

平成31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30. 2. 1	平成31. 2. 1
総 人 口	267,833 人	264,548 人	258,554 人	255,253 人	254,241 人
世 帯 数	109,698 世帯	111,675 世帯	115,015 世帯	118,900 世帯	119,552 世帯
面 積	191.39 平方キロメートル (平成30.10. 1)				

目 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成31年度徳島市一般会計予算	7	”
平成31年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	173	”
平成31年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	197	”
平成31年度徳島市下水道事業特別会計予算	209	”
平成31年度徳島市奨学事業特別会計予算	231	”
平成31年度徳島市土地取得事業特別会計予算	237	”
平成31年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	243	”
平成31年度徳島市介護保険事業特別会計予算	251	”
平成31年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	275	”
平成31年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	293	”
平成31年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	299	”
平成31年度徳島市商業観光施設事業会計予算	323	”
平成31年度徳島市水道事業会計予算	341	”
平成31年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	371	”
平成31年度徳島市市民病院事業会計予算	399	”

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	99,670,000	97,870,000	1,800,000	
国民健康保険事業特別会計	25,636,614	25,638,470		1,856
食肉センター事業特別会計	138,476	133,350	5,126	
下水道事業特別会計	6,073,393	6,479,118		405,725
奨学事業特別会計	19,342	20,183		841
土地取得事業特別会計	945,174	1,069,209		124,035
住宅新築資金等貸付事業特別会計	4,569	6,800		2,231
介護保険事業特別会計	27,008,290	26,041,866	966,424	
後期高齢者医療事業特別会計	3,700,773	3,559,743	141,030	
職員給与等支払特別会計	17,333,502	17,351,779		18,277
計	180,530,133	178,170,518	2,359,615	

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	571,154	570,338	816	
	市 場 事 業 費 用	598,498	588,298	10,200	
	資 本 的 収 入	38,691	37,569	1,122	
	資 本 的 支 出	148,244	141,093	7,151	
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	205,925	216,291		10,366
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	191,248	191,978		730
	資 本 的 支 出	54,405	14,759	39,646	
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,433,696	5,441,216		7,520
	水 道 事 業 費 用	5,104,404	5,089,265	15,139	
	資 本 的 収 入	1,277,617	792,443	485,174	
	資 本 的 支 出	4,098,301	3,550,449	547,852	

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	675,495	667,129	8,366	
	旅客自動車運送事業費用	691,092	707,147		16,055
	資本的収入	373	382		9
	資本的支出	17,570	19,941		2,371
市民病院事業會計	病院事業收益	11,008,512	10,651,501	357,011	
	病院事業費用	10,991,599	10,644,342	347,257	
	資本的収入	810,891	1,539,882		728,991
	資本的支出	1,207,768	1,921,974		714,206

平成 31 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	41,192,283	40,274,711	917,572
2 地方譲与税	637,800	614,800	23,000
3 利子割交付金	81,000	71,000	10,000
4 配当割交付金	267,000	251,000	16,000
5 株式等譲渡所得割交付金	263,000	267,000	△ 4,000
6 ゴルフ場利用税交付金	30,000	33,000	△ 3,000
7 地方消費税交付金	4,695,000	4,790,000	△ 95,000
8 自動車取得税交付金	62,000	120,000	△ 58,000
9 環境性能割交付金	21,000		21,000
10 地方特例交付金	1,102,930	133,000	969,930
11 地方交付税	8,734,000	8,226,000	508,000
12 交通安全対策特別交付金	59,000	62,000	△ 3,000
13 分担金及び負担金	749,590	1,142,349	△ 392,759
14 使用料及び手数料	1,665,492	1,715,475	△ 49,983
15 国庫支出金	19,733,476	18,950,179	783,297
16 県支出金	7,335,399	7,538,750	△ 203,351
17 財産収入	99,144	183,645	△ 84,501
18 寄附金	266,150	240,950	25,200
19 繰入金	1,059,724	1,832,235	△ 772,511
20 諸収入	1,989,212	1,834,806	154,406

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債	9,626,800	9,589,100	37,700
歳 入 合 計	99,670,000	97,870,000	1,800,000

(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	550,207	555,845	△5,638			632	549,575
2 総務費	7,621,239	8,128,470	△507,231	569,371	117,400	379,998	6,554,470
3 民生費	47,693,581	46,455,538	1,238,043	24,068,624	749,000	793,418	22,082,539
4 衛生費	9,591,990	9,412,514	179,476	540,719	403,400	551,701	8,096,170
5 労働費	56,189	90,174	△33,985	14,375		34,148	7,666
6 農林水産業費	1,085,461	1,076,558	8,903	190,757	279,100	4,786	610,818
7 商工費	1,814,668	1,586,947	227,721	248,961	9,700	857,298	698,709
8 土木費	10,871,750	10,569,583	302,167	1,132,481	3,674,700	630,540	5,434,029
9 消防費	2,830,996	2,625,991	205,005	114,246	144,800	41,979	2,529,971
10 教育費	8,763,868	8,552,525	211,343	110,381	942,200	548,401	7,162,886
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,710,051	8,735,855	△25,804	78,960		145,898	8,485,193
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	99,670,000	97,870,000	1,800,000	27,068,875	6,347,800	3,988,799	62,264,526

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	14,050,185	13,917,435	132,750	1 現年課税分	13,881,220	1 均等割 <u>421,056</u> 納税義務者 121,541人
				2 滞納繰越分	168,965	2 所得割 <u>13,460,164</u>
2 法 人	4,648,326	4,365,549	282,777	1 現年課税分	4,633,230	1 均等割 <u>1,052,169</u> 納税義務者 8,433人
				2 滞納繰越分	15,096	2 法人税割 <u>3,581,061</u>
計	18,698,511	18,282,984	415,527			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	17,230,757	16,813,531	417,226	1 現年課税分	16,924,837	1 土地 <u>6,368,138</u> 2 家屋 <u>8,309,314</u> 3 償却資産 <u>2,247,385</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

				2 滞納繰越分	305,920	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	141,424	143,912	△2,488	1 現年課税分	141,424	
計	17,372,181	16,957,443	414,738			

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	725,884	707,324	18,560	1 現年課税分	710,521	1 原動機付自転車	39,294
				2 滞納繰越分	15,363	2 軽自動車	651,075
						3 小型特殊自動車	3,047
						4 二輪小型自動車	17,105
2 環境性能割	5,500		5,500	1 現年課税分	5,500		
計	731,384	707,324	24,060				

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,691,063	1,668,331	22,732	1 現年課税分	1,691,063	
計	1,691,063	1,668,331	22,732			

(項) 5 都 市 計 画 税

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 都 市 計 画 税	2,699,144	2,658,629	40,515	1 現 年 課 税 分	2,648,686	1 土 地 <u>1,303,838</u>
				2 滞 納 繰 越 分	50,458	2 家 屋 <u>1,344,848</u>
計	2,699,144	2,658,629	40,515			

(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	167,000	170,000	△3,000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	167,000	
計	167,000	170,000	△3,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	455,000	444,000	11,000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	455,000	
計	455,000	444,000	11,000			

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	15,000		15,000	1 森林環境譲与税	15,000	
計	15,000		15,000			

(項) 4 特別とん譲与税

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	81,000	71,000	10,000	1 利子割交付金	81,000	
計	81,000	71,000	10,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	267,000	251,000	16,000	1 配当割交付金	267,000	
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	267,000	251,000	16,000			

(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	263,000	267,000	△4,000	1 株式等譲渡所得割交付金	263,000	
計	263,000	267,000	△4,000			

(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	30,000	33,000	△3,000	1 ゴルフ場利用税交付金	30,000	
計	30,000	33,000	△3,000			

(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	4,695,000	4,790,000	△95,000	1地方消費税交付金	4,695,000	
計	4,695,000	4,790,000	△95,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

1自動車取得税交付金	62,000	120,000	△58,000	1自動車取得税交付金	62,000	
計	62,000	120,000	△58,000			

(款) 9 環境性能割交付金

(項) 1 環境性能割交付金

1環境性能割交付金	21,000		21,000	1環境性能割交付金	21,000	
計	21,000		21,000			

(款) 10 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 地方特例交付金	138,300	133,000	5,300	1 地方特例交付金	138,300	1 個人住民税減収補填特例交付金 <u>138,000</u> 2 自動車税減収補填特例交付金 <u>200</u> 3 軽自動車税減収補填特例交付金 <u>100</u>
計	138,300	133,000	5,300			

(項) 2 子ども・子育て支援臨時交付金

1 子ども・子育て支援臨時交付金	964,630		964,630	1 子ども・子育て支援臨時交付金	964,630	1 子ども・子育て支援臨時交付金 <u>964,630</u>
計	964,630		964,630			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	8,734,000	8,226,000	508,000	1 地方交付税	8,734,000	
計	8,734,000	8,226,000	508,000			

(款) 12 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	59,000	62,000	△3,000	1交通安全対策特別交付金	59,000	
計	59,000	62,000	△3,000			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	725,464	1,115,989	△390,525	1社会福祉費負担金	39,366	1障害者支援施設措置費負担金	342
				2老人ホーム措置費負担金		39,024	
2衛生費負担金	15,842	17,603	△1,761	2児童福祉費負担金	686,098	1助産施設運営費負担金	1,245
						2保育所運営費負担金	684,353
						3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	500
3教育費負担金	8,284	8,169	115	1清掃費負担金	15,842	1一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費負担金	15,842
				1小学校費負担金	4,613	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	4,613
				2中学校費負担金	2,061	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	2,061
				3高等学校費負担金	1,324	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1,324

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				4 幼稚園費負担金	286	1 日本スポーツ振興センター共済掛金 負担金 286
○総務費負担金		588	△588			
計	749,590	1,142,349	△392,759			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	8,045	7,600	445	1 庁舎等使用料	8,045	
2 民生使用料	22	22		1 社会福祉 センター使用料	22	
3 衛生使用料	66,078	67,874	△1,796	1 保健衛生施設 使用料	66,078	1 葬斎場使用料 66,078
4 農林水産業 使用料	2,949	2,956	△7	1 農林水産業 使用料	2,949	1 農村環境改善センター使用料 2,949
5 商工使用料	732	733	△1	1 商工施設使用料	732	1 蔵本駅前用地使用料 732
6 土木使用料	734,933	719,232	15,701	1 道路橋りょう 使用料	93,000	1 公園使用料 43,090
				2 河川使用料	650	
				3 都市計画使用料	43,090	

				4住宅使用料	598,193	1住宅使用料	596,647
						2住宅用地使用料	1,546
7教育使用料	260,334	330,250	△69,916	1学校施設使用料	1,008		
				2高等学校使用料	111,261	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	157
				3幼稚園使用料	51,545	1幼稚園保育料	51,545
				4社会教育施設使用料	10,992	1中央公民館使用料	3,701
						2徳島城博物館使用料	7,291
				5動物園使用料	85,528		
計	1,073,093	1,128,667	△55,574				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	126,735	129,680	△2,945	1自動車臨時運行許可手数料	358		
				2税務手数料	21,017	1市税督促手数料	5,000
						2税務証明照合手数料	14,630
						3住宅用家屋証明手数料	1,387
				3戸籍住民基本台帳手数料	103,966	1戸籍手数料	34,109
						2住民基本台帳手数料	42,968

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 証明照合手数料 <u>26,889</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,394	1 住民票等閲覧手数料 <u>674</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>720</u>
2 民生手数料	6	21	△15	1 児童福祉手数料	6	1 保育料督促手数料 <u>6</u>
3 衛生手数料	430,765	420,458	10,307	1 保健衛生手数料	6,589	1 消毒手数料 <u>22</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>6,567</u>
				2 清掃手数料	424,176	1 一般廃棄物処理手数料 <u>423,526</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>650</u>
4 農 林 水 産 業 手 数 料	37	37		1 農 林 水 産 業 手 数 料	37	1 鳥獣飼養許可手数料 <u>37</u>
5 土 木 手 数 料	32,169	32,732	△563	1 建築確認申請等 手 数 料	19,911	1 建築確認申請手数料 <u>18,813</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>1,074</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>24</u>
				2 長期優良住宅 認定申請手数料	2,866	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	9,200	
				4 住 宅 手 数 料	192	1 督促手数料 <u>192</u>
6 消 防 手 数 料	1,555	2,721	△1,166	1 消 防 手 数 料	1,555	1 危険物取扱許可等手数料 <u>1,496</u> 2 証明手数料 <u>59</u>

7教育手数料	1,132	1,159	△27	1高等学校手数料	1,132	1高等学校入学考査手数料	759
						2証明手数料	373
計	592,399	586,808	5,591				

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	17,341,782	16,565,804	775,978	1 社会福祉費 国 庫 負 担 金	3,957,202	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金	282,157
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担 金	16,197
						21,597の3/4	
						3 障害者総合支援費国庫負担金	3,480,385
						4 福祉手当給付費国庫負担金	19,909
						26,546の3/4	
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	41,946
						55,928の3/4	
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国 庫負担金	116,608
						233,216の1/2	
				2 児童福祉費 国 庫 負 担 金	5,459,817	1 助産施設運営費国庫負担金	3,226
						6,453の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	5,353
						10,706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>460,611</u> 1,381,833の1/3 4 児童手当支給費国庫負担金 <u>2,537,969</u> 5 教育・保育給付費国庫負担金 <u>2,436,046</u> 6 保育提供体制緊急確保促進事業費国庫負担金 <u>16,612</u> 22,150の3/4
				3 生活保護費国庫負担金	7,924,763	1 生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,919,434</u> 10,559,246の3/4 2 生活保護事務費国庫負担金 <u>5,329</u> 7,106の3/4
2 衛生費国庫負担金	4,379	4,232	147	1 保健衛生費国庫負担金	4,379	1 未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,379</u> 8,758の1/2
計	17,346,161	16,570,036	776,125			

(項) 2 国庫補助金

1 総務費国庫補助金	93,290	166,339	△73,049	1 総務管理費国庫補助金	34,863	1 番号制度関連経費国庫補助金 <u>3,034</u> 2 地方創生推進交付金 <u>30,049</u> 3 婦人相談業務国庫補助金 <u>1,780</u>
------------	--------	---------	---------	--------------	--------	---

				2戸籍住民基本台帳費 国庫補助金	58,427	1個人番号カード交付事業費国庫補助金 _____ 58,427
2民生費 国庫補助金	633,444	861,175	△227,731	1社会福祉費 国庫補助金	142,513	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 _____ 10,160
						3障害者総合支援費国庫補助金 _____ 130,368
						4心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 _____ 114 229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 _____ 30 61の1/2
				2児童福祉費 国庫補助金	477,554	1子ども・子育て支援交付金 _____ 216,963
						2ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 _____ 31,097 41,463の3/4
						3母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 _____ 17,525
						4子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 _____ 295 590の1/2
						5教育・保育施設等整備費国庫補助金 _____ 211,674
				3生活保護費 国庫補助金	13,377	1生活保護事務費国庫補助金 _____ 13,377
3衛生費 国庫補助金	56,095	51,378	4,717	1保健衛生費 国庫補助金	30,113	1子ども・子育て支援交付金 _____ 2,945
						2感染症予防事業費等国庫補助金 _____ 5,176

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 母子保健衛生費国庫補助金 <u>1,110</u> 4 風しん追加対策事業費国庫補助金 <u>3,019</u> 5 浄化槽整備交付金 <u>17,863</u> 35,726の1/2
				2 清掃費 国庫補助金	25,982	1 一般廃棄物中間処理施設整備交付金 <u>25,982</u>
4 労働費 国庫補助金	6,900	12,840	△5,940	1 労働諸費 国庫補助金	6,900	1 子ども・子育て支援交付金 <u>6,900</u>
5 農林水産業費 国庫補助金	16,500	25,000	△8,500	1 農地費 国庫補助金	16,500	1 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>16,500</u>
6 商工費 国庫補助金	219,680	1,546	218,134	1 商工費 国庫補助金	219,680	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,600</u> 2 プレミアム付商品券事業費国庫補助 金 <u>218,080</u> 218,080の10/10
7 土木費 国庫補助金	1,056,539	1,172,065	△115,526	1 土木管理費 国庫補助金	73,762	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>73,762</u>
				2 道路橋りょう費 国庫補助金	238,311	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交 付金 <u>194,311</u> 2 大規模修繕・更新事業費国庫補助金 <u>44,000</u>
				3 都市計画費 国庫補助金	674,343	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>668,693</u> 2 街路交通調査費国庫補助金 <u>1,500</u> 4,500の1/3 3 地域公共交通確保維持改善事業費国 庫補助金 <u>4,150</u>

						8,300の1/2
				4住宅費 国庫補助金	70,123	1住宅費社会資本整備総合交付金 _____ 70,123
8消防費 国庫補助金	105,007	1,250	103,757	1消防費 国庫補助金	105,007	1消防費社会資本整備総合交付金 _____ 102,083 2消防設備整備費国庫補助金 _____ 2,924
9教育費 国庫補助金	88,696	36,154	52,542	1小学校費 国庫補助金	7,090	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 _____ 1,369 3特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金 _____ 3,970 7,941の1/2
				2中学校費 国庫補助金	3,229	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 _____ 1,084 3特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金 _____ 1,366 2,732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	65,362	1幼児教育無償化事業費国庫補助金 _____ 58,046 2幼稚園就園奨励費国庫補助金 _____ 6,688 20,065の1/3 3一時預かり事業費国庫補助金 _____ 628

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	12,179	1 文化財調査事業費国庫補助金 _____ 3,990 2 史跡整備費国庫補助金 _____ 6,220 3 文化遺産総合活用事業費国庫補助金 _____ 1,969 1,969の10/10
				6 保健体育費 国庫補助金	336	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 _____ 336 1,008の1/3
計	2,276,151	2,327,747	△51,596			

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総務費 国庫委託金	60,500	543	59,957	1 戸籍住民費 基本台帳 国庫委託金	671	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 _____ 598
				2 選挙費 国庫委託金	59,829	1 参議院議員選挙啓発国庫委託金 _____ 304 2 参議院議員選挙執行国庫委託金 _____ 59,525
2 民生費 国庫委託金	50,664	51,853	△1,189	1 社会福祉費 国庫委託金	50,664	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 _____ 49,890
計	111,164	52,396	58,768			

