

令和4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 22. 10. 1	平成 27. 10. 1	令和 2. 10. 1	令和 3. 2. 1	令和 4. 2. 1
総 人 口	264, 548 人	258, 554 人	252, 391 人	251, 984 人	250, 532 人
世 帯 数	111, 675 世帯	115, 015 世帯	119, 509 世帯	121, 013 世帯	121, 406 世帯
面 積	191. 52 平方キロメートル (令和 3. 10. 1)				

目 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
令和4年度徳島市一般会計予算	7	”
令和4年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	179	”
令和4年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	205	”
令和4年度徳島市奨学事業特別会計予算	217	”
令和4年度徳島市土地取得事業特別会計予算	225	”
令和4年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	231	”
令和4年度徳島市介護保険事業特別会計予算	239	”
令和4年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	267	”
令和4年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	287	”
令和4年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	293	”
令和4年度徳島市商業観光施設事業会計予算	317	”
令和4年度徳島市水道事業会計予算	335	”
令和4年度徳島市公共下水道事業会計予算	365	”
令和4年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	391	”
令和4年度徳島市市民病院事業会計予算	419	”

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	106,310,000	104,420,000	1,890,000	
国民健康保険事業特別会計	24,571,078	24,645,635		74,557
食肉センター事業特別会計	152,780	135,108	17,672	
奨学事業特別会計	28,368	13,569	14,799	
土地取得事業特別会計	491,906	493,852		1,946
住宅新築資金等貸付事業特別会計	1,604	1,626		22
介護保険事業特別会計	27,656,199	26,897,039	759,160	
後期高齢者医療事業特別会計	4,170,837	3,934,884	235,953	
職員給与等支払特別会計	16,543,778	16,510,364	33,414	
計	179,926,550	177,052,077	2,874,473	

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	569,946	565,232	4,714	
	市 場 事 業 費 用	578,185	565,104	13,081	
	資 本 的 収 入	17,428	35,763		18,335
	資 本 的 支 出	102,429	132,326		29,897
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	212,631	209,845	2,786	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	200,482	195,265	5,217	
	資 本 的 支 出	28,498	3,344	25,154	
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,367,768	5,370,067		2,299
	水 道 事 業 費 用	4,921,631	4,950,271		28,640
	資 本 的 収 入	1,278,356	897,971	380,385	
	資 本 的 支 出	3,569,608	3,252,469	317,139	

公共下水道事業會計	下水道事業收益	4,421,472	4,570,402		148,930
	下水道事業費用	4,578,900	4,686,610		107,710
	資本的収入	3,550,659	3,172,944	377,715	
	資本的支出	4,650,498	4,465,207	185,291	
旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	480,215	493,862		13,647
	旅客自動車運送事業費用	570,020	585,410		15,390
	資本的収入	7,658	189	7,469	
	資本的支出	18,311	13,644	4,667	
市民病院事業會計	病院事業收益	11,204,369	11,228,057		23,688
	病院事業費用	11,469,358	11,414,624	54,734	
	資本的収入	1,002,272	870,953	131,319	
	資本的支出	1,413,758	1,296,228	117,530	

令和4年度徳島市一般会計予算

歳入歳出予算事項別明細書

1 総括 (歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較
1 市 税	40,650,160	39,427,776	1,222,384
2 地 方 譲 与 税	646,500	612,120	34,380
3 利 子 割 交 付 金	30,000	35,000	△ 5,000
4 配 当 割 交 付 金	292,000	251,000	41,000
5 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	384,000	266,000	118,000
6 法 人 事 業 税 交 付 金	641,000	518,000	123,000
7 地 方 消 費 税 交 付 金	5,783,000	5,521,000	262,000
8 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	31,000	28,000	3,000
9 環 境 性 能 割 交 付 金	41,000	41,000	
10 地 方 特 例 交 付 金	191,600	455,000	△ 263,400
11 地 方 交 付 税	11,478,000	9,578,000	1,900,000
12 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	51,000	47,000	4,000
13 分 担 金 及 び 負 担 金	472,367	455,172	17,195
14 使 用 料 及 び 手 数 料	1,487,998	1,537,405	△ 49,407
15 国 庫 支 出 金	22,365,806	22,296,264	69,542
16 県 支 出 金	8,955,373	8,820,339	135,034
17 財 産 収 入	99,319	146,171	△ 46,852
18 寄 附 金	508,087	375,900	132,187
19 繰 入 金	2,334,872	781,284	1,553,588
20 諸 収 入	1,752,418	1,819,669	△ 67,251

款	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較
21 市 債	8, 114, 500	11, 407, 900	△ 3, 293, 400
歳 入 合 計	106, 310, 000	104, 420, 000	1, 890, 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	547,375	548,444	△1,069			647	546,728
2 総務費	8,746,781	7,891,590	855,191	733,443	90,100	418,223	7,505,015
3 民生費	51,382,746	49,412,721	1,970,025	26,759,298	140,800	556,553	23,926,095
4 衛生費	10,492,661	10,853,525	△360,864	1,113,591	625,300	498,032	8,255,738
5 労働費	56,533	54,888	1,645	13,582	2,500	32,760	7,691
6 農林水産業費	1,115,023	1,025,408	89,615	287,996	232,500	28,166	566,361
7 商工費	1,609,074	1,516,746	92,328	87,991	3,300	814,877	702,906
8 土木費	11,269,113	12,476,124	△1,207,011	1,654,892	4,008,400	499,127	5,106,694
9 消防費	3,025,673	3,185,737	△160,064	6,414	338,400	75,360	2,605,499
10 教育費	9,100,712	8,599,371	501,341	532,812	810,700	323,623	7,433,577
11 災害復旧費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公債費	8,884,309	8,775,446	108,863	131,160		180,454	8,572,695
13 予備費	50,000	50,000					50,000
歳出合計	106,310,000	104,420,000	1,890,000	31,321,179	6,279,500	3,427,822	65,281,499

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	14,109,288	13,356,819	752,469	1 現年課税分	13,987,682	1 均等割 <u>419,674</u> 納税義務者 120,631人
				2 滞納繰越分	121,606	2 所得割 <u>13,568,008</u>
2 法 人	3,881,679	3,255,673	626,006	1 現年課税分	3,865,614	1 均等割 <u>1,028,037</u> 納税義務者 8,512人
				2 滞納繰越分	16,065	2 法人税割 <u>2,837,577</u>
計	17,990,967	16,612,492	1,378,475			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	17,359,710	17,428,482	△68,772	1 現年課税分	17,176,499	1 土地 <u>6,305,425</u> 2 家屋 <u>8,629,130</u> 3 償却資産 <u>2,241,944</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

				2滞納繰越分	183,211	
2 国有資産等 交付金及び 納付金	144,586	144,586		1現年課税分	144,586	
計	17,504,296	17,573,068	△68,772			

(項) 3 軽自動車税

1環境性能割	21,816	19,800	2,016	1現年課税分	21,816	
2種別割	775,679	767,888	7,791	1現年課税分	760,704	1原動機付自転車 <u>37,326</u>
						2軽自動車 <u>701,614</u>
						3小型特殊自動車 <u>3,553</u>
						4二輪小型自動車 <u>18,211</u>
				2滞納繰越分	14,975	
計	797,495	787,688	9,807			

(項) 4 たばこ税

1たばこ税	1,632,221	1,720,450	△88,229	1現年課税分	1,632,221	
計	1,632,221	1,720,450	△88,229			

(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, 725, 181	2, 734, 078	△8, 897	1 現 年 課 税 分	2, 687, 458	1 土 地 <u>1, 284, 205</u>
				2 滞 納 繰 越 分	37, 723	2 家 屋 <u>1, 403, 253</u>
計	2, 725, 181	2, 734, 078	△8, 897			

(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	146, 000	155, 000	△9, 000	1 地 方 揮 発 油 譲 与 税	146, 000	
計	146, 000	155, 000	△9, 000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1 自 動 車 重 量 譲 与 税	460, 000	426, 000	34, 000	1 自 動 車 重 量 譲 与 税	460, 000	
計	460, 000	426, 000	34, 000			

(項) 3 森林環境譲与税

1 森林環境譲与税	40,000	31,000	9,000	1 森林環境譲与税	40,000	
計	40,000	31,000	9,000			

(項) 4 特別とん譲与税

1 特別とん譲与税	500	120	380	1 特別とん譲与税	500	
計	500	120	380			

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	30,000	35,000	△5,000	1 利子割交付金	30,000	
計	30,000	35,000	△5,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	292,000	251,000	41,000	1 配当割交付金	292,000	
----------	---------	---------	--------	----------	---------	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
計	292,000	251,000	41,000			

(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	384,000	266,000	118,000	1 株式等譲渡所得割交付金	384,000	
計	384,000	266,000	118,000			

(款) 6 法人事業税交付金

(項) 1 法人事業税交付金

1 法人事業税金	641,000	518,000	123,000	1 法人事業税金	641,000	
計	641,000	518,000	123,000			

(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	5,783,000	5,521,000	262,000	1地方消費税交付金	5,783,000	
計	5,783,000	5,521,000	262,000			

(款) 8 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	31,000	28,000	3,000	1ゴルフ場利用税交付金	31,000	
計	31,000	28,000	3,000			

(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	41,000	41,000		1環境性能割交付金	41,000	
計	41,000	41,000				

(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	190,000	190,000		1 地方特例交付金	190,000	1 個人住民税減収補填特例交付金 <u>167,000</u> 2 自動車税減収補填特例交付金 <u>13,000</u> 3 軽自動車税減収補填特例交付金 <u>10,000</u>
計	190,000	190,000				

(項) 2 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金

1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,600	265,000	△263,400	1 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金	1,600	
計	1,600	265,000	△263,400			

(款) 11 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1 地方交付税	11,478,000	9,578,000	1,900,000	1 地方交付税	11,478,000	
---------	------------	-----------	-----------	---------	------------	--

計	11,478,000	9,578,000	1,900,000			
---	------------	-----------	-----------	--	--	--

(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	51,000	47,000	4,000	1交通安全対策特別交付金	51,000	
計	51,000	47,000	4,000			

(款) 13 分担金及び負担金

(項) 1 負担金

1民生費負担金	463,877	444,789	19,088	1社会福祉費負担金	39,023	1 障害者支援施設措置費負担金 _____ 342
				2 児童福祉費負担金	424,854	2 老人ホーム措置費負担金 _____ 38,681
2教育費負担金	8,490	8,497	△7	1 小学校費負担金	4,744	1 助産施設運営費負担金 _____ 1,494
				2 中学校費負担金	2,159	2 保育所運営費負担金 _____ 422,934
						3 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 426
						1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 4,744
						1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 2,159

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
				3 高等学校費負担金	1,353	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 1,353
				4 幼稚園費負担金	234	1 日本スポーツ振興センター共済掛金負担金 _____ 234
○衛生費負担金		1,886	△1,886			
計	472,367	455,172	17,195			

(款) 14 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1 総務使用料	17,465	17,143	322	1 庁舎等使用料	17,465	
2 衛生使用料	56,899	58,538	△1,639	1 保健衛生施設使用料	56,899	1 葬斎場使用料 _____ 56,899
3 農林水産業使用料	2,580	2,977	△397	1 農林水産業使用料	2,580	1 農村環境改善センター使用料 _____ 2,580
4 商工使用料	746	746		1 商工施設使用料	746	1 蔵本駅前用地使用料 _____ 746
5 土木使用料	667,940	675,986	△8,046	1 道路橋りょう使用料	97,107	1 公園使用料 _____ 37,844
				2 河川使用料	2,100	
				3 都市計画使用料	37,844	

				4住宅使用料	530,889	1住宅使用料	<u>527,684</u>
						2住宅用地使用料	<u>3,205</u>
6教育使用料	203,488	216,326	△12,838	1学校施設使用料	52		
				2高等学校使用料	113,640	1高等学校授業料	<u>111,672</u>
						2高等学校入学料	<u>1,808</u>
						3施設使用料	<u>160</u>
				3幼稚園使用料	3,163	1幼稚園保育料	<u>3,163</u>
				4社会教育施設使用料	3,557	1徳島城博物館使用料	<u>3,557</u>
				5動物園使用料	83,076		
○民生使用料		22	△22				
計	949,118	971,738	△22,620				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	119,646	117,522	2,124	1自動車臨時運行許可手数料	360		
				2税務手数料	16,938	1市税督促手数料	<u>5,000</u>
						2税務証明照合手数料	<u>10,515</u>
						3住宅用家屋証明手数料	<u>1,423</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 手 数 料	101,187	1 戸籍手数料 <u>33,191</u> 2 住民基本台帳手数料 <u>41,730</u> 3 証明照合手数料 <u>26,266</u>
				4 閱 覧 手 数 料	1,161	1 住民票等閲覧手数料 <u>581</u> 2 税務台帳閲覧手数料 <u>580</u>
2 民 生 手 数 料	8	6	2	1 児 童 福 祉 手 数 料	8	1 保育料督促手数料 <u>8</u>
3 衛 生 手 数 料	391,380	419,224	△27,844	1 保 健 衛 生 手 数 料	7,315	1 消毒手数料 <u>22</u> 2 狂犬病予防対策手数料 <u>7,293</u>
				2 清 掃 手 数 料	384,065	1 一般廃棄物処理手数料 <u>383,895</u> 2 一般廃棄物処理業等許可手数料 <u>170</u>
4 農 林 水 産 業 手 数 料	23	30	△7	1 農 林 水 産 業 手 数 料	23	1 鳥獸飼養許可手数料 <u>23</u>
5 土 木 手 数 料	24,129	25,273	△1,144	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	11,816	1 建築確認申請手数料 <u>10,579</u> 2 建築許可等申請手数料 <u>702</u> 3 低炭素建築物認定申請手数料 <u>41</u> 4 省工ネ適合性判定手数料 <u>494</u>
				2 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	3,456	
				3 開 発 許 可 等 手 数 料	8,857	

6 消防手数料	2,623	2,516	107	1 消防手数料	2,623	1 危険物取扱許可等手数料	2,573
						2 証明手数料	50
7 教育手数料	1,071	1,096	△25	1 高等学校手数料	1,071	1 高等学校入学考査手数料	759
						2 証明手数料	312
計	538,880	565,667	△26,787				

(款) 15 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	18,847,218	18,421,640	425,578	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,866,457	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫負担金	263,217
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担金	19,797
						26,396の3/4	
						3 障害者総合支援費国庫負担金	4,315,190
						4 福祉手当給付費国庫負担金	18,730
						24,974の3/4	
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	42,502
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国庫負担金	207,021
						414,043の1/2	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	6,077,501	1 助産施設運営費国庫負担金	4,983
						9,967の1/2	
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	2,580

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						5, 161の1/2 3児童扶養手当支給費国庫負担金 <u>345,946</u> 1, 037, 838の1/3 4児童手当支給費国庫負担金 <u>2,343,010</u> 5教育・保育給付費国庫負担金 <u>3,323,830</u> 6子育てのための施設等利用給付交付金 <u>57,152</u> 114, 304の1/2 3生活保護費国庫負担金 <u>7,903,260</u> 1生活保護扶助費国庫負担金 <u>7,897,832</u> 10, 530, 443の3/4 2生活保護事務費国庫負担金 <u>5,428</u> 7, 238の3/4
2衛生費国庫負担金	251,515	1,088,119	△836,604	1保健衛生費国庫負担金	251,515	1未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,548</u> 9, 096の1/2 2新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫負担金 <u>246,967</u> 246, 967の10/10
3教育費国庫負担金	92,696	92,290	406	1幼稚園費国庫負担金	92,696	1子育てのための施設等利用給付交付金 <u>92,696</u>
計	19,191,429	19,602,049	△410,620			

(項) 2 国 庫 補 助 金

1 総務費 国庫補助金	434,514	302,598	131,916	1 総務管理費 国庫補助金	294,622	1 地方創生推進交付金	44,469
						2 地方創生臨時交付金	191,199
						3 地域女性活躍推進交付金	1,072
						4 マイナポイント事業費国庫補助金	19,592
						19,592の10/10	
						5 障害者総合支援費国庫補助金	424
						6 婦人相談業務国庫補助金	1,780
						7 外国人受入環境整備交付金	1,849
						8 総務管理費社会資本整備総合交付金	34,237
				2 戸籍住民 基本台帳費 国庫補助金	139,892	1 個人番号カード交付事業費国庫補助金	139,892
						139,892の10/10	
2 民生費 国庫補助金	869,709	892,085	△22,376	1 社会福祉費 国庫補助金	212,102	1 社会福祉費社会資本整備総合交付金	22,127
						2 権利擁護等支援事業費国庫補助金	3,268
						6,536の1/2	
						3 生活困窮者自立支援事業費国庫補助金	10,954
						4 新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化事業費国庫補助金	31,669
						31,669の10/10	
						5 障害者総合支援費国庫補助金	144,058
						6 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金	26
						53の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 補 助 金	647,486	1 子ども・子育て支援交付金 <u>244,794</u> 2 ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 <u>23,684</u> 31,579の3/4 3 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 <u>434</u> 4 次世代育成支援対策施設整備費国庫補助金 <u>3,461</u> 5 放課後児童支援員等処遇改善臨時特例国庫補助金 <u>16,830</u> 16,830の10/10 6 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助金 <u>4,384</u> 4,384の10/10 7 保育対策総合支援事業費国庫補助金 <u>21,996</u> 8 子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費国庫補助金 <u>342</u> 684の1/2 9 教育・保育施設等整備費国庫補助金 <u>203,517</u> 10 児童福祉費社会資本整備総合交付金 <u>18,044</u> 11 保育士等処遇改善臨時特例国庫補助金 <u>110,000</u> 110,000の10/10
				3 生 活 保 護 費 国 庫 補 助 金	10,121	1 生活保護事務費国庫補助金 <u>10,121</u>

3衛生費 国庫補助金	389,025	258,693	130,332	1保健衛生費 国庫補助金	389,025	1子ども・子育て支援交付金	8,933
						2感染症予防事業費等国庫補助金	6,065
						3母子保健衛生費国庫補助金	2,426
						4風しん追加対策事業費国庫補助金	6,297
						5新型コロナウイルスワクチン接種事業費国庫補助金	344,595
						6浄化槽整備交付金	20,709
						344,595の10/10	
						41,418の1/2	
4労働費 国庫補助金	6,566	6,566		1労働諸費 国庫補助金	6,566	1子ども・子育て支援交付金	6,566
						19,700の1/3	
5商工費 国庫補助金	5,561	1,678	3,883	1商工費 国庫補助金	5,561	1子ども・子育て支援交付金	1,714
						2商工費社会資本整備総合交付金	3,847
6土木費 国庫補助金	1,033,537	1,029,983	3,554	1土木管理費 国庫補助金	68,321	1土木管理費社会資本整備総合交付金	68,321
				2道路橋りょう費 国庫補助金	290,580	1道路橋りょう費社会資本整備総合交付金	40,880
				3都市計画費 国庫補助金	480,866	2道路メンテナンス事業費国庫補助金	249,700
				4住宅費 国庫補助金	193,770	1都市計画費社会資本整備総合交付金	480,866
						1住宅費社会資本整備総合交付金	193,770
7教育費 国庫補助金	308,183	73,467	234,716	1教育総務費 国庫補助金	1,750	1教育支援体制整備事業費国庫補助金	1,750
				2小学校費 国庫補助金	90,091	1理科教育設備整備費国庫補助金	1,400
						2,800の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説	明
				区 分	金 額		
						2 要保護児童就学奨励費国庫補助金	<u>1,145</u>
						3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金	<u>5,877</u>
						11,755の1/2	
						4 学校施設環境改善交付金	<u>81,669</u>
				3 中学校費 国庫補助金	34,129	1 理科教育設備整備費国庫補助金	<u>600</u>
						1,200の1/2	
						2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金	<u>1,140</u>
						3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金	<u>2,763</u>
						5,527の1/2	
						4 学校施設環境改善交付金	<u>29,626</u>
				4 高等学校費 国庫補助金	1,850	1 学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>1,350</u>
						2,700の1/2	
						2 理科教育設備整備費国庫補助金	<u>500</u>
						1,000の1/2	
				5 幼稚園費 国庫補助金	14,610	1 子ども・子育て支援交付金	<u>9,960</u>
						2 学校保健特別対策事業費国庫補助金	<u>4,650</u>
						9,300の1/2	
				6 社会教育費 国庫補助金	134,594	1 文化財調査事業費国庫補助金	<u>2,190</u>
						2 社会教育費社会資本整備総合交付金	<u>132,404</u>

