

# 平成28年度予算説明書

徳 島 市

②

人口・世帯数・面積

区 分	国 勢 調 査			住 民 基 本 台 帳	
	平成17.10. 1	平成22.10. 1	平成27.10. 1	平成27. 2. 1	平成28. 2. 1
総 人 口	267,833 人	264,548 人	258,602 人	256,994 人	256,387 人
世 帯 数	109,698 世帯	111,675 世帯	114,352 世帯	116,322 世帯	117,325 世帯
面 積	191.25 平方キロメートル (平成26.10. 1)				

## 目

## 次

一般会計及び特別会計予算総括表	1	ページ
平成28年度徳島市一般会計予算	7	〃
平成28年度徳島市国民健康保険事業特別会計予算	175	〃
平成28年度徳島市食肉センター事業特別会計予算	205	〃
平成28年度徳島市下水道事業特別会計予算	217	〃
平成28年度徳島市奨学事業特別会計予算	243	〃
平成28年度徳島市土地取得事業特別会計予算	249	〃
平成28年度徳島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算	255	〃
平成28年度徳島市介護保険事業特別会計予算	263	〃
平成28年度徳島市後期高齢者医療事業特別会計予算	289	〃
平成28年度徳島市職員給与等支払特別会計予算	307	〃
平成28年度徳島市中央卸売市場事業会計予算	313	〃
平成28年度徳島市商業観光施設事業会計予算	339	〃
平成28年度徳島市水道事業会計予算	357	〃
平成28年度徳島市旅客自動車運送事業会計予算	387	〃
平成28年度徳島市市民病院事業会計予算	415	〃





# 一般会計及び特別会計予算総括表



## 各 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会 計 名	本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較	
			増	減
一 般 会 計	94,110,000	95,970,000		1,860,000
国民健康保険事業特別会計	32,286,028	32,553,453		267,425
食肉センター事業特別会計	127,482	142,414		14,932
下水道事業特別会計	6,548,274	6,197,685	350,589	
奨学事業特別会計	24,039	22,248	1,791	
土地取得事業特別会計	563,246	570,376		7,130
住宅新築資金等貸付事業特別会計	12,001	12,832		831
介護保険事業特別会計	23,860,498	23,557,383	303,115	
後期高齢者医療事業特別会計	3,347,378	3,237,698	109,680	
職員給与等支払特別会計	17,268,854	17,311,483		42,629
計	178,147,800	179,575,572		1,427,772

各 企 業 会 計 予 算 総 括 表

(単位 千円)

会計名	勘 定 区 分	本 年 度 予 定 額	前 年 度 予 定 額	比 較	
				増	減
中央卸売市場事業会計	市 場 事 業 収 益	571,822	587,328		15,506
	市 場 事 業 費 用	574,490	600,459		25,969
	資 本 的 収 入	38,402	37,361	1,041	
	資 本 的 支 出	146,970	131,924	15,046	
商業観光施設事業会計	商 業 観 光 施 設 事 業 収 益	194,084	194,057	27	
	商 業 観 光 施 設 事 業 費 用	189,904	186,570	3,334	
	資 本 的 支 出	55,535	13,980	41,555	
水道事業会計	水 道 事 業 収 益	5,401,777	5,458,075		56,298
	水 道 事 業 費 用	4,982,647	4,981,527	1,120	
	資 本 的 収 入	870,659	668,165	202,494	
	資 本 的 支 出	3,508,686	3,289,004	219,682	

旅客自動車運送事業會計	旅客自動車運送事業收益	741,461	783,224		41,763
	旅客自動車運送事業費用	757,071	816,055		58,984
	資本的収入	805	22,066		21,261
	資本的支出	24,261	50,172		25,911
市民病院事業會計	病院事業收益	10,522,383	10,244,373	278,010	
	病院事業費用	10,519,623	10,135,559	384,064	
	資本的収入	1,262,746	1,213,741	49,005	
	資本的支出	1,556,398	1,926,593		370,195



平成 28 年度 徳島市 一般会計 予算





歳入歳出予算事項別明細書

1 総括  
(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 市 税	39,449,530	39,955,576	△ 506,046
2 地方譲与税	587,800	549,800	38,000
3 利子割交付金	26,000	68,000	△ 42,000
4 配当割交付金	455,000	304,000	151,000
5 株式等譲渡所得割交付金	296,000	323,000	△ 27,000
6 ゴルフ場利用税交付金	36,000	35,000	1,000
7 地方消費税交付金	5,008,000	4,327,000	681,000
8 自動車取得税交付金	82,000	53,000	29,000
9 地方特例交付金	102,000	96,000	6,000
10 地方交付税	9,227,000	8,325,000	902,000
11 交通安全対策特別交付金	66,000	70,000	△ 4,000
12 分担金及び負担金	1,220,558	1,428,119	△ 207,561
13 使用料及び手数料	1,708,101	1,710,728	△ 2,627
14 国庫支出金	18,110,677	17,622,901	487,776
15 県支出金	6,613,919	6,372,521	241,398
16 財産収入	145,327	119,107	26,220
17 寄附金	114,250	28,400	85,850
18 繰入金	1,431,508	1,512,826	△ 81,318
19 諸収入	1,943,530	1,723,422	220,108
20 市債	7,486,800	11,345,600	△ 3,858,800
歳入合計	94,110,000	95,970,000	△ 1,860,000

(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	562,630	640,378	△77,748			614	562,016
2 総 務 費	7,604,761	8,298,199	△693,438	489,257	514,800	434,419	6,166,285
3 民 生 費	44,067,030	42,004,559	2,062,471	22,313,912	2,800	1,307,365	20,442,953
4 衛 生 費	9,406,900	9,535,110	△128,210	469,685	306,100	508,030	8,123,085
5 労 働 費	57,975	61,446	△3,471	11,306		36,568	10,101
6 農 林 水 産 業 費	1,005,378	1,272,429	△267,051	257,274	160,200	6,541	581,363
7 商 工 費	2,435,419	1,817,140	618,279	33,625	610,000	924,249	867,545
8 土 木 費	8,985,040	10,076,348	△1,091,308	918,707	1,934,900	600,835	5,530,598
9 消 防 費	2,766,458	3,586,003	△819,545	74,734	248,300	41,071	2,402,353
10 教 育 費	7,958,674	9,601,981	△1,643,307	103,885	181,200	494,194	7,179,395
11 災 害 復 旧 費	30,000	30,000			27,500		2,500
12 公 債 費	9,179,735	8,996,407	183,328	52,211		196,624	8,930,900
13 予 備 費	50,000	50,000					50,000
歳 出 合 計	94,110,000	95,970,000	△1,860,000	24,724,596	3,985,800	4,550,510	60,849,094

## 2 歳 入

(款) 1 市 税

(項) 1 市 民 税

(単位 千円)

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 個 人	13,390,708	13,319,917	70,791	1 現年課税分	13,247,324	1 均等割 <u>397,156</u> 納税義務者 115,506人
				2 滞納繰越分	143,384	2 所得割 <u>12,850,168</u>
2 法 人	4,589,385	5,409,272	△819,887	1 現年課税分	4,579,366	1 均等割 <u>1,014,724</u> 納税義務者 8,100人
				2 滞納繰越分	10,019	2 法人税割 <u>3,564,642</u>
計	17,980,093	18,729,189	△749,096			

(項) 2 固 定 資 産 税

1 固定資産税	16,249,338	16,058,697	190,641	1 現年課税分	15,912,149	1 土地 <u>6,285,317</u> 2 家屋 <u>7,791,568</u> 3 償却資産 <u>1,835,264</u>
---------	------------	------------	---------	---------	------------	---

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 滞 納 繰 越 分	337,189	
2 国 有 資 産 等 交 付 金 及 び 納 付 金	144,514	144,313	201	1 現 年 課 税 分	144,514	
計	16,393,852	16,203,010	190,842			

(項) 3 軽自動車税

1 軽自動車税	683,849	596,957	86,892	1 現年課税分	672,814	1 原動機付自転車	44,893
						2 軽自動車	609,765
						3 小型特殊自動車	2,705
						4 二輪小型自動車	15,451
				2 滞 納 繰 越 分	11,035		
計	683,849	596,957	86,892				

(項) 4 たばこ税

1 たばこ税	1,817,919	1,889,866	△71,947	1 現年課税分	1,817,919	
--------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	--

計	1,817,919	1,889,866	△71,947			
---	-----------	-----------	---------	--	--	--

(項) 5 都 市 計 画 税

1都市計画税	2,573,817	2,536,554	37,263	1現年課税分	2,521,431	1土地	<u>1,271,683</u>
				2滞納繰越分	52,386	2家屋	<u>1,249,748</u>
計	2,573,817	2,536,554	37,263				

(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	159,000	173,000	△14,000	1地方揮発油譲与税	159,000	
計	159,000	173,000	△14,000			

(項) 2 自 動 車 重 量 譲 与 税

1自動車重量譲与税	428,000	376,000	52,000	1自動車重量譲与税	428,000	
計	428,000	376,000	52,000			

(項) 3 特別とん譲与税

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1 特別とん譲与税	800	800		1 特別とん譲与税	800	
計	800	800				

(款) 3 利子割交付金

(項) 1 利子割交付金

1 利子割交付金	26,000	68,000	△42,000	1 利子割交付金	26,000	
計	26,000	68,000	△42,000			

(款) 4 配当割交付金

(項) 1 配当割交付金

1 配当割交付金	455,000	304,000	151,000	1 配当割交付金	455,000	
計	455,000	304,000	151,000			

(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	296,000	323,000	△27,000	1株式等譲渡 所得割交付金	296,000	
計	296,000	323,000	△27,000			

(款) 6 ゴルフ場利用税交付金

(項) 1 ゴルフ場利用税交付金

1ゴルフ場利用税 交 付 金	36,000	35,000	1,000	1ゴルフ場利用税 交 付 金	36,000	
計	36,000	35,000	1,000			

(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	5,008,000	4,327,000	681,000	1地方消費税 交 付 金	5,008,000	
計	5,008,000	4,327,000	681,000			

(款) 8 自動車取得税交付金

(項) 1 自動車取得税交付金

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
1自動車取得税交付金	82,000	53,000	29,000	1自動車取得税交付金	82,000	
計	82,000	53,000	29,000			

(款) 9 地方特例交付金

(項) 1 地方特例交付金

1地方特例交付金	102,000	96,000	6,000	1地方特例交付金	102,000	
計	102,000	96,000	6,000			

(款) 10 地方交付税

(項) 1 地方交付税

1地方交付税	9,227,000	8,325,000	902,000	1地方交付税	9,227,000	
計	9,227,000	8,325,000	902,000			



## (款) 11 交通安全対策特別交付金

## (項) 1 交通安全対策特別交付金

1交通安全対策特別交付金	66,000	70,000	△4,000	1交通安全対策特別交付金	66,000	
計	66,000	70,000	△4,000			

## (款) 12 分担金及び負担金

## (項) 1 負担金

1民生費負担金	1,212,155	1,414,245	△202,090	1社会福祉費負担金	36,418	1障害者支援施設措置費負担金	298
				2老人ホーム措置費負担金		36,120	
				2児童福祉費負担金	1,175,737	1助産施設運営費負担金	1,328
				2保育所運営費負担金		1,173,905	
				3日本スポーツ振興センター共済掛金負担金		504	
2教育費負担金	8,403	8,403		1小学校費負担金	4,719	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	4,719
				2中学校費負担金	2,290	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	2,290
				3高等学校費負担金	1,094	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	1,094
				4幼稚園費負担金	300	1日本スポーツ振興センター共済掛金負担金	300

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
○総務費負担金		5,471	△5,471			
計	1,220,558	1,428,119	△207,561			

(款) 13 使用料及び手数料

(項) 1 使用料

1総務使用料	7,461	10,610	△3,149	1庁舎等使用料	7,461	
2民生使用料	50	50		1社会福祉センター使用料	50	
3衛生使用料	57,818	55,759	2,059	1保健衛生施設使用料	57,818	1葬斎場使用料 _____ 57,818
4農林水産業使用料	2,814	2,676	138	1農林水産業使用料	2,814	1農村環境改善センター使用料 _____ 2,814
5商工使用料	748	787	△39	1商工施設使用料	748	1蔵本駅前用地使用料 _____ 748
6土木使用料	709,706	719,895	△10,189	1道路橋りょう使用料	89,000	1公園使用料 _____ 38,000 1住宅使用料 _____ 581,075 2住宅用地使用料 _____ 1,031
				2河川使用料	600	
				3都市計画使用料	38,000	
				4住宅使用料	582,106	

7教育使用料	333,599	309,259	24,340	1学校施設使用料	4		
				2高等学校使用料	116,039	1高等学校授業料	<u>114,048</u>
						2高等学校入学料	<u>1,808</u>
						3施設使用料	<u>183</u>
				3幼稚園使用料	117,634	1幼稚園保育料	<u>117,634</u>
		4社会教育施設 使用料	9,896	1中央公民館使用料	<u>3,168</u>		
		5動物園使用料	90,026	2徳島城博物館使用料	<u>6,728</u>		
計	1,112,196	1,099,036	13,160				

(項) 2 手 数 料

1総務手数料	134,248	130,608	3,640	1自動車臨時運行 許可手数料	351		
				2税務手数料	26,110	1市税督促手数料	<u>6,000</u>
						2税務証明照合手数料	<u>18,820</u>
		3住宅用家屋証明手数料	<u>1,290</u>				
		3戸籍住民 基本台帳 手数料	105,795	1戸籍手数料	<u>35,375</u>		
				2住民基本台帳手数料	<u>42,105</u>		
				3証明照合手数料	<u>28,315</u>		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
				4 閱 覧 手 数 料	1, 9 9 2	1 住 民 票 等 閱 覧 手 数 料 <u>1, 0 5 0</u> 2 税 務 台 帳 閱 覧 手 数 料 <u>9 4 2</u>
2 衛 生 手 数 料	4 2 6, 1 4 0	4 4 2, 0 8 1	△ 1 5, 9 4 1	1 保 健 衛 生 手 数 料	6, 3 5 2	1 消 毒 手 数 料 <u>2 1</u> 2 狂 犬 病 予 防 對 策 手 数 料 <u>6, 3 3 1</u>
				2 清 掃 手 数 料	4 1 9, 7 8 8	1 一 般 廢 棄 物 處 理 手 数 料 <u>4 1 9, 6 1 8</u> 2 一 般 廢 棄 物 處 理 業 等 許 可 手 数 料 <u>1 7 0</u>
3 農 林 水 產 業 手 数 料	4 0	4 4	△ 4	1 農 林 水 產 業 手 数 料	4 0	1 鳥 獸 飼 養 許 可 手 数 料 <u>4 0</u>
4 土 木 手 数 料	3 1, 4 2 1	3 4, 1 7 8	△ 2, 7 5 7	1 建 築 確 認 申 請 等 手 数 料	2 0, 3 4 2	1 建 築 確 認 申 請 手 数 料 <u>1 9, 5 8 6</u> 2 建 築 許 可 等 申 請 手 数 料 <u>7 4 4</u> 3 低 炭 素 建 築 物 認 定 申 請 手 数 料 <u>1 2</u>
				2 長 期 優 良 住 宅 認 定 申 請 手 数 料	2, 2 0 0	
				3 開 發 許 可 等 手 数 料	8, 6 0 9	
				4 住 宅 手 数 料	2 7 0	1 督 促 手 数 料 <u>2 7 0</u>
5 消 防 手 数 料	2, 9 0 8	3, 6 3 3	△ 7 2 5	1 消 防 手 数 料	2, 9 0 8	1 危 險 物 取 扱 許 可 等 手 数 料 <u>2, 8 6 0</u> 2 証 明 手 数 料 <u>4 8</u>
6 教 育 手 数 料	1, 1 4 8	1, 1 4 8		1 高 等 學 校 手 数 料	1, 1 4 8	1 高 等 學 校 入 學 考 查 手 数 料 <u>7 4 8</u> 2 証 明 手 数 料 <u>4 0 0</u>

計	595,905	611,692	△15,787			
---	---------	---------	---------	--	--	--

(款) 14 国 庫 支 出 金

(項) 1 国 庫 負 担 金

1 民 生 費 国 庫 負 担 金	15,815,768	15,055,629	760,139	1 社 会 福 祉 費 国 庫 負 担 金	3,273,041	1 国民健康保険事業保険基盤安定国庫 負担金	324,427
						2 生活困窮者自立支援事業費国庫負担 金	19,482
							25,977の3/4
						3 障害者総合支援費国庫負担金	2,842,657
						4 福祉手当給付費国庫負担金	20,460
							27,281の3/4
						5 特別障害者手当給付費国庫負担金	36,776
							49,035の3/4
						6 介護保険事業低所得者保険料軽減国 庫負担金	29,239
							58,478の1/2
				2 児 童 福 祉 費 国 庫 負 担 金	4,449,888	1 助産施設運営費国庫負担金	3,876
							7,753の1/2
						2 母子生活支援施設運営費国庫負担金	2,990
							5,980の1/2
						3 児童扶養手当支給費国庫負担金	385,292
							1,155,876の1/3
						4 児童手当支給費国庫負担金	2,624,173

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
						5教育・保育給付費国庫負担金 <u>1,433,557</u> 2,867,115の1/2
				3生活保護費 国庫負担金	8,092,839	1生活保護扶助費国庫負担金 <u>8,087,669</u> 10,783,559の3/4 2生活保護事務費国庫負担金 <u>5,170</u> 6,894の3/4
2衛生費 国庫負担金	4,698	4,930	△232	1保健衛生費 国庫負担金	4,698	1未熟児養育医療費国庫負担金 <u>4,698</u> 9,397の1/2
3教育費 国庫負担金	420	33,644	△33,224	1高等学校費 国庫負担金	420	1公立高等学校授業料不徴収交付金 <u>420</u>
計	15,820,886	15,094,203	726,683			

(項) 2 国庫補助金

1総務費 国庫補助金	42,559	178,877	△136,318	1戸籍住民費 基本台帳 国庫補助金	42,559	1個人番号制度導入経費国庫補助金 <u>42,559</u>
2民生費 国庫補助金	1,055,997	937,610	118,387	1社会福祉費 国庫補助金	561,907	1権利擁護等支援事業費国庫補助金 <u>4,000</u> 8,000の1/2 2生活困窮者自立支援事業費国庫補助 金 <u>9,061</u>

						3臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 276,380の10/10 276,380	276,380
						4年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費国庫補助金 150,000の10/10 150,000	150,000
						5障害者総合支援費国庫補助金	121,118
						6心身障害者等短期入所事業費国庫補助金 228の1/2	114
						7老人ルーム耐震診断事業費国庫補助金 3,704の1/3	1,234
				2児童福祉費国庫補助金	478,431	1子ども・子育て支援交付金 2ひとり親家庭自立支援給付金国庫補助金 19,643の3/4 3母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金 4教育・保育施設等整備費国庫補助金	189,369 14,732 13,300 261,030
				3生活保護費国庫補助金	15,659	1生活保護事務費国庫補助金 20,879の3/4	15,659
3衛生費国庫補助金	42,181	52,179	△9,998	1保健衛生費国庫補助金	40,212	1子ども・子育て支援交付金 2感染症予防事業費等国庫補助金 3浄化槽整備交付金 93,880の1/3	1,775 7,144 31,293

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				2 清 掃 費 金 国 庫 補 助 金	1,969	1 清掃費社会資本整備総合交付金 <u>1,969</u>
4 労 働 費 金 国 庫 補 助 金	5,653	6,065	△412	1 労 働 諸 費 金 国 庫 補 助 金	5,653	1 子ども・子育て支援交付金 <u>5,653</u>
5 農 林 水 産 業 費 金 国 庫 補 助 金	31,377	55,250	△23,873	1 農 地 費 金 国 庫 補 助 金	31,377	1 農地防災事業費国庫補助金 <u>1,377</u> 2,754の1/2 2 基盤整備促進事業費国庫補助金 <u>30,000</u>
6 商 工 費 金 国 庫 補 助 金	31,462	1,453	30,009	1 商 工 費 金 国 庫 補 助 金	31,462	1 子ども・子育て支援交付金 <u>1,462</u> 2 文化芸術地域活性化事業費国庫補助金 <u>30,000</u>
7 土 木 費 金 国 庫 補 助 金	812,074	953,601	△141,527	1 土 木 管 理 費 金 国 庫 補 助 金	48,930	1 土木管理費社会資本整備総合交付金 <u>47,680</u> 2 民間建築物アスベスト除去支援事業費国庫補助金 <u>1,250</u>
				2 道 路 橋 り よ う 費 金 国 庫 補 助 金	275,277	1 道路橋りょう費社会資本整備総合交付金 <u>275,277</u>
				3 都 市 計 画 費 金 国 庫 補 助 金	394,513	1 都市計画費社会資本整備総合交付金 <u>394,513</u>
				4 住 宅 費 金 国 庫 補 助 金	93,354	1 住宅費社会資本整備総合交付金 <u>89,719</u> 2 高齢者向け優良賃貸住宅事業費国庫補助金 <u>3,635</u>
8 消 防 費 金 国 庫 補 助 金	74,734	15,450	59,284	1 消 防 費 金 国 庫 補 助 金	74,734	1 消防設備整備費国庫補助金 <u>74,734</u>
9 教 育 費 金 国 庫 補 助 金	78,595	278,603	△200,008	1 小 学 校 費 金 国 庫 補 助 金	16,118	1 理科教育設備整備費国庫補助金 <u>1,558</u>