(款) 16 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	5,143,162	4,983,678	159,484	1 社会福祉費 県負担金	3,419,408	1 民生児童委員費等県負担金	<u>38,373</u>
						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	5,290
						4 民生委員推薦会経費	41
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負 担金	<u>981,484</u>
						3 行旅病死取扱費県負担金	<u>2,604</u>
						2,604の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	<u>1,740,191</u>
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県 負担金	<u>58,304</u>
						233,216の1/4	
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県 負担金	<u>598,452</u>
						797,937の3/4	
				2 児童福祉費 県負担金	1,549,162	1 助産施設運営費県負担金	<u>1,613</u>
						6,453の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	<u>2,676</u>
						10,706の1/4	
						3 児童手当支給費県負担金	<u>546,101</u>
						4 教育・保育給付費県負担金	<u>996,004</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5 保育提供体制緊急確保促進事業費県負担金 <u>2,768</u> 22,150の1/8
				3 生活保護費 県負担金	174,592	1 生活保護扶助費県負担金 <u>174,592</u> 698,369の1/4
2 衛生費県負担金	2,189	2,116	73	1 保健衛生費 県負担金	2,189	1 未熟児養育医療費県負担金 <u>2,189</u> 8,758の1/4
計	5,145,351	4,985,794	159,557			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	14,170	6,520	7,650	1 総務管理費 県補助金	14,170	1 消費者行政強化事業費県補助金 <u>6,261</u> 2 徳島わくわく移住支援事業費県補助 金 <u>7,500</u> 3 とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金 <u>409</u>
2 民生費県補助金	898,499	1,283,288	△384,789	1 社会福祉費 県補助金	502,238	1 隣保館運営費県補助金 <u>56,029</u> 2 児童福祉施設設置認可等事務費県補 助金 <u>1,687</u> 3 地域自殺対策強化事業費県補助金 <u>131</u> 4 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>27</u>

					5 障害者総合支援費県補助金	65,181
					6 障害者福祉費県補助金	1,005
					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	226
					453の1/2	
					3 心身障害者等短期入所事業費	57
					229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	332
					665の1/2	
					7 高齢者福祉費県補助金	101,141
					1 高齢者住宅改造事業費	500
					1,000の1/2	
					2 老人クラブ育成費	3,698
					5,548の2/3	
					3 介護保険関連事業費	4,143
					5,525の3/4	
					4 地域医療介護総合確保基金事業費	92,800
					92,800の10/10	
					8 障害者等医療費県補助金	272,384
					1 扶助費	270,334

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						540,668の1/2
						2事務費 2,050
						9 地方改善施設整備費県補助金 4,653
						6,204の3/4
				2 児 童 福 祉 費 県 補 助 金	396,261	1 地域子育て総合支援交付金 100,534
						2ひとり親家庭等医療費県補助金 9,723
						1 扶助費 8,737
						17,475の1/2
						2 事務費 986
						3 放課後児童健全育成事業費県補助金 116,429
						4 放課後児童対策事業費県補助金 15,055
						5 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 69,984
						139,968の1/2
						6 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 170
						340の1/2
						7 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金 34,095
						8 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
						9 教育・保育施設等整備費県補助金 49,605

3 衛生費県補助金	478,056	476,199	1,857	1 保健衛生費 県補助金	475,450	1 地域子育て総合支援交付金	2,945
						2 健康増進事業費県補助金	5,308
						1 健康教育事業費	1,594
						2,392の2/3	
						2 健康相談事業費	1,618
						2,428の2/3	
						3 健康診査事業費	1,720
						2,581の2/3	
						4 訪問指導事業費	376
						565の2/3	
						3 フッ素集団塗布事業費県補助金	901
						1,802の1/2	
						4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	130
						5 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	3,765
						5,020の3/4	
						6 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	108
						7 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	426
						8 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	1,508
						9 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金	10
						10 浄化槽設置費県補助金	5,760
						11 子ども医療費県補助金	454,589
						1 扶助費	444,215

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						888,431の1/2
						2 審査支払費 10,374
				2 清掃費県補助金	2,606	1 小動物処理対策費県補助金 2,606
4 労働費県補助金	6,900	6,900		1 労働諸費 県補助金	6,900	1 地域子育て総合支援交付金 6,900
5 農林水産業費 県補助金	172,852	200,268	△27,416	1 農林水産業費 県補助金	101,172	1 農業委員会費県補助金 5,256 2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 1,595 3 国有農地等管理処分事業費県補助金 82 4 中山間地域等直接支払事業費県補助金 2,903 5 生産調整推進対策事業費県補助金 362 6 経営所得安定対策推進事業費県補助金 7,947 7 農業次世代人材投資事業費県補助金 72,750 8 農地集積推進事業費県補助金 2,000 9 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 1,256 10 鳥獣飼養許可事務費県補助金 120 11 林道改良事業費県補助金 2,263 12 治山事業費県補助金 1,125 13 ブランド産地づくり事業費県補助金 3,223 14 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 290

				2農地費県補助金	71,680	1多面的機能支払事業費県補助金 2土地改良事業費県補助金 3基盤整備促進事業費県補助金	57,855 4,750 9,075
6商工費県補助金	2,191	2,230	△39	1商工費県補助金	2,191	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	1,600 222 369
7土木費県補助金	55,602	85,058	△29,456	1土木管理費 県補助金	44,042	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	14,850 28,217 975
				2河川及び 排水施設費 県補助金	5,510	1急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 11,000の1/2 2河川関係事務費県補助金	5,500 10
				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	5,956	1地籍調査事業費県補助金 6,654の7.5/10 2開発許可関係事務費県補助金 3都市計画事務費県補助金	4,990 1 965
8消防費県補助金	9,239	3,828	5,411	1消防費県補助金	9,239	1とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県 補助金	9,239

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
9 教育費県補助金	20,706	13,660	7,046	1 教育総務費 県補助金	1,023	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 _____ 1,023 2,046の1/2
				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 _____ 200 400の1/2
				3 幼稚園費 県補助金	10,810	1 一時預かり事業費県補助金 _____ 628
						2 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費 県補助金 _____ 6,612
						3 第2子園児保育料負担軽減県補助金 _____ 2,750 5,500の1/2
						4 第3子以降園児保育料負担軽減県補 助金 _____ 820
				4 社会教育費 県補助金	8,337	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金 _____ 3,448
						2 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 _____ 250
						3 史跡整備費県補助金 _____ 3,110
						4 文化財調査事業費県補助金 _____ 960
						5 識字学級交流推進事業費県補助金 _____ 141
						6 地域ぐるみの学校支援事業費県補助 金 _____ 68 102の2/3
7 青少年補導センター活動費県補助金 _____ 240						

						8 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	336	1 部活動指導員配置促進事業費県補助 金	336
						1,008の1/3	
10 公債費県補助金	78,960	66,424	12,536	1 公債費県補助金	78,960	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	33,273
						4 四国横断自動車道側道整備費県補助 金	34,520
						5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助 金	69
計	1,737,175	2,144,375	△407,200				

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	431,460	387,169	44,291	1 徴税費県委託金	351,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	351,000
				2 戸籍住民 基本台帳 費 県委託金	270	1 人口動態調査事務県委託金	270
				3 選挙費県委託金	45,659	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	45,639
				4 統計調査費 県委託金	34,531	1 人口移動調査県委託金	24

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2 学校基本調査県委託金 <u>79</u> 3 工業統計調査県委託金 <u>1,506</u> 4 国勢調査試験調査県委託金 <u>2,398</u> 5 国勢調査調査区設定県委託金 <u>2,423</u> 6 経済センサスー基礎調査県委託金 <u>4,441</u> 7 経済センサス調査区管理県委託金 <u>101</u> 8 全国家計構造調査県委託金 <u>16,422</u> 9 農林業センサス県委託金 <u>6,958</u> 10 漁業センサス県委託金 <u>25</u> 11 統計調査員確保対策事業県委託金 <u>154</u>
2 民生費県委託金	1,073	1,072	1	1 社会福祉費 県委託金	823	1 民生児童委員研修県委託金 <u>212</u> 2 国民生活基礎調査県委託金 <u>149</u> 3 人権啓発活動県委託金 <u>462</u>
				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 <u>250</u>
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 <u>4,400</u> 2 河川治水対策事業県委託金 <u>3,600</u> 3 排水施設管理県委託金 <u>12,340</u>
計	452,873	408,581	44,292			

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	61,719	60,208	1,511	1 財産貸付収入	61,719	
2 利子及び配当金	19,925	22,937	△3,012	1 利子及び配当金	19,925	1 財政調整基金利子 9,069 2 減債基金利子 1,322 3 国際交流基金利子 400 4 芸術文化施設建設基金利子 3,273 5 交通遺児就学激励基金利子 142 6 市民福祉基金利子 53 7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子 101 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 1,142 11 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子 1,385 12 水と緑の基金利子 626 13 阿波おどり振興基金利子 222 14 有価証券配当金 2,184
計	81,644	83,145	△1,501			

(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	15,000	100,500	△85,500	1 不動産売払収入	15,000	
2 物品売払収入	2,500		2,500	1 物品売払収入	2,500	
計	17,500	100,500	△83,000			

(款) 18 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	260,200	236,000	24,200	1 総務寄附金	260,200	1 ふるさと応援寄附金 _____ 260,000 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 200
2 土木寄附金	4,750	3,750	1,000	1 土木寄附金	4,750	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 2,750 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	266,150	240,950	25,200			

(款) 19 繰 入 金

(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	674,594	1,449,091	△774,497	1 財政調整基金繰入金	674,594	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 国際交流基金繰入金	11,184		11,184	1 国際交流基金繰入金	11,184	
4 交通遺児就学 激励基金繰入金	668	716	△48	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	668	
5 市民福祉基金繰入金	10,670	32,483	△21,813	1 市民福祉基金繰入金	10,670	
6 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	389	387	2	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	389	
7 中小企業振興 基金繰入金	35,614	38,748	△3,134	1 中小企業振興 基金繰入金	35,614	
8 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	13,533	3,880	9,653	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	13,533	
9 水と緑の基金繰入金	8,747	6,930	1,817	1 水と緑の基金繰入金	8,747	
10 阿波おどり振興 基金繰入金	4,325		4,325	1 阿波おどり振興 基金繰入金	4,325	
計	1,059,724	1,832,235	△772,511			

(款) 20 諸 収 入
(項) 1 延 滞 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1延 滞 金	55,000	57,000	△2,000	1市税延滞金	55,000	
計	55,000	57,000	△2,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預金利子	3,000	1,300	1,700	1預金利子	3,000	
計	3,000	1,300	1,700			

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団体貸付金 元利収入	846,791	861,986	△15,195	1労働貸付金収入	25,005	1労働金庫貸付金収入	25,005
				2商工貸付金収入	810,593	1起業家育成資金貸付金元利収入	200,019
						1元 金	200,000
						2利 子 年利率0.01%	19
						2経済変動対策特別資金貸付金元利収 入	400,039

						1元 金 400,000 2利 子 年利率0.01% 39 3徳島商工会議所貸付金収入 210,535
				3土木貸付金収入 11,193		1徳島都市開発株式会社貸付金元利収入 11,193 1元 金 9,252 2利 子 年利率1.60% 1,941
2地域総合整備 資金貸付金収入	10,000	10,000		1地域総合整備 資金貸付金収入	10,000	1地域総合整備資金貸付金収入 10,000
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	857,591	872,786	△15,195			

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう 受託事業収入	65,000	65,000		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
計	65,000	65,000				

(項) 5 雑 入

1弁 償 金	28	34	△6	1弁 償 金	28	
--------	----	----	----	--------	----	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 運用金利息収入	5,000	5,500	△500	1 運用金利息収入	5,000	
3 雑 入	1,003,593	833,186	170,407	1 雑 入	1,003,593	1 非常勤職員等共済費個人負担金収入 <u>285,735</u> 2 恩給等支払事務受託収入 <u>2,845</u> 3 広告料収入 <u>23,592</u> 4 指定管理者納付金 <u>7,063</u> 5 健康診査収入 <u>3,044</u> 6 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 <u>17,966</u> 7 市民講座受講券売さばき収入 <u>17,350</u> 8 市民双書売さばき収入 <u>246</u> 9 雑 入 <u>645,752</u>
計	1,008,621	838,720	169,901			

(款) 21 市 債

(項) 1 市 債

1 総 務 債	117,400	439,200	△321,800	1 総 務 債	117,400	1 庁舎改修事業債 <u>64,600</u> 2 コミュニティセンター整備事業債 <u>15,600</u> 3 文化センター解体事業債 <u>37,200</u>
---------	---------	---------	----------	---------	---------	---

2民生債	749,000	364,600	384,400	1民生債	749,000	1 隣保施設整備事業債 _____ 1,900 2 高齢者福祉施設整備事業債 _____ 9,500 3 学童保育会館整備事業債 _____ 4,000 4 教育・保育施設等整備費補助事業債 _____ 130,400 5 認定こども園整備事業債 _____ 603,200
3衛生債	403,400	250,600	152,800	1衛生債	403,400	1 水道事業会計出資債 _____ 35,700 2 葬斎場整備事業債 _____ 1,200 3 清掃運搬施設整備事業債 _____ 33,800 4 廃棄物処理施設整備事業債 _____ 261,800 5 一般廃棄物中間処理施設整備推進事業債 _____ 25,100 6 し尿処理施設整備事業債 _____ 45,800
4農林水産業債	279,100	223,200	55,900	1農林水産業債	279,100	1 農林業振興事業債 _____ 2,100 2 農地施設整備事業債 _____ 277,000
5商工債	9,700		9,700	1商工債	9,700	1 観光施設整備事業債 _____ 9,700
6土木債	3,674,700	3,218,200	456,500	1道路橋りょう債	2,152,300	1 道路橋りょう整備事業債 _____ 2,152,300
				2河川債	14,200	1 河川事業債 _____ 11,400 2 急傾斜地崩壊対策事業債 _____ 2,800
				3排水施設債	790,300	1 排水施設整備事業債 _____ 790,300
				4都市計画債	517,600	1 街路事業債 _____ 104,100 2 都市下水路事業債 _____ 325,500 3 公園整備事業債 _____ 88,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 公 営 住 宅 債	200,300	1 公営住宅建設事業債 _____ 200,300
7 消 防 債	144,800	81,000	63,800	1 消 防 債	144,800	1 消防施設整備事業債 _____ 93,500 2 防災施設整備事業債 _____ 51,300
8 教 育 債	942,200	782,400	159,800	1 教 育 債	942,200	1 小学校施設整備事業債 _____ 170,900 2 中学校施設整備事業債 _____ 79,600 3 幼稚園施設整備事業債 _____ 24,000 4 学校給食施設整備事業債 _____ 37,700 5 社会教育施設整備事業債 _____ 46,300 6 動物園施設整備事業債 _____ 48,000 7 社会体育施設整備事業債 _____ 535,700
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 _____ 27,500 1 現年発生災害復旧事業債 _____ 27,500
10 臨 時 財 政 対 策 債	3,279,000	4,183,000	△904,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	3,279,000	1 臨時財政対策債 _____ 3,279,000
○ 労 働 債		19,400	△19,400			
計	9,626,800	9,589,100	37,700			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

分--分担金及び負担金
使--使用料及び手数料
財--財産収入
寄--寄附金
繰--繰入金
諸--諸収入
(単位 千円)

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区 分		金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他					
1 議 会 費	550,207	555,845	△5,638			諸 632	549,575	1 報 酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等	367,453
								2 給 料	62,229	2 職員給与費	121,388
								3 職員手当等	111,332	一般職 15人 3 児童手当	1,020
								4 共 済 費	98,292	4 臨時職員共済費	1,288
								7 賃 金	3,443	5 議会運営費	16,505
								8 報 償 費	30	1 費用弁償	5
								9 旅 費	17,392	2 議員行政視察旅費	15,000
								10 交 際 費	1,500	3 交際費	1,500
								11 需 用 費	6,596	6 政務活動費	23,100
								12 役 務 費	361	7 議会だより発行費	4,349
								13 委 託 料	4,386	8 議員の改選に要する経費	1,559
								14 使用料及び 賃 借 料	160	9 一般経費	13,545
										1 普通旅費	2,448
										2 会議録調製費	1,522
										3 諸会費	1,281
										全国市議会議長会費	925
										四国市議会議長会費	123

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	徳島県市議会議長会会費	120
								19負担金補助及び交付金	24,488	都市行政問題研究会会費	60
										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	8,294
計	550,207	555,845	△5,638			632	549,575				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	3, 838, 971	4, 235, 476	△396, 505	国 県	9, 295 3, 034 6, 261	諸	204, 589	3, 625, 087	1 報 酬	19, 218	1 職員給与費	1, 778, 857
									2 給 料	937, 284	一般職 203人 再任用職 20人	
									3 職員手当等	1, 368, 421	2 退職手当	766, 000
									4 共 済 費	715, 068	3 児童手当	12, 680
									7 賃 金	70, 563	4 市長等特別職給与費	49, 169
									8 報 償 費	3, 883	3人	
									9 旅 費	4, 396	5 特別職報酬等審議会委員報酬	74
									10 交 際 費	500	10人	
									11 需 用 費	16, 122	6 嘱託員報酬	1, 188
									12 役 務 費	16, 958	7 非常勤職員及び臨時職員共済費	399, 125
									13 委 託 料	197, 986	8 臨時職員賃金及び手当	85, 505
									14 使用料及び 賃 借 料	458, 139	9 交際費	500
									18 備品購入費	625	10 電子計算関係費	677, 145
									19 負担金補助 及び交付金	29, 808	1 システム開発研修費	2, 010
											2 情報システム関係経費	665, 401
											3 オープンデータ推進事業 費	1, 848
											4 番号制度中間サーバー利 用交付金	6, 744
											5 その他の経費	1, 142
											11 財務会計システム関係経費	706
											12 公会計システム関係経費	2, 190

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電子自治体共通基盤整備等 事業費	17,463
									14一般行政費	271
									15消費者行政費	19,966
									1 消費生活相談業務嘱託員 報酬 4人	8,010
									2 徳島市消費者協会補助	83
									3 消費者啓発事業費	864
									4 消費生活センター運営費	9,511
									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	10,296
									1 嘱託員報酬 3人	6,148
									2 その他の経費	4,148
									17置市記念行事費	749
									18訴訟費	131
									19危機管理経費	358
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
									2 その他の経費	255
									20行財政改革推進事業費	913
									21秘書業務費	5,241

										1 嘱託員報酬 2人	3,695
										2 その他の経費	1,546
										22 その他の管理費	<u>10,444</u>
										1 普通旅費	2,732
										2 共用物品等購入費	350
										3 登録業者管理費	644
										4 諸会会費	3,708
										地方行財政調査会会費	1,047
										県市長会会費	1,746
										全国市長会会費	915
										5 その他の経費	3,010
2 人事管理費	36,514	38,611	△2,097		諸	978	35,536	1 報 酬	237	1 人事管理費	<u>7,712</u>
								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	998	2 公務災害補償等審査会委 員報酬 1人	8
								9 旅 費	1,614	3 職員倫理審査会委員報酬 5人	221
								11 需 用 費	2,658	4 災害補償費	700
								12 役 務 費	1,039	5 職員表彰費	165
								13 委 託 料	14,077	6 職員採用関係費	4,221
								14 使用料及び 賃 借 料	12,559	7 一般事務費	2,389
								18 備品購入費	200	2 職員研修費	<u>10,181</u>
										1 基本研修費	1,792
										2 専門研修費	2,901