				7 保健体育費 国庫補助金	31,159	1 部活動指導員配置促進事業費国庫補助金 _____ 784 2,352の1/3 2 学校保健特別対策事業費国庫補助金 _____ 30,375 60,750の1/2
○農林水産業費 国庫補助金		11,305	△11,305			
計	3,047,095	2,576,375	470,720			

(項) 3 国庫委託金

1 総務費 国庫委託金	68,202	70,222	△2,020	1 戸籍住民費 基本台帳委託金	1,009	1 自衛官募集事務国庫委託金 _____ 75 2 中長期在留者住居地届出等事務国庫委託金 _____ 934
				2 選挙費 国庫委託金	67,193	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 _____ 66,889
2 民生費 国庫委託金	59,080	47,618	11,462	1 社会福祉費 国庫委託金	59,080	1 特別児童扶養手当事務国庫委託金 _____ 894 2 国民年金事務国庫委託金 _____ 56,761 3 年金生活者支援給付金事務国庫委託金 _____ 1,425
計	127,282	117,840	9,442			

(款) 16 県 支 出 金
(項) 1 県 負 担 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明	
				区 分	金 額		
1 民生費県負担金	6, 174, 487	5, 947, 692	226, 795	1 社会福祉費 県負担金	3, 988, 984	1 民生児童委員費等県負担金	39, 708
						1 民生児童委員活動費	31, 063
						2 民生児童委員協議会活動費	2, 854
						3 地区民生児童委員協議会活動促進費	5, 750
						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	999, 130
						3 行旅病死人取扱費県負担金	3, 313
						3, 313の10/10	
						4 障害者総合支援費県負担金	2, 157, 594
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金	103, 510
414, 043の1/4							
6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金	685, 729						
				2 児童福祉費 県負担金	2, 035, 885	1 助産施設運営費県負担金	2, 491
						9, 967の1/4	
						2 母子生活支援施設運営費県負担金	1, 290
						5, 161の1/4	
3 児童手当支給費県負担金	509, 183						

						4教育・保育給付費県負担金 <u>1,494,345</u>
						5子育てのための施設等利用給付交付金 <u>28,576</u>
						114,304の1/4
				3生活保護費県負担金	149,618	1生活保護扶助費県負担金 <u>149,618</u>
						598,475の1/4
2衛生費県負担金	2,274	2,254	20	1保健衛生費県負担金	2,274	1未熟児養育医療費県負担金 <u>2,274</u>
						9,096の1/4
3教育費県負担金	40,983	40,576	407	1幼稚園費県負担金	40,983	1子育てのための施設等利用給付交付金 <u>40,983</u>
計	6,217,744	5,990,522	227,222			

(項) 2 県 補 助 金

1総務費県補助金	12,482	12,469	13	1総務管理費県補助金	12,482	1消費者行政強化事業費県補助金 <u>6,261</u>
						2障害者総合支援費県補助金 <u>212</u>
						3徳島わくわく移住支援事業費県補助金 <u>6,000</u>
						8,000の3/4
						4地名等告示事務費県補助金 <u>9</u>
2民生費県補助金	825,862	943,970	△118,108	1社会福祉費県補助金	416,886	1隣保館運営費県補助金 <u>56,437</u>
						2戦略的災害医療プロジェクト推進費県補助金 <u>2,000</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						2,000の10/10
						3 地域自殺対策強化事業費県補助金 <u>101</u>
						202の1/2
						4 戦傷病者特別援護事務費県補助金 <u>10</u>
						5 障害者総合支援費県補助金 <u>70,627</u>
						6 障害者福祉費県補助金 <u>934</u>
						1 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 128
						257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 重度身体障害者住宅改造助成事業費 300
						600の1/2
						4 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 280
						560の1/2
						7 高齢者福祉費県補助金 <u>9,952</u>
						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 3,674
						5,511の2/3
						3 介護保険関連事業費 5,778

						7,704の3/4
						8 障害者等医療費県補助金 <u>275,295</u>
						1 扶助費 <u>273,415</u>
						546,830の1/2
						2 事務費 <u>1,880</u>
						9 児童福祉施設設置認可等事務費県補助金 <u>1,530</u>
				2 児童福祉費 県補助金	408,976	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>104,832</u>
						2 ひとり親家庭等医療費県補助金 <u>10,729</u>
						1 扶助費 <u>9,981</u>
						19,962の1/2
						2 事務費 <u>748</u>
						3 次世代育成支援対策施設整備費県補助金 <u>7,461</u>
						4 放課後児童健全育成事業費県補助金 <u>138,424</u>
						5 放課後児童対策事業費県補助金 <u>15,236</u>
						6 とくしま子育てはぐくみ応援推進交付金 <u>24,369</u>
						7 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 <u>22,452</u>
						44,904の1/2
						8 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 <u>255</u>
						510の1/2
						9 とくしま保育対策総合支援事業費県補助金 <u>20,962</u>
						10 特別保育事業費県補助金 <u>666</u>
						1,000の2/3

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						11教育・保育施設等整備費県補助金 <u>57,477</u>
						12子育て支援臨時特別対策県補助金 <u>6,113</u>
3衛生費県補助金	470,777	477,138	△6,361	1保健衛生費 県補助金	468,112	1多様な子育て支援推進交付金 <u>3,340</u>
						2健康増進事業費県補助金 <u>6,179</u>
						1健康教育事業費 1,628
						2,442の2/3
						2健康相談事業費 1,956
						2,934の2/3
						3健康診査事業費 2,285
						4訪問指導事業費 310
						465の2/3
						3フッ素集団塗布事業費県補助金 <u>780</u>
						1,560の1/2
						4骨髄等移植ドナー助成事業費県補助金 <u>570</u>
						1,140の1/2
						5原爆被爆者健康診断通知費県補助金 <u>115</u>
						6予防接種健康被害児障害年金等県補助金 <u>3,834</u>
						5,113の3/4
						7犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金 <u>117</u>

						8 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金 _____ 414
						9 水質特定施設設置許可等事務費県補助金 _____ 811
						10 土壌汚染発見時届出受理等事務費県補助金 _____ 10
						11 浄化槽設置費県補助金 _____ 7,072
						12 子ども医療費県補助金 _____ 444,870
					1 扶助費 _____ 434,069	
					868,139の1/2	
					2 審査支払費 _____ 10,801	
				2 清掃費県補助金 _____ 2,665		1 小動物処理対策費県補助金 _____ 2,665
4 労働費県補助金	6,566	6,566		1 労働諸費県補助金	6,566	1 多様な子育て支援推進交付金 _____ 6,566
						19,700の1/3
5 農林水産業費県補助金	286,076	132,343	153,733	1 農林水産業費県補助金	234,238	1 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 _____ 1,656
						2 農業委員会費県補助金 _____ 5,298
						3 機構集積支援事業費県補助金 _____ 1,724
						4 国有農地等管理処分事業費県補助金 _____ 82
						5 中山間地域等直接支払事業費県補助金 _____ 2,304
						3,457の2/3
						6 経営所得安定対策推進事業費県補助金 _____ 7,152
						7,152の10/10
						7 農業次世代人材投資事業費県補助金 _____ 32,250

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						32,250の10/10 8新規就農者育成総合対策事業費県補助金 <u>45,000</u>
						45,000の10/10 9鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>1,111</u> 10鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>76</u> 11林道改良事業費県補助金 <u>1,125</u>
						2,500の4.5/10 12治山事業費県補助金 <u>1,120</u>
						2,240の1/2 13環境保全型農業直接支払事業費県補助金 <u>1,024</u>
						1,366の3/4 14ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>133,950</u>
						133,950の10/10 15沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>366</u>
				2農地費県補助金	51,838	1多面的機能支払事業費県補助金 <u>50,188</u> 2土地改良事業費県補助金 <u>1,650</u>
6商工費県補助金	2,299	2,293	6	1商工費県補助金	2,299	5,500の3/10 1多様な子育て支援推進交付金 <u>1,714</u> 2商工関係事務費県補助金 <u>215</u>

						3とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	370
7土木費県補助金	547,117	744,458	△197,341	1土木管理費 県補助金	37,389	1特定建築物等耐震化促進事業費県補助金	4,426
						2既存木造住宅耐震化促進事業費県補助金	31,488
						3危険廃屋解体支援事業費県補助金	975
						4民間建築物アスベスト除去支援事業費県補助金	500
				2河川及び 排水施設 県補助金	9,384	1急傾斜地崩壊対策事業費県補助金	9,375
						18,750の1/2	
						2河川関係事務費県補助金	9
				3港湾費県補助金	84	1とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	84
				4都市計画費 県補助金	500,260	1開発許可関係事務費県補助金	1
						2都市計画事務費県補助金	726
						3地籍調査事業費県補助金	19,200
						4徳島外環状道路周辺対策事業費県補助金	39,750
						5四国横断自動車道周辺特別対策事業費県補助金	225,833
						6四国横断自動車道整備支援事業費県補助金	214,750
8消防費県補助金	5,539	5,144	395	1消防費県補助金	5,539	1地域連携・快適避難所運営モデル事業費県補助金	500
						2とくしまゼロ作戦緊急対策事業費県補助金	4,164

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						3 WITHコロナ事前避難促進事業費 県補助金 <u>875</u> 1,750の1/2
9 教育費県補助金	16,807	6,257	10,550	1 教育総務費 県補助金	4,137	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 <u>4,137</u> 6,206の2/3
				2 幼稚園費 県補助金	9,960	1 多様な子育て支援推進交付金 <u>9,960</u>
				3 社会教育費 県補助金	1,926	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金 <u>852</u>
						2 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 <u>250</u>
						3 文化財調査事業費県補助金 <u>463</u> 1,853の1/4
4 識字学級交流推進事業費県補助金 <u>141</u>						
5 地域ぐるみの学校支援事業費県補助 金 <u>65</u> 98の2/3						
6 青少年補導センター活動費県補助金 <u>11</u>						
7 スクールガードリーダー配置事業費 県補助金 <u>144</u>						
4 保健体育費 県補助金	784	1 部活動指導員配置促進事業費県補助 金 <u>784</u> 2,352の1/3				

10公債費県補助金	131,160	101,001	30,159	1公債費県補助金	131,160	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	43,376
						4四国横断自動車道側道整備費県補助金	76,617
						5小学校校舎等耐震補強事業費県補助金	69
計	2,304,685	2,431,639	△126,954				

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	412,806	378,247	34,559	1 徴税費県委託金	364,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	364,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	265	1 人口動態調査事務県委託金	265
				3 選挙費県委託金	34,206	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	22
						2 知事選挙及び県議会議員選挙執行県委託金	34,184
				4 統計調査費県委託金	14,335	1 人口移動調査県委託金	24
				2 学校基本調査県委託金	79		
						3 経済センサス調査区管理県委託金	94
						4 統計調査員確保対策事業県委託金	155
						5 就業構造基本調査県委託金	12,501
						6 住宅・土地統計調査県委託金	1,482

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 民生費県委託金	1,065	1,211	△146	1 社会福祉費 県委託金	815	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>134</u> 3 人権啓発活動県委託金 <u>469</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	18,623	18,410	213	1 河川及び 排水施設 県委託金	18,623	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>1,883</u> 3 排水施設管理県委託金 <u>12,340</u>
4 教育費県委託金	450	310	140	1 教育総務費 県委託金	450	1 人権教育研究事業県委託金 <u>450</u>
計	432,944	398,178	34,766			

(款) 17 財 産 収 入

(項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	57,595	64,423	△6,828	1 財産貸付収入	57,595	
2 利子及び配当金	11,174	11,784	△610	1 利子及び配当金	11,174	1 財政調整基金利子 <u>5,137</u>
						2 減債基金利子 <u>905</u>
						3 国際交流基金利子 <u>82</u>
						4 交通遺児就学激励基金利子 <u>34</u>

						5 危機事象対策推進基金利子	103
						6 市民福祉基金利子	500
						7 アレックス身体障害者スポーツ振興基金利子	24
						8 子ども未来基金利子	500
						9 墓地管理基金利子	1
						10 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金利子	1
						11 森林整備推進基金利子	65
						12 中小企業振興基金利子	176
						13 LEDが魅せるまち・とくしま事業推進基金利子	312
						14 阿波おどり振興基金利子	27
						15 水と緑の基金利子	139
						16 さくら基金利子	8
						17 有価証券配当金	3,160
計	68,769	76,207	△7,438				

(項) 2 財 産 売 払 収 入

1 不動産売払収入	28,350	68,964	△40,614	1 不動産売払収入	28,350	
2 物品売払収入	2,200	1,000	1,200	1 物品売払収入	2,200	
計	30,550	69,964	△39,414			

(款) 18 寄 附 金
(項) 1 寄 附 金

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 総務寄附金	501,200	370,200	131,000	1 総務寄附金	501,200	1 ふるさと応援寄附金 _____ 500,000 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 200 3 危機事象対策推進基金寄附金 _____ 1,000
2 土木寄附金	5,687	4,500	1,187	1 土木寄附金	5,687	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 4,687 2 水と緑の基金寄附金 _____ 1,000
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	508,087	375,900	132,187			

(款) 19 繰 入 金
(項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	603,903	700,856	△96,953	1 財政調整基金繰入金	603,903	
2 国際交流基金繰入金	4,351	3,571	780	1 国際交流基金繰入金	4,351	
3 芸術文化施設建設基金繰入金	1,640,820		1,640,820	1 芸術文化施設建設基金繰入金	1,640,820	
4 交通遺児就学激励基金繰入金	506	568	△62	1 交通遺児就学激励基金繰入金	506	

5アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	435	450	△15	1アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	435	
6森林整備推進 基金繰入金	16,910	20,000	△3,090	1森林整備推進 基金繰入金	16,910	
7中小企業振興 基金繰入金	34,037	38,671	△4,634	1中小企業振興 基金繰入金	34,037	
8LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	9,043	8,916	127	1LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金 繰入金	9,043	
9阿波おどり振興 基金繰入金	2,633	2,410	223	1阿波おどり振興 基金繰入金	2,633	
10水と緑の基金 繰入金	5,151	5,092	59	1水と緑の基金 繰入金	5,151	
○さくら基金 繰入金		750	△750			
計	2,317,789	781,284	1,536,505			

(項) 2 特別会計繰入金

1奨学事業 特別会計繰入金	17,083		17,083	1奨学事業 特別会計繰入金	17,083	
計	17,083		17,083			

(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	44,000	54,000	△10,000	1市 税 延 滞 金	44,000	
計	44,000	54,000	△10,000			

(項) 2 預 金 利 子

1預 金 利 子	500	500		1預 金 利 子	500	
計	500	500				

(項) 3 貸 付 金 元 利 収 入

1団 体 貸 付 金 元 利 収 入	792,732	805,680	△12,948	1労働貸付金収入	25,002	1労働金庫貸付金元利収入	25,002
						1元 金	25,000
						2利 子 年 利 率 0.01%	2
				2商工貸付金収入	765,454	1起業家育成資金貸付金元利収入	200,020
				1元 金	200,000		
						2利 子 年 利 率 0.01%	20

						2 経済変動対策特別資金貸付金元利収入 <u>400,040</u>
						1元 金 400,000
						2利 子 年利率0.01% 40
						3 徳島商工会議所貸付金収入 <u>165,394</u>
				3 土木貸付金収入 2,276		1 徳島都市開発株式会社貸付金収入 <u>2,276</u>
						1利 子 年利率0.06% 600
						年利率0.15% 1,676
2 小口生活資金貸付金収入	300	300		1 小口生活資金貸付金収入	300	1 小口生活資金貸付金収入 <u>300</u>
3 母子世帯小口資金貸付金収入	500	500		1 母子世帯小口資金貸付金収入	500	1 母子世帯小口資金貸付金収入 <u>500</u>
計	793,532	806,480	△12,948			

(項) 4 受託事業収入

1 道路橋りょう受託事業収入	64,000	65,000	△1,000	1 道路橋りょう受託事業収入	64,000	1 市道掘さく跡復旧受託事業収入 <u>64,000</u>
計	64,000	65,000	△1,000			

(項) 5 雑 入

1 弁 償 金	25	26	△1	1 弁 償 金	25	
---------	----	----	----	---------	----	--

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
2 運用金利息収入	250	500	△250	1 運用金利息収入	250	
3 雑 入	850,111	893,163	△43,052	1 雑 入	850,111	1 会計年度任用職員等共済費個人負担金収入 <u>336,398</u> 2 恩給等支払事務受託収入 <u>2,845</u> 3 広告料収入 <u>30,235</u> 4 指定管理者納付金 <u>6,832</u> 5 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 <u>17,699</u> 6 市民双書売さばき収入 <u>249</u> 7 雑 入 <u>455,853</u>
計	850,386	893,689	△43,303			

(款) 21 市 債
(項) 1 市 債

1 総 務 債	90,100	46,000	44,100	1 総 務 債	90,100	1 庁舎改修事業債 <u>1,600</u> 2 コミュニティセンター整備事業債 <u>19,200</u> 3 文化施設整備事業債 <u>69,300</u>
2 民 生 債	140,800	154,400	△13,600	1 民 生 債	140,800	1 生涯福祉センター整備事業債 <u>28,300</u> 2 社会福祉センター整備事業債 <u>29,800</u>

						3 児童館整備事業債 <u>3,700</u>
						4 学童保育会館整備事業債 <u>8,700</u>
						5 教育・保育施設等整備費補助事業債 <u>70,300</u>
3 衛生債	625,300	307,300	318,000	1 衛生債	625,300	1 夜間休日急病診療所整備事業債 <u>2,200</u>
						2 水道事業会計出資債 <u>84,500</u>
						3 葬斎場整備事業債 <u>3,600</u>
						4 清掃運搬施設整備事業債 <u>85,400</u>
						5 廃棄物処理施設整備事業債 <u>432,100</u>
						6 し尿処理施設整備事業債 <u>17,500</u>
4 労働債	2,500		2,500	1 労働債	2,500	1 勤労者福祉施設整備事業債 <u>2,500</u>
5 農林水産業債	232,500	287,700	△55,200	1 農林水産業債	232,500	1 農村環境改善センター整備事業債 <u>3,100</u>
						2 農林業振興事業債 <u>2,400</u>
						3 農地施設整備事業債 <u>227,000</u>
6 商工債	3,300	2,600	700	1 商工債	3,300	1 観光施設整備事業債 <u>3,300</u>
7 土木債	4,008,400	4,902,600	△894,200	1 道路橋りょう債	1,451,700	1 道路橋りょう整備事業債 <u>1,451,700</u>
				2 河川債	81,700	1 河川事業債 <u>77,100</u>
						2 急傾斜地崩壊対策事業債 <u>4,600</u>
				3 排水施設債	957,900	1 排水施設整備事業債 <u>957,900</u>
				4 都市計画債	1,042,600	1 街路事業債 <u>35,800</u>
						2 都市下水道事業債 <u>370,300</u>
						3 公園整備事業債 <u>436,900</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
						4 市街地整備事業債 <u>199,600</u>
				5 公 営 住 宅 債	474,500	1 公営住宅建設事業債 <u>474,500</u>
8 消 防 債	338,400	473,400	△135,000	1 消 防 債	338,400	1 消防施設整備事業債 <u>312,900</u> 2 防災施設整備事業債 <u>25,500</u>
9 教 育 債	810,700	268,400	542,300	1 教 育 債	810,700	1 適応指導推進施設整備事業債 <u>27,500</u> 2 小学校施設整備事業債 <u>294,700</u> 3 中学校施設整備事業債 <u>119,500</u> 4 幼稚園施設整備事業債 <u>1,300</u> 5 学校給食施設整備事業債 <u>16,200</u> 6 社会教育施設整備事業債 <u>187,200</u> 7 動物園施設整備事業債 <u>164,300</u>
10 災 害 復 旧 債	27,500	27,500		1 災 害 復 旧 債	27,500	1 単独災害復旧事業債 <u>27,500</u> 1 現年発生災害復旧事業債 27,500
11 臨 時 財 政 対 策 債	1,835,000	4,938,000	△3,103,000	1 臨 時 財 政 対 策 債	1,835,000	1 臨時財政対策債 <u>1,835,000</u>
計	8,114,500	11,407,900	△3,293,400			

3 歳 出

(款) 1 議 会 費

(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区 分	金 額	
				国県支出金	地 方 債	そ の 他				
1 議 会 費	547,375	548,444	△1,069			諸 647	546,728	1 報 酬	219,948	1 議員報酬及び期末手当等 <u>361,434</u>
								2 給 料	68,054	2 職員給与費 <u>124,823</u> 一般職 15人
								3 職員手当等	111,478	3 児童手当 <u>660</u>
								4 共 済 費	94,099	4 会計年度任用職員給与等 <u>5,176</u> 2人
								7 報 償 費	20	5 会計年度任用職員共済費 <u>1,486</u>
								8 旅 費	17,392	6 議会運営費 <u>16,505</u> 1 費用弁償 5
								9 交 際 費	1,500	2 議員行政視察旅費 15,000 3 交際費 1,500
								10 需 用 費	4,408	7 政務活動費 <u>25,200</u>
								11 役 務 費	336	8 議会だより発行費 <u>3,898</u>
								12 委 託 料	3,578	9 一般経費 <u>8,193</u> 1 普通旅費 2,448
								13 使用料及び 賃 借 料	50	2 会議録調製費 1,616
								17 備品購入費	50	3 諸会会費 1,201 全国市議会議長会会費 925