					3, 116の1/2	
					2 要保護児童就学奨励費国庫補助金	1, 523
					3 特別支援教育児童就学奨励費国庫補助金	2, 801
					5, 603の1/2	
					4 学校施設環境改善交付金	10, 236
			2 中学校費国庫補助金	15, 133	1 理科教育設備整備費国庫補助金	679
					1, 358の1/2	
					2 要保護生徒就学奨励費国庫補助金	1, 577
					3 特別支援教育生徒就学奨励費国庫補助金	1, 597
					3, 195の1/2	
					4 学校施設環境改善交付金	11, 280
			3 高等学校費国庫補助金	500	1 理科教育設備整備費国庫補助金	500
					1, 000の1/2	
			4 幼稚園費国庫補助金	25, 413	1 幼稚園就園奨励費国庫補助金	14, 906
					44, 720の1/3	
					2 一時預かり事業費国庫補助金	10, 507
			5 社会教育費国庫補助金	21, 431	1 文化財調査事業費国庫補助金	1, 500
					2 史跡整備費国庫補助金	6, 677
					3 史跡購入費国庫補助金	7, 919
					4 重要文化財建造物修理防災事業費国庫補助金	5, 335
					10, 671の1/2	

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		說 明
				区 分	金 額	
計	2, 174, 632	2, 479, 088	△304, 456			

(項) 3 国 庫 委 託 金

1 総務費 国庫委託金	64, 008	604	63, 404	1 戸籍住民 基本台帳 国庫委託 費金	704	1 自衛官募集事務国庫委託金 _____ 73
				2 選挙 国庫委託 費金	63, 304	2 中長期在留者住居地届出等事務国庫 委託金 _____ 631
2 民生費 国庫委託金	51, 151	49, 006	2, 145	1 社会福祉 国庫委託 費金	51, 151	1 参議院議員選挙啓発国庫委託金 _____ 300
						2 国民年金事務国庫委託金 _____ 50, 388
計	115, 159	49, 610	65, 549			2 参議院議員選挙執行国庫委託金 _____ 63, 004

(款) 15 県 支 出 金

(項) 1 県 負 担 金

1 民生費県負担金	4, 587, 250	4, 218, 176	369, 074	1 社会福祉 県負担 費金	3, 100, 182	1 民生児童委員費等県負担金 _____ 36, 186
						1 民生児童委員活動費 _____ 29, 682
						2 民生児童委員協議会活動費 _____ 2, 824

						3 地区民生児童委員協議会活動促進費 3,680
						2 国民健康保険事業保険基盤安定県負担金 1,060,980
						3 行旅病死取扱費県負担金 1,845
						1,845の10/10
						4 障害者総合支援費県負担金 1,421,327
						5 介護保険事業低所得者保険料軽減県負担金 14,619
						58,478の1/4
						6 後期高齢者医療事業保険基盤安定県負担金 565,225
						753,634の3/4
				2 児童福祉費県負担金 1,287,276		1 助産施設運営費県負担金 1,938
						7,753の1/4
						2 母子生活支援施設運営費県負担金 1,495
						5,980の1/4
						3 児童手当支給費県負担金 567,065
						4 教育・保育給付費県負担金 716,778
						2,867,115の1/4
				3 生活保護費県負担金 199,792		1 生活保護扶助費県負担金 199,792
						799,171の1/4
2 衛生費県負担金 2,349	2,349	2,465	△116	1 保健衛生費県負担金 2,349		1 未熟児養育医療費県負担金 2,349
						9,397の1/4

目	本年度	前年度	比較	節		説明
				区分	金額	
計	4,589,599	4,220,641	368,958			

(項) 2 県 補 助 金

1 総務費県補助金	19,219	29,816	△10,597	1 総務管理費 県補助金	19,219	1 生活バス路線維持確保費県補助金 _____ 210 2 地域グリーンニューディール事業費 県補助金 _____ 19,000 3 地名等告示事務費県補助金 _____ 9
2 民生費県補助金	807,289	766,698	40,591	1 社会福祉費 県補助金	416,148	1 隣保館運営費県補助金 _____ 55,554 74,072の3/4 2 隣保施設整備費県補助金 _____ 4,434 5,913の3/4 3 児童福祉施設設置認可等事務費県補 助金 _____ 2,097 4 地域自殺対策緊急強化事業費県補助 金 _____ 216 5 戦傷病者特別援護事務費県補助金 _____ 18 6 障害者総合支援費県補助金 _____ 60,556 7 障害者福祉費県補助金 _____ 982 1 小児慢性特定疾患児日常生活用具 給付費 _____ 90 180の1/2

					2 心身障害児（者）在宅介護等支援事業費	276
					552の1/2	
					3 心身障害者等短期入所事業費	57
					228の1/4	
					4 重度身体障害者住宅改造助成事業費	300
					600の1/2	
					5 発達障害者支援事業費	38
					76の1/2	
					6 軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	221
					443の1/2	
					8 高齢者福祉費県補助金	<u>8,824</u>
					1 高齢者住宅改造事業費	1,136
					2,272の1/2	
					2 老人クラブ育成費	3,913
					5,870の2/3	
					3 介護保険関連事業費	3,775
					5,034の3/4	
					9 障害者等医療費県補助金	<u>283,467</u>
					1 扶助費	281,037
					562,074の1/2	
					2 事務費	2,430
				2 児童福祉費 県補助金	391,141	
					1 子ども・子育て支援交付金	<u>189,369</u>
					2 ひとり親家庭等医療費県補助金	<u>3,600</u>

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
						1 扶助費 2,569 5,139の1/2 2 事務費 1,031 3 阿波っ子はぐくみ保育料助成費県補助金 69,259 138,518の1/2 4 幼稚園教諭免許取得支援費県補助金 1,532 3,064の1/2 5 子ども・子育て支援新制度推進費県補助金 16,360 6 特別保育事業費県補助金 666 1 障害児保育事業費 666 1,000の2/3 7 教育・保育施設等整備費県補助金 110,355
3 衛生費県補助金	420,457	432,842	△12,385	1 保 健 衛 生 費 県 補 助 金	417,842	1 子ども・子育て支援交付金 1,775 2 健康増進事業費県補助金 5,890 1 健康手帳交付事業費 260 390の2/3 2 健康教育事業費 1,710 2,566の2/3 3 健康相談事業費 1,644 2,466の2/3

					4 健康診査事業費	1,727	
					2,591の2/3		
					5 訪問指導事業費	549	
					824の2/3		
					3 フッ素集団塗布事業費県補助金	943	
					1,887の1/2		
					4 原爆被爆者健康診断通知費県補助金	190	
					5 在宅医療相談推進事業費県補助金	2,198	
					2,198の10/10		
					6 予防接種健康被害児障害年金等県補助金	3,724	
					4,966の3/4		
					7 犬の飼育者表示標識交付事務費県補助金	93	
					8 犬猫不妊去勢手術推進事業費県補助金	503	
					9 水質特定施設設置許可等事務費県補助金	843	
					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	9,532	
					12 乳幼児等医療費県補助金	392,141	
					1 扶助費	382,397	
					764,794の1/2		
					2 審査支払費	9,744	
				2 清掃費県補助金	2,615	1 小動物処理対策費県補助金	2,615

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
4 労働費県補助金	5,653	5,653		1 労働諸費 県補助金	5,653	1 子ども・子育て支援交付金 <u>5,653</u>
5 農林水産業費 県補助金	225,897	177,492	48,405	1 農林水産業費 県補助金	158,986	1 農業委員会費県補助金 <u>5,804</u> 2 農地転用許可等事務処理事業費県補助金 <u>1,111</u> 3 国有農地等管理处分事業費県補助金 <u>78</u> 4 機構集積支援事業費県補助金 <u>2,519</u> 5 農業経営基盤強化資金利子補給県補助金 <u>62</u> 6 中山間地域等直接支払事業費県補助金 <u>5,763</u> 7 生産調整推進対策事業費県補助金 <u>612</u> 8 経営所得安定対策推進事業費県補助金 <u>5,672</u> 9 新規就農総合支援事業費県補助金 <u>109,125</u> 10 農地集積推進事業費県補助金 <u>3,250</u> 11 集落営農推進事業費県補助金 <u>4,312</u> 12 鳥獣捕獲許可等事務費県補助金 <u>1,561</u> 13 鳥獣飼養許可事務費県補助金 <u>164</u> 14 林道改良事業費県補助金 <u>2,307</u> 15 治山事業費県補助金 <u>1,300</u> 16 ブランド産地づくり事業費県補助金 <u>11,815</u> 17 経営体育成支援事業費県補助金 <u>3,072</u> 18 沿岸漁場整備開発事業費県補助金 <u>459</u>



				2農地費県補助金	66,911	1多面的機能支払事業費県補助金 2土地改良事業費県補助金	65,161 1,750
6商工費県補助金	2,163	2,278	△115	1商工費県補助金	2,163	1子ども・子育て支援交付金 2商工関係事務費県補助金 3とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	1,462 279 422
7土木費県補助金	86,293	108,673	△22,380	1土木管理費 県補助金	58,522	1特定建築物等耐震化促進事業費県補 助金 2既存木造住宅耐震化促進事業費県補 助金 3危険廃屋解体支援事業費県補助金 4民間建築物アスベスト除去支援事業 費県補助金	9,900 46,622 1,500 500
				2河川及び 排水施設費 県補助金	3,529	1急傾斜地崩壊対策事業費県補助金 7,000の1/2 2河川関係事務費県補助金	3,500 29
				3港湾費県補助金	113	1とくしま海岸漂着物地域対策推進費 県補助金	113
				4都市計画費 県補助金	23,646	1開発許可関係事務費県補助金 2地籍調査事業費県補助金 29,560の7.5/10 3都市計画事務費県補助金 4四国横断自動車道用地取得事務費県 補助金	1 22,170 1,275 200

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				5 住宅費県補助金	483	1 高齢者向け優良賃貸住宅事業費県補助金 <u>483</u>
8 教育費県補助金	23,940	21,007	2,933	1 教育総務費 県補助金	1,540	1 日本語指導講師派遣事業費県補助金 <u>1,540</u> 3,080の1/2
				2 中学校費 県補助金	200	1 学校防災ボランティア推進事業費県補助金 <u>200</u>
				3 幼稚園費 県補助金	12,752	1 一時預かり事業費県補助金 <u>10,507</u> 2 阿波っ子はぐくみ保育料助成事業費 県補助金 <u>413</u> 826の1/2 3 保育士資格等取得支援費県補助金 <u>1,021</u> 2,042の1/2 4 第3子以降園児保育料負担軽減県補 助金 <u>811</u> 1,622の1/2
				4 社会教育費 県補助金	9,448	1 放課後子ども教室推進事業費県補助 金 <u>4,868</u> 2 週末等の教育活動推進事業費県補助 金 <u>210</u> 3 県指定文化財保存管理事業費県補助 金 <u>283</u> 4 史跡整備費県補助金 <u>2,495</u> 5 史跡購入費県補助金 <u>989</u>

						6 識字学級交流推進事業費県補助金	162
						7 地域ぐるみの学校支援事業費県補助金	80
						120の2/3	
						8 青少年補導センター活動費県補助金	237
						9 スクールガードリーダー配置事業費県補助金	124
9 公債費県補助金	52,211	46,756	5,455	1 公債費県補助金	52,211	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	10,947
						3 四国横断自動車道周辺対策費県補助金	17,970
						4 四国横断自動車道側道整備費県補助金	23,010
						5 小学校校舎等耐震補強事業費県補助金	69
計	1,643,122	1,591,215	51,907				

(項) 3 県 委 託 金

1 総務費県委託金	357,507	530,954	△173,447	1 徴税費県委託金	337,000	1 県民税賦課徴収事務県委託金	337,000
				2 戸籍住民基本台帳費県委託金	236	1 人口動態調査事務県委託金	236
				3 選挙費県委託金	1,299	1 在外選挙人名簿登録事務県委託金	20
						2 徳島海区漁業調整委員会委員選挙執行県委託金	1,279

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
				4 統計調査費 県委託金	18,972	1 人口移動調査県委託金 <u>25</u> 2 学校基本調査県委託金 <u>65</u> 3 経済センサス活動調査県委託金 <u>18,495</u> 4 経済センサス調査区管理県委託金 <u>101</u> 5 工業統計調査県委託金 <u>130</u> 6 統計調査員確保対策事業県委託金 <u>156</u>
2 民生費県委託金	2,421	1,583	838	1 社会福祉費 県委託金	1,237	1 民生児童委員研修県委託金 <u>236</u> 2 国民生活基礎調査県委託金 <u>149</u> 3 人権啓発活動県委託金 <u>852</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 生活保護費 県委託金	934	1 社会保障生計調査県委託金 <u>934</u>
3 土木費県委託金	20,340	20,340		1 河川及び 排水施設 県委託金	20,340	1 河川浄化対策事業県委託金 <u>4,400</u> 2 河川治水対策事業県委託金 <u>3,600</u> 3 排水施設管理県委託金 <u>12,340</u>
4 教育費県委託金	930	7,788	△6,858	1 教育総務費 県委託金	230	1 人権教育研究事業県委託金 <u>230</u>
				2 社会教育費 県委託金	700	1 道徳教育実践研究事業県委託金 <u>700</u>
計	381,198	560,665	△179,467			

## (款) 16 財 産 収 入

## (項) 1 財 産 運 用 収 入

1 財産貸付収入	41,163	32,368	8,795	1 財産貸付収入	41,163	
2 利子及び配当金	56,164	67,739	△11,575	1 利子及び配当金	56,164	1 財政調整基金利子 <u>28,899</u> 2 減債基金利子 <u>7,512</u> 3 国際交流基金利子 <u>600</u> 4 芸術文化施設建設基金利子 <u>9,765</u> 5 交通遺児就学激励基金利子 <u>225</u> 6 市民福祉基金利子 <u>690</u> 7 アレックス身体障害者スポーツ振興 基金利子 <u>158</u> 8 墓地管理基金利子 <u>3</u> 9 尾上嘉延農林水産業功労者表彰基金 利子 <u>6</u> 10 中小企業振興基金利子 <u>2,267</u> 11 LEDが魅せるまち・とくしま事業 推進基金利子 <u>2,924</u> 12 水と緑の基金利子 <u>1,045</u> 13 有価証券配当金 <u>2,070</u>
計	97,327	100,107	△2,780			

(項) 2 財 産 売 払 収 入

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1 不動産売払収入	48,000	19,000	29,000	1 不動産売払収入	48,000	
計	48,000	19,000	29,000			

(款) 17 寄 附 金

(項) 1 寄 附 金

1 総務寄附金	109,300	22,650	86,650	1 総務寄附金	109,300	1 ふるさと応援寄附金 _____ 107,300 2 交通遺児就学激励寄附金 _____ 2,000
2 土木寄附金	3,750	3,750		1 土木寄附金	3,750	1 急傾斜地崩壊対策事業寄附金 _____ 1,750 2 水と緑の基金寄附金 _____ 2,000
3 教育寄附金	1,200		1,200	1 教育寄附金	1,200	1 教育寄附金 _____ 1,200
○商工寄附金		2,000	△2,000			
計	114,250	28,400	85,850			

## (款) 18 繰 入 金

## (項) 1 基 金 繰 入 金

1 財政調整基金繰入金	990,715	1,060,030	△69,315	1 財政調整基金繰入金	990,715	
2 減債基金繰入金	300,000	300,000		1 減債基金繰入金	300,000	
3 交通遺児就学 激励基金繰入金	945	965	△20	1 交通遺児就学 激励基金繰入金	945	
4 市民福祉基金繰入金	32,798	31,136	1,662	1 市民福祉基金繰入金	32,798	
5 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	332	276	56	1 アレックス身体 障害者スポーツ 振興基金繰入金	332	
6 中小企業振興 基金繰入金	40,134	37,197	2,937	1 中小企業振興 基金繰入金	40,134	
7 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	60,000	77,913	△17,913	1 LEDが魅せる まち・とくしま 事業推進基金繰入金	60,000	
8 水と緑の基金繰入金	6,584	5,309	1,275	1 水と緑の基金繰入金	6,584	
計	1,431,508	1,512,826	△81,318			

## (款) 19 諸 収 入

## (項) 1 延 滞 金

1 延滞金	70,000	70,000		1 市税延滞金	70,000	
計	70,000	70,000				

(項) 2 預 金 利 子

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
1預 金 利 子	11,400	12,800	△1,400	1預 金 利 子	11,400	
計	11,400	12,800	△1,400			

(項) 3 貸 付 金 元 利 收 入

1団体貸付金 元 利 收 入	900,604	919,410	△18,806	1労働貸付金収入	28,506	1労働金庫貸付金収入	25,006
						2労働福祉会館整備資金貸付金収入	3,500
				2商工貸付金収入	860,461	1起業家育成資金貸付金元利収入	50,398
						1元 金	50,000
						2利 子 年利率0.8%	398
						2小規模企業小口資金貸付金元利収入	151,196
						1元 金	150,000
						2利 子 年利率0.8%	1,196
						3経済変動対策特別資金貸付金元利収入	403,191
						1元 金	400,000
		2利 子 年利率0.8%	3,191				
		4徳島商工会議所貸付金収入	255,676				
		3土木貸付金収入	11,637	1徳島都市開発株式会社貸付金元利収入	11,637		



						1元 金	9,252
						2利 子 年利率1.6%	2,385
2地域総合整備 資金貸付金収入	26,202	26,186	16	1地域総合整備 資金貸付金収入	26,202	1地域総合整備資金貸付金収入	26,202
3小口生活資金 貸付金収入	300	300		1小口生活資金 貸付金収入	300	1小口生活資金貸付金収入	300
4母子世帯小口 資金貸付金収入	500	500		1母子世帯小口 資金貸付金収入	500	1母子世帯小口資金貸付金収入	500
5他 会 計 貸付金元利収入	47,832	48,165	△333	1他 会 計 貸付金元利収入	47,832	1市民病院事業会計貸付金元利収入	47,832
○災害援護資金 貸付金元利収入		472	△472				
計	975,438	995,033	△19,595				

(項) 4 受 託 事 業 収 入

1道路橋りょう 受託事業収入	68,000	71,515	△3,515	1道路橋りょう 受託事業収入	68,000	1市道掘さく跡復旧受託事業収入	68,000
計	68,000	71,515	△3,515				

(項) 5 雑 入

1弁 償 金	32	39	△7	1弁 償 金	32		
2運用金利息収入	7,200	8,900	△1,700	1運用金利息収入	7,200		

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
3 雑 入	811,460	565,135	246,325	1 雑 入	811,460	1 非常勤職員等共済費個人負担金収入 <u>287,943</u> 2 恩給等支払事務受託収入 <u>2,845</u> 3 広告料収入 <u>6,226</u> 4 損害賠償金収入 <u>1,000</u> 5 指定管理者納付金 <u>7,284</u> 6 健康診査収入 <u>3,295</u> 7 消防団員等公務災害補償等共済基金収入 <u>19,586</u> 8 市民講座受講券売さばき収入 <u>18,121</u> 9 市民双書売さばき収入 <u>246</u> 10 雑 入 <u>464,914</u>
計	818,692	574,074	244,618			

(款) 20 市 債  
(項) 1 市 債

1 総 務 債	244,900	225,300	19,600	1 総 務 債	244,900	1 庁舎改修事業債 <u>44,900</u> 2 地域総合整備資金貸付事業債 <u>200,000</u>
2 民 生 債	2,800	128,400	△125,600	1 民 生 債	2,800	1 児童館整備事業債 <u>2,800</u>

3衛生債	306,100	396,300	△90,200	1衛生債	306,100	1葬斎場整備事業債	96,200
						2清掃運搬施設整備事業債	19,200
						3廃棄物処理施設整備事業債	164,700
						4し尿処理施設整備事業債	26,000
4農林水産業債	160,200	387,100	△226,900	1農林水産業債	160,200	1農地施設整備事業債	160,200
5商工債	610,000	105,900	504,100	1商工債	610,000	1観光施設整備事業債	610,000
6土木債	1,934,900	2,574,300	△639,400	1道路橋りょう債	934,400	1道路橋りょう整備事業債	934,400
				2河川債	1,700	1急傾斜地崩壊対策事業債	1,700
				3排水施設債	460,900	1排水施設整備事業債	460,900
				4都市計画債	426,700	1街路事業債	131,700
						2都市下水路事業債	249,000
		3公園整備事業債	46,000				
		5公営住宅債	111,200	1公営住宅建設事業債	111,200		
7消防債	248,300	1,191,300	△943,000	1消防債	248,300	1消防施設整備事業債	248,300
8教育債	97,400	1,235,800	△1,138,400	1教育債	97,400	1義務教育施設整備事業債	87,600
						2社会体育施設整備事業債	9,800
9災害復旧債	27,500	27,500		1災害復旧債	27,500	1単独災害復旧事業債	27,500
						1現年発生災害復旧事業債	27,500
10臨時財政対策債	3,501,000	4,558,000	△1,057,000	1臨時財政対策債	3,501,000	1臨時財政対策債	3,501,000

目	本 年 度	前 年 度	比 較	節		説 明
				区 分	金 額	
11退職手当債	353,700	515,700	△162,000	1退職手当債	353,700	1退職手当債 _____ 353,700
計	7,486,800	11,345,600	△3,858,800			

### 3 歳 出

(款) 1 議 会 費  
(項) 1 議 会 費

財源内訳の特定財源「その他」欄の略称

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

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 議会費	562,630	640,378	△77,748			諸 614	562,016	1 報酬 219,948	1 議員報酬及び期末手当等 378,558	
								2 給料 61,924	2 職員給与費 119,650 一般職 15人	
								3 職員手当等 107,074	3 児童手当 740	
								4 共済費 111,886	4 臨時職員共済費 1,248	
								7 賃金 3,354	5 議会運営費 17,505 1 費用弁償 5	
								8 報償費 30	2 議員行政視察旅費 15,000 3 交際費 2,500	
								9 旅費 17,532	6 政務活動費 25,200	
								10 交際費 2,500	7 議会だより発行費 5,025	
								11 需用費 6,296	8 一般経費 14,704 1 普通旅費 2,588	
								12 役務費 594	2 会議録調製費 1,731 3 諸会費 1,281	
								13 委託料 4,352	全国市議会議長会費 925 四国市議会議長会費 123	
								14 使用料及び賃借料 442	徳島県市議会議長会費 120	