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	2,432	3派遣研修費	4,839
										4その他の経費	649
										3自己啓発推進事業費	275
										4人事給与システム関係経費	18,346
3職員福利厚生費	89,223	87,372	1,851				89,223	1報酬	10,924	1職員健康管理費	68,198
								3職員手当等	421	1嘱託員報酬 1人	1,848
								4共済費	16,142	2産業医業務報酬 3人	7,104
								7賃金	2,437	3栄養相談員報酬 1人	916
								8報償費	1,067	4健康相談員報酬 1人	1,056
								9旅費	829	5職員健康診断費	50,590
								11需用費	2,358	6その他の経費	6,684
								12役務費	232	2職員互助会交付金	16,142
								13委託料	18,155	3職員会館管理費	1,756
								14使用料及び賃借料	1,159	4一般事務費	3,127
								18備品購入費	84		
								19負担金補助及び交付金	35,415		

4 広 報 費	76,773	98,300	△21,527			諸	3,456	73,317	1 報 酬	3,958	1 嘱託員報酬 2人	3,958
									3 職員手当等	326	2 広報紙発行費	48,374
									7 賃 金	1,722	3 テレビ広報費	6,765
									8 報 償 費	288	4 ケーブルテレビ広報費	6,358
									9 旅 費	320	5 ラジオ広報費	2,296
									11 需 用 費	1,455	6 一般広報費	1,186
									12 役 務 費	133	7 一般広聴費	132
									13 委 託 料	67,239	8 ホームページ運用費	5,120
									14 使用料及び 賃 借 料	1,007	9 県広報協会会費	25
									18 備品購入費	200	10 一般事務費	2,559
5 文 書 費	48,489	50,012	△1,523			諸	201	48,288	1 報 酬	4,516	1 法令事務費	10,103
									3 職員手当等	326	1 弁護士委託料	2,197
									7 賃 金	1,722	2 法令等整備費	5,312
									9 旅 費	466	3 その他の経費	2,594
									11 需 用 費	4,778	2 文書管理費	33,283
									12 役 務 費	20,899	1 嘱託員報酬 1人	1,871
		2 その他の経費	31,412									
		3 文書作成費	2,035									

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 13,537 14使用料及び賃借料 1,437 18備品購入費 652 19負担金補助及び交付金 156	1 浄書業務費 2,035 嘱託員報酬 1人 2,020 その他の経費 15 4 ファイリングシステム関係費 2,341 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 396 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 102
6 財政管理費	2,269	3,355	△1,086				2,269	11需用費 2,269	1 議案等作成費 1,680 1 予算編成及び議案作成費 1,500 2 主要施策成果等報告書作成費 180 2 一般事務費 589	
7 会計管理費	2,354	5,174	△2,820				2,354	9旅費 173 11需用費 747 12役務費 1,076 18備品購入費 160	1 決算関係費 255 2 財務会計システム運用経費 426 3 一般事務費 1,673	

								19負担金補助 及び交付金	198	
8 財産管理費	414, 213	495, 860	△81, 647		64, 600	財 諸	6, 022 112 5, 910	343, 591		
								1 報 酬	13, 246	1 財産管理費
								8 報 償 費	23	1 火災保険料
								9 旅 費	80	2 施設損害保険料
								11 需 用 費	98, 168	3 その他の経費
								12 役 務 費	44, 626	2 庁舎管理費
								13 委 託 料	169, 409	1 嘱託員報酬
								14 使用料及び 賃 借 料	643	7 人
								15 工事請負費	86, 249	2 電話料
								18 備品購入費	1, 275	3 光熱水費
								19 負担金補助 及び交付金	139	4 燃料費
								27 公 課 費	355	5 保守委託料
										6 警備委託料
										7 案内業務等委託料
										8 維持補修費
										9 省エネルギー化推進費
										10 その他の経費
										3 庁舎等改修費
										4 車両管理費
										1 燃料費
										2 修繕費
										3 保険料
										4 消耗器材費
										5 自動車借上料
										6 事務費

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車両整備費	1,559		
9企画費	28,780	220,293	△191,513	国 県	9,280 1,780 7,500		19,500	1報酬	4,005	1女性センター関係費	12,877	
								8報償費	1,155	1嘱託員報酬 2人	4,005	
								9旅費	687	2男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,343	
								11需用費	2,604	3推進事務費	6,529	
								12役務費	608	2都市間交流推進事業費	259	
								13委託料	3,106	3定住自立圏構想推進事業費	320	
								14使用料及び 賃借料	6,326	4まちづくり総合ビジョン推 進費	2,488	
								18備品購入費	29	5各種調査研究費	475	
								19負担金補助 及び交付金	10,260	6移住促進事業費	1,200	
										7移住支援金支給事業費	10,000	
										8諸会費	80	
										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	
										9一般事務費	1,081	
10交通安全 推進費	37,187	38,002	△815			諸	1,259	35,928	1報酬	14,024	1交通安全対策費	10,765
									8報償費	20	1交通安全対策会議委員等 報酬 4人	30
									9旅費	57	2派遣職員受入経費	10,000
											3その他の経費	735

								11需用費	4,449	2交通安全推進費	7,235
								12役務費	238	1交通指導員等報酬	252
								13委託料	7,655	2交通安全相談員報酬	6,171
								14使用料及び賃借料	70	3推進事業費	453
								18備品購入費	148	4交通安全母の会活動費補助	143
								19負担金補助及び交付金	10,468	5地域交通安全活動推進委員協議会補助	29
								27公課費	58	6その他の経費	187
										3自転車整理対策費	8,830
										1放置自転車対策審議会委員報酬	89
										2放置自転車防止対策費	8,741
										嘱託員報酬	7,482
										その他の経費	1,259
										4徳島駅前広場管理費	9,036
										5徳島駅前ライトアップ推進事業費	1,000
										6交通渋滞対策啓発事業費	227
										7一般事務費	94
11支所費	22,080	24,033	△1,953				22,080	1報酬	7,390	1管理費	22,080
								3職員手当等	326	1嘱託員報酬	7,390
								7賃金	1,722	2臨時職員賃金等	2,048
										3電話料	1,250

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 100 9旅費 40 11需用費 6,911 12役務費 1,283 13委託料 617 14使用料及び賃借料 3,548 18備品購入費 143	4光熱水費 2,950 5燃料費 17 6維持補修費 1,355 7その他の経費 7,070
12公平委員会費	1,070	1,026	44				1,070	1報酬 652 9旅費 297 11需用費 26 19負担金補助及び交付金 95	1公平委員会運営費 1,070 1委員報酬 3人 652 2全国公平委員会連合会会費 58 3事務費 360	
13恩給及び退職年金費	9,602	10,547	△945			諸 2,845	6,757	6恩給及び退職年金 9,602	1扶助料 9,602	
14基金積立費	10,391	10,879	△488			財 10,391		25積立金 10,391	1財政調整基金積立金 9,069 2減債基金積立金 1,322	
15アミコビル公共施設費	78,919	78,438	481			諸 94	78,825	13委託料 52,342	1シビックセンター管理運営費 78,919	

								14使用料及び賃借料	565	1 指定管理料	52,342
								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	1,102,444	1,217,460	△115,016	県 409	52,800	財 寄 練 諸	21,010 3,815 200 11,180 5,815	1 報 酬	8,670	1 国際交流経費	17,069
								4 共 済 費	7	1 嘱託員報酬 2人	3,055
								7 賃 金	2,038	2 外国青年招致事業費 国際交流員報酬 1人	4,316 3,522
								8 報 償 費	76,081	国際交流員活動費	794
								9 旅 費	3,425	3 国際交流推進事業費	5,620
								11 需 用 費	8,149	4 外国人相談事業費	3,700
								12 役 務 費	38,854	5 その他の経費	378
								13 委 託 料	212,479	2 市税過誤納還付金等	300,000
								14使用料及び賃借料	2,719	3 徳島バス路線運行維持対策費	8,301
								15 工 事 請 負 費	59,296	4 交通事業経営改善に要する経費補助	324,252
								19負担金補助及び交付金	387,253	5 地域自主運行バス等支援事業費	2,500
								23償還金利子及び割引料	300,000	6 徳島空港利用促進協議会負担金	170
								25積立金	3,473	7 徳島和歌山航路利用促進事業費	550
										8 コミュニティ関係費	177,364
										1 コミュニティ推進費	3,180

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 コミュニティセンター管理費	131,695
									指定管理料	118,572
									維持補修費	3,077
									その他の管理費	10,046
									3 コミュニティセンター大規模改修費	20,805
									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	2,624
									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
									9 協働推進費	<u>17,574</u>
									1 市民活力開発センター管理費	14,114
									指定管理者選定委員報酬 3人	45
									指定管理料	12,869
									その他の経費	1,200
									2 とくしま協働制度事業費	3,038
									3 大学生による地域づくり支援事業費	422
									10 ふるさと応援寄附金事業費	<u>114,166</u>
									11 文化振興費	<u>118,213</u>

										1 嘱託員報酬 1人	1,848
										2 指定管理者選定委員報酬 3人	45
										3 吉野川フェスティバル開 催費補助	1,497
										4 徳島ガラススタジオ管理 運営費	17,297
										指定管理料	15,945
										その他の管理運営費	1,352
										5 芸術文化施設建設基金積 立金	3,273
										6 市民文化振興事業費	1,024
										7 市民文化創造交流事業費	4,926
										8 文化芸術との出会い創造 事業費	2,517
										9 文化活動サポート事業費	5,150
										10 新ホール整備事業費	27,547
										新ホール整備事業者選定 委員会委員報酬 7人	155
										アドバイザー業務委託 費	26,262
										事務費	1,130
										11 文化センター解体事業費	51,007
										12 その他の経費	2,082
										12 防犯関係費	<u>21,207</u>
										1 防犯灯電灯料金補助	16,510
										2 防犯灯設置費補助	3,500
										3 防犯団体補助	801

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				
									徳島中央防犯協会運営協議会補助 22 徳島中央防犯連合会補助 451 徳島西防犯連合会補助 251 徳島板野東部防犯連合会補助 77 4 推進事務費 396 13交通遺児就学激励費 810 14交通遺児就学激励基金積立金 200 15交通遺児育成会会費 68	
計	5,799,279	6,614,838	△815,559	18,984	117,400	250,845	5,412,050			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	692,570	709,731	△17,161	県 351,000			341,570	1 報酬	2,762	1 職員給与費 685,033 一般職 99人 再任用職 5人 2 児童手当 4,775 3 固定資産評価員報酬 2,762 1人
								2 給料	350,047	
								3 職員手当等	220,825	
								4 共済費	118,936	

2 賦課徴収費	255,571	194,741	60,830			使 諸	21,837 21,737 100	233,734	1 報 酬	6,016	1 市民税課税費	62,752
									3 職員手当等	1,492	1 賦課事務費	56,802
									7 賃 金	10,903	2 地方税ポータルシステム 関係経費	5,950
									8 報 償 費	22	2 固定資産税課税費	115,301
									9 旅 費	1,891	1 嘱託員報酬 1人	1,848
									11 需 用 費	18,439	2 賦課事務費	48,641
									12 役 務 費	51,702	3 固定資産評価適正化事業 費	64,812
									13 委 託 料	134,263	3 軽自動車税課税費	6,102
									14 使用料及び 賃 借 料	15,260	4 市税等徴収費	71,416
									18 備品購入費	195	1 嘱託員報酬 2人	4,168
									19 負担金補助 及び交付金	15,381	2 市税等徴収事務費	53,361
									27 公 課 費	7	3 収納率向上対策事業費	536
											4 口座振替推進事業費	230
		5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	9,042									
		6 納税コールセンター事業 費	4,079									
3 固定資産 評価 委員会 審査費	605	1,270	△665				605	1 報 酬	563	1 固定資産評価審査委員会運 営費	605	
								11 需 用 費	42	1 委員報酬 6人	563	
										2 事務費	42	
計	948,746	905,742	43,004	351,000			21,837	575,909				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

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 戸籍住民 基本台帳費	390,389	391,577	△1,188	国 県		使 諸	225,435	1 報酬	18,022	1 職員給与費	268,379
								2 給料	141,024	一般職 41人 2 児童手当	1,860
								3 職員手当等	84,140	3 嘱託員報酬 9人	18,022
								4 共済費	46,379	4 戸籍費	3,337
								7 賃金	6,886	1 戸籍整備事業費	1,438
								9 旅費	391	2 戸籍諸証明交付事務費	1,899
								11 需用費	10,491	5 住民管理事務費	6,041
								12 役務費	1,680	1 住民異動処理事務費	663
								13 委託料	18,540	2 印鑑登録証明交付事務費	2,091
								14 使用料及び 賃借料	2,313	3 住民票即時発行システム 関係経費	2,875
								18 備品購入費	200	4 住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	168
								19 負担金補助 及び交付金	60,323	5 諸証明交付事務費	244
										6 住民基本台帳ネットワーク システム関係費	816
		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	5,847								
		9 戸籍住民管理共通事務費	11,263								
		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 _____ 67,264
										12証明書コンビニ交付事業費 _____ 7,466
2住居表示費	839	904	△65				839	1報酬	147	1住居表示整備審議会委員報酬 20人 _____ 147
								11需用費	692	2事務費 _____ 692
計	391,228	392,481	△1,253	59,368		105,586	226,274			

(項) 4 選 挙 費

1選挙管理委員会費	62,958	61,482	1,476	県 20		諸 1,600	61,338	1報酬	4,090	1職員給与費 _____ 53,414
								2給料	27,919	一般職 7人 _____ 600
								3職員手当等	16,851	2児童手当 _____ 600
								4共済費	12,582	3選挙管理委員会委員等報酬 4人 _____ 4,090
								9旅費	621	4臨時職員共済費 _____ 3,262
								11需用費	252	5諸会会費 _____ 202
								12役務費	2	1全国市区選挙管理委員会 連合会会費 _____ 63
								14使用料及び 賃借料	426	2全国市区選挙管理委員会 連合会四国支部会費 _____ 102
								19負担金補助 及び交付金	215	3県市町村選挙管理委員会 連合会会費 _____ 34
										4県明るい選挙推進協議会 連合会会費 _____ 3
										6一般事務費 _____ 1,390

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 選挙啓発費	488	279	209	国 304			184	8 報 償 費	112	1 明るい選挙推進事業費 _____ 184 2 参議院議員選挙啓発費 _____ 304
								11 需 用 費	376	
3 参議院議員 選挙執行費	59,525		59,525	国 59,525				1 報 酬	22,798	1 参議院議員選挙執行費 _____ 59,525
								3 職員手当等	7,263	
								7 賃 金	3,888	
								8 報 償 費	154	
								9 旅 費	50	
								11 需 用 費	1,761	
								12 役 務 費	9,238	
								13 委 託 料	10,876	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,197	
18 備品購入費	300									
4 知事 選挙 及び県議会 議員 選挙 執 行 費	45,639	23,421	22,218	県 45,639				1 報 酬	22,347	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費 _____ 45,639
								3 職員手当等	2,509	
								7 賃 金	3,326	

								9旅 費	35	
								11需 用 費	543	
								12役 務 費	1,386	
								13委 託 料	12,246	
								14使用料及び 賃 借 料	3,247	
5 市議会議員 選挙執行費	102,219	5,600	96,619				102,219	1 報 酬	20,637	1 市議会議員選挙執行費 _____ 102,219
								3 職員手当等	3,399	
								9 旅 費	35	
								11 需 用 費	846	
								12 役 務 費	8,389	
								13 委 託 料	23,631	
								14 使用料及び 賃 借 料	3,347	
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助 及び交付金	40,935	
6 市長 選挙 執 行 費	65,499		65,499				65,499	1 報 酬	20,637	1 市長選挙執行費 _____ 65,499
								3 職員手当等	4,727	
								7 賃 金	2,704	

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	154		
							9旅費	50		
							11需用費	3,117		
							12役務費	9,036		
							13委託料	11,229		
							14使用料及び賃借料	3,197		
							18備品購入費	3,000		
							19負担金補助及び交付金	7,648		
○土地改良区 総代総選挙 執行費		588	△588							
計	336,328	91,370	244,958	105,488		1,600	229,240			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	27,450	24,288	3,162				27,450	2 給料	15,590	1 職員給与費 一般職 3人 再任用職 2人	27,270
								3 職員手当等	7,693		

								4 共 済 費	4,167	2 児童手当	180
2 市勢統計費	7,021	5,084	1,937				7,021	3 職員手当等	978	1 各種統計資料作成費	6,888
								7 賃 金	5,164	2 一般事務費	133
								8 報 償 費	20		
								9 旅 費	100		
								11 需 用 費	643		
								12 役 務 費	48		
								14 使用料及び 賃 借 料	58		
								19 負担金補助 及び交付金	10		
3 基幹統計費	34,531	16,454	18,077	県	34,531			3 職員手当等	1,325	1 人口移動調査費	24
								7 賃 金	3,024	2 学校基本調査費	79
								8 報 償 費	25,010	3 工業統計調査費	1,506
								9 旅 費	230	4 国勢調査試験調査費	2,398
								11 需 用 費	2,310	5 国勢調査調査区設定費	2,423
								12 役 務 費	1,652	6 経済センサスー基礎調査費	4,441
								13 委 託 料	350	7 経済センサス調査区管理費	101
								14 使用料及び 賃 借 料	630	8 全国家計構造調査費	16,422
									9 農林業センサス費	6,958	
									10 漁業センサス費	25	
									11 統計調査員確保対策事業費	154	

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	69,002	45,826	23,176	34,531			34,471			

(項) 6 監査委員費

1 監査委員費	76,656	78,213	△1,557			諸	130	76,526	1 報酬	3,121	1 職員給与費 一般職 7人 再任用職 1人 2 常勤監査委員給与費 1人 3 非常勤監査委員報酬 3人 4 事務費	63,360
									2 給料	39,121		8,480
									3 職員手当等	20,241		3,121
									4 共済費	12,478		1,695
									9 旅費	500		
									11 需用費	810		
									13 委託料	120		
									14 使用料及び賃借料	9		
									18 備品購入費	126		
									19 負担金補助及び交付金	130		
計	76,656	78,213	△1,557				130	76,526				