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負担金補助及び交付金	26,462	四国市議会議長会会費 122 徳島県市議会議長会会費 120 全国自治体病院経営都市議会協議会会費 14 全国高速自動車道市議会協議会会費 20 4 その他の経費 2,928
計	547,375	548,444	△1,069			647	546,728			

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	4,622,027	4,183,612	438,415	53,769 27,273 26,496	国 県	258,307 185 258,122	財 諸	4,309,951	1 報 酬	25,383	1 職員給与費	1,958,484
									2 給 料	1,167,195	一般職 220人 再任用職 28人	
									3 職員手当等	1,779,048	2 退職手当	1,075,689
									4 共 済 費	881,947	3 児童手当	14,975
									7 報 償 費	5,026	4 市長等特別職給与費	52,905
									8 旅 費	5,458	3人	
									9 交 際 費	500	5 特別職報酬等審議会委員報酬	74
									10 需 用 費	15,445	10人	
									11 役 務 費	15,439	6 会計年度任用職員給与等	195,732
									12 委 託 料	203,343	70人	
									13 使用料及び 賃 借 料	475,818	7 会計年度任用職員共済費	533,046
									17 備品購入費	1,114	8 交際費	500
									18 負担金補助 及び交付金	46,311	9 電子計算関係費	671,130
											1 システム開発研修費	1,777
											2 情報システム関係経費	663,550
											3 オープンデータ推進事業 費	1,046
											4 番号制度中間サーバー利 用交付金	3,937
											5 その他の経費	820
											10 財務会計システム関係経費	622
											11 公会計システム関係経費	1,917
											12 電子自治体共通基盤整備等 事業費	28,664

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電子入札システム共同利用事業費	6,953
									14一般行政費	233
									15消費者行政費	20,861
									1 会計年度任用職員給与等 4人	8,188
									2 徳島市消費者協会補助	83
									3 消費者啓発事業費	466
									4 消費生活センター運営費	10,857
									5 消費者行政推進事業費	767
									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	15,886
									1 会計年度任用職員給与等 5人	10,667
									2 おくやみコーナー設置事業費	84
									3 その他の経費	5,135
									17置市記念行事費	714
									18訴訟費	122
									19危機管理経費	315
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
									2 その他の経費	212
									20行財政改革推進事業費	861

											21秘書業務費	6,824
											1 会計年度任用職員給与等 2人	5,176
											2 その他の経費	1,648
											22マイナポイント事業費	19,592
											23その他の管理費	15,928
											1 普通旅費	2,533
											2 共用物品等購入費	400
											3 諸会費	4,842
											地方行財政調査会会費	660
											県市長会会費	3,267
											全国市長会会費	915
											4 その他の経費	8,153
2 人事管理費	117,160	112,612	4,548	国	4,265	諸	5,871	107,024	1 報酬	237	1 人事管理費	7,592
									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
									7 報償費	1,204	2 公務災害補償等審査会委 員報酬 1人	8
									8 旅費	2,059	3 職員倫理審査会委員報酬 5人	221
									10 需用費	4,174	4 災害補償費	700
									11 役務費	1,147	5 職員表彰費	62
									12 委託料	40,549	6 職員採用関係費	4,044
									13 使用料及び 賃借料	61,625	7 一般事務費	2,549
											2 職員研修費	15,967
											1 基本研修費	1,687

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備品購入費	3,148	2 専門研修費	2,797
								18負担金補助及び交付金	2,317	3 派遣研修費	6,530
										4 オンライン研修体制整備費	4,265
										5 その他の経費	688
										3 自己啓発推進事業費	275
										4 人事給与システム関係経費	93,326
3 職員福利厚生費	85,057	82,868	2,189		1,600		83,457	1 報酬	10,875	1 職員健康管理費	67,263
								3 職員手当等	338	1 産業医業務報酬	7,203
								4 共済費	15,900	3 人 2 栄養相談員報酬	2,106
								7 報償費	1,322	1 人 3 健康相談員報酬	2,106
								8 旅費	785	1 人 4 職員健康診断費	48,199
								10 需用費	2,392	5 その他の経費	7,649
								11 役務費	143	2 職員互助会交付金	15,900
								12 委託料	11,849	3 職員会館管理費	1,756
								13 使用料及び賃借料	1,291	4 一般事務費	138
								14 工事請負費	2,200		

								17備品購入費	88			
								18負担金補助 及び交付金	37,874			
4 広 報 費	68,685	69,864	△1,179	国 県	636 424 212	諸	2,931	65,118	2 給 料	3,982	1 会計年度任用職員給与等 2人	5,341
									3 職員手当等	1,359	2 広報紙発行費	42,214
									7 報 償 費	836	3 テレビ・ラジオ広報費	8,065
									8 旅 費	320	4 一般広報費	7,602
									10 需 用 費	17,857	5 一般広聴費	136
									11 役 務 費	55	6 ホームページ運用費	4,599
									12 委 託 料	40,736	7 県広報協会会費	25
									13 使用料及び 賃 借 料	3,015	8 一般事務費	703
									17 備品購入費	400		
									18 負担金補助 及び交付金	125		
5 文 書 費	46,054	46,217	△163			諸	341	45,713	1 報 酬	2,148	1 法令事務費	7,770
									2 給 料	3,161	1 弁護士委託料	2,453
									3 職員手当等	1,313	2 法令等整備費	4,876
									7 報 償 費	3	3 その他の経費	441
									8 旅 費	430	2 文書管理費	33,299
											1 会計年度任用職員給与等 2人	4,150
											2 その他の経費	29,149

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需用費	4,290	3 文書作成費	2,118
								11 役務費	19,613	1 浄書業務費	1,948
								12 委託料	13,348	会計年度任用職員給与等 1人	1,948
								13 使用料及び 賃借料	1,173	2 その他の経費	170
								17 備品購入費	447	4 ファイリングシステム関係 費	2,140
								18 負担金補助 及び交付金	128	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	3,117	2,995	122				3,117	10 需用費	2,486	1 議案等作成費	1,402
								12 委託料	631	2 経営改革推進事業費	631
										3 一般事務費	1,084
7 会計管理費	3,937	3,957	△20				3,937	8 旅費	173	1 決算関係費	285
								10 需用費	826	2 財務会計システム運用経費	337
								11 役務費	987	3 業務自動化推進事業費	1,623
								13 使用料及び 賃借料	1,623	4 一般事務費	1,692

								17備品購入費	130	
								18負担金補助 及び交付金	198	
8 財産管理費	371,744	360,109	11,635			諸	4,342	367,402		
								1 報酬	13,277	1 財産管理費 <u>42,854</u>
								2 給料	3,136	1 火災保険料 4,891
								3 職員手当等	984	2 施設損害保険料 1,079
								7 報償費	786	3 公共施設等総合管理計画 推進事業費 23,640
								8 旅費	1,129	4 その他の経費 13,244
								10 需用費	102,224	2 庁舎管理費 <u>307,310</u>
								11 役務費	45,009	1 会計年度任用職員給与等 7人 14,000
								12 委託料	200,158	2 電話料 35,757
								13 使用料及び 賃借料	3,440	3 光熱水費 70,973
								14 工事請負費	708	4 燃料費 4,420
								17 備品購入費	385	5 保守委託料 102,602
								18 負担金補助 及び交付金	96	6 警備委託料 37,364
								26 公課費	412	7 案内業務等委託料 8,977
										8 維持補修費 8,081
										9 省エネルギー化推進費 16,368
										10 その他の経費 8,768
										3 庁舎等改修費 <u>8,525</u>
										4 車両管理費 <u>12,230</u>
										1 会計年度任用職員給与等 2人 4,120
										2 燃料費 3,048
										3 修繕費 2,749

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 保険料 1,227 5 消耗器材費 115 6 自動車借上料 100 7 事務費 871 5 車両整備費 <u>825</u>	
9 企画費	64,369	47,547	16,822	国県 16,149 10,149 6,000		諸 90	48,130	1 報酬 3,887 2 給料 3,982 3 職員手当等 2,020 7 報償費 2,270 8 旅費 752 10 需用費 2,816 11 役務費 515 12 委託料 29,846 13 使用料及び賃借料 9,423 17 備品購入費 429 18 負担金補助及び交付金 8,429	1 男女共同参画センター関係費 <u>21,494</u> 1 会計年度任用職員給与等 3人 7,489 2 男女共同参画社会づくり推進事業費 2,146 3 男女共同参画連携事業費 1,235 4 女性活躍推進啓発事業費 880 5 男女共同参画プラン策定事業費 3,071 6 推進事務費 6,673 2 都市間交流推進事業費 <u>218</u> 3 定住自立圏構想推進事業費 <u>201</u> 4 総合計画等推進費 <u>2,618</u> 5 各種調査研究費 <u>390</u> 6 移住関係費 <u>32,790</u> 1 移住促進事業費 21,780 2 移住支援金支給事業費 8,000	

										3 移住プロモーション事業費	3,010
										7 SDGs 推進事業費	2,120
										8 諸会会費	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	4,458
										1 会計年度任用職員給与等 1人	2,602
										2 その他の事務費	1,856
10交通安全推進費	31,124	31,356	△232		諸	884	30,240	1 報酬	6,326	1 交通安全対策費	10,332
								2 給料	3,136	1 交通安全対策会議委員等 報酬 4人	30
								3 職員手当等	984	2 派遣職員受入経費	9,600
								7 報償費	20	3 その他の経費	702
								8 旅費	306	2 交通安全推進費	7,223
								10 需用費	3,525	1 会計年度任用職員給与等 4人	6,510
								11 役務費	124	2 推進事業費	429
								12 委託料	6,378	3 交通安全母の会活動費補助	130
								13 使用料及び 賃借料	39	4 地域交通安全活動推進委 員協議会補助	29
										5 その他の経費	125
										3 自転車整理対策費	5,093

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備品購入費 221 18負担金補助及び交付金 10,008 26公 課 費 57 その他の経費 884 4 徳島駅前広場管理費 8,186 5 交通渋滞対策啓発事業費 200 6 一般事務費 90	
11支 所 費	18,169	18,274	△105				18,169	1 報 酬 3,310 2 給 料 3,982 3 職員手当等 1,892 8 旅 費 242 10需 用 費 6,501 11役 務 費 1,134 12委 託 料 680 13使用料及び賃借料 278 17備品購入費 150	1 管理費 18,169 1 会計年度任用職員給与等 4人 9,386 2 電話料 1,097 3 光熱水費 2,950 4 燃料費 17 5 維持補修費 1,000 6 その他の経費 3,719	

12公平委員会費	1,008	1,004	4				1,008	1報酬	652	1公平委員会運営費	1,008		
								8旅費	245	1委員報酬 3人	652		
								10需用費	67	2全国公平委員会連合会会費	12		
								18負担金補助 及び交付金	44	3事務費	344		
13恩給及び 退職年金費	4,582	4,582				諸	2,845	1,737	6恩給及び 退職年金	4,582	1扶助料	4,582	
14基金積立費	6,042	5,756	286			財	6,042		24積立金	6,042	1財政調整基金積立金	5,137	
											2減債基金積立金	905	
15アミコビル 公共施設費	78,717	76,373	2,344			諸	51	78,666	10需用費	2,344	1シビックセンター管理運営 費	78,717	
									12委託料	50,326	1指定管理料	50,326	
									13使用料及び 賃借料	560	2共益費	21,642	
									18負担金補助 及び交付金	25,487	3底地権使用料	560	
											4修繕積立金負担金	3,245	
		5その他の経費	2,944										
16諸費	1,298,144	1,094,386	203,758	国	38,095	88,500	財 寄 繰 諸	12,024 219 1,200 7,787 2,818	1,159,525	1報酬	10,461	1国際交流経費	16,999
										2給料	3,026	1会計年度任用職員給与等 2人	3,545
										3職員手当等	1,618	2外国青年招致事業費	5,431
										7報償費	143,139	会計年度任用職員給与等 1人	3,699
										8旅費	3,926	国際交流員活動費	1,732
												3外国人相談事業費	3,700
		4国際交流推進事業費	3,932										

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需用費	11,306	5 その他の経費 391	
							11役務費	96,515	2 市税過誤納還付金等 300,000	
							12委託料	213,837	3 徳島バス路線運行維持対策費 12,890	
							13使用料及び賃借料	7,139	4 旅客自動車運送事業会計補助金 283,083	
							14工事請負費	26,180	5 地域自主運行バス等支援事業費 5,448	
							17備品購入費	516	6 徳島空港利用促進協議会負担金 175	
							18負担金補助及び交付金	361,782	7 徳島和歌山航路利用促進事業費 550	
							21補償補填及び賠償金	117,396	8 コミュニティ関係費 226,046	
							22償還金利子及び割引料	300,000	1 コミュニティ推進費 3,893	
							24積立金	1,303	2 コミュニティセンター管理費 176,646	
									指定管理料 155,239	
									維持補修費 4,072	
									その他の管理費 17,335	
									3 コミュニティセンター大規模改修費 19,261	
									4 地区住民活動費補助 19,718	
									5 新たな地域自治協働システム構築事業費 1,212	
									6 集会所建設費補助 2,500	
									7 コミュニティイベント促進費 2,500	

									8 コミュニティセンター等 AED整備費	316
									9 協働推進費	<u>28,069</u>
									1 市民活力開発センター指 定管理料	12,933
									2 市民活力開発センター機 能強化事業費	12,574
									3 とくしま協働制度事業費	2,562
									10 まちづくり活動センター管 理費	<u>1,438</u>
									1 指定管理料	1,302
									2 その他の管理費	136
									11 ふるさと応援寄附金事業費	<u>244,527</u>
									1 会計年度任用職員給与等 2人	4,710
									2 その他の事業費	239,817
									12 文化振興費	<u>154,549</u>
									1 会計年度任用職員給与等 1人	2,217
									2 吉野川フェスティバル開 催費補助	1,215
									3 徳島ガラススタジオ管理 運営費	18,229
									指定管理料	17,102
									その他の管理運営費	1,127
									4 市民文化振興事業費	980
									5 市民参加交流事業費	5,003
									6 文化芸術との出会い創造 事業費	2,545
									7 文化活動サポート事業費	3,100

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				
									8旧文化センター跡地整備費 118,500	
									9その他の経費 2,760	
									13防犯関係費 22,458	
									1 防犯灯電灯料金補助 17,181	
									2 防犯灯設置費補助 2,930	
									3 防犯団体補助 722	
									徳島中央防犯協会運営協議会補助 19	
									徳島中央防犯連合会補助 407	
									徳島西防犯連合会補助 226	
									徳島板野東部防犯連合会補助 70	
									4 推進事務費 1,625	
									会計年度任用職員給与等 1人 1,338	
									その他の事務費 287	
									14交通遺児就学激励費 540	
									15交通遺児就学激励基金積立金 200	
									16交通遺児育成会会費 69	
									17危機事象対策推進基金積立金 1,103	
計	6,819,936	6,141,512	678,424	112,914	90,100	293,728	6,323,194			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	680,749	695,671	△14,922	県 364,000		諸 560	316,189	1 報 酬	2,762	1 職員給与費	673,567
								2 給 料	345,582	一般職 97人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	219,472	2 児童手当	4,420
								4 共 済 費	112,933	3 固定資産評価員報酬 1人	2,762
2 賦課徴収費	406,062	215,702	190,360			使 諸 19,033 17,518 1,515	387,029	1 報 酬	7,515	1 市民税課税費	65,777
								2 給 料	8,438	1 賦課事務費	56,372
								3 職員手当等	4,241	会計年度任用職員給与等 10人	11,273
								7 報 償 費	16	その他の事務費	45,099
								8 旅 費	2,547	2 地方税ポータルシステム 関係経費	9,405
								10 需 用 費	13,693	2 固定資産税課税費	99,316
								11 役 務 費	43,004	1 賦課事務費	34,504
								12 委 託 料	274,246	2 固定資産評価適正化事業 費	64,812
								13 使用料及び 賃 借 料	31,990	3 軽自動車税課税費	8,499
								17 備品購入費	520	1 賦課事務費	5,856
								18 負担金補助 及び交付金	19,838	2 軽自動車税納税通知書等 作成費	2,643
								26 公 課 費	14	4 市税等徴収費	76,566
										1 会計年度任用職員給与等 4人	9,325
		2 市税等徴収事務費	37,776								
		3 収納率向上対策事業費	8,844								

							8旅 費	235	4 戸籍費	15,273
							10需 用 費	13,171	1 戸籍整備事業費	695
							11役 務 費	12,691	2 戸籍諸証明交付事務費	524
							12委 託 料	109,621	3 戸籍副本管理システム改 修費	14,054
							13使用料及び 賃 借 料	8,582	5 住民管理事務費	7,021
							17備品購入費	408	1 住民異動処理事務費	2,487
							18負担金補助 及び交付金	4,791	2 印鑑登録証明交付事務費	1,288
									3 住民票即時発行システム 関係経費	2,826
									4 諸証明交付事務費	420
									6 住民基本台帳ネットワー クシステム関係費	624
									7 県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	3
									8 窓口支援事業費	1,392
									9 戸籍住民管理共通事務費	23,516
									1 会計年度任用職員給与等 10人	21,689
									2 その他の事務費	1,827
									10 中長期在留者住居地届出等 事務費	33
									11 個人番号カード交付事業費	133,678
									1 会計年度任用職員給与等 24人	66,507
									2 個人番号カード予約シス テム導入事業費	3,281
									3 その他の事業費	63,890
									12 証明書コンビニ交付事業費	11,035

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附票システム改修費 <u>10,120</u>	
									14住民記録システム標準化調査費 <u>35,000</u>	
2住居表示費	467	476	△9	県 9			458	1報酬 147	1住居表示整備審議会委員報酬 20人 <u>147</u>	
								10需用費 320	2事務費 <u>320</u>	
計	535,234	576,499	△41,265	133,509		103,712	298,013			

(項) 4 選挙費

1選挙管理委員会費	64,816	63,635	1,181	県 22		諸 860	63,934	1報酬 3,418	1職員給与費 <u>57,661</u>
								2給料 29,914	一般職 7人
								3職員手当等 18,107	2児童手当 <u>360</u>
								4共済費 11,973	3選挙管理委員会委員等報酬 4人 <u>3,418</u>
								8旅費 545	4会計年度任用職員共済費 <u>1,973</u>
								10需用費 232	5諸会費 <u>180</u>
									1全国市区選挙管理委員会連合会費 62
	2全国市区選挙管理委員会連合会四国支部会費 101								

								11役 務 費	2	3 縣市町村選挙管理委員会 連合会会費	14
								13使用料及び 賃 借 料	432	4 県明るい選挙推進協議会 連合会会費	3
								18負担金補助 及び交付金	193	6 一般事務費	1,224
2 選挙啓発費	482	482		国 304			178	7 報 償 費	108	1 明るい選挙推進事業費	178
								10需 用 費	374	2 参議院議員選挙啓発費	304
3 参議院議員 選挙執行費	73,675		73,675	国 73,675				1 報 酬	5,152	1 参議院議員選挙執行費	66,889
								2 給 料	2,290	1 会計年度任用職員給与等 2 3 5 人	9,282
								3 職員手当等	8,664	2 その他の事業費	57,607
								7 報 償 費	16,205	2 参議院議員選挙感染症対策 事業費	6,786
								8 旅 費	60		
								10需 用 費	3,118		
								11役 務 費	8,546		
								12委 託 料	14,741		
								13使用料及び 賃 借 料	3,279		
								17備品購入費	11,620		
4 知事 選挙 及び県議会 議員 選挙 執 行 費	34,184		34,184	県 34,184				1 報 酬	361	1 知事選挙及び県議会議員選 挙執行費	34,184
								2 給 料	1,573	1 会計年度任用職員給与等 1 1 人	3,100

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					
								3職員手当等	3,298	2 その他の事業費	31,084
								7報償費	103		
								8旅費	10		
								10需用費	3,007		
								11役務費	7,477		
								12委託料	12,919		
								13使用料及び賃借料	150		
								17備品購入費	5,286		
5市議会議員選挙執行費	6,467		6,467	国 500			5,967	7報償費	52	1市議会議員選挙執行費	6,467
								10需用費	2,349		
								12委託料	4,043		
								17備品購入費	23		
○衆議院議員選挙執行費		68,907	△68,907								
計	179,624	133,024	46,600	108,685		860	70,079				