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					
								18備品購入費	156	都市行政問題研究会会費	60
								19負担金補助及び交付金	26,542	全国広域連携市議会協議会会費	15
										全国自治体病院経営都市議会協議会会費	18
										全国高速自動車道市議会協議会会費	20
										4その他の経費	9,104
計	562,630	640,378	△77,748			614	562,016				

(款) 2 総 務 費

(項) 1 総 務 管 理 費

1 一般管理費	3,883,534	4,096,986	△213,452	国 県	5,964 2,105 3,859	269,900	諸 204,007	3,403,663	1 報 酬	12,689	1 職員給与費	1,643,796
									2 給 料	887,995	一般職 195人 再任用職 18人	
									3 職員手当等	1,563,075	2 退職手当	1,012,000
									4 共 済 費	692,170	3 児童手当	11,945
									7 賃 金	50,302	4 市長等特別職給与費	52,031
									8 報 償 費	3,604	3人	
									9 旅 費	3,945	5 特別職報酬等審議会委員報酬	147
									10 交 際 費	3,500	10人	
									11 需 用 費	17,843	6 非常勤職員及び臨時職員共済費	413,933
									12 役 務 費	19,684	7 臨時職員賃金及び手当	57,842
									13 委 託 料	201,624	8 交際費	3,500
									14 使用料及び賃借料	405,772	9 電子計算関係費	627,880
									18 備品購入費	883	1 システム開発研修費	2,228
									19 負担金補助及び交付金	20,448	2 情報システム関係経費	621,060
											3 番号制度中間サーバー利用負担金	2,678
											4 その他の経費	1,914
											10 財務会計システム関係経費	1,094
											11 公会計システム関係経費	2,553
											12 電子自治体共通基盤整備等事業費	11,911
											13 一般行政費	377
											14 消費者行政費	16,935

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 消費生活相談業務嘱託員報酬 3人	5,807
									2 徳島市消費者協会補助	87
									3 消費者啓発事業費	1,135
									4 消費生活センター運営費	9,906
									15 市民相談費	6,614
									1 嘱託員報酬 2人	3,068
									2 その他の経費	3,546
									16 置市記念行事費	996
									17 訴訟費	148
									18 行政管理経費	47
									19 危機管理経費	2,403
									1 国民保護協議会委員報酬 14人	103
									2 その他の経費	2,300
									20 行財政力強化推進事業費	1,209
									21 秘書業務費	5,798
									1 嘱託員報酬 2人	3,564
									2 その他の経費	2,234
									22 その他の管理費	10,375
									1 普通旅費	2,121
									2 共用物品等購入費	519



										3 登録業者管理費	464	
										4 諸会会費	3,936	
										地方行財政調査会会費	1,296	
										県市長会会費	1,725	
										全国市長会会費	915	
										5 その他の経費	3,335	
2 人事管理費	40,626	49,230	△8,604			諸	1,335	39,291	1 報 酬	119	1 人事管理費	8,778
									5 災害補償費	240	1 公務災害補償等認定委員会委員報酬 2人	15
									8 報 償 費	1,985	2 公務災害補償等審査会委員報酬 2人	15
									9 旅 費	2,945	3 職員倫理審査会委員報酬 3人	89
									11 需 用 費	3,521	4 災害補償費	240
									12 役 務 費	773	5 職員表彰費	612
									13 委 託 料	16,047	6 職員採用関係費	4,637
									14 使用料及び賃借料	10,708	7 一般事務費	3,170
									18 備品購入費	250	2 職員研修費	12,708
									19 負担金補助及び交付金	4,038	1 基本研修費	1,903
											2 専門研修費	4,037
											3 派遣研修費	5,790
											4 その他の経費	978
											3 自己啓発推進事業費	607
											4 人事給与システム関係経費	18,533

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 職員福利厚生費	87,444	90,316	△2,872				87,444	1 報酬	8,740	1 職員健康管理費	<u>70,390</u>
								4 共済費	16,415	1 産業医業務報酬 3人	6,836
								8 報償費	2,136	2 栄養相談員報酬 1人	884
								9 旅費	935	3 健康相談員報酬 1人	1,020
								11 需用費	2,721	4 職員健康診断費	53,528
								12 役務費	206	5 その他の経費	8,122
								13 委託料	17,629	2 職員互助会交付金	<u>16,415</u>
								14 使用料及び賃借料	1,201	3 職員被服調製費	<u>320</u>
								18 備品購入費	404	4 一般事務費	<u>319</u>
								19 負担金補助及び交付金	37,057		
4 広報費	98,855	123,011	△24,156			諸 3,880	94,975	1 報酬	3,816	1 嘱託員報酬 2人	<u>3,816</u>
								3 職員手当等	318	2 テレビ広報費	<u>21,273</u>
								7 賃金	1,677	3 ラジオ広報費	<u>2,275</u>
								8 報償費	322	4 CATV用テレビ広報費	<u>6,300</u>
								9 旅費	215	5 新聞広報費	<u>9,442</u>
			6 広報紙発行費	<u>46,131</u>							
			7 一般広報費	<u>1,391</u>							

								11需用費	4,203	8一般広聴費	210	
								12役務費	28	9県広報協会会費	20	
								13委託料	86,588	10映像情報収集・提供費	309	
								14使用料及び賃借料	1,324	11ホームページ運用事業費	5,029	
								18備品購入費	309	12一般事務費	2,659	
								19負担金補助及び交付金	55			
5文書費	54,046	53,693	353			諸	92	53,954	1報酬	5,155	1法令事務費	8,930
									9旅費	551	1弁護士委託料	1,892
									11需用費	5,206	2法令等整備費	6,681
									12役務費	24,692	3その他の経費	357
									13委託料	13,776	2文書管理費	37,379
									14使用料及び賃借料	2,896	1嘱託員報酬	1,805
									18備品購入費	1,490	1人	
									19負担金補助及び交付金	280	2その他の経費	35,574
											3文書作成及び印刷費	3,216
											1浄書業務費	2,050
											嘱託員報酬	1,953
											1人	
											その他の経費	97
											2印刷業務費	1,166
											4ファイリングシステム関係費	2,928
											5行政不服審査会委員報酬	1,103
											5人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									6 情報公開制度関係経費 <u>490</u> 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 196	
6 財政管理費	3,613	3,747	△134				3,613	9 旅 費 78 11 需 用 費 3,488 18 備品購入費 15 19 負担金補助 及び交付金 32	1 議案等作成費 <u>2,535</u> 1 予算編成及び議案作成費 2,300 2 主要施策成果等報告書作 成費 235 2 一般事務費 <u>1,078</u>	
7 会計管理費	3,544	8,306	△4,762				3,544	3 職員手当等 9 7 賃 金 138 9 旅 費 252 11 需 用 費 1,259 12 役 務 費 650 14 使用料及び 賃 借 料 875 18 備品購入費 163 19 負担金補助 及び交付金 198	1 決算関係費 <u>418</u> 2 財務会計システム運用経費 <u>875</u> 3 一般事務費 <u>2,251</u>	

8 財産管理費	400,038	393,424	6,614	44,900	諸	5,778	349,360	1 報 酬	11,998	1 財産管理費	<u>19,473</u>
								9 旅 費	324	1 火災保険料	3,836
								11 需 用 費	98,673	2 施設損害保険料	1,410
								12 役 務 費	50,278	3 その他の経費	14,227
								13 委 託 料	179,472	2 庁舎管理費	<u>304,099</u>
								14 使用料及び 賃 借 料	746	1 嘱託員報酬	11,998
								15 工事請負費	56,386	5 人	
								18 備品購入費	1,529	2 電話料	42,112
								19 負担金補助 及び交付金	230	3 光熱水費	69,414
								27 公 課 費	402	4 燃料費	6,294
										5 保守委託料	118,427
										6 警備委託料	22,675
										7 案内業務等委託料	8,304
		8 維持補修費	5,950								
		9 省エネルギー化推進費	16,071								
		10 その他の経費	2,854								
		3 庁舎等改修費	<u>66,166</u>								
		4 車両管理費	<u>9,300</u>								
		1 燃料費	3,444								
		2 修繕費	2,535								
		3 保険料	1,196								
		4 消耗器材費	183								
		5 自動車借上料	400								
		6 事務費	1,542								
		5 車両整備費	<u>1,000</u>								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
9 企画費	240,596	245,707	△5,111		200,000	諸	454	40,142	1 報酬	3,872	1 女性センター関係費	14,017
									8 償費	2,520	1 嘱託員報酬 2人	3,872
									9 旅費	593	2 男女共同参画社会づくり 推進事業費	2,073
									11 需用費	4,168	3 男女共同参画プラン・と くしま策定事業費	1,249
									12 役務費	219	4 推進事務費	6,823
									13 委託料	12,496	2 地域総合整備資金貸付金	200,000
									14 使用料及び 賃借料	6,379	3 都市間交流推進事業費	364
									18 備品購入費	30	4 中核市移行推進事業費	180
									19 負担金補助 及び交付金	10,319	5 定住自立圏構想推進事業費	1,496
									21 貸付金	200,000	6 徳島市総合計画策定事業費	11,235
									10 交通安全 推進費	42,473	40,212	2,261
9 各種調査研究費	1,685	9 各種調査研究費	1,685									
10 諸会費	81	10 諸会費	81									
1 地方自治研究機構会費	45	1 地方自治研究機構会費	45									
2 吉野川交流推進会議会費	36	2 吉野川交流推進会議会費	36									
11 一般事務費	1,411	11 一般事務費	1,411									
10 交通安全 推進費	42,473	40,212	2,261			諸	1,801	40,672	1 報酬	14,580	1 交通安全対策費	10,982
									9 旅費	265	1 交通安全対策会議委員等 報酬 18人	133

								11需用費	7,726	2派遣職員受入経費	10,000
								12役務費	263	3その他の経費	849
								13委託料	7,613	2交通安全推進費	9,166
								14使用料及び賃借料	70	1交通指導員等報酬	1,140
								18備品購入費	1,348	2交通安全相談員報酬	5,969
								19負担金補助及び交付金	10,542	3推進事業費	1,414
								27公課費	66	4交通安全母の会活動費補助	162
										5地域交通安全活動推進委員協議会補助	29
										6その他の経費	452
										3自転車整理対策費	10,126
										1放置自転車対策審議会委員報酬	118
										2放置自転車防止対策費	10,008
										嘱託員報酬	7,220
										4人	
										その他の経費	2,788
										4徳島駅前広場管理費	11,817
										5交通渋滞対策啓発事業費	244
										6一般事務費	138
11支所費	27,138	22,705	4,433				27,138	1報酬	7,128	1管理費	27,138
								3職員手当等	335	1嘱託員報酬	7,128
								7賃金	1,947	4人	
										2臨時職員賃金等	2,282
										3電話料	1,676

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								9旅費	40	4 光熱水費	3,113	
								11需用費	7,535	5 燃料費	57	
								12役務費	1,709	6 維持補修費	1,426	
								13委託料	1,336	7 施設改修費	1,707	
								14使用料及び賃借料	4,960	8 その他の経費	9,749	
								15工事請負費	1,707			
								18備品購入費	441			
12公平委員会費	1,046	1,064	△18				1,046	1報酬	652	1 公平委員会運営費	1,046	
								9旅費	241	1 委員報酬 3人	652	
								11需用費	53	2 全国公平委員会連合会会費	58	
								14使用料及び賃借料	5	3 事務費	336	
								19負担金補助及び交付金	95			
13恩給及び退職年金費	10,547	10,547				諸	2,845	7,702	6 恩給及び退職年金	10,547	1 扶助料	10,547
14基金積立費	36,411	43,164	△6,753			財	36,411		25積立金	36,411	1 財政調整基金積立金	28,899
											2 減債基金積立金	7,512



15アミコビル 公共施設費	78,452	78,560	△108			諸 55	78,397	13委託料	51,861	1シビックセンター管理運営費	78,452
								14使用料及び賃借料	579	1指定管理料	51,861
								19負担金補助及び交付金	26,012	2共益費	21,518
										3底地権使用料	579
										4修繕積立金負担金	3,894
										5その他の管理運営費	600
16諸 費	991,603	1,054,401	△62,798	県	19,210	財 寄 繰 諸 42,959 10,590 2,000 3,945 26,424	929,434	1報酬	4,720	1国際交流経費	13,055
								3職員手当等	310	1嘱託員報酬 2人	2,938
								7賃 金	1,491	2国際交流推進事業費	8,470
								8報 償 費	44,423	3国際交流推進事業補助	1,115
								9旅 費	3,424	4その他の経費	532
								11需 用 費	9,610	2市税過誤納還付金等	300,000
								12役 務 費	6,101	3損害賠償金	1,000
								13委託料	117,484	4徳島バス路線運行維持対策費	2,476
								14使用料及び賃借料	2,038	5交通事業経営改善に要する経費補助	375,573
								15工事請負費	22,000	6地域自主運行バス等支援事業費	2,200
								18備品購入費	359	7徳島空港利用促進協議会負担金	175
										8徳島和歌山航路利用促進事業費	600
		9コミュニティ関係費	166,883								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
								19負担金補助及び交付金	466,869	1 コミュニティ推進費	3,830
								22補償補填及び賠償金	1,000	2 コミュニティセンター管理費	79,242
								23償還金利子及び割引料	300,000	指定管理料	67,852
										その他の管理費	11,390
								25積立金	11,765	3 コミュニティセンター維持補修費	3,239
								27公課費	9	4 コミュニティセンター太陽光発電整備事業費	23,000
										5 地区住民活動費補助	47,460
										6 集会所建設費補助	3,000
										7 「地域の絆づくり」支援事業費	2,612
										8 コミュニティイベント促進費	4,500
										10協働推進費	<u>14,680</u>
										1 市民活力開発センター管理費	13,950
										指定管理料	12,750
										その他の経費	1,200
										2 とくしま協働制度事業費	730
										11ふるさと応援寄附金事業費	<u>50,330</u>
										12文化振興費	<u>38,077</u>
										1 嘱託員報酬 1人	1,782

										2 吉野川フェスティバル開催費補助	1,944
										3 徳島ガラススタジオ管理運営費	17,267
										指定管理料	15,798
										その他の管理運営費	1,469
										4 芸術文化施設建設基金積立金	9,765
										5 市民文化振興事業費	1,248
										6 とくしま市民遺産活用事業費	117
										7 文化振興ビジョン策定事業費	2,920
										8 その他の経費	3,034
										13 防犯関係費	<u>23,317</u>
										1 防犯灯電灯料金補助	16,501
										2 防犯灯設置費補助	3,680
										3 防犯団体補助	934
										徳島中央防犯協会運営協議会補助	29
										徳島東防犯連合会補助	525
										徳島西防犯連合会補助	291
										徳島北防犯連合会補助	89
										4 推進事務費	2,202
										14 交通遺児就学激励費	<u>1,170</u>
										15 交通遺児就学激励基金積立金	<u>2,000</u>
										16 交通遺児育成会会費	<u>67</u>

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
17番号制度関連システム改修事業費 本年度支出額	20,503	104,730	△84,227				20,503	13委託料	20,503	平成26年度～平成28年度 3か年継続事業 総事業費 170,387 平成26年度 45,154 平成27年度 104,730 1システム改修費 <u>20,503</u>
18固定資産台帳整備等 事業費 本年度支出額	23,047	21,212	1,835				23,047	9旅費	140	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業 総事業費 44,259 平成27年度 21,212 1委託料 <u>22,779</u> 2事務費 <u>268</u>
計	6,043,516	6,441,015	△397,499	25,174	514,800	299,617	5,203,925			

(項) 2 徴 税 費

1 税務総務費	702,209	686,424	15,785	県 337,000			365,209	1 報酬	2,762	1 職員給与費 <u>696,027</u> 一般職 9人 再任用職 6人 2 児童手当 <u>3,420</u>
								2 給料	366,922	
								3 職員手当等	219,886	

								4 共 済 費	112,639	3 固定資産評価員報酬 1 人	2,762
2 賦課徴収費	230,202	158,737	71,465			使 27,052	203,150	1 報 酬	2,016	1 市民税課税費	57,150
								3 職員手当等	881	1 賦課事務費	51,347
								7 賃 金	7,702	2 地方税ポータルシステム 関係経費	5,803
								8 報 償 費	30	2 固定資産税課税費	103,210
								9 旅 費	1,461	1 賦課事務費	39,576
								11 需 用 費	22,264	2 固定資産評価適正化事業 費	63,634
								12 役 務 費	49,072	3 軽自動車税課税費	6,111
								13 委 託 料	121,987	4 市税等徴収費	63,731
								14 使用料及び 賃 借 料	9,492	1 嘱託員報酬 1 人	2,016
								18 備品購入費	629	2 市税等徴収事務費	51,013
								19 負担金補助 及び交付金	14,652	3 収納率向上対策事業費	994
								27 公 課 費	16	4 口座振替推進事業費	706
										5 徳島県市町村総合事務組 合負担金	9,002
3 固定資産 評価委員 審査費	1,190	1,337	△147				1,190	1 報 酬	845	1 固定資産評価審査委員会運 営費	1,190
								9 旅 費	235	1 委員報酬 6 人	845
								11 需 用 費	78	2 事務費	345
								19 負担金補助 及び交付金	32		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4 固定資産 家屋台帳 システム 導入事業費 本年度 支出額	10,377	11,000	△623				10,377	13委託料	10,377	平成27年度～平成28年度 2か年継続事業 総事業費 平成27年度 1システム導入費	21,377 11,000 <u>10,377</u>
計	943,978	857,498	86,480	337,000		27,052	579,926				

(項) 3 戸籍住民基本台帳費

1 戸籍住民 基本台帳費	362,668	406,479	△43,811	国県 43,499 43,263 236	使	107,196	211,973	1 報酬	17,421	1 職員給与費	<u>257,156</u>
								2 給料	135,794	一般職 41人	
								3 職員手当等	82,506	2 児童手当	<u>1,920</u>
								4 共済費	41,466	3 嘱託員報酬	<u>17,421</u>
								7 賃金	3,602	9人	
								9 旅費	298	4 戸籍費	<u>4,180</u>
								11 需用費	9,269	1 戸籍整備事業費	1,442
								12 役務費	20,206	2 戸籍諸証明交付事務費	2,738
								5 住民管理事務費	<u>9,440</u>		
								1 住民異動処理事務費	573		
								2 印鑑登録証明交付事務費	1,977		
								3 住民票即時発行システム 関係経費	4,468		

								13委託料	24,962	4住民票・印鑑登録証明書 自動交付機管理経費	2,132
								14使用料及び 賃借料	2,779	5諸証明交付事務費	290
								18備品購入費	738	6住民基本台帳ネットワーク システム関係費	1,314
								19負担金補助 及び交付金	23,627	7県戸籍住民基本台帳事務協 議会会費	67
										8窓口支援事業費	4,799
										9戸籍住民管理共通事務費	5,945
										10中長期在留者住居地届出等 事務費	30
										11個人番号カード交付事業費	60,396
2住居表示費	966	979	△13	県	9		957	1報酬	147	1住居表示整備審議会委員報 酬 20人	147
								9旅費	57	2事務費	819
								11需用費	754		
								19負担金補助 及び交付金	8		
○住民記録 システム等 改修事業費 本年度 本支出額		23,227	△23,227								
計	363,634	430,685	△67,051		43,508		107,196	212,930			

(項) 4 選 挙 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 選挙管理委員会費	64,419	67,848	△3,429	県 20		諸 554	63,845	1 報酬	2,548	1 職員給与費	58,396
										一般職 7人	
								2 給料	29,768	2 児童手当	1,020
								3 職員手当等	19,263	3 選挙管理委員会委員等報酬	2,548
										4人	
								4 共済費	11,513	4 臨時職員共済費	1,128
								9 旅費	358	5 諸会会費	205
										1 全国市区選挙管理委員会	63
										連合会会費	
								11 需用費	323	2 全国市区選挙管理委員会	100
		連合会四国支部会費									
		3 県市町村選挙管理委員会	38								
		連合会会費									
		4 県明るい選挙推進協議会	4								
		連合会会費									
		6 一般事務費	1,122								
2 選挙啓発費	625	342	283	国 300			325	8 報償費	164	1 明るい選挙推進事業費	325
										2 参議院議員選挙啓発費	300
3 参議院議員選挙執行費	63,004		63,004	国 63,004				1 報酬	22,715	1 参議院議員選挙執行費	63,004
								3 職員手当等	6,001		



								7賃金	3,044	
								8報償費	168	
								9旅費	35	
								11需用費	2,416	
								12役務費	7,915	
								13委託料	14,213	
								14使用料及び賃借料	2,763	
								18備品購入費	3,734	
4市長選挙執行費	856	66,150	△65,294				856	3職員手当等	524	1市長選挙執行費 _____ 856
								7賃金	332	
5漁業調整委員会委員選挙執行費	1,279		1,279	県	1,279			1報酬	721	1徳島海区漁業調整委員会委員選挙執行費 _____ 1,279
								3職員手当等	478	
								11需用費	13	
								12役務費	49	
								14使用料及び賃借料	18	
○知事選挙及び県議会議員選挙執行費		47,592	△47,592							

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
○市議会議員 選挙執行費		98,042	△98,042							
○土地改良区 総代総選挙 執行費		5,471	△5,471							
計	130,183	285,445	△155,262	64,603		554	65,026			

(項) 5 統計調査費

1 統計調査 総務費	18,763	31,741	△12,978				18,763	2 給料	9,210	1 職員給与費 一般職 3人	<u>18,763</u>
								3 職員手当等	6,092		
								4 共済費	3,461		
								3 職員手当等	1,272		
7 賃金	6,707	<u>8,927</u>									
8 報償費	30	<u>249</u>									
9 旅費	120										
11 需用費	884										
12 役務費	51										
2 市勢統計費	9,176	29,880	△20,704				9,176				