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,463,508	3,514,042	△50,534	1,395,704	1,900	32,922	2,032,982	1 報 酬	39,262	1 職員給与費	282,871
				310,355		財		2 給 料	143,771	一般職 36人	
				1,085,349		繰		3 職員手当等	92,721	再任用職 4人	
						諸		4 共 済 費	47,879	2 児童手当	1,500
								8 報 償 費	55,157	3 被災者一時扶助費	120
								9 旅 費	401	4 隣保館管理費	50,524
								11 需 用 費	17,969	1 嘱託員報酬	35,039
								12 役 務 費	1,806	20人	
								13 委 託 料	248,267	2 運営費	14,698
								14 使用料及び 賃借料	3,140	3 県隣保館連絡協議会会費	787
								15 工事請負費	10,879	5 隣保事業費	9,158
								18 備品購入費	516	6 隣保施設整備費	6,652
								19 負担金補助 及び交付金	72,019	7 小口生活資金貸付金	310
								20 扶 助 費	2,716	8 民生児童委員活動費	61,756
								21 貸 付 金	300	1 民生委員推薦会委員報酬	221
										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	8,786						
				4 民生児童委員研修費	212						
				5 その他の活動費	1,435						
				9 遺族等援護費	3,389						
				1 遺族援護相談員報酬	2,003						
				1人							
				2 その他の経費	1,386						

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				
							28繰出金	2,726,705	10社会福祉協議会運営費補助 <u>52,755</u> 11市民福祉活動費 <u>3,801</u> 1 市社協事業推進費補助 225 2 地区社協事業推進費補助 2,923 3 在宅福祉サービス事業費補助 653 12福祉ボランティア活動支援事業費 <u>3,500</u> 13社会福祉団体補助 <u>1,376</u> 14社会福祉法人等指導監査費 <u>2,523</u> 1 嘱託員報酬 1人 1,925 2 その他の経費 598 15国民健康保険事業特別会計繰出金 <u>2,726,705</u> 16災害ボランティアコーディネーター養成事業費 <u>48</u> 17災害ボランティアセンター活動支援事業費 <u>323</u> 18避難行動要支援者支援事業費 <u>2,222</u> 19生涯福祉センター管理運営費 <u>206,978</u> 1 指定管理者選定委員報酬 5人 74 2 指定管理料 198,825 3 施設修繕費 2,476	

										4 施設改修費	4,893
										5 その他の管理運営費	710
										20 権利擁護等支援事業費	3,682
										21 地域自殺対策強化事業費	312
										22 国民生活基礎調査費	149
										23 浮浪困窮者一時扶助費	48
										24 行旅病人等取扱費	2,604
										25 無縁仏供養塔管理委託費	140
										26 生活困窮者自立支援事業費	38,918
										1 自立相談支援費	38,678
										2 住居確保給付金	240
										27 事務費	1,144
2 人権啓発費	57,500	58,442	△942	県	462		57,038	1 報酬	5,849	1 職員給与費	41,219
								2 給料	21,383	一般職 5人	
								3 職員手当等	13,054	2 児童手当	240
								4 共済費	7,022	3 人権啓発推進員報酬	5,775
								9 旅費	60	3人	
								11 需用費	980	4 人権擁護施策推進審議会委員報酬	74
								13 委託料	8,033	10人	
								14 使用料及び賃借料	90	5 人権啓発促進事業費	7,265
										1 人権啓発推進事業費	3,945
										2 人権研修活動費	1,800
										3 その他の事業費	1,520
										6 人権啓発リーダー等育成交流事業費	858

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	1,029	7市職員人権問題研究会補助	117
										8県人権教育研究協議会会費	600
										9四国地区人権教育研究大会開催費補助	262
										10事務費	1,090
3 障害者総合支援費	7,339,186	6,972,163	367,023	国 5,409,617 県 3,606,414 1,803,203		繰 95	1,929,474	1 報酬	21,873	1 嘱託員報酬 1人	2,003
								3 職員手当等	326	2 介護給付費・訓練等給付費	6,292,675
								7 賃金	1,722	3 更生医療給付費	599,426
								8 報償費	25	4 育成医療給付費	6,494
								9 旅費	3	1 嘱託医報酬 1人	197
								11 需用費	783	2 扶助費	6,297
								12 役務費	20,366	5 審査支払費	522
								13 委託料	63,278	6 支払事務費	14,360
								19 負担金補助及び交付金	46,927	7 補装具給付費	54,386
								20 扶助費	7,183,883	8 地域生活支援事業費	345,617
										1 相談支援事業費	38,820
										2 成年後見制度利用支援事業費	3,607
										3 意思疎通支援事業費	6,198
										手話通訳者報酬 2人	4,350
										その他の事業費	1,848

										4日常生活用具給付費	69,720
										5移動支援事業費	153,365
										6地域活動支援センター事業費	61,100
										7福祉ホーム利用費補助	1,827
										8更生訓練費給付費	1,999
										9生活訓練等事業費	410
										10日中一時支援事業費	2,608
										11訪問入浴サービス事業費	3,678
										12社会参加促進事業費	1,684
										13障害者福祉等啓発事業費	601
										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	20,448
										1 嘱託員報酬 5人	11,843
										2 審査会委員報酬 10人	3,480
										3 運営費	5,125
										11事務費	2,048
4 障害者福祉費	179,442	170,393	9,049	国 70,286 県 67,112 3,174	分 財 繰 737 342 101 294	108,419	1 報酬	12,579	1 障害者福祉活動費	23,549	
							8 報償費	630	1 障害者相談事業費	975	
							9 旅費	12	2 身体障害者福祉電話管理費	8	
							11 需用費	2,524	3 福祉タクシー助成費	22,480	
									4 在宅知的障害者激励事業費	86	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
							12	役 務 費	2,647	2 扶助費	91,750
							13	委 託 料	2,992	1 障害者支援施設措置費	8,935
							14	使用料及び賃借料	341	2 福祉手当給付費	26,546
							19	負担金補助及び交付金	43,083	3 特別障害者手当給付費	55,928
							20	扶 助 費	114,634	4 小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	180
										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	681
										4 心身障害者等短期入所事業費	229
										5 重度身体障害者住宅改造成事業費	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 障害者バス無料乗車助成事業費	31,909
										9 緊急通報システム管理費	15
										10 発達障害者支援事業費	61
										11 障害者見守りネットワーク事業費	110
										12 障害者福祉情報支援事業費	884
										13 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	665

										14事務費	18,094
										1 嘱託医報酬 1人	197
										2 嘱託員報酬 6人	12,382
										3 その他の事務費	5,515
5 高齢者福祉費	8,677,989	8,840,158	△162,169	国 874,505 116,608 757,897	9,500	分 40,364 39,024 1,340	7,753,620	1 報酬	4,072	1 高齢者福祉活動費	13,414
								3 職員手当等	9	1 高齢者住宅改造費補助	1,000
								7 賃金	144	2 緊急通報システム設置事業費	1,595
								8 報償費	8,877	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	1,125
								9 旅費	357	4 高齢者福祉電話設置事業費	85
								11 需用費	6,531	5 敬老祝金品支給事業費	6,720
								12 役務費	6,414	6 敬老の日の記念行事費	1,900
								13 委託料	9,748	7 高齢者文化活動費	370
								14 使用料及び賃借料	523	8 高齢者友愛訪問活動推進事業費	399
								15 工事請負費	10,177	9 生活管理指導短期宿泊事業費	220
								18 備品購入費	88	2 扶助費	268,050
								19 負担金補助及び交付金	3,519,544	1 老人ホーム措置費	267,670
								20 扶助費	272,186	2 老人日常生活用具給付費	380
										3 老人福祉施設管理運営費	9,246
										1 老人いこいの家管理費	1,097
										指定管理料	563
										その他の管理費	534

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							28繰出金	4,839,319	2 老人ルーム管理費 8,149 4 高齢者福祉助成費 18,314 1 老人クラブ活動費補助 5,800 2 地区敬老会開催費補助 9,295 3 高齢者マッサージ施術費補助 3,219 5 デイサービスセンター指定管理者選定委員報酬 67 3人 6 デイサービスセンター補修費 2,249 7 シルバー人材センター運営費補助 7,556 8 シルバー人材センターブロック塀改修費 9,595 9 高齢者虐待防止・対策事業費 1,057 10 高齢者バス無料乗車助成事業費 291,735 11 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助 5,525 12 後期高齢者健康教室開催事業費 440 13 介護保険事業特別会計繰出金 3,976,473 14 後期高齢者医療広域連合負担金 3,112,043 15 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 862,846	

										16高齢者相談員報酬 2人	4,005
										17地域密着型高齢者福祉施設 開設準備費補助	92,800
										18事務費	2,574
6障害者等 医療費	583,101	571,561	11,540	県	272,384		310,717	2給料	15,773	1職員給与費 一般職 4人	29,701
								3職員手当等	8,984	2児童手当	120
								4共済費	5,064	3医療扶助費	540,668
								11需用費	475	4審査支払費	11,002
								12役務費	11,644	5事務費	1,610
								13委託料	493		
								20扶助費	540,668		
7国民年金費	59,757	59,494	263	国	49,890		9,867	1報酬	6,331	1職員給与費 一般職 7人	46,295
								2給料	25,493	2児童手当	120
								3職員手当等	13,203	3国民年金相談員報酬 3人	6,331
								4共済費	7,736	4納付相談推進事業費	100
								7賃金	287	5啓発活動推進事業費	957
								9旅費	434	6事務費	5,954
								11需用費	5,467		

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 役務費	681	
								18 備品購入費	100	
								19 負担金補助及び交付金	25	
8 社会福祉センター費	11,268	11,016	252			使諸 70 22 48	11,198	11 需用費	3,806	1 管理費 10,675
								12 役務費	160	1 光熱水費 3,168
								13 委託料	7,287	2 電話料 160
								14 使用料及び賃借料	15	3 清掃業務委託費 3,175
										4 管理業務委託費 3,740
										5 その他の経費 432
										2 施設維持補修費 593
計	20,371,751	20,197,269	174,482	8,072,848	11,400	74,188	12,213,315			

(項) 2 児童福祉費

1 児童福祉総務費	2,305,225	2,080,558	224,667	国県 800,133 628,309 171,824	4,000	分諸 1,865 1,245 620	1,499,227	1 報酬	178,320	1 職員給与費 154,130
								2 給料	81,619	一般職 17人 再任用職 6人
								3 職員手当等	47,381	2 児童手当 1,500
										3 児童福祉事業費 14,198

							4 共 済 費	26, 630	1 児童遊園管理費	3, 906
							8 報 償 費	1, 870	2 遊具等設置費補助	360
							9 旅 費	375	3 子育て短期支援事業費	2, 233
							11 需 用 費	27, 102	4 助産施設運営費負担金	7, 699
							12 役 務 費	11, 221	4 ひとり親家庭等福祉費	57, 696
							13 委 託 料	375, 554	1 母子世帯小口資金貸付金	500
							14 使用料及び 賃 借 料	2, 336	2 母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
							18 備品購入費	3, 007	3 母子福祉活動費	515
							19 負担金補助 及び交付金	104, 231	4 母子・父子自立支援員活 動費	4, 262
							20 扶 助 費	1, 444, 829	嘱託員報酬 2 人	4, 221
							21 貸 付 金	500	その他の活動費	41
							23 償還金利子 及び割引料	250	5 母子生活支援施設運営費 負担金	10, 706
									6 ひとり親家庭自立支援給 付金	41, 463
									5 ひとり親家庭等医療費助成 事業費	18, 386
									1 医療扶助費	17, 475
									2 審査支払費	316
									3 事務費	595
									6 児童館運営費	154, 639
									1 児童館長報酬 20 人	45, 333
									2 児童厚生員報酬 42 人	85, 351
									3 光熱水費	7, 088

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 その他の運営費 16,867 嘱託員報酬 1,848 1人 運営費 15,019 7 母親クラブ活動事業費 1,848 8 放課後児童健全育成事業費 398,705 1 学童保育事業費 362,956 2 学童保育利用料軽減事業費 30,175 3 学童保育会館整備費補助 500 4 学童保育会館整備費 5,074 9 産前・産後家事育児支援事業費 402 10 親子ふれあいプラザ運営費 8,608 1 嘱託員報酬 7,280 4人 2 その他の運営費 1,328 11 子育て安心ステーション運営費 15,246 1 嘱託員報酬 12,711 6人 2 その他の運営費 2,535 12 子育て応援イベント開催費補助 1,620 13 子育て応援団出前事業費 377	

									14赤ちゃんの駅登録推進事業費	189	
									15法定児童扶養手当	1,381,833	
									16法定児童扶養手当等事務費	14,428	
									1 嘱託医報酬	503	
									3人		
									2 嘱託員報酬	7,390	
									4人		
									3 その他の事務費	6,535	
									17子ども・子育て会議開催費	876	
									1 子ども・子育て会議委員報酬	751	
									2人		
									2 その他の事務費	125	
									18徳島市子ども・子育て支援事業計画策定費	3,570	
									19未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事業費	6,125	
									20とくしま在宅育児応援クーポン事業費	51,741	
									1 嘱託員報酬	5,542	
									3人		
									2 その他の事業費	46,199	
									21児童福祉事務費	19,108	
									1 嘱託員報酬	7,390	
									4人		
									2 その他の事務費	11,718	
2 児童手当費	3,670,347	3,669,061	1,286	3,084,070 国 2,537,969 県 546,101			586,277	1 報酬	1,848	1 職員給与費	26,500
										一般職 4人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									2 給料 12,963 3 法定児童手当 3,630,185 4 事務費 13,422 1 嘱託員報酬 1人 1,848 2 その他の事務費 11,574 7 賃金 3,487 11 需用費 897 12 役務費 6,733 18 備品購入費 30 20 扶助費 3,630,185	
3 保育所等費	10,280,404	9,267,309	1,013,095	3,998,841 国 2,771,093 県 1,227,748	733,600	717,365 684,853 6 分使諸 32,506	4,830,598	1 報酬 102,984 2 給料 1,024,813 3 職員手当等 673,289 4 共済費 341,677 7 賃金 390,821 8 報償費 1,920	1 市立保育所管理費 2,862,778 1 職員給与費 1,963,867 一般職 283人 再任用職 6人 2 児童手当 11,790 3 嘱託医等報酬 3,717 53人 4 保育料収納員報酬 1,458 28人 5 延長保育業務保育士報酬 94,033 91人	

							9旅 費	1,419	6臨時保育士等賃金及び手当	450,486
							11需用費	314,992	7事業費	174,939
							12役 務 費	16,763	8施設維持補修費	9,156
							13委 託 料	3,166,978	9職員被服調製費	14,854
							14使用料及び賃借料	4,947	10光熱水費	43,023
							15工事請負費	645,284	11電話料	3,610
							18備品購入費	30,536	12研究研修活動費	2,767
							19負担金補助及び交付金	3,320,102	13職員給食費	29,952
							20扶 助 費	243,871	14在宅育児家庭相談室事業費	2,815
							27公 課 費	8	15市立保育所感染症対策事業費	1,111
									16保育教諭確保対策事業費	1,361
									17その他の管理費	53,839
									2教育・保育給付費負担金	5,636,940
									3教育・保育施設等事業費	295,668
									1教育・保育施設等運営費補助	31,205
									2一時預かり事業費	120,525
									3地域子育て支援拠点事業費	8,491
									4延長保育事業費	34,147
									5障害児保育推進強化事業費	92,600
									6わんぱく教室開催事業費	8,700
									4市立保育所整備費	30,600
									5教育・保育施設等整備費補助	391,919

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				
									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 _____ 188	
									8 市立保育所食育推進事業費 _____ 461	
									9 公立保育施設広域利用負担金 _____ 17,997	
									10 認可外保育施設特別保育助成事業費 _____ 6,774	
									11 認可外保育施設すこやか応援事業費 _____ 3,104	
									12 病児保育事業費 _____ 72,245	
									1 保育事業費 _____ 72,075	
									2 広域利用推進事業費 _____ 170	
									13 実費徴収補足給付費 _____ 463	
									14 保育補助者雇上強化事業費 _____ 22,150	
									15 認可外保育施設等無償化事業費 _____ 243,871	
									16 認定こども園整備事業費 _____ 682,852	
									17 事務費 _____ 8,394	
									1 嘱託員報酬 _____ 3,776	
									2人	
									2 その他の事務費 _____ 4,618	

○幼保一体的 運営施設 整備事業費 本年度 支出額		72,000	△72,000							
計	16,255,976	15,088,928	1,167,048	7,883,044	737,600	719,230	6,916,102			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	506,208	503,033	3,175	国 18,706			487,502	1 報酬	27,612	1 職員給与費	455,194
										一般職 63人	
										再任用職 5人	
								2 給料	238,190	2 児童手当	3,660
								3 職員手当等	142,436	3 嘱託医報酬	2,244
										3人	
								4 共済費	78,228	4 嘱託員報酬	25,368
										11人	
								9 旅費	367	5 審査支払費	9,078
								11 需用費	2,389	6 就労・援助促進事務費	1,959
12 役務費	13,537	7 事務費	8,705								
13 委託料	1,889										
14 使用料及び 賃借料	1,327										
18 備品購入費	86										
19 負担金補助 及び交付金	138										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27公課費	9		
2扶助費	10,559,246	10,665,908	△106,662	8,094,026 国 7,919,434 県 174,592			2,465,220	20扶助費	10,559,246	1生活保護扶助費 <u>10,559,246</u> 1生活扶助費 3,212,735 2教育扶助費 33,905 3住宅扶助費 1,214,882 4医療扶助費 5,732,175 5出産扶助費 380 6生業扶助費 13,906 7葬祭扶助費 14,448 8介護扶助費 266,690 9施設事務費 64,725 10就労自立給付金 300 11進学準備給付金 5,100
計	11,065,454	11,168,941	△103,487	8,112,732			2,952,722			

(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

1 保健衛生 総務費	857,473	843,606	13,867	国 県	25,083	繰 上 諸	7,917	824,473	1 報 酬	22,672	1 職員給与費	268,241
					13,610		2,198		2 給 料	145,211	一般職 37人	
					11,473		5,719		3 職員手当等	79,368	2 児童手当	1,020
									4 共 済 費	46,290	3 嘱託員報酬	15,992
									7 賃 金	9,176	8人	
									8 報 償 費	7,770	4 健康増進事業費	191,838
									9 旅 費	239	1 健康教育事業費	2,392
									11 需 用 費	8,442	嘱託員報酬	2,057
									12 役 務 費	13,825	1人	
									13 委 託 料	459,239	その他の事業費	335
									14 使用料及び 賃借料	3,096	2 健康相談事業費	2,428
									18 備品購入費	4,043	嘱託員報酬	2,056
									19 負担金補助 及び交付金	46,909	1人	
									20 扶 助 費	11,178	その他の事業費	372
									27 公 課 費	15	3 健康診査事業費	186,531
				嘱託員報酬	2,567							
				1人								
				その他の事業費	183,964							
				4 保健指導事業費	487							
				5 母子保健衛生費	343,358							
				1 子育て世代包括支援セン ター事業費	6,386							
				2 妊婦健康診査事業費	237,841							
				3 乳児健康診査事業費	33,030							
				4 幼児健康診査事業費	8,761							