(項) 5 統 計 調 査 費

1 統計調査 総務費	25,212	24,385	827			諸 140	25,072	2 給 料	13,163	1 職員給与費 <u>25,032</u>
								3 職員手当等	7,754	一般職 3人 再任用職 1人
								4 共 済 費	4,295	2 児童手当 <u>180</u>
2 市勢統計費	8,604	8,604					8,604	2 給 料	5,973	1 各種統計資料作成費 <u>8,474</u>
								3 職員手当等	1,800	1 会計年度任用職員給与等 3人 7,773
								7 報 償 費	20	2 その他の事務費 701
								8 旅 費	100	2 一般事務費 <u>130</u>
								10 需 用 費	598	
								11 役 務 費	48	
								13 使用料及び 賃 借 料	55	
								18 負担金補助 及び交付金	10	
3 基幹統計費	14,335	20,964	△6,629	県	14,335			1 報 酬	877	1 人口移動調査費 <u>24</u>
								3 職員手当等	500	2 学校基本調査費 <u>79</u>
								7 報 償 費	10,892	3 経済センサス調査区管理費 <u>94</u>
								8 旅 費	52	1 会計年度任用職員給与等 1人 48
								10 需 用 費	1,055	2 その他の管理費 46
									4 統計調査員確保対策事業費 <u>155</u>	
									5 就業構造基本調査費 <u>12,501</u>	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11 役 務 費	759	1 会計年度任用職員給与等 5人	859
							12 委 託 料	60	2 その他の調査費	11,642
							13 使用料及び 賃 借 料	140	6 住宅・土地統計調査費	1,482
									1 会計年度任用職員給与等 1人	62
									2 その他の調査費	1,420
計	48,151	53,953	△5,802	14,335		140		33,676		

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	76,163	74,386	1,777			諸 190	75,973	1 報 酬	3,121	1 職員給与費	62,799
								2 給 料	38,494	一般職 7人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	20,722	2 児童手当	240
								4 共 済 費	12,295	3 常勤監査委員給与費 1人	8,472
								8 旅 費	350	4 非常勤監査委員報酬 3人	3,121
								10 需 用 費	897	5 事務費	1,531
								12 委 託 料	110		

								17備品購入費	30	
								18負担金補助 及び交付金	144	
計	76,163	74,386	1,777			190	75,973			

(款) 3 民 生 費
(項) 1 社 会 福 祉 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 社会福祉 総務費	4,181,306	3,459,660	721,646	1,431,842 国 351,032 県 1,080,810	58,100	27,575 財 500 諸 27,075	2,663,789	1 報酬 36,026 2 給料 148,843 3 職員手当等 93,571 4 共済費 49,265 7 報償費 55,806 8 旅費 2,313 10 需用費 23,907 11 役務費 2,082 12 委託料 272,834 13 使用料及び賃借料 3,327 14 工事請負費 80,487 17 備品購入費 4,541 18 負担金補助及び交付金 101,046	1 職員給与費 288,522 一般職 36人 再任用職 7人 2 児童手当 1,710 3 被災者一時扶助費 115 4 隣保館管理費 54,325 1 会計年度任用職員給与等 36,265 19人 2 県隣保館連絡協議会会費 872 3 施設整備費 3,578 4 運営費 13,610 5 隣保事業費 8,636 6 小口生活資金貸付金 308 7 民生児童委員活動費 62,791 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 51,498 3 民生児童委員協議会補助 8,982 4 民生児童委員研修費 212 5 その他の活動費 1,878 8 遺族等援護費 1,317	

							19扶 助 費	3,401	9 社会福祉協議会運営費補助	47,607
							20貸 付 金	300	10市民福祉活動費	3,410
							24積 立 金	500,000	1 市社協事業推進費補助	195
							27繰 出 金	2,803,557	2 地区社協事業推進費補助	2,628
									3 在宅福祉サービス事業費補助	587
									11福祉ボランティア活動支援事業費	3,148
									12社会福祉団体補助	1,374
									13社会福祉法人等指導監査費	2,285
									1 会計年度任用職員給与等 1人	1,992
									2 その他の経費	293
									14国民健康保険事業特別会計繰出金	2,803,557
									15災害ボランティアコーディネーター養成事業費	42
									16避難行動要支援者支援事業費	1,973
									17福祉避難所運営体制強化事業費	2,000
									18福祉避難所訓練開催費	331
									19生涯福祉センター管理運営費	230,141
									1 指定管理料	198,000
									2 施設修繕費	3,070
									3 施設改修費	28,325
									4 その他の管理運営費	746
									20社会福祉センター関係費	68,716

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				
									1 管理運営費 6,463 2 解体費 55,319 3 解体関係経費 6,934 21 権利擁護等支援事業費 16,208 22 地域自殺対策強化事業費 202 23 国民生活基礎調査費 134 24 浮浪困窮者一時扶助費 42 25 行旅病死等取扱費 3,313 26 無縁仏供養塔管理委託費 140 27 生活困窮者自立支援事業費 45,362 1 自立相談支援費 40,298 2 住居確保給付金 5,064 28 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 31,669 29 市民福祉基金積立金 500,000 30 事務費 1,928 1 会計年度任用職員給与等 1,014 1人 2 その他の事務費 914	
2 人権啓発費	54,846	56,263	△1,417	県 469			54,377	1 報酬 4,706 2 給料 19,992	1 職員給与費 39,340 一般職 5人 2 児童手当 240	

								3職員手当等	13,742	3人権啓発推進費	5,914	
								4共済費	6,825	1会計年度任用職員給与等 3人	5,914	
								8旅費	363	4人権擁護施策推進審議会委員報酬 10人	74	
								10需用費	1,221	5人権啓発促進事業費	6,405	
								12委託料	7,089	1人権啓発推進事業費	3,445	
								13使用料及び賃借料	90	2人権研修活動費	1,580	
								18負担金補助及び交付金	818	3その他の事業費	1,380	
										6人権啓発リーダー等育成交 流事業費	858	
										7市職員人権問題研究会補助	108	
										8県人権教育研究協議会会費	600	
										9事務費	1,307	
3障害者総合 支援費	9,042,283	8,323,813	718,470	6,682,126 国 4,455,411 県 2,226,715		繰	91	2,360,066	1報酬	23,062	1会計年度任用職員給与等 3人	5,202
									2給料	2,157	2障害福祉サービス給付費	7,971,172
									3職員手当等	4,414	3更生医療給付費	599,847
									7報償費	80	4育成医療給付費	3,094
									8旅費	809	1嘱託医報酬 1人	200
									10需用費	940	2扶助費	2,894
									11役務費	24,317	5審査支払費	859
									12委託料	63,341	6支払事務費	17,006
											7補装具給付費	51,420
											8地域生活支援事業費	366,001
											1相談支援事業費	37,470

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備品購入費	86	2 成年後見制度利用支援事業費	3,974
							18負担金補助及び交付金	45,190	3 意思疎通支援事業費	6,640
							19扶助費	8,877,887	会計年度任用職員給与等 2人	4,662
									手話通訳者派遣事業費	1,548
									要約筆記者等派遣事業費	130
									重度障害者入院時コミュニケーション支援事業費	300
									4 日常生活用具給付費	73,880
									5 移動支援事業費	167,494
									6 地域活動支援センター事業費	59,200
									7 福祉ホーム利用費補助	2,090
									8 日中一時支援事業費	2,717
									9 訪問入浴サービス事業費	5,465
									10 社会参加促進事業費	1,584
									11 障害者福祉等啓発事業費	543
									12 地域生活支援拠点等整備事業費	2,000
									13 重度障害者大学修学支援事業費	2,944
									9 障害者虐待防止対策支援事業費	1,004
									10 障害支援区分審査費	26,543

										1 審査会委員報酬 10人	4,176	
										2 会計年度任用職員給与等 5人	16,200	
										3 運営費	6,167	
										11 障害者差別解消支援地域協 議会運営費	135	
4 障害者 福祉費	173,123	169,676	3,447	国 県	68,429 65,989 2,440	分 財 線	710 342 24 344	103,984	1 報 酬	11,234	1 障害者福祉活動費	22,554
									3 職員手当等	2,165	1 障害者相談事業費	800
									7 報 償 費	460	2 身体障害者福祉電話管理 費	8
									8 旅 費	617	3 福祉タクシー助成費	21,670
									10 需 用 費	2,874	4 在宅知的障害者激励事業 費	76
									11 役 務 費	3,622	2 扶助費	88,356
									12 委 託 料	4,979	1 障害者支援施設措置費	6,290
									13 使用料及び 賃 借 料	256	2 福祉手当給付費	24,974
									18 負担金補助 及び交付金	36,584	3 特別障害者手当給付費	56,669
									19 扶 助 費	110,332	4 小児慢性特定疾病児日常 生活用具給付費	257
											5 心身障害者扶養共済掛金 扶助	166
											3 心身障害児（者）在宅介護 等支援事業費	681
											4 重度身体障害者住宅改造助 成事業費	600
											5 障害者スポーツ振興助成事 業費	368
											6 障害者地域共同作業所運営 費補助	6,800

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 障害者バス無料乗車助成事業費 <u>30,120</u> 8 緊急通報システム管理費 <u>64</u> 9 発達障害者支援事業費 <u>53</u> 10 障害者見守りネットワーク事業費 <u>157</u> 11 障害者福祉情報支援事業費 <u>765</u> 12 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費 <u>560</u> 13 事務費 <u>22,045</u> 1 嘱託医報酬 <u>200</u> 1人 2 会計年度任用職員給与等 <u>13,804</u> 6人 3 その他の事務費 <u>8,041</u>	
5 高齢者福祉費	9,223,723	9,082,336	141,387	1,006,212 207,021 799,191 国県		39,553 38,681 872 分諸	8,177,958	1 報酬 <u>3,623</u> 3 職員手当等 <u>703</u> 7 報償費 <u>9,386</u> 8 旅費 <u>247</u> 10 需用費 <u>6,214</u> 11 役務費 <u>5,918</u>	1 高齢者福祉活動費 <u>14,469</u> 1 高齢者住宅改造費補助 <u>1,000</u> 2 緊急通報システム設置事業費 <u>1,574</u> 3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費 <u>1,171</u> 4 高齢者福祉電話設置事業費 <u>85</u> 5 敬老祝金品支給事業費 <u>7,205</u> 6 敬老の日の記念行事費 <u>2,237</u> 7 高齢者文化活動費 <u>210</u>	

							12委託料	8,415	8 高齢者友愛訪問活動推進事業費	372
							13使用料及び賃借料	444	9 生活管理指導短期宿泊事業費	615
							17備品購入費	48	2 扶助費	<u>253,438</u>
							18負担金補助及び交付金	3,550,349	1 老人ホーム措置費	253,186
							19扶助費	257,747	2 老人日常生活用具給付費	252
							27繰出金	5,380,629	3 老人福祉施設管理運営費	<u>8,724</u>
									1 老人いこいの家管理費	1,152
									指定管理料	616
									その他の管理費	536
									2 老人ルーム管理費	7,572
									4 高齢者福祉助成費	<u>17,619</u>
									1 老人クラブ活動費補助	5,691
									2 地区敬老会開催費補助	9,017
									3 高齢者マッサージ施術費補助	2,911
									5 デイサービスセンター指定管理者選定委員報酬 3人	<u>67</u>
									6 デイサービスセンター補修費	<u>950</u>
									7 シルバー人材センター運営費補助	<u>7,456</u>
									8 高齢者虐待防止・対策事業費	<u>713</u>
									9 高齢者バス無料乗車助成事業費	<u>230,103</u>
									10 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	<u>7,704</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									11後期高齢者健康教室開催事業費 <u>270</u> 12介護保険事業特別会計繰出金 <u>4,399,931</u> 13後期高齢者医療広域連合負担金 <u>3,295,207</u> 14後期高齢者医療事業特別会計繰出金 <u>980,698</u> 15高齢者相談事業費 <u>4,461</u> 会計年度任用職員給与等 2人 16事務費 <u>1,913</u>	
6 障害者等医療費	592,740	584,174	8,566	県 275,295			317,445	2 給料 17,423 3 職員手当等 9,804 4 共済費 6,005 10 需用費 511 11 役務費 11,505 12 委託料 662 19 扶助費 546,830	1 職員給与費 <u>33,232</u> 一般職 4人 2 医療扶助費 <u>546,830</u> 3 審査支払費 <u>10,844</u> 4 事務費 <u>1,834</u>	
7 国民年金費	60,741	60,745	△4	国 58,186			2,555	1 報酬 5,217	1 職員給与費 <u>47,060</u> 一般職 7人	

								2 給 料	25,621	2 児童手当	360
								3 職員手当等	14,945	3 会計年度任用職員給与等 3人	6,612
								4 共 済 費	7,946	4 納付相談推進事業費	100
								8 旅 費	703	5 啓発活動推進事業費	957
								10 需 用 費	5,493	6 事務費	5,652
								11 役 務 費	691		
								17 備品購入費	100		
								18 負担金補助 及び交付金	25		
○社会福祉 センター費		11,106	△11,106								
計	23,328,762	21,747,773	1,580,989	9,522,559	58,100	67,929	13,680,174				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	2,084,320	2,078,483	5,837	国 県	741,611 547,660 193,951	12,400	分 諸	2,834 1,494 1,340	1,327,475	1 報 酬	177,083	1 職員給与費	172,454
										2 給 料	98,498	一般職 20人 再任用職 6人	
										3 職員手当等	88,576	2 児童手当	840
										4 共 済 費	30,136	3 児童福祉事業費	18,487
											1 児童遊園管理費	4,040	

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報償費	1,395	2遊具等設置費補助	340
							8旅費	9,130	3子育て短期支援事業費	2,646
							10需用費	25,240	4助産施設運営費負担金	11,461
							11役務費	10,701	4ひとり親家庭等福祉費	43,749
							12委託料	441,201	1母子世帯小口資金貸付金	500
							13使用料及び賃借料	4,116	2母子世帯小口資金貸付金償還金	250
							14工事請負費	18,156	3母子福祉活動費	518
							17備品購入費	2,562	4母子・父子自立支援員活動費	4,741
							18負担金補助及び交付金	104,352	会計年度任用職員給与等 2人	4,605
							19扶助費	1,072,424	その他の活動費	136
							20貸付金	500	5母子生活支援施設運営費負担金	5,161
							22償還金利子及び割引料	250	6ひとり親家庭自立支援給付金	31,579
									7ひとり親家庭養育費確保支援事業費	1,000
									5ひとり親家庭等医療費助成事業費	20,783
									1医療扶助費	19,962
									2審査支払費	317
									3事務費	504
									6児童館運営費	201,957

									1 会計年度任用職員給与等 6 2人	163,909
									2 光熱水費	7,297
									3 施設改修費	11,660
									4 その他の運営費	19,091
									会計年度任用職員給与等 1人	2,723
									運営費	16,368
									7 母親クラブ活動事業費	<u>1,584</u>
									8 放課後児童健全育成事業費	<u>485,701</u>
									1 学童保育事業費	428,102
									2 学童保育利用料軽減事業 費	30,573
									3 学童保育会館整備費補助	500
									4 学童保育会館整備費	9,696
									5 放課後児童支援員等処遇 改善臨時特例事業費	16,830
									9 親子ふれあいプラザ運営費	<u>13,454</u>
									1 会計年度任用職員給与等 5人	11,889
									2 その他の運営費	1,565
									10 子育て安心ステーション運 営費	<u>18,488</u>
									1 会計年度任用職員給与等 6人	16,498
									2 その他の運営費	1,990
									11 徳島駅前子育て機能拡充事 業費	<u>10,678</u>

										1 会計年度任用職員給与等 8人	18,459		
										2 その他の事務費	2,490		
2 児童手当費	3,396,589	3,542,240	△145,651	国 県	2,852,193 2,343,010 509,183			544,396	1 報酬	1,655	1 職員給与費 一般職 4人	28,474	
									2 給料	13,931	2 法定児童手当	3,361,390	
									3 職員手当等	10,023	3 事務費	6,725	
									4 共済費	4,872	1 会計年度任用職員給与等 1人	2,108	
									8 旅費	101	2 その他の事務費	4,617	
									10 需用費	513			
									11 役務費	4,104			
									19 扶助費	3,361,390			
3 保育所等費	11,542,605	11,013,102	529,503	国 県	5,579,936 3,836,429 1,743,507	70,300	分使財諸	485,090 423,360 8 500 61,222	5,407,279	1 報酬	124,238	1 市立保育所等管理費	3,109,765
									2 給料	1,507,531	1 職員給与費 一般職 280人 再任用職 5人	2,004,719	
									3 職員手当等	804,604	2 児童手当	12,360	
									4 共済費	341,157	3 嘱託医等報酬 53人	4,124	
									7 報償費	2,629	4 会計年度任用職員給与等 289人	759,179	
									8 旅費	11,018	5 事業費	173,635	
									10 需用費	302,602	6 施設維持補修費	8,311	

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	15,697	7 職員被服調製費	15,794
							12	2,650,022	8 光熱水費	42,206
									9 電話料	3,342
							13	7,133	10 研究研修活動費	2,753
							17	10,046	11 職員給食費	29,952
							18	5,151,124	12 在宅育児家庭相談室事業費	3,081
							19	114,304	13 市立保育所等感染症対策事業費	1,248
							24	500,500	14 保育教諭確保対策事業費	581
									15 その他の管理費	48,480
									2 教育・保育給付費負担金	6,758,037
									3 教育・保育施設等事業費	423,916
									1 教育・保育施設等運営費補助	69,926
									2 一時預かり事業費	119,597
									3 地域子育て支援拠点事業費	8,973
									4 地域子育て相談体制充実事業費	2,000
									5 延長保育事業費	36,468
									6 特別支援保育助成事業費	147,348
									7 わんぱく教室開催事業費	3,100
									8 幼児教育・保育無償化対応副食費補助	36,504

									4 市立保育所等整備費	23,590
									5 教育・保育施設等整備費補助	315,173
									6 市立保育所民間移管事業費	2,160
									7 認定こども園整備事業費	37,089
									8 認定こども園移行支援事業費	3,000
									9 市立保育所等食育推進事業費	435
									10 公立保育施設広域利用負担金	19,767
									11 認可外保育施設特別保育助成事業費	5,438
									12 病児保育事業費	74,692
								1 保育事業費	74,542	
								2 広域利用推進事業費	150	
									13 医療的ケア児受入れ体制整備事業費	15,520
									14 実費徴収補足給付費	245
									15 認可外保育施設等無償化事業費	115,922
									16 保育士等処遇改善臨時特例補助事業費	110,000
									17 U I J ターン保育士応援事業費	10,000
									18 保育人材確保対策事業費	5,045
								1 研修機会確保対策事業費	4,740	
								2 保育士養成校出前講座事業費	200	
								3 メンタルヘルス対策事業費	105	

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子ども未来基金積立金 <u>500,500</u>	
									20事務費 <u>12,311</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 3人 <u>6,776</u>	
									2 その他の事務費 <u>5,535</u>	
計	17,023,514	16,633,825	389,689	9,173,740	82,700	487,924	7,279,150			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	499,627	510,178	△10,551	国 15,549		諸 700	483,378	1 報酬	25,208	1 職員給与費 <u>449,628</u>
								2 給料	238,097	一般職 63人 再任用職 5人
								3 職員手当等	139,462	2 児童手当 <u>2,520</u>
								4 共済費	76,833	3 嘱託医報酬 <u>2,275</u> 3人
								8 旅費	1,259	4 会計年度任用職員給与等 <u>26,288</u> 11人
								10 需用費	1,911	5 審査支払費 <u>9,027</u>
								11 役務費	13,602	6 就労・援助促進事務費 <u>1,935</u>
								12 委託料	1,882	7 事務費 <u>7,954</u>

								13使用料及び 賃借料	1,314	
								17備品購入費	50	
								26公課費	9	
2扶助費	10,530,443	10,520,545	9,898	8,047,450 国 7,897,832 県 149,618			2,482,993	19扶助費	10,530,443	1生活保護扶助費 10,530,443 1生活扶助費 2,902,769 2教育扶助費 25,690 3住宅扶助費 1,177,251 4医療扶助費 6,094,399 5出産扶助費 380 6生業扶助費 10,530 7葬祭扶助費 17,477 8介護扶助費 248,920 9施設事務費 50,927 10就労自立給付金 300 11進学準備給付金 1,800
計	11,030,070	11,030,723	△653	8,062,999		700	2,966,371			