								14使用料及び 賃借料	102	
								19負担金補助 及び交付金	10	
3 基幹統計費	18,972	146,120	△127,148	県 18,972				3 職員手当等	1,300	1 人口移動調査費 _____ 25
								7 賃 金	2,225	2 学校基本調査費 _____ 65
								8 報 償 費	12,801	3 経済センサス活動調査費 _____ 18,495
								9 旅 費	110	4 経済センサス調査区管理費 _____ 101
								11 需 用 費	948	5 工業統計調査費 _____ 130
								12 役 務 費	388	6 統計調査員確保対策事業費 _____ 156
								14使用料及び 賃借料	1,200	
計	46,911	207,741	△160,830	18,972						

(項) 6 監 査 委 員 費

1 監査委員費	76,539	75,815	724				76,539	1 報 酬	3,121	1 職員給与費 _____ 63,139
								2 給 料	39,433	一般職 7人 再任用職 1人
								3 職員手当等	20,233	2 児童手当 _____ 140
								4 共 済 費	11,927	3 常勤監査委員給与費 _____ 8,314 1人

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9旅 費	558	4 非常勤監査委員報酬 3人 5 事務費	<u>3,121</u>
							11需用 費	981		<u>1,825</u>
							12役 務 費	5		
							13委 託 料	133		
							19負担金補助 及び交付金	148		
計	76,539	75,815	724				76,539			

(款) 3 民 生 費

(項) 1 社 会 福 祉 費

1 社会福祉 総務費	3,998,820	3,859,545	139,275	国 1,939,101 781,245 県 1,157,856	財 繰 諸 60,533 690 32,798 27,045	1,999,186	1 報 酬	37,710	1 職員給与費	310,223
							2 給 料	162,055	一般職 37人 再任用職 4人	
							3 職員手当等	102,545	2 児童手当	1,800
							4 共 済 費	50,248	3 被災者一時扶助費	148
							7 賃 金	11,737	4 隣保館管理費	51,493
							8 報 償 費	55,175	1 嘱託員報酬 20人	33,621
							9 旅 費	1,051	2 運営費	17,085
							11 需 用 費	26,839	3 県隣保館連絡協議会会費	787
							12 役 務 費	17,929	5 隣保事業費	10,386
							13 委 託 料	298,174	6 隣保施設整備費	12,000
							14 使用料及び 賃 借 料	7,401	7 小口生活資金貸付金	300
							15 工事請負費	12,415	8 民生児童委員活動費	60,431
							18 備品購入費	464	1 民生委員推薦会委員報酬 10人	294
							19 負担金補助 及び交付金	74,722	2 民生児童委員報償費	50,496
							20 扶 助 費	342,525	3 民生児童委員協議会補助	7,879
									4 民生児童委員研修費	236
									5 その他の活動費	1,526
									9 遺族等援護費	3,284
									1 遺族援護相談員報酬 1人	1,936
									2 その他の経費	1,348

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				
							21貸付金	300	10社会福祉協議会関係経費	50,085
							28繰出金	2,797,530	1 運営費補助	49,950
									2 事業費補助	135
									11市民福祉活動費	4,581
									1 市社協事業推進費補助	387
									2 地区社協事業推進費補助	3,240
									3 在宅福祉サービス事業費補助	954
									12福祉ボランティア活動支援事業費	4,753
									13社会福祉団体補助	1,298
									14社会福祉法人等指導監査費	4,106
									1 嘱託員報酬 1人	1,859
									2 その他の経費	2,247
									15国民健康保険事業特別会計繰出金	2,797,530
									16災害時ボランティアコーディネーター養成事業費	157
									17避難行動要支援者支援事業費	3,720
									18生涯福祉センター管理運営費	201,022
									1 指定管理料	197,000
									2 施設修繕費	3,312
									3 その他の管理運営費	710

										19権利擁護等支援事業費	8,000
										20地域自殺対策緊急強化事業費	304
										21国民生活基礎調査費	149
										22浮浪困窮者一時扶助費	88
										23行旅病死等取扱費	1,975
										24無縁仏供養塔管理委託費	140
										25生活困窮者自立支援事業費	42,924
										1 自立相談支援費	38,443
										2 住居確保給付金	4,481
										26地域福祉計画策定事業費	1,547
										27臨時福祉給付金給付事業費	274,275
										1 給付費	190,500
										2 事務費	83,775
										28年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費	150,000
										1 給付費	150,000
										29事務費	2,101
2 人権啓発費	61,933	61,767	166	県	852		61,081	1 報酬	5,798	1 職員給与費	42,876
										一般職 5人	
								2 給料	21,916	2 児童手当	240
								3 職員手当等	14,110	3 人権啓発推進員報酬	5,577
										3人	
								4 共済費	7,090	4 人権擁護施策推進審議会委員報酬	221
										10人	
								8 報償費	30	5 人権啓発促進事業費	9,014

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
							9旅 費	100	1 人権啓発推進事業費	5,362
							11需用 費	1,693	2 人権研修活動費	2,132
							13委 託 料	10,196	3 その他の事業費	1,520
							14使用料及び賃借料	98	6 人権啓発交流経費	1,757
							18備品購入費	50	1 人権啓発リーダー等育成交流事業費	1,283
							19負担金補助及び交付金	852	2 研修費	474
									7 市職員人権問題研究会補助	146
									8 県人権教育研究協議会会費	596
									9 事務費	1,506
3 障害者総合支援費	6,035,694	5,582,120	453,574	国 4,444,218 県 2,962,815 1,481,403		繰 95	1 報 酬	21,308	1 嘱託員報酬 1 人	1,936
							8 報 償 費	65	2 介護給付費・訓練等給付費	5,001,899
							11需用 費	1,083	3 更生医療給付費	623,865
							12役 務 費	19,373	4 育成医療給付費	7,181
							13委 託 料	60,487	1 嘱託医報酬 1 人	190
							19負担金補助及び交付金	49,940	2 扶助費	6,991
							20扶 助 費	5,883,438	5 審査支払費	527
									6 支払事務費	12,341
									7 補装具給付費	51,246
									8 地域生活支援事業費	314,315
									1 相談支援事業費	36,595



										2 意思疎通支援事業費	5,677	
										手話通訳者報酬 2人	4,212	
										その他の事業費	1,465	
										3 日常生活用具給付費	65,021	
										4 移動支援事業費	127,429	
										5 地域活動支援センター事業費	63,500	
										6 福祉ホーム利用費補助	2,220	
										7 更生訓練費給付費	5,103	
										8 生活訓練等事業費	961	
										9 日中一時支援事業費	2,731	
										10 訪問入浴サービス事業費	2,400	
										11 社会参加促進事業費	2,113	
										12 障害者福祉等啓発事業費	455	
										13 自発的活動支援事業費	110	
										9 障害者虐待防止対策支援事業費	1,259	
										10 障害支援区分審査費	21,125	
										1 嘱託員報酬 5人	11,490	
										2 審査会委員報酬 10人	3,480	
										3 運営費	6,155	
4 障害者福祉費	168,817	148,811	20,006	国 県	60,535 59,073 1,462	分 財 線	693 298 158 237	107,589	1 報酬	12,166	1 障害者福祉活動費	24,408
									8 報償費	798	1 障害者相談事業費	1,220
											2 身体障害者福祉電話設置事業費	5

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							9旅 費	212	3福祉タクシー助成費	23,073
							11需用費	3,068	4在宅知的障害者激励事業費	110
							12役 務 費	3,462	2扶助費	78,875
							13委 託 料	3,113	1 障害者支援施設措置費	2,219
							14使用料及び賃借料	502	2福祉手当給付費	27,281
							19負担金補助及び交付金	43,328	3特別障害者手当給付費	49,035
							20扶 助 費	102,168	4小児慢性特定疾患児日常生活用具給付費	180
									5心身障害者扶養共済掛金扶助	160
									3心身障害児(者)在宅介護等支援事業費	852
									4心身障害者等短期入所事業費	228
									5重度身体障害者住宅改造助成事業費	600
									6障害者スポーツ振興助成事業費	395
									7障害者地域共同作業所運営費補助	10,500
									8市身体障害者連合会補助	59
									9市手をつなぐ親の会補助	42
									10障害者バス無料乗車助成事業費	31,424
									11緊急通報システム設置事業費	29

										12発達障害者支援事業費	76
										13障害者見守りネットワーク事業費	890
										14障害者福祉情報支援事業費	1,071
										15軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業費	443
										16全国ろうあ者大会補助	1,500
										17事務費	17,425
										1 嘱託医報酬 1人	190
										2 嘱託員報酬 6人	11,976
										3 その他の事務費	5,259
5 高齢者福祉費	7,905,670	7,612,994	292,676	619,141 30,473 588,668 国 県	分	36,120	7,250,409	1 報酬	3,939	1 高齢者福祉活動費	25,094
								8 報 償 費	15,737	1 高齢者住宅改造費補助	2,272
								9 旅 費	200	2 緊急通報システム設置事業費	3,491
								11 需 用 費	6,612	3 自立支援ホームヘルパー派遣事業費	1,721
								12 役 務 費	4,331	4 高齢者福祉電話設置事業費	94
								13 委 託 料	12,820	5 敬老祝金品支給事業費	12,320
								14 使用料及び賃借料	504	6 敬老の日の記念行事費	3,671
								18 備品購入費	160	7 地域ふれあい事業費	640
								19 負担金補助及び交付金	3,241,728	8 高齢者文化活動費	263
										9 高齢者友愛訪問活動推進事業費	422
										10 生活管理指導短期宿泊事業費	200

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							20扶助費	280,755	2 扶助費	273,872
							28繰出金	4,338,884	1 老人ホーム措置費	273,534
									2 老人日常生活用具給付費	338
									3 老人福祉施設管理運営費	14,002
									1 老人いこいの家管理費	1,042
									指定管理料	508
									その他の管理費	534
									2 老人ルーム管理費	8,895
									3 老人ルーム耐震診断事業費	4,065
									4 高齢者福祉助成費	16,137
									1 老人クラブ活動費補助	6,151
									2 地区敬老会開催費補助	5,985
									3 高齢者マッサージ施術費補助	4,001
									5 デイサービスセンター指定管理者選定委員報酬 3人	67
									6 デイサービスセンター補修費	565
									7 シルバー人材センター運営費補助	7,556
									8 高齢者バス無料乗車助成事業費	281,751
									9 社会福祉法人介護サービス利用者負担軽減補助	5,034

										10介護保険事業特別会計繰出金	3,522,873
										11後期高齢者医療広域連合負担金	2,936,559
										12後期高齢者医療事業特別会計繰出金	816,011
										13高齢者相談員報酬 2人	3,872
										14事務費	2,277
6障害者等医療費	606,760	609,366	△2,606	県 283,467			323,293	2給料	16,082	1職員給与費 一般職 4人	30,483
								3職員手当等	9,159	2医療扶助費	562,074
								4共済費	5,242	3審査支払費	11,190
								11需用費	858	4事務費	3,013
								12役務費	12,848		
								13委託料	497		
								20扶助費	562,074		
7国民年金費	64,165	67,802	△3,637	国 50,388			13,777	1報酬	6,128	1職員給与費 一般職 7人	50,314
								2給料	27,677	2児童手当	360
								3職員手当等	14,619	3国民年金相談員報酬 3人	6,128
								4共済費	8,378	4納付相談推進事業費	105
								9旅費	400	5啓発活動推進事業費	802
										6事務費	6,456

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需用費	5,660			
							12役員費	652			
							18備品購入費	615			
							19負担金補助及び交付金	36			
8 社会福祉センター費	13,382	12,279	1,103			使諸 98 50 48	13,284	11需用費	4,218	1 管理費	11,159
								12役員費	210	1 光熱水費	3,168
								13委託料	7,588	2 電話料	210
								14使用料及び賃借料	15	3 清掃業務委託費	3,471
								15工事請負費	1,177	4 管理業務委託費	3,599
								18備品購入費	30	5 その他の経費	711
								19負担金補助及び交付金	144	2 施設維持補修費	902
										3 施設改修費	1,321
計	18,855,241	17,954,684	900,557	7,397,702		97,539	11,360,000				

(項) 2 児 童 福 祉 費

1 児童福祉 総務費	1, 834, 052	2, 023, 592	△189, 540	国 県	626, 583	2, 800	分 諸	1, 828	1, 202, 841	1 報 酬	164, 841	1 職員給与費	107, 745
					513, 095			1, 328		2 給 料	58, 193	一般職 11人	
					113, 488			500		3 職員手当等	33, 164	再任用職 5人	
										4 共 済 費	16, 988	2 児童手当	600
										8 報 償 費	2, 365	3 児童福祉事業費	17, 569
										9 旅 費	487	1 児童遊園管理費	4, 197
										11 需 用 費	22, 725	2 遊具等設置費補助	360
										12 役 務 費	8, 223	3 子育て短期支援事業費	3, 930
										13 委 託 料	310, 509	4 助産施設運営費負担金	9, 082
										14 使用料及び 賃 借 料	1, 585	4 ひとり親家庭等福祉費	31, 075
										15 工事請負費	3, 110	1 母子世帯小口資金貸付金	500
										18 備品購入費	2, 400	2 母子世帯小口資金貸付金 償還金	250
										19 負担金補助 及び交付金	46, 905	3 母子福祉活動費	570
										20 扶 助 費	1, 161, 807	4 母子・父子自立支援員活 動費	4, 132
		21 貸 付 金	500	嘱託員報酬 2人	4, 085								
		23 償還金利子 及び割引料	250	その他の活動費	47								
				5 母子生活支援施設運営費 負担金	5, 980								
				6 ひとり親家庭自立支援給 付金	19, 643								
				5 ひとり親家庭等医療費助成 事業費	5, 173								
				1 医療扶助費	5, 139								
				2 審査支払費	11								

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 事務費 23	
									6 児童館運営費 <u>154,289</u>	
									1 児童館長報酬 20人 43,896	
									2 児童厚生員報酬 40人 80,400	
									3 光熱水費 8,119	
									4 施設改修費 3,524	
									5 その他の運営費 18,350	
									嘱託員報酬 1人 1,782	
									運営費 16,568	
									7 児童館活動費 <u>3,042</u>	
									1 母親クラブ活動事業費 2,200	
									2 親子ふれあい事業費 842	
									8 放課後児童健全育成事業費 <u>312,317</u>	
									1 学童保育事業費 311,817	
									2 学童保育会館整備費補助 500	
									9 産前・産後家事育児支援事業費 <u>561</u>	
									10 親子ふれあいプラザ運営費 <u>8,556</u>	
									1 嘱託員報酬 4人 7,021	
									2 その他の運営費 1,535	



										11子育て安心ステーション運営費	15,249
										1 嘱託員報酬 6人	12,299
										2 その他の運営費	2,950
										12子育て応援イベント開催費補助	1,800
										13子育て応援団出前事業費	486
										14法定児童扶養手当	1,155,876
										15法定児童扶養手当等事務費	8,691
										1 嘱託医報酬 3人	483
										2 嘱託員報酬 4人	7,128
										3 その他の事務費	1,080
										16子ども・子育て会議開催費	731
										1 子ども・子育て会議委員報酬 22人	619
										2 その他の事務費	112
										17児童福祉事務費	10,292
										1 嘱託員報酬 4人	7,128
										2 その他の事務費	3,164
2 児童手当費	3,798,454	3,823,494	△25,040	3,191,238 国 2,624,173 県 567,065			607,216	2 給料	14,087	1 職員給与費	27,343
								3 職員手当等	9,422	一般職 4人 再任用職 1人	
								4 共済費	4,373	2 児童手当	120
										3 法定児童手当	3,758,315

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								7賃金	3,416	4事務費 <span style="float:right">12,676</span>
								9旅費	23	
								11需用費	1,482	
								12役務費	6,920	
								13委託料	171	
								18備品購入費	230	
								19負担金補助及び交付金	15	
								20扶助費	3,758,315	
3保育所等費	8,313,993	7,166,175	1,147,818	2,789,165 国 1,791,051 県 998,114		1,207,998 分 1,174,409 諸 33,589	4,316,830	1報酬	96,359	1市立保育所管理費 <span style="float:right">3,060,111</span>
								2給料	1,089,018	1職員給与費 <span style="float:right">2,036,001</span> 一般職 299人 再任用職 5人
								3職員手当等	704,222	2児童手当 <span style="float:right">13,230</span>
								4共済費	337,870	3嘱託医報酬 <span style="float:right">3,604</span> 56人
								7賃金	501,052	4保育料収納員報酬 <span style="float:right">1,808</span> 35人
								8報償費	2,485	5延長保育業務保育士報酬 <span style="float:right">87,303</span> 87人

							9旅 費	1, 812	6 臨時保育士等賃金及び手当	576, 394
							11需 用 費	310, 612	7 事業費	181, 809
							12役 務 費	16, 184	8 施設維持補修費	9, 638
							13委 託 料	3, 415, 519	9 職員被服調製費	16, 710
							14使用料及び賃借料	5, 378	10光熱水費	42, 329
							18備品購入費	9, 051	11電話料	3, 802
							19負担金補助及び交付金	1, 824, 423	12研究研修活動費	3, 864
							27公 課 費	8	13職員給食費	29, 952
									14在宅育児家庭相談室事業費	2, 744
									15市立保育所感染症対策事業費	1, 599
									16保育教諭確保対策事業費	3, 934
									17その他の管理費	45, 390
									2 教育・保育給付費負担金	<u>4, 348, 235</u>
									3 教育・保育施設等事業費	<u>285, 297</u>
									1 教育・保育施設等運営費補助	34, 313
									2 一時預かり事業費	106, 960
									3 地域子育て支援拠点事業費	7, 948
									4 延長保育事業費	41, 076
									5 障害児保育推進強化事業費	75, 000
									6 わんぱく教室開催事業費	20, 000
									4 市立保育所整備費	<u>20, 306</u>
									5 教育・保育施設等整備費補助	<u>505, 695</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				
									6 市立保育所食育推進事業費 _____ 581 7 公立保育施設広域利用負担金 _____ 5,302 8 論田保育所民間移管事業費 _____ 2,420 9 認可外保育施設特別保育助成事業費 _____ 9,314 10 認可外保育施設すこやか応援事業費 _____ 3,284 11 病児保育事業費 _____ 58,671 1 保育事業費 _____ 58,520 2 広域利用推進事業費 _____ 151 12 実費徴収補足給付費 _____ 3,233 13 事務費 _____ 11,544 1 嘱託員報酬 _____ 3,644 2 人 2 その他の事務費 _____ 7,900	
計	13,946,499	13,013,261	933,238	6,606,986	2,800	1,209,826	6,126,887			

(項) 3 生活保護費

1 生活保護 総務費	481,331	468,115	13,216	国 県	21,763 20,829 934		459,568	1 報酬	26,901	1 職員給与費 _____ 427,677 一般職 6 2 人 再任用職 5 人
								2 給料	230,691	

								3職員手当等	130,973	2児童手当	3,465
								4共済費	69,478	3嘱託医報酬 3人	2,160
								8報償費	824	4嘱託員報酬 11人	24,741
								9旅費	570	5審査支払費	10,074
								11需用費	3,426	6就労・援助促進事務費	2,199
								12役務費	14,965	7社会保障生計調査費	934
								13委託料	3,086	8事務費	10,081
								18備品購入費	171		
								19負担金補助 及び交付金	237		
								27公課費	9		
2扶助費	10,783,559	10,568,099	215,460	国 8,287,461 県 8,087,669 199,792			2,496,098	20扶助費	10,783,559	1生活保護扶助費	10,783,559
										1生活扶助費	3,396,783
										2教育扶助費	42,605
										3住宅扶助費	1,165,760
										4医療扶助費	5,827,529
										5出産扶助費	380
										6生業扶助費	19,999
										7葬祭扶助費	20,721
										8介護扶助費	236,832
										9施設事務費	72,650

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就労自立給付金	300
計	11,264,890	11,036,214	228,676	8,309,224			2,955,666			

(項) 4 災害救助費

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

(款) 4 衛 生 費

(項) 1 保 健 衛 生 費

1 保健衛生 総務費	808,575	834,394	△25,819	国 県	26,962	諸	6,106	775,507	1 報 酬	22,101	1 職員給与費	270,241
					13,617				2 給 料	148,880	一般職 37人	
					13,345				3 職員手当等	77,845	2 児童手当	720
									4 共 済 費	44,757	3 保健衛生審議会委員報酬	147
									7 賃 金	3,734	20人	
									8 報 償 費	7,786	4 嘱託員報酬	15,488
									9 旅 費	450	8人	
									11 需 用 費	7,221	5 健康増進事業費	194,203
									12 役 務 費	13,585	1 健康手帳交付事業費	390
									13 委 託 料	442,658	2 健康教育事業費	2,566
									14 使用料及び 賃 借 料	3,164	嘱託員報酬	1,990
									18 備品購入費	420	1人	
									19 負担金補助 及び交付金	23,751	その他の事業費	576
									20 扶 助 費	12,208	3 健康相談事業費	2,466
	27 公 課 費	15	嘱託員報酬	1,989								
			1人									
			その他の事業費	477								
			4 健康診査事業費	187,957								
			嘱託員報酬	2,487								
			1人									
			その他の事業費	185,470								
			5 保健指導事業費	824								
			6 母子保健衛生費	295,009								
			1 妊婦健康診査事業費	229,927								
			2 乳児健康診査事業費	34,821								