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 母子健康手帳交付事業費	324
									6 パパママクラス事業費	123
									7 産後ケア事業費	2,221
									8 母子保健相談事業費	288
									9 フッ素集団塗布事業費	1,887
									10 低体重児・未熟児訪問指導事業費	91
									11 こんにちは赤ちゃん事業費	4,838
									12 未熟児養育医療給付費	11,212
									医療扶助費	11,178
									審査支払費	12
									事務費	22
									13 不妊治療助成事業費	20,628
									14 新生児聴覚検査助成事業費	15,728
									6 救急医療対策事業費補助	14,923
									7 歯科休日救急診療所運営費補助	1,830
									8 県総合健診センター会費	43
									9 原爆被爆者健康診断通知費	16
									10 食育推進事業費	437
									11 在宅医療相談推進事業費	2,198
									12 健康づくりシステム改修費	3,756

										13一般事務費	13,821		
2 予防接種費	636,092	651,189	△15,097	国 県	6,784 3,019 3,765		629,308	8報 償 費	75	1 小児等定期予防接種費	491,315		
								11需 用 費	3,653	2 高齢者等定期予防接種費	129,119		
								12役 務 費	2,654	3 風しん対策事業費	10,638		
								13委 託 料	621,954	4 予防接種健康被害給付費	5,020		
								19負担金補助 及び交付金	7,756				
3 環境衛生費	219,824	190,382	29,442	県	534	35,700	使 財	6,591	176,999	1 報 酬	3,804	1 嘱託員報酬 2人	3,804
								6,589		3 職員手当等	64	2 衛生害虫駆除費	12,475
								2		7 賃 金	424	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	194	4 狂犬病予防対策費	6,683
										11需 用 費	8,447	5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費	852
										12役 務 費	1,581	6 環境衛生組合助成事業費	604
										13委 託 料	9,922	7 簡易水道施設水質検査等助 成事業費	866
										14使用料及び 賃 借 料	23	8 公衆浴場施設整備費補助	1,000
										19負担金補助 及び交付金	74,346	9 墓地管理費	523
										24投資 及び 出 資 金	35,700	10 食肉センター事業特別会計 繰出金	85,294
										27公 課 費	25	11 専用水道等事務費	522
												12 水道事業会計補助金	70,971
												13 水道事業会計出資金	35,700

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								28繰出金	85,294	
4 環境保全費	167,524	221,186	△53,662	国 県	25,141 17,863 7,278	繰 50	142,333	2 給料	50,253	1 職員給与費 一般職 13人 97,981
								3 職員手当等	31,395	2 児童手当 140
								4 共済費	16,758	3 環境対策費 23,498
								7 賃金	1,449	1 水質汚濁調査費 11,607
								8 報償費	565	2 大気汚染調査費 145
								9 旅費	494	3 騒音振動調査費 3,621
								11 需用費	4,234	4 悪臭調査費 648
								12 役務費	784	5 土壌汚染対策調査費 130
								13 委託料	23,073	6 生活排水浄化対策費 320
								14 使用料及び賃借料	96	7 その他の活動費 7,027
								19 負担金補助及び交付金	38,380	4 環境保全推進費 5,254
								27 公課費	43	1 環境基本計画推進事業費 200
										2 地球温暖化対策推進事業費 423
										3 第3次環境基本計画・地球温暖化対策推進計画策定事業費 4,260
										4 環境保全啓発事業費 371
										5 住宅用太陽光発電導入支援事業費 1,100
										6 浄化槽設置推進事業費 39,551

5 葬 斎 場 費	112,788	112,704	84		1,200	使 諸	71,923 66,078 5,845	39,665	2 給 料	9,124	1 職員給与費	18,123
											一般職 2人	
											再任用職 1人	
									3 職員手当等	6,495	2 児童手当	240
									4 共 済 費	2,744	3 管理費	94,425
									9 旅 費	170	1 光熱水費	9,414
									11 需 用 費	30,878	2 燃料費	11,710
									12 役 務 費	325	3 施設管理委託料	57,942
									13 委 託 料	58,446	4 施設補修費	13,373
											5 その他の管理費	1,986
6 病 院 費	1,794,942	1,835,988	△41,046					1,794,942	19 負担金補助 及び交付金	1,794,942	1 市民病院事業会計負担金及 び補助金	1,794,942
7 子 ども 医 療 費	1,036,478	1,020,226	16,252	県	454,589			581,889	1 報 酬	1,848	1 職員給与費	7,340
											一般職 1人	
									2 給 料	3,385	2 嘱託員報酬	1,848
											1人	
									3 職員手当等	2,867	3 医療扶助費	980,895
4 共 済 費	1,088	4 審査支払費	34,200									
		5 事務費	12,195									

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	95		
							12役員費	34,757		
							13委託料	11,543		
							20扶助費	980,895		
計	4,825,121	4,875,281	△50,160	512,131	36,900	86,481	4,189,609			

(項) 2 清掃費

1 清掃総務費	1,917,875	2,005,383	△87,508				1,917,875	2 給料	893,659	1 職員給与費	<u>1,897,652</u>
										一般職 207人	
								3 職員手当等	693,166	再任用職 7人	
								4 共済費	326,137	2 児童手当	<u>15,300</u>
								7 賃金	144	3 全国都市清掃会議会費	<u>150</u>
								9 旅費	478	4 とくしま環境県民会議負担金	<u>305</u>
								11 需用費	992	5 汚染負荷量賦課金	<u>2,050</u>
12 役員費	1	6 各種研修研究費	<u>410</u>								
		7 その他の経費	<u>2,008</u>								

									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	592		
									27公課費	2,050		
2じん芥処理費	2,607,746	2,284,230	323,516	28,588 25,982 2,606	320,700	465,220 15,842 424,176 25,202	分使諸	1,793,238	1報酬	7,271	1じん芥収集車両関係費	55,797
									3職員手当等	10,760	1保険料	3,299
									4共済費	1,873	2燃料費	23,509
									7賃金	75,238	3修繕費	27,262
									8報償費	12,359	4重量税	1,400
									9旅費	1,068	5消耗器材費	327
									11需用費	442,096	2じん芥収集事業費	92,314
									12役務費	11,229	1繁忙対策臨時職員賃金等	81,198
									13委託料	1,570,220	2その他の事業費	11,116
									14使用料及び賃借料	15,490	3業務管理費	38,275
									15工事請負費	402,626	4焼却炉関係費	499,620
									18備品購入費	50,421	1光熱水費	235,302
									19負担金補助及び交付金	5,418	2燃料費	4,135
											3消耗器材費	1,122
											4保安業務委託料	7,073
											5排ガス脱塩装置薬品費	65,319
											6維持補修費	182,386
											7その他の経費	4,283
											5廃棄物運搬中継施設管理費	18,716

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27公 課 費	1,677	1 光熱水費 713 2 施設保守委託料 16,949 3 その他の経費 1,054 6 環境測定局施設管理費 6,927 7 ごみ質等分析委託料 10,434 8 廃乾電池処理費 6,518 9 ごみ減量・再資源化推進事業費 25,329 10 生ごみ減量化推進事業費 2,366 11 資源分別収集事業費 121,413 12 エコステーション運営費 6,657 13 特定家庭用機器再商品化法対策事業費 1,362 14 犬猫等死体収集処理事業費 15,814 1 嘱託員報酬 3,039 1 人 2 その他の事業費 12,775 15 一般廃棄物減量・再資源化事業費 422,751 16 不燃物等処理費 595,100 1 廃棄物等最終処分手業費 585,744 2 不法投棄処理事業費 9,356 嘱託員報酬 4,232 2 人 その他の事業費 5,124	

										17施設管理費	19,638
										18施設維持補修費	5,269
										19車両整備費	40,642
										20施設整備費	261,921
										21地域清掃事業費	2,216
										22環境美化対策費	3,022
										23一般廃棄物処理施設設置等 許可事務費	2,911
										24家庭ごみ収集運搬業務委託 事業費	210,429
										25粗大ごみ等収集運搬事業費	43,635
										26ふれあい収集事業費	14,499
										27食品ロス削減全国大会開催 事業費	1,450
										28一般廃棄物中間処理施設整 備推進事業費	82,721
										1 環境影響評価実施事業費	17,380
										2 実施計画策定費	18,463
										3 その他の事業費	46,878
3し尿処理費	241,248	247,620	△6,372		45,800		195,448	3職員手当等	322	1し尿収集車両関係費	249
								4共 済 費	56	2し尿処理場費	192,247
								7賃 金	1,650	1 光熱水費	69,582
								9旅 費	113	2 燃料費	21,845
								11需 用 費	134,943	3 維持補修費	65,109
										4 薬品費	27,203
										5 施設管理業務委託料	4,938
										6 その他の経費	3,570

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								12 役 務 費	862	3 水質等検査費	2,911
								13 委 託 料	9,871	4 施設整備費	45,841
								14 使用料及び 賃 借 料	66		
								15 工事請負費	93,253		
								19 負担金補助 及び交付金	77		
								27 公 課 費	35		
計	4,766,869	4,537,233	229,636	28,588	366,500	465,220	3,906,561				

(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働 諸費	56,189	90,174	△33,985	国 県	14,375	線 諸	34,148	7,666	8 報 償 費	50	1 労働金庫貸付金	25,000
					7,475		7,675		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		26,473		13 委 託 料	21,817	3 勤労者福祉サービ スセンター推進事業費	6,000
									14 使用料及び 賃 借 料	1,444	4 勤労者福祉施設借 地料	1,405
									19 負担金補助 及び交付金	7,600	5 とくしま女性活躍 推進支援事業費	1,000
									21 貸 付 金	25,000	6 ワークライフバラン ス推進事業費	1,750
											7 その他の経費	334
計	56,189	90,174	△33,985	14,375	34,148	7,666						

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 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 農業委員会費	104,563	106,102	△1,539	県 6,933		諸 539	97,091	1 報酬	16,968	1 職員給与費 _____ 83,173 一般職 10人 再任用職 1人 2 児童手当 _____ 360 3 農業委員等報酬 _____ 16,968 37人 4 農業委員等活動費 _____ 1,209 5 農業者年金業務推進費 _____ 539 6 諸会費 _____ 433 1 県農業会議会費 _____ 411 2 県農業委員会職員協議会 会費 _____ 22 7 一般事務費 _____ 1,881
								2 給料	44,268	
								3 職員手当等	24,747	
								4 共済費	14,518	
								8 報償費	83	
								9 旅費	562	
								11 需用費	1,443	
								12 役務費	84	
								13 委託料	81	
								14 使用料及び 賃借料	1,299	
								19 負担金補助 及び交付金	510	
2 農林水産業 総務費	216,861	240,068	△23,207	国 県 87,367 1,405 85,962		使 財 諸 3,137 2,949 4 184	126,357	1 報酬	3,783	1 職員給与費 _____ 115,459 一般職 16人 2 児童手当 _____ 300
								2 給料	57,359	

								3職員手当等	38,915	3総合農政推進費	87,979
								4共 済 費	19,485	1 中核的担い手育成事業費	100
								8報 償 費	57	2 ふれあい農業推進事業費	283
								9旅 費	473	3 中山間地域等直接支払事業費	4,130
								11需 用 費	3,267	4 生産調整推進対策事業費	585
								12役 務 費	988	5 経営所得安定対策推進事業費	7,947
								13委 託 料	1,883	6 農業次世代人材投資事業費	72,750
								14使用料及び賃借料	124	7 農地集積推進事業費	2,000
								19負担金補助及び交付金	90,509	8 農地中間管理推進事業費	184
								27公 課 費	18	4 農村環境改善センター管理運営費	6,984
										1 嘱託員報酬 2 人	3,783
										2 その他の管理運営費	3,201
										5 団体助成費等	1,534
										1 農事実行組合補助	1,530
										2 県地域振興総合協議会会費	4
										6 ケーブルテレビ広報費	585
										7 農商工連携等支援事業費	2,810
										8 一般事務費	1,210
3 農 林 業 振 興 費	36,876	26,426	10,450	県	4,764	2,100	使	37	29,975	9旅 費	79
										11需 用 費	1,626
										1 農業振興費	6,206
										1 農機具倉庫補修費	1,018
										2 鳥獣被害対策等事業費	5,188

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明			
				特定財源			一般財源	区分		金額		
				国県支出金	地方債	その他						
									12 役 務 費	815	2 林業振興費	30,657
									13 委 託 料	24,478	1 市有林管理費	3,154
									15 工 事 請 負 費	8,753	2 林道整備費	5,030
									18 備 品 購 入 費	59	3 林道補修費	4,541
									19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	1,066	4 林道災害保険料	12
											5 林道管理費	670
											6 治山事業費	2,250
											7 森林整備推進事業費	15,000
											3 諸会会費	13
											1 県森林協会会費	5
											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	3
4 園芸振興費	4,779	3,836	943	県	3,223		1,556	8 報 償 費	13		1 園芸振興対策費	3,791
								9 旅 費	43		1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費	3,791
								11 需 用 費	20		2 園芸振興推進費	798
								13 委 託 料	443		1 園芸作物等生産振興対策 推進費	636
								19 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	4,260		2 市果樹研究連合会活動事 業費補助	44
											3 県農業用廃プラスチック 適正処理対策協議会負担 金	118
											3 諸会会費	190

										1 県果樹研究連合会会費	4
										2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費	186
5 畜産業費 振興費	1,864	2,042	△178				1,864	8 報償費	6	1 畜産総合対策推進指導事業費	242
								19負担金補助及び交付金	1,858	2 阿波牛普及推進事業費補助	1,587
										3 畜産経営安定指導事業負担金	35
6 水産業費 振興費	4,016	4,493	△477	県	290		3,726	11 需用費	372	1 沿岸漁業振興費	883
								12 役務費	152	1 沿岸漁場整備開発事業費	883
								13 委託料	731	2 融資資金利子補給	851
								19負担金補助及び交付金	2,761	1 漁業近代化資金利子補給	851
										3 その他の水産業振興費	2,282
										1 栽培漁業推進事業費補助	1,878
										2 貝類放流事業費	372
										3 県漁港漁場協会会費	32
計	368,959	382,967	△14,008		102,577	2,100	3,713	260,569			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	148,153	149,903	△1,750				148,153	1 報 酬	4,039	1 職員給与費	139,184
								2 給 料	74,639	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	41,534	2 児童手当	900

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 23,911	3 嘱託員報酬 2人 4,039	
								9 旅費 5	4 登記委託事業費 300	
								11 需用費 765	5 諸会会費 1,186	
								12 役務費 344	1 県土地改良連合会会費 540	
								13 委託料 1,542	2 徳島耕地事業推進協議会 会費 3	
								14 使用料及び 賃借料 20	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費 20	
								18 備品購入費 144	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費 623	
								19 負担金補助 及び交付金 1,186	6 一般事務費 2,544	
								27 公課費 24		
2 農地施設 維持費	195,989	222,394	△26,405	県 57,855		諸 1,073	137,061	11 需用費 22,978	1 農地施設管理費 107,866	
								12 役務費 283	1 排水施設管理費 30,838	
								13 委託料 12,018	2 多面的機能支払事業費 76,907	
								14 使用料及び 賃借料 61	3 農地施設アドプト事業費 121	
								15 工事請負費 70,227	2 農地施設補修費 77,166	
								16 原材料費 2,880	1 農道補修費 26,910	
									2 排水施設補修費 50,256	
									3 排水施設維持推進事業費 10,957	

								19負担金補助 及び交付金	87,542		
3農地施設 整備費	322,610	266,010	56,600	県 4,750	255,600		62,260	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	226,310	2排水施設改良費	203,310
								19負担金補助 及び交付金	72,800	2土地改良事業費	15,000
								22補償補填及 び賠償金	1,800	1土地改良施設改良費	15,000
										3団体営基盤整備促進事業費 補助	72,800
4土地基盤 整備事業費	49,750	55,284	△5,534	国 25,575 県 16,500 9,075	21,400		2,775	9旅費	66	1基盤整備促進事業費	49,500
								11需用費	164	1基盤整備事業費	49,500
								15工事請負費	49,500	2土地基盤整備事業推進費	250
								19負担金補助 及び交付金	20	1調査事業事務費	250
計	716,502	693,591	22,911	88,180	277,000	1,073	350,249				

(款) 7 商 工 費

(項) 1 商 工 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 商工総務費	215,743	175,345	40,398	県 222			215,521	2 給料 104,661	1 職員給与費 211,165	
								3 職員手当等 71,458	一般職 26人 再任用職 1人	
								4 共済費 37,379	2 児童手当 1,980	
								7 賃金 2,245	3 一般事務費 2,598	
2 商工業振興費	1,155,237	957,347	197,890	国 234,370 県 232,770 1,600		財 847,228 繰 2,527 諸 33,623 811,078	73,639	1 報酬 266	1 商工業振興事業費 39,469	
								3 職員手当等 3,961	1 中小企業事業承継・人材育成等事業費 3,894	
								4 共済費 2,088	2 商店街等活性化支援事業費 5,100	
								7 賃金 8,735	3 商店街共同施設設置費補助 500	
								8 報償費 165	4 商店街ほっとスペース事業費 9,094	
								9 旅費 713	5 中小企業販路拡大支援事業費 15,701	
								11 需用費 8,896	6 とくしま地域資源活用支援事業費 5,180	
								12 役務費 25,311	2 地場産業振興費 40,485	
								13 委託料 224,298	1 木工会館運営費 26,698	
									指定管理者選定委員報酬 3人 45	

							14使用料及び 賃借料	2,372	指定管理料	26,653
							19負担金補助 及び交付金	67,897	2 地場産業振興協会補助	11,969
							21貸付金	810,535	3 「とくしまブランド」支 援事業費補助	1,818
									3 企業誘致推進費	15,296
									1 企業誘致等推進事業費	541
									2 企業誘致・雇用拡大等推 進事業費	14,755
									4 創業促進費	208,940
									1 創業促進事業費	8,940
									2 起業家育成資金貸付金	200,000
									5 金融費	406,831
									1 経済変動対策特別資金貸 付金	400,000
									2 制度融資維持対策事業費	6,831
									6 商工団体等育成支援費	214,509
									1 商工団体育成補助	3,974
									2 徳島商工会議所貸付金	210,535
									7 阿波女あきんど塾事業費	891
									8 LEDが魅せるまち・とく しま推進事業費	6,569
									9 中小企業振興対策委員会費	233
									1 中小企業振興対策委員会 委員報酬 15人	221
									2 委員等活動費	12
									10 中小企業振興基本条例啓発 事業費	241
									11 諸会費等	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				
									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 1,927 13 プレミアム付商品券事業費 218,080 14 商工業振興事務費 1,428	
3 中央卸売市場費	182,303	179,683	2,620				182,303	19 負担金補助及び交付金 143,727 24 投資及び出資金 38,576	1 中央卸売市場事業会計出資金 38,576 2 中央卸売市場事業会計補助金 143,727	
4 観光費	261,385	274,572	△13,187	国県 14,369 14,000 369	9,700	財 10,070 繰 222 諸 4,325 5,523	227,246	8 報償費 160 9 旅費 2,286 11 需用費 3,365 12 役務費 928 13 委託料 153,139 14 使用料及び賃借料 4,643 15 工事請負費 10,808	1 観光客誘致宣伝費 3,111 1 観光キャンペーン実施費 2,599 2 四国四都市共同観光宣伝費 512 2 観光姉妹都市交流費 11,640 3 観光客等誘致推進対策費 75,059 1 とくしま宝島協議会負担金 588 2 観光客誘致対策イベント事業費 4,687 3 コンベンション誘致支援事業費 15,250	

