4小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	180
							20扶助費	106,771	5心身障害者扶養共済掛金扶助	161
									3心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	738
									4心身障害者等短期入所事業費	228
									5重度身体障害者住宅改造助成事業費	600
									6障害者スポーツ振興助成事業費	395
									7障害者地域共同作業所運営費補助	10,500
									8市身体障害者連合会補助	50
									9市手をつなぐ親の会補助	36
									10障害者バス無料乗車助成事業費	31,779
									11緊急通報システム設置事業費	21
									12発達障害者支援事業費	64
									13障害者見守りネットワーク事業費	632
									14障害者福祉情報支援事業費	644

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				
									15軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 <u>517</u> 16障害者計画等策定事業費 <u>295</u> 17窓口業務支援体制強化事業費 <u>267</u> 18事務費 <u>16,021</u> 1 嘱託医報酬 1人 194 2 嘱託員報酬 5人 10,288 3 その他の事務費 5,539	
5高 齢 者 福 祉 費	8,840,158	8,162,242	677,916	1,147,254 32,788 国 県 1,114,466		分 35,653	7,657,251	1 報 酬 3,969 3 職員手当等 324 7 賃 金 1,726 8 報 償 費 16,708 9 旅 費 133 11 需 用 費 6,181 12 役 務 費 5,770 13 委 託 料 8,734	1 高齢者福祉活動費 <u>23,453</u> 1 高齢者住宅改造費補助 1,884 2 緊急通報システム設置事業費 2,332 3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費 1,100 4 高齢者福祉電話設置事業費 80 5 敬老祝金品支給事業費 12,910 6 敬老の日の記念行事費 3,930 7 地域ふれあい事業費 333 8 高齢者文化活動費 350 9 高齢者友愛訪問活動推進事業費 364	

							14使用料及び 賃借料	491	10生活管理指導短期宿泊事 業費	170
							15工事請負費	3,294	2扶助費	<u>263,226</u>
							18備品購入費	100	1 老人ホーム措置費	262,835
							19負担金補助 及び交付金	3,825,574	2 老人日常生活用具給付費	391
							20扶 助 費	268,299	3 老人福祉施設管理運営費	<u>13,543</u>
							28繰 出 金	4,698,855	1 老人いこいの家管理費	1,091
									指定管理料	557
									その他の管理費	534
									2 老人ルーム管理費	8,402
									3 老人ルーム施設整備費	4,050
									4 高齢者福祉助成費	<u>15,006</u>
									1 老人クラブ活動費補助	5,623
									2 地区敬老会開催費補助	6,124
									3 高齢者マッサージ施術費 補助	3,259
									5 デイサービスセンター補修 費	<u>537</u>
									6 シルバー人材センター運営 費補助	<u>7,556</u>
									7 高齢者バス無料乗車助成事 業費	<u>286,804</u>
									8 社会福祉法人介護サービス 利用者負担軽減補助	<u>4,976</u>
									9 介護保険事業特別会計繰出 金	<u>3,844,299</u>
									10後期高齢者医療広域連合負 担金	<u>3,023,097</u>
									11後期高齢者医療事業特別会 計繰出金	<u>854,556</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高齢者相談員報酬 2人 <u>3,969</u>	
									13地域密着型高齢者福祉施設 整備費補助 <u>495,320</u>	
									14事務費 <u>3,816</u>	
6障害者等 医療費	571,561	577,916	△6,355	県 266,592			304,969	2給料 15,659	1職員給与費 <u>29,720</u> 一般職 4人	
								3職員手当等 9,069	2児童手当 <u>120</u>	
								4共済費 5,112	3医療扶助費 <u>529,085</u>	
								11需用費 608	4審査支払費 <u>11,094</u>	
								12役務費 11,535	5事務費 <u>1,542</u>	
								13委託料 493		
								20扶助費 529,085		
7国民年金費	59,494	62,455	△2,961	国 51,079			8,415	1報酬 6,277	1職員給与費 <u>43,961</u> 一般職 7人	
								2給料 23,562	2児童手当 <u>240</u>	
								3職員手当等 13,263	3国民年金相談員報酬 <u>6,277</u> 3人	
								4共済費 7,578	4納付相談推進事業費 <u>100</u>	
								7賃金 2,058	5啓発活動推進事業費 <u>916</u>	
									6事務費 <u>8,000</u>	

								9旅 費	408			
								11需用費	5,556			
								12役 務 費	652			
								18備品購入費	100			
								19負担金補助 及び交付金	40			
8社会 福祉 センター費	11,016	12,053	△1,037			使 諸	70 22 48	10,946	11需用費	3,867	1 管理費	10,316
									12役 務 費	160	1 光熱水費	3,107
									13委 託 料	6,974	2 電話料	160
									14使用料及び 賃 借 料	15	3 清掃業務委託費	3,168
											4 管理業務委託費	3,440
											5 その他の経費	441
											2 施設維持補修費	700
計	20,197,269	19,201,789	995,480	8,048,679			92,062	12,056,528				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,080,558	1,975,789	104,769	733,759 561,091 172,668	61,700	分 諸	1,699 1,079 620	1,283,400	1 報 酬	168,735	1 職員給与費	148,091
									2 給 料	79,033	一般職 17人 再任用職 5人	
									3 職員手当等	44,673	2 児童手当	660
											3 児童福祉事業費	14,401

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	25,045	1 児童遊園管理費	3,958
							8 報 償 費	2,354	2 遊具等設置費補助	360
							9 旅 費	594	3 子育て短期支援事業費	2,434
							11 需 用 費	20,723	4 助産施設運営費負担金	7,649
							12 役 務 費	9,021	4 ひとり親家庭等福祉費	50,955
							13 委 託 料	396,209	1 母子世帯小口資金貸付金	500
							14 使用料及び 賃 借 料	2,258	2 母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
							15 工事請負費	83,402	3 母子福祉活動費	541
							18 備品購入費	2,664	4 母子・父子自立支援員活 動費	4,229
							19 負担金補助 及び交付金	100,380	嘱託員報酬 2 人	4,185
							20 扶 助 費	1,144,717	その他の活動費	44
							21 貸 付 金	500	5 母子生活支援施設運営費 負担金	12,376
							23 償還金利子 及び割引料	250	6 ひとり親家庭自立支援給 付金	33,059
									5 ひとり親家庭等医療費助成 事業費	18,499
									1 医療扶助費	17,550
									2 審査支払費	354
									3 事務費	595
									6 児童館運営費	156,753
									1 児童館長報酬 20 人	44,946

									2 児童厚生員報酬 40人	82,376
									3 光熱水費	7,307
									4 施設改修費	5,504
									5 その他の運営費	16,620
									嘱託員報酬 1人	1,830
									運営費	14,790
									7 児童館活動費	<u>2,552</u>
									1 母親クラブ活動事業費	1,848
									2 親子ふれあい事業費	704
									8 放課後児童健全育成事業費	<u>515,262</u>
									1 学童保育事業費	397,122
									2 学童保育利用料軽減事業 費	31,356
									3 学童保育会館整備費補助	500
									4 学童保育会館整備費	86,284
									9 産前・産後家事育児支援事 業費	<u>429</u>
									10 親子ふれあいプラザ運営費	<u>8,554</u>
									1 嘱託員報酬 4人	7,182
									2 その他の運営費	1,372
									11 子育て安心ステーション運 営費	<u>15,195</u>
									1 嘱託員報酬 6人	12,600
									2 その他の運営費	2,595

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子育て応援イベント開催費補助 _____ 1,800 13子育て応援団出前事業費 _____ 415 14赤ちゃんの駅登録推進事業費 _____ 195 15法定児童扶養手当 _____ 1,126,672 16法定児童扶養手当等事務費 _____ 8,927 1 嘱託医報酬 _____ 495 3人 2 嘱託員報酬 _____ 7,317 4人 3 その他の事務費 _____ 1,115 17子ども・子育て会議開催費 _____ 593 1 子ども・子育て会議委員報酬 _____ 486 22人 2 その他の事務費 _____ 107 18徳島市子ども・子育て支援事業計画策定費 _____ 562 19児童福祉事務費 _____ 10,043 1 嘱託員報酬 _____ 7,318 4人 2 その他の事務費 _____ 2,725	
2 児童手当費	3,669,061	3,769,948	△100,887	3,084,312 2,538,494 国県 545,818			584,749	1 報酬 _____ 1,830 2 給料 _____ 12,318	1 職員給与費 _____ 25,089 一般職 4人 2 児童手当 _____ 240	

								3職員手当等	9,343	3法定児童手当	3,630,145
								4共済費	4,093	4事務費	13,587
								7賃金	3,487	1嘱託員報酬 1人	1,830
								9旅費	23	2その他の事務費	11,757
								11需用費	905		
								12役務費	6,733		
								13委託料	119		
								18備品購入費	50		
								19負担金補助 及び交付金	15		
								20扶助費	3,630,145		
3保育所等費	9,267,309	8,713,094	554,215	3,669,690 国 2,475,899 県 1,193,791	238,200	1,111,947 分 1,078,915 使 21 諸 33,011	4,247,472	1報酬	102,654	1市立保育所管理費	2,915,793
								2給料	1,010,956	1職員給与費	1,940,596
								3職員手当等	680,421	一般職 283人 再任用職 7人	
								4共済費	337,341	2児童手当	13,815
								7賃金	458,411	3嘱託医等報酬 53人	3,640
								8報償費	1,977	4保育料収納員報酬 31人	1,552
										5延長保育業務保育士報酬 91人	93,722

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	1,541	6 臨時保育士等賃金及び手当	528,266
							11需用費	308,239	7 事業費	174,961
							12役 務 費	15,715	8 施設維持補修費	9,156
							13委 託 料	3,235,541	9 職員被服調製費	15,472
							14使用料及び賃借料	5,066	10光熱水費	43,023
							15工事請負費	3,208	11電話料	3,610
							18備品購入費	10,468	12研究研修活動費	3,548
							19負担金補助及び交付金	3,095,763	13職員給食費	29,952
							27公 課 費	8	14在宅育児家庭相談室事業費	2,201
									15市立保育所感染症対策事業費	1,367
									16保育教諭確保対策事業費	1,511
									17その他の管理費	49,401
									2 教育・保育給付費負担金	<u>5,179,357</u>
									3 教育・保育施設等事業費	<u>283,101</u>
									1 教育・保育施設等運営費補助	33,020
									2 一時預かり事業費	117,131
									3 地域子育て支援拠点事業費	8,364
									4 延長保育事業費	36,579
									5 障害児保育推進強化事業費	79,607

										6 わんぱく教室開催事業費	8,400
										4 市立保育所整備費	33,500
										5 教育・保育施設等整備費補助	741,852
										6 認定こども園移行支援事業費	4,000
										7 保育所等施設連携促進事業費	936
										8 市立保育所食育推進事業費	485
										9 公立保育施設広域利用負担金	15,638
										10 認可外保育施設特別保育助成事業費	7,926
										11 認可外保育施設すこやか応援事業費	3,283
										12 病児保育事業費	72,260
										1 保育事業費	72,086
										2 広域利用推進事業費	174
										13 実費徴収補足給付費	600
										14 事務費	8,578
										1 嘱託員報酬 2人	3,740
										2 その他の事務費	4,838
4 幼保一体的 運営施設 整備事業費 本年度 支出額	72,000	437,007	△365,007		64,700		7,300	15 工事請負費	72,000	平成28年度～平成30年度	
										3 か年継続事業	
										総事業費	521,407
										平成28年度	84,400
										平成29年度	365,007