(項) 4 災 害 救 助 費

1災害救助費	400	400					400	19扶助費	400	1災害救助費 400
計	400	400					400			

(款) 4 衛 生 費
(項) 1 保 健 衛 生 費

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 保健衛生 総務費	847,110	821,991	25,119	35,230 21,972 13,258	2,200	諸 2,585	807,095	1 報酬 22,441	1 職員給与費 288,779	
								2 給料 160,639	一般職 37人 2 児童手当 800	
								3 職員手当等 95,394	3 会計年度任用職員給与等 5人 13,765	
								4 共済費 50,170	4 非常勤医報酬 2人 98	
								7 報償費 9,486	5 健康増進事業費 175,062	
								8 旅費 1,142	1 健康教育事業費 2,442	
								10 需用費 6,178	会計年度任用職員給与等 1人 2,099	
								11 役務費 14,761	その他の事業費 343	
								12 委託料 424,707	2 健康相談事業費 2,934	
								13 使用料及び賃借料 2,659	会計年度任用職員給与等 1人 2,515	
								17 備品購入費 5,506	その他の事業費 419	
								18 負担金補助及び交付金 42,680	3 健康診査事業費 169,221	
								19 扶助費 11,347	会計年度任用職員給与等 1人 3,141	
									その他の事業費 166,080	
									4 保健指導事業費 465	
									6 母子保健衛生費 334,309	

									1 子育て世代包括支援センター事業費	11,185
									会計年度任用職員給与等 3人	9,842
									その他の事業費	1,343
									2 妊婦健康診査事業費	221,852
									3 乳児健康診査事業費	33,486
									4 幼児健康診査事業費	12,801
									5 母子健康手帳交付事業費	329
									6 パパママクラス事業費	171
									7 産後ケア事業費	2,213
									8 母子保健相談事業費	772
									9 フッ素集団塗布事業費	1,641
									10 低体重児・未熟児訪問指導事業費	88
									11 こんにちは赤ちゃん事業費	4,431
									12 未熟児養育医療給付費	11,373
									医療扶助費	11,347
									審査支払費	5
									事務費	21
									13 不妊治療助成事業費	18,068
									14 新生児聴覚検査助成事業費	15,247
									15 不育症治療助成事業費	652
									7 骨髄等移植ドナー助成事業費	<u>1,140</u>
									8 救急医療対策事業費補助	<u>17,123</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									9 歯科休日救急診療所運営費補助 <u>1,830</u> 10 県総合健診センター会費 <u>41</u> 11 原爆被爆者健康診断通知費 <u>13</u> 12 食育推進事業費 <u>250</u> 13 在宅医療相談推進事業費 <u>2,198</u> 14 一般事務費 <u>11,702</u> 1 会計年度任用職員給与等 4人 <u>8,615</u> 2 その他の事務費 <u>3,087</u>	
2 予防接種費	1,505,535	2,015,037	△509,502	国 601,693 県 597,859 3,834			903,842	1 報酬 <u>2,428</u> 2 給料 <u>9,954</u> 3 職員手当等 <u>3,778</u> 7 報償費 <u>90</u> 8 旅費 <u>101</u> 10 需用費 <u>7,525</u> 11 役務費 <u>13,333</u> 12 委託料 <u>1,451,294</u>	1 会計年度任用職員給与等 1人 <u>3,037</u> 2 小児等定期予防接種費 <u>721,084</u> 3 高齢者等定期予防接種費 <u>166,301</u> 4 風しん対策事業費 <u>18,438</u> 5 予防接種健康被害給付費 <u>5,113</u> 6 新型コロナウイルスワクチン接種事業費 <u>591,562</u> 1 会計年度任用職員給与等 5人 <u>13,224</u> 2 その他の事業費 <u>578,338</u>	

									13使用料及び賃借料	6,352		
									18負担金補助及び交付金	10,680		
3 環境衛生費	269,957	176,436	93,521	県 531	84,500	使財	7,316 7,315 1	177,610	1 報 酬	3,389	1 会計年度任用職員給与等 2人	4,292
									2 給 料	498	2 衛生害虫駆除費	11,524
									3 職員手当等	742	3 徳島アルゼンチンアリ対策協議会負担金	3,966
									8 旅 費	313	4 狂犬病予防対策費	7,421
									10 需 用 費	8,305	1 会計年度任用職員給与等 1人	539
									11 役 務 費	1,644	2 その他の事業費	6,882
									12 委 託 料	9,195	5 犬猫不妊去勢手術推進事業費	830
									13 使用料及び賃借料	22	6 環境衛生組合助成事業費	545
									18 負担金補助及び交付金	121,566	7 簡易水道施設水質検査等助成事業費	786
									23 投資及び出資金	38,900	8 墓地管理費	543
									26 公 課 費	7	9 食肉センター事業特別会計繰出金	85,376
									27 繰 出 金	85,376	10 専用水道等事務費	337
											11 水道事業会計負担金及び補助金	115,437
											12 水道事業会計出資金	38,900
4 環境保全費	196,398	176,917	19,481	国 28,602 県 20,709 7,893		繰諸	7,425 50 7,375	160,371	2 給 料	55,564	1 職員給与費 一般職 14人	108,037
									3 職員手当等	34,821	2 児童手当	440
									4 共 済 費	18,272	3 環境対策費	23,803

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							7報償費	326	1水質汚濁調査費	11,545
							8旅費	308	2悪臭・大気汚染調査費	1,744
							10需用費	3,464	3騒音振動調査費	2,227
							11役務費	1,007	4土壌汚染対策調査費	119
							12委託料	27,911	5生活排水浄化対策費	458
							13使用料及び賃借料	1,286	6公害試験器具整備費	851
							17備品購入費	1,935	7その他の活動費	6,859
							18負担金補助及び交付金	51,490	会計年度任用職員給与等 1人	180
							26公課費	14	その他の事業費	6,679
									4環境保全推進費	21,609
									1環境基本計画推進事業費	162
									2地球温暖化対策推進事業費	383
									3環境保全啓発事業費	364
									4持続可能な環境未来都市形成事業費	20,700
									5浄化槽設置推進事業費	42,509
5葬斎場費	112,023	110,510	1,513		3,600	66,344 56,899 9,445 使諸	42,079	2給料	1職員給与費	18,311
								3職員手当等	一般職 2人 再任用職 1人	
								4共済費	2児童手当	120
									3管理費	93,592

								8旅 費	1	1 光熱水費	10,031
								10需 用 費	32,232	2 燃料費	12,065
								11役 務 費	287	3 施設管理委託料	56,822
								12委 託 料	57,372	4 施設補修費	13,264
								13使用料及び 賃 借 料	140	5 その他の管理費	1,410
								14工事請負費	3,509		
								17備品購入費	51		
6病 院 費	1,679,416	1,825,023	△145,607				1,679,416	18負担金補助 及び交付金	1,679,416	1 市民病院事業会計負担金及 び補助金	1,679,416
7子 ども 医 療 費	1,015,970	1,026,359	△10,389	県 444,870			571,100	2給 料	4,344	1 職員給与費	9,324
								3職員手当等	3,467	一般職 1人	
								4共 済 費	1,513	2 医療扶助費	962,994
								10需 用 費	117	3 審査支払費	31,366
								11役 務 費	31,888	4 事務費	12,286
								12委 託 料	11,647		
								19扶 助 費	962,994		
計	5,626,409	6,152,273	△525,864	1,110,926	90,300	83,670	4,341,513				

							4 共 済 費	1,736	4 重量税	1,532
							7 報 償 費	9,347	5 消耗器材費	293
							8 旅 費	1,195	2 じん芥収集事業費	129,891
							10 需 用 費	427,653	1 会計年度任用職員給与等 49人	118,437
							11 役 務 費	12,588	2 その他の事業費	11,454
							12 委 託 料	1,568,530	3 業務管理費	37,630
							13 使用料及び 賃 借 料	15,508	4 焼却炉関係費	478,850
							14 工事請負費	561,016	1 光熱水費	224,779
							17 備品購入費	89,588	2 燃料費	3,927
							18 負担金補助 及び交付金	2,805	3 消耗器材費	950
							26 公 課 費	1,609	4 保安業務委託料	8,489
									5 排ガス脱塩装置薬品費	67,413
									6 維持補修費	167,701
									7 その他の経費	5,591
									5 廃棄物運搬中継施設管理費	15,767
									1 光熱水費	713
									2 施設保守委託料	14,054
									3 その他の経費	1,000
									6 環境測定局施設管理費	7,383
									7 ごみ質等分析委託料	12,272
									8 廃乾電池処理費	6,254
									9 ごみ減量・再資源化推進事 業費	21,932
									10 生ごみ減量化推進事業費	2,287
									11 資源分別収集事業費	129,426

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									12エコステーション運営費	6,255
									13特定家庭用機器再商品化法 対策事業費	1,524
									14犬猫等死体収集処理事業費	19,435
									1 会計年度任用職員給与等 2人	6,525
									2 その他の事業費	12,910
									15一般廃棄物減量・再資源化 事業費	425,045
									16不燃物等処理費	617,770
									1 廃棄物等最終処理事業費	604,611
									2 不法投棄処理事業費	13,159
									会計年度任用職員給与等 3人	6,703
									その他の事業費	6,456
									17施設管理費	20,266
									1 会計年度任用職員給与等 4人	7,478
									2 その他の事業費	12,788
									18施設維持補修費	12,990
									19車両整備費	88,947
									20施設整備費	424,071
									21環境美化対策費	3,022
									22一般廃棄物処理施設設置等 許可事務費	1,567

										23家庭ごみ収集運搬業務委託事業費	260,942
										24粗大ごみ等収集運搬事業費	46,002
										25家庭ごみ3R推進事業費	1,497
										26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費	4,765
3し尿処理費	215,761	233,186	△17,425		17,500		198,261	2給料	1,588	1し尿収集車両関係費	239
								3職員手当等	497	2し尿処理場費	184,674
								4共済費	56	1光熱水費	60,633
								8旅費	83	2燃料費	25,782
								10需用費	127,520	3維持補修費	64,877
								11役務費	819	4薬品費	24,802
								12委託料	20,803	5施設管理業務委託料	4,994
								13使用料及び賃借料	63	6その他の経費	3,586
								14工事請負費	64,221	会計年度任用職員給与等 1人	2,085
								18負担金補助及び交付金	73	その他の事業費	1,501
								26公課費	38	3水質等検査費	2,847
										4施設整備費	28,001
計	4,866,252	4,701,252	165,000	2,665	535,000	414,362	3,914,225				

(款) 5 労 働 費
(項) 1 労 働 諸 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1 労働諸費	56,533	54,888	1,645	13,582 国 7,016 県 6,566	2,500	32,760 繰 6,500 諸 26,260	7,691	10 需用費 150	1 労働金庫貸付金 25,000	
								12 委託料 20,600	2 ファミリー・サポート・センター事業費 19,700	
								13 使用料及び賃借料 1,439	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費 5,000	
								14 工事請負費 2,844	4 勤労者体育館関係費 4,433	
								18 負担金補助及び交付金 6,500	1 借地料 1,405	
								20 貸付金 25,000	2 施設整備費 2,844	
									3 その他の経費 184	
									5 女性・若者活躍推進支援事業費 900	
									6 ダイバーシティ経営企業応援事業費 1,500	
計	56,533	54,888	1,645	13,582	2,500	32,760	7,691			

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

1 農 業 委 員 会 費	105,249	109,406	△4,157	県	8,760		諸	1,264	95,225	1 報 酬	20,292	1 職員給与費	78,341
												一般職 10人	
										2 給 料	41,491	2 児童手当	420
										3 職員手当等	24,306	3 農業委員等報酬	16,968
												37人	
										4 共 済 費	14,887	4 会計年度任用職員給与等	4,230
												2人	
										7 報 償 費	148	5 会計年度任用職員共済費	1,219
										8 旅 費	702	6 農業委員等活動費	1,264
										10 需 用 費	1,599	7 農業者年金業務推進費	733
										11 役 務 費	144	8 諸会会費	431
										12 委 託 料	123	1 県農業会議会費	411
										13 使用料及び 賃 借 料	1,019	2 県農業委員会職員協議会 会費	20
17 備品購入費	28	9 一般事務費	1,643										
18 負担金補助 及び交付金	510												
2 農林水産業 総 務 費	228,205	190,697	37,508	国 県	88,626 1,920 86,706	3,100	使 財 諸	7,965 2,580 1 5,384	128,514	1 報 酬	3,149	1 職員給与費	114,394
												一般職 16人	
										2 給 料	60,749	2 児童手当	360
									3 職員手当等	37,823	3 総合農政推進費	95,491	
											1 中核の担い手育成事業費	89	

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	19,338	2 スマート農業推進支援事業費	890
							7 報 償 費	180	3 ふれあい農業推進事業費	283
							8 旅 費	472	4 中山間地域等直接支払事業費	3,478
							10 需 用 費	3,129	5 生産調整推進対策事業費	465
							11 役 務 費	907	6 経営所得安定対策等推進事業費	7,152
							12 委 託 料	1,498	7 農業次世代人材投資事業費	32,250
							13 使用料及び賃借料	80	8 新規就農者育成総合対策事業費	45,000
							14 工事請負費	3,514	9 経営継承・発展支援事業費	1,000
							18 負担金補助及び交付金	97,357	10 農地集積推進事業費	4,700
							26 公 課 費	9	11 農地中間管理推進事業費	184
									4 農村環境改善センター管理運営費	10,605
									1 会計年度任用職員給与等 2 人	4,021
									2 施設整備費	3,514
									3 その他の管理運営費	3,070
									5 団体助成費等	896
									1 農事実行組合補助	892
									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	2,244	
										8 一般事務費	3,630	
										1 会計年度任用職員給与等 1人	2,486	
										2 その他の事務費	1,144	
3 農 林 業 振 興 費	74,992	71,604	3,388	県 3,432	2,400	使 財 線	16,998 23 65 16,910	52,162	8 旅 費	47	1 農業振興費	5,236
									10 需 用 費	1,317	1 農機具倉庫補修費	475
									11 役 務 費	943	2 鳥獣被害対策等事業費	4,761
									12 委 託 料	10,932	2 林業振興費	69,741
									14 工 事 請 負 費	5,558	1 市有林管理費	2,885
									18 負 担 金 補 助 及 び 交 付 金	15,735	2 林道整備費	2,500
									24 積 立 金	40,460	3 林道補修費	4,104
											4 林道災害保険料	12
											5 林道管理費	630
											6 治山事業費	2,240
											7 森林整備推進事業費	16,910
											8 森林整備推進基金積立金	40,460
											3 諸会会費	15
											1 県森林協会会費	6
											2 とくしま森林づくり県民 会議会費	5
											3 県治山林道協会会費	4
4 園芸振興費	136,294	2,874	133,420	県 134,974				1,320	10 需 用 費	30	1 園芸振興推進費	136,112
									12 委 託 料	500	1 環境保全型農業直接支払 事業費	1,366

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負担金補助及び交付金	135,764	2 園芸作物等生産振興対策推進費	637
										3 市果樹研究連合会活動事業費補助	41
										4 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金	118
										5 健やか新鮮ブランド産地づくり事業費	133,950
										2 諸会会費	182
										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	178
5 畜産業費	266	1,035	△769				266	10 需用費	231	1 家畜伝染病予防対策事業費	231
								18 負担金補助及び交付金	35	2 畜産経営安定指導事業負担金	35
6 水産業費	3,199	3,291	△92	県	366		2,833	12 委託料	719	1 沿岸漁場整備開発事業費	719
								18 負担金補助及び交付金	2,480	2 漁業近代化資金利子補給	353
										3 その他の水産業振興費	2,127
										1 栽培漁業推進事業費補助	1,784
										2 貝類放流事業費	337
										3 県漁港漁場協会会費	6
計	548,205	378,907	169,298		236,158	5,500	26,227		280,320		

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	155,008	155,286	△278			諸 140	154,868	1 報 酬	3,362	1 職員給与費	144,490
								2 給 料	76,639	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	45,172	2 児童手当	1,260
								4 共 済 費	24,642	3 会計年度任用職員給与等 2人	4,267
								8 旅 費	273	4 登記委託事業費	300
								10 需 用 費	907	5 諸会会費	1,186
								11 役 務 費	332	1 県土地改良連合会会費	540
								12 委 託 料	570	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	3
								13 使用料及び 賃 借 料	22	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	20
								17 備品購入費	1,860	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623
								18 負担金補助 及び交付金	1,206	6 一般事務費	3,505
								26 公 課 費	23		
2 農地施設 維持費	182,490	180,685	1,805	県 50,188		諸 1,799	130,503	10 需 用 費	21,678	1 農地施設管理費	97,975
								11 役 務 費	281	1 排水施設管理費	31,012
								12 委 託 料	12,925	2 多面的機能支払事業費	66,851
								13 使用料及び 賃 借 料	62	3 農地施設アドプト事業費	112
									2 農地施設補修費	73,308	
									1 農道補修費	25,565	

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工事請負費 66,986	2排水施設補修費 47,743	
								15原材料費 2,322	3排水施設維持推進事業費 11,207	
								18負担金補助及び交付金 78,236		
3農地施設整備費	229,320	287,670	△58,350	県 1,650	227,000		670	10需用費 1,000	1農地施設整備費 223,070	
								12委託料 19,450	1農道改良費 29,925	
								14工事請負費 206,770	2排水施設改良費 193,145	
								18負担金補助及び交付金 750	2土地改良事業費 5,500	
								21補償補填及び賠償金 1,350	3団体営基盤整備促進事業費補助 750	
○土地基盤整備事業費		22,860	△22,860							
計	566,818	646,501	△79,683	51,838	227,000	1,939	286,041			

(款) 7 商 工 費
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	208,569	204,245	4,324	県 215		諸 140	208,214	2 給 料	104,314	1 職員給与費	206,749
								3 職員手当等	69,978	一般職 25人 再任用職 1人	
								4 共 済 費	34,277	2 児童手当	1,820
2 商 工 業 振 興 費	965,430	923,881	41,549	国 74,158 県 72,444 1,714		財 800,075 線 488 諸 33,650 765,937	91,197	1 報 酬	156	1 商工業振興事業費	88,406
								7 報 償 費	496	1 中小企業人材育成等事業費	2,265
								8 旅 費	261	2 商店街等活性化支援事業費	4,600
								10 需 用 費	1,904	3 商店街共同施設設置費補助	500
								11 役 務 費	477	4 商店街ほっとスペース事業費	9,094
								12 委 託 料	44,364	5 中小企業販路拡大支援事業費	19,673
								13 使用料及び賃借料	20,043	6 コロナ危機突破プロジェクト創造支援事業費	50,480
								17 備品購入費	2,772	7 キッチンカー支援事業費	1,794
								18 負担金補助及び交付金	129,563	2 地場産業振興費	9,318
								20 貸 付 金	765,394	1 地場産業振興補助	7,500
										2 「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	18,283
										1 企業誘致等推進事業費	440
										2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	17,843

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 創業促進費 <u>209,340</u>	
									1 創業促進事業費 9,340	
									2 起業家育成資金貸付金 200,000	
									5 金融費 <u>412,268</u>	
									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 12,268	
									6 商工団体等育成支援費 <u>169,368</u>	
									1 商工団体育成補助 3,974	
									2 徳島商工会議所貸付金 165,394	
									7 阿波女あきんど塾事業費 <u>747</u>	
									8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費 <u>6,425</u>	
									9 中小企業振興対策委員会費 <u>122</u>	
									1 中小企業振興対策委員会委員報酬 111	
									15人	
									2 委員等活動費 11	
									10 中小企業振興基本条例啓発事業費 <u>441</u>	
									11 諸会会費等 <u>338</u>	
									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計量器事前調査費	442
										13産業支援交流センター運営費	43,341
										1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
										2 指定管理料	19,554
										3 その他の運営費	23,742
										14中心市街地出店支援事業費	4,500
										15商工業振興事務費	2,091
3 中央卸売市場費	147,923	165,597	△17,674				147,923	18負担金補助及び交付金	130,495	1 中央卸売市場事業会計出資金	17,428
								23投資及び出資金	17,428	2 中央卸売市場事業会計補助金	130,495
4 観光費	287,152	223,023	64,129	国 県	13,618 13,248 370	3,300	財 線 諸	14,662 27 2,633 12,002	255,572	1 報酬	45
										7 報償費	80
										8 旅費	1,299
										10 需用費	12,280
										11 役務費	1,252
										12 委託料	158,875
										13 使用料及び賃借料	14,012
										14 工事請負費	3,905
										17 備品購入費	345
										1 阿波おどり振興等関係費	47,605
										1 観光キャンペーン実施費	1,803
										2 観光姉妹都市交流費	4,907
										3 阿波おどり魅力体験事業費	3,118
										4 阿波おどり備品整備促進事業費	10,000
										5 阿波おどり運営費補助	20,000
										6 阿波おどり「絆」強化事業費	7,750
										7 阿波おどり振興基金積立金	27
										2 阿波おどり会館運営費	95,130
										1 指定管理者選定委員報酬 3人	45
										2 指定管理料	80,689