							18備品購入費	145	4 国際コンベンション誘致 推進事業費	800
							19負担金補助 及び交付金	83,689	5 吉野川フェスティバル花 火大会開催費補助	2,700
							22補償補填及 び賠償金	2,000	6 阿波おどり魅力体験事業 費	2,858
							25積立金	222	7 広域観光案内ステーショ ン事業費	14,616
									8 徳島東部地域DMO推進 事業費	22,780
									9 観光客誘致対策事業費	2,180
									10インバウンド誘客事業費	8,600
									4 阿波おどり会館運営費	92,129
									1 指定管理料	80,167
									2 施設修繕費	1,154
									3 施設整備費	10,808
									5 阿波おどり運営費補助	16,774
									6 観光イベント等助成費	17,525
									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	2,025
									3 徳島ひょうたん島水都祭 開催費補助	2,500
									4 全国バーテンダー技能技 術大会イベント開催費補 助	1,000
									7 観光宿泊案内所運営費補助	2,920
									8 観光案内板等整備費	369
									9 県観光協会会費	8

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				
									10阿波おどり備品整備促進事業費 _____ 5,000 11水都・とくしま魅力発信事業費 _____ 4,356 12阿波おどり振興基金積立金 _____ 222 13海水浴場開設費 _____ 26,251 14観光振興事務費 _____ 6,021	
計	1,814,668	1,586,947	227,721	248,961	9,700	857,298	698,709			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

1 土木総務費	109,333	110,075	△742				109,333	2 給 料	49,969	1 職員給与費	95,958	
										一般職 10人		
										再任用職 3人		
								3 職員手当等	30,416	2 児童手当	540	
								4 共 済 費	16,113	3 工事請負契約管理システム OA化経費	888	
								8 報 償 費	255	4 総合評価落札方式対応事業 費	180	
								9 旅 費	215	5 四国用地対策連絡協議会会 費	14	
								11 需 用 費	1,143	6 電子入札システム共同利用 事業費	9,417	
								12 役 務 費	104	7 一般事務費	2,336	
								13 委 託 料	1,398			
14 使用料及び 賃 借 料	146											
19 負担金補助 及び交付金	9,574											
2 建築指導費	178,019	196,050	△18,031	117,804 73,762 44,042	600	使 諸	3,601 3,564 37	56,014	1 報 酬	221	1 建築審査会委員報酬	221
											6人	
									8 報 償 費	20	2 建築指導調整推進事業費	114
									9 旅 費	240	3 狭あい道路整備事業費	2,997
									11 需 用 費	2,726	4 既存建築物耐震改修促進事 業費	7,570
									12 役 務 費	912	5 既存木造住宅耐震化促進事 業費	105,776
		6 指定避難路沿道建築物耐震 化事業費	49,537									

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	21,360	7 危険廃屋解体支援事業費	6,500
							14使用料及び賃借料	1,303	8 一般事務費	5,304
							15工事請負費	1,104		
							19負担金補助及び交付金	150,095		
							27公課費	38		
計	287,352	306,125	△18,773	117,804	600	3,601	165,347			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	449,291	447,060	2,231		諸	153	449,138	1 報酬	7,907	1 職員給与費	373,692
								2 給料	197,346	一般職 46人 再任用職 7人	
								3 職員手当等	115,825	2 児童手当	2,300
								4 共済費	63,147	3 嘱託員報酬	7,907
								7 賃金	1,722	4 道路管理保険料	2,319
								9 旅費	154	5 道路台帳等補正事業費	42,799
									6 道路愛護運動事業費	955	

								11需用費	1,118	7境界設定文書管理システム 推進費	3,239
								12役務費	3,104	8諸会費	257
								13委託料	50,478	1 県道路協会会費	21
								14使用料及び 賃借料	4,621	2 日本道路協会会費	60
								18備品購入費	3,450	3 県防災協会会費	3
								19負担金補助 及び交付金	419	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	38
										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	15,823
2道路 橋りょう 維持費	497,274	497,757	△483	国	3,146		諸	65,000	429,128	9旅費	123
										11需用費	46,912
										12役務費	600
										13委託料	133,786
										14使用料及び 賃借料	1,050
										15工事請負費	309,938
										16原材料費	4,115
										18備品購入費	350
										1 道路補修費	367,200
										2 橋りょう補修費	23,238
										3 照明灯維持管理費	26,108
										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	6,292

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 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	1,331,506	1,302,846	28,660	国 235,165	981,500		114,841	8報償費 100	1道路橋りょう新設改良費 893,546	
								9旅費 800	1交付金事業費 10,120	
								11需用費 9,504	2単独事業費 883,426	
								12役務費 2,125	2橋りょう長寿命化事業費 168,000	
								13委託料 256,599	3橋りょう耐震化事業費 147,000	
								14使用料及び賃借料 1,000	4あんしんカラー舗装事業費 8,960	
								15工事請負費 1,044,258	5外籠・籠線法対策事業費 33,000	
								16原材料費 2,400	6すいすいサイクル事業費 1,000	
								17公有財産購入費 11,120	7大規模修繕・更新事業費 80,000	
								18備品購入費 300		
								19負担金補助及び交付金 300		
								22補償補填及び賠償金 3,000		

4交通安全 施設費	68,597	68,597					68,597	11需用費	10,197	1整備費	58,400
								14使用料及び 賃借料	148	1単独事業費	58,400
								15工事請負費	58,252	2補修費	10,197
計	2,346,668	2,316,260	30,408	238,311	981,500	65,153	1,061,704				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	44,292	38,275	6,017	県	13,500	14,200	寄 諸 3,684 2,750 934	12,908	3職員手当等	51	1河川補修費	19,641
									7賃金	883	2急傾斜地崩壊対策事業費	11,100
									9旅費	454	3河川浄化対策事業費	4,400
									11需用費	290	4河川治水対策事業費	3,600
									12役員費	18	5危機管理型水位計設置推進 事業費	3,993
									13委託料	11,259	6諸会会費	288
									15工事請負費	30,803	1県河川協会会費	11
									18備品購入費	90	2吉野川改修促進協力会会 費	162
									19負担金補助 及び交付金	444	3県治水砂防協会会費	3
											4県地すべり対策期成同盟 会会費	3
		5第十堰対策促進期成同盟 会会費	1									
		6飯尾川改修促進期成同盟 会会費	68									
		7四国河川協議会会費	40									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
									7事務費	1,270	
2排水施設費	930,343	928,381	1,962	県 12,350	544,800		373,193	2給料	82,165	1職員給与費	155,361
								3職員手当等	49,583	一般職 20人 再任用職 2人	
								4共済費	26,048	2児童手当	2,435
								8報償費	4,000	3排水施設管理費	125,263
								9旅費	980	1ポンプ施設運転費	83,799
								11需用費	117,543	2ポンプ場管理委託費	13,720
								12役務費	8,079	3ポンプ場停電対策費	4,781
								13委託料	98,739	4樋門管理委託費	673
								14使用料及び賃借料	1,208	5その他の管理費	22,290
								15工事請負費	534,228	4排水施設補修費	33,319
								16原材料費	27	5排水施設しゅんせつ費	69,078
								17公有財産購入費	500	6排水施設新設改良費	544,887
								18備品購入費	1,262	1単独事業費	544,887
								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	974,635	966,656	7,979	25,850	559,000	3,684	386,101			

(項) 4 港 湾 費

1 港 湾 費	2,076	2,105	△29	県 94			1,982	8 報 償 費	5	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費 _____ 195
								9 旅 費	6	2 徳島小松島港清港会負担金 _____ 1,730
								11 需 用 費	104	3 県港湾協会負担金 _____ 31
								12 役 務 費	40	4 その他の経費 _____ 120
								19 負担金補助及び交付金	1,921	
計	2,076	2,105	△29	94			1,982			

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都 市 計 画 総 務 費	871,584	924,346	△52,762	国 11,606 県 5,650 5,956		32,008 28,413 626 2,000 711 258	827,970	1 報 酬	2,569	1 職員給与費 _____ 583,475
								2 給 料	305,855	一般職 74人 再任用職 7人
								3 職員手当等	180,967	2 児童手当 _____ 4,320

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	100,973	3 都市計画審議会委員報酬 11人	405
							8 報 償 費	1,119	4 嘱託員報酬 1人	2,097
							9 旅 費	929	5 都市計画基礎調査事業費	5,790
							11 需 用 費	4,541	6 鉄道高架促進費	5,511
							12 役 務 費	721	1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金	334
							13 委 託 料	268,943	2 推進費	5,177
							14 使用料及び 賃 借 料	1,394	7 地籍調査事業費	6,724
							18 備品購入費	305	8 水と緑の推進事業費	1,337
							19 負担金補助 及び交付金	1,241	9 福祉の街づくり事業費	90
							25 積 立 金	2,000	10 水と緑の基金積立金	2,000
							27 公 課 費	27	11 土地利用規制等事務費	179
									12 開発許可事務費	1,650
									13 景観形成推進事業費	308
									1 景観審議会委員報酬 9人	67
									2 推進事業費	241
									14 地域公共交通活性化事業費	244,498
									15 地域公共交通網形成計画策 定事業費	8,598
									16 諸会費	365
									1 県都市計画公園協会会費	4
									2 都市計画協会会費	228

										3 県一般国道 1 1・5 5 号 整備促進期成同盟会会費	27
										4 県国土調査推進協議会会 費	51
										5 徳島自動車道四車線化促 進期成同盟会会費	55
										17一般事務費	4,237
2 街路事業費	218,833	189,232	29,601	国 33,500	104,100		81,233	3 職員手当等	346	1 街路整備事業費	161,435
								7 賃 金	2,107	2 街路等管理美化推進費	57,377
								9 旅 費	203	1 管理費	48,150
								11 需 用 費	4,574	2 美化推進費	9,227
								12 役 務 費	2,287	3 県街路事業促進協議会会費	21
								13 委 託 料	62,203		
								14 使用料及び 賃 借 料	714		
								15 工事請負費	8,000		
								16 原材 料 費	386		
								17 公有 財 産 購 入 費	40,700		
								18 備品購入費	50		
								19 負担金補助 及び交付金	71		
								22 補償補填及 び 賠 償 金	97,100		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27公 課 費	92		
3 公 共 下 水 道 費	2,163,074	2,158,294	4,780				28繰 出 金	2,163,074	1 下水道事業特別会計繰出金 2,163,074	
4 都市下水路 事 業 費	527,489	467,549	59,940	国 160,944	325,500		41,045	1 報 酬 2,020	1 公共都市下水路事業費 335,422	
								2 給 料 4,378	2 単独補償費 1,485	
								3 職員手当等 2,562	3 八万ポンプ場揚砂機改築更 新事業費 172,360	
								4 共 済 費 1,482	4 都市下水路ポンプ場改築更 新事業費 15,000	
								9 旅 費 500	5 都市下水路台帳整備費 3,222	
								11需 用 費 473	1 嘱託員報酬 2,020 1 人	
								12役 務 費 200	2 その他の経費 1,202	
								13委 託 料 39,702	○事業費支弁職員 1 人	
								14使用料及び 賃 借 料 6,300	職員給与費 8,422	
								15工事請負費 451,360		
								22補償補填及 び賠 償 金 18,485		
								27公 課 費 27		

5 公 園 費	577,858	584,481	△6,623	国	1,600	88,000	使 繰	49,721 43,090 6,631	438,537	1 報 酬	8,253	1 職員給与費	162,258
										2 給 料	82,821	一般職 19人 再任用職 1人	
										3 職員手当等	53,392	2 児童手当	1,040
										4 共 済 費	27,559	3 嘱託員報酬	2,097
										7 賃 金	2,073	1人	
										8 報 償 費	173	4 公園管理費	290,454
										9 旅 費	80	1 施設管理費	86,847
										11 需 用 費	48,117	指定管理者選定委員報酬	67
										12 役 務 費	3,321	3人	
										13 委 託 料	253,253	その他の管理費	86,780
										14 使用料及び 賃 借 料	446	2 駐車場整理委託料	11,877
										15 工事請負費	96,900	3 光熱水費	24,335
										16 原 材 料 費	741	4 とくしま植物園運営費	34,891
										18 備品購入費	50	嘱託員報酬	6,008
										19 負担金補助 及び交付金	590	3人	
										27 公 課 費	89	運営費	28,883
												5 指定管理料	126,440
		6 その他の経費	6,064										
		5 緑化推進費	5,145										
		1 緑化審議会委員報酬	81										
		11人											
		2 花と緑の推進事業費補助	433										
		3 花と緑のまちづくり事業 費	4,631										
		6 諸会費	127										
		1 日本公園緑地協会会費	85										

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 全国都市公園整備促進協議会会費 42 7 公園整備費 109,650 8 新町橋東公園整備事業費 4,000 9 助任川花のエリア形成事業費 524 10 剪定木リサイクル化推進事業費 2,563	
6 市街地整備費	1,996,316	934,383	1,061,933	国 472,649	1,415,700	繰 5,704	102,263	8 報償費 190 9 旅費 2,506 11 需用費 10,282 12 役員費 13,811 13 委託料 318,711 14 使用料及び賃借料 8,300 15 工事請負費 743,100 17 公有財産購入費 842,212 18 備品購入費 500 19 負担金補助及び交付金 12,694	1 中心市街地活性化推進事業費 644 2 全国市街地再開発協会会費 80 3 四国横断自動車道周辺対策事業費 1,982,860 4 シンボルロード等維持管理費 3,929 5 まちづくり活動センター管理費 1,445 1 指定管理料 1,290 2 その他の管理費 155 6 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費 340 7 LED景観整備事業費 7,018	

								22補償補填及 び賠償金	44,000	
								27公 課 費	10	
○四国横断 自動車道整備 側道事業年度 事本支出額		200	△200							
計	6,355,154	5,258,485	1,096,669	680,299	1,933,300	87,433	3,654,122			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	446,241	456,536	△10,295	国 2,405	使 諸	414,749 405,021 9,728	29,087	1 報 酬	9,932	1 職員給与費	150,045
								2 給 料	78,754	一般職 17人 再任用職 5人	
								3 職員手当等	48,192	2 児童手当	1,840
								4 共 済 費	24,939	3 住宅管理費	267,532
								8 報 償 費	1,290	1 管理人報酬	3,574
								9 旅 費	52	133人	
								11 需 用 費	133,568	2 用地借上料	14,790
								12 役 務 費	21,480	3 施設補修費	162,089
								13 委 託 料	56,941	4 施設維持費	7,943
										5 保守委託費	42,287
		6 共同施設充実費	188								
		7 住宅明渡訴訟費	4,645								
		8 その他の管理費	32,016								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									14使用料及び賃借料 15,668 15工事請負費 28,760 18備品購入費 81 19負担金補助及び交付金 24,849 22補償補填及び賠償金 476 27公課費 43 28繰出金 1,216	嘱託員報酬 3人 6,358 管理費 25,658 4住宅新築資金等貸付事業特別会計繰出金 1,216 5高齢者向け優良賃貸住宅供給促進事業費 4,811 6退去者滞納住宅使用料等徴収業務事業費 341 7空家等対策事業費 156 8住宅リフォーム支援事業費 20,300
2公営住宅建設費	459,624	333,437	126,187	国 67,718	200,300	使 55,920	135,686	12役務費 6,500 13委託料 87,818 15工事請負費 348,479 19負担金補助及び交付金 7,499 22補償補填及び賠償金 9,328	1環境整備費 114,887 2市営住宅外部改善事業費 108,518 3市営住宅用途廃止事業費 164,339 4矢三西住宅建替事業費 71,880	
○宮島住宅建替事業費 本年度支出額		929,979	△929,979							
計	905,865	1,719,952	△814,087	70,123	200,300	470,669	164,773			

(款) 9 消 防 費

(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2,334,331	2,311,658	22,673	国 2,924		使 諸 21,908 1,555 20,353	2,309,499	1 報 酬	188	1 職員給与費	2,084,950
								2 給 料	955,743	消防局長	
								3 職員手当等	810,497	消防職 247人	
								4 共 済 費	352,296	再任用職 12人	
								7 賃 金	1,722	2 児童手当	33,260
								8 報 償 費	332	3 消防局及び消防署運営費	46,070
								9 旅 費	5,562	1 光熱水費	22,078
								11 需 用 費	53,886	2 電話料	4,365
								12 役 務 費	23,932	3 諸会会費	477
								13 委 託 料	85,386	全国消防長会会費	321
								14 使用料及び 賃 借 料	6,569	全国消防協会会費	114
								16 原 材 料 費	47	県消防長会会費	42
								18 備品購入費	13,731	4 庁舎等保守委託料	8,677
								19 負担金補助 及び交付金	23,192	5 その他の運営費	10,473
								27 公 課 費	1,248	4 職員福利研修関係費	15,710
										1 健康相談員報酬 1人	188
										2 福利厚生費	8,111
										3 研修費	7,411
										5 職員被服調製費	16,054
										6 消防活動費	30,710
										1 消火活動費	19,407
										2 予防活動費	926

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				
									災害時要配慮者防火対策費	182
									地域防火防災推進費	453
									その他の活動費	291
									3 救急活動費	3,654
									4 救急救命士養成事業費	5,722
									5 気管挿管認定救急救命士養成事業費	753
									6 その他の消防活動費	248
									7 通信管理費	87,583
									8 応急手当普及啓発事業費	413
									9 救急業務高度化推進事業費	545
									10 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金	13,202
									11 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	372
									12 次世代の救急救命育成プロジェクト事業費	1,000
									13 子ども防火・防災啓発推進事業費	394
									14 消防統計システム整備事業費	492
									15 多言語対応推進事業費	652
									16 G20大阪サミット消防特別警戒応援活動費	2,924