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 幼児健康診査事業費	8,794
									4 母子健康手帳交付事業費	901
									5 パパママクラス事業費	130
									6 母子保健訪問指導事業費	437
									7 母子保健相談事業費	383
									8 フッ素集団塗布事業費	1,921
									9 低体重児・未熟児訪問指導事業費	104
									10 こんにちは赤ちゃん事業費	5,327
									11 未熟児養育医療給付費	12,264
									医療扶助費	12,208
									審査支払費	18
									事務費	38
									7 救急医療対策事業費補助	14,923
									8 歯科休日救急診療所運営費補助	2,635
									9 県総合健診センター会費	49
									10 原爆被爆者健康診断通知費	4
									11 食育推進事業費	500
									12 在宅医療相談推進事業費	2,198
									13 健康づくりシステム改修費	4,731
									14 一般事務費	7,727



2 予防接種費	590,295	596,715	△6,420	県 3,724			586,571	8 報 償 費	150	1 小児等定期予防接種費	481,504	
								11需 用 費	3,614	2 高齢者等定期予防接種費	103,825	
								12役 務 費	3,720	3 予防接種健康被害給付費	4,966	
								13委 託 料	575,274			
								19負担金補助 及び交付金	7,537			
3 環境衛生費	197,171	206,272	△9,101	県 596		使 財	6,355 6,352 3	190,220	1 報 酬	3,671	1 嘱託員報酬 2人	3,671
								3 職員手当等	63	2 そ族こん虫駆除費	18,433	
								7 賃 金	421	3 徳島津田アルゼンチンアリ 対策協議会負担金	300	
								9 旅 費	201	4 狂犬病予防対策費	6,467	
								11需 用 費	14,479	5 犬猫不妊去勢手術推進事業 費	1,008	
								12役 務 費	1,708	6 環境衛生組合助成事業費	655	
								13委 託 料	10,080	7 簡易水道施設水質検査等助 成事業費	1,067	
								14使用料及び 賃 借 料	23	8 公衆浴場施設整備費補助	2,800	
								18備品購入費	43	9 墓地管理費	620	
								19負担金補助 及び交付金	75,618	10食肉センター事業特別会計 繰出金	90,841	
								27公 課 費	23	11専用水道等事務費	570	
								28繰 出 金	90,841	12水道事業会計補助金	70,739	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明	
				特定財源				区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
4 環境保全費	238,042	242,159	△4,117	国 県 41,678 31,293 10,385		繰 50	196,314	2 給料	52,415	1 職員給与費	100,207
										一般職 13人	
								3 職員手当等	32,295	2 児童手当	720
								4 共済費	16,535	3 環境対策費	28,062
								7 賃金	1,677	1 水質汚濁調査費	10,942
								8 報償費	409	2 大気汚染調査費	278
								9 旅費	763	3 騒音調査費	4,749
								11 需用費	5,358	4 悪臭調査費	565
								12 役務費	513	5 振動調査費	147
								13 委託料	23,727	6 土壌汚染対策調査費	130
								14 使用料及び賃借料	485	7 生活排水浄化対策費	418
								18 備品購入費	2,097	8 公害試験器具整備費	3,166
								19 負担金補助及び交付金	101,759	9 その他の活動費	7,667
27 公課費	9	4 環境保全推進費	2,435								
5 葬斎場費	109,322	109,884	△562			使 諸 57,849 57,818 31	51,473	2 給料	10,086	1 職員給与費	19,395
										一般職 2人	
								3 職員手当等	6,310	再任用職 1人	

								4 共 済 費	2, 999	2 管理費	89, 927
								9 旅 費	8	1 光熱水費	10, 905
								11 需 用 費	30, 839	2 燃料費	12, 448
								12 役 務 費	339	3 施設管理委託料	57, 993
								13 委 託 料	58, 321	4 施設補修費	6, 629
								14 使用料及び 賃 借 料	270	5 その他の管理費	1, 952
								18 備品購入費	150		
6 病 院 費	1, 724, 749	1, 708, 524	16, 225				1, 724, 749	19 負担金補助 及び交付金	1, 724, 749	1 市民病院事業会計負担金及 び補助金	1, 724, 749
7 乳 幼 児 等 医 療 費	890, 363	869, 556	20, 807	県	392, 141		498, 222	1 報 酬	1, 782	1 職員給与費	16, 874
								2 給 料	8, 214	一般職 2人	
								3 職員手当等	6, 098	2 児童手当	240
								4 共 済 費	2, 802	3 嘱託員報酬	1, 782
								11 需 用 費	191	1人	
								12 役 務 費	36, 984	4 医療扶助費	834, 292
								20 扶 助 費	834, 292	5 審査支払費	36, 386
										6 事務費	789



								13委託料	7,701	7一般廃棄物処理基本計画策 定事業費	7,000
								14使用料及び 賃借料	9	8その他の経費	2,363
								19負担金補助 及び交付金	579		
								27公課費	2,722		
2じん芥 処理費	2,349,895	2,363,177	△13,282	県	2,615	183,900	437,670 419,788 17,882	1報酬	10,020	1じん芥収集車両関係費	63,234
							使 諸	3職員手当等	12,378	1保険料	3,991
								4共済費	1,348	2燃料費	28,998
								7賃金	87,812	3修繕費	27,932
								8報償費	24,245	4重量税	1,905
								9旅費	1,597	5消耗器材費	408
								11需用費	443,141	2じん芥収集事業費	107,095
								12役務費	11,102	1繁忙対策臨時職員賃金等	94,988
								13委託料	1,343,951	2その他の事業費	12,107
								14使用料及び 賃借料	15,806	3業務管理費	45,856
								15工事請負費	362,170	4焼却炉関係費	504,209
								18備品購入費	27,996	1光熱水費	219,867
								19負担金補助 及び交付金	6,424	2燃料費	5,159
										3消耗器材費	1,400
										4保安業務委託料	5,413
										5排ガス脱塩装置薬品費	74,840
										6維持補修費	191,985
										7その他の経費	5,545
										5廃棄物運搬中継施設管理費	18,946

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							27公 課 費	1,905	1 光熱水費 792 2 施設保守委託料 16,949 3 その他の経費 1,205 6 環境測定局施設管理費 7,403 7 ごみ質等分析委託料 10,250 8 廃乾電池処理費 5,133 9 ごみ減量・再資源化推進事業費 38,032 10 生ごみ減量化推進事業費 6,300 11 資源分別収集事業費 137,941 12 エコステーション運営費 4,554 13 特定家庭用機器再商品化法対策事業費 1,272 14 犬猫等死体収集処理事業費 18,649 1 嘱託員報酬 2人 5,924 2 その他の事業費 12,725 15 一般廃棄物減量・再資源化事業費 420,017 16 不燃物等処理費 632,200 1 廃棄物等最終処分事業費 622,926 2 不法投棄処理事業費 9,274 嘱託員報酬 2人 4,096 その他の事業費 5,178	

										17施設管理費	20,839	
										18施設維持補修費	2,389	
										19車両整備費	27,001	
										20施設整備費	219,603	
										21地域清掃事業費	2,523	
										22環境美化対策費	3,022	
										23ポイ捨て等防止推進事業費	434	
										24一般廃棄物処理施設設置等許可事務費	3,737	
										25粗大ごみ等収集運搬事業費	41,646	
										26一般廃棄物中間処理施設整備推進事業費	7,610	
3し尿処理費	227,446	223,947	3,499	国	1,969	26,000		199,477	3職員手当等	314	1し尿収集車両関係費	289
									4共 済 費	56	2し尿処理場費	188,440
									7賃 金	1,607	1光熱水費	66,311
									9旅 費	114	2燃料費	6,974
									11需 用 費	128,025	3維持補修費	69,730
									12役 務 費	1,149	4薬品費	36,002
									13委 託 料	16,779	5施設管理業務委託料	5,201
									14使用料及び賃借料	94	6その他の経費	4,222
									15工事請負費	78,872	3水質等検査費	2,700
											4施設整備費	36,017

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								18備品購入費	314	
								19負担金補助 及び交付金	87	
								27公 課 費	35	
計	4,695,685	4,720,662	△24,977	4,584	209,900	437,670	4,043,531			



(款) 5 労 働 費

(項) 1 労 働 諸 費

1 労働諸費	57,975	61,446	△3,471	国 県	11,306 5,653 5,653	線 諸	36,568 10,000 26,568	10,101	11 需用費	218	1 労働金庫貸付金	25,000
									13 委託料	20,560	2 ファミリー・サポート・センター事業費	18,400
									14 使用料及び賃借料	1,405	3 勤労者福祉サービスセンター推進事業費	10,000
									19 負担金補助及び交付金	10,792	4 労働者福祉対策事業費補助	792
									21 貸付金	25,000	5 勤労者福祉施設借地料	1,405
											6 女性の再就職支援事業費	2,160
		7 その他の経費	218									
計	57,975	61,446	△3,471		11,306		36,568	10,101				

(款) 6 農 林 水 産 業 費

(項) 1 農 林 水 産 業 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 農業委員会費	104,984	103,153	1,831	県 9,512		諸 832	94,640	1 報酬	18,571	1 職員給与費	79,480
								2 給料	42,498	一般職 10人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	24,097	2 児童手当	240
								4 共済費	13,833	3 農業委員報酬	18,571
										3 4人	
								7 賃金	1,256	4 臨時職員共済費	452
								8 報償費	83	5 農業委員活動費	1,326
								9 旅費	1,009	6 農業者年金業務推進費	610
								11 需用費	1,750	7 情報紙発行費	356
								12 役務費	224	8 利用権設定事業費	192
								13 委託料	113	9 諸会会費	433
								14 使用料及び賃借料	1,037	1 県農業会議会費	411
								19 負担金補助及び交付金	513	2 県農業委員会職員協議会 会費	22
		10 一般事務費	3,324								

2 農林水産業 総務費	259,128	197,969	61,159	県	124,484	使 財 諸	4,397 2,814 6 1,577	130,247	1 報 酬	3,648	1 職員給与費	117,814
											一般職 16人	
									2 給 料	59,743	2 児童手当	880
									3 職員手当等	39,738	3 融資資金利子補給	125
											1 農業経営基盤強化資金利子補給	125
									4 共 済 費	19,213	4 総合農政推進費	128,828
											1 中核的担い手育成事業費	369
									8 報 償 費	1,566	2 ふれあい農業推進事業費	452
									9 旅 費	123	3 中山間地域等直接支払事業費	6,929
									11 需 用 費	2,909	4 生産調整推進対策事業費	612
									12 役 務 費	1,018	5 経営所得安定対策推進事業費	5,672
									13 委 託 料	5,059	6 新規就農者支援事業費	109,319
									14 使用料及び 賃 借 料	41	7 農地集積推進事業費	3,250
									18 備品購入費	1,366	8 地産地消推進事業費	148
									19 負担金補助 及び交付金	124,704	9 体験型市民農園事業費補助	500
											10 農地中間管理推進事業費	1,577
											5 農村環境改善センター管理運営費	8,343
											1 嘱託員報酬 2人	3,648
											2 その他の管理運営費	4,695
		6 団体助成費等	2,005									
		1 農事実行組合補助	2,001									
		2 県地域振興総合協議会会費	4									

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				
									7CATV用テレビ広報費 <u>648</u>	
									8一般事務費 <u>485</u>	
3 農 林 業 振 興 費	31,605	32,199	△594	県 9,644		使 諸 41 40 1	21,920	9旅 費	79	1 農業振興費 <u>13,520</u>
										1 農機具倉庫補修費 2,183
								11需 用 費	2,240	2 集落営農推進事業費 5,750
								12役 務 費	1,198	3 鳥獣被害対策等事業費 5,587
								13委 託 料	9,419	2 林業振興費 <u>18,076</u>
										1 市有林管理費 4,620
								14使用料及び 賃 借 料	13	2 林道整備費 5,130
								15工事請負費	10,282	3 林道補修費 4,780
								18備品購入費	50	4 林道災害保険料 12
								19負担金補助 及び交付金	8,306	5 林道管理費 671
		6 治山事業費 2,601								
27公 課 費	18	7 森林組合運営費補助 262								
		3 諸会会費 <u>9</u>								
		1 県森林協会会費 4								
		2 とくしま森林づくり県民 会議会費 5								
4 園芸振興費	20,158	16,378	3,780	県 14,887			5,271	8報 償 費	23	1 園芸振興対策費 <u>13,350</u>
										1 健やか新鮮ブランド産地 づくり事業費 13,350
								9旅 費	191	2 園芸振興推進費 <u>6,603</u>

								11需用費	187	1 園芸作物等生産振興対策推進費	3,389
								13委託料	3,000	2 市果樹研究連合会活動事業費補助	55
								14使用料及び賃借料	5	3 県農業用廃プラスチック適正処理対策協議会負担金	87
								19負担金補助及び交付金	16,752	4 経営体育成支援事業費	3,072
										3 諸会会費	161
										1 県果樹研究連合会会費	5
										2 県すだち・ゆこう消費推進協議会会費	156
										4 一般事務費	44
5 畜産業費	2,277	2,306	△29				2,277	8 報償費	8	1 畜産総合対策推進指導事業費	298
								9 旅費	24	2 阿波牛普及推進事業費補助	1,763
								11 需用費	252	3 畜産経営安定指導事業負担金	35
								19 負担金補助及び交付金	1,993	4 一般事務費	181
6 水産業費	5,548	6,600	△1,052	県	459		5,089	11 需用費	821	1 沿岸漁業振興費	1,694
								12 役務費	424	1 沿岸漁場整備開発事業費	1,694
								13 委託料	1,270	2 融資資金利子補給	1,016
								19 負担金補助及び交付金	3,033	1 漁業近代化資金利子補給	1,016
										3 その他の水産業振興費	2,838
										1 栽培漁業推進事業費補助	1,985
										2 貝類放流事業費	821
										3 県漁港漁場協会会費	32

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
計	423,700	358,605	65,095	158,986		5,270	259,444			

(項) 2 農 地 費

1 農地総務費	142,218	142,162	56				142,218	1 報 酬	3,905	1 職員給与費	132,484
								2 給 料	71,894	一般職 19人 再任用職 1人	
								3 職員手当等	40,044	2 児童手当	1,020
								4 共 済 費	21,566	3 嘱託員報酬	3,905
								9 旅 費	15	2人	
								11 需 用 費	894	4 登記委託事業費	1,538
								12 役 務 費	321	5 諸会会費	1,232
								13 委 託 料	2,240	1 県土地改良連合会会費	580
								14 使用料及び 賃 借 料	21	2 徳島耕地事業推進協議会 会費	5
								18 備品購入費	70	3 徳島東部広域農道整備事 業促進協議会会費	24
19 負担金補助 及び交付金	1,232	4 吉野川下流域農業用排水 対策推進協議会会費	623								
								6 一般事務費	2,039		

								27公 課 費	16		
2農地施設 維持費	193,576	217,787	△24,211	国 66,538 県 1,377 65,161		諸 1,271	125,767	11需 用 費	25,689	1農地施設管理費	130,802
								12役 務 費	344	1 排水施設管理費	44,006
								13委 託 料	12,372	2 多面的機能支払事業費	86,648
								14使用料及び 賃 借 料	61	3 農地施設アプト事業費	148
								15工事請負費	56,965	2農地施設補修費	60,020
								16原材 料 費	2,240	1 農道補修費	20,930
								19負担金補助 及び交付金	95,905	2 排水施設補修費	39,090
										3ため池現況調査費	2,754
3農地施設 整備費	185,520	492,900	△307,380	県 1,750	137,700		46,070	11需 用 費	1,020	1農地施設整備費	180,520
								13委 託 料	11,550	1 農道改良費	24,500
								15工事請負費	171,550	2 排水施設改良費	156,020
								22補償補填及 び賠 償 金	1,400	2土地改良事業費	5,000
										1 土地改良施設改良費	5,000
4土地基盤 整備事業費	60,364	60,975	△611	国 30,000	22,500		7,864	9旅 費	142	1基盤整備促進事業費	60,050
								11需 用 費	152	1 基盤整備事業費	60,050
								12役 務 費	50	2土地基盤整備事業推進費	314
								13委 託 料	700	1 調査事業事務費	314
								14使用料及び 賃 借 料	300		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								15工事請負費	59,000	
								19負担金補助 及び交付金	20	
計	581,678	913,824	△332,146	98,288	160,200	1,271	321,919			



(款) 7 商 工 費  
(項) 1 商 工 費

1 商工総務費	162,269	160,494	1,775	県 279			161,990	2 給 料	80,551	1 職員給与費 一般職 20人 再任用職 1人	<u>157,751</u>
								3 職員手当等	53,549		
								4 共 済 費	25,280		
								7 賃 金	2,781		
								11 需 用 費	108		
2 商 工 業 費 振 興 費	1,138,893	1,035,808	103,085	国 32,924 県 31,462 1,462		財 913,499 繰 5,191 諸 52,134 856,174	192,470	1 報 酬	354	1 商工業振興事業費 1 中小企業等人材確保・育 成事業費 2 中心商店街活性化支援事 業費 3 地域商店街活性化支援事 業費 4 商店街共同施設設置費補 助 5 商店街ほっとスペース事 業費 6 U I J ターン促進事業費 2 地場産業振興費 1 木工会館運営費 指定管理者選定委員報酬 3人 指定管理料 2 地場産業振興協会補助	<u>27,927</u> 3,473 8,020 1,700 3,000 8,734 3,000 <u>42,220</u> 22,263 45 22,218 17,937
								8 報 償 費	300		
								9 旅 費	476		
								11 需 用 費	1,526		
								12 役 務 費	430		
								13 委 託 料	41,654		
								14 使用料及び 賃 借 料	111		
								19 負担金補助 及び交付金	238,366		
								21 貸 付 金	855,676		

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 「とくしまブランド」支援事業費補助	2,020
									3 企業誘致推進費	32,879
									1 企業誘致等推進事業費	1,879
									2 企業誘致・雇用拡大等推進事業費	31,000
									4 創業促進費	57,940
									1 創業促進事業費	7,940
									2 起業家育成資金貸付金	50,000
									5 金融費	555,338
									1 小規模企業小口資金貸付金	150,000
									2 経済変動対策特別資金貸付金	400,000
									3 制度融資維持対策事業費	5,338
									6 商工団体等育成支援費	263,244
									1 商工団体育成補助	4,516
									2 徳島商工会議所貸付金	255,676
									3 全国商工会議所女性会連合会徳島総会開催費補助	3,000
									4 県物産協会補助	52
									7 阿波女あきんど塾事業費	1,124
									8 LEDが魅せるまち・とくしま推進事業費	155,971
									9 中小企業振興対策委員会費	339

										1 中小企業振興対策委員会 委員報酬 14人	309
										2 委員等活動費	30
										10諸会会費等	343
										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	205
										11計量器事前調査費	358
										12商工業振興事務費	1,210
3 中央卸売 市場費	179,304	181,140	△1,836				179,304	19負担金補助 及び交付金	140,902	1 中央卸売市場事業会計出資 金	38,402
								24投資 及び 出資金	38,402	2 中央卸売市場事業会計補助 金	140,902
4 観光費	277,076	321,964	△44,888	県	422		諸	10,750	265,904	8 報 償 費	91
										9 旅 費	2,053
										11需 用 費	2,922
										12役 務 費	1,609
										13委 託 料	124,809
										14使用料及び 賃借料	2,943
										19負担金補助 及び交付金	140,649
										22補償補填及 び賠償金	2,000
										1 観光客誘致宣伝費	10,087
										1 観光パンフレット製作費	2,326
										2 観光ポスター製作費	920
										3 観光キャンペーン実施費	4,963
										4 四国四都市共同観光宣伝 費	570
										5 その他の観光客誘致宣伝 費	1,308
										2 県観光市町村連絡協議会会 費	138
										3 徳島東部地域体験観光市町 村連絡協議会負担金	7,300
										4 観光姉妹都市交流費	3,086
										5 観光客等誘致推進対策費	34,717

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 とくしま宝島協議会負担金	588
									2 コンベンション誘致支援事業費	15,000
									3 国際コンベンション誘致推進事業費	800
									4 とくしま観光魅力づくり事業費	3,800
									5 電動スクーター等観光レンタル事業費	9,476
									6 阿波おどり魅力体験事業費	5,053
									6 阿波おどり会館運営費	84,922
									1 指定管理料	83,399
									2 施設修繕費	1,523
									7 市観光協会補助	75,485
									8 観光イベント等助成費	15,000
									1 はな・はる・フェスタ開催費補助	12,000
									2 阿波狸伝説魅力発信事業費補助	2,500
									3 水都体感トラベル事業開催費補助	500
									9 観光案内板等整備費	388
									10 県観光協会会費	8
									11 海水浴場開設費	28,679

										12阿波おどり備品整備促進事業費 _____ 10,000
										13観光振興事務費 _____ 7,266
5眉山山頂 観光展望 施設等建設 事業費 本年度 支出額	677,877	117,734	560,143		610,000		67,877	11需用費	3,033	平成27年度～平成28年度
								12役務費	300	2か年継続事業
								13委託料	110,410	総事業費 _____ 795,611
								15工事請負費	546,134	平成27年度 _____ 117,734
								18備品購入費	18,000	1建設工事費 _____ 674,844
										2事務費 _____ 3,033
計	2,435,419	1,817,140	618,279	33,625	610,000	924,249	867,545			

(款) 8 土 木 費

(項) 1 土 木 管 理 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
1 土木総務費	101,863	128,468	△26,605				101,863	2 給料	52,536	1 職員給与費 一般職 10人 再任用職 3人 2 児童手当 3 工事請負契約管理システム O A化経費 4 総合評価落札方式対応事業 費 5 四国用地対策連絡協議会会 費 6 一般事務費	98,330
								3 職員手当等	30,306		660
								4 共 済 費	16,148		1,069
								8 報 償 費	295		210
								9 旅 費	219		18
								11 需 用 費	1,487		1,576
								12 役 務 費	115		
								13 委 託 料	429		
								14 使用料及び 賃 借 料	147		
								19 負担金補助 及び交付金	181		
2 建築指導費	159,699	167,359	△7,660	国 県		使 諸	47,990	1 報 酬	221	1 建築審査会委員報酬 6人	221
								8 報 償 費	20	2 建築指導費	4,257
								9 旅 費	339	3 建築指導調整推進事業費	139
										4 狭あい道路整備事業費	3,480