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負担金補助及び交付金	92,994	3 施設整備費	13,415
							21補償補填及び賠償金	2,038	4 その他の運営費	981
							24積立金	27	3 観光客等誘致推進対策費	67,680
									1 とくしま宝島協議会負担金	539
									2 観光客誘致対策イベント事業費	5,456
									3 コンベンション誘致支援事業費	16,473
									4 国際観光テーマ地区推進協議会負担金	800
									5 徳島駅前観光情報発信拠点運営事業費	17,288
									6 徳島東部地域DMO推進事業費	20,150
									7 観光客誘致対策事業費	789
									8 四国四都市共同観光宣伝費	574
									9 民泊施設促進事業費	938
									10 水都・とくしま魅力発信事業費	2,495
									11 ナイトタイムエコノミー促進事業費	2,178
									4 観光イベント等助成費	21,269
									1 はな・はる・フェスタ開催費補助	12,000
									2 吉野川フェスティバル花火大会開催費補助	2,250

										3 R e t r a水都祭開催費補助	5,500
										4 阿波の狸まつり魅力発信事業費補助	1,519
										5 新たな旅のスタイル促進事業費	3,500
										6 眉山山頂LED万華鏡改修費	8,718
										7 観光案内板等整備費	350
										8 県観光協会会費	8
										9 海水浴場開設費	24,716
										10 観光振興事務費	18,176
計	1,609,074	1,516,746	92,328	87,991	3,300	814,877	702,906				

(款) 8 土 木 費
(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 建築指導費	157,892	178,641	△20,749	105,710 国 68,321 県 37,389	700	3,511 使 3,473 諸 38	47,971	1 報 酬 89	1 建築審査会委員報酬 4人 89	
								2 給 料 3,982	2 建築指導調整推進事業費 106	
								3 職員手当等 1,194	3 狭あい道路整備事業費 3,104	
								7 報 償 費 20	4 既存建築物耐震改修促進事業費 8,570	
								8 旅 費 150	5 既存木造住宅耐震化促進事業費 116,905	
								10 需 用 費 2,402	6 指定避難路沿道建築物耐震化事業費 9,282	
								11 役 務 費 747	7 危険廃屋解体支援事業費 7,384	
								12 委 託 料 23,980	8 民間建築物アスベスト除去支援事業費 2,100	
								13 使用料及び賃借料 1,265	9 一般事務費 10,352	
								14 工事請負費 1,596	1 会計年度任用職員給与等 2人 5,176	
								18 負担金補助及び交付金 122,458	2 その他の事務費 5,176	
								26 公 課 費 9		

○土木総務費		95,492	△95,492							
計	157,892	274,133	△116,241	105,710	700	3,511	47,971			

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	422,014	427,590	△5,576		諸	931	421,083	1 報酬	9,941	1 職員給与費	350,822
								2 給料	184,977	一般職 45人 再任用職 6人	
								3 職員手当等	112,215	2 児童手当	2,380
								4 共済費	60,876	3 会計年度任用職員給与等 7人	15,413
								8 旅費	750	4 道路管理保険料	2,346
								10 需用費	1,060	5 道路台帳等補正事業費	36,897
								11 役務費	3,165	6 道路愛護運動事業費	863
								12 委託料	44,414	7 境界設定文書管理システム 推進費	2,905
								13 使用料及び 賃借料	4,280	8 諸会費	220
								18 負担金補助 及び交付金	336	1 日本道路協会会費	60
		2 県防災協会会費	3								
		3 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 費	50								
		4 県道路整備促進期成同盟 会費	28								
		5 四国国道協会会費	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				
									6 国道438・439号山城東祖谷山線改良促進期成同盟会会費 29	
									7 全国自転車活用推進会会費 10	
									9 一般事務費 10,168	
2 道路橋りょう維持費	472,290	481,685	△9,395			諸 64,000	408,290	8 旅 費 123	1 道路補修費 347,564	
								10 需用 費 51,791	2 橋りょう補修費 21,031	
								11 役 務 費 612	3 照明灯維持管理費 29,071	
								12 委 託 料 146,118	4 路面復旧受託工事費 64,000	
								13 使用料及び賃借料 1,050	5 道路等清掃業務委託費 8,900	
								14 工事請負費 267,731	6 道路ストック点検事業費 1,724	
								15 原 材 料 費 4,115		
								17 備品購入費 350		
								18 負担金補助及び交付金 100		
								21 補償補填及び賠償金 100		
								26 公 課 費 200		

3道路橋りょう新設改良費	1,377,024	1,254,424	122,600	国	290,580	1,061,300		25,144	7報償費	300	1道路橋りょう新設改良費	874,014
									8旅費	700	1 交付金事業費	52,000
									10需用費	9,500	2 単独事業費	822,014
									11役務費	1,500	2 道路メンテナンス事業費	475,500
									12委託料	313,700	1 交付金事業費	455,500
									13使用料及び賃借料	1,000	2 単独事業費	20,000
									14工事請負費	1,037,324	3 あんしんカラー舗装事業費	4,460
									15原材料費	2,400	4 すいすいサイクル事業費	23,050
									16公有財産購入費	5,000		
									17備品購入費	300		
									18負担金補助及び交付金	300		
21補償補填及び賠償金	5,000											
4交通安全施設費	60,687	56,687	4,000					60,687	10需用費	9,687	1 整備費	51,000
									13使用料及び賃借料	148	2 補修費	9,687
									14工事請負費	50,852		
計	2,332,015	2,220,386	111,629		290,580	1,061,300	64,931	915,204				

(項) 3 河川及び排水施設費

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 河川費	44,554	42,240	2,314	県 15,658	11,700	寄 4,687	12,509	8 旅費	454	1 河川補修費	18,659
								10 需用費	293	2 急傾斜地崩壊対策事業費	18,750
								11 役務費	91	3 河川浄化対策事業費	4,400
								12 委託料	9,448	4 河川治水対策事業費	1,883
								14 工事請負費	33,871	5 諸会費	151
								17 備品購入費	130	1 県河川協会会費	15
								18 負担金補助及び交付金	267	2 吉野川改修促進協力会会費	14
										3 県治水砂防協会会費	10
										4 県地すべり対策期成同盟会会費	3
2 排水施設費	1,122,922	1,111,774	11,148	県 12,349	622,600	諸 420	487,553	2 給料	64,049	1 職員給与費	117,159
								3 職員手当等	36,106	一般職 16人 再任用職 3人	
								4 共済費	20,029	2 児童手当	1,280
										6 事務費	711

								7報償費	4,080	3会計年度任用職員給与等 1人	1,745
								8旅費	980	4排水施設管理費	3,299
								10需用費	17,757	1樋門管理委託費	469
								11役務費	1,593	2その他の管理費	2,830
								12委託料	85,453	5排水施設補修費	15,485
								13使用料及び 賃借料	1,838	6排水施設しゅんせつ費	65,339
								14工事請負費	507,528	7排水施設新設改良費	547,643
								16公有財産 購入費	500	8流域治水対策事業費	70,000
								18負担金補助 及び交付金	378,082	9上下水道局事務委任事業費	300,972
								21補償補填及 び賠償金	4,900		
								26公課費	27		
計	1,167,476	1,154,014	13,462	28,007	634,300	5,107	500,062				

(項) 4 港 湾 費

1港湾費	2,043	2,052	△9	県	84		1,959	7報償費	5	1瀬戸内・海的路ネットワーク 推進費	180
								10需用費	79	2徳島小松島港清港会負担金	1,730
										3県港湾協会負担金	29

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 役 務 費	40	4 その他の経費 <u>104</u>	
							18 負担金補助 及び交付金	1,919		
計	2,043	2,052	△9	84				1,959		

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	1,184,933	1,130,614	54,319	国県	50,045	使財 寄線 諸	23,735	1,111,153	1 報 酬	472	1 職員給与費 <u>597,807</u>
					30,118		20,656		2 給 料	308,788	一般職 76人
					19,927		1,139		3 職員手当等	192,815	再任用職 4人
							1,000		4 共 済 費	104,874	2 児童手当 <u>6,055</u>
							1,212		7 報 償 費	1,035	3 都市計画審議会委員報酬 <u>405</u>
							728		8 旅 費	229	11人
									10 需 用 費	5,918	4 会計年度任用職員給与等 <u>2,615</u>
									11 役 務 費	976	1人
									12 委 託 料	538,766	5 鉄道高架促進費 <u>619</u>
											1 市内鉄道高架・沿線整備 促進協議会負担金 <u>334</u>
											2 推進費 <u>285</u>
											6 地籍調査事業費 <u>26,416</u>
				7 水と緑の推進事業費 <u>1,351</u>							
				8 福祉の街づくり事業費 <u>20</u>							

								13使用料及び賃借料	1,440	9水と緑の基金積立金	1,000
								17備品購入費	1,550	10土地利用規制等事務費	179
								18負担金補助及び交付金	27,041	11開発許可事務費	1,436
								24積立金	1,000	12景観形成推進事業費	301
								26公課費	29	1 景観審議会委員報酬 9人	67
										2 推進事業費	234
										13地域公共交通活性化事業費	502,598
										14路線バスデジタル化推進事業費	25,840
										15都市計画基本方針策定事業費	4,905
										16立地適正化計画改定事業費	8,556
										17諸会費	362
										1 都市計画協会会費	228
										2 県一般国道11・55号整備促進期成同盟会費	28
										3 県国土調査推進協議会費	51
										4 徳島自動車道四車線化促進期成同盟会費	55
										18一般事務費	4,468
2街路事業費	113,157	78,519	34,638	国 18,730	35,800		58,627	2給料	1,960	1街路整備事業費	65,237
								3職員手当等	840	2街路等管理美化推進費	45,743
								8旅費	210	1管理費	43,836
								10需用費	5,661	会計年度任用職員給与等 1人	2,800
										その他の管理費	41,036

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 役 務 費 557 12 委 託 料 54,762 13 使用料及び賃借料 104 14 工事請負費 47,000 15 原 材 料 費 386 16 公 有 財 産 購 入 費 1,120 17 備品購入費 98 18 負担金補助及び交付金 30 21 補償補填及び賠償金 340 26 公 課 費 89	2 美化推進費 1,907 3 県街路事業促進協議会会費 30 4 一般事務費 2,147
3 公 共 下 水 道 費	1,804,321	1,739,663	64,658				1,804,321	18 負担金補助及び交付金 1,508,727 23 投資及び出資金 295,594	1 公共下水道事業会計出資金 295,594 2 公共下水道事業会計負担金及び補助金 1,508,727	
4 都市下水路事業費	527,264	552,304	△25,040	国 155,920	370,300		1,044	2 給 料 4,499 3 職員手当等 2,676 4 共 済 費 1,489	1 都市下水路事業費 252,764 2 単独補償費 500 3 都市下水路ポンプ場改築更新事業費 273,500 4 都市下水路台帳整備費 500	

								8旅 費	500	○事業費支弁職員 1人 職員給与費 8,664	
								10需用 費	773		
								11役 務 費	200		
								12委 託 料	18,300		
								13使用料及び 賃 借 料	1,300		
								14工事請負費	484,000		
								21補償補填及 び賠 償 金	13,500		
								26公 課 費	27		
5公 園 費	701,699	536,929	164,770	国 200	198,600	使 財 繰 諸	40,486 37,844 8 2,534 100	462,413	1報 酬	1,724	1職員給与費 155,428
									2給 料	81,159	一般職 19人
									3職員手当等	52,423	2児童手当 1,400
									4共 済 費	26,653	3会計年度任用職員給与等 2人 2,280
									7報 償 費	417	4公園管理費 295,889
									8旅 費	176	1施設管理費 78,420
									10需用 費	41,873	会計年度任用職員給与等 1人 2,800
									11役 務 費	2,659	その他の管理費 75,620
									12委 託 料	292,934	2駐車場整理委託料 11,523
											3光熱水費 23,825
											4指定管理料 176,000
											5その他の経費 6,121

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									5 緑化推進費 <u>3,018</u> 1 緑化審議会委員報酬 74 10人 2 花と緑の推進事業費補助 410 3 花と緑のまちづくり事業費 2,534 6 諸会費 <u>127</u> 1 日本公園緑地協会会費 85 2 全国都市公園整備促進協議会会費 42 7 公園整備費 <u>100,500</u> 8 助任川花のエリア形成事業費 <u>630</u> 9 剪定木リサイクル化推進事業費 <u>2,419</u> 10 さくら基金積立金 <u>8</u> 11 公園管理事務所等整備事業費 <u>114,600</u> 12 徳島中央公園水管橋更新事業費 <u>20,000</u> 13 緑の基本計画策定事業費 <u>5,400</u>	
6 市街地整備費	2,066,975	3,264,860	△1,197,885	791,706 311,373 480,333 国県	1,232,900	繰 1,355	41,014	7 報償費 420 8 旅費 1,369 10 需用費 6,850 1 中心市街地活性化推進事業費 <u>550</u> 2 全国市街地再開発協会会費 <u>80</u> 3 徳島外環状道路周辺対策事業費 <u>141,700</u>		

								11役 務 費	1,194	4 四国横断自動車道周辺対策事業費	1,427,922
								12委 託 料	190,288	5 シンボルロード等維持管理費	2,835
								13使用料及び賃借料	33,062	6 ひょうたん島川の駅ネットワーク推進事業費	18,123
								14工事請負費	1,384,500	7 リノベーションまちづくり推進事業費	10,759
								16公有財産購入費	3,000	8 徳島駅前再生事業費	192,926
								17備品購入費	900	9 中心市街地活性化基本計画推進事業費	500
								18負担金補助及び交付金	424,375	10人流測定システム活用事業費	2,200
								21補償補填及び賠償金	21,000	11新町西地区市街地再開発事業費	226,380
								26公 課 費	17	12立体遊歩道整備事業費	43,000
計	6,398,349	7,302,889	△904,540	1,016,601	1,837,600	65,576	3,478,572				

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	441,362	421,126	20,236	国 21,335		使 諸 360,002 347,307 12,695	60,025	1 報 酬	6,416	1 職員給与費	141,363
								2 給 料	75,044	一般職 17人 再任用職 4人	
								3 職員手当等	45,717	2 児童手当	1,840
								4 共 済 費	23,768	3 住宅管理費	273,577
										1 用地借上料	2,934

								17備品購入費	75	6 市営住宅エレベーター更新 事業費	21,766
								18負担金補助 及び交付金	6,103		
								21補償補填及 び賠償金	4,833		
計	1,211,338	1,522,650	△311,312	213,910	474,500	360,002	162,926				

(款) 9 消 防 費
(項) 1 消 防 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 常備消防費	2,435,678	2,728,612	△292,934			27,329 2,623 24,706 使諸	2,408,349	2 給料	999,526	1 職員給与費	2,192,640
								3 職員手当等	855,338	消防局長 消防職 250人	
								4 共済費	374,646	再任用職 11人	
								7 報償費	243	2 児童手当	36,870
								8 旅費	4,687	3 消防局及び消防署運営費	58,256
								10 需用費	54,592	1 光熱水費	20,696
								11 役務費	24,841	2 電話料	4,475
								12 委託料	75,798	3 諸会費	482
								13 使用料及び賃借料	4,719	全国消防長会会費	323
								15 原材料費	20	全国消防協会会費	117
								17 備品購入費	13,033	県消防長会会費	42
								18 負担金補助及び交付金	26,399	4 庁舎等保守委託料	8,407
								26 公課費	1,836	5 その他の運営費	24,196
										4 職員福利研修関係費	17,536
										1 福利厚生費	8,184
										2 研修費	9,352
										5 職員被服調製費	14,514
										6 消防活動費	107,624
										1 消防関係費	21,367

										2 予防関係費	2,802	
										災害時要配慮者防火対策費	176	
										地域防火防災推進費	542	
										地域防災組織育成助成事業費	1,800	
										その他の予防関係費	284	
										3 救急関係費	12,645	
										救急活動費	4,023	
										救急救命士養成事業費	6,224	
										次世代の救急救命育成プロジェクト事業費	657	
										その他の救急関係費	1,741	
										4 通信関係費	70,810	
										7 県救急安心センター事業負担金	1,034	
										8 災害時オペレーションシステム整備費	1,507	
										9 消防広報強化事業費	350	
										10 救急搬送システム管理費	526	
										11 とくしま消防・防災フェスティバル開催事業費	4,821	
2 非常備費	111,226	111,504	△278			諸	18,199	93,027	1 報酬	44,490	1 団員関係費	80,772
									4 共済費	17,258	1 団員報酬 674人	42,890
									5 災害補償費	2,415	2 公務災害補償等共済基金 掛金	15,148
									7 報償費	15,523	3 災害補償費	210
											4 団員退職報償費	15,374

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需用費	6,471	退職報償金 15,274	
							11役務費	1,325	退職記念料 100	
							12委託料	369	5 防火防災訓練災害補償共済掛金 252	
							13使用料及び賃借料	1,031	6 団員福利研修関係費 444	
							17備品購入費	9,514	福利厚生費 369	
							18負担金補助及び交付金	12,324	研修費 75	
							26公課費	506	7 団員被服調製費 3,228	
									8 団員福祉共済制度掛金補助 1,011	
									9 消防団員等災害遺族年金 2,215	
									2 消防団運営費 14,453	
									1 消防団活動交付金 9,437	
									2 県消防協会会費 635	
									3 出初式関係経費 888	
									4 光熱水費 2,155	
									5 その他の運営費 1,338	
									3 消防車両関係経費 3,124	
									4 消防団員装備等充実事業費 8,173	
									5 消防団活性化事業費 3,738	
									1 機能別消防団員報酬 1,600	
									100人	
									2 その他の事業費 2,138	

										6 全国女性消防団員活性化徳島大会実行委員会負担金	966		
3 施設整備費	337,900	247,034	90,866		312,900		25,000	8 旅 費	110	1 庁舎等維持補修費	21,563		
								10 需 用 費	10,482	2 装備費	13,946		
								11 役 務 費	344	1 一般消火活動用装備費	11,763		
								12 委 託 料	10,010	2 人命救助用装備費	2,183		
								14 工事請負費	51,521	3 消防ポンプ自動車等整備費	217,270		
								15 原 材 料 費	30	4 消火栓設置費等負担金	37,263		
								17 備品購入費	223,853	5 消防水利施設整備費	12,504		
								18 負担金補助及び交付金	41,366	6 消防施設機能強化事業費	35,354		
								26 公 課 費	184				
4 防 災 費	140,869	98,587	42,282	国 県	6,414 875 5,539	25,500	諸	29,832	79,123	1 報 酬	118	1 防災事務費	4,367
										7 報 償 費	1,150	1 防災会議委員報酬	118
										8 旅 費	931	2 事務費	4,249
										10 需 用 費	23,137	2 防災活動費	15,489
										11 役 務 費	3,835	1 防災訓練開催費	5,500
												2 市民防災研修会開催費	128
		3 自主防災組織充実・活性化事業費	9,121										

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							12委託料	58,232	4 自主防災組織結成促進事業費	160
							13使用料及び賃借料	520	5 自主防災組織育成事業費	580
							14工事請負費	14,762	3 避難所関係費	17,207
							17備品購入費	10,529	1 災害用備蓄物資整備費	12,937
							18負担金補助及び交付金	27,655	2 指定避難所応急物資備蓄費	2,250
									3 W I T Hコロナ事前避難促進事業費	1,750
									4 災害拠点施設無線LAN整備事業費	270
									4 避難施設機能強化事業費	2,112
									5 地区別津波避難計画策定事業費	6,941
									6 防災施設維持補修費	200
									7 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	14,993
									8 耐震性貯水槽整備事業負担金	5,500
									9 災害対策用無線事業費	5,399
									10家具転倒防止対策推進事業費	830
									11地域防災力強化事業費	1,691
									12防災ラジオ管理費	2,090
									13津波避難施設点検維持管理費	5,436

										14災害情報管理・共有システム管理費	1,606
										15国土強靱化地域計画推進事業費	320
										16地震・津波ハザードマップ更新事業費	6,000
										17復興まちづくりのための事前準備事業費	711
										18防災サポーター登録育成事業費	600
										19防災行政無線移動系デジタル化整備事業費	20,000
										20防災拠点整備費	28,853
										21災害対策連絡所地上デジタルアンテナ設置事業費	524
計	3,025,673	3,185,737	△160,064	6,414	338,400	75,360	2,605,499				