2 非 常 備 消 防 費	107,793	107,952	△159			諸	17,966	89,827	1 報 酬	26,354	1 団員関係費	58,129
									4 共 済 費	17,258	1 団員報酬	25,874
									5 災害補償費	4,556	6 7 4 人	
									8 報 償 費	12,672	2 公務災害補償等共済基金掛金	15,148
									9 旅 費	17,205	3 災害補償費	210
									11 需 用 費	8,086	4 団員退職報償費	12,510
									12 役 務 費	994	退職報償金	12,410
									13 委 託 料	373	退職記念料	100
									14 使用料及び賃借料	897	5 防火防災訓練災害補償共済掛金	258
									18 備品購入費	7,682	6 団員福利研修関係費	692
									19 負担金補助及び交付金	11,212	福利厚生費	373
									27 公 課 費	504	研修費	319
											7 団員被服調製費	2,426
											8 団員福祉共済制度掛金補助	1,011
											2 消防団運営費	13,637
		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	2,202									
		5 その他の運営費	916									
		3 消火活動費	19,489									
		1 出動費用弁償	16,000									
		2 車両関係経費	3,489									
		4 消防団員等災害遺族年金	4,356									

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 消防団員装備等充実事業費 <u>8,465</u> 6 消防団活性化事業費 <u>3,717</u> 1 機能別消防団員報酬 80人 480 2 その他の事業費 3,237	
3 施設整備費	136,038	113,882	22,156		93,500		42,538	9 旅 費 168 11 需用 費 9,156 12 役 務 費 319 13 委 託 料 3,464 15 工事請負費 3,025 16 原 材 料 費 40 18 備品購入費 100,744 19 負担金補助 及び交付金 19,015 27 公 課 費 107	1 庁舎等維持補修費 <u>7,713</u> 2 装備費 <u>13,476</u> 1 一般消火活動用装備費 10,542 2 人命救助用装備費 2,934 3 消防ポンプ自動車等整備費 <u>94,034</u> 4 消火栓設置費等負担金 <u>19,015</u> 5 消防水利施設整備費 <u>1,800</u>	
4 防 災 費	252,834	92,499	160,335	国 県	111,322 102,083 9,239	51,300	諸 2,105	88,107	1 報 酬 118 8 報 償 費 90	1 防災事務費 <u>4,114</u> 1 防災会議委員報酬 118 16人 2 事務費 3,996

							9旅 費	284	2 防災活動費	15,680
							11需 用 費	31,527	1 防災訓練開催費	4,000
							12役 務 費	4,075	2 市民防災研修会開催費	62
							13委 託 料	196,193	3 自主防災組織充実・活性化事業費	8,850
							14使用料及び賃借料	619	4 自主防災組織結成促進事業費	170
							15工事請負費	2,860	5 自主防災組織育成事業費	598
							16原材 料費	16	6 自主防災組織資機材助成事業費	2,000
							18備品購入費	5,601	3 地区別津波避難計画策定事業費	8,156
							19負担金補助及び交付金	11,451	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	1,137
									6 災害対策用無線事業費	7,972
									7 災害用備蓄物資整備費	19,768
									8 家具転倒防止対策推進事業費	875
									9 地域防災力強化事業費	1,651
									10避難所機能強化事業費	1,198
									11防災ラジオ整備事業費	2,494
									12ハザードマップ作成事業費	2,264
									13災害時対応力維持強化計画事業費	7,992
									14指定避難所資機材等整備費	8,715
									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	6,409

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避難施設応急物資備蓄費 <u>3,974</u> 18津波避難施設整備費 <u>153,125</u> 19災害対策本部機能強化事業費 <u>2,860</u>	
計	2,830,996	2,625,991	205,005	114,246	144,800	41,979	2,529,971			

(款) 10 教 育 費

(項) 1 教 育 総 務 費

1 教 育 委 員 会 費	784,613	890,542	△105,929	県	1,023	諸	84,869	698,721	1 報 酬	81,885	1 職員給与費	334,970
									2 給 料	176,686	一般職 4 2 人	
									3 職員手当等	234,882	2 退職手当	120,000
									4 共 済 費	225,116	3 児童手当	1,820
									7 賃 金	6,886	4 教育長給与費 1 人	13,977
									8 報 償 費	6,865	5 教育委員会委員報酬 4 人	4,008
									9 旅 費	5,243	6 嘱託員報酬	317
									10 交 際 費	300	7 非常勤職員等共済費	163,821
									11 需 用 費	8,382	8 事務局費	30,226
									12 役 務 費	6,799	1 交際費	300
									13 委 託 料	10,717	2 教育研修活動費	412
									14 使用料及び 賃 借 料	11,354	3 教育財産火災保険料	4,094
									18 備品購入費	484	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,386
									19 負担金補助 及び交付金	6,198	5 県市町村教育委員会連合 会会費	72
									27 公 課 費	34	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	16
											7 一般管理費	23,946
											9 学校職員等健康管理費	15,176
											1 産業医業務報酬 2 人	3,616
											2 栄養相談員報酬 1 人	916

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							28繰出金	2,782	3 その他の経費 10,644 10 県公立学校施設整備期成会費 37 11 奨学事業費 2,827 1 奨学生選考委員報酬 6人 45 2 奨学事業特別会計繰出金 2,782 12 外国青年招致事業費 92,054 1 外国語指導助手報酬 20人 72,983 2 活動費 19,071 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 412 15 子ども読書活動推進事業費 144 16 学習・学校支援ボランティア派遣事業費 1,456 17 帰国・外国人児童生徒等日本語指導講師派遣事業費 2,046 18 徳島市教育振興基本計画策定事業費 330	
2 教育研究所費	70,771	69,254	1,517				70,771	1 報酬 29,472 1 職員給与費 31,909 一般職 3人 2 給料 15,306 2 教育資料センター運営費 2,101 3 職員手当等 11,289 1 研究調査員報酬 1人 1,848		

							4 共 済 費	5,314	2 資料整備費	253
							8 報 償 費	854	3 教育指導研究費	170
							9 旅 費	338	4 教育課題実践研究費	2,968
							11 需 用 費	6,223	1 嘱託員報酬 1 人	1,925
							12 役 務 費	480	2 実践研究費	1,043
							13 委 託 料	343	5 教育支援費	940
							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	180	2 その他の事業費	734
							19 負担金補助 及び交付金	141	6 特別支援教育指導主事報酬 5 人	9,625
									7 特別支援教育研修事業費	138
									8 不登校問題等適応指導推進 事業費	9,657
									1 嘱託員報酬 4 人	7,858
									2 推進事業費	1,799
									9 教育相談員報酬 2 人	4,005
									10 学生メンタルサポーター派 遣事業費	359
									11 発達障害支援相談員報酬 2 人	4,005
									12 一般事務費	4,894
計	855,384	959,796	△104,412	1,023		84,869	769,492			

(項) 2 小 学 校 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 学校管理費	997,995	943,750	54,245		5,700	16,106 4,613 1,008 10,485 分 使 諸	976,189	1 報 酬 28,331 2 給 料 143,990 3 職員手当等 83,666 4 共 済 費 47,157 7 賃 金 41,091 8 報 償 費 9 11 需 用 費 324,651 12 役 務 費 43,042 13 委 託 料 70,947 14 使用料及び 賃 借 料 192,955 18 備品購入費 11,156 19 負担金補助 及び交付金 11,000	1 職員給与費 265,883 一般職 33人 再任用職 1人 2 児童手当 980 3 一般管理費 730,513 1 学校医等報酬 27,689 2 日本スポーツ振興センタ ー負担金 11,000 3 光熱水費 220,067 4 校地等借上費 4,917 5 校舍保守委託費 46,848 6 学校需用費 57,194 7 学校備品整備費 10,374 8 通信運搬費 8,452 9 施設維持補修費 28,626 10 準教科書購入費 1,174 11 教師用教科書購入費 6,644 12 人権教育副読本購入費 3,072 13 教育用コンピュータ関係 経費 153,832 14 小学校タブレット型端末 ・無線LAN整備事業費 43,330	

										15学校業務支援システム導入費	11,553
										16健康診断費	15,386
										保健指導員報酬 1人	642
										その他の診断費	14,744
										17浄化槽等検査清掃費	11,242
										18その他の管理費	69,113
										4むし歯予防フッ化物洗口事業費	619
2教育振興費	137,385	142,886	△5,501	国	7,090		130,295	11需用費	4,510	1教材費	16,087
								18備品購入費	15,279	2理科教育設備整備費	2,702
								20扶助費	117,596	3教育機器購入費	1,000
										4児童就学奨励費	117,596
										1要保護及び準要保護児童 就学援助費	109,655
										2特別支援教育児童就学奨 励費	7,941
3学校建設費	206,677	112,822	93,855			165,200	寄	1,200	40,277	9旅費	100
										11需用費	2,822
										13委託料	15,205
										14使用料及び 賃借料	930
										15工事請負費	187,620
										1学校施設整備費	206,677

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	1,342,057	1,199,458	142,599	7,090	170,900	17,306	1,146,761			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	572,563	555,413	17,150	県	200	2,900	分 諸 6,491 2,061 4,430	562,972	1 報 酬	12,756	1 職員給与費	168,009
									2 給 料	90,275	一般職 21人	
									3 職員手当等	52,043	2 児童手当	840
									4 共 済 費	29,726	3 一般管理費	402,582
									7 賃 金	16,692	1 学校医等報酬	12,114
									11 需 用 費	199,417	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,300
									12 役 務 費	20,188	3 光熱水費	117,697
									13 委 託 料	42,212	4 校地等借上費	30,041
									14 使用料及び 賃 借 料	97,868	5 校舎保守委託費	27,863
									18 備品購入費	5,354	6 学校需用費	45,181
									19 負担金補助 及び交付金	6,032	7 学校備品整備費	5,193
											8 通信運搬費	4,910
		9 施設維持補修費	17,228									
		10 教師用教科書購入費	11,645									
		11 人権教育副読本購入費	949									
		12 教育用コンピュータ関係 経費	76,544									

										13学校業務支援システム導入費	5,936
										14健康診断費	10,321
										保健指導員報酬 1人	642
										その他の診断費	9,679
										15浄化槽等検査清掃費	4,689
										16その他の管理費	26,971
										4全国競技大会参加激励費	732
										5学校防災ボランティア推進 事業費	400
2教育振興費	124,480	148,215	△23,735	国	3,229		121,251	11需用費	2,346	1教材費	11,853
								18備品購入費	11,265	2理科教育設備整備費	1,158
								20扶助費	110,869	3教育機器購入費	600
										4生徒就学奨励費	110,869
										1要保護及び準要保護生徒 就学援助費	108,137
										2特別支援教育生徒就学奨 励費	2,732
3学校建設費	97,874	39,949	57,925			76,700	21,174	9旅費	100	1学校施設整備費	97,874
								11需用費	1,503		
								13委託料	4,842		
								15工事請負費	91,429		
計	794,917	743,577	51,340		3,429	79,600	6,491	705,397			

(項) 4 高 等 学 校 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校管理費	826,300	797,713	28,587			123,839 分 使 諸 1,324 112,393 10,122	702,461	1 報 酬 2 給 料 3 職員手当等 4 共 済 費 7 賃 金 8 報 償 費 9 旅 費 11 需 用 費 12 役 務 費 13 委 託 料 14 使用料及び 賃 借 料 18 備品購入費 19 負担金補助 及び交付金 27 公 課 費	16,744 315,841 194,904 122,352 50,286 272 4,013 29,054 2,307 66,942 20,785 60 2,731 9	1 職員給与費 教育職 61人 一般職 6人 2 児童手当 3 一般管理費 1 学校医等報酬 2 非常勤職員報酬 8人 3 臨時教員賃金及び手当等 4 日本スポーツ振興センタ ー負担金 5 光熱水費 6 学校需用費 7 施設維持補修費 8 教師用教科書等購入費 9 図書購入費 10 教育用コンピュータ関係 経費 11 健康診断費 12 可燃物等処理費 13 その他の管理費 4 P F I 施設管理費	603,950 6,495 131,028 890 15,854 70,890 1,992 20,510 4,563 1,214 1,330 1,500 242 2,799 618 8,626 57,729

										5 校内情報システム保守管理費	27,098
2 教育振興費	19,718	21,525	△1,807	国 1,479		繰 諸 4,788 4,172 616	13,451	1 報 酬	3,996	1 教材費	2,034
								4 共 済 費	1,256	2 理科教育設備整備費	1,000
								8 報 償 費	1,331	3 外国語指導充実費	6,324
								9 旅 費	2,922	1 外国語指導助手報酬 1 人	3,996
								11 需 用 費	1,553	2 事務費	2,328
								13 委 託 料	4,756	4 交換留学推進事業費	4,172
								14 使用料及び 賃 借 料	424	5 市高生「夢」実現応援事業 費	2,756
								18 備品購入費	2,174	1 学力向上推進事業費	447
								19 負担金補助 及び交付金	1,306	2 部活動強化費	2,309
										6 特別支援教育推進事業費	560
										7 市高生次世代プロデュース 事業費	2,226
										1 地域連携推進事業費	1,127
										2 国際連携推進事業費	1,099
										8 その他の教育振興費	646
3 学校建設費	77,914	77,152	762				77,914	17 公有財産 購 入 費	77,914	1 P F I 施設取得費	77,914
計	923,932	896,390	27,542	1,479		128,627	793,826				

(項) 5 幼 稚 園 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 幼稚園管理費	1,094,709	1,048,505	46,204	76,172 65,362 10,810		56,022 286 51,545 4,191	962,515	1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 7 賃金 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金補助及び交付金	7,981 410,016 223,468 130,611 99,509 390 758 45,611 13,421 19,122 12,896 6,668 124,258	1 職員給与費 教育職 86人 一般職 16人 再任用職 3人 2 児童手当 3 一般管理費 1 園医等報酬 2 兼務園長報酬 13人 3 臨時助教諭賃金及び手当等 4 日本スポーツ振興センター負担金 5 光熱水費 6 園舎保守委託費 7 幼稚園需用費 8 幼稚園備品整備費 9 通信運搬費 10 施設維持補修費 11 空調設備整備事業費 12 健康診断費 13 浄化槽等検査清掃費	742,793 4,525 211,707 7,150 831 102,389 424 21,390 7,199 11,488 6,459 2,000 6,546 10,530 2,079 2,426

										14その他の管理費	30,796	
										4 幼児教育無償化事業費	<u>100,306</u>	
										1 事業費	90,251	
										2 システム開発費	10,055	
										5 第2子園児保育料負担軽減補助	<u>5,500</u>	
										6 第3子以降園児保育料負担軽減補助	<u>3,105</u>	
										7 私立幼稚園就園奨励費	<u>20,065</u>	
										8 私立幼稚園協会補助	<u>56</u>	
										9 教育実践研究活動費	<u>947</u>	
										10私立幼稚園助成事業費	<u>182</u>	
										11未就園児園開放事業費	<u>687</u>	
										12公立幼稚園広域利用負担金	<u>4,815</u>	
										13公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金	<u>21</u>	
2 幼稚園建設費	38,925	90,341	△51,416		24,000		14,925	11需用費	600	1 幼稚園施設整備費	<u>31,869</u>	
								12役務費	906	2 大松幼稚園仮園舎整備等事業費	<u>7,056</u>	
								13委託料	3,528			
								14使用料及び賃借料	6,150			
								15工事請負費	27,741			
計	1,133,634	1,138,846	△5,212	76,172	24,000	56,022	977,440					

(項) 6 学 校 給 食 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 学校給食費	1,244,071	1,264,942	△20,871		37,700		1,206,371	2 給料	527,569	1 職員給与費	965,565
								3 職員手当等	291,968	一般職 120人 再任用職 4人	
								4 共済費	169,899	2 児童手当	4,830
								7 賃金	103,120	3 給食運営費	178,202
								8 報償費	217	1 臨時調理員賃金及び手当等	122,161
								9 旅費	296	2 調理員被服調製費	7,455
								11 需用費	64,142	3 給食残滓等処理費	14,312
								12 役務費	9,785	4 給食施設保守清掃費	4,131
								13 委託料	16,624	5 給食衛生関係費	13,183
								14 使用料及び賃借料	20	6 その他の運営費	16,960
								15 工事請負費	36,371	4 給食施設設備維持補修費	8,219
								18 備品購入費	24,043	5 給食設備等整備費	83,417
								19 負担金補助及び交付金	17	6 新食器等整備費	3,333
										7 学校給食食育推進事業費	505

計	1,244,071	1,264,942	△20,871		37,700		1,206,371			
---	-----------	-----------	---------	--	--------	--	-----------	--	--	--

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	709,228	707,631	1,597	国 県	20,156	使 諸	11,138	677,934	1 報 酬	42,081	1 職員給与費	137,395
					12,179		7,291		2 給 料	69,384	一般職 18人	
					7,977		3,847		3 職員手当等	46,420	2 児童手当	1,380
									4 共 済 費	23,339	3 社会教育委員報酬	396
									7 賃 金	7,619	18人	
									8 報 償 費	8,420	4 社会教育指導員報酬	3,850
									9 旅 費	1,439	2人	
									11 需 用 費	22,303	5 社会教育推進員報酬	2,003
									12 役 務 費	2,165	1人	
									13 委 託 料	358,442	6 市民憲章推進費	125
									14 使用料及び 賃 借 料	81,984	7 青少年教育費	20,590
									15 工事請負費	10,560	1 青少年指導者養成費	93
									18 備品購入費	1,227	2 青少年行事費	519
											3 放課後子ども教室推進事 業費	5,272
				4 青少年交流プラザ関係経 費	14,706							
				指定管理者選定委員報酬	45							
				3人								
				指定管理料	14,661							
				8 成人教育費	903							
				1 ふれあい教室・すくらむ 学級開催事業費	680							

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	33,845	2 その他の教育費 223 9 生涯学習推進事業費 1,176 1 地域学遊塾事業費 1,176 10 文化財関係経費 31,315 1 文化財保護審議会委員報酬 294 10人 2 文化財保護費 4,832 3 文化財啓発費 1,067 4 天狗久資料館指定管理料 2,653 5 文化財施設維持管理費 865 6 史跡整備事業費 15,764 徳島城跡整備費 863 蜂須賀家墓所整備費 12,500 渋野丸山古墳整備費 2,401 7 徳島市文化財保存活用地域計画策定事業費 2,000 8 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 50,342 1 徳島城博物館協議会委員報酬 103 7人 2 管理費 36,119 嘱託員報酬 9,238 5人	