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 建設工事費	72,000
計	15,088,928	14,895,838	193,090	7,487,761	364,600	1,113,646	6,122,921			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	503,033	489,790	13,243	国 18,589			484,444	1 報酬	27,418	1 職員給与費	452,635
								2 給料	238,604	一般職 63人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	138,940	2 児童手当	3,060
								4 共済費	78,151	3 嘱託医報酬	2,213
								9 旅費	459	3人	
								11 需用費	2,336	4 嘱託員報酬	25,205
								12 役務費	13,430	11人	
								13 委託料	1,997	5 審査支払費	9,032
								14 使用料及び 賃借料	1,303	6 就労・援助促進事務費	1,959
								18 備品購入費	171	7 事務費	8,929

								19負担金補助 及び交付金	215	
								27公 課 費	9	
2扶 助 費	10,665,908	10,471,876	194,032	8,191,841 7,999,431 国 県 192,410			2,474,067	20扶 助 費	10,665,908	1生活保護扶助費 <u>10,665,908</u> 1生活扶助費 3,395,963 2教育扶助費 36,394 3住宅扶助費 1,217,885 4医療扶助費 5,682,098 5出産扶助費 380 6生業扶助費 16,610 7葬祭扶助費 12,322 8介護扶助費 245,349 9施設事務費 58,607 10就労自立給付金 300
計	11,168,941	10,961,666	207,275	8,210,430			2,958,511			

(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 <u>400</u>
計	400	400					400			

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保 健 衛 生 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 保健衛生 総務費	843,606	841,533	2,073	22,197		8,174	813,235	1 報 酬	22,562	1 職員給与費	271,669
				12,146		2,198		2 給 料	147,773	一般職 37人	
				10,051		5,976		3 職員手当等	78,456	2 児童手当	990
								4 共 済 費	46,430	3 保健衛生審議会委員報酬 11人	81
								8 報 償 費	7,770	4 嘱託員報酬 8人	15,858
								9 旅 費	279	5 健康増進事業費	192,292
								11 需 用 費	5,795	1 健康手帳交付事業費	107
								12 役 務 費	13,639	2 健康教育事業費	2,391
								13 委 託 料	466,471	嘱託員報酬 1人	2,039
								14 使用料及び 賃 借 料	3,095	その他の事業費	352
								18 備品購入費	215	3 健康相談事業費	2,431
								19 負担金補助 及び交付金	39,863	嘱託員報酬 1人	2,038
								20 扶 助 費	11,243	その他の事業費	393
				4 健康診査事業費	186,876						
				嘱託員報酬 1人	2,546						
				その他の事業費	184,330						
				5 保健指導事業費	487						

								27公 課 費	15	6 母子保健衛生費	333,452
										1 妊婦健康診査事業費	243,493
										2 乳児健康診査事業費	32,317
										3 幼児健康診査事業費	8,508
										4 母子健康手帳交付事業費	342
										5 パパママクラス事業費	123
										6 産後ケア事業費	2,221
										7 母子保健相談事業費	304
										8 フッ素集団塗布事業費	1,872
										9 低体重児・未熟児訪問指導事業費	93
										10 こんにちは赤ちゃん事業費	4,922
										11 未熟児養育医療給付費	11,278
										医療扶助費	11,243
										審査支払費	12
										事務費	23
										12 不妊治療助成事業費	14,414
										13 新生児聴覚検査助成事業費	13,565
										7 救急医療対策事業費補助	14,923
										8 歯科休日救急診療所運営費補助	1,830
										9 県総合健診センター会費	46
										10 原爆被爆者健康診断通知費	17
										11 食育推進事業費	450
										12 在宅医療相談推進事業費	2,198

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健康づくりシステム改修費 _____ 6,677	
									14一般事務費 _____ 3,123	
2 予防接種費	651,189	627,265	23,924	県 3,750			647,439	8 報 償 費 75	1 小児等定期予防接種費 _____ 491,322	
								11需 用 費 4,146	2 高齢者等定期予防接種費 _____ 154,866	
								12役 務 費 3,735	3 予防接種健康被害給付費 _____ 5,001	
								13委 託 料 635,976		
								19負担金補助 及び交付金 7,257		
3 環境衛生費	190,382	191,034	△652	県 872		使財 6,383 6,381 2	183,127	1 報 酬 3,767	1 嘱託員報酬 2人 _____ 3,767	
								3 職員手当等 64	2 そ族こん虫駆除費 _____ 18,273	
								7 賃 金 439	3 徳島津田アルゼンチンアリ 対策協議会負担金 _____ 530	
								9 旅 費 198	4 狂犬病予防対策費 _____ 6,594	
								11需 用 費 14,246	5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費 _____ 1,552	
								12役 務 費 1,702	6 環境衛生組合助成事業費 _____ 655	
								13委 託 料 10,246	7 簡易水道施設水質検査等助 成事業費 _____ 911	
									8 公衆浴場施設整備費補助 _____ 2,520	

								14使用料及び賃借料	23	9 墓地管理費	542	
								19負担金補助及び交付金	76, 575	10食肉センター事業特別会計繰出金	83, 099	
								27公 課 費	23	11専用水道等事務費	522	
								28繰 出 金	83, 099	12水道事業会計補助金	71, 417	
4 環境保全費	221, 186	224, 232	△3, 046	国 県	39, 298 28, 473 10, 825	繰	50	181, 838	2 給 料	49, 468	1 職員給与費	97, 065
								3 職員手当等	31, 815	一般職 13人		
								4 共 済 費	16, 504	2 児童手当	625	
								7 賃 金	1, 033	3 環境対策費	23, 282	
								8 報 償 費	476	1 水質汚濁調査費	11, 299	
								9 旅 費	533	2 大気汚染調査費	287	
								11需 用 費	4, 666	3 騒音振動調査費	3, 678	
								12役 務 費	486	4 悪臭調査費	682	
								13委 託 料	21, 859	5 土壌汚染対策調査費	130	
								14使用料及び賃借料	392	6 生活排水浄化対策費	344	
								18備品購入費	327	7 公害試験器具整備費	525	
								19負担金補助及び交付金	93, 618	8 その他の活動費	6, 337	
								27公 課 費	9	4 環境保全推進費	2, 062	
										1 環境基本計画推進事業費	500	
										2 地球温暖化対策推進事業費	872	
										3 環境保全啓発事業費	352	
										4 子ども環境リーダー認定事業費	338	
										5 住宅用太陽光発電導入支援事業費	6, 300	

								3職員手当等	2,730	3医療扶助費	962,618
								4共済費	1,185	4審査支払費	36,095
								11需用費	176	5事務費	12,477
								12役務費	36,961		
								13委託料	11,435		
								20扶助費	962,618		
計	4,875,281	4,762,819	112,462	516,318		82,513	4,276,450				

(項) 2 清 掃 費

1 清掃総務費	2,005,383	2,067,391	△62,008				2,005,383	2給料	949,125	1職員給与費	1,981,998
								3職員手当等	702,930	一般職 223人 再任用職 4人	
								4共済費	346,527	2児童手当	16,260
								7賃金	1,726	3全国都市清掃会議会費	150
								9旅費	478	4とくしま環境県民会議負担金	304
								11需用費	1,035	5汚染負荷量賦課金	2,324
								12役務費	1	6各種研修研究費	400
										7その他の経費	3,947

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				
								13委託料	651	
								14使用料及び賃借料	5	
								19負担金補助及び交付金	581	
								27公課費	2,324	
2じん芥処理費	2,284,230	2,432,409	△148,179	国県 17,607 14,991 2,616	175,700	分使諸 454,785 17,603 414,077 23,105	1,636,138	1報酬	10,236	1じん芥収集車両関係費 _____ 59,881
								3職員手当等	12,337	1保険料 3,750
								4共済費	1,733	2燃料費 25,943
								7賃金	83,433	3修繕費 28,055
								8報償費	22,389	4重量税 1,786
								9旅費	1,104	5消耗器材費 347
								11需用費	422,029	2じん芥収集事業費 _____ 102,824
								12役務費	11,404	1繁忙対策臨時職員賃金等 90,785
								13委託料	1,362,655	2その他の事業費 12,039
								14使用料及び賃借料	14,955	3業務管理費 _____ 38,450
								15工事請負費	317,766	4焼却炉関係費 _____ 476,656
										1光熱水費 212,882
										2燃料費 3,862
										3消耗器材費 1,135
										4保安業務委託料 6,857
										5排ガス脱塩装置薬品費 64,473

							18備品購入費	17,839	6維持補修費	182,386
							19負担金補助 及び交付金	4,406	7その他の経費	5,061
							27公 課 費	1,944	5廃棄物運搬中継施設管理費	18,747
									1 光熱水費	713
									2 施設保守委託料	16,949
									3 その他の経費	1,085
									6 環境測定局施設管理費	7,077
									7 ごみ質等分析委託料	10,596
									8 廃乾電池処理費	6,142
									9 ごみ減量・再資源化推進事業費	35,186
									10 生ごみ減量化推進事業費	4,252
									11 資源分別収集事業費	120,765
									12 エコステーション運営費	5,808
									13 特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,298
									14 犬猫等死体収集処理事業費	18,703
									1 嘱託員報酬 2人	6,042
									2 その他の事業費	12,661
									15 一般廃棄物減量・再資源化 事業費	420,278
									16 不燃物等処理費	587,332
									1 廃棄物等最終処分事業費	577,965
									2 不法投棄処理事業費	9,367
									嘱託員報酬 2人	4,194
									その他の事業費	5,173

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施設管理費 <u>20,135</u> 18施設維持補修費 <u>5,269</u> 19車両整備費 <u>8,180</u> 20施設整備費 <u>169,563</u> 21地域清掃事業費 <u>2,333</u> 22環境美化対策費 <u>3,022</u> 23ポイ捨て等防止推進事業費 <u>407</u> 24一般廃棄物処理施設設置等許可事務費 <u>3,090</u> 25家庭ごみ収集運搬業務委託事業費 <u>50,559</u> 26粗大ごみ等収集運搬事業費 <u>42,266</u> 27一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費 <u>65,411</u>	
3し尿処理費	247,620	220,547	27,073		74,900		172,720	3職員手当等 320 4共済費 56 7賃金 1,673 9旅費 130 11需用費 111,965 12役務費 895	1し尿収集車両関係費 <u>256</u> 2し尿処理場費 <u>169,406</u> 1光熱水費 63,329 2燃料費 6,078 3維持補修費 65,109 4薬品費 26,291 5施設管理業務委託料 4,955 6その他の経費 3,644 3水質等検査費 <u>3,001</u>	

								13委託料	12,407	4 施設整備費	<u>74,957</u>
								14使用料及び 賃借料	66		
								15工事請負費	119,988		
								19負担金補助 及び交付金	85		
								27公 課 費	35		
計	4,537,233	4,720,347	△183,114	17,607	250,600	454,785	3,814,241				

(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	90,174	67,896	22,278	21,315	19,400	36,444	13,015	8 報償費	50	1 労働金庫貸付金	25,000
				14,415		10,075		11 需用費	278	2 ファミリー・サポート・センター事業費	20,700
				6,900		26,369		13 委託料	22,759	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費	8,000
								14 使用料及び賃借料	1,444	4 勤労者福祉施設関係費	31,005
								15 工事請負費	28,643	1 借地料	1,405
								19 負担金補助及び交付金	12,000	2 耐震化事業費	29,600
								21 貸付金	25,000	5 とくしま女性活躍推進支援事業費	1,000
										6 若年非正規労働者正規化促進事業費	2,000
				7 ワークライフバランス推進事業費	2,150						
				8 その他の経費	319						
計	90,174	67,896	22,278	21,315	19,400	36,444	13,015				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 委 員 会 費	106,102	104,389	1,713	県 6,556		諸 616	98,930	1 報 酬	16,968	1 職員給与費	81,702
								2 給 料	42,944	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	25,300	2 児童手当	780
								4 共 済 費	14,238	3 農業委員等報酬	16,968
								8 報 償 費	84	37人	
								9 旅 費	948	4 農業委員活動費	1,127
								11 需 用 費	1,600	5 農業者年金業務推進費	616
								12 役 務 費	104	6 情報紙発行費	350
								13 委 託 料	2,365	7 農地情報公開システム整備 事業費	2,258
								14 使用料及び 賃 借 料	1,037	8 諸会会費	433
								19 負担金補助 及び交付金	514	1 県農業会議会費	411
2 農林水産業 総 務 費	240,068	267,916	△27,848	国 104,024 県 3,262 100,762		使 財 4,343 諸 2,956 4 1,383	131,701	1 報 酬	3,746	1 職員給与費	118,586
								2 給 料	58,947	一般職 16人	
								3 職員手当等	39,802	2 児童手当	240
								4 共 済 費	20,077	3 総合農政推進費	107,018
									1 中核的担い手育成事業費	293	
									2 ふれあい農業推進事業費	386	