								11需用費	3,421	5既存建築物耐震改修促進事業費	6,070
								12役務費	816	6既存木造住宅耐震化促進事業費	107,954
								13委託料	28,495	7指定避難路沿道建築物耐震化事業費	28,037
								14使用料及び賃借料	1,291	8危険廃屋解体支援事業費	6,000
								15工事請負費	1,200	9民間建築物アスベスト除去支援事業費	2,250
								19負担金補助及び交付金	123,872	10営繕積算システム関係経費	1,291
								27公課費	24		
計	261,562	295,827	△34,265	107,452		4,257	149,853				

(項) 2 道路橋りょう費

1 道路橋りょう費 総務費	464,586	464,407	179	国	12,652		諸	250	451,684	1 報酬	1,953	1 職員給与費	373,509
										2 給料	201,633	一般職 47人 再任用職 10人	
										3 職員手当等	115,484	2 児童手当	3,505
										4 共済費	59,897	3 嘱託員報酬	1,953
										9 旅費	164	1人	
										11 需用費	1,639	4 道路管理保険料	2,274
										5 道路台帳等補正事業費	42,765		
										6 道路ストックマネジメント事業費	23,004		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明		
				特定財源				区分	金額			
				国県支出金	地方債	その他						
								12 役 務 費	3,302	7 道路愛護運動事業費	1,175	
								13 委 託 料	74,324	8 境界設定文書管理システム 推進費	3,239	
								14 使用料及び 賃 借 料	4,621	9 諸会会費	246	
								18 備品購入費	1,150	1 県道路協会会費	38	
								19 負担金補助 及び交付金	419	2 日本道路協会会費	60	
										3 県防災協会会費	3	
										4 主要地方道神山鮎喰線整 備改良促進期成同盟会 会費	50	
										5 県道路整備促進期成同盟 会会費	55	
										6 四国国道協会会費	40	
										10 一般事務費	12,916	
2 道 路 橋 り よ 維 持 費	439,719	429,292	10,427	国	6,050	諸	68,000	365,669	9 旅 費	215	1 道路補修費	300,401
									11 需 用 費	48,551	2 橋りょう補修費	18,070
									12 役 務 費	750	3 照明灯維持管理費	30,015
									13 委 託 料	116,950	4 路面復旧受託工事費	68,000
									14 使用料及び 賃 借 料	1,050	5 道路等清掃業務委託費	12,233
									15 工事請負費	267,487	6 道路ストック点検事業費	11,000



								16原材 料 費	3,600	
								18備品購入費	476	
								19負担金補助 及び交付金	300	
								22補償補填及 び賠償金	100	
								27公 課 費	240	
3道 路 橋り よう 新設改良費	1,150,535	1,471,435	△320,900	国 255,750	776,300		118,485	8報 償 費	200	1 道路橋りよう新設改良費 <u>735,535</u>
								9旅 費	1,040	1 交付金事業費 53,000
								11需 用 費	11,222	2 単独事業費 682,535
								12役 務 費	2,000	2 橋りよう長寿命化事業費 <u>170,500</u>
								13委 託 料	191,945	3 橋りよう耐震補強事業費 <u>92,000</u>
								14使用料及び 賃 借 料	2,500	4 あんしんカラー舗装事業費 <u>11,000</u>
								15工事請負費	924,000	5 電線類地中化事業費 <u>115,500</u>
								16原材 料 費	1,700	6 すいすいサイクル事業費 <u>24,000</u>
								17公有 財産 購 入 費	5,000	7 ゾーン30整備事業費 <u>2,000</u>
								18備品購入費	500	
								19負担金補助 及び交付金	428	
								22補償補填及 び賠償金	10,000	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明		
				特定財源			一般財源	区分		金額	
				国県支出金	地方債	その他					
4交通安全施設費	73,930	81,330	△7,400				73,930	11需用費	7,930	1整備費	66,000
								14使用料及び賃借料	160	1単独事業費	66,000
								15工事請負費	65,840	2補修費	7,930
計	2,128,770	2,446,464	△317,694	274,452	776,300	68,250	1,009,768				

(項) 3 河川及び排水施設費

1河川費	39,066	91,506	△52,440	県	11,500	1,700	寄	1,750	24,116	9旅費	430	1河川補修費	23,440
										11需用費	201	2急傾斜地崩壊対策事業費	7,000
										13委託料	10,477	3河川浄化対策事業費	4,400
										15工事請負費	27,457	4河川治水対策事業費	3,600
										18備品購入費	70	5諸会費	295
										19負担金補助及び交付金	431	1 県河川協会会費	21
												2 吉野川改修促進協力会会費	152
		3 県治水砂防協会会費	3										
		4 県地すべり対策期成同盟会費	3										
		5 第十堰対策促進期成同盟会費	1										
		6 飯尾川改修促進期成同盟会費	75										

										7 四国河川協議会会費	40
										6 事務費	<u>331</u>
2 排水施設費	786, 885	959, 123	△172, 238	県 12, 369	381, 400		393, 116	2 給 料	78, 457	1 職員給与費	<u>145, 178</u>
								3 職員手当等	45, 385	一般職 20人 再任用職 2人	
								4 共 済 費	23, 596	2 児童手当	<u>2, 260</u>
								8 報 償 費	5, 800	3 排水施設管理費	<u>134, 617</u>
								9 旅 費	520	1 ポンプ施設運転費	93, 890
								11 需 用 費	114, 389	2 ポンプ場管理委託費	13, 345
								12 役 務 費	12, 827	3 ポンプ場停電対策費	3, 010
								13 委 託 料	82, 998	4 樋門管理委託費	955
								14 使用料及び 賃 借 料	2, 988	5 その他の管理費	23, 417
								15 工事請負費	401, 302	4 排水施設補修費	<u>21, 640</u>
								16 原 材 料 費	20	5 排水施設しゅんせつ費	<u>51, 390</u>
								17 公 有 財 産 購 入 費	9, 800	6 排水施設新設改良費	<u>431, 800</u>
								18 備品購入費	1, 690	1 単独事業費	431, 800
								19 負担金補助 及び交付金	90		
								22 補償補填及 び賠 償 金	7, 000		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明
				特定財源			一般財源	区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								27公課費	23	
計	825,951	1,050,629	△224,678	23,869	383,100	1,750	417,232			

(項) 4 港 湾 費

1 港湾費	2,169	2,210	△41	県 113		諸 75	1,981	9 旅 費	45	1 瀬戸内・海の路ネットワーク推進費	236
								11 需用費	132	2 徳島小松島港清港会負担金	1,730
								12 役員費	40	3 県港湾協会負担金	57
								19 負担金補助及び交付金	1,952	4 その他の経費	146
計	2,169	2,210	△41	113		75	1,981				

(項) 5 都 市 計 画 費

1 都市計画 総務費	811,938	790,773	21,165	県 23,446		使財 寄繰 諸	30,699 26,906 1,045 2,000 508 240	757,793	1 報酬	4,942	1 職員給与費	586,539
									2 給料	312,849	一般職 76人 再任用職 4人	
									3 職員手当等	183,424	2 児童手当	6,240

								4 共 済 費	96,506	3 都市計画審議会委員報酬 14人	515
								8 報 償 費	880	4 嘱託員報酬 2人	4,059
								9 旅 費	619	5 地籍調査事業費	29,711
								11 需 用 費	5,682	6 水と緑の推進事業費	1,553
								12 役 務 費	977	7 福祉の街づくり事業費	215
								13 委 託 料	201,923	8 水と緑の基金積立金	2,000
								14 使用料及び 賃 借 料	744	9 土地利用規制等事務費	235
								18 備品購入費	358	10 開発許可事務費	1,876
								19 負担金補助 及び交付金	1,007	11 景観形成推進事業費	635
								25 積 立 金	2,000	1 景観審議会委員報酬 10人	368
								27 公 課 費	27	2 推進事業費	267
										12 地域公共交通活性化事業費	173,179
										13 諸会会費	411
										1 県都市計画公園協会会費	12
										2 都市計画協会会費	228
										3 県一般国道11・55号 整備促進期成同盟会会費	10
										4 日本都市計画学会会費	30
										5 県国土調査推進協議会 会費	71
										6 徳島自動車道四車線化促 進期成同盟会会費	60
										14 一般事務費	4,770
2 街路事業費	324,410	513,133	△188,723	国 72,688	131,700		120,022	1 報 酬	1,953	1 嘱託員報酬 1人	1,953

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	337	2街路整備事業費	256,080
								7賃金	2,064	3街路等管理美化推進費	66,354
								9旅費	348	1管理費	54,835
								11需用費	6,599	2美化推進費	11,519
								12役務費	1,865	4県街路事業促進協議会会費	23
								13委託料	156,472		
								14使用料及び賃借料	1,401		
								15工事請負費	20,000		
								16原材料費	386		
								17公有財産購入費	57,034		
								18備品購入費	150		
								19負担金補助及び交付金	223		
								22補償補填及び賠償金	75,401		
								27公課費	177		

3 公 共 下 水 道 費	2,459,635	2,632,375	△172,740				2,459,635	28繰 出 金	2,459,635	1 下水道事業特別会計繰出金	2,459,635	
4 都 市 下 水 路 事 業 費	37,678	72,986	△35,308	国	8,000	22,200	7,478	1 報 酬	1,953	1 公共都市下水道事業費	32,739	
								2 給 料	4,785	2 単独補償費	1,650	
								3 職員手当等	2,925	3 都市下水道台帳整備費	3,289	
								4 共 済 費	1,629	1 嘱託員報酬	1,953	
								9 旅 費	500	1 人		
								11 需 用 費	493	2 その他の経費	1,336	
								12 役 務 費	200	○事業費支弁職員	1 人	
								13 委 託 料	2,836	職員給与費	9,339	
								14 使用料及び 賃 借 料	1,680			
								15 工事請負費	19,000			
								22 補償補填及 び 賠 償 金	1,650			
27 公 課 費	27											
5 公 園 費	583,793	589,066	△5,273	国	33,150	46,000	使 繰 42,671 38,000 4,671	461,972	1 報 酬	7,940	1 職員給与費	155,886
								2 給 料	81,076	一般職	1 9 人	
								3 職員手当等	50,377	再任用職	2 人	
								4 共 済 費	25,281	2 児童手当	720	
										3 嘱託員報酬	2,030	
										1 人		

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	193	4公園管理費	<u>306,463</u>
							9旅費	100	1施設管理費	95,637
							11需用費	48,356	2駐車場整理委託料	11,312
							12役員費	3,903	3光熱水費	26,325
							13委託料	269,581	4とくしま植物園運営費	39,998
							14使用料及び賃借料	472	嘱託員報酬 3人	5,807
							15工事請負費	94,685	運営費	34,191
							16原材料費	741	5指定管理料	125,280
							18備品購入費	50	6その他の経費	7,911
							19負担金補助及び交付金	899	5緑化推進費	<u>5,354</u>
							27公課費	139	1緑化審議会委員報酬 14人	103
									2花と緑の推進事業費補助	580
									3花と緑のまちづくり事業費	4,671
									6諸会会費	<u>135</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
									3全日本花いっぱい連盟会費	8
									7公園整備費	<u>109,400</u>
									1施設整備費	43,100
									2施設長寿命化事業費	66,300



										8 助任川花のエリア形成事業費 _____ 645
										9 剪定木リサイクル化推進事業費 _____ 3,160
6 市街地整備費	380,441	515,234	△134,793	国 107,925 107,725 200	215,200	繰 36,355	20,961	9 旅 費	545	1 中心市街地活性化推進事業費 _____ 569
								11 需 用 費	4,956	2 全国市街地再開発協会会費 _____ 80
								12 役 務 費	8,273	3 四国横断自動車道周辺対策事業費 _____ 317,791
								13 委 託 料	252,828	4 シンボルロード等維持管理費 _____ 5,689
								15 工事請負費	72,000	5 まちづくり活動センター管理費 _____ 1,312
								16 原 材 料 費	200	1 指定管理料 _____ 1,112
								17 公 有 財 産 購 入 費	21,500	2 その他の管理費 _____ 200
								18 備品購入費	200	6 LED景観整備事業費 _____ 55,000
								19 負担金補助及び交付金	12,924	
								22 補償補填及び賠償金	7,000	
								27 公 課 費	15	
7 四国自動車側道整備事業本支	10,500	30,000	△19,500	国 5,775	4,400		325	13 委 託 料	10,500	平成23年度～平成28年度 6 年継続事業 総事業費 _____ 792,706 平成23年度 _____ 238,399 平成24年度 _____ 214,147

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									平成25年度 86,682 平成26年度 223,478 平成27年度 19,500 1 建設工事費 <u>10,500</u>	
8 矢三西雨水排水ポンプ場機械・電気設備整備事業費本年度支出額	440,000	220,000	220,000	国 168,000	244,800		27,200	15 工事請負費 440,000	平成27年度～平成29年度 3 年継続事業 総事業費 1,040,000 平成27年度 220,000 平成29年度 380,000 1 建設工事費 <u>440,000</u>	
○ 矢三西雨水排水ポンプ場建築事業費本年度支出額		85,000	△85,000							
計	5,048,395	5,448,567	△400,172	418,984	664,300	109,725	3,855,386			

(項) 6 住 宅 費

1 住宅管理費	439,019	450,262	△11,243	国 県	7,007 6,524 483	使 諸	416,778 410,923 5,855	15,234	1 報酬	7,686	1 職員給与費 <u>138,312</u> 一般職 17人 再任用職 6人
									2 給料	74,679	

								3 職員手当等	43,520	2 児童手当	1,560
								4 共 済 費	21,991	3 住宅管理費	282,663
								7 賃 金	1,677	1 管理人報酬	3,574
								8 報 償 費	1,200	1 4 5 人	
								9 旅 費	372	2 用地借上料	20,239
								11 需 用 費	137,735	3 施設補修費	168,620
								12 役 務 費	22,330	4 施設維持費	8,172
								13 委 託 料	59,859	5 保守委託費	45,663
								14 使用料及び 賃 借 料	20,752	6 共同施設充実費	228
								15 工事請負費	28,760	7 住宅明渡訴訟費	5,728
								18 備品購入費	1,036	8 その他の管理費	30,439
								19 負担金補助 及び交付金	13,833	嘱託員報酬	4,112
								22 補償補填及 び 賠 償 金	1,103	2 人	
								27 公 課 費	43	管理費	26,327
								28 繰 出 金	2,443	4 住宅新築資金等貸付事業特 別会計繰出金	2,443
										5 高齢者向け優良賃貸住宅供 給促進事業費	13,691
										6 退去者滞納住宅使用料等徴 収業務事業費	350
2 公 営 住 宅 建 設 費	279,174	382,389	△103,215	国	86,830	111,200	81,144	13 委 託 料	4,407	1 環境整備費	54,519
								15 工事請負費	236,226	2 市営住宅外部改善事業費	58,655
										3 市営住宅用途廃止事業費	15,000

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
								19負担金補助及び交付金	36,605	4 宮島住宅建替関連事業費 _____ 21,000
								22補償補填及び賠償金	1,936	5 末広住宅公共下水道接続事業費 _____ 130,000
計	718,193	832,651	△114,458	93,837	111,200	416,778	96,378			

(款) 9 消 防 費  
(項) 1 消 防 費

1 常備消防費	2,183,581	2,153,120	30,461			17,768 2,908 14,860	2,165,813	1 報 酬	181	1 職員給与費	1,995,244
						使 諸		2 給 料	951,255	消防局長	
								3 職員手当等	742,442	消防職 247人	
										再任用職 10人	
								4 共 済 費	331,661	2 児童手当	29,495
								7 賃 金	3,343	3 消防局及び消防署運営費	87,641
								8 報 償 費	327	1 光熱水費	25,440
								9 旅 費	4,895	2 電話料	20,540
								11 需 用 費	49,603	3 諸会会費	477
								12 役 務 費	24,815	全国消防長会会費	321
								13 委 託 料	33,992	全国消防協会会費	114
								14 使用料及び 賃 借 料	5,690	県消防長会会費	42
								16 原 材 料 費	50	4 庁舎等保守委託料	25,875
								18 備品購入費	11,470	5 その他の運営費	15,309
								19 負担金補助 及び交付金	21,982	4 職員福利研修関係費	14,167
								27 公 課 費	1,875	1 健康相談員報酬	181
										1人	
										2 福利厚生費	6,914
										3 研修費	7,072
										5 職員被服調製費	14,971
										6 消防活動費	27,334
										1 消火活動費	16,805
										2 予防活動費	1,160

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									災害時要援護者防火対策費 235 地域防火防災推進費 565 その他の活動費 360 3 救急活動費 2,728 4 救急救命士養成事業費 5,697 5 気管挿管認定救急救命士養成事業費 645 6 その他の消防活動費 299 7 応急手当普及啓発事業費 508 8 救急業務高度化推進事業費 470 9 県消防防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 12,400 10 県総合情報通信ネットワークシステム運営協議会負担金 395 11 全国消防長会四国支部事務関係経費 956	
2 非常備費	104,793	99,896	4,897			諸 22,783	82,010	1 報酬 25,874 4 共済費 15,148 5 災害補償費 4,556 8 報償費 15,251	1 団員関係費 59,526 1 団員報酬 25,874 674人 2 公務災害補償等共済基金掛金 15,148 3 災害補償費 210 4 団員退職報償費 15,130	

								9旅 費	20,804	退職報償金	15,030
								11需用費	8,635	退職記念料	100
								12役 務 費	989	5 防火防災訓練災害補償共 済掛金	264
								13委 託 料	373	6 団員福利研修関係費	657
								14使用料及び 賃 借 料	794	福利厚生費	573
								18備品購入費	665	研修費	84
								19負担金補助 及び交付金	11,117	7 団員被服調製費	1,232
								27公 課 費	587	8 団員福祉共済制度掛金補 助	1,011
										2 消防団運営費	<u>13,485</u>
										1 消防団活動交付金	9,437
										2 県消防協会会費	370
										3 出初式関係経費	693
										4 光熱水費	2,132
										5 その他の運営費	853
										3 消火活動費	<u>24,229</u>
										1 出動費用弁償	20,604
										2 車両関係経費	3,625
										4 消防団員等災害遺族年金	<u>4,356</u>
										5 消防団員装備等充実事業費	<u>3,197</u>
3 施設整備費	357,161	170,630	186,531	国 74,734	213,300		69,127	9旅 費	184	1 通信施設整備費	<u>8,361</u>
								11需用費	8,242	1 消防緊急情報システム応 急対策事業費	470
								12役 務 費	389	2 同報無線設備補強対策事 業費	7,891
										2 庁舎等維持補修費	<u>6,764</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					
							13委託料	8,572	3庁舎等整備費	5,112	
							14使用料及び賃借料	470	1庁舎改修費	5,112	
							15工事請負費	13,190	4整備費	9,560	
							16原材料費	60	1一般消火活動用整備費	6,856	
							18備品購入費	300,860	2人命救助用整備費	2,170	
							19負担金補助及び交付金	24,833	3その他の整備費	534	
							27公課費	361	5消防ポンプ自動車等整備費	290,518	
									6消防水利施設整備費	12,013	
									7消火栓設置費等負担金	24,833	
4防災費	85,904	71,269	14,635			諸 520	85,384	1報酬	2,247	1防災事務費	6,334
								8報償費	244	1防災会議委員報酬	111
								9旅費	146	15人	
								11需用費	30,858	2事務費	6,223
								12役務費	3,638	2防災活動費	17,137
								13委託料	28,761	1地区自主防災連合組織結成促進員報酬	2,136
								14使用料及び賃借料	4,746	1人	
								16原材料費	10	2防災訓練開催費	1,755
										3市民防災研修会開催費	144
										4自主防災組織充実・活性化事業費	12,068
										5自主防災組織結成促進事業費	296



								18備品購入費	2,618	6 自主防災組織育成事業費	738
								19負担金補助 及び交付金	12,636	3 地区別津波避難計画策定事業費	13,942
										4 防災施設維持補修費	221
										5 飲料水兼用耐震性貯水槽維持管理費	1,109
										6 災害対策用無線事業費	10,780
										7 応急救護所医療用具備蓄費	527
										8 災害用備蓄物資整備費	20,291
										9 家具転倒防止対策推進事業費	1,698
										10地域防災力強化事業費	1,050
										11避難所機能強化事業費	1,478
										12防災ラジオ整備事業費	5,360
										13ハザードマップ作成事業費	5,977
5 高機能 消防指令 センター等 整備事業費 本年度 支出額	35,019	1,091,088	△1,056,069		35,000		19	13委託料	3,305	平成26年度～平成28年度	
								15工事請負費	31,714	3 3か年継続事業	
										総事業費	1,084,921
										平成26年度	124,369
										平成27年度	925,533
										1 建設工事費	35,019
計	2,766,458	3,586,003	△819,545	74,734	248,300	41,071	2,402,353				

(款) 10 教 育 費  
(項) 1 教 育 総 務 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳				節		説明	
				特定財源			一般財源	区分	金額		
				国県支出金	地方債	その他					
1 教 育 委 員 会 費	918,619	848,409	70,210	県 1,770	83,800	諸 75,917	757,132	1 報 酬	47,639	1 職員給与費 教育長 一般職 41人	327,170
								2 給 料	170,965	2 退職手当	314,000
								3 職員手当等	419,707	3 児童手当	1,980
								4 共 済 費	203,253	4 教育委員会委員報酬 4人	6,715
								7 賃 金	6,708	5 非常勤職員等共済費	149,503
								8 報 償 費	9,453	6 事務局費	33,221
								9 旅 費	5,628	1 交際費	420
								10 交 際 費	420	2 教育研修活動費	516
								11 需 用 費	9,392	3 教育財産火災保険料	3,967
								12 役 務 費	6,779	4 学校管理者賠償責任保険 料	1,436
								13 委 託 料	16,666	5 県市町村教育委員会連合 会会費	72
								14 使用料及び 賃 借 料	5,886	6 四国都市教育長連絡協議 会負担金	20
								18 備品購入費	371	7 全国都市教育長協議会徳 島大会開催費補助	1,500
										8 一般管理費	25,290
										7 学校職員等健康管理費	15,472