										光熱水費	6,971
										施設保守委託費	8,913
										省エネルギー化推進費	4,199
										その他の管理費	6,798
										3 展示公開事業費	7,234
										4 教育普及事業費	3,777
										5 資料収集事業費	579
										6 調査研究事業費	393
										7 施設維持補修費	2,137
										12 考古資料館関係経費	<u>31,976</u>
										1 考古資料館協議会委員報酬 5人	74
										2 指定管理料	31,902
										13 人権教育促進事業費	<u>3,049</u>
										1 人権学習事業費	1,484
										2 地域住民交流促進事業費	1,565
										14 教育集会所関係経費	<u>28,339</u>
										1 教育集会所主事報酬 9人	17,324
										2 社会教育専任指導員報酬 1人	2,003
										3 相談事業	96
										4 管理費	7,888
										管理人報酬 7人	4,696
										その他の管理費	3,192
										5 施設維持補修費	1,028

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図書館関係経費 <u>388,480</u> 1 図書館協議会委員報酬 162 11人 2 指定管理者選定委員報酬 45 3人 3 指定管理料 272,138 4 その他の管理運営費 116,135 16その他の社会教育費 <u>1,982</u> 1 成人式開催費 1,424 2 県社会教育振興会会費 232 3 P T A活動費補助 224 4 地域ぐるみの学校支援事業費 102 17一般事務費 <u>5,927</u> 1 嘱託員報酬 1,848 1人 2 その他の経費 4,079	
2公民館費	286,042	227,270	58,772		46,300	21,546 3,701 17,845 使諸	218,196	1 報酬 83,742 2 給料 33,122 3 職員手当等 16,919 4 共済費 9,736	1 職員給与費 <u>59,777</u> 一般職 5人 再任用職 4人 2 中央公民館費 <u>127,986</u> 1 中央公民館運営審議会委員報酬 192 13人	

								8 報 償 費	19,801	2 管理費	39,207
								9 旅 費	119	社会教育指導員報酬 1 人	1,925
								11 需 用 費	15,153	嘱託員報酬 3 人	5,542
								12 役 務 費	776	光熱水費	8,158
								13 委 託 料	44,226	施設保守委託費	20,456
								14 使用料及び 賃 借 料	985	その他の管理費	3,126
								15 工事請負費	60,742	3 市民・成人大学講座開設 費	17,350
								18 備品購入費	605	4 施設維持補修費	1,261
								19 負担金補助 及び交付金	116	5 活動費	551
										6 市史編さん事業費	9,909
										7 視聴覚ライブラリー関係 経費	30
										8 県公民館連絡協議会会費	86
										9 空調設備更新事業費	59,400
										3 地区公民館費	98,279
										1 館長等報酬 3 9 人	25,899
										2 公民館主事報酬 3 0 人	50,184
										3 管理運営費	18,785
										4 施設維持補修費	3,411
3 青 少 年 対 策 費	46,690	47,460	△770	県	360		46,330	1 報 酬	10,119	1 職員給与費	31,033
								2 給 料	15,043	一般職 3 人	
										2 児童手当	150

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					
								3職員手当等	11,048	3 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								4 共 済 費	5,092	4 青少年指導員報酬 3人	6,008
								8 報 償 費	637	5 健全育成費	3,701
								9 旅 費	10	1 青少年指導育成団体補助	95
								11 需 用 費	1,243	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	2,890
								12 役 務 費	414	3 いじめ問題等対策費	716
								13 委 託 料	2,860	6 青少年補導センター活動費	4,729
								14 使用料及び 賃 借 料	64	1 青少年補導員報酬 170人	3,978
								19 負担金補助 及び交付金	152	2 生徒指導推進事業費	249
								27 公 課 費	8	3 その他の活動費	502
										7 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
										8 スクールガードリーダー配 置事業費	182
										9 一般事務費	711
4 動物園費	367,236	555,649	△188,413		48,000	86,594 85,528 1,066 使 諸	232,642	1 報 酬	2,208	1 職員給与費	152,970
								2 給 料	72,279	一般職 16人 再任用職 2人	

								3職員手当等	58,005	2児童手当	1,500
								4共済費	25,747	3嘱託員報酬 1人	2,208
								7賃金	10,146	4動物園管理費	155,687
								8報償費	400	1動物飼料費	23,700
								9旅費	380	2光熱水費	26,901
								11需用費	67,167	3警備業務等委託費	28,476
								12役務費	1,954	4汚水処理施設等管理費	21,579
								13委託料	73,009	5施設維持補修費	8,065
								14使用料及び 賃借料	1,693	6その他の管理費	46,966
								15工事請負費	53,376	5動物購入費	500
								16原材 料費	100	6教育普及活動費	995
								18備品購入費	300	7とくしま動物園リニューア ル事業費	53,376
								19負担金補助 及び交付金	421	1サバンナエリア改修費	53,376
								27公 課 費	51		
計	1,409,196	1,538,010	△128,814	20,516	94,300	119,278	1,175,102				

(項) 8 保 健 体 育 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 保健体育 総務費	92,544	95,011	△2,467	672 336 336			91,872	1 報酬 3,019	1 職員給与費 80,944	
								2 給料 40,893	一般職 10人 2 児童手当 540	
								3 職員手当等 26,745	3 スポーツ推進審議会委員報酬 9人 67	
								4 共済費 13,846	4 スポーツ推進委員活動事業費 2,120	
								8 報償費 207	1 スポーツ推進委員報酬 41人 1,944	
								9 旅費 243	2 その他の事業費 176	
								11 需用費 1,175	5 部活動指導員報酬 3人 1,008	
								12 役務費 209	6 社会体育事業費 3,756	
								13 委託料 3,036	1 スポーツふれあい普及推進事業費 336	
								14 使用料及び賃借料 986	2 スポーツ普及活動費 150	
								18 備品購入費 110	3 学校体育施設開放事業費 966	
								19 負担金補助及び交付金 2,067	4 市民スポ・レクフェスティバル開催費 1,000	
								27 公課費 8	5 子どもの体力・元気アップ推進事業費 460	
									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 1,043	

										1 徳島駅伝参加費補助	993
										2 阿波吉野川マラソン大会 開催費補助	50
										8 市体育協会補助	568
										9 学校体育大会開催費補助	323
										10一般事務費	2,175
2 市民運動 施設費	968,133	716,495	251,638		535,700	諸 135,808	296,625	1 報 酬	45	1 施設管理費	272,991
								8 報 償 費	300	1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
								11需 用 費	2,573	2 体育施設指定管理料	244,848
								12役 務 費	1,331	3 体操センター指定管理料	3,666
								13委 託 料	262,203	4 夜間運動場指定管理料	3,655
								14使用料及び 賃 借 料	14,247	5 ライフル射撃場指定管理 料	2,627
								15工事請負費	667,711	6 その他の施設管理費	18,150
								18備品購入費	16,529	2 施設整備費	695,142
								19負担金補助 及び交付金	3,194	1 施設備品整備費	4,658
										2 施設維持補修費	348
										3 その他の施設整備費	7,899
										4 陸上競技場改修事業費	682,237
										フィールド・トラック改 修事業費	665,707
										その他の事業費	16,530
計	1,060,677	811,506	249,171	672	535,700	135,808	388,497				

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 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 道 路 橋りょう 災害復旧費	10,000	10,000			10,000			11需用費	100	1 単独災害復旧費 _____ 10,000 1 現年発生分 10,000
								13委託料	4,000	
								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 _____ 13,000 1 現年発生分 13,000
								13委託料	5,000	
								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 _____ 7,000 1 現年発生分 7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500			

(款) 12 公 債 費

(項) 1 公 債 費

1元 金	8,048,774	8,003,760	45,014	県 78,891		使 145,898 諸 135,898 10,000	7,823,985	23償還金利子 及び割引料	8,048,774	1 長期債元金償還金	<u>8,048,774</u>
2利 子	660,957	731,731	△70,774	県 69			660,888	23償還金利子 及び割引料	660,957	1 長期債利子	<u>632,178</u>
										2 起債前借利子	<u>3,546</u>
										3 一時借入金利子	<u>25,233</u>
3公債諸費	320	364	△44				320	11需 用 費	72	1 市債管理システム関係経費	<u>265</u>
								13委 託 料	86	2 一般事務費	<u>55</u>
								14使用料及び 賃 借 料	162		
計	8,710,051	8,735,855	△25,804	78,960		145,898	8,485,193				

(款) 13 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本年度	前年度	比 較	本 年 度 の 財 源 内 訳			節		説 明	
				特 定 財 源			一般財源	区 分		金 額
				国 庫 支 出 金	地 方 債	そ の 他				
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	7,200	49,169	
	議 員	30	219,948		71,484 ----- 3.25			291,432	76,021	367,453	
	そ の 他 の 特 別 職	2,320	1,049,302	14,148	4,599 ----- 3.25			1,068,049	255,206	1,323,255	
	計	2,353	1,269,250	44,970	87,230			1,401,450	338,427	1,739,877	
前 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	

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
比 較	長 等			-----				△ 171	△ 171	
	議 員			-----				△ 2,664	△ 2,664	
	そ の 他 の 特 別 職	△ 4	104,443	-----			104,443	7,818	112,261	
	計	△ 4	104,443				104,443	4,983	109,426	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(111) 2,000		8,142,243	6,029,585	14,171,828	2,760,055	16,931,883	
前 年 度	(99) 2,028		8,193,303	6,500,924	14,694,227	2,783,510	17,477,737	
比 較	(12) △ 28		△ 51,060	△ 471,339	△ 522,399	△ 23,455	△ 545,854	

※ 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	3,374,008	886,000	258,161	228,060	138,287	148,582	170,831	419,844
	前 年 度	3,379,881	1,387,000	259,958	234,327	134,368	153,247	172,207	412,338
	比 較	△ 5,873	△ 501,000	△ 1,797	△ 6,267	3,919	△ 4,665	△ 1,376	7,506

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	8,226	29,729	219,754	143,745	4,358
前 年 度	7,549	30,233	180,012	145,533	4,271
比 較	677	△ 504	39,742	△ 1,788	87

(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	△ 51,060	給与改定に伴う増減分	13,393		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.18% 給与改定実施時期 平成30年4月1日
		昇給に伴う増加分	94,591		平均昇給率 1.19%
		その他の増減分	△ 159,044	新陳代謝等による減分 △ 159,044 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 2,003 人 △ 3 人 2,000 人 前年度 2,022 人 6 人 2,028 人 増 減 △ 19 人 △ 9 人 △ 28 人
職員手当	△ 471,339	制度改正に伴う増減分	36,726	勤勉手当の増分 37,014 千円 扶養手当の減分 △ 288 千円	
		その他の増減分	△ 508,065	退職手当の減分 △ 501,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 7,065 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31年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,028	316,705	393,573	365,396	349,813	336,736	356,284
	平均給与月額(円)	386,122	402,462	453,307	401,066	401,504	366,618	399,912
	平均年齢(歳)	42.10	38.11	45.1	43.5	46.7	43.6	51.1
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

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

イ 初任給

区 分	行政職(円)	消防職(円)	教育職(一)(円)	教育職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)	技能職(円)
高校卒	148,600	167,700					146,000
大学卒	180,700	206,900	202,300	202,300	186,900	210,900	

国の制度

区 分	行政職(一)(円)	行政職(二)(円)	医療職(二)(円)	医療職(三)(円)
高校卒	148,600	146,000		
大学卒	180,700		186,900	210,900

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	1 級	() 106	() 9.1	1 級	() 24	() 9.7	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 210	() 18.1	2 級	() 27	() 10.9	2 級	() 57	() 93.5	2 級	() 3) 78	() 100) 77.2
	3 級	() 214	() 18.4	3 級	() 92	() 37.2	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 243	() 20.9	4 級	() 55	() 22.3	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 17	() 16.8
	5 級	() 266	() 22.9	5 級	() 32	() 13.0	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.0
	6 級	() 85	() 7.3	6 級	() 13	() 5.3						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 3	() 1.2						
	8 級	() 13	() 1.1	8 級	() 1	() 0.4						
	計	() 1,162	() 100	計	() 247	() 100	計	() 61	() 100	計	() 3) 101	() 100) 100
	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

平成30年1月1日現在	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

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	9	25.0	2級	()	()
	3級	() 3	() 37.5	3級	() 8	() 22.2	3級	() 4	() 1.0

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成31年1月1日現在	4 級	() 1	() 12.5	4 級	() 9	() 25.0	4 級	(4) 164	(100) 42.3
	5 級	() 3	() 37.5	5 級	() 10	() 27.8	5 級	() 220	() 56.7
	6 級	() 1	() 12.5	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(4) 388	(100) 100
平成30年1月1日現在	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
	4 級	()	()	4 級	() 10	() 26.4	4 級	(3) 183	(100) 45.6
	5 級	() 3	() 37.5	5 級	() 11	() 28.9	5 級	() 212	() 52.9
	6 級	() 1	() 12.5	6 級	()	()			
	7 級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 38	() 100	計	(3) 401	(100) 100

※ 職員数及び構成比欄の () 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(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			

工 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)	2,000	1,174	248	160	44	374	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,764	1,043	236	147	38	300	
	号給数別内訳	1号給 (人)	3	1				2
		2号給 (人)	39	34	2	1	1	1
		3号給 (人)	70	55	10	1	2	2
		4号給 (人)	1,534	854	218	142	33	287
		5号給以上 (人)	118	99	6	3	2	8
	比 率 (B)/(A) (%)	88.2	88.8	95.2	91.9	86.4	80.2	
前 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	

※ 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	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.075) 2.125	(1.225) 2.275	(2.3) 4.4	有	
国 の 制 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	

※ ()内は, 再任用職員の標準的な支給率

カ 定年退職及び勤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)	2,000
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	1.2	0.5	1.9
支給対象職員の比率 (%) (平成31年1月1日現在)	41.4	39.7	76.9	19.8	11.4	36.6
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

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 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	
人事給与システム改修事業	585,106			平成31年度から平成37年度まで	585,106				585,106
庁舎省エネルギー化推進事業	241,524	平成23年度から平成30年度まで	127,225	平成31年度から平成37年度まで	112,497				112,497
	1,788			平成32年度から平成37年度まで	1,788				1,788
コミュニティセンター指定管理料	587,575	平成29年度及び平成30年度	234,124	平成31年度から平成33年度まで	352,545				352,545
	4,292			平成32年度及び平成33年度	4,292				4,292
軽自動車税納税通知書等作成事業	2,500			平成31年度及び平成32年度	2,500				2,500
老人いこいの家指定管理料	2,785	平成29年度及び平成30年度	1,114	平成31年度から平成33年度まで	1,671				1,671
	22			平成32年度及び平成33年度	22				22
教育・保育施設等整備費補助	269,890			平成32年度	269,890	179,926	89,900		64

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	
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30年度まで		平成31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30年度まで		平成31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

一般廃棄物中間処理施設整備環境影響評価実施事業	215,050			平成32年度及び平成33年度	215,050	71,683	129,000	11,965	2,402
一般廃棄物中間処理施設整備実施計画策定事業	27,693			平成32年度	27,693	9,231	16,600	647	1,215
漁業近代化資金利子補給	2,582	平成27年度から平成30年度まで	1,258	平成31年度及び平成32年度	269				269
	2,309	平成29年度及び平成30年度	33	平成31年度から平成34年度まで	26				26
	2,582	平成30年度	39	平成31年度から平成35年度まで	114				114
	2,860			平成31年度から平成36年度まで	184				184
	2,860			平成32年度から平成37年度まで	2,451				2,451
企業誘致・雇用拡大等推進事業	22,000	平成30年度	277	平成31年度から平成33年度まで	1,385				1,385
	22,000			平成31年度から平成34年度まで	22,000				22,000
	22,000			平成32年度から平成35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31年度及び平成32年度	5,500			5,500	
	3,300			平成32年度	3,300			3,300	
阿波おどり会館指定管理料	401,880	平成30年度	79,646	平成31年度から平成34年度まで	322,234				322,234

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	
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30年度まで		平成31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30年度まで		平成31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30年度まで		平成31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
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
まちづくり活動セン ター指定管理料	6,390	平成29年度及び 平成30年度	2,556	平成31年度から 平成33年度まで	3,834				3,834
	60			平成32年度及び 平成33年度	60				60
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30年度まで	5,236,978	平成31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
幼稚園空調設備整備 事業	166,914	平成29年度及び 平成30年度	10,530	平成31年度から 平成38年度まで	84,240				84,240

大松幼稚園仮園舎整備等事業	70,000	平成30年度	42,028	平成31年度及び平成32年度	15,807				15,807
天狗久資料館指定管理料	13,140	平成29年度及び平成30年度	5,256	平成31年度から平成33年度まで	7,884				7,884
	98			平成32年度及び平成33年度	98				98
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30年度まで	32,631	平成31年度から平成37年度まで	28,854				28,854
	462			平成32年度から平成37年度まで	462				462
考古資料館指定管理料	158,045	平成29年度及び平成30年度	63,218	平成31年度から平成33年度まで	94,827				94,827
	1,172			平成32年度及び平成33年度	1,172				1,172
体操センター指定管理料	18,160	平成29年度及び平成30年度	7,264	平成31年度から平成33年度まで	10,896				10,896
	136			平成32年度及び平成33年度	136				136
夜間運動場指定管理料	18,085	平成29年度及び平成30年度	7,234	平成31年度から平成33年度まで	10,851				10,851
	140			平成32年度及び平成33年度	140				140
ライフル射撃場指定管理料	13,010	平成29年度及び平成30年度	5,204	平成31年度から平成33年度まで	7,806				7,806
	98			平成32年度及び平成33年度	98				98

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	48,275,538	49,273,304	6,320,300	4,465,298	51,128,306
(1) 土木	25,998,254	25,824,516	3,474,400	2,453,929	26,844,987
(2) 農林水産	2,572,645	2,474,963	279,100	290,322	2,463,741
(3) 教育	10,263,148	11,123,266	942,200	684,328	11,381,138
(4) 公営住宅	1,798,390	2,290,737	200,300	134,908	2,356,129
(5) 民生	2,164,464	2,114,558	749,000	256,725	2,606,833
(6) 衛生	2,304,355	2,209,553	403,400	305,635	2,307,318
(7) 消防	2,172,987	2,092,898	144,800	244,283	1,993,415
(8) その他	1,001,295	1,142,813	127,100	95,168	1,174,745
2 災害復旧債	16,647	41,702	27,500	2,979	66,223
(1) 土木	16,146	36,776	23,000	2,904	56,872
(2) 農林水産	501	4,926	4,500	75	9,351
3 その他	49,777,833	50,311,152	3,279,000	3,580,497	50,009,655
(1) 減税補てん債	1,238,703	973,666		207,911	765,755
(2) 臨時財政対策債	45,360,968	46,579,079	3,279,000	3,052,725	46,805,354
(3) 退職手当債	334,090	98,360		98,360	0
(4) 減収補てん債	2,844,072	2,660,047		221,501	2,438,546
合 計	98,070,018	99,626,158	9,626,800	8,048,774	101,204,184