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	1,500	3 中山間地域等直接支払事業費	4,130
								9旅費	593	4 生産調整推進対策事業費	585
								11需用費	3,331	5 経営所得安定対策推進事業費	7,947
								12役務費	1,046	6 農業次世代人材投資事業費	87,000
								13委託料	2,002	7 農地集積推進事業費	2,550
								14使用料及び賃借料	123	8 地産地消推進事業費	2,744
								19負担金補助及び交付金	108,883	9 農地中間管理推進事業費	1,383
								27公課費	18	4 農村環境改善センター管理運営費	6,992
										1 嘱託員報酬 2人	3,746
										2 その他の管理運営費	3,246
										5 団体助成費等	1,704
										1 農事実行組合補助	1,700
										2 県地域振興総合協議会会費	4
										6 CATV用テレビ広報費	585
										7 農商工連携等支援事業費	3,780
										8 一般事務費	1,163
3 農林業 振興費	26,426	23,941	2,485	県 7,740	900	使 37	17,749	9旅費	79	1 農業振興費	5,299
								11需用費	1,631	1 農機具倉庫補修費	535
										2 鳥獣被害対策等事業費	4,764

								12 役 務 費	782	2 林業振興費	21,112
								13 委 託 料	10,346	1 市有林管理費	3,298
								15 工事請負費	8,270	2 林道整備費	5,030
								18 備品購入費	50	3 林道補修費	4,541
								19 負担金補助 及び交付金	5,268	4 林道災害保険料	12
										5 林道管理費	690
										6 治山事業費	2,250
										7 森林組合運営費補助	225
										8 森林経営計画作成支援事 業費	3,770
										9 林地台帳整備事業費	1,296
										3 諸会会費	15
										1 県森林協会会費	6
										2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5
										3 県治山林道協会会費	4
4 園芸振興費	3,836	20,093	△16,257	国 県	1,803 750 1,053		2,033	8 報 償 費	46	1 園芸振興対策費	1,404
								9 旅 費	423	1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	1,404
								11 需 用 費	292	2 園芸振興推進費	2,264
								12 役 務 費	30	1 園芸作物等生産振興対策 推進費	322
								13 委 託 料	1,223	2 市果樹研究連合会活動事 業費補助	46
								19 負担金補助 及び交付金	1,822	3 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金	87
										4 農産物魅力発信事業費	309

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 とくしま食材ブランド化推進事業費 1,500 3 諸会会費 168 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 163	
5 畜産業費	2,042	2,081	△39				2,042	8 報償費 8 19 負担金補助及び交付金 2,034 3 畜産経営安定指導事業負担金 35	1 畜産総合対策推進指導事業費 244 2 阿波牛普及推進事業費補助 1,763 3 畜産経営安定指導事業負担金 35	
6 水産業費	4,493	4,719	△226	県 290			4,203	11 需用費 625 12 役員費 315 13 委託料 533 19 負担金補助及び交付金 3,020	1 沿岸漁業振興費 848 1 沿岸漁場整備開発事業費 848 2 融資資金利子補給 1,003 1 漁業近代化資金利子補給 1,003 3 その他の水産業振興費 2,642 1 栽培漁業推進事業費補助 1,985 2 貝類放流事業費 625 3 県漁港漁場協会会費 32	
計	382,967	423,139	△40,172	120,413	900	4,996	256,658			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	149,903	148,976	927				149,903	1 報 酬	4,003	1 職員給与費	141,566	
								2 給 料	75,632	一般職 19人 再任用職 1人		
								3 職員手当等	42,203	2 児童手当	660	
								4 共 済 費	24,391	3 嘱託員報酬	4,003	
								9 旅 費	5	2人		
								11 需 用 費	696	4 登記委託事業費	621	
								12 役 務 費	319	5 諸会会費	1,098	
								13 委 託 料	1,323	1 県土地改良連合会会費	451	
								14 使用料及び 賃 借 料	122	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	4	
								18 備品購入費	94	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20	
								19 負担金補助 及び交付金	1,098	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623	
27 公 課 費	17	6 一般事務費	1,955									
2 農地施設 維持費	222,394	208,231	14,163	国 県	75,317 10,000 65,317	諸	1,143	145,934	11 需 用 費	22,984	1 農地施設管理費	117,832
									12 役 務 費	319	1 排水施設管理費	30,849
									13 委 託 料	20,493	2 多面的機能支払事業費	86,856
									14 使用料及び 賃 借 料	61	3 農地施設アドプト事業費	127
										2 農地施設補修費	77,166	
										1 農道補修費	26,910	

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					
								15工事請負費	71,727	2排水施設補修費	50,256
								16原材 料費	2,880	3ため池現況調査費	10,000
								19負担金補助 及び交付金	103,930	4排水施設維持推進事業費	17,396
3農地施設 整備費	266,010	276,300	△10,290	県 4,800	202,700		58,510	11需用費	1,450	1農地施設整備費	234,810
								13委託料	20,250	1農道改良費	31,500
								15工事請負費	227,310	2排水施設改良費	203,310
								19負担金補助 及び交付金	15,200	2土地改良事業費	16,000
								22補償補填及 び賠償金	1,800	1土地改良施設改良費	16,000
										3団体営基盤整備促進事業費 補助	15,200
										1川内地区基盤整備促進事 業費補助	15,200
4土地基盤 整備事業費	55,284	58,315	△3,031	国 28,750 県 15,000 13,750	19,600		6,934	9旅 費	111	1基盤整備促進事業費	55,000
								11需用費	153	1基盤整備事業費	55,000
								15工事請負費	55,000	2土地基盤整備事業推進費	284
								19負担金補助 及び交付金	20	1調査事業事務費	284
計	693,591	691,822	1,769	108,867	222,300	1,143	361,281				

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	175,345	172,788	2,557	県 303			175,042	2 給 料	87,376	1 職員給与費	172,958
								3 職員手当等	56,684	一般職 2 2 人 再任用職 1 人	
								4 共 済 費	30,266	2 児童手当	1,270
								7 賃 金	1,019	3 一般事務費	1,117
2 商 工 業 振 興 費	957,347	983,406	△26,059	国 16,232 県 14,686 1,546	財 857,080 繰 1,997 諸 28,973 826,110		84,035	1 報 酬	103	1 商工業振興事業費	40,765
								8 報 償 費	190	1 中小企業事業承継・人材 育成等事業費	2,894
								9 旅 費	713	2 中心商店街等活性化支援 事業費	4,200
								11 需 用 費	1,482	3 地域商店街活性化支援事 業費	1,300
								12 役 務 費	241	4 商店街共同施設設置費補 助	480
								13 委 託 料	55,169	5 商店街ほっとスペース事 業費	8,910
								14 使用料及び 賃 借 料	50	6 U I J ターン促進事業費	2,000
								18 備品購入費	444	7 中小企業販路拡大支援事 業費	15,701
								19 負担金補助 及び交付金	73,373	8 とくしま地域資源活用支 援事業費	5,280
								21 貸 付 金	825,582	2 地場産業振興費	40,695
										1 木工会館運営費	27,097
										指定管理料	26,653
										施設修繕費	444

										2 委員等活動費	15	
										10中小企業振興基本条例啓発 事業費	130	
										11諸会会費等	338	
										1 日本貿易振興会徳島貿易 情報センター会費	85	
										2 日本関税協会会費	53	
										3 徳島小松島港振興事業費	200	
										12小規模事業者経営改善資金 利子補給	1,902	
										13計量器事前調査費	378	
										14商工業振興事務費	1,788	
3 中央卸売 市場費	179,683	183,901	△4,218				179,683	19負担金補助 及び交付金	142,114	1 中央卸売市場事業会計出資 金	37,569	
								24投資 及び 出資金	37,569	2 中央卸売市場事業会計補助 金	142,114	
4 観 光 費	274,572	617,781	△343,209	国 県	18,728 18,347 381	諸	13,387	242,457	8 報 償 費	310	1 観光客誘致宣伝費	3,623
									9 旅 費	2,048	1 観光キャンペーン実施費	3,061
									11需 用 費	2,788	2 四国四都市共同観光宣伝 費	562
									12役 務 費	1,924	2 県観光市町村連絡協議会会 費	138
									13委 託 料	152,110	3 徳島東部地域体験観光市町 村連絡協議会負担金	561
									14使用料及び 賃 借 料	4,566	4 観光姉妹都市交流費	1,434
									18備品購入費	150	5 観光客等誘致推進対策費	89,909
											1 とくしま宝島協議会負担 金	588

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	108,676	2観光客誘致対策イベント事業費	4,723
							22補償補填及び賠償金	2,000	3コンベンション誘致支援事業費	18,415
									4国際コンベンション誘致推進事業費	800
									5吉野川フェスティバル花火大会開催費補助	3,000
									6観光レンタサイクル推進事業費	4,540
									7阿波おどり魅力体験事業費	2,558
									8広域観光案内ステーション事業費	14,235
									9徳島東部地域DMO負担金	18,000
									10阿波おどり等宿泊対策事業費	1,000
									11ひょうたん島周遊船整備費補助	9,990
									12観光客誘致対策事業費	5,880
									13インバウンド誘客事業費	6,180
									6阿波おどり会館運営費	<u>80,800</u>
									1 指定管理料	79,646
									2 施設修繕費	1,154
									7阿波おどり運営費補助	<u>16,774</u>
									8観光イベント等助成費	<u>19,250</u>

										1 はな・はる・フェスタ開催費補助	12,000
										2 阿波狸伝説魅力発信事業費補助	2,250
										3 徳島ひょうたん島水都祭開催費補助	4,500
										4 全国バーテンダー技能技術プレ大会開催費補助	500
										9 観光宿泊案内所運営費	<u>2,920</u>
										10 観光案内板等整備費	<u>369</u>
										11 県観光協会会費	<u>8</u>
										12 阿波おどり備品整備促進事業費	<u>10,000</u>
										13 水都・とくしま魅力発信事業費	<u>17,650</u>
										14 海水浴場開設費	<u>26,263</u>
										15 観光振興事務費	<u>4,873</u>
計	1,586,947	1,957,876	△370,929	35,263		870,467	681,217				

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 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 土木総務費	110,075	99,586	10,489				110,075	2 給料	50,037	1 職員給与費 一般職 10人 再任用職 3人	95,955	
								3 職員手当等	30,432			
								4 共済費	16,026		2 児童手当	540
								8 報償費	255		3 工事請負契約管理システム OA化経費	910
								9 旅費	220		4 総合評価落札方式対応事業 費	180
								11 需用費	1,246		5 四国用地対策連絡協議会 費	15
								12 役務費	101		6 電子入札システム共同利用 事業費	10,716
								13 委託料	737		7 一般事務費	1,759
								14 使用料及び 賃借料	147			
								19 負担金補助 及び交付金	10,874			
2 建築指導費	196,050	178,542	17,508	国 県	140,385 92,217 48,168	600	使 諸 3,062 3,033 29	52,003	1 報酬	89	1 建築審査会委員報酬 4人	89
									3 職員手当等	97	2 建築指導調整推進事業費	120
									7 賃金	1,033	3 狭あい道路整備事業費	2,997
											4 既存建築物耐震改修促進事 業費	2,070