							19負担金補助 及び交付金	4,152	1 産業医業務報酬 2人	3,480
							27公 課 費	29	2 栄養相談員報酬 1人	884
							28繰 出 金	11,571	3 その他の経費	11,108
									8 県公立学校施設整備期成会 会費	39
									9 奨学事業費	11,616
									1 奨学生選考委員報酬 6人	45
									2 奨学事業特別会計繰出金	11,571
									10外国青年招致事業費	44,106
									1 外国語指導助手報酬 9人	34,571
									2 活動費	9,535
									11英語活動サポーター派遣事 業費	1,160
									12「未来を拓く」学力サポー ト事業費	2,563
									1 学力向上推進員報酬 1人	1,944
									2 その他の経費	619
									13特別支援教育推進事業費	491
									14子ども読書活動推進事業費	156
									15学習・学校支援ボランティ ア派遣事業費	1,817
									16人権教育研究事業費	230
									17帰国・外国人児童生徒等日 本語指導講師派遣事業費	3,080
									18幼・小・中エアコン導入調 査事業費	5,300

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
2 教育 研究所費	68,583	72,380	△3,797				68,583			
								1 報酬	26,536	1 職員給与費 一般職 3人 33,067
								2 給料	15,452	2 教育資料センター運営費 2,280
								3 職員手当等	12,057	1 研究調査員報酬 1人 1,782
								4 共済費	5,558	2 資料整備費 498
								8 報償費	1,232	3 教育指導研究費 415
								9 旅費	280	4 教育課題実践研究費 3,163
								11 需用費	5,279	1 嘱託員報酬 1人 1,859
								12 役務費	494	2 実践研究費 1,304
								13 委託料	353	5 教育支援費 1,185
								14 使用料及び 賃借料	1,079	1 教育支援委員会委員報酬 4人 206
								18 備品購入費	215	2 その他の事業費 979
								19 負担金補助 及び交付金	48	6 特別支援教育指導主事報酬 5人 9,294
										7 特別支援教育研修事業費 133
										8 不登校問題等適応指導推進 事業費 9,580
										1 嘱託員報酬 4人 7,587
										2 推進事業費 1,993
										9 教育相談員報酬 1人 1,936

										10学生メンタルサポーター派遣事業費 _____ 429
										11学校元気アップ推進事業費 _____ 1,376
										12発達障害支援相談員報酬 2人 _____ 3,872
										13一般事務費 _____ 1,853
計	987,202	920,789	66,413	1,770	83,800	75,917	825,715			

(項) 2 小 学 校 費

1 学校管理費	918,073	1,042,001	△123,928			分 使 諸 9,395 4,719 4 4,672	908,678	1 報 酬	33,063	1 職員給与費 _____ 250,322
										一般職 32人
								2 給 料	135,888	2 児童手当 _____ 1,360
								3 職員手当等	80,926	3 一般管理費 _____ 665,724
								4 共 済 費	44,450	1 学校医等報酬 28,553
								7 賃 金	50,253	2 日本スポーツ振興センタ 一負担金 11,317
								8 報 償 費	9	3 光熱水費 192,934
								11 需 用 費	320,140	4 校地等借上費 4,917
								12 役 務 費	43,678	5 校舎保守委託費 38,558
								13 委 託 料	53,200	6 学校需用費 59,567
								7 学校備品整備費 19,231		
								8 通信運搬費 7,685		
								9 施設維持補修費 30,133		
								14 使用料及び 賃 借 料 124,492	10 準教科書購入費 1,309	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
								11教師用教科書購入費 28,696		
								12人権教育副読本購入費 188		
								13学力向上推進員報酬 2人 3,888		
								14教育用コンピュータ関係経費 128,152		
								15健康診断費 17,616		
								保健指導員報酬 1人 622		
								その他の診断費 16,994		
								16浄化槽等検査清掃費 11,558		
								17その他の管理費 81,422		
								4むし歯予防フッ化物洗口事業費 667		
2教育振興費	152,035	155,563	△3,528	国 5,882			146,153	11需用費 4,510	1教材費 17,302	
								18備品購入費 16,248	2理科教育設備整備費 2,316	
								20扶助費 131,277	3教育機器購入費 1,140	
									4児童就学奨励費 131,277	
									1要保護及び準要保護児童就学援助費 125,674	
									2特別支援教育児童就学奨励費 5,603	
3学校建設費	82,079	109,376	△27,297	国 10,236	48,500		23,343	9旅費 134	1学校施設整備費 82,079	

								13委託料	3,483	
								14使用料及び 賃借料	920	
								15工事請負費	77,542	
4 沖洲小学校 増改築事業 費本年度 支出額	5,000	1,293,205	△1,288,205				5,000	22補償補填及 び賠償金	5,000	平成25年度～平成28年度 4か年継続事業 総事業費 3,063,587 平成25年度 427,717 平成26年度 1,342,665 平成27年度 1,288,205 1 建設工事費 <u>5,000</u>
○大松小学校 屋内運動場 増改築事業 費本年度 支出額		22,277	△22,277							
計	1,157,187	2,622,422	△1,465,235	16,118	48,500	9,395	1,083,174			

(項) 3 中 学 校 費

1 学校管理費	580,119	512,130	67,989	県 200		分 諸 3,851 2,290 1,561	576,068	1 報 酬	15,064	1 職員給与費 <u>160,538</u> 一般職 21人
								2 給 料	86,836	2 児童手当 <u>2,280</u>
								3 職員手当等	50,048	3 一般管理費 <u>416,000</u> 1 学校医等報酬 12,498

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							4 共 済 費	28,391	2 日本スポーツ振興センター負担金	5,735
							7 賃 金	12,977	3 光熱水費	106,014
							11 需 用 費	233,031	4 校地等借上費	27,171
							12 役 務 費	21,337	5 校舎保守委託費	23,171
							13 委 託 料	33,943	6 学校需用費	45,157
							14 使用料及び賃借料	81,806	7 学校備品整備費	9,317
							18 備品購入費	10,050	8 通信運搬費	4,910
							19 負担金補助及び交付金	6,636	9 施設維持補修費	17,149
									10 準教科書購入費	107
									11 教師用教科書購入費	59,743
									12 人権教育副読本購入費	870
									13 学力向上推進員報酬 1 人	1,944
									14 教育用コンピュータ関係経費	60,366
									15 健康診断費	12,706
									保健指導員報酬 1 人	622
									その他の診断費	12,084
									16 浄化槽等検査清掃費	5,330
									17 その他の管理費	23,812
									4 全国競技大会参加激励費	901
									5 学校防災ボランティア推進事業費	400



2 教育振興費	139,043	145,409	△6,366	国 3,853			135,190	11 需用費	2,346	1 教材費	11,853
								18 備品購入費	11,165	2 理科教育設備整備費	958
								20 扶助費	125,532	3 教育機器購入費	700
										4 生徒就学奨励費	125,532
										1 要保護及び準要保護生徒 就学援助費	122,337
										2 特別支援教育生徒就学奨 励費	3,195
3 学校建設費	71,217	116,697	△45,480	国 11,280	39,100	寄 1,200	19,637	13 委託料	1,517	1 学校施設整備費	71,217
								15 工事請負費	69,700		
計	790,379	774,236	16,143	15,333	39,100	5,051	730,895				

(項) 4 高等学校費

1 学校管理費	787,392	769,850	17,542	国 420		分 使 諸	129,143 1,094 117,187 10,862	657,829	1 報酬	14,003	1 職員給与費	587,665
									2 給料	315,388	教育職 61人 一般職 7人 再任用職 1人	
									3 職員手当等	179,674	2 児童手当	6,195
									4 共済費	122,072	3 一般管理費	132,439
									7 賃金	52,357	1 学校医等報酬	855
									8 報償費	272	2 非常勤職員報酬 7人	13,148



								11需用費	1,810	5市高生「夢」実現応援事業費	3,840
								13委託料	4,990	1学力向上推進事業費	1,330
								14使用料及び賃借料	644	2部活動強化費	2,510
								18備品購入費	2,607	6特別支援教育推進事業費	271
								19負担金補助及び交付金	417	7その他の教育振興費	1,640
3学校建設費	76,950	76,852	98				76,950	17公有財産購入費	76,950	1PFI施設取得費	76,950
計	882,732	865,477	17,255	920		129,736	752,076				

(項) 5 幼稚園費

1 幼稚園管理費	1,117,774	1,149,737	△31,963	国 県	38,165 25,413 12,752	分使諸	125,359 300 117,634 7,425	954,250	1報酬	8,356	1職員給与費	815,176
									2給料	454,692	教育職 97人 一般職 23人 再任用職 1人	
									3職員手当等	239,766	2児童手当	5,080
									4共済費	146,211	3一般管理費	238,716
									7賃金	120,013	1園医等報酬	7,495
									8報償費	478	2兼務園長報酬	861
									9旅費	1,055	3臨時助教諭賃金及び手当等	132,807

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							11需用費	51,003	4日本スポーツ振興センター負担金	443
							12役務費	15,414	5光熱水費	17,991
							13委託料	8,289	6園舎保守委託費	5,951
							14使用料及び賃借料	3,149	7幼稚園需用費	13,169
							18備品購入費	9,990	8幼稚園備品整備費	9,357
							19負担金補助及び交付金	59,358	9通信運搬費	2,000
									10施設維持補修費	7,895
									11健康診断費	2,714
									12浄化槽等検査清掃費	2,839
									13保育教諭確保対策事業費	2,139
									14ガラス飛散防止フィルム整備事業費	5,000
									15その他の管理費	28,055
									4第3子以降園児保育料負担軽減補助	8,452
									5私立幼稚園就園奨励費	44,720
									6私立幼稚園協会補助	68
									7教育実践研究活動費	1,180
									8私立幼稚園助成事業費	432
									9未就園児園開放事業費	846
									10公立幼稚園広域利用負担金	2,674
									11公立幼稚園広域利用一時預かり事業費負担金	430

2 幼稚園費	750	1,500	△750				750	15工事請負費	750	1 幼稚園施設整備費	750
計	1,118,524	1,151,237	△32,713	38,165		125,359	955,000				

(項) 6 学 校 給 食 費

1 学校給食費	1,258,633	1,263,850	△5,217				1,258,633	2 給 料	577,040	1 職員給与費	1,041,268
								3 職員手当等	300,762	一般職 135人 再任用職 2人	
								4 共 済 費	183,909	2 児童手当	6,410
								7 賃 金	73,220	3 給食運営費	141,954
								8 報 償 費	137	1 臨時調理員賃金及び手当等	87,253
								9 旅 費	414	2 調理員被服調製費	8,673
								11 需 用 費	57,965	3 給食残滓等処理費	12,469
								12 役 務 費	6,629	4 給食施設保守清掃費	5,508
								13 委 託 料	18,293	5 給食衛生関係費	10,931
								14 使用料及び賃借料	1,769	6 その他の運営費	17,120
								15 工事請負費	11,480	4 給食施設設備維持補修費	4,353
								18 備品購入費	26,989	5 給食設備等整備費	59,461
										6 新食器等整備費	4,567
		7 学校給食食育推進事業費	620								

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							19負担金補助及び交付金	17		
							27公課費	9		
計	1,258,633	1,263,850	△5,217							

(項) 7 社会教育費

1 社会教育 総務費	715,749	731,592	△15,843	国 県	使 諸	25,183	9,338	681,228	1 報酬	40,816	1 職員給与費	138,622
						16,096			2 給料	70,028	一般職 18人	
						9,087			3 職員手当等	46,886	2 児童手当	1,080
									4 共済費	22,809	3 社会教育委員報酬	440
									7 賃金	6,677	20人	
									8 報償費	9,538	4 社会教育指導員報酬	3,718
									9 旅費	1,462	2人	
									11 需用費	23,549	5 社会教育推進員報酬	1,936
									12 役務費	1,948	1人	
											6 市民憲章推進費	153
											7 青少年教育費	24,558
											1 青少年指導者養成費	461
			2 青少年行事費	1,581								
			3 放課後子ども教室推進事業費	7,673								

							13委託料	355,660	4 青少年交流プラザ指定管理料	14,526
							14使用料及び賃借料	75,883	5 週末等の教育活動推進事業費	317
							15工事請負費	10,968	8 成人教育費	<u>1,098</u>
							17公有財産購入費	8,412	1 ふれあい教室・すくらむ学級開催事業費	838
							18備品購入費	1,645	2 その他の教育費	260
							19負担金補助及び交付金	37,981	9 生涯学習推進事業費	<u>1,447</u>
							22補償補填及び賠償金	1,487	1 いきいきどきどき徳島学遊塾運動推進事業費	1,447
									10文化財関係経費	<u>41,646</u>
									1 文化財保護審議会委員報酬 9人	265
									2 文化財保護費	9,357
									3 文化財啓発費	1,303
									4 天狗久資料館指定管理料	2,490
									5 社会教育施設維持管理費	2,212
									6 史跡整備費	16,120
									7 史跡購入費	9,899
									11徳島城博物館関係経費	<u>49,883</u>
									1 徳島城博物館協議会委員報酬 7人	103
									2 管理費	36,956
									嘱託員報酬 5人	8,910
									光熱水費	7,600
									施設保守委託費	8,872

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
									省エネルギー化推進費 4,122 その他の管理費 7,452 3 展示公開事業費 5,322 4 教育普及事業費 4,121 5 資料収集事業費 609 6 調査研究事業費 484 7 施設維持補修費 2,288 12 考古資料館関係経費 <u>31,009</u> 1 考古資料館協議会委員報酬 103 7人 2 指定管理者選定委員報酬 45 3人 3 指定管理料 30,861 13 人権教育促進事業費 <u>3,754</u> 1 人権学習事業費 1,943 2 地域住民交流促進事業費 1,811 14 教育集会所関係経費 <u>31,371</u> 1 教育集会所主事報酬 16,730 9人 2 社会教育専任指導員報酬 1,936 1人 3 管理費 8,322 管理人報酬 4,517 7人	



										その他の管理費 3,805 4 施設維持補修費 1,082 5 施設整備費 3,301 15図書館関係経費 <u>379,385</u> 1 図書館協議会委員報酬 331 15人 2 指定管理料 269,641 3 その他の管理運営費 109,413 16その他の社会教育費 <u>2,628</u> 1 成人式開催費 1,753 2 県社会教育振興会会費 229 3 P T A活動費補助 276 4 いきいき家庭教育応援事業費 250 5 地域ぐるみの学校支援事業費 120 17一般事務費 <u>3,021</u> 1 嘱託員報酬 1,782 1人 2 その他の経費 1,239
2 公民館費	227,508	323,712	△96,204			21,733 3,168 18,565	205,775	1 報酬 86,131	1 職員給与費 <u>58,822</u> 一般職 5人 再任用職 4人	
								2 給料 32,884		
								3 職員手当等 16,541	2 中央公民館費 <u>74,008</u>	
								4 共済費 9,397	1 中央公民館運営審議会委員報酬 375 17人	

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
							8報償費	16,456	2管理費	44,214
							9旅費	75	社会教育指導員報酬 1人	1,859
							11需用費	19,238	嘱託員報酬 3人	5,346
							12役務費	708	光熱水費	11,847
							13委託料	41,668	施設保守委託費	21,508
							14使用料及び 賃借料	1,091	その他の管理費	3,654
							15工事請負費	2,065	3市民講座開設費	13,816
							18備品購入費	1,073	4成人大学講座開設費	4,080
							19負担金補助 及び交付金	181	5施設維持補修費	4,302
									6活動費	831
									7市史編さん事業費	6,039
									嘱託員報酬 3人	5,346
									事務費	693
									8視聴覚ライブラリー関係 経費	351
									3地区公民館費	94,678
									1館長等報酬 39人	24,911
									2公民館主事報酬 30人	48,294
									3管理運営費	19,183
									4施設維持補修費	2,290

3 青 少 年 対 策 費	49,182	48,853	329	県	1,061			48,121	1 報 酬	9,744	1 職員給与費	31,167
											一般職 3人	
									2 給 料	15,341	2 青少年問題協議会委員報酬	162
											11人	
									3 職員手当等	10,742	3 青少年指導員報酬	5,808
											3人	
									4 共 済 費	5,084	4 健全育成費	6,074
									8 報 償 費	1,457	1 青少年指導育成団体補助	115
									9 旅 費	20	2 市民総ぐるみ青少年健全 育成事業費	3,415
									11 需 用 費	2,629	3 いじめ問題等対策費	987
									12 役 務 費	541	4 道徳教育実践研究事業費	700
									13 委 託 料	3,380	5 ネットワークガイダンス 推進事業費	857
									14 使用料及び 賃 借 料	64	5 青少年補導センター活動費	4,782
									19 負担金補助 及び交付金	172	1 青少年補導員報酬	3,774
27 公 課 費	8	170人										
		2 生徒指導推進事業費	336									
		3 その他の活動費	672									
		6 諸会費	43									
		1 県青少年補導センター連 絡協議会会費	41									
		2 全国青少年補導センター 連絡協議会会費	2									
		7 スクールガードリーダー配 置事業費	188									
		8 一般事務費	958									

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			一般財源	節		説明
				特定財源				区分	金額	
				国県支出金	地方債	その他				
4 動物園費	326,740	343,269	△16,529			91,665 使 諸 90,026 1,639	235,075	2 給料	74,562	1 職員給与費 一般職 18人 157,344
								3 職員手当等	58,683	2 児童手当 1,200
								4 共済費	26,807	3 動物園管理費 165,927
								7 賃金	9,827	1 動物飼料費 25,900
								8 報償費	503	2 光熱水費 30,951
								9 旅費	520	3 警備業務等委託費 21,412
								11 需用費	75,204	4 污水处理施設等管理費 22,406
								12 役務費	2,531	5 施設維持補修費 8,489
								13 委託料	73,245	6 その他の管理費 56,769
								14 使用料及び賃借料	1,753	4 動物購入費 1,000
								16 原材料費	150	5 教育普及活動費 1,269
								18 備品購入費	2,464	
								19 負担金補助及び交付金	431	
								27 公課費	60	

5 三河家住宅耐震診断事業本支出断費年度額	10,671	12,225	△1,554	国 5,335			5,336	13委託料	10,671	平成27年度～平成28年度
										2か年継続事業
										総事業費 22,896
										平成27年度 12,225
										1委託料 10,671
計	1,329,850	1,459,651	△129,801	31,579		122,736	1,175,535			

(項) 8 保 健 体 育 費

1 保健体育総務費	91,229	92,961	△1,732				91,229	1報酬	2,451	1職員給与費 77,288
										一般職 10人
								2給料	39,449	2児童手当 360
								3職員手当等	25,475	3スポーツ推進審議会委員報酬 81
										11人
								4共済費	12,724	4スポーツ推進委員活動事業費 2,602
								8報償費	267	1スポーツ推進委員報酬 2,370
										50人
								9旅費	270	2その他の事業費 232
								11需用費	1,622	5社会体育事業費 5,485
12役務費	242	1スポーツふれあい普及推進事業費 433								
13委託料	4,036	2スポーツ普及活動費 176								
14使用料及び賃借料	1,193	3学校体育施設開放事業費 1,155								
		4市民スポ・レクフェスティバル開催費 1,811								

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					
								18備品購入費	120	5子どもの体力・元気アップ推進事業費	566
								19負担金補助及び交付金	3,355	6トップアスリート「夢の教室」実施事業費	844
								27公 課 費	25	7食育サッカーフェスタ開催費補助	500
										6社会体育大会助成費	1,379
										1徳島駅伝参加費補助	1,279
										2阿波吉野川マラソン大会開催費補助	100
										7市体育協会補助	700
										8学校体育大会開催費補助	419
										9四国学校保健研究大会開催費補助	200
										10一般事務費	2,715
2市民運動施設費	342,938	406,205	△63,267		9,800	諸 26,000	307,138	11需用費	853	1施設管理費	269,440
								12役 務 費	240	1 体育施設指定管理料	243,012
								13委 託 料	255,796	2 体操センター指定管理料	3,461
								14使用料及び賃借料	11,881	3 ライフル射撃場指定管理料	2,275
								15工事請負費	43,561	4 夜間運動場指定管理料	2,777
										5 その他の施設管理費	17,915
										2施設整備費	73,498
								18備品購入費	27,907	1 夜間照明施設新設改良事業費	33,132

								19負担金補助 及び交付金	2,700	2 施設備品整備費	27,907
										3 施設維持補修費	366
										4 その他の施設整備費	12,093
○市立体育館 耐震改修 事業費 本年度 支 出 額		45,153	△45,153								
計	434,167	544,319	△110,152		9,800	26,000	398,367				

(款) 11 災 害 復 旧 費

(項) 1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 道路橋りょう 災害復旧費	10,000	10,000			10,000		11需用費	100	1 単独災害復旧費 _____ 10,000 1 現年発生分 10,000	
							15工事請負費	9,900		
2 河川 災害復旧費	13,000	13,000			13,000		11需用費	100	1 単独災害復旧費 _____ 13,000 1 現年発生分 13,000	
							13委託料	1,000		
							15工事請負費	11,900		
計	23,000	23,000			23,000					

(項) 2 農林水産施設災害復旧費

1 農林水産 施設 災害復旧費	7,000	7,000			4,500		2,500	15工事請負費	7,000	1 単独災害復旧費 _____ 7,000 1 現年発生分 7,000
計	7,000	7,000			4,500		2,500			