(款) 10 教 育 費
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			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 教 育 委 員 会 費	1, 029, 374	1, 105, 565	△76, 191	国 10, 337 県 5, 750 4, 587		諸 92, 690	926, 347	1 報 酬	85, 529	1 職員給与費	320, 830
										一般職 40人	
								2 給 料	176, 213	2 退職手当	326, 026
								3 職員手当等	439, 322	3 児童手当	2, 495
								4 共 済 費	257, 693	4 教育長給与費	14, 101
										1人	
								7 報 償 費	10, 569	5 教育委員会委員報酬	3, 207
										4人	
								8 旅 費	5, 708	6 会計年度任用職員共済費	198, 989
								9 交 際 費	300	7 事務局費	30, 931
										1 交際費	300
								10 需 用 費	8, 460	2 教育研修活動費	318
										3 教育財産火災保険料	3, 665
								11 役 務 費	6, 378	4 学校管理者賠償責任保険料	1, 420
12 委 託 料	15, 815	5 県市町村教育委員会連合会費	71								
13 使用料及び賃借料	12, 276	6 四国都市教育長連絡協議会負担金	8								
17 備品購入費	490	7 一般管理費	25, 149								
18 負担金補助及び交付金	10, 604	会計年度任用職員給与等	10, 032								
		4人									
		その他の管理費	15, 117								

							26公 課 費	17	8 学校職員等健康管理費	14,560	
									1 産業医業務報酬 2 人	3,666	
									2 その他の経費	10,894	
									9 奨学事業費	45	
									1 奨学生選考委員報酬 6 人	45	
									10 外国青年招致事業費	101,116	
									1 会計年度任用職員給与等 21 人	79,467	
									2 活動費	21,649	
									11 外国語教育サポーター派遣 事業費	959	
									12 特別支援教育推進事業費	412	
									13 学習・学校支援ボランティア 派遣事業費	1,175	
									14 帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	3,206	
									15 日本語支援サポーター事業 費	3,000	
									16 修学旅行キャンセル料等支 援事業費	3,000	
									17 医療的ケア児受入れ体制整 備事業費	5,322	
2 教 育 研 究 所 費	106,214	80,322	25,892		27,500		78,714	1 報 酬	32,682	1 職員給与費	31,561
								2 給 料	15,131	一般職 3 人	
								3 職員手当等	17,808	2 児童手当	120
										3 教育資料センター運営費	2,574

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	5,549	1 会計年度任用職員給与等 1人	2,321
							7 報 償 費	710	2 資料整備費	253
							8 旅 費	1,783	4 教育指導研究費	15
							10 需 用 費	3,178	5 教育課題実践研究費	2,954
							11 役 務 費	523	1 会計年度任用職員給与等 1人	2,124
							12 委 託 料	379	2 実践研究費	830
							13 使用料及び 賃 借 料	849	6 教育支援費	798
							14 工事請負費	27,500	1 教育支援委員会委員報酬 4人	236
							17 備品購入費	81	2 その他の事業費	562
							18 負担金補助 及び交付金	41	7 特別支援教育指導事業費	13,902
									1 会計年度任用職員給与等 5人	13,902
									8 特別支援教育研修事業費	128
									9 不登校問題等適応指導推進 事業費	40,825
									1 会計年度任用職員給与等 4人	11,351
									2 推進事業費	1,974
									3 施設改修費	27,500
									10 教育相談事業費	5,492
									1 会計年度任用職員給与等 2人	5,492

										11学生メンタルサポーター派遣事業費	382
										12発達障害支援相談事業費	5,577
										1 会計年度任用職員給与等 2人	5,577
										13一般事務費	1,886
計	1,135,588	1,185,887	△50,299	10,337	27,500	92,690	1,005,061				

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	1,040,964	1,076,414	△35,450	国 18,472		分 使 諸 9,530 4,744 52 4,734	1,012,962	1 報 酬	36,225	1 職員給与費	288,609
								2 給 料	201,627	一般職 35人 再任用職 3人	
								3 職員手当等	99,666	2 児童手当	400
								4 共 済 費	51,050	3 一般管理費	751,083
								7 報 償 費	9	1 学校医等報酬 211人	29,112
								8 旅 費	303	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	11,001
								10 需 用 費	284,990	3 光熱水費	186,971
								11 役 務 費	41,944	4 校地等借上費	4,958
								12 委 託 料	87,907	5 校舎保守委託費	57,555
								13 使用料及び 賃 借 料	207,382	6 学校需用費	56,598
										7 学校備品整備費	13,196
										8 通信運搬費	9,503
										9 施設維持補修費	28,244

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備品購入費 14,398 18負担金補助及び交付金 13,937 21補償補填及び賠償金 1,526 10準教科書購入費 1,323 11教師用教科書購入費 5,312 12人権教育副読本購入費 9 13教育用コンピュータ関係経費 164,659 14小学校タブレット型端末・無線LAN整備事業費 46,533 15学校業務支援システム導入費 2,936 16GIGAスクール学習環境整備事業費 19,998 17健康診断費 14,158 18浄化槽等検査清掃費 11,354 19その他の管理費 87,663 会計年度任用職員給与等 21人 70,750 その他の管理費 16,913 4むし歯予防フッ化物洗口事業費 872		
2教育振興費	135,203	140,249	△5,046	国 8,422			126,781	10需用費 5,094 11役務費 49 17備品購入費 14,054 19扶助費 116,006 1教材費 14,838 2理科教育設備整備費 2,800 3教育機器購入費 1,466 4児童就学奨励費 116,099 1要保護及び準要保護児童就学援助費 104,344		

										2 特別支援教育児童就学奨励費	11,755
3 学校建設費	408,349	171,296	237,053	国 81,669	294,700		31,980	8 旅 費	100	1 学校施設整備費	408,349
								10 需 用 費	2,822		
								12 委 託 料	12,238		
								13 使用料及び 賃 借 料	917		
								14 工事請負費	392,272		
計	1,584,516	1,387,959	196,557	108,563	294,700	9,530	1,171,723				

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	564,595	621,454	△56,859	国 13,301		分 諸 3,295 2,159 1,136	547,999	1 報 酬	17,002	1 職員給与費	173,987
								2 給 料	104,549	一般職 21人	
								3 職員手当等	54,626	2 児童手当	600
								4 共 済 費	29,831	3 一般管理費	389,343
								8 旅 費	202	1 学校医等報酬 121人	12,259
								10 需 用 費	157,872	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金	5,257
								11 役 務 費	19,529	3 光熱水費	93,135
										4 校地等借上費	31,698
										5 校舎保守委託費	29,920
										6 学校需用費	42,797

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委託料	46,867	7 学校備品整備費	8,533
							13使用料及び賃借料	116,423	8 通信運搬費	5,157
							17備品購入費	9,268	9 施設維持補修費	17,505
							18負担金補助及び交付金	7,364	10教師用教科書購入費	1,577
							21補償補填及び賠償金	1,062	11人権教育副読本購入費	916
									12教育用コンピュータ関係経費	78,125
									13学校業務支援システム導入費	1,537
									14G I G Aスクール学習環境整備事業費	10,293
									15授業用プロジェクター整備事業費	7,533
									16授業用プログラミング教材費	4,070
									17浄化槽等検査清掃費	4,736
									18健康診断費	8,874
									19その他の管理費	25,421
									会計年度任用職員給与等 6人	19,364
									その他の管理費	6,057
									4 全国競技大会参加激励費	570
									5 学校防災ボランティア推進事業費	95

2 教育振興費	117,237	138,370	△21,133	国 4,503			112,734	10需用費	2,924	1 教材費	10,611
								17備品購入費	9,774	2 理科教育設備整備費	1,200
								19扶助費	104,539	3 教育機器購入費	887
										4 生徒就学奨励費	104,539
										1 要保護及び準要保護生徒就学援助費	98,784
										2 特別支援教育生徒就学奨励費	5,527
										3 夜間中学校生徒就学援助費	228
3 学校建設費	173,203	119,962	53,241	国 29,626	119,500		24,077	8旅費	100	1 学校施設整備費	173,203
								10需用費	1,503		
								12委託料	24,022		
								14工事請負費	147,578		
計	855,035	879,786	△24,751	47,430	119,500	3,295	684,810				

(項) 4 高等学校費

1 学校管理費	881,197	854,829	26,368	国 3,591		分使諸	117,797 1,353 114,711 1,733	759,809	1 報酬	13,627	1 職員給与費	612,214
									2 給料	366,306	教育職 61人	
									3 職員手当等	219,464	一般職 6人	
											再任用職 1人	
										2 児童手当	6,600	

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	118,316	3 一般管理費	151,512
							7 報 償 費	319	1 学校医等報酬 7人	902
							8 旅 費	4,948	2 会計年度任用職員給与等 7人	14,845
							10 需 用 費	31,586	3 臨時教員給料及び手当等 13人	81,688
							11 役 務 費	2,293	4 日本スポーツ振興センタ ー負担金	2,036
							12 委 託 料	93,502	5 光熱水費	19,894
							13 使用料及び 賃 借 料	26,639	6 学校需用費	4,522
							17 備品購入費	960	7 施設維持補修費	1,034
							18 負担金補助 及び交付金	2,793	8 教師用教科書等購入費	3,024
							21 補償補填及 び賠 償 金	435	9 図書購入費	1,400
							26 公 課 費	9	10 教育用コンピュータ関係 経費	483
									11 学校教育情報化事業費	7,860
									12 I C T 支援事業費	891
									13 健康診断費	2,847
									14 可燃物等処理費	563
									15 その他の管理費	9,523
									会計年度任用職員給与等 1人	2,579
									その他の管理費	6,944
									4 P F I 施設管理費	60,094

										5 校舎管理手法等検討事業費	8,810
										6 校内情報システム保守管理費	39,267
										7 学校保健感染症対策事業費	2,700
2 教育振興費	14,231	14,395	△164	国 1,154		諸 512	12,565	1 報 酬	3,996	1 教材費	1,355
								4 共 済 費	1,175	2 理科教育設備整備費	1,000
								7 報 償 費	1,115	3 外国語指導充実費	6,717
								8 旅 費	1,555	1 会計年度任用職員給与等 1人	4,097
								10 需 用 費	1,226	2 事務費	2,620
								12 委 託 料	1,211	4 市高生「夢」実現応援事業費	2,400
								13 使用料及び 賃 借 料	424	1 学力向上推進事業費	414
								17 備品購入費	1,950	2 部活動強化費	1,986
								18 負担金補助 及び交付金	1,579	5 特別支援教育推進事業費	560
										6 市高生次世代プロデュース 事業費	1,421
										1 地域連携推進事業費	836
										2 国際連携推進事業費	585
										7 その他の教育振興費	778
3 学校建設費	78,972	78,833	139				78,972	16 公有財産 購 入 費	78,972	1 P F I 施設取得費	78,972
計	974,400	948,057	26,343	4,745		118,309	851,346				

(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 幼稚園費 管理費	1,136,607	1,180,229	△43,622	162,899		6,088	967,620	1 報酬	59,563	1 職員給与費	643,158
				111,956		234		2 給料	463,208	教育職 77人	
				50,943		3,163		3 職員手当等	231,236	一般職 7人	
						2,691		4 共済費	112,578	再任用職 1人	
								7 報償費	276	2 児童手当	5,165
								8 旅費	3,174	3 一般管理費	305,207
								10 需用費	47,371	1 園医等報酬	5,924
								11 役務費	12,106	100人	
								12 委託料	9,606	2 兼務園長報酬	842
								13 使用料及び賃借料	12,653	13人	
								17 備品購入費	11,877	3 会計年度任用職員給与等	176,964
								18 負担金補助及び交付金	172,959	62人	
										4 日本スポーツ振興センター負担金	334
				5 光熱水費	20,890						
				6 園舎保守委託費	8,337						
				7 幼稚園需用費	10,375						
				8 幼稚園備品整備費	5,288						
				9 通信運搬費	1,854						
				10 施設維持補修費	5,628						
				11 空調設備整備事業費	10,530						
				12 健康診断費	1,594						
				13 浄化槽等検査清掃費	2,450						

										14その他の管理費	54,197	
										会計年度任用職員給与等 14人	37,355	
										その他の管理費	16,842	
										4 幼児教育無償化事業費	<u>169,575</u>	
										5 私立幼稚園協会補助	<u>50</u>	
										6 教育実践研究活動費	<u>436</u>	
										7 未就園児園開放事業費	<u>652</u>	
										8 公立幼稚園広域利用負担金	<u>3,035</u>	
										9 公立幼稚園広域利用一時預 かり事業費負担金	<u>29</u>	
										10 学校保健感染症対策事業費	<u>9,300</u>	
2 幼稚園 建設費	15,342	13,345	1,997		1,300	寄	1,200	12,842	10 需用費	600	1 幼稚園施設整備費	<u>7,535</u>
									12 委託料	9,607	2 幼稚園解体設計費	<u>7,807</u>
									14 工事請負費	5,135		
計	1,151,949	1,193,574	△41,625	162,899	1,300		7,288	980,462				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,184,749	1,218,778	△34,029		16,200	諸	420	1,168,129	2 給料	569,525	1 職員給与費	<u>838,847</u>
									3 職員手当等	272,176	一般職 103人 再任用職 3人	
									4 共済費	145,681	2 児童手当	<u>3,430</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								7 報 償 費	210	3 給食運営費	201,523
								8 旅 費	308	1 会計年度任用職員給与等 59人	145,105
								10 需 用 費	55,335	2 調理員被服調製費	7,675
								11 役 務 費	10,090	3 給食残滓等処理費	14,762
								12 委 託 料	80,027	4 給食施設保守清掃費	4,321
								14 工事請負費	7,400	5 給食衛生関係費	15,342
								17 備品購入費	43,990	6 その他の運営費	14,318
								26 公 課 費	7	4 給食施設設備維持補修費	9,660
										5 給食設備等整備費	67,041
										6 新食器等整備費	1,075
										7 学校給食食育推進事業費	505
										8 学校給食調理業務民間委託 事業費	62,668
計	1,184,749	1,218,778	△34,029		16,200	420	1,168,129				

(項) 7 社 会 教 育 費

1 社会教育 総務費	763,560	700,569	62,991	国 県	5,461	使 諸	6,810	751,289	1 報 酬	42,235	1 職員給与費 一般職 22人 再任用職 2人	179,596
					3,690				3,557	2 給 料		
					1,771		3,253					

							3 職員手当等	61,036	2 児童手当	780
							4 共 済 費	30,185	3 社会教育委員報酬 17人	374
							7 報 償 費	5,362	4 会計年度任用職員給与等 4人	8,499
							8 旅 費	3,089	5 市民憲章推進費	116
							10 需 用 費	24,872	6 青少年教育費	16,791
							11 役 務 費	2,207	1 青少年行事費	671
							12 委 託 料	369,367	2 放課後子ども教室推進事業費	1,379
							13 使用料及び 賃 借 料	92,632	3 青少年交流プラザ指定管理料	14,741
							17 備品購入費	2,153	7 成人教育費	652
							18 負担金補助 及び交付金	34,849	1 ふれあい教室・すくらむ 学級開催事業費	444
									2 その他の教育費	208
									8 生涯学習推進事業費	770
									9 文化財関係経費	15,299
									1 文化財保護審議会委員報酬 10人	294
									2 文化財保護費	6,216
									会計年度任用職員給与等 6人	2,244
									その他の事業費	3,972
									3 文化財啓発費	997
									4 天狗久資料館指定管理料	2,666
									5 文化財施設維持管理費	821
									6 一宮城跡国史跡推進事業費	1,853

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				
									会計年度任用職員給与等 2人	784
									その他の事業費	1,069
									7 日本遺産魅力発信推進事業費	120
									8 三河家住宅保存整備事業費	2,332
									10 徳島城博物館関係経費	<u>52,162</u>
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2 管理費	36,305
									会計年度任用職員給与等 5人	10,266
									光熱水費	6,971
									施設保守委託費	8,435
									省エネルギー化推進費	4,199
									その他の管理費	6,434
									3 展示公開事業費	7,310
									4 教育普及事業費	3,139
									5 調査研究事業費	366
									6 施設維持補修費	1,939
									7 城下町徳島まるごと博物館事業費	3,000
									11 考古資料館関係経費	<u>32,269</u>

									1 考古資料館協議会委員報酬 5人	74
									2 指定管理料	32,195
									12人権教育促進事業費	<u>2,925</u>
									13教育集会所関係経費	<u>30,654</u>
									1 会計年度任用職員給与等 10人	21,977
									2 管理費	7,836
									会計年度任用職員給与等 3人	4,097
									その他の管理費	3,739
									3 施設維持補修費	841
									14図書館関係経費	<u>409,997</u>
									1 図書館協議会委員報酬 11人	162
									2 指定管理料	270,845
									3 移動図書館拠点施設移転 事業費	13,198
									4 その他の経費	125,792
									15市史編さん室及び文化財資 料移転事業費	<u>5,791</u>
									16その他の社会教育費	<u>1,474</u>
									1 成人式開催費	893
									2 県社会教育振興会会費	214
									3 PTA活動費補助	209
									4 地域ぐるみの学校支援事 業費	98
									5 市史編さん事業費	60

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				
									17一般事務費 <u>5,411</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 1人 2,101	
									2 その他の事務費 3,310	
2 公民館費	473,459	235,302	238,157	国 130,904	187,200	諸 1,062	154,293	1 報 酬 56,380	1 中央公民館費 <u>373,057</u>	
								3 職員手当等 7,321	1 管理費 10,354	
								7 報 償 費 87	光熱水費 3,753	
								8 旅 費 2,117	施設保守委託費 6,349	
								10 需 用 費 5,407	その他の管理費 252	
								11 役 務 費 206	2 解体費 328,261	
								12 委 託 料 73,647	3 解体関係経費 34,442	
								13 使用料及び 賃 借 料 519	2 地区公民館費 <u>100,402</u>	
								14 工事請負費 327,745	1 館長等報酬 30人 19,406	
								18 負担金補助 及び交付金 30	2 会計年度任用職員給与等 21人 46,412	
									3 管理運営費 15,479	
									4 施設維持補修費 443	
									5 活動費 248	
									6 浄化槽設置等事業費 18,414	
3 青 少 年 対 策 費	47,044	48,342	△1,298	県 155			46,889	1 報 酬 10,893	1 職員給与費 <u>29,511</u>	
								2 給 料 14,148	一般職 3人	
									2 児童手当 <u>240</u>	

								3 職員手当等	12,100	3 青少年問題協議会委員報酬 9人	133
								4 共 済 費	4,898	4 会計年度任用職員給与等 3人	8,378
								7 報 償 費	632	5 健全育成費	3,457
								8 旅 費	313	1 青少年指導育成団体補助	85
								10 需 用 費	809	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	2,680
								11 役 務 費	387	3 いじめ問題等対策費	692
								12 委 託 料	2,652	6 青少年補導センター活動費	4,425
								13 使用料及び 賃 借 料	66	1 青少年補導員報酬 170人	4,080
								18 負担金補助 及び交付金	137	2 生徒指導推進事業費	92
								26 公 課 費	9	3 その他の活動費	253
										7 諸会会費	38
										8 スクールガードリーダー配 置事業費	218
										9 一般事務費	644
4 動物園費	453,587	319,141	134,446		164,300	84,219 83,076 1,143 使 諸	205,068	2 給 料	69,188	1 職員給与費	135,326
								3 職員手当等	57,470	一般職 14人	
								4 共 済 費	22,464	2 児童手当	600
								7 報 償 費	346	3 動物園管理費	151,945
								8 旅 費	360	1 動物飼料費	23,700
								10 需 用 費	65,151	2 光熱水費	31,678
										3 警備業務等委託費	28,000
										4 汚水処理施設等管理費	21,900
										5 施設維持補修費	3,600

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				
							11 役 務 費	2,246	6 その他の管理費	43,067
							12 委 託 料	70,255	会計年度任用職員給与等 4人	13,196
							13 使用料及び 賃 借 料	1,567	その他の管理費	29,871
							14 工事請負費	163,724	4 動物購入費	400
							15 原 材 料 費	150	5 教育普及活動費	822
							17 備品購入費	184	6 とくしま動物園リニューア ル事業費	164,494
							18 負担金補助 及び交付金	431	1 サバンナエリア改修費	126,357
							26 公 課 費	51	2 その他の施設改修費	38,137
計	1,737,650	1,303,354	434,296	136,520	351,500	92,091	1,157,539			

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健 体育 総 務 費	191,062	105,585	85,477	国 県	62,318		128,744	1 報 酬	6,089	1 職員給与費	84,417
					61,534			2 給 料	47,474	一般職 11人	
					784			3 職員手当等	28,394	2 児童手当	240
									3 スポーツ推進審議会委員報酬 9人	67	