								8 報 償 費	20	5 既存木造住宅耐震化促進事業費	155,606
								9 旅 費	290	6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費	19,637
								11 需 用 費	2,923	7 危険廃屋解体支援事業費	6,500
								12 役 務 費	814	8 民間建築物アスベスト除去支援事業費	2,500
								13 委 託 料	32,090	9 一般事務費	6,531
								14 使用料及び賃借料	1,291		
								15 工事請負費	1,104		
								19 負担金補助及び交付金	156,281		
								27 公 課 費	18		
計	306,125	278,128	27,997	140,385	600	3,062	162,078				

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう総務費	447,060	437,993	9,067			諸	156	446,904	1 報 酬	6,005	1 職員給与費	376,913
									2 給 料	199,287	一般職 46人 再任用職 8人	
									3 職員手当等	117,419	2 児童手当	2,760
									4 共 済 費	63,283	3 嘱託員報酬 3人	6,005
											4 道路管理保険料	2,301

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						
								7賃金	1,584	5道路台帳等補正事業費	42,802	
								9旅費	154	6道路愛護運動事業費	1,005	
								11需用費	1,156	7境界設定文書管理システム 推進費	3,239	
								12役員費	3,025	8諸会費	255	
								13委託料	50,109	1 県道路協会会費	19	
								14使用料及び 賃借料	4,621	2 日本道路協会会費	60	
								19負担金補助 及び交付金	417	3 県防災協会会費	4	
										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	37	
										6 四国国道協会会費	40	
										7 国道438・439号山 城東祖谷山線改良促進期 成同盟会会費	45	
										9 一般事務費	11,780	
2道路 橋りょう 維持費	497,757	511,979	△14,222	国	3,282	諸	65,000	429,475	9旅費	123	1 道路補修費	367,200
									11需用費	47,586	2 橋りょう補修費	23,238
									12役員費	600	3 照明灯維持管理費	26,915
									13委託料	129,565	4 路面復旧受託工事費	65,000
											5 道路等清掃業務委託費	9,436
											6 道路ストック点検事業費	5,968

								14使用料及び賃借料	1,050	
								15工事請負費	314,057	
								16原材 料費	4,000	
								18備品購入費	376	
								19負担金補助及び交付金	100	
								22補償補填及び賠償金	100	
								27公 課 費	200	
3道路橋りょう新設改良費	1,302,846	1,581,920	△279,074	国 237,279	953,400		112,167	8報 償 費	100	1 道路橋りょう新設改良費 _____ 875,398
								9旅 費	900	1 交付金事業費 _____ 10,120
								11需 用 費	10,079	2 単独事業費 _____ 865,278
								12役 務 費	1,000	2 橋りょう長寿命化事業費 _____ 181,826
								13委 託 料	274,200	3 橋りょう耐震化事業費 _____ 166,422
								14使用料及び賃借料	2,000	4 あんしんカラー舗装事業費 _____ 11,200
								15工事請負費	1,004,178	5 外籠・籠線法面対策事業費 _____ 27,000
								16原材 料費	1,780	6 すいすいサイクル事業費 _____ 1,000
								17公有財産購入費	3,000	7 大規模修繕・更新事業費 _____ 40,000
								18備品購入費	309	

								18備品購入費	90	4 県地すべり対策期成同盟 会会費	3	
								19負担金補助 及び交付金	450	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	
										6 事務費	1,240	
2 排水施設費	928,381	980,807	△52,426	県	12,406	490,300		425,675	2 給 料	80,334	1 職員給与費	153,288
									3 職員手当等	48,476	一般職 20人 再任用職 2人	
									4 共 済 費	26,924	2 児童手当	2,340
									7 賃 金	1,181	3 排水施設管理費	125,469
									8 報 償 費	6,000	1 ポンプ施設運転費	86,391
									9 旅 費	980	2 ポンプ場管理委託費	12,659
									11 需 用 費	118,075	3 ポンプ場停電対策費	2,709
									12 役 務 費	8,293	4 樋門管理委託費	700
									13 委 託 料	96,012	5 その他の管理費	23,010
									14 使用料及び 賃 借 料	1,208	4 排水施設補修費	31,319
									15 工事請負費	534,228	5 排水施設しゅんせつ費	71,078
									16 原 材 料 費	27	6 排水施設新設改良費	544,887
											1 単独事業費	544,887

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公有財産購入費 500		
								18備品購入費 162		
								19負担金補助及び交付金 105		
								22補償補填及び賠償金 5,850		
								27公課費 26		
計	966,656	1,031,959	△65,303	23,906	498,800	2,692	441,258			

(項) 4 港 湾 費

1 港湾費	2,105	2,132	△27	県 94			2,011	8 報償費 5	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費 224
								9 旅費 35	2 徳島小松島港清港会負担金 1,730
								11 需用費 103	3 県港湾協会負担金 27
								12 役務費 40	4 その他の経費 124
								19 負担金補助及び交付金 1,922	
計	2,105	2,132	△27	94			2,011		

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	924,346	860,112	64,234	国 県	42,494	使財 寄線 諸	33,165	848,687	1 報酬	4,630	1 職員給与費	579,070
					9,264		29,369		2 給料	302,609	一般職 75人	
					33,230		644		3 職員手当等	182,502	再任用職 5人	
							2,000		4 共済費	99,854	2 児童手当	5,895
							894		8 報償費	930	3 都市計画審議会委員報酬	405
							258		9 旅費	999	11人	
									11 需用費	4,937	4 嘱託員報酬	4,158
									12 役務費	1,123	2人	
									13 委託料	319,524	5 都市計画基礎調査事業費	4,660
									14 使用料及び賃借料	1,550	6 鉄道高架関係費	31,320
									18 備品購入費	285	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
									19 負担金補助及び交付金	3,376	2 その他の経費	30,986
									25 積立金	2,000	7 地籍調査事業費	28,119
									27 公課費	27	8 水と緑の推進事業費	1,538
											9 福祉の街づくり事業費	112
				10 水と緑の基金積立金	2,000							
				11 土地利用規制等事務費	184							
				12 開発許可事務費	1,724							
				13 景観形成推進事業費	324							
				1 景観審議会委員報酬	67							
				9人								
				2 推進事業費	257							
				14 地域公共交通活性化事業費	244,742							
				15 立地適正化計画策定事業費	13,552							

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バリアフリー化設備整備費補助 _____ 2,000 17諸会会費 _____ 397 1 県都市計画公園協会会費 5 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 9 4 日本都市計画学会会費 30 5 県国土調査推進協議会会費 70 6 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会会費 55 18一般事務費 _____ 4,146	
2街路事業費	189,232	324,530	△135,298	国 17,646	86,400		85,186	1報酬 2,002 1人 3職員手当等 343 7賃金 2,129 9旅費 198 11需用費 4,719 12役務費 1,997 13委託料 61,644	1嘱託員報酬 _____ 2,002 2街路整備事業費 _____ 128,090 3街路等管理美化推進費 _____ 59,121 1管理費 49,582 2美化推進費 9,539 4県街路事業促進協議会会費 _____ 19	

								14使用料及び賃借料	719	
								15工事請負費	12,000	
								16原材 料費	386	
								17公有 財産 購 入 費	12,056	
								18備品購入費	50	
								19負担金補助 及び交付金	69	
								22補償補填及 び賠 償金	90,828	
								27公 課 費	92	
3公 共 下 水 道 費	2,158,294	2,617,400	△459,106				2,158,294	28繰 出 金	2,158,294	1 下水道事業特別会計繰出金 2,158,294
4都市下水路 事 業 費	467,549	57,339	410,210	国 165,200	267,300		35,049	1 報 酬	2,002	1 公共都市下水路事業費 340,726
								2 給 料	4,339	2 単独補償費 1,485
								3 職員手当等	2,501	3 八万ポンプ場揚砂機改築更 新事業費 72,000
								4 共 済 費	1,486	4 都市下水路ポンプ場改築更 新事業費 50,000
								9 旅 費	700	5 都市下水路台帳整備費 3,338
								11需 用 費	773	1 嘱託員報酬 2,002 1 人
								12役 務 費	400	2 その他の経費 1,336
								13委 託 料	64,336	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 8,326

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				
								14使用料及び賃借料	500	
								15工事請負費	340,000	
								22補償補填及び賠償金	50,485	
								27公課費	27	
5公園費	584,481	624,428	△39,947	国 15,000	73,100	使 繰 47,631 43,000 4,631	448,750	1報酬	8,113	1職員給与費 一般職 19人 再任用職 1人 <u>156,069</u>
								2給料	79,870	
								3職員手当等	50,429	2児童手当 <u>720</u>
								4共済費	26,961	3嘱託員報酬 1人 <u>2,079</u>
								7賃金	2,095	4公園管理費 <u>292,565</u> 1施設管理費 89,234
								8報償費	173	2駐車場整理委託料 11,312
								9旅費	80	3光熱水費 24,221
								11需用費	47,616	4とくしま植物園運営費 36,279 嘱託員報酬 3人 5,953
								12役務費	3,321	運営費 30,326
								13委託料	252,432	5指定管理料 125,280
								14使用料及び賃借料	446	6その他の経費 6,239 5緑化推進費 <u>5,212</u>

									15工事請負費	111,400	1 緑化審議会委員報酬 11人	81
									16原材 料費	741	2 花と緑の推進事業費補助	500
									18備品購入費	50	3 花と緑のまちづくり事業 費	4,631
									19負担金補助 及び交付金	665	6 諸会費	135
									27公 課 費	89	1 日本公園緑地協会会費	85
											2 全国都市公園整備促進協 議会会費	42
											3 全日本花いっぱい連盟会 費	8
											7 公園整備費	124,450
											1 施設整備費	94,450
											2 施設長寿命化事業費	30,000
											8 助任川花のエリア形成事業 費	551
											9 剪定木リサイクル化推進事 業費	2,700
6市 街 地 整 備 費	934,383	831,527	102,856	国 230,010	655,500	繰 1,355	47,518	9旅 費	2,051	1 中心市街地活性化推進事業 費	1,119	
								11需 用 費	8,085	2 全国市街地再開発協会会費	80	
								12役 務 費	12,198	3 徳島外環状道路周辺対策事 業費	63,800	
								13委 託 料	247,531	4 四国横断自動車道周辺対策 事業費	863,903	
								15工事請負費	288,400	5 シンボルロード等維持管理 費	3,419	
								17公有財産 購 入 費	155,995	6 まちづくり活動センター管 理費	1,452	
											1 指定管理料	1,278

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	400	2 その他の管理費 174 7 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費 610	
							19負担金補助及び交付金	26,224		
							22補償補填及び賠償金	193,485		
							27公課費	14		
7 四国横断自動車側道整備事業本支出額	200	3,000	△2,800	国 110			90 13委託料	200	平成23年度～平成30年度 8 か年継続事業 総事業費 792,706 平成23年度 238,399 平成24年度 214,147 平成25年度 86,682 平成26年度 223,478 平成27年度 19,500 平成28年度 7,500 平成29年度 2,800 1 建設工事費 200	
○矢三西雨水排水ポンプ場機械・電気設備整備事業本支出額		130,000	△130,000							

計	5,258,485	5,448,336	△189,851	470,460	1,082,300	82,151	3,623,574			
---	-----------	-----------	----------	---------	-----------	--------	-----------	--	--	--

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	456,536	460,276	△3,740	国	2,889	使 諸	412,118	41,529	1 報 酬	9,878	1 職員給与費	148,180
							405,601		2 給 料	78,226	一般職 17人	
							6,517		3 職員手当等	46,708	再任用職 5人	
									4 共 済 費	24,710	2 児童手当	1,140
									7 賃 金	1,726	3 住宅管理費	267,594
									8 報 償 費	1,290	1 管理人報酬	3,574
									9 旅 費	212	137人	
									11 需 用 費	130,669	2 用地借上料	20,239
									12 役 務 費	22,083	3 施設補修費	162,089
									13 委 託 料	52,201	4 施設維持費	7,943
									14 使用料及び 賃 借 料	20,752	5 保守委託費	37,336
									15 工事請負費	28,760	6 共同施設充実費	194
									18 備品購入費	81	7 住宅明渡訴訟費	4,773
											8 その他の管理費	31,446
			嘱託員報酬	6,304								
			3人									
			管理費	25,142								
			4 住宅新築資金等貸付事業特 別会計繰出金	1,815								
			5 高齢者向け優良賃貸住宅供 給促進事業費	6,420								