(款) 12 公 債 費  
(項) 1 公 債 費

1元 金	8,149,266	7,871,558	277,708	県 52,142		使 諸 196,624 170,422 26,202	7,900,500	23償還金利子 及び割引料	8,149,266	1 長期債元金償還金	8,149,266
2利 子	1,029,867	1,124,489	△94,622	県 69			1,029,798	23償還金利子 及び割引料	1,029,867	1 長期債利子	963,302
										2 起債前借利子	6,320
										3 一時借入金利子	60,245
3公債 諸費	602	360	242				602	9旅 費	156	1 市債管理システム関係経費	289
								11需 用 費	113	2 一般事務費	313
								13委 託 料	87		
								14使用料及び 賃 借 料	182		
								19負担金補助 及び交付金	64		
計	9,179,735	8,996,407	183,328	52,211		196,624	8,930,900				

(款) 13 予 備 費

(項) 1 予 備 費

目	本年度	前年度	比較	本年度の財源内訳			節		説明	
				特定財源			一般財源	区分		金額
				国県支出金	地方債	その他				
1 予 備 費	50,000	50,000					50,000			
計	50,000	50,000					50,000			

# 給 与 費 明 細 書

## 1 特 別 職

区 分		職 員 数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考	
			報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)				計 (千円)
本 年 度	長 等	3		34,296	10,632 ----- 3.10			44,928	7,103	52,031	
	議 員	30	219,948		68,184 ----- 3.10			288,132	90,426	378,558	
	そ の 他 の 特 別 職	2,299	907,562	5,268	1,634 ----- 3.10			914,464	225,808	1,140,272	
	計	2,332	1,127,510	39,564	80,450			1,247,524	323,337	1,570,861	
前 年 度	長 等	3		34,296	10,461 ----- 3.05			44,757	7,490	52,247	
	議 員	30	222,451		70,517 ----- 3.05			292,968	158,979	451,947	
	そ の 他 の 特 別 職	2,294	930,126	5,268	1,607 ----- 3.05			937,001	215,728	1,152,729	
	計	2,327	1,152,577	39,564	82,585			1,274,726	382,197	1,656,923	

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費						共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年 間 支 給 率 (月 分)	地 域 手 当 (千円)	そ の 他 の 手 当 (千円)	計 (千円)			
比 較	長 等			171 ----- 0.05			171	△ 387	△ 216	
	議 員		△ 2,503	△ 2,333 ----- 0.05			△ 4,836	△ 68,553	△ 73,389	
	そ の 他 の 特 別 職	5	△ 22,564	27 ----- 0.05			△ 22,537	10,080	△ 12,457	
	計	5	△ 25,067	△ 2,135			△ 27,202	△ 58,860	△ 86,062	

2 一 般 職

(1) 総 括

区 分	職 員 数 (人)	給 与 費				共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	職 員 手 当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	( 99 ) 2,061		8,342,324	6,357,973	14,700,297	2,685,487	17,385,784	
前 年 度	( 102 ) 2,079		8,499,554	6,295,072	14,794,626	2,806,624	17,601,250	
比 較	( △ 3 ) △ 18		△ 157,230	62,901	△ 94,329	△ 121,137	△ 215,466	

※ 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	3,302,209	1,326,000	262,310	222,311	129,964	158,479	176,218	407,550
	前 年 度	3,229,561	1,488,000	89,577	227,103	132,604	161,371	177,129	408,513
	比 較	72,648	△ 162,000	172,733	△ 4,792	△ 2,640	△ 2,892	△ 911	△ 963

区 分	管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当 (千円)	夜 間 勤 務 手 当 (千円)	休 日 勤 務 手 当 (千円)	管 理 職 手 当 (千円)	高 等 学 校 教 員 特 別 手 当 (千円)
本 年 度	8,397	29,803	191,283	139,217	4,232
前 年 度	8,454	29,322	199,108	140,068	4,262
比 較	△ 57	481	△ 7,825	△ 851	△ 30

(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	△ 157,230	給与改定に伴う増減分	18,574		給与改定の状況 前年度〔給料の改定率 0.14% 給与改定実施時期 平成27年4月1日
		昇給に伴う増加分	47,797		平均昇給率 0.58%
		その他の増減分	△ 223,601	給与制度の総合的見直しによる減分 △ 56,393 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 28,077 千円 新陳代謝等による減分 △ 139,131 千円	職員数の異動状況 〔現に在職する職員数〕 (その他) (計) 本年度 2,070 人 △ 9 人 2,061 人 前年度 2,057 人 22 人 2,079 人 増 減 13 人 △ 31 人 △ 18 人
職員手当	62,901	制度改正に伴う増減分	250,429	勤勉手当の増分 77,696 千円 地域手当の増分 172,733 千円	
		その他の増減分	△ 187,528	給与制度の総合的見直しによる増分 63,080 千円 給料表の切替えに伴う経過措置の廃止による減分 △ 11,104 千円 退職手当の減分 △ 162,000 千円 新陳代謝等による減分 △ 77,504 千円	

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		行政職	消防職	教育職 (一)	教育職 (二)	医療職 (二)	医療職 (三)	技能職
平成28年1月1日現在	平均給料月額(円)	325,309	313,077	392,772	354,827	345,764	336,172	355,112
	平均給与月額(円)	379,241	387,708	434,789	380,782	381,288	358,401	392,706
	平均年齢(歳)	41.4	37.11	43.10	41.4	44.5	41.10	47.11
平成27年1月1日現在	平均給料月額(円)	333,456	317,282	399,745	355,304	348,560	341,314	352,576
	平均給与月額(円)	386,783	390,699	440,865	381,977	381,976	357,552	383,807
	平均年齢(歳)	42.8	39.2	45.2	41.11	44.5	42.8	47.8

※ 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	144,600	163,200					142,000
大学卒	176,700	202,400	197,900	197,900	182,900	206,300	

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	144,600	142,000		
大学卒	176,700		182,900	206,300

ウ 級別職員数

区 分	行 政 職			消 防 職			教 育 職 (一)			教 育 職 (二)		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	1 級	( ) 140	( ) 11.9	1 級	( ) 27	( ) 10.9	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 175	( ) 14.8	2 級	( ) 31	( ) 12.5	2 級	( ) 57	( ) 95.0	2 級	( 2 ) 87	( 100 ) 78.4
	3 級	( 79 ) 240	( 100 ) 20.4	3 級	( 9 ) 87	( 100 ) 35.1	3 級	( )	( )	3 級	( )	( )
	4 級	( ) 284	( ) 24.1	4 級	( ) 49	( ) 19.8	4 級	( ) 2	( ) 3.3	4 級	( ) 18	( ) 16.2
	5 級	( ) 210	( ) 17.8	5 級	( ) 34	( ) 13.7	5 級	( ) 1	( ) 1.7	5 級	( ) 6	( ) 5.4
	6 級	( ) 94	( ) 8.0	6 級	( ) 16	( ) 6.4						
	7 級	( ) 25	( ) 2.1	7 級	( ) 3	( ) 1.2						
	8 級	( ) 11	( ) 0.9	8 級	( ) 1	( ) 0.4						
	計	( 79 ) 1,179	( 100 ) 100	計	( 9 ) 248	( 100 ) 100	計	( ) 60	( ) 100	計	( 2 ) 111	( 100 ) 100
		1 級	( ) 129	( ) 10.8	1 級	( ) 24	( ) 9.8	1 級	( )	( )	1 級	( )
2 級		( ) 171	( ) 14.4	2 級	( ) 32	( ) 13.1	2 級	( ) 58	( ) 95.1	2 級	( 1 ) 86	( 100 ) 76.7



平成27年1月1日現在	3 級	( 75 ) 241	( 100 ) 20.2	3 級	( 9 ) 90	( 100 ) 36.9	3 級	( ) ( )	3 級	( ) ( )		
	4 級	( ) 280	( ) 23.5	4 級	( ) 46	( ) 18.9	4 級	( ) 2	( ) 3.3	4 級	( ) 20	( ) 17.9
	5 級	( ) 258	( ) 21.6	5 級	( ) 38	( ) 15.6	5 級	( ) 1	( ) 1.6	5 級	( ) 6	( ) 5.4
	6 級	( ) 77	( ) 6.5	6 級	( ) 11	( ) 4.5						
	7 級	( ) 25	( ) 2.1	7 級	( ) 2	( ) 0.8						
	8 級	( ) 11	( ) 0.9	8 級	( ) 1	( ) 0.4						
	計	( 75 ) 1,192	( 100 ) 100	計	( 9 ) 244	( 100 ) 100	計	( ) 61	( ) 100	計	( 1 ) 112	( 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	1	11.1	2 級	11	28.9	2 級	( )	( )
	3 級	3	33.3	3 級	6	15.8	3 級	11	2.6
	4 級	( )	( )	4 級	11	28.9	4 級	( 9 ) 206	( 100 ) 48.6

区 分	医 療 職 (二)			医 療 職 (三)			技 能 職		
	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)	級	職 員 数 (人)	構 成 比 (%)
平成28年1月1日現在	5 級	( ) 5	( ) 55.6	5 級	( ) 10	( ) 26.4	5 級	( ) 207	( ) 48.8
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )						
	計	( ) 9	( ) 100	計	( ) 38	( ) 100	計	( 9 ) 424	( 100 ) 100
平成27年1月1日現在	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )	1 級	( )	( )
	2 級	( ) 1	( ) 11.1	2 級	( ) 11	( ) 30.6	2 級	( ) 1	( ) 0.3
	3 級	( ) 3	( ) 33.3	3 級	( 1 ) 7	( 100 ) 19.4	3 級	( ) 17	( ) 4.2
	4 級	( )	( )	4 級	( ) 9	( ) 25.0	4 級	( 11 ) 221	( 100 ) 55.0
	5 級	( ) 5	( ) 55.6	5 級	( ) 9	( ) 25.0	5 級	( ) 163	( ) 40.5
	6 級	( )	( )	6 級	( )	( )			
	7 級	( )	( )						
	計	( ) 9	( ) 100	計	( 1 ) 36	( 100 ) 100	計	( 11 ) 402	( 100 ) 100

※ 職員数及び構成比欄の ( ) 内は、再任用短時間勤務職員について外書き

(級別の標準的な職務内容)

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

エ 昇給

区 分		合 計	代 表 的 な 職 種					
			行 政 職	消 防 職	教 育 職	医 療 職	技 能 職	
本 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,060	1,177	248	171	46	418	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,819	1,064	225	152	39	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	4					4
		2号給 (人)	24	18	3			3
		3号給 (人)	48	35	7	2	1	3
		4号給 (人)	1,615	912	202	144	36	321
		5号給以上 (人)	128	99	13	6	2	8
	比 率 (B)/(A) (%)	88.3	90.4	90.7	88.9	84.8	81.1	
前 年 度	職 員 数 (A) (人)	2,078	1,212	248	173	47	398	
	昇給に係る職員数 (B) (人)	1,860	1,096	229	156	40	339	
	号給数別内訳	1号給 (人)	6				1	5
		2号給 (人)	45	29	12	2		2
		3号給 (人)	75	54	12	3	2	4
		4号給 (人)	1,579	904	182	140	34	319
		5号給以上 (人)	155	109	23	11	3	9
	比 率 (B)/(A) (%)	89.5	90.4	92.3	90.2	85.1	85.2	

※ 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	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	有	
前 年 度	( 1.0 ) 1.975	( 1.15 ) 2.125	( 2.15 ) 4.1	有	
国 の 制 度	( 1.025 ) 2.025	( 1.175 ) 2.175	( 2.2 ) 4.2	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	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	
国 の 制 度 ( 支 給 率 等 )	25.55625	34.5825	49.59	49.59	定年前早期退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 地域手当

支給対象地域	市内全域
支給率 (%)	3
支給対象職員数 (人)	2,060
国の指定基準に基づく支給率 (%)	3

ク 特殊勤務手当

区分	全職種	代表的な職種				
		行政職	消防職	教育職	医療職	技能職
給料総額に対する比率 (%)	1.9	1.6	4.0	0.6	0.6	2.1
支給対象職員の比率 (%) (平成28年1月1日現在)	42.9	41.1	87.1	12.9	14.9	37.3
代表的な特殊勤務手当の名称	税務事務手当, 環境保全業務手当, 福祉業務手当, 夜間等業務手当, 用地交渉業務手当					

ケ その他の手当

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

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

(単位 千円)

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他							
2 総務費	1 総務管理費	番号制度関連システム改修事業	26	45,154	28,525			16,629	2,208	2,208		2,208		1.3
			27	104,730	66,721			38,009		147,676		147,676		86.7
			28	20,503				20,503			20,503	20,503		12.0
			計	170,387	95,246			75,141	2,208	149,884	20,503	170,387		100.0
	2 徴 税 費	固定資産家屋台帳システム導入事業	27	11,000				11,000		11,000		11,000		51.5
			28	10,377				10,377			10,377	10,377		48.5
			計	21,377				21,377		11,000	10,377	21,377		100.0

款	項	事業名	全 体 計 画					前前年度末 までの 支出額	前年度末 までの支出 (見込)額	当該年度 支出予定額	当該年度末 までの 支出予定額	翌年度以降 支出予定額	継続費の 総額に対 する進捗 率 %	
			年 度	年 割 額	左 の 財 源 内 訳									一般財源
					特 定 財 源									
					国県支出金	地 方 債	そ の 他							
4 衛生費	1 保健衛生費	葬斎場改修 事業	25	190,128		142,500		47,628	1,446	1,446		1,446	0.2	
			26	277,946		205,900		72,046	221,487	221,487		221,487	25.6	
			27	244,985		164,500		80,485		490,126		490,126	56.6	
			28	152,698		96,200		56,498			152,698	152,698	17.6	
			計	865,757		609,100		256,657	222,933	713,059	152,698	865,757	100.0	
7 商工費	1 商 工 費	眉山山頂観 光展望施設 等建設事業	27	117,734		105,900		11,834		117,734		117,734	14.8	
			28	677,877		610,000		67,877			677,877	677,877	85.2	
			計	795,611		715,900		79,711		117,734	677,877	795,611	100.0	
8 土木費	5 都市計画費	四国横断自 動車道側道 整備事業	23	238,399	45,370	113,400		79,629	506	506		506	0.1	
			24	214,147	51,500	154,600		8,047	62,597	62,597		62,597	7.9	
			25	86,682	40,004	44,500		2,178	141,616	141,616		141,616	17.8	
			26	223,478	101,567	116,300		5,611	256,267	256,267		256,267	32.4	
			27	19,500	10,725	8,600		175		321,220		321,220	40.5	
			28	10,500	5,775	4,400		325			10,500	10,500	1.3	
			計	792,706	254,941	441,800		95,965	460,986	782,206	10,500	792,706	100.0	



8 土木費	5 都市計画費	矢三西雨水 排水ポンプ 場機械・電 気設備整備 事業	27	220,000	88,000	118,800		13,200		220,000		220,000		21.2
			28	440,000	168,000	244,800		27,200			440,000	440,000		42.3
			29	380,000	144,000	212,400		23,600					380,000	36.5
			計	1,040,000	400,000	576,000		64,000		220,000	440,000	660,000	380,000	100.0
9 消防費	1 消防費	高機能消防 指令センタ ー等整備事 業	26	124,369		124,300		69	3,234	3,234		3,234		0.3
			27	925,533		925,500		33		1,046,668		1,046,668		96.5
			28	35,019		35,000		19			35,019	35,019		3.2
			計	1,084,921		1,084,800		121	3,234	1,049,902	35,019	1,084,921		100.0
10教育費	2 小学校費	沖洲小学校 増改築事業	25	427,717	49,700	320,000		58,017	46,941	46,941		46,941		1.5
			26	1,342,665	165,671	1,025,700		151,294	1,093,188	1,093,188		1,093,188		35.7
			27	1,288,205	115,968	928,300		243,937		1,918,458		1,918,458		62.6
			28	5,000				5,000			5,000	5,000		0.2
			計	3,063,587	331,339	2,274,000		458,248	1,140,129	3,058,587	5,000	3,063,587		100.0
	7 社会教育費	三河家住宅 耐震診断事 業	27	12,225	6,112			6,113		12,225		12,225		53.4
			28	10,671	5,335			5,336			10,671	10,671		46.6
			計	22,896	11,447			11,449		12,225	10,671	22,896		100.0

債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額  
又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(単位 千円)

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま だ の 支 出 ( 見 込 ) 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
庁舎省エネルギー化 推進事業	241,524	平成23年度から 平成27年度まで	79,014	平成28年度から 平成37年度まで	160,710				160,710
文化振興施設指定管 理料	259,305	平成27年度	51,861	平成28年度から 平成31年度まで	207,444				207,444
市民活力開発センタ ー指定管理料	63,750	平成27年度	12,750	平成28年度から 平成31年度まで	51,000				51,000
徳島ガラススタジオ 指定管理料	78,990	平成27年度	15,798	平成28年度から 平成31年度まで	63,192				63,192
生涯福祉センター指 定管理料	985,000	平成27年度	197,000	平成28年度から 平成31年度まで	788,000				788,000
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	昭和51年度から 平成27年度まで		平成28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

	(4) 死亡見舞金 30,000千円								
保健事業出務医師に 対する事故見舞	(1) 療養見舞金 自己負担に要 する額  (2) 休業見舞金 1日20千円  (3) 後遺症見舞金 症状に応じ 1,000千円以 上26,800千円 以下  (4) 死亡見舞金 30,000千円	昭和58年度から 平成27年度まで		平成28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
農業経営基盤強化資 金利子補給	5,760	平成23年度から 平成27年度まで	547	平成28年度及び 平成29年度	80	40			40
漁業近代化資金利子 補給	2,998	平成25年度から 平成27年度まで	582	平成28年度から 平成30年度まで	290				290
	2,582	平成26年度及び 平成27年度	557	平成28年度から 平成31年度まで	326				326
	2,582	平成27年度	421	平成28年度から 平成32年度まで	1,105				1,105
	2,309			平成29年度から 平成34年度まで	2,309				2,309
阿波おどり会館指定 管理料	250,197	平成27年度	83,399	平成28年度及び 平成29年度	166,798				166,798
公益社団法人徳島市 観光協会の借入金に 対する損失補償	金融機関が損失を 受けたときその損 失金額	昭和47年度から 平成27年度まで		平成28年度から 損失補償完了ま で	損失補償に要す る額				損失補償に要す る額

事 項	限 度 額	前 年 度 末 ま で の 支 出 ( 見 込 ) の 額		当 該 年 度 以 降 の 支 出 予 定 額		左 の 財 源 内 訳			
		期 間	金 額	期 間	金 額	特 定 財 源			一 般 財 源
						国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
徳島市土地開発公社 に対する債務保証	債務保証に要する 額	昭和47年度から 平成27年度まで		平成28年度から 債務保証完了まで	債務保証に要す る額				債務保証に要す る額
鉄道高架関連用地取得事業 (平成16年度分)	取得価格 242,099千円、 利子及び事務費の 合計額	平成27年度		平成28年度から 平成36年度まで	242,099千円、 利子及び事務費 の合計額	121,049			121,050千円、 利子及び事務費 の合計額
公園施設指定管理料	626,400	平成27年度	125,280	平成28年度から 平成31年度まで	501,120				501,120
小・中学校における 眼科定期健康診断被 検診者に対する事故 補償	事故補償に要する 額	昭和53年度から 平成27年度まで		平成28年度以降 実施する健康診 断にかかる事故 補償完了まで	事故補償に要す る額				事故補償に要す る額
徳島市立高等学校校 舎整備等事業 施設取得 施設維持管理等	民間資金等の活用 による公共施設等 の整備等の促進に 関する法律（平成 11年法律第11 7号）に基づく特 定事業の実施に要 する経費	平成21年度から 平成27年度まで	4,886,084	平成28年度から 平成35年度まで	特定事業の実施 に要する経費				特定事業の実施 に要する経費
青少年交流プラザ指 定管理料	72,630	平成27年度	14,526	平成28年度から 平成31年度まで	58,104				58,104
徳島城博物館省エネ ルギー化推進事業	69,975	平成23年度から 平成27年度まで	20,265	平成28年度から 平成37年度まで	41,220				41,220
図書館指定管理料	1,348,205	平成27年度	269,641	平成28年度から 平成31年度まで	1,078,564				1,078,564

体育施設指定管理料	1,215,060	平成27年度	243,012	平成28年度から 平成31年度まで	972,048				972,048
-----------	-----------	--------	---------	----------------------	---------	--	--	--	---------

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	50,651,106	51,983,647	3,604,600	5,054,592	50,533,655
(1) 土木	28,585,986	28,304,774	1,823,700	2,953,964	27,174,510
(2) 農林水産	3,011,597	3,076,638	160,200	354,032	2,882,806
(3) 教育	10,541,219	11,123,908	97,400	695,322	10,525,986
(4) 公営住宅	1,610,460	1,607,714	111,200	178,802	1,540,112
(5) 民生	2,416,487	2,270,799	2,800	291,419	1,982,180
(6) 衛生	2,354,726	2,398,104	306,100	378,585	2,325,619
(7) 消防	1,016,272	1,955,840	248,300	102,631	2,101,509
(8) その他	1,114,359	1,245,870	854,900	99,837	2,000,933
2 災害復旧債	22,195	44,373	27,500	2,415	69,458
(1) 土木	21,519	39,658	23,000	2,351	60,307
(2) 農林水産	676	4,715	4,500	64	9,151
3 その他	43,842,631	45,915,254	3,854,700	3,092,259	46,677,695
(1) 減税補てん債	2,139,768	1,846,807		300,761	1,546,046
(2) 臨時税収補てん債	365,526	246,101		121,826	124,275
(3) 臨時財政対策債	39,593,697	42,301,256	3,501,000	2,149,422	43,652,834
(4) 退職手当債	1,743,640	1,521,090	353,700	520,250	1,354,540
合 計	94,515,932	97,943,274	7,486,800	8,149,266	97,280,808