							4 共 済 費	14,645	4 スポーツ推進委員活動事業費	2,970
							7 報 償 費	183	1 スポーツ推進委員報酬 50人	2,370
							8 旅 費	208	2 その他の事業費	600
							10 需 用 費	21,553	5 部活動指導員配置事業費	2,352
							11 役 務 費	10,186	1 会計年度任用職員給与等 7人	2,352
							12 委 託 料	16,346	6 社会体育事業費	3,700
							13 使用料及び 賃 借 料	1,399	1 スポーツふれあい普及推 進事業費	263
							17 備品購入費	17,760	2 スポーツ普及活動費	472
							18 負担金補助 及び交付金	26,825	3 学校体育施設開放事業費	803
									4 市民スポ・レクフェステ ィバル開催費	800
									5 子どもの体力・元気アッ プ推進事業費	515
									6 トップアスリート「夢の 教室」実施事業費	847
									7 社会体育大会助成費	885
									8 市体育協会補助	486
									9 学校体育大会開催費補助	292
									10 全国中学校体育大会開催費 補助	100
									11 全国高等学校総合体育大会 経費	30,437
									1 会計年度任用職員給与等 2人	5,602
									2 市実行委員会補助	24,835
									12 学校保健感染症対策事業費	60,750

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				
									13一般事務費 <u>4,366</u>	
									1 会計年度任用職員給与等 1人 1,605	
									2 その他の事務費 2,761	
2 市民運動 施設費	285,763	376,391	△90,628				285,763	10 需用費 1,183	1 施設管理費 <u>269,804</u>	
								11 役務費 269	1 体育施設指定管理料 240,802	
								12 委託料 254,639	2 体操センター指定管理料 3,337	
								13 使用料及び 賃借料 14,139	3 夜間運動場指定管理料 3,977	
								14 工事請負費 7,002	4 ライフル射撃場指定管理 料 2,704	
								17 備品購入費 5,559	5 その他の施設管理費 18,984	
								18 負担金補助 及び交付金 2,964	2 施設整備費 <u>15,959</u>	
								26 公課費 8	1 施設備品整備費 5,559	
									2 施設維持補修費 315	
									3 その他の施設整備費 10,085	
計	476,825	481,976	△5,151	62,318			414,507			

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

1 道 路 橋 り よ う 災 害 復 旧 費	10,000	10,000			10,000			10 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>10,000</u>
								12 委 託 料	4,000		10,000
								14 工 事 請 負 費	5,900		
2 河 川 災 害 復 旧 費	13,000	13,000			13,000			10 需 用 費	100	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>13,000</u>
								12 委 託 料	5,000		13,000
								14 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	14 工 事 請 負 費	7,000	1 単 独 災 害 復 旧 費 1 現 年 発 生 分	<u>7,000</u>
											7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500				

(款) 12 公 債 費
(項) 1 公 債 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
1元 金	8,495,841	8,327,217	168,624	県 131,091		使 180,377	8,184,373	22償還金利息及び割引料	8,495,841	1 長期債元金償還金 <u>8,495,841</u>
2利 子	388,255	447,889	△59,634	県 69			388,186	22償還金利息及び割引料	388,255	1 長期債利息 <u>373,208</u>
										2 起債前借利息 <u>3,252</u>
										3 一時借入金利息 <u>11,795</u>
3公債諸費	213	340	△127			諸 77	136	10需用費	48	1 市債管理システム関係経費 <u>165</u>
								12委託料	165	2 一般事務費 <u>48</u>
計	8,884,309	8,775,446	108,863	131,160		180,454	8,572,695			

(款) 13 予 備 費
 (項) 1 予 備 費

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

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		34,296	11,147 ----- 3.25			45,443	7,462	52,905	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	71,102	361,434	
	そ の 他 の 特 別 職	2,118	182,596	14,148	4,599 ----- 3.25			201,343	3,826	205,169	
	計	2,151	402,544	48,444	86,130			537,118	82,390	619,508	
前 年 度	長 等	3		30,196	11,147 ----- 3.25			41,343	7,077	48,420	
	議 員	30	219,948		70,384 ----- 3.20			290,332	74,176	364,508	
	そ の 他 の 特 別 職	2,131	168,414	12,734	4,599 ----- 3.25			185,747	3,690	189,437	
	計	2,164	388,362	42,930	86,130			517,422	84,943	602,365	

比較	長 等			4,100	-----			4,100	385	4,485	
	議 員				-----				△ 3,074	△ 3,074	
	その他の 特別職	△ 13	14,182	1,414	-----			15,596	136	15,732	
	計	△ 13	14,182	5,514				19,696	△ 2,553	17,143	

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	(579) 2,525	819,168	9,262,833	7,077,561	17,159,562	3,485,967	20,645,529	
前 年 度	(574) 2,518	826,848	9,254,604	6,904,461	16,985,913	3,492,765	20,478,678	
比 較	(5) 7	△ 7,680	8,229	173,100	173,649	△ 6,798	166,851	

※ 職員数欄の()内は、再任用短時間勤務職員及びパートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 勤 勉 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	扶 養 手 当 (千円)	住 居 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	3,729,869	1,401,715	294,410	218,307	142,438	201,041	225,564	471,908
	前 年 度	3,730,640	1,263,465	292,214	219,101	140,398	200,662	212,454	450,838
	比 較	△ 771	138,250	2,196	△ 794	2,040	379	13,110	21,070

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)
本 年 度	8,951	30,378	199,115	147,459	5,054	744	608
前 年 度	9,075	29,655	203,981	147,092	4,886		
比 較	△ 124	723	△ 4,866	367	168	744	608

ア 会計年度任用職員以外の職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費			共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(104) 1,970	8,106,998	6,508,435	14,615,433	2,748,079	17,363,512	
前 年 度	(99) 1,985	8,132,852	6,348,921	14,481,773	2,713,777	17,195,550	
比 較	(5) △ 15	△ 25,854	159,514	133,660	34,302	167,962	

※ 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	3,372,288	1,367,000	259,789	218,307	142,438	147,405	188,112	437,315
	前 年 度	3,379,129	1,230,000	258,615	219,101	140,398	148,890	174,947	419,129
	比 較	△ 6,841	137,000	1,174	△ 794	2,040	△ 1,485	13,165	18,186

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)	単 身 赴 任 手 当 (千円)	特 定 任 期 付 職 員 業 績 手 当 (千円)
本 年 度	8,951	30,378	182,587	147,459	5,054	744	608
前 年 度	9,075	29,655	188,004	147,092	4,886		
比 較	△ 124	723	△ 5,417	367	168	744	608

イ 会計年度任用職員

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	(475) 555	819,168	1,155,835	569,126	2,544,129	737,888	3,282,017	
前 年 度	(475) 533	826,848	1,121,752	555,540	2,504,140	778,988	3,283,128	
比 較	() 22	△ 7,680	34,083	13,586	39,989	△ 41,100	△ 1,111	

※ 職員数欄の()内は、パートタイム会計年度任用職員について外書き

職 員 手 当 の 内 訳	区 分	期 末 手 当 (千円)	退 職 手 当 (千円)	地 域 手 当 (千円)	通 勤 手 当 (千円)	特 殊 勤 務 手 当 (千円)	時 間 外 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)
	本 年 度	357,581	34,715	34,621	53,636	37,452	34,593	16,528
	前 年 度	351,511	33,465	33,599	51,772	37,507	31,709	15,977
	比 較	6,070	1,250	1,022	1,864	△ 55	2,884	551

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増 減 額 (千円)	増 減 事 由 別 内 訳 (千円)	説 明	備 考															
給 料	8,229	昇給に伴う 増加分	90,222		平均昇給率 1.15%														
		その他の増 減分	△ 81,993	新陳代謝等による減分 △ 81,993 千円	職員数の異動状況 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td></td> <td style="border: 1px solid black;">現に在職す る職員数</td> <td>(その他)</td> <td>(計)</td> </tr> <tr> <td>本年度</td> <td>1,951 人</td> <td>574 人</td> <td>2,525 人</td> </tr> <tr> <td>前年度</td> <td>1,964 人</td> <td>554 人</td> <td>2,518 人</td> </tr> <tr> <td>増 減</td> <td>△ 13 人</td> <td>20 人</td> <td>7 人</td> </tr> </table>		現に在職す る職員数	(その他)	(計)	本年度	1,951 人	574 人	2,525 人	前年度	1,964 人	554 人	2,518 人	増 減	△ 13 人
	現に在職す る職員数	(その他)	(計)																
本年度	1,951 人	574 人	2,525 人																
前年度	1,964 人	554 人	2,518 人																
増 減	△ 13 人	20 人	7 人																
職員手当	173,100	その他の増 減分	173,100	退職手当の増分 137,000 千円 新陳代謝等による増分 36,100 千円															

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
令和4年1月1日現在	平均給料月額(円)	327,043	322,992	395,850	378,261	355,975	342,086	364,281
	平均給与月額(円)	390,007	415,506	461,167	418,712	419,927	389,377	406,859
	平均年齢(歳)	43.1	39.6	45.5	45.8	47.1	44.10	52.8
令和3年1月1日現在	平均給料月額(円)	326,768	318,921	396,139	374,440	351,588	336,978	361,839
	平均給与月額(円)	389,988	401,606	454,997	414,077	401,566	368,485	403,823
	平均年齢(歳)	43.1	38.10	45.6	44.11	46.1	43.10	52.2

※ 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	150,600	169,900					147,900
大学卒	182,200	208,600	204,000	204,000	188,400	212,600	

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	150,600	147,900		
大学卒	182,200		188,400	212,600

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和4年1月1日現在	1 級	() 116	() 10.0	1 級	() 27	() 10.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 196	() 16.8	2 級	() 16	() 6.4	2 級	() 58	() 95.1	2 級	(2) 75	(100) 78.9
	3 級	(73) 221	(100) 19.0	3 級	(11) 99	(100) 39.6	3 級	()	()	3 級	()	()
	4 級	() 217	() 18.6	4 級	() 44	() 17.6	4 級	() 2	() 3.3	4 級	() 15	() 15.8
	5 級	() 285	() 24.5	5 級	() 48	() 19.2	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 5	() 5.3
	6 級	() 89	() 7.6	6 級	() 10	() 4.0						
	7 級	() 26	() 2.3	7 級	() 5	() 2.0						
	8 級	() 14	() 1.2	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(73) 1,164	(100) 100	計	(11) 250	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(2) 95	(100) 100
	1 級	() 107	() 9.3	1 級	() 27	() 10.8	1 級	()	()	1 級	()	()
	2 級	() 203	() 17.6	2 級	() 19	() 7.6	2 級	() 56	() 91.9	2 級	(2) 74	(100) 77.1

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
令和3年1月1日現在	3 級	(74) 227	(100) 19.6	3 級	(12) 100	(100) 39.8	3 級	() 1	() 1.6	3 級	()	()
	4 級	() 220	() 19.0	4 級	() 47	() 18.7	4 級	() 3	() 4.9	4 級	() 16	() 16.7
	5 級	() 269	() 23.3	5 級	() 42	() 16.7	5 級	() 1	() 1.6	5 級	() 6	() 6.2
	6 級	() 92	() 8.0	6 級	() 11	() 4.4						
	7 級	() 25	() 2.2	7 級	() 4	() 1.6						
	8 級	() 12	() 1.0	8 級	() 1	() 0.4						
	計	(74) 1,155	(100) 100	計	(12) 251	(100) 100	計	() 61	() 100	計	(2) 96	(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	10	27.8	2 級	()	()
	3 級	()	()	3 級	4	11.1	3 級	()	()

令和4年1月1日現在	4級	() 5	() 62.5	4級	() 9	() 25.0	4級	(11) 87	(100) 25.8
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 13	() 36.1	5級	() 250	() 74.2
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(11) 337	(100) 100
令和3年1月1日現在	1級	()	()	1級	()	()	1級	()	()
	2級	()	()	2級	() 11	() 30.6	2級	()	()
	3級	() 1	() 12.5	3級	() 4	() 11.1	3級	()	()
	4級	() 4	() 50.0	4級	() 11	() 30.6	4級	(10) 112	(100) 31.4
	5級	() 2	() 25.0	5級	() 10	() 27.7	5級	() 245	() 68.6
	6級	() 1	() 12.5	6級	()	()			
	7級	()	()						
	計	() 8	() 100	計	() 36	() 100	計	(10) 357	(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

(級別の基準となる職務)

区 分	1 級	2 級	3 級	4 級	5 級	6 級	7 級	8 級
行政職	主 事 技 師	主 事 技 師	係 長 主 査	係 長	課 長 補 佐	課 長	副 部 長	部 長
消防職	消 防 士	消 防 副 士 長	主 任	係 長	課 長 補 佐	課 長	消 防 局 次 長	消 防 局 長
教育職(一)		教 諭	主 幹 教 諭 指 導 教 諭	副 校 長 教 頭	校 長			
教育職(二)		主 任 教 諭 教 諭 指 導 主 事		園 長 課 長 補 佐	教 育 次 長 課 長			
技能職	技 能 員	技 能 員	技 能 主 任	技 能 主 査	技 能 主 任 主 査			

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,956	1,181	251	152	44	328	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,683	1,036	242	128	37	240	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	17	1	1		1
		2号給 (人)	32	29	2	1		
		3号給 (人)	54	46	3	1	2	2
		4号給 (人)	1,462	847	226	124	33	232
		5号給以上 (人)	115	97	10	1	2	5
比 率 (B)/(A) (%)	86.0	87.7	96.4	84.2	84.1	73.2		
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	1,972	1,180	251	156	45	340	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,748	1,049	242	143	38	276	
	号給数別内訳	1号給 (人)	20	18		1	1	
		2号給 (人)	45	31	3	6	2	3
		3号給 (人)	66	56	3		1	6
		4号給 (人)	1,500	844	226	135	32	263
		5号給以上 (人)	117	100	10	1	2	4
比 率 (B)/(A) (%)	88.6	88.9	96.4	91.7	84.4	81.2		

※ 再任用短時間勤務職員は含まない

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支 給 期 別 支 給 率		支 給 率 計 (月分)	職制上の段階, 職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	有	
前 年 度	(1.175) 2.225	(1.175) 2.225	(2.35) 4.45	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 定年退職及び勸奨退職に係る退職手当

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

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	1,957
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 (%)	2.0	1.4	5.1	1.5	0.4	2.0
支給対象職員の比率 (%) (令和4年1月1日現在)	42.4	39.0	81.2	25.6	11.4	36.8
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	異	支給要件の相異
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) 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	
人事給与システム改修事業	585,106	令和元年度から 令和3年度まで	144,053	令和4年度から 令和7年度まで	326,641				326,641
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 令和3年度まで		令和4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
公共施設等総合管理 計画推進事業	16,610			令和5年度	16,610				16,610
庁舎省エネルギー化 推進事業	243,312	平成23年度から 令和3年度まで	176,034	令和4年度から 令和7年度まで	65,472				65,472
文化振興施設指定管 理料	251,630	令和2年度及び 令和3年度	100,652	令和4年度から 令和6年度まで	150,978				150,978
コミュニティセンタ ー指定管理料	776,195			令和4年度から 令和8年度まで	776,195				776,195
市民活力開発センタ ー指定管理料	64,665	令和2年度及び 令和3年度	25,866	令和4年度から 令和6年度まで	38,799				38,799
まちづくり活動セン ター指定管理料	6,510			令和4年度から 令和8年度まで	6,510				6,510
徳島ガラススタジオ 指定管理料	85,510	令和2年度及び 令和3年度	34,204	令和4年度から 令和6年度まで	51,306				51,306
税務システム整備事 業	1,020,394			令和4年度から 令和9年度まで	935,272				935,272

税務関係印刷物作成事業	242,322			令和5年度から令和9年度まで	242,322				242,322
知事選挙及び県議会議員選挙執行事業	9,281			令和5年度	9,281				9,281
市議会議員選挙執行事業	17,032			令和5年度	17,032				17,032
生涯福祉センター指定管理料	990,000	令和2年度及び令和3年度	396,000	令和4年度から令和6年度まで	594,000				594,000
老人いこいの家指定管理料	3,080			令和4年度から令和8年度まで	3,080				3,080
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年度から令和3年度まで		令和4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

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ 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	
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	昭和58年度から 令和3年度まで		令和4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
	(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								
漁業近代化資金利子 補給	2,582	平成30年度から 令和3年度まで	122	令和4年度及び 令和5年度	31				31
	2,860	令和元年度から 令和3年度まで	127	令和4年度から 令和6年度まで	58				58
	2,860	令和2年度及び 令和3年度	47	令和4年度から 令和7年度まで	72				72
	950			令和5年度から 令和10年度まで	950				950
企業誘致・雇用拡大 等推進事業	22,000	令和2年度及び 令和3年度	440	令和4年度及び 令和5年度	21,560				21,560
	31,000	令和3年度	1,222	令和4年度から 令和7年度まで	29,778				29,778
	31,000			令和4年度から 令和8年度まで	31,000				31,000

	54,000			令和5年度から 令和12年度まで	54,000				54,000
道路照明灯LED化 事業	400,000			令和4年度から 令和14年度まで	400,000				400,000
道路メンテナンス事 業	1,510,000			令和5年度から 令和8年度まで	1,510,000	764,500	670,900		74,600
排水施設移転事業	165,000			令和4年度及び 令和5年度	165,000		165,000		
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 令和3年度まで		令和4年度から 令和6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
立地適正化計画改定 事業	3,640			令和5年度	3,640	1,820			1,820
公園施設指定管理料	880,000	令和2年度及び 令和3年度	352,000	令和4年度から 令和6年度まで	528,000				528,000
小学校施設整備事業	28,897			令和5年度	28,897		21,600		7,297
学校教育情報化事業	32,620	令和2年度及び 令和3年度	5,346	令和4年度から 令和7年度まで	21,384				21,384
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19年度から 令和3年度まで	5,650,274	令和4年度及び 令和5年度	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年度から 令和3年度まで	42,120	令和4年度から 令和8年度まで	52,650				52,650
学校給食調理業務民 間委託事業	540,000	令和3年度	62,304	令和4年度及び 令和5年度	125,598				125,598

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	
青少年交流プラザ指定管理料	73,705	令和2年度及び 令和3年度	29,482	令和4年度から 令和6年度まで	44,223				44,223
天狗久資料館指定管理料	13,330			令和4年度から 令和8年度まで	13,330				13,330
徳島城博物館省エネルギー化推進事業	70,437	平成23年度から 令和3年度まで	45,228	令和4年度から 令和7年度まで	16,796				16,796
考古資料館指定管理料	160,975			令和4年度から 令和8年度まで	160,975				160,975
図書館指定管理料	1,354,225	令和2年度及び 令和3年度	541,690	令和4年度から 令和6年度まで	812,535				812,535
体育施設指定管理料	1,204,010	令和2年度及び 令和3年度	481,604	令和4年度から 令和6年度まで	722,406				722,406
体操センター指定管理料	16,685			令和4年度から 令和8年度まで	16,685				16,685
夜間運動場指定管理料	19,885			令和4年度から 令和8年度まで	19,885				19,885
ライフル射撃場指定管理料	13,520			令和4年度から 令和8年度まで	13,520				13,520

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	51,338,004	54,015,257	6,252,000	4,335,337	55,931,920
(1) 土木	27,535,374	29,821,076	3,533,900	2,425,804	30,929,172
(2) 農林水産	2,156,891	2,189,479	232,500	254,508	2,167,471
(3) 教育	11,479,417	11,087,617	810,700	760,240	11,138,077
(4) 公営住宅	2,528,743	3,020,005	474,500	180,377	3,314,128
(5) 民生	2,369,846	2,353,937	140,800	118,398	2,376,339
(6) 衛生	2,211,704	2,288,275	625,300	217,473	2,696,102
(7) 消防	1,917,308	2,097,080	338,400	285,713	2,149,767
(8) その他	1,138,721	1,157,788	95,900	92,824	1,160,864
2 災害復旧債	8,233	32,734	27,500	3,008	57,226
(1) 土木	7,957	28,033	23,000	2,933	48,100
(2) 農林水産	276	4,701	4,500	75	9,126
3 その他	50,378,192	51,340,237	1,835,000	4,157,496	49,017,741
(1) 減税補てん債	584,849	403,314		148,007	255,307
(2) 臨時財政対策債	47,231,653	48,621,406	1,835,000	3,778,108	46,678,298
(3) 減収補てん債	2,561,690	2,315,517		231,381	2,084,136
合 計	101,724,429	105,388,228	8,114,500	8,495,841	105,006,887