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					
								19負担金補助及び交付金	36,906	6 退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費	350
								22補償補填及び賠償金	476	7 空家等対策事業費	737
								27公 課 費	43	8 住宅リフォーム支援事業費	30,300
								28繰 出 金	1,815		
2 公営住宅建設費	333,437	167,439	165,998	国 22,788	143,200	使 37,573	129,876	12役 務 費	1,398	1 環境整備費	103,869
								13委 託 料	23,667	2 特定目的住宅整備事業費	17,500
								15工事請負費	255,967	3 市営住宅外部改善事業費	68,069
								17公有財産購入費	30,849	4 市営住宅用途廃止事業費	81,000
								19負担金補助及び交付金	11,700	5 宮島住宅建替関連事業費	19,796
								22補償補填及び賠償金	9,856	6 矢三西住宅建替事業費	43,203
3 宮島住宅建替事業費 本年度支出額	929,979	1,053,961	△123,982	国 382,880	539,900		7,199	11需 用 費	2,800	平成28年度～平成30年度	
								13委 託 料	5,054	3 か年継続事業	
								15工事請負費	922,125	総事業費	2,071,479
										平成28年度	87,539
										平成29年度	1,053,961
										1 建設工事費	927,179
										2 事務費	2,800

計	1,719,952	1,681,676	38,276	408,557	683,100	449,691	178,604			
---	-----------	-----------	--------	---------	---------	---------	---------	--	--	--

(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	2,311,658	2,243,711	67,947		2,200	22,107 2,721 19,386 使 諸	2,287,351	1 報 酬	186	1 職員給与費	2,061,457
								2 給 料	954,896	消防局長 消防職 247人	
								3 職員手当等	789,215	再任用職 9人	
								4 共 済 費	351,983	2 児童手当	34,285
								7 賃 金	1,915	3 消防局及び消防署運営費	46,274
								8 報 償 費	346	1 光熱水費	20,800
								9 旅 費	3,732	2 電話料	4,500
								11 需 用 費	51,100	3 諸会会費	477
								12 役 務 費	24,097	全国消防長会会費	321
								13 委 託 料	87,321	全国消防協会会費	114
								14 使用料及び 賃 借 料	5,885	県消防長会会費	42
								16 原 材 料 費	231	4 庁舎等保守委託料	9,214
								18 備品購入費	16,613	5 その他の運営費	11,283
										4 職員福利研修関係費	14,765
										1 健康相談員報酬 1人	186
										2 福利厚生費	7,422
										3 研修費	7,157
										5 職員被服調製費	16,054

								19負担金補助 及び交付金	22,290	6 消防活動費	30,088
								27公 課 費	1,848	1 消火活動費	18,316
										2 予防活動費	973
										災害時要配慮者防火対策 費	192
										地域防火防災推進費	474
										その他の活動費	307
										3 救急活動費	3,833
										4 救急救命士養成事業費	4,754
										5 気管挿管認定救急救命士 養成事業費	876
										6 その他の消防活動費	1,336
										7 通信管理費	89,897
										8 応急手当普及啓発事業費	435
										9 救急業務高度化推進事業費	529
										10 AED設置事業費	2,300
										11 県消防防災ヘリコプター運 航連絡協議会負担金	12,700
										12 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	369
										13 次世代の救急救命育成プロ ジェクト事業費	1,000
										14 子ども防火・防災啓発推進 事業費	394
										15 国際消防救助隊四国地区合 同訓練開催費	1,111
2 非 常 備 消 防 費	107,952	104,818	3,134			諸 18,010	89,942	1 報 酬	26,474	1 団員関係費	57,875

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	15,148	1 団員報酬 674人	25,874
							5 災害補償費	4,556	2 公務災害補償等共済基金 掛金	15,148
							8 報 償 費	12,775	3 災害補償費	210
							9 旅 費	17,464	4 団員退職報償費 退職報償金	12,654 12,554
							11 需 用 費	9,546	退職記念料	100
							12 役 務 費	975	5 防火防災訓練災害補償共 済掛金	258
							13 委 託 料	373	6 団員福利研修関係費 福利厚生費	753 373
							14 使用料及び 賃 借 料	851	研修費	380
							18 備品購入費	7,948	7 団員被服調製費	1,967
							19 負担金補助 及び交付金	11,267	8 団員福祉共済制度掛金補 助	1,011
							27 公 課 費	575	2 消防団運営費	13,291
									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	712
									4 光熱水費	1,919
									5 その他の運営費	853
									3 消火活動費	19,430
									1 出動費用弁償	16,000

										2 車両関係経費	3,430	
										4 消防団員等災害遺族年金	4,356	
										5 消防団員装備等充実事業費	10,000	
										6 消防団活性化事業費	3,000	
										1 機能別消防団員報酬 100人	600	
										2 その他の事業費	2,400	
3 施設整備費	113,882	257,524	△143,642		74,700		39,182	9 旅 費	168	1 通信施設整備費	9,100	
								11 需 用 費	7,884	1 同報無線設備補強対策事業費	9,100	
								12 役 務 費	319	2 庁舎等維持補修費	3,901	
								13 委 託 料	6,881	3 庁舎等整備費	2,690	
								15 工事請負費	11,045	1 分団詰所整備費	2,690	
								16 原 材 料 費	40	4 装備費	10,729	
								18 備品購入費	72,656	1 一般消火活動用装備費	8,428	
								19 負担金補助及び交付金	14,774	2 人命救助用装備費	1,836	
								27 公 課 費	115	3 その他の装備費	465	
										5 消防ポンプ自動車等整備費	70,888	
										6 消火栓設置費等負担金	14,774	
										7 消防水利施設整備費	1,800	
4 防 災 費	92,499	245,446	△152,947	国 県	5,078 1,250 3,828	4,100	諸 525	82,796	1 報 酬	2,309	1 防災事務費	4,145
									8 報 償 費	129	1 防災会議委員報酬 16人	118
									9 旅 費	138	2 事務費	4,027
											2 防災活動費	17,172

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	27,574	1 地区自主防災連合組織結 成促進員報酬 1人	2,191
							12役務費	3,551	2 防災訓練開催費	4,097
							13委託料	43,923	3 市民防災研修会開催費	129
							14使用料及び 賃借料	941	4 自主防災組織充実・活性 化事業費	9,936
							16原材 料費	20	5 自主防災組織結成促進事 業費	189
							18備品購入費	3,417	6 自主防災組織育成事業費	630
							19負担金補助 及び交付金	10,497	3 地区別津波避難計画策定事 業費	11,440
									4 防災施設維持補修費	210
									5 飲料水兼用耐震性貯水槽維 持管理費	1,139
									6 災害対策用無線事業費	6,315
									7 災害用備蓄物資整備費	11,553
									8 家具転倒防止対策推進事業 費	1,366
									9 地域防災力強化事業費	1,050
									10避難所機能強化事業費	3,556
									11防災ラジオ整備事業費	5,595
									12ハザードマップ作成事業費	3,245
									13災害時対応力維持強化計画 事業費	10,000
									14指定避難所資機材等整備費	3,994

										15津波避難施設点検維持管理費 _____ 4,240
										16災害種別標識板設置事業費 _____ 3,000
										17避難施設応急物資備蓄費 _____ 4,479
計	2,625,991	2,851,499	△225,508	5,078	81,000	40,642	2,499,271			

(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	890,542	881,211	9,331	県 1,228		諸 82,495	806,819	1 報 酬	76,389	1 職員給与費	325,204
										一般職 42人	
								2 給 料	172,256	2 退職手当	248,000
								3 職員手当等	358,576	3 児童手当	1,215
								4 共 済 費	219,590	4 教育長給与費	13,986
										1人	
								7 賃 金	7,949	5 教育委員会委員報酬	6,255
										4人	
								8 報 償 費	7,310	6 嘱託員報酬	317
								9 旅 費	5,836	7 非常勤職員等共済費	159,823
								10 交 際 費	300	8 事務局費	33,698
								11 需 用 費	8,671	1 交際費	300
								12 役 務 費	6,579	2 教育研修活動費	482
								13 委 託 料	12,677	3 教育財産火災保険料	3,933
14 使用料及び 賃 借 料	9,547	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,396								
18 備品購入費	385	5 県市町村教育委員会連合 会会費	72								
		6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	17								
		7 一般管理費	27,498								
		9 学校職員等健康管理費	15,340								

							19負担金補助 及び交付金	4,457	1 産業医業務報酬 2人	3,566	
							27公 課 費	20	2 栄養相談員報酬 1人	905	
									3 その他の経費	10,869	
									10 県公立学校施設整備期成会 会費	37	
									11 奨学事業費	45	
									1 奨学生選考委員報酬 6人	45	
									12 外国青年招致事業費	81,043	
									1 外国語指導助手報酬 17人	65,301	
									2 活動費	15,742	
									13 外国語教育サポーター派遣 事業費	992	
									14 特別支援教育推進事業費	444	
									15 子ども読書活動推進事業費	154	
									16 学習・学校支援ボランティア 派遣事業費	1,533	
									17 帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	2,456	
2 教 育 研 究 所 費	69,254	68,774	480				69,254	1 報 酬	29,198	1 職員給与費 一般職 3人	31,317
								2 給 料	14,974	2 児童手当	20
								3 職員手当等	11,084	3 教育資料センター運営費	2,256
								4 共 済 費	5,279	1 研究調査員報酬 1人	1,830
										2 資料整備費	426

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	1,079	4教育指導研究費	191
							9旅費	235	5教育課題実践研究費	3,005
							11需用費	5,488	1嘱託員報酬 1人	1,907
							12役務費	482	2実践研究費	1,098
							13委託料	343	6教育支援費	997
							14使用料及び 賃借料	831	1教育支援委員会委員報酬 4人	206
							18備品購入費	128	2その他の事業費	791
							19負担金補助 及び交付金	133	7特別支援教育指導主事報酬 5人	9,534
									8特別支援教育研修事業費	145
									9不登校問題等適応指導推進 事業費	9,609
									1嘱託員報酬 4人	7,783
									2推進事業費	1,826
									10教育相談員報酬 2人	3,969
									11学生メンタルサポーター派 遣事業費	378
									12学校元気アップ推進事業費	1,376
									13発達障害支援相談員報酬 2人	3,969
									14一般事務費	2,488

計	959,796	949,985	9,811	1,228		82,495	876,073			
---	---------	---------	-------	-------	--	--------	---------	--	--	--

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	943,750	920,249	23,501		分 使 諸	8,908 4,613 4 4,291	934,842	1 報 酬	28,758	1 職員給与費	283,655
										一般職 36人	
								2 給 料	153,623	2 児童手当	1,420
								3 職員手当等	91,165	3 一般管理費	658,056
										1 学校医等報酬	28,121
								4 共 済 費	50,148	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	11,000
								7 賃 金	52,074	3 光熱水費	176,233
								8 報 償 費	9	4 校地等借上費	4,917
								11 需 用 費	289,017	5 校舎保守委託費	37,931
								12 役 務 費	42,921	6 学校需用費	57,574
								13 委 託 料	50,461	7 学校備品整備費	13,194
								14 使用料及び 賃 借 料	159,954	8 通信運搬費	8,185
								18 備品購入費	14,620	9 施設維持補修費	28,626
								19 負担金補助 及び交付金	11,000	10 準教科書購入費	1,133
										11 教師用教科書購入費	19,464
		12 人権教育副読本購入費	161								
		13 教育用コンピュータ関係 経費	138,034								
		14 小学校タブレット型端末 ・無線LAN整備事業費	24,133								
		15 健康診断費	15,461								

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				
									保健指導員報酬 1人 637 その他の診断費 14,824 16浄化槽等検査清掃費 11,278 17その他の管理費 82,611 4むし菌予防フッ化物洗口事業費 619	
2 教育振興費	142,886	153,354	△10,468	国 6,059			136,827	11需用費 4,510 18備品購入費 15,331 20扶助費 123,045	1 教材費 16,087 2 理科教育設備整備費 2,702 3 教育機器購入費 1,052 4 児童就学奨励費 123,045 1 要保護及び準要保護児童就学援助費 117,688 2 特別支援教育児童就学奨励費 5,357	
3 学校建設費	112,822	93,506	19,316		70,800	寄 1,200	40,822	9旅 費 100 11需用費 2,822 13委託料 5,574 14使用料及び賃借料 920 15工事請負費 103,406	1 学校施設整備費 112,822	

計	1,199,458	1,167,109	32,349	6,059	70,800	10,108	1,112,491			
---	-----------	-----------	--------	-------	--------	--------	-----------	--	--	--

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	555,413	525,601	29,812	県	200	分 諸	3,557 2,208 1,349	551,656	1 報 酬	12,869	1 職員給与費	165,473
											一般職 21人	
									2 給 料	88,545	2 児童手当	1,020
									3 職員手当等	51,540	3 一般管理費	387,750
											1 学校医等報酬	12,232
									4 共 済 費	29,227	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,600
									7 賃 金	14,911	3 光熱水費	127,837
									11 需 用 費	194,606	4 校地等借上費	30,760
									12 役 務 費	20,316	5 校舎保守委託費	27,790
									13 委 託 料	36,887	6 学校需用費	46,005
									14 使用料及び 賃 借 料	92,069	7 学校備品整備費	7,340
									18 備品購入費	8,073	8 通信運搬費	4,910
									19 負担金補助 及び交付金	6,370	9 施設維持補修費	16,291
		10 準教科書購入費	112									
		11 教師用教科書購入費	2,543									
		12 人権教育副読本購入費	838									
		13 教育用コンピュータ関係 経費	64,512									
		14 健康診断費	10,950									
		保健指導員報酬 1人	637									

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				
									その他の診断費 10,313 15浄化槽等検査清掃費 4,691 16その他の管理費 25,339 4全国競技大会参加激励費 770 5学校防災ボランティア推進事業費 400	
2教育振興費	148,215	145,727	2,488	国 3,737			144,478	11需用費 2,346 18備品購入費 11,265 20扶助費 134,604	1教材費 11,853 2理科教育設備整備費 1,158 3教育機器購入費 600 4生徒就学奨励費 134,604 1要保護及び準要保護生徒就学援助費 131,659 2特別支援教育生徒就学奨励費 2,945	
3学校建設費	39,949	92,046	△52,097		17,200		22,749	9旅費 100 11需用費 1,003 13委託料 2,250 15工事請負費 36,596	1学校施設整備費 39,949	
計	743,577	763,374	△19,797	3,937	17,200	3,557	718,883			

(項) 4 高 等 学 校 費

1 学校管理費	797,713	800,857	△3,144			分 使 諸	123,368	674,345	1 報 酬	14,730	1 職員給与費	597,003
							1,048		2 給 料	313,031	教育職 61人	
							112,384		3 職員手当等	191,683	一般職 6人	
							9,936		4 共 済 費	120,589	再任用職 2人	
									7 賃 金	48,798	2 児童手当	6,540
									8 報 償 費	272	3 一般管理費	127,198
									9 旅 費	4,223	1 学校医等報酬	877
									11 需 用 費	29,809	2 非常勤職員報酬	13,853
									12 役 務 費	2,411	7人	
									13 委 託 料	48,887	3 臨時教員賃金及び手当等	70,558
									14 使用料及び 賃 借 料	20,796	4 日本スポーツ振興センタ 一負担金	1,716
									18 備品購入費	60	5 光熱水費	20,859
									19 負担金補助 及び交付金	2,415	6 学校需用費	4,726
									27 公 課 費	9	7 施設維持補修費	1,266
											8 教師用教科書等購入費	1,458
											9 図書購入費	1,500
											10 教育用コンピュータ関係 経費	240
			11 健康診断費	2,700								
			12 可燃物等処理費	648								
			13 その他の管理費	6,797								
			4 P F I 施設管理費	39,934								
			5 校内情報システム保守管理 費	27,038								

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	21,525	21,718	△193	国 1,525		諸 615	19,385	1 報酬	3,996	1 教材費	2,345
								4 共済費	1,252	2 理科教育設備整備費	1,000
								8 報償費	1,784	3 外国語指導充実費	6,348
								9 旅費	2,885	1 外国語指導助手報酬 1人	3,996
								11 需用費	1,786	2 事務費	2,352
								13 委託料	4,864	4 交換留学推進事業費	4,018
								14 使用料及び 賃借料	964	5 市高生「夢」実現応援事業 費	3,511
								18 備品購入費	2,511	1 学力向上推進事業費	927
								19 負担金補助 及び交付金	1,483	2 部活動強化費	2,584
										6 特別支援教育推進事業費	600
3 学校建設費	77,152	77,050	102				77,152	17 公有財産 購入費	77,152	1 PFI施設取得費	77,152
計	896,390	899,625	△3,235	1,525		123,983	770,882				

(項) 5 幼 稚 園 費

1 幼 稚 園 管 理 費	1, 048, 505	1, 063, 817	△15, 312	国 県	19, 328	分 使 諸	119, 498	909, 679	1 報 酬	7, 416	1 職員給与費	773, 242
					14, 606		300		2 給 料	430, 920	教育職 89人	
					4, 722		5, 056		3 職員手当等	227, 696	一般職 17人	
									4 共 済 費	135, 725	再任用職 4人	
									7 賃 金	98, 981	2 児童手当	4, 690
									8 報 償 費	418	3 一般管理費	218, 288
									9 旅 費	785	1 園医等報酬	6, 660
									11 需 用 費	50, 598	2 兼務園長報酬	756
									12 役 務 費	13, 909	1 2人	
									13 委 託 料	8, 885	3 臨時助教諭賃金及び手当等	111, 644
									14 使用料及び賃借料	13, 129	4 日本スポーツ振興センター負担金	443
									18 備品購入費	8, 938	5 光熱水費	25, 266
									19 負担金補助及び交付金	51, 105	6 園舎保守委託費	6, 920
											7 幼稚園需用費	11, 584
				8 幼稚園備品整備費	8, 398							
				9 通信運搬費	2, 000							
				10 施設維持補修費	7, 483							
				11 空調設備整備事業費	10, 530							
				12 健康診断費	2, 249							
				13 浄化槽等検査清掃費	2, 480							
				14 保育教諭確保対策事業費	101							
				15 その他の管理費	21, 774							
				4 第3子以降園児保育料負担軽減補助	6, 889							

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 私立幼稚園就園奨励費 _____ 40,255 6 私立幼稚園協会補助 _____ 59 7 教育実践研究活動費 _____ 1,000 8 私立幼稚園助成事業費 _____ 274 9 未就園児園開放事業費 _____ 724 10 公立幼稚園広域利用負担金 _____ 3,063 11 公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金 _____ 21	
2 幼稚園建設費	90,341	7,122	83,219		38,600		51,741	11 需用費 1,100 12 役務費 490 13 委託料 1,800 14 使用料及び賃借料 42,052 15 工事請負費 44,899	1 幼稚園施設整備費 _____ 9,675 2 大松幼稚園仮園舎整備等事業費 _____ 80,666	
計	1,138,846	1,070,939	67,907	19,328	38,600	119,498	961,420			

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,264,942	1,252,970	11,972		31,600		1,233,342	2 給料	546,731	1 職員給与費 _____ 999,777 一般職 128人
---------	-----------	-----------	--------	--	--------	--	-----------	------	---------	-----------------------------------

								3職員手当等	299,298	再任用職 1人	
								4共済費	176,526	2児童手当	6,600
								7賃金	90,894	3給食運営費	165,291
								8報償費	117	1臨時調理員賃金及び手当等	107,072
								9旅費	296	2調理員被服調製費	9,009
								11需用費	64,624	3給食残滓等処理費	14,112
								12役務費	9,439	4給食施設保守清掃費	5,007
								13委託料	16,520	5給食衛生関係費	13,231
								14使用料及び賃借料	895	6その他の運営費	16,860
								15工事請負費	32,983	4給食施設設備維持補修費	4,136
								18備品購入費	26,593	5給食設備等整備費	85,274
								19負担金補助及び交付金	17	6新食器等整備費	3,333
								27公課費	9	7学校給食食育推進事業費	531
計	1,264,942	1,252,970	11,972		31,600		1,233,342				

(項) 7 社 会 教 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 社会教育 総務費	707,631	766,941	△59,310	17,958 11,028 6,930		11,763 7,557 4,206	677,910	1 報酬 41,581	1 職員給与費 136,395	
								2 給料 68,458	一般職 18人 2 児童手当 955	
								3 職員手当等 45,819	3 社会教育委員報酬 18人 396	
								4 共済費 23,138	4 社会教育指導員報酬 2人 3,814	
								7 賃金 7,949	5 社会教育推進員報酬 1人 1,985	
								8 報償費 8,957	6 市民憲章推進費 131	
								9 旅費 1,925	7 青少年教育費 22,123	
								11 需用費 27,826	1 青少年指導者養成費 393	
								12 役務費 2,134	2 青少年行事費 1,138	
								13 委託料 360,966	3 放課後子ども教室推進事業費 5,749	
								14 使用料及び賃借料 77,559	4 週末等の教育活動推進事業費 317	
								15 工事請負費 5,585	5 青少年交流プラザ指定管理料 14,526	
								18 備品購入費 1,529	8 成人教育費 950	
								19 負担金補助及び交付金 34,205	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費 716	
									2 その他の教育費 234	
									9 生涯学習推進事業費 1,882	

									1 地域学遊塾事業費	1,237
									2 地域における生涯学習推進拠点改編事業費	645
									10文化財関係経費	<u>30,132</u>
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	4,945
									3 文化財啓発費	1,122
									4 天狗久資料館指定管理料	2,628
									5 文化財施設維持管理費	891
									6 史跡整備事業費	12,988
									徳島城跡整備費	989
									蜂須賀家墓所整備費	6,692
									渋野丸山古墳整備費	5,307
									7 如意輪寺防災施設改修事業費	424
									8 徳島市歴史文化基本構想策定事業費	3,000
									9 一宮城跡国史跡推進事業費	3,840
									11徳島城博物館関係経費	<u>57,242</u>
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2 管理費	36,729
									嘱託員報酬 5人	9,148
									光熱水費	7,021
									施設保守委託費	9,336

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				
									省エネルギー化推進費	4,122
									その他の管理費	7,102
									3 展示公開事業費	8,036
									4 教育普及事業費	4,131
									5 資料収集事業費	579
									6 調査研究事業費	414
									7 施設維持補修費	2,174
									8 施設整備費	5,076
									12 考古資料館関係経費	<u>31,683</u>
									1 考古資料館協議会委員報酬 5人	74
									2 指定管理料	31,609
									13 人権教育促進事業費	<u>3,201</u>
									1 人権学習事業費	1,535
									2 地域住民交流促進事業費	1,666
									14 教育集会所関係経費	<u>28,208</u>
									1 教育集会所主事報酬 9人	17,161
									2 社会教育専任指導員報酬 1人	1,985
									3 管理費	8,034
									管理人報酬 7人	4,629
									その他の管理費	3,405

										4 施設維持補修費	1,028
										15 図書館関係経費	<u>382,261</u>
										1 図書館協議会委員報酬 11人	162
										2 指定管理料	269,641
										3 その他の管理運営費	112,458
										16 その他の社会教育費	<u>2,235</u>
										1 成人式開催費	1,499
										2 県社会教育振興会会費	231
										3 PTA活動費補助	236
										4 いきいき家庭教育応援事業費	166
										5 地域ぐるみの学校支援事業費	103
										17 一般事務費	<u>4,038</u>
										1 嘱託員報酬 1人	1,830
										2 その他の経費	2,208
2 公民館費	227,270	229,854	△2,584			20,991 3,000 17,991	206,279	1 報酬	90,949	1 職員給与費	<u>60,113</u>
								2 給料	33,213	一般職 5人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	17,071	2 中央公民館費	<u>69,710</u>
								4 共済費	9,829	1 中央公民館運営審議会委員報酬 13人	192
								8 報償費	16,164	2 管理費	39,346
								9 旅費	150	社会教育指導員報酬 1人	1,907

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	15,988	嘱託員報酬 3人	5,488
								12役務費	467	光熱水費	8,411
								13委託料	40,122	施設保守委託費 その他の管理費	20,340 3,200
								14使用料及び 賃借料	958	3市民・成人大学講座開設 費	17,411
								18備品購入費	2,329	4施設維持補修費	1,988
								19負担金補助 及び交付金	30	5活動費	748
										6市史編さん事業費	9,765
										嘱託員報酬 4人	8,354
										事務費	1,411
										7視聴覚ライブラリー関係 経費	260
										3地区公民館費	<u>97,447</u>
										1館長等報酬 39人	25,526
										2公民館主事報酬 30人	49,482
										3管理運営費	20,263
										4施設維持補修費	2,176
3青少年 対策費	47,460	49,061	△1,601	県	356		47,104	1報酬	9,963	1職員給与費 一般職 3人	<u>30,905</u>

								2 給 料	15,018	2 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								3 職員手当等	10,733	3 青少年指導員報酬 3人	5,954
								4 共 済 費	5,154	4 健全育成費	4,739
								8 報 償 費	1,469	1 青少年指導育成団体補助	100
								9 旅 費	10	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	3,020
								11 需 用 費	1,477	3 いじめ問題等対策費	762
								12 役 務 費	417	4 ネットワークガイダンス 推進事業費	857
								13 委 託 料	2,990	5 青少年補導センター活動費	4,663
								14 使用料及び 賃 借 料	64	1 青少年補導員報酬 170人	3,876
								19 負担金補助 及び交付金	157	2 生徒指導推進事業費	280
								27 公 課 費	8	3 その他の活動費	507
										6 諸会会費	43
										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	182
										8 一般事務費	841
4 動物園費	555,649	377,899	177,750		216,500	95,412 94,322 1,090	243,737	2 給 料	70,831	1 職員給与費 一般職 18人	153,393
								3 職員手当等	59,371	2 児童手当	1,680
								4 共 済 費	26,737	3 動物園管理費 1 動物飼料費	167,394 23,700

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				
							7賃金	11,858	2光熱水費	27,733
							8報償費	511	3警備業務等委託費	22,856
							9旅費	420	4汚水処理施設等管理費	21,579
							11需用費	68,133	5施設維持補修費	8,065
							12役務費	2,004	6施設整備事業費	10,084
							13委託料	73,284	7その他の管理費	53,377
							14使用料及び賃借料	1,778	4動物購入費	500
							15工事請負費	239,815	5教育普及活動費	1,047
							16原材料費	135	6とくしま動物園リニューアル事業費	230,635
							18備品購入費	300	1サバンナエリア改修費	130,735
							19負担金補助及び交付金	421	2その他施設改修費	99,900
							27公課費	51	7開園20周年記念事業費	1,000
計	1,538,010	1,423,755	114,255	18,314	216,500	128,166	1,175,030			

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健 体育 総 務 費	95,011	92,857	2,154	国 県	448			94,563	1 報 酬	3,109	1 職員給与費	82,017
					224				2 給 料	41,405	一般職 10人	
					224				3 職員手当等	27,201	2 児童手当	655
									4 共 済 費	14,066	3 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	67
									8 報 償 費	243	4 スポーツ推進委員活動事業 費	2,566
									9 旅 費	246	1 スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
									11 需 用 費	1,385	2 その他の事業費	196
									12 役 務 費	218	5 部活動指導員報酬 2人	672
									13 委 託 料	3,629	6 社会体育事業費	4,414
									14 使用料及び 賃 借 料	1,093	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	369
									18 備品購入費	120	2 スポーツ普及活動費	158
									19 負担金補助 及び交付金	2,271	3 学校体育施設開放事業費	1,017
									27 公 課 費	25	4 市民スポ・レクフェステ イバル開催費	1,542
											5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	484
			6 トップアスリート「夢の 教室」実施事業費	844								
			7 社会体育大会助成費	1,158								
			1 徳島駅伝参加費補助	1,068								
			2 阿波吉野川マラソン大会 開催費補助	90								
			8 市体育協会補助	598								

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 学校体育大会開催費補助 <u>358</u>	
									10 一般事務費 <u>2,506</u>	
2 市民運動施設費	716,495	313,394	403,101		407,700	諸 24,441	284,354	11 需用費 2,163	1 施設管理費 <u>270,934</u>	
								12 役務費 220	1 体育施設指定管理料 243,012	
								13 委託料 263,823	2 体操センター指定管理料 3,632	
								14 使用料及び賃借料 14,224	3 夜間運動場指定管理料 3,617	
								15 工事請負費 428,994	4 ライフル射撃場指定管理料 2,602	
								18 備品購入費 3,841	5 その他の施設管理費 18,071	
								19 負担金補助及び交付金 3,230	2 施設整備費 <u>445,561</u>	
									1 市立スポーツセンター改修事業費 36,662	
									2 施設備品整備費 3,891	
									3 施設維持補修費 348	
									4 その他の施設整備費 6,301	
									5 陸上競技場改修事業費 398,359	
									メインスタンド改修事業費 319,000	
									フィールド・トラック改修事業費 76,598	
									その他の事業費 2,761	
計	811,506	406,251	405,255	448	407,700	24,441	378,917			

(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 1 現 年 発 生 分	<u>10,000</u>
								13 委 託 料	4,000		10,000
								15 工 事 請 負 費	5,900		
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 1 現 年 発 生 分	<u>13,000</u>
								13 委 託 料	5,000		13,000
								15 工 事 請 負 費	7,900		
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 1 現 年 発 生 分	<u>7,000</u>
											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			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元 金	8,003,760	8,094,095	△90,335	県 66,355		151,179 141,179 10,000 使諸	7,786,226	23償還金利子 及び割引料	8,003,760	1 長期債元金償還金 <u>8,003,760</u>
2利 子	731,731	848,403	△116,672	県 69			731,662	23償還金利子 及び割引料	731,731	1 長期債利子 <u>703,074</u> 2 起債前借利子 <u>2,421</u> 3 一時借入金利子 <u>26,236</u>
3公債諸費	364	436	△72				364	11需用費	116	1 市債管理システム関係経費 <u>268</u>
								13委託料	86	2 一般事務費 <u>96</u>
								14使用料及び 賃借料	162	
計	8,735,855	8,942,934	△207,079	66,424		151,179	8,518,252			

(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		30,822	11,147 ----- 3.25			41,969	7,371	49,340	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	78,685	370,117	
	そ の 他 の 特 別 職	2,324	944,859	14,148	4,599 ----- 3.25			963,606	247,388	1,210,994	
	計	2,357	1,164,807	44,970	87,230			1,297,007	333,444	1,630,451	
前 年 度	長 等	3		34,296	10,975 ----- 3.20			45,271	7,422	52,693	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	84,666	374,998	
	そ の 他 の 特 別 職	2,240	933,304	14,148	4,528 ----- 3.20			951,980	245,704	1,197,684	
	計	2,273	1,153,252	48,444	85,887			1,287,583	337,792	1,625,375	

比較	長 等			△ 3,474	172 ----- 0.05			△ 3,302	△ 51	△ 3,353	
	議 員				1,100 ----- 0.05			1,100	△ 5,981	△ 4,881	
	その他の 特別職	84	11,555		71 ----- 0.05			11,626	1,684	13,310	
	計	84	11,555	△ 3,474	1,343			9,424	△ 4,348	5,076	

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	(99) 2,028		8,193,303	6,500,924	14,694,227	2,783,510	17,477,737	
前 年 度	(91) 2,036		8,208,291	6,339,456	14,547,747	2,765,940	17,313,687	
比 較	(8) △ 8		△ 14,988	161,468	146,480	17,570	164,050	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,379,881	1,387,000	259,958	234,327	134,368	153,247	172,207	412,338
	前 年 度	3,311,680	1,318,000	258,798	225,090	130,253	154,693	173,792	407,168
	比 較	68,201	69,000	1,160	9,237	4,115	△ 1,446	△ 1,585	5,170

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	7,549	30,233	180,012	145,533	4,271
前 年 度	7,981	30,033	178,359	139,324	4,285
比 較	△ 432	200	1,653	6,209	△ 14

(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	△ 14,988	給与改定に伴う増減分	13,589		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.15% 給与改定実施時期 平成29年4月1日
		昇給に伴う増加分	75,851		平均昇給率 0.95%
		その他の増減分	△ 104,428	給与制度の総合的見直しに伴う経過措置の廃止による減分 △ 20,246 千円 新陳代謝等による減分 △ 84,182 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 2,022 人 6 人 2,028 人 前年度 2,053 人 △ 17 人 2,036 人 増 減 △ 31 人 23 人 △ 8 人
職員手当	161,468	制度改正に伴う増減分	44,024	勤勉手当の増分 74,973 千円 扶養手当の増分 9,237 千円 退職手当の支給率改定による減分 △ 40,186 千円	
		その他の増減分	117,444	給与制度の総合的見直しに伴う経過措置の廃止による減分 △ 8,592 千円 退職手当の増分 109,186 千円 新陳代謝等による増分 16,850 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成30年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,787	315,915	396,940	358,335	344,450	334,945	355,075
	平均給与月額(円)	387,155	397,112	452,689	391,513	395,728	367,434	398,705
	平均年齢(歳)	41.8	37.11	44.5	41.6	44.7	42.1	49.5
平成29年1月1日現在	平均給料月額(円)	324,775	315,419	393,527	358,004	338,400	334,452	354,753
	平均給与月額(円)	388,381	396,736	447,232	389,500	387,239	371,399	398,691
	平均年齢(歳)	42.5	38.11	44.10	42.10	44.7	42.10	49.9

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	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	147,100	166,000					144,500
大学卒	179,200	205,200	200,600	200,600	185,400	209,200	

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	147,100	144,500		
大学卒	179,200		185,400	209,200

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成30年1月1日現在	1 級	() 113	() 9.7	1 級	() 22	() 9.0	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 211	() 18.1	2 級	() 29	() 11.8	2 級	() 57	() 93.5	2 級	(3) 85	(100) 80.2
	3 級	(75) 206	(100) 17.7	3 級	(9) 92	(100) 37.6	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 274	() 23.6	4 級	() 51	() 20.8	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 15	() 14.1
	5 級	() 236	() 20.3	5 級	() 35	() 14.3	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.7
	6 級	() 86	() 7.4	6 級	() 12	() 4.9						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(75) 1,163	(100) 100	計	(9) 245	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(3) 106	(100) 100
	1 級	() 126	() 10.8	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 199	() 17.0	2 級	() 30	() 12.1	2 級	() 56	() 91.8	2 級	(1) 87	(100) 79.0

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29年1月1日現在	3 級	(82) 216	(100) 18.4	3 級	(9) 88	(100) 35.6	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 284	() 24.2	4 級	() 53	() 21.5	4 級	() 3	() 5.0	4 級	() 17	() 15.5
	5 級	() 221	() 18.8	5 級	() 36	() 14.6	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 5.5
	6 級	() 91	() 7.8	6 級	() 12	() 4.9						
	7 級	() 25	() 2.1	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 11	() 0.9	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(82) 1,173	(100) 100	計	(9) 247	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(1) 110	(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 級	11	28.9	2 級	()	()
	3 級	() 4	() 50.0	3 級	() 6	() 15.8	3 級	() 6	() 1.5

平成30年1月1日現在	4級	()	()	4級	(10)	(26.4)	4級	(3)	(100)
								183	45.6
	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
		3	37.5		11	28.9		212	52.9
	6級	()	()	6級	()	()			
	1	12.5							
7級	()	()							
計	()	()	計	()	()	計	(3)	(100)	
	8	100		38	100		401	100	
平成29年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	()	()	2級	()	()
		1	12.5		11	28.9			
	3級	()	()	3級	()	()	3級	()	()
		3	37.5		7	18.5		10	2.4
	4級	()	()	4級	()	()	4級	(6)	(100)
					9	23.7		190	45.7
	5級	()	()	5級	()	()	5級	()	()
	3	37.5		11	28.9		216	51.9	
6級	()	()	6級	()	()				
	1	12.5							
7級	()	()							
計	()	()	計	()	()	計	(6)	(100)	
	8	100		38	100		416	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)		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 指 導 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)	2,028	1,178	248	163	44	395	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,771	1,042	230	151	40	308	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	16	2		1	1
		2号給 (人)	29	16	4	4	2	3
		3号給 (人)	56	45	8	1		2
		4号給 (人)	1,546	866	204	144	35	297
		5号給以上 (人)	120	99	12	2	2	5
比 率 (B)/(A) (%)	87.3	88.5	92.7	92.6	90.9	78.0		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,036	1,168	248	167	46	407	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,805	1,065	225	149	39	327	
	号給数別内訳	1号給 (人)	10	5				5
		2号給 (人)	24	17	2	3		2
		3号給 (人)	59	47	8	1	1	2
		4号給 (人)	1,588	895	204	143	36	310
		5号給以上 (人)	124	101	11	2	2	8
比 率 (B)/(A) (%)	88.7	91.2	90.7	89.2	84.8	80.3		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
前 年 度	(1.05) 2.075	(1.2) 2.225	(2.25) 4.3	有	
国 の 制 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	

※ () 内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

区 分	20年勤続の者 (月分)	25年勤続の者 (月分)	35年勤続の者 (月分)	最 高 限 度 (月分)	そ の 他 の 加 算 措 置 等	備 考
支 給 率 等	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 (支 給 率 等)	24.586875	33.27075	47.709	47.709	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2,028
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 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	1.5	4.1	0.8	0.6	2.0
支給対象職員の比率 (%) (平成30年1月1日現在)	41.3	39.4	78.4	18.0	15.2	36.9
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					

ケ その他の手当

区分	国の制度との異同	差異の内容
扶養手当	同	
住居手当	同	
通勤手当	交通機関利用同 私物交通用具利用異	手当額の相異

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末までの支出額	前年度末までの支出額 (見込)額	当該年度支出予定額	当該年度末までの支出予定額	翌年度以降の支出予定額	継続費の総額に対する進捗率 %			
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳											
					特 定 財 源											
					国県支出金	地 方 債	そ の 他									
3 民生費	2 児童福祉費	幼保一体的 運営施設整備事業	28	84,400		72,800		11,600	20,600	20,600		20,600		4.0		
			29	365,007		314,600		50,407		428,807		428,807		82.2		
			30	72,000		64,700		7,300		72,000	72,000		72,000		13.8	
			計	521,407		452,100		69,307		20,600	449,407	72,000	521,407		100.0	
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自動車道側道整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506		0.1		
			24	214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597		7.9		
			25	86,682	40,004	44,500		2,178	141,616	141,616		141,616		17.8		
			26	223,478	101,567	116,300		5,611	256,267	256,267		256,267		32.4		
			27	19,500	10,725	8,600		175	61,887	61,887		61,887		7.8		
			28	7,500	4,125	3,200		175	65,652	65,652		65,652		8.2		
			29	2,800	1,540	1,200		60		203,981		203,981		25.7		
			30	200	110			90			200	200		200		0.1
			計	792,706	254,941	441,800		95,965	588,525	792,506	200	792,706			100.0	

8 土木費	6 住 宅 費	宮島住宅建 替事業	28	87,539	16,663	65,100		5,776	73,038	73,038		73,038		3.5	
			29	1,053,961	468,980	584,900		81		1,068,462		1,068,462			51.6
			30	929,979	382,880	539,900		7,199			929,979	929,979			44.9
			計	2,071,479	868,523	1,189,900		13,056	73,038	1,141,500	929,979	2,071,479			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) の 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	241,524	平成23年度から 平成29年度まで	111,156	平成30年度から 平成37年度まで	128,568				128,568
庁舎エレベーター改 修事業	393,660			平成30年度及び 平成31年度	258,747		194,000		64,747
コミュニティセンタ ー指定管理料	587,575	平成29年度	117,515	平成30年度から 平成33年度まで	470,060				470,060
文化振興施設指定管 理料	259,305	平成27年度から 平成29年度まで	155,583	平成30年度及び 平成31年度	103,722				103,722
市民活力開発センタ ー指定管理料	63,750	平成27年度から 平成29年度まで	38,250	平成30年度及び 平成31年度	25,500				25,500
徳島ガラススタジオ 指定管理料	78,990	平成27年度から 平成29年度まで	47,394	平成30年度及び 平成31年度	31,596				31,596
知事選挙及び県議会 議員選挙執行事業	12,879			平成31年度	12,879	12,879			
市議会議員選挙執行 事業	19,561			平成31年度	19,561				19,561
生涯福祉センター指 定管理料	985,000	平成27年度から 平成29年度まで	591,000	平成30年度及び 平成31年度	394,000				394,000
老人いこいの家指定 管理料	2,785	平成29年度	557	平成30年度から 平成33年度まで	2,228				2,228

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29年度まで		平成30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
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29年度まで		平成30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
漁業近代化資金利子 補給	2,582	平成26年度から 平成29年度まで	748	平成30年度及び 平成31年度	135				135
	2,582	平成27年度から 平成29年度まで	1,039	平成30年度から 平成32年度まで	488				488
	2,309	平成29年度	18	平成30年度から 平成34年度まで	41				41

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	
	2,582			平成30年度から 平成35年度まで	153				153
	2,860			平成31年度から 平成36年度まで	2,860				2,860
木工会館指定管理料	79,959	平成29年度	26,653	平成30年度及び 平成31年度	53,306				53,306
企業誘致・雇用拡大 等推進事業	22,000			平成30年度から 平成33年度まで	22,000			22,000	
	22,000			平成31年度から 平成34年度まで	22,000			22,000	
小規模事業者経営改 善資金利子補給	5,500			平成30年度及び 平成31年度	5,500			5,500	
	5,500			平成31年度及び 平成32年度	5,500			5,500	
阿波おどり会館指定 管理料	401,880			平成30年度から 平成34年度まで	401,880				401,880
公益社団法人徳島市 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29年度まで		平成30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29年度まで		平成30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)	取得価格 242,099千円, 利子及び事務費の 合計額	平成27年度から 平成29年度まで		平成30年度から 平成36年度まで	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

八万ポンプ場揚砂機 改築更新事業	298,000			平成31年度	298,000	115,200	164,500		18,300
公園施設指定管理料	626,400	平成27年度から 平成29年度まで	375,840	平成30年度及び 平成31年度	250,560				250,560
四国横断自動車道側 道用地取得事業 (平成29年度分)	取得予定価格 570,780千円, 利子及び事務費の 合計額			平成30年度から 平成34年度まで	限度額に同じ	313,929	244,000		12,851千円, 利子及び事務費 の合計額
四国横断自動車道側 道用地取得事業 (平成30年度分)	取得予定価格 258,893千円, 利子及び事務費の 合計額			平成31年度から 平成35年度まで	限度額に同じ	142,391	110,600		5,902千円, 利子及び事務費 の合計額
四国横断自動車道側 道整備事業	535,100	平成28年度及び 平成29年度	15,208	平成30年度及び 平成31年度	519,889	285,938	222,200		11,751
まちづくり活動セン ター指定管理料	6,390	平成29年度	1,278	平成30年度から 平成33年度まで	5,112				5,112
小松・旭野地区津波 避難施設整備事業	153,125	平成29年度		平成30年度及び 平成31年度	153,125	102,083	45,900		5,142
災害時対応力維持強 化計画事業	8,000			平成31年度	8,000				8,000
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29年度まで		平成30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
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29年度まで	5,119,893	平成30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

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	
幼稚園空調設備整備事業	166,914	平成29年度		平成30年度から平成38年度まで	94,770				94,770
大松幼稚園仮園舎整備等事業	70,000			平成30年度から平成32年度まで	57,835				57,835
青少年交流プラザ指定管理料	72,630	平成27年度から平成29年度まで	43,578	平成30年度及び平成31年度	29,052				29,052
天狗久資料館指定管理料	13,140	平成29年度	2,628	平成30年度から平成33年度まで	10,512				10,512
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	69,975	平成23年度から平成29年度まで	28,509	平成30年度から平成37年度まで	32,976				32,976
考古資料館指定管理料	158,045	平成29年度	31,609	平成30年度から平成33年度まで	126,436				126,436
図書館指定管理料	1,348,205	平成27年度から平成29年度まで	808,923	平成30年度及び平成31年度	539,282				539,282
市史編さん事業	3,594	平成29年度		平成30年度及び平成31年度	3,594				3,594
市史「第6巻」発刊事業	3,795			平成30年度及び平成31年度	3,795				3,795
とくしま動物園サバンナエリア改修事業	53,376			平成31年度	53,376		48,000		5,376
体育施設指定管理料	1,215,060	平成27年度から平成29年度まで	729,036	平成30年度及び平成31年度	486,024				486,024
体操センター指定管理料	18,160	平成29年度	3,632	平成30年度から平成33年度まで	14,528				14,528

夜間運動場指定管理料	18,085	平成29年度	3,617	平成30年度から平成33年度まで	14,468				14,468
ライフル射撃場指定管理料	13,010	平成29年度	2,602	平成30年度から平成33年度まで	10,408				10,408
陸上競技場フィールド・トラック改修事業	674,520			平成31年度	674,520		544,500	130,000	20

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	48,566,260	49,321,836	5,378,600	4,520,634	50,179,802
(1) 土木	26,509,376	26,135,053	2,535,100	2,561,538	26,108,615
(2) 農林水産	2,731,015	2,652,045	223,200	324,582	2,550,663
(3) 教育	10,270,315	10,402,847	782,400	631,682	10,553,565
(4) 公営住宅	1,567,972	2,038,591	683,100	144,253	2,577,438
(5) 民生	1,949,238	2,217,763	364,600	250,506	2,331,857
(6) 衛生	2,390,345	2,381,756	250,600	345,402	2,286,954
(7) 消防	2,127,403	2,247,787	81,000	161,089	2,167,698
(8) その他	1,020,596	1,245,994	458,600	101,582	1,603,012
2 災害復旧債	19,058	44,147	27,500	2,445	69,202
(1) 土木	18,507	39,146	23,000	2,370	59,776
(2) 農林水産	551	5,001	4,500	75	9,426
3 その他	48,949,093	49,936,733	4,183,000	3,480,681	50,639,052
(1) 減税補てん債	1,543,620	1,238,704		265,037	973,667
(2) 臨時税収補てん債	124,274				
(3) 臨時財政対策債	43,609,843	45,545,368	4,183,000	2,795,889	46,932,479
(4) 退職手当債	703,140	334,090		235,730	98,360
(5) 減収補てん債	2,968,216	2,818,571		184,025	2,634,546
合 計	97,534,411	99,302,716	9,589,100	8,003,760	100,888